

## Síntese das Reconciliações Bancárias

M  
A  
P  
am  
D

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV/TC

Designação da entidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Instituição bancária		Saldo em 31-12-2014 a)	Saldo contabilístico em 31-12-2014	
Banco	Nº de conta		b)	c) Observações
B.E.S.	000703650000117000025	39.080,74	43.407,00	1)
B.E.S.	000703650001194000337	1.080,75	1.115,75	1)
B.E.S.	000703650002932000747	603,79	603,79	1)
B.E.S.	000703650003652000804	859,78	854,48	1)
B.E.S.	000700000017491466923	30.523,62	30.558,62	1)
B.P.I.	001000001915634010125	35.453,81	25.301,42	1)
B.P.I.	001000001967894010164	221.514,74	162.664,26	1)
B.P.I.	001000008699038010125	14.226,61	19.094,63	1)
B.T.A.	001800003516003200180	11.344,89	77.755,74	1)
B.E.S.	003100960881610011196	710,28	710,28	1)
B.C.P.	003300000868006722666	807.066,92	296.328,95	1)
C.G.D.	003507710000000143148	10.777,55	2.505,76	1)
C.G.D.	003507710000026363055	8703,17	66.026,61	1)
C.G.D.	003507710001186423012	10.154,28	10.184,12	1)
C.G.D.	003507710001355843115	55.215,44	55.195,38	1)
C.G.D.	003507710001384063034	10.316,07	10.314,52	1)
C.G.D.	003507710001469643030	535,93	401,63	1)
C.G.D.	003507710001474803042	7.990,25	8.000,25	1)
C.G.D.	003507710001142133006	199.674,55	82.640,54	1)
C.G.D.	003521550000700203041	9.145,46	11.438,84	1)
C.G.D.	003521550000700393064	8.647,13	8.657,13	1)
C.G.D.	003521550000700473089	13.605,70	12.150,36	1)
C.G.D.	003521550000700553089	40.337,65	38.045,13	1)
C.G.D.	003507710001687393092	178.194,26	178.194,26	1)
C.G.D.	003507710001714113003	181.385,46	181.385,56	1)
Montepio	003601529910000419020	9.089,53	9.091,03	1)
C.C.A.M.	004554534005013768696	17.718,80	10.714,49	1)
C.C.A.M.	004554534025405560328	30.758,12	9.662,53	1)
Popular	004603650060000970000	38.127,69	39.005,34	1)
BANIF	3800004069570170000	5.980,00	5.978,15	1)
Total			1.397.986,55	

Em 16 de março de 2015

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 31/12/2014  
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

ML  
f  
f  
e  
am  
D