

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

Município de Viseu

| Instituição bancária | | Saldo em 31/12/2012 a) | Saldo contabilístico b) | Observações c) |
|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Banco | Nº de conta | | | |
| CGD | 3628-530 | 4.554.543,98 | 3.430.473,63 | (1) |
| CGD | 66248-830 | 527.395,10 | 569.832,45 | (1) |
| CGD | 124413-230 | 4.884,81 | 4.884,81 | (1) |
| CGD | 101933-330 | 8.883,69 | 8.883,69 | (1) |
| CGD | 143576-030 | 200,47 | 200,47 | (1) |
| CGD | 74544126 | 2.013,40 | 2.013,40 | (1) |
| CGD | 146578-330 | 3.492.322,59 | 2.672.711,94 | (1) |
| CGD | 14724963-021 | 877,09 | 877,09 | (1) |
| CGD | 3628120-109 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | (1) |
| BCP | 6689897 | 8.002,47 | 8.002,47 | (1) |
| BCP | 25382511 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | (1) |
| BBVA | 19684 | 7.616,77 | 7.727,47 | (1) |
| BES | 32454 | 50.098,12 | 37.966,78 | (1) |
| BES | 96828 00155 | 117.122,99 | 117.146,98 | (1) |
| BES | 1002021355 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | (1) |
| B.SANTANDER | 202301568 | 760.000,23 | 760.000,00 | (1) |
| BPI | 22604750101 | 2.697.179,38 | 2.696.942,63 | (1) |
| BPI/BPP | 196430490101 | 1.168.253,96 | 1.168.253,96 | (1) |
| BPN | 8906704101 | 79.925,40 | 18.863,07 | (1) |
| SANTANDER TOTTA | 51993869020 | 1.534.246,06 | 1.531.448,09 | (1) |
| Montepio | 34419159 | 3.456,54 | 3.456,54 | (1) |
| CAIXA CRÉD.AGR. | 40228211477 | 108.061,89 | 87.922,46 | (1) |
| | | Total | 17.377.607,93 | |

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 31/12/2002

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