

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Anexo IV

**MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS****GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		Saldo em 31/12/2018 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	Nº. de conta			
Caixa Geral Depósitos	0035/00000195030	532 602,55 €	501 806,72 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00000529830	479 158,16 €	476 661,64 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00009414230	24 309,34 €	24 309,34 €	(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	0033/02948475342	0,00 €	0,00 €	(1)
Millennium-BCP	0033/00000602191	97 619,19 €	97 619,19 €	(1)
Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0045/40041988248	73 477,08 €	73 046,58 €	(1)
Novo Banco	0007/00243080006	22 928,17 €	22 928,17 €	(1)
Banco BIC	0079/07460091201	150 000,00 €	150 000,00 €	(1)
Banco BIC	0079/07460091101	72 003,48 €	72 003,48 €	(1)
Banco BPI	0010/33901680101	74 285,62 €	74 285,62 €	(1)
Banco Santander Totta	0018/36953149020	54 155,17 €	54 155,17 €	(1)
<i>Total ... ..</i>		<b>1 588 221,76 €</b>	<b>1 554 498,91 €</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 31/12/2018.

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