

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

2017

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/17 (a)	Saldo Contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	N.º de Conta			
CGD	003506210000018903095	291 388,95	188 463,89	Reconciliação efectuada mas não justificada uma divergência de € 3.426,03 (anterior ao ano 2000)
CGD	003506210000276603092	187 469,40	183 407,42	Reconciliação efectuada, mas não justificada uma divergência de € 4.048,48 (anterior ao ano 2000)
CGD	003506210001559283077	0,00	0,00	Reconciliação efectuada
BPI	001000002215048010121	31 081,18	31 081,18	Reconciliação efectuada
CCCAM	004534554024324702420	251 692,76	93 695,29	Reconciliação efectuada justificadas as divergências
CCCAM	004534554026826714406	9 293,05	9 293,05	Reconciliação efectuada
CCCAM - (FAM)	004534554028053216162	5 741,26	5 741,26	Reconciliação efectuada
CCCAM - (C Solidária)	004534554029321140216	4 525,04	4 525,04	Reconciliação efectuada
CEMG	003600589910017944741	13 474,13	13 479,13	Reconciliação efectuada justificadas as divergências
NOVO BANCO	000700000034462276523	451 721,11	451 407,35	Reconciliação efectuada justificadas as divergências
Total		1 246 386,88	981 093,61	

O Responsável 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 31/12/17

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.