SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Serviços Municipalizados de Viseu

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	**Nº de conta**			
Millennium bcp	003300000002358613305	1.008.441,43 €	868.937,84 €	(1) Cheques em circulção
B P I	001000001715816010168	106.938,86 €	32.442,10 €	(1) Depósitos bancários ,mensalidades TPA's e cheques em circulação
Banco Santander Totta	001800033554444402082	17.353,98 €	17.353,98 €	(1) Saldos iguais
Montepio Geral	003600349910026635137	1.495.870,30 €	1.484.871,63 €	(1) Cheques em circulação
Caixa Geral Depósitos	003509300010973773007	629.319,42 €	629.319,42 €	(1) Saldos iguais
Caixa Geral Depósitos	003509300010973853032	10.283,56 €	7.080,02 €	(1) Cheques em circulação
Caixa Geral Depósitos	003509300006164863080	1.176.950,65 €	696.484,73 €	(1) Cheques em circulação
Caixa Geral Depósitos	003509300006164943008	8.056,09 €	8.056,09 €	(1) Saldos iguais
BANIF	003800980057190977188	9.478,49 €	9.478,49 €	(1) Saldos iguais
Novo Banco	00702340023299000756	12.630,80 €	12.630,80 €	(1) Saldos iguais
Montepio Geral	003600349910026635137	850.000,00 €	850.000,00 €	(1) Saldos iguais
	Total	**5.325.323,58 €**	**4.616.655,10 €**	

A Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura ……

O Membro do Conselho de Administração responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura ……

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/n.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consuante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.
(2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergênca de .....
(3) Reconciliação não efetuada.