



MUNICÍPIO DE VILA FLOR
ANEXO IV

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade

Câmara Municipal de Vila Flor

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
C.C.A.M.	40052330283	1.058.578,25 €	1.057.445,74 €	1)
Millennium	50044920941	44.676,65 €	44.676,65 €	
Millennium	50044921135	0,07 €	0,07 €	
C.G.D.	0867000674530	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867000031330	864.750,39 €	763.798,46 €	1)
C.G.D.	0867012313431	1.367.432,87 €	1.341.156,90 €	1)
C.G.D.	0867013999030	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867014151030	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867014176630	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867014521430	35.937,21 €	35.937,21 €	
C.G.D.	0867006108830	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867014886830	207.594,69 €	207.594,69 €	
C.G.D.	0867014648230	0,00 €	0,00 €	
		Total	3.450.609,72 €	

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 á data de 31/12/2016

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