

Síntese das Reconciliações Bancárias

1
7
u
f
f
f
ay
D

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV/TC

Designação da entidade CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Instituição bancária		Saldo em 31-12-2013	Saldo contabilístico em 31-12-2013	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
B.E.S.	000703650000117000025	37.484,92	41.304,55	1)
B.E.S.	000703650001194000337	134.850,65	113.566,73	1)
B.E.S.	000703650002932000747	603,79	603,79	1)
B.E.S.	000703650003652000804	1.279,04	1.147,62	1)
B.E.S.	000700000017491466923	515.474,00	515.474,00	1)
B.P.I.	001000001915634010125	692,45	692,45	1)
B.P.I.	001000001967894010164	482.931,88	94.710,97	1)
B.P.I.	001000008699038010125	36.441,61	36.133,73	1)
B.T.A	001800003516003200180	177.126,77	10.215,21	1)
B.E.S.	003100960881610011196	5.210,28	5.210,28	1)
B.C.P.	003300000868006722666	36.383,41	52.042,26	1)
C.G.D.	003507710000000143148	14.336,74	11.392,96	1)
C.G.D.	003507710000026363055	396.877,09	24.260,96	1)
C.G.D.	003507710001186423012	2.202,79	2.202,79	1)
C.G.D.	003507710001355843115	60.309,10	55.093,52	1)
C.G.D.	003507710001384063034	358,49	358,49	1)
C.G.D.	003507710001469643030	35,83	35,83	1)
C.G.D.	003507710001474803042	40,25	40,25	1)
C.G.D.	003507710001142133006	150.870,58	131.485,41	1)
C.G.D.	003521550000700203041	2.025,60	2.853,12	1)
C.G.D.	003521550000700393064	697,13	697,13	1)
C.G.D.	003521550000700473089	2.614,79	1.275,18	1)
C.G.D.	003521550000700553089	150.538,33	150.538,33	1)
C.G.D.	003507710001687393092	176.715,86	176.715,86	1)
C.G.D.	003507710001714113003	6,59	6,59	1)
Montepio	003601529910000419020	6.200,69	6.200,69	1)
C.C.A.M.	004554534005013768696	140.903,55	9.452,19	1)
C.C.A.M.	004554534025405560328	43.614,80	3.551,09	1)
Popular	004603650060000970000	21.905,21	12.010,22	1)
Total			1.459.272,20	

Em 5 de março de 2014

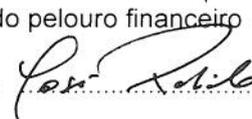
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

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 31/12/2013
 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 on the right margin, including a large 'D' and other illegible marks.