

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Anexo IV

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS**GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		Saldo em 31/12/2015 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	Nº. de conta			
Caixa Geral Depósitos	0035/00000195030	646.690,96 €	524.495,31 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00000529830	154.832,23 €	154.242,50 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00009414230	255.015,93 €	255.015,93 €	(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)
Millennium-BCP	0033/02838774647	127.000,00 €	127.000,00 €	(1)
Millennium-BCP	0033/00000602191	26.818,45 €	26.340,21 €	(1)
Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0045/40041988248	45.922,30 €	44.750,48 €	(1)
Novo Banco	0007/00243080006	11.743,39 €	11.743,39 €	(1)
Banco BIC	0079/07460091101	86.554,43 €	86.554,43 €	(1)
Banco BPI	0010/33901680101	32.229,40 €	32.229,40 €	(1)
Banco Santander Totta	0018/36953149020	67.518,50 €	67.518,50 €	(1)
<i>Total</i>		1.461.008,59 €	1.336.573,15 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

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 31/12/2015.

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