

**ANEXO IV**

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade		Município de Vimioso		
Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	N.º de conta	a)	b)	c)
C. G. D.	19-730	405.248,90 €	266.648,92 €	1
C. G. D.	397-830	100.724,29 €	101.099,29 €	1
C. G. D.	8845-030	19.714,99 €	0,00 €	1
C. G. D.	9610-030	10.269,53 €	10.269,53 €	1
B. C. P., S.A.	50047666720	351.207,57 €	350.620,92 €	1
B. C. P., S.A.	45497212226	17.751,55 €	17.751,55 €	1
B. S. T., S.A.	35333110001	803.939,22 €	725.263,87 €	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	262.271,09 €	262.271,09 €	1
C. C. A. M.	40117803920	731.844,04 €	685.108,65 €	1
C. C. A. M.	40205543446	0,00 €	0,00 €	1
C. C. A. M.	40235559388	158.117,51 €	149.965,62 €	1
C. C. A. M.	40243049054	210.350,85 €	199.851,83 €	1
C. C. A. M.	40264331648	27.301,50 €	26.699,88 €	1
<b>Total</b>		<b>3.141.139,15 €</b>	<b>2.837.949,26 €</b>	

VIMIOSO, 04 de MARÇO DE 2019

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 31/12/2018;  
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