

9.

Handwritten notes in blue ink, including a signature and some illegible scribbles.

Síntese das Reconciliações Bancárias

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV/TC

Designação
da entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

u.

| Instituição Bancaria | | Saldo em 31/12/2018 | Saldo contabilístico em 31-12-2018 | Observações |
|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Banco | Nº de conta | a) | b) | c) |
| Novo Banco | 000703650000117000025 | 154 697,56 | 155 556,48 | 1) |
| Novo Banco | 0007036500001194000337 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| Novo Banco | 0007036500002932000747 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| Novo Banco | 0007036500003652000804 | 2 898,48 | 2 826,76 | 1) |
| Novo Banco | 000700000017491466923 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| B.P.I. | 001000001915634010125 | 137 685,33 | 98 299,29 | 1) |
| B.P.I. | 001000001967894010164 | 2 592 802,66 | 2 579 609,29 | 1) |
| B.P.I. | 001000008699038010125 | 348 223,94 | 346 959,75 | 1) |
| Santander | 001800003516003200180 | 487 596,20 | 483 984,99 | 1) |
| Novo Banco | 003100960881610011196 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| B.C.P. | 003300000868006722666 | 77 707,71 | 78 052,25 | 1) |
| C.G.D. | 003507710000000143148 | 54 877,86 | 35 154,89 | 1) |
| C.G.D. | 003507710000026363055 | 767 600,78 | 312 789,44 | 1) |
| C.G.D. | 003507710001186423012 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| C.G.D. | 003507710001384063034 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| C.G.D. | 003507710001469643030 | 48 672,87 | 45 508,83 | 1) |
| C.G.D. | 003507710001474803042 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| C.G.D. | 003507710001142133006 | 386 758,19 | 128 286,00 | 1) |
| C.G.D. | 003521550000700203041 | 6 001,12 | 15 566,14 | 1) |
| C.G.D. | 003521550000700393064 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| C.G.D. | 003521550000700473089 | 116 943,36 | 135 950,74 | 1) |
| C.G.D. | 003521550000700553089 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| C.G.D. | 003507710001687393092 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| C.G.D. | 003507710001714113003 | 43 523,98 | 43 523,98 | 1) |
| Montepio | 003601529910000419020 | 30 835,50 | 30 838,50 | 1) |
| C.C.A.M. | 004554534005013768696 | 651 454,56 | 656 740,64 | 1) |
| C.C.A.M. | 004554534025405560328 | 68 382,35 | 6 876,63 | 1) |
| Popular | 004603650060000970000 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| Total | | | 5 156 524,60 | |

Em 08 de março de 2019

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável
pela área do pelouro financeiro

Assinatura

Na coluna **a)** indicar o valor do saldo constante do extracto à data de 31/12/2018
Na coluna **b)** a importância constante do Resumo Diário de TesourariaNa coluna **c)** indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificada as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the letters 'u.', 'P', 'M', 'A', and 'F'.