

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		Município de Vimioso		
Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2017	Saldo contabilístico	Observações
Banco	N.º de conta	a)	b)	c)
C. G. D.	19-730	564.096,14 €	476.699,94 €	1
C. G. D.	397-830	62.430,43 €	62.430,43 €	1
C. G. D.	8845-030	18.696,70 €	0,00 €	1
C. G. D.	9610-030	10.269,53 €	10.269,53 €	1
B. C. P., S.A.	50047666720	300.777,26 €	287.314,62 €	1
B. C. P., S.A.	45497212226	16.223,68 €	16.223,68 €	
B. S. T., S.A.	35333110001	861.117,14 €	661.040,95 €	1
B. S. T., S.A.	51811574020	7.428,86 €	7.428,86 €	1
B. S. T., S.A.	13130851020	568,25 €	568,25 €	1
B. S. T., S.A.	14910350020	12.494,04 €	12.494,04 €	1
B. S. T., S.A.	15094600020	4.420,80 €	4.420,80 €	1
B. S. T., S.A.	16708893020	17.486,16 €	17.486,16 €	1
B. S. T., S.A.	25827197020	256.193,02 €	256.192,99 €	1
C. C. A. M.	40117803920	164.357,19 €	161.281,48 €	1
C. C. A. M.	40205543446	0,00 €	0,00 €	1
C. C. A. M.	40235559388	126.740,75 €	126.182,56 €	1
C. C. A. M.	40243049054	312.550,05 €	309.400,71 €	1
C. C. A. M.	40264331648	21.851,50 €	21.813,55 €	1
Total		2.757.701,50 €	2.431.248,55 €	

VIMIOSO, 27 de MARÇO DE 2018

O Técnico Superior


ANTÓNIO EMÍLIO MARTINS

O Presidente da Câmara


ANTÓNIO JORGE FIDALGO MARTINS

- a) Indica o valor do saldo constante do extracto bancário a 31/12/2017;
b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria;
c) Indica para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
1- Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
2- Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
3- Reconciliação não efectuada

