

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Anexo IV

**MUNICÍPIO DE ARRAIÓLOS****GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		Saldo em 31/12/2019 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	Nº. de conta			
Caixa Geral Depósitos	0035/00000195030	235 820,23 €	219 659,54 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00000529830	23 887,13 €	21 946,42 €	(1)
Caixa Geral Depósitos	0035/00009414230	94 077,80 €	87 177,61 €	(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	0033/00000602191	97 439,83 €	97 439,83 €	(1)
Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0045/40041988248	202 476,85 €	201 236,36 €	(1)
Novo Banco	0007/00243080006	22 344,94 €	22 344,94 €	(1)
Banco BIC	0079/07460091201	150 000,00 €	150 000,00 €	(1)
Banco BIC	0079/07460091101	86 528,92 €	86 528,92 €	(1)
Banco BPI	0010/33901680101	81 803,97 €	81 803,97 €	(1)
Banco Santander Totta	0018/36953149020	80 960,46 €	80 960,46 €	(1)
<i>Total ... ..</i>		<b>1 083 023,13 €</b>	<b>1 056 781,05 €</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 31/12/2019.

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