

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Anexo IV

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		Saldo em 31/12/2014 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	Nº. de conta			
Caixa Geral Depósitos	0035/00000195030	271.433,03 €	220.178,15 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00000529830	121.130,90 €	120.792,71 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00009414230	20.212,31 €	20.212,31 €	(1)
Millennium-BCP	0033/02766187607	127.000,00 €	127.000,00 €	(1)
Millennium-BCP	0033/00000602191	22.390,02 €	22.390,02 €	(1)
Caixa Credito Agrícola Mutuo	0045/40041988248	43.462,41 €	42.128,64 €	(1)
Novo Banco	0007/00243080006	12.654,81 €	16.479,83 €	(1)
Banco BIC	0079/07460091101	36.980,45 €	36.344,82 €	(1)
Banco BPI	0010/33901680101	62.018,70 €	62.018,70 €	(1)
Banco Santander Totta	0018/36953149020	4.827,05 €	4.827,05 €	(1)
<i>Total</i>		722.109,68 €	672.372,23 €	

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 31/12/2014.

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