

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade | Município de Valpaços

Período de Gerência | 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2009 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
CGD	0840000012530	214.879,50	63.587,86	(1)
CGD	0840000877030	5.984,39	4.297,55	(1)
CGD	0840027277930	91.498,05	91.498,05	(1)
CGD	0840027844130	3.339,81	3.339,81	(1)
CGD	084000027277620	400.000,00	400.000,00	(1)
FIN	32419008	0,00	0,00	(1)
CCAM	40054577979	34.354,67	35.323,51	(1)
TOTA	002102708019001	147.133,41	147.290,91	(1)
BCP	4482194816	143.852,62	119.626,86	(1)
BES	662006700002	22.797,61	22.797,61	(1)
BPI	81939880001	21.249,24	21.249,24	(1)
<b>Total</b>		<b>1.085.089,30</b>	<b>909.011,40</b>	

Valpaços, 31 de Dezembro de 2009

O Dirigente responsável pela área Administrativa  
e/ou FinanceiraAssinatura  
\_\_\_\_\_O Membro do executivo responsável pela  
área/pelouro financeiroAssinatura  
\_\_\_\_\_

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto 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, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de

.....

(3) Reconciliação não efectuada