

Handwritten notes in the top right corner, possibly including the number '4' and some illegible scribbles.

## Síntese das Reconciliações Bancárias

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV/TC

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
------------------------	------------------------------

Instituição Bancaria		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico em 31-12-2019	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
Novo Banco	000703650000117000025	189 789,08	189 459,52	1)
Novo Banco	000703650003652000804	3 462,64	3 407,75	1)
Novo Banco	000700000017491466923	18 947,04	18 947,04	1)
B.P.I.	001000001915634010125	141 449,08	110 144,26	1)
B.P.I.	001000001967894010164	55 879,72	13 854,89	1)
B.P.I.	001000008699038010125	1 449 146,61	1 496 088,43	1)
Santander	001800003516003200180	210 363,86	210 633,19	1)
B.C.P.	003300000868006722666	1 325 712,69	1 325 802,06	1)
C.G.D.	003507710000000143148	69 171,52	61 564,36	1)
C.G.D.	003507710000026363055	500 969,54	474 542,70	1)
C.G.D.	003507710001469643030	81 887,22	81 399,90	1)
C.G.D.	003507710001142133006	366 086,90	265 398,36	1)
C.G.D.	003521550000700203041	23 924,74	25 430,74	1)
C.G.D.	003521550000700473089	145 720,12	145 687,05	1)
C.G.D.	003507710001714113003	43 523,98	43 523,98	1)
Montepio	003601529910000419020	30 705,50	30 706,50	1)
C.C.A.M.	004554534005013768696	455 437,70	484 658,05	1)
C.C.A.M.	004554534025405560328	156 686,56	149 059,44	1)
Total			5 130 308,22	

Em 3 de fevereiro de 2020

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 31/12/2019

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na 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, including the letters 'M', 'A', 'T', and 'K' arranged vertically.