

ANEXO IV

| |
|---|
| SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS |
|---|

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Designação da entidade | Câmara Municipal de Sátão |
|------------------------|----------------------------------|

| Instituição bancária | | Saldo a 31/12/2013 1) | Saldo contabilístico 2) | Observações 3) |
|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---|
| Banco | N.º de conta | | | |
| C. G. D | 223930 | 899.851,25 | 960.548,25 | 1) Cheques em trânsito/Débitos e Créditos por Regularizar |
| C. G. D | 022830 | 60,57 | 60,57 | |
| C. G. D | 742230 | 6,89 | 6,89 | |
| C. G. D | 550530 | 99,10 | 99,10 | |
| C. G. D | 483530 | 0,58 | 0,58 | |
| C. G. D | 393003 | 18.954,32 | 18.954,32 | |
| B. P. I | 1717606101 | 11.664,01 | 11.849,23 | |
| B. P. I | 1717606161 | 24.939,89 | 24.939,89 | |
| C. C. A. M. | 39678854 | 50.341,46 | 52.345,40 | 1) Cheques em trânsito/Débitos e Créditos por Regularizar |
| B. C. P | 50117692184 | 240.177,13 | 25.177,13 | 1) Depósito a prazo 215.000,00 |
| B.E.S. | 39947422823 | 9.888,80 | 888,80 | 1) Débitos e Créditos por Regularizar |
| TOTTA | 404785020 | 1.762,43 | 1.762,43 | |
| Total | | | 1.096.632,59 | |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura..... 

Legenda

- | |
|---|
| 1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências |
| 2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de ... |
| 3) Reconciliação não efectuada |