

RELATÓRIO E CONTAS INTERCALAR
23 outubro a 31 de dezembro 2013

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU
-------------------------------	---

Instituição bancária		Saldo em 31-12-2013	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	Nº de Conta			
CGD	146559730	00.00	00.00	
CGD	61648/630	677.765,71 €	24.485,03 €	(1) Cheques em circulação
CGD	109737/730	175.545,56 €	164.670,98 €	(1) Cheques em circulação
CGD	109738/530	20.261,81 €	20.261,81 €	(1) Saldos iguais
CGD	109738/120	00.00	00.00	
CGD	61649/430	5.559,21 €	5.559,21 €	(1) Saldos iguais
CGD	61649/020	00.00	00.00	
CGD	21170301518/30	00.00	00.00	
CGD	147441/330	00.00	00.00	
BIC	28400186	00.00	00.00	
Millennium BCP	00023586/1330 5	183.016,97 €	43.016,97 €	(1) Cheques em circulação
Millennium BCP	00023586/1330 5	850.000,00 €	850.000,00 €	(1) Saldos iguais
Banco Santander Totta	92599 001	00.00	00.00	
B P I	1715816 001 001	11.652,54 €	11.664,84 €	(1) Depósitos bancários e mensalidade dos TPA's
BES	0023 2990 0075 6	00.00	00.00	
Banco Bilbao Vizcaya	200031226	00.00	00.00	
BIC	8108809.10.001	00.00	00.00	
Banco Santander Totta	35544444020	00.00	00.00	
MG	26635.1	288.143,85 €	8.011,07 €	(1) Cheques em circulação
Banco Santander Totta	7429078 001	00.00	00.00	
BANIF	571909 77 10	5.686,97 €	5.686,97 €	(1) Saldos iguais
BANIF	571909 77 10	850.000,00 €	850.000,00 €	(1) Saldos iguais
Banco Santander Totta	70108806182	800.000,00 €	800.000,00 €	(1) Saldos iguais
TOTAL		3.867.632,62 €	2.783.356,88 €	

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/n.

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.