

# SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

2016

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/16 (a)	Saldo Contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	N.º de Conta			
CGD	003506210000018903095	362.600,52	11.643,82	Reconciliação efectuada mas não justificada uma divergência de € 3.426,03 (anterior ao ano 2000)
CGD	003506210000276603092	149.760,03	144.869,40	Reconciliação efectuada, mas não justificada uma divergência de € 4.048,48 (anterior ao ano 2000)
TOTTA	001800003639411700149	17.943,95	18.004,16	Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de € 60,21 (anterior ao ano 2000)
BPI	001000002215048010121	17.268,42	17.268,42	Reconciliação efectuada
CCCAM	004534554024324702420	135.064,22	1.725,19	Reconciliação efectuada
CCCAM - (FAM)	004534554026826714406	77,79	77,79	Reconciliação efectuada
CEMG	003600589910017944741	30.098,87	553,15	Reconciliação efectuada
NOVO BANCO	000700000034462276523	1.000.000,00	1.000.000,00	Reconciliação efectuada
<b>Total</b>		<b>1.712.813,80</b>	<b>1.194.141,93</b>	

O Chefe da DAG

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do Executivo responsável  
pela Área/Relatório Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

**Na coluna a)** Indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/16

**Na coluna b)** Indicar 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 mas não justificadas as divergências
- (3) Reconciliação não efectuada

Este documento que constitui o anexo IV das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas que a entidade for titular, devendo ser enviado em singelo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extractos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.