



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 31/12/2018 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
C.C.A.M.	40052330283	1.114.145,89 €	1.114.145,89 €	
Millennium	50044920941	174.925,56 €	174.925,56 €	
C.G.D.	0867000031330	312.910,91 €	120.794,48 €	1)
C.G.D.	0867012313431	251.906,28 €	240.441,78 €	1)
C.G.D.	0867014886830	273.178,23 €	273.178,23 €	
Total			1.923.485,94 €	

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 31/12/2018

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