

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Anexo IV

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS**GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		Saldo em 31/12/2017 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	Nº. de conta			
Caixa Geral Depósitos	0035/00000195030	270 223,29 €	265 138,72 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00000529830	566 716,53 €	564 137,76 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00009414230	210 598,32 €	210 598,32 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00011501550	1 683,00 €	1 683,00 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00011502350	5 000,00 €	5 000,00 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00011748450	1 000,00 €	1 000,00 €	(1)
Millennium-BCP	0033/02900616706	0,00 €	0,00 €	(1)
Millennium-BCP	0033/02948475342	127 000,00 €	127 000,00 €	(1)
Millennium-BCP	0033/00000602191	56 576,40 €	56 576,40 €	(1)
Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0045/40041988248	54 899,03 €	54 060,03 €	(1)
Novo Banco	0007/00243080006	13 475,94 €	13 520,22 €	(1)
Banco BIC	0079/07460091101	112 315,82 €	112 315,82 €	(1)
Banco BPI	0010/33901680101	76 784,35 €	76 784,35 €	(1)
Banco Santander Totta	0018/36953149020	56 182,73 €	56 182,73 €	(1)
<i>Total</i>		1 552 455,41 €	1 543 997,35 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

(Por ausência prolongada da Chefe de Divisão, o presente documento é assinado pela Responsável pela Contabilidade)

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 31/12/2017.

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