

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		Município de Vimioso		
Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	N.º de conta	a)	b)	c)
C. G. D.	19-730	520.197,27 €	496.021,61 €	1
C. G. D.	397-830	35.646,03 €	35.646,03 €	1
C. G. D.	8845-030	18.966,25 €	0,00 €	1
C. G. D.	9610-030	10.269,53 €	10.269,53 €	1
B. C. P., S.A.	50047666720	474.105,08 €	473.500,84 €	1
B. S. T., S.A.	35333110001	655.094,52 €	635.567,40 €	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	211.490,26 €	211.490,26 €	1
C. C. A. M.	40117803920	542.977,79 €	539.810,42 €	1
C. C. A. M.	40205543446	0,00 €	0,00 €	1
C. C. A. M.	40235559388	102.412,85 €	102.671,21 €	1
C. C. A. M.	40243049054	308.951,32 €	308.410,72 €	1
C. C. A. M.	40264331648	17.528,18 €	16.377,68 €	1
Total		2.940.037,19 €	2.872.163,81 €	

VIMIOSO, 08 de MARÇO DE 2017

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 31/12/2016;
 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


