



MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO IV

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade

Câmara Municipal de Vila Flor

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
C.C.A.M.	40052330283	917.577,36 €	917.350,33 €	1)
Millennium	50044920941	108.626,87 €	108.626,87 €	
Millennium	50044921135	22.988,75 €	22.988,75 €	
C.G.D.	0867000674530	6.293,96 €	6.293,96 €	
C.G.D.	0867000031330	1.050.501,38 €	1.010.585,48 €	1)
C.G.D.	0867012313431	975.481,91 €	955.211,04 €	1)
C.G.D.	0867013999030	6.967,38 €	6.967,38 €	
C.G.D.	0867014151030	6.093,92 €	6.093,92 €	
C.G.D.	0867014176630	10.441,09 €	10.441,09 €	
C.G.D.	0867014521430	35.937,21 €	35.937,21 €	
C.G.D.	0867006108830	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867014886830	213.528,15 €	213.529,15 €	1)
C.G.D.	0867014648230	82.074,19 €	82.074,19 €	
		Total	3.376.099,37 €	

O Diregente 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 á data de 31/12/2015

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, encontrando-se em fase de apuramento as divergências encontradas
- 3)Reconciliação não efectuada