

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

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Designação Entidade | CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA |
|---------------------|------------------------------------|

| | |
|----------|-------------|
| Gerência | 2012 |
|----------|-------------|

| Instituição Bancária | | Saldo | Saldo | Observações |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Banco | Nº de Conta | em 31/12/2011 a) | Contabilístico b) | c) |
| CGD | 003501440000008593039✓ | 245.957,32 | 104.844,05 | [1] |
| CGD | 003501440000190373076✓ | 15.108,02 | 15.108,02 | [1] |
| CGD | 003521250000911313030✓ | 282,39 | 500,49 | [1] |
| CGD | 003501440000190332045✓ | 0,00 | 0,00 | [1] |
| CGD | 003501440001458813073✓ | 0,00 | 0,00 | [1] |
| CGD | 003509440000190373076✓ | 145.233,03 | 142.547,82 | [1] |
| CCAMB | 004550804006090977236✓ | 245.996,36✓ | 247.548,65✓ | [1] |
| CCAMB | 004550804019270771726 | 1.775,55✓ | 1.775,55 | [1] |
| CCAMB | 004550804019151000394 | 24,89✓ | 24,89 | [1] |
| CCAMB | 004550804024151851496 | 15,00✓ | 15,00 | [1] |
| CCAMB | 004550804044282301025 | 250.000,00✓ | 250.000,00 | [1] |
| CCAMB | 004550804044282300306 | 0,00✓ | 0,00 | [1] |
| CCAMB | 004550804044282459723 | 99.225,00✓ | 99.225,00 | [1] |
| BCP | 003300000001615359147 | 0,00 | 0,00 | [1] |
| BES | 000705300000001001846 | 24.752,11✓ | 22.807,08 | [1] |
| BES | 000701000020312342846 | 0,00✓ | 0,00 | [1] |
| BES | 000701000100298914323 | 150.000,00✓ | 150.000,00 | [1] |
| BPI | 001000008541262010128 | 22.855,91✓ | 23.161,90 | [1] |
| CEMG | 003603339910000437839 | 6.180,77✓ | 7.310,43 | [1] |
| CEMG | 003603339915000676095 | 0,00 | 0,00 | [1] |
| BBVA | 001900330020003178831 | 5.843,86 | 7.327,72 | [1] |
| Total | | 1.213.250,21 | 1.072.196,60 | |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2003.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar 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