

**SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Anexo IV

**MUNICIPIO DE ARRAIOLOS****GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

| INSTITUIÇÃO BANCÁRIA         |                  | Saldo em 31/12/2016<br>(a) | Saldo contabilístico<br>(b) | Observações<br>(c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Banco                        | Nº. de conta     |                            |                             |                    |
| Caixa Geral Depósitos        | 0035/00000195030 | 1 256 757,93 €             | 1 252 503,83 €              | (1)                |
| Caixa Geral Depósitos        | 0035/00000529830 | 288 002,11 €               | 286 973,44 €                | (1)                |
| Caixa Geral Depósitos        | 0035/00009414230 | 291 811,58 €               | 291 811,58 €                | (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 | 0,00 €                     | 0,00 €                      | (1)                |
| Millennium-BCP               | 0033/00000602191 | 95 323,96 €                | 94 323,98 €                 | (1)                |
| Millennium-BCP               | 0033/02900616706 | 127 000,00 €               | 127 000,00 €                | (1)                |
| Caixa Crédito Agrícola Mutuo | 0045/40041988248 | 101 918,74 €               | 101 918,74 €                | (1)                |
| Novo Banco                   | 0007/00243080006 | 9 057,79 €                 | 9 057,79 €                  | (1)                |
| Banco BIC                    | 0079/07460091101 | 116 793,46 €               | 116 793,46 €                | (1)                |
| Banco BPI                    | 0010/33901680101 | 29 283,83 €                | 29 283,83 €                 | (1)                |
| Banco Santander Totta        | 0018/36953149020 | 29 724,13 €                | 29 724,13 €                 | (1)                |
| <i>Total ... ..</i>          |                  | <b>2 352 356,53 €</b>      | <b>2 346 073,78 €</b>       |                    |

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 31/12/2016.

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