


ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
---	--

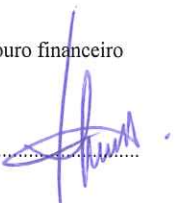
Designação da entidade	MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM
------------------------	----------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	966.813,95 €	431.605,51€	(1)
	02340000022223002	172.539,32 €	171.447,13 €	(1)
	02340000000000000	175.868,03 €	228.483,04€	
	02340000015894400	0,00 €	0,00 €	
	023400000590293026	0,00 €	0,00 €	
	023400000590383042	2.244,19 €	2.244,19 €	(3)
	02340000610323041	12.955,41 €	6.537,97€	(1)
	02340000605163029	20.579,46 €	20.579,46€	(3)
	02340000599253013	0,00 €	0,00 €	
	02340000625353094	27.211,37€	27.211,37€	(3)
	02340000625433022	5.634,64 €	5.634,64€	(3)
	02340000606053004	66.301,18 €	39.761,65€	(1)
	02340000006733230	943,34 €	943,34€	(3)
	02340000690683079	56,45 €	56,45€	(3)
	02340000690763007	0,00 €	0,00€	
	02340000690843032	0,00 €	0,00€	
02340000697853028	0,00 €	0,00€		
02340000761883019	401.435,59 €	401.435,59€	(3)	
Banco Comercial Português, SA:	003300000001476975746	141.776,40 €	141.798,75€	(1)
	003300000001476983894	2.169,83 €	1.758,14€	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	41.768,51 €	41.768,51€	(3)
Banco Espírito Santo, SA:	000702540012191001806	50.506,21 €	50.218,65€	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	16.072,33 €	16.072,33 €	(3)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	10.000,00 €	10.000,00€	(3)
Total			1.597.556,72€	

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 31/12/2013.

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 efectuada