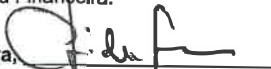


SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2012
--------------------------------------	------

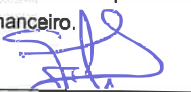
Designação da Entidade	Câmara Municipal de Castelo de Paiva
------------------------	--------------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 30/12/2012 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
CGD	807830	581.878,76	489.780,42	1)
CGD	3252130	897,88	808,56	1)
CGD	3618730	174.429,66	169.208,65	1)
CGD	26764230	75.072,63	72.678,02	1)
C.C.A.	40069051645	236.711,04	236.145,10	1)
C.C.A.	40227220714	16.035,14	16.035,14	
B.C.P.	86022608	2.387,78	2.387,78	1)
B.C.P.	158681428	62.100,13	46.028,42	1)
B.C.P.	50117795004	26.970,98	26.970,98	1)
BES	10007	36.293,78	38.405,74	1)
BPI	48886298001	549.112,95	711.177,70	1)
BPI	48886298002	39.419,29	30.114,97	1)
Total ...			1.839.741,48	

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 30-12-2012.

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.

Anexo IV da Resolução nº. 4/2001 - 2ª. Secção do Tribunal de Contas, publicada no D. R. , II série nº. 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento que constitui o anexo IV das presentes Instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular, devendo ser enviado em singelo sem prejuízo porem da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extractos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.