

# SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>	Município de Viseu
-------------------------------	--------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2014 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CGD	3628-530	2.069.133,06	572.286,09	(1)
CGD	66248-830	794.041,25	793.838,81	(1)
CGD	124413-230	10.238,58	10.238,58	(1)
CGD	123575-330	8.000,00	8.000,00	(1)
CGD	1019333-330	0,00	0,00	(1)
CGD	143576-030	7.675,09	7.675,09	(1)
CGD	74544126	7.988,02	7.988,02	(1)
CGD	146578-330	432.683,52	349.354,29	(1)
CGD	14724963-021	8.228,71	8.351,71	(1)
BCP	23591856	0,00	0,00	(1)
BCP	6689897	666.659,79	651.285,39	(1)
BBVA	19684	7.395,37	7.395,37	(1)
BES	32454	38.501,71	25.993,28	(1)
BES	96828 00155	296.443,90	296.463,85	(1)
BPI	22604750101	384.729,03	384.586,14	(1)
BIC	8906704101	46.118,13	45.865,18	(1)
B.SANTANDER	51993869020	2.333.972,61	2.320.323,91	(1)
B.SANTANDER	202301568	758.825,95	759.890,02	(1)
CAIXA CRÉD.AGR.	40228211477	127.557,15	100.535,47	(1)
Montepio	34419159	3.223,43	3.243,43	(1)
CGD	3628120-109	2.000.000,00	2.000.000,00	(1)
CGD	3628120-110	4.000.000,00	4.000.000,00	(1)
BCP	25382511	1.000.000,00	1.000.000,00	(1)
BCP	6689897	5.000.000,00	5.000.000,00	(1)
BES	1002021355	1.250.000,00	1.250.000,00	(1)
BES	100362737219	12.000.000,00	5.000.000,00	(1)
BPP	196430490101	1.168.253,96	1.168.253,96	(1)
		<b>Total</b>	<b>25.771.568,59</b>	

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