



Síntese das
Reconciliações Bancárias

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

2015

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/15 (a)	Saldo Contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	N.º de Conta			
CGD	00350621000018903095	681.657,10	664.701,61	Reconciliação efectuada mas não justificada uma divergência de € 3.426,03 (anterior ao ano 2000)
CGD	003506210000276603092	140.342,82	136.342,34	Reconciliação efectuada, mas não justificada uma divergência de € 4.048,48 (anterior ao ano 2000)
BCP	003300000000443778015	6.682,17	8.266,25	Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de € 81,52 (anterior ao ano 2000)
TOTTA	001800003639411700149	43.393,62	43.454,28	Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de € 60,21 (anterior ao ano 2000)
BPI	001000002215048010121	15.403,63	15.403,63	Reconciliação efectuada
CCCAM	004534554024324702420	309.586,62	208.975,54	Reconciliação efectuada
CCCAM - (FAM)	004534554026826714406	1.732,52	1.732,52	Reconciliação efectuada
CEMG	003600589910017944741	38.935,62	44.034,36	Reconciliação efectuada
BANIF	003800004091733977191	145,44	145,44	Reconciliação efectuada
Total		1.237.879,54	1.123.055,97	

O Chefe da DAG

Assinatura _____

O Membro do Executivo responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura _____

Na coluna a) Indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/15

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.