

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		Município de Vimioso		
Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	N.º de conta	a)	b)	c)
C. G. D.	19-730	672.739,28 €	524.368,27 €	1
C. G. D.	397-830	142.977,43 €	142.977,43 €	1
C. G. D.	8845-030	19.338,70 €	0,00 €	1
C. G. D.	9610-030	10.269,53 €	10.269,53 €	1
B. C. P., S.A.	50047666720	598.627,34 €	580.192,33 €	1
B. C. P., S.A.	45497212226	18.911,55 €	18.911,55 €	1
B. S. T., S.A.	35333110001	892.578,45 €	881.730,21 €	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	276.770,26 €	276.770,26 €	1
C. C. A. M.	40117803920	355.975,46 €	317.305,02 €	1
C. C. A. M.	40205543446	0,00 €	0,00 €	1
C. C. A. M.	40235559388	223.194,67 €	223.194,67 €	1
C. C. A. M.	40243049054	191.669,81 €	189.661,96 €	1
C. C. A. M.	40264331648	35.460,79 €	35.460,79 €	1
Total		3.480.911,38 €	3.243.240,13 €	

VIMIOSO, 04 de MARÇO DE 2020

O Técnico Superior


ANTÓNIO EMÍLIO MARTINS

O Presidente da Câmara


ANTÓNIO JORGE FIDALGO MARTINS

- Questões*
- a) Indica o valor do saldo constante do extracto bancário a 31/12/2019;
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
- Jat* *Stado* *187*