

<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
---	--

Designação da entidade	<b>CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE</b>
------------------------	---

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	003506900000001103045	318 826,58	293 156,73	(1)
C.G.D.	0035069000000915313010	9 923,11	7 246,64	(1)
C.G.D.	003506900001230853040	72 044,28	72 044,28	(1)
B.P.I.	001000002046218010113	4 500,96	4 500,96	(1)
B.P.I.	001000002046218010210	40 165,21	40 165,21	(1)
M.G.	003602249910091038541	27 615,81	27 540,81	(1)
M.G. a prazo	003602249915028948283	421 700,00	421 700,00	(1)
C.C.A M.	004580540507280000317	21 977,78	21 977,78	(1)
Novo Banco dos Açores	016001000004170000305	170 435,72	74 431,84	(1)
B.C.P.	003300004523074983105	83 949,04	78 691,67	(1)
Santander Totta	001800080693503402046	650 187,04	454 556,17	(1)
CEM	005900112188180009716	178 516,36	7 260,50	(1)
<b>Total . . .</b>			<b>1 503 272,59</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 31/12/2017.

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 efectuada e justificadas as divergência;

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de \_\_\_\_\_

(3) Reconciliação não efectuada.

**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.