

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Serviços Municipalizados de Viseu
------------------------	-----------------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Millennium bcp	00330000002358613305	1.501.064,82 €	1.374.029,18 €	(1) Cheques em circulação
B P I	001000001715816010168	232.131,25 €	213.960,85 €	(1) Depósitos bancários ,mensalidades TPA's e cheques em circulação
Banco Santander Totta	001800033554444402082	53.077,33 €	29.458,82 €	(1) Cheques em circulação
Montepio Geral	003600349910026635137	102.692,04 €	102.319,52 €	(1) Cheques em circulação
Caixa Geral Depósitos	003509300010973773007	639.550,62 €	639.550,62 €	(1) Saldos iguais
Caixa Geral Depósitos	003509300010973853032	19.509,33 €	5.395,78 €	(1) Cheques em circulação
Caixa Geral Depósitos	003509300006164863080	228.414,36 €	228.414,36 €	(1) Saldos iguais
Caixa Geral Depósitos	003509300006164943008	8.056,09 €	8.056,09 €	(1) Saldos iguais
Banco Santander Totta	001800080426466802063	9.431,83 €	9.431,83 €	(1) Saldos iguais
Novo Banco	00702340023299000756	10.726,42 €	2.041,85 €	(1) Cheques em circulação
Montepio Geral	003600349910026635137	950.000,00 €	950.000,00 €	(1) Saldos iguais
Novo Banco	00702340023299000756	950.000,00 €	950.000,00 €	(1) Saldos iguais
Banco BIG	006100500058618350076	3.237,34 €	2.306,14 €	(1) Cheques em circulação
Banco BIG	006100500058618350076	950.000,00 €	950.000,00 €	(1) Saldos iguais
<b>Total</b>		<b>5.657.891,43 €</b>	<b>5.464.965,04 €</b>	

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, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.

(2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de .....

(3) Reconciliação não efetuada.