



MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade

Câmara Municipal de Vila Flor

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
C.C.A.M.	40052330283	1 322 644,36 €	1 309 718,16 €	1)
Millennium	50044920941	91 035,54 €	91 035,54 €	
C.G.D.	0867000031330	1 044 355,28 €	930 770,69 €	1)
C.G.D.	0867012313431	166 531,92 €	158 335,76 €	1)
C.G.D.	0867014886830	301 133,19 €	301 133,19 €	
		Total	2 790 993,34 €	

O Chefe Unidade Orgânica 3.º Grau Financeira e Controlo

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 31/12/2019
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