

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
---	--

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE
------------------------	---

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	003506900000001103045	648 313,00	358 731,68	(1)
C.G.D.	0035069000000915313010	9 159,91	6 705,27	(1)
C.G.D.	003506900001230853040	85 147,91	85 147,91	(1)
B.P.I.	001000002046218010113	169 472,15	80 263,63	(1)
B.P.I.	001000002046218010210	74 530,72	74 530,72	(1)
M.G.	003602249910091038541	82 903,20	82 903,20	(1)
M.G. a prazo	003602249915028948283	232 200,00	232 200,00	(1)
M.G. a prazo	003602249915029303982	700 000,00	700 000,00	(1)
C.C.A M.	004580540507280000317	70 656,60	70 656,60	(1)
Novo Banco dos Açores	016001000004170000305	239 997,89	109 461,64	(1)
B.C.P.	003300004523074983105	74 596,55	66 579,08	(1)
Santander Totta	001800080693503402046	921 943,39	423,86	(1)
CEM	005900112188180009716	746 583,90	479 915,96	(1)
Total . . .			2 347 519,55	

<p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.</p> <p>Assinatura, _____</p>	<p>Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2018.</p> <p>Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.</p> <p>Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.</p> <p>(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergência;</p> <p>(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de _____</p> <p>(3) Reconciliação não efectuada.</p>
<p>O Membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro</p> <p>Assinatura, _____</p>	

Anexo IV, da resolução nº. 4/2001 - 2ª. secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II série, nº.191, de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular, devendo ser singelo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre saldos bancários e os saldos contabilísticos.