



MUNICÍPIO DE VILA FLOR
ANEXO IV

[Handwritten signatures and initials]

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade

Câmara Municipal de Vila Flor

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
C.C.A.M.	40052330283	782.095,54 €	782.095,54 €	
Millennium	50044920941	259.675,33 €	259.675,33 €	
Millennium	50044921135	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867000674530	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867000031330	674.023,71 €	323.213,94 €	1)
C.G.D.	0867012313431	344.632,65 €	333.184,35 €	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	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867006108830	0,00 €	0,00 €	
C.G.D.	0867014886830	237.288,00 €	237.288,00 €	
C.G.D.	0867014648230	0,00 €	0,00 €	
Total			1.935.457,16 €	

O Responsável pela área Financeira

Assinatura.....*[Signature]*.....

O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....*[Signature]*.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário á data de 31/12/2017

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