

Reconciliação Bancária

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		
Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2022 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	1 809 973,20 €	1 727 023,72 €	(1)
	02340000022223002	1 024 645,39 €	1 026 880,58 €	(1)
	02340000000000000	176 168,82 €	628 244,45 €	(1)
	02340000610323041	45 334,60 €	40 754,80 €	(1)
	02340000605163029	425 553,12 €	424 643,88 €	(1)
	02340000625353094	63 566,79 €	63 644,31 €	(1)
	02340000606053004	257 447,12 €	100 714,98 €	(1)
	02340000761883019	13 118,38 €	13 118,38 €	(3)
Banco Comercial Português, SA:	003300000001476975746	1 080 388,25 €	969 357,38 €	(1)
	003300000001476983894	0,00 €	0,00 €	(3)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	51 604,34 €	51 605,34 €	(1)
	0004584004885440000000	84 023,35 €	84 023,35 €	(3)
BES/Novo Banco	000702540012191001806	51 391,95 €	51 104,39 €	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	754 405,89 €	754 102,21 €	(1)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	10 000,00 €	10 000,00 €	(3)
		Total	6 254 702,91€	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e /ou Financeira

Assinatura..... *Paulo Simão*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do Extrato bancário à data de 31/12/2022.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2022.

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



JUSTIFICAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS NO ANEXO IV

Contas n.ºs

02340000015873091:

Cheques em Trânsito 88 571,75

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar 6 849,76

Operações em trânsito a Subtrair 1 227,49

023400000761963044:

Cheques em Trânsito 0,00

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar 0,00

Operações em trânsito a Subtrair 9,00

02340000022223002:

Cheques em Trânsito 1 160,83

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar 3 603,19

Operações em trânsito a Subtrair 207,17

02340000610323041:

Cheques em Trânsito

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar 84,96

Operações em trânsito a Subtrair 4 664,76

02340000000000000:

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar

Operações em trânsito a Subtrair 452 075,63

02340000605163029:

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar 13,56

Operações em trânsito a Subtrair 922,80

02340000606053004 :

Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco

Operações em trânsito a Adicionar 159 269,86

Operações em trânsito a Subtrair 2 537,72

003300000001476975746:

Cheques em Trânsito/transferência

97 722,02

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar 2 486,07

Operações em trânsito a Subtrair 15 794,92

000702540012191001806:

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar 12,48

Operações em trânsito a Subtrair 300,04

0045704140164377959743

Movimentos por reconciliar - em trânsito

<i>Operações em trânsito a Adicionar</i>	11 082,44
<i>Operações em trânsito a Subtrair</i>	11 083,44

003502340000625353094

Movimentos por reconciliar - em trânsito

<i>Operações em trânsito a Adicionar</i>	0,00
<i>Operações em trânsito a Subtrair</i>	77,52

001000053626519001001

Movimentos por reconciliar - em trânsito

<i>Operações em trânsito a Adicionar</i>	1 072,17
<i>Operações em trânsito a Subtrair</i>	768,49

O Dirigente responsável pela área Administrativa e /ou Financeira

Assinatura..........

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....



Relação dos Cheques em Trânsito até 31/12/2002

Ano de 2022

Caixa Geral de Depósitos

Conta nº.158/730

Data	Nº.Cheque	Valor
31-12-85	704135	1,80 €
03-05-85	713861	3,57 €
-01-86	---	3,10 €
03-05-86	793100	29,93 €
16-06-86	793190	149,64 €
09-07-86	793959	2,87 €
26-07-86	608108	2,87 €
29-10-86	608159	2,87 €
26-11-86	792549	2,87 €
17-12-87	52054	17,06 €
14-01-88	52054	30,54 €
14-01-88	52057	17,90 €
01-10-02	363737	59,86 €
26-04-02	500604	81,70 €

Total:

406,58 €
