

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
---	--

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

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	003506900000001103045	399 983,91	404 229,83	(1)
C.G.D.	0035069000000915313010	53 542,39	8 079,32	(1)
C.G.D.	003506900001230853040	69 437,02	69 437,02	(1)
B.P.I.	001000002046218010113	35 170,53	35 170,53	(1)
B.P.I.	001000002046218010210	36 752,39	36 752,39	(1)
M.G.	003602249910091038541	158 957,71	158 957,71	(1)
M.G. a prazo	003602249915029865709	163 000,00	163 000,00	(1)
M.G. a prazo	003602249915030040406	200,00	200,00	(1)
M.G. a prazo	003602249915029303982	700 000,00	700 000,00	(1)
C.C.A M.	004580540507280000317	99 284,62	99 284,62	(1)
Novo Banco dos Açores	016001000004170000305	409 471,68	276 639,35	(1)
B.C.P.	003300004523074983105	283 548,43	247 310,00	(1)
Santander Totta	001800080693503402046	1 417 018,69	900 134,71	(1)
CEM	005900112188180009716	6 496,38	6 496,38	(1)
Total . . .			3 105 691,86	

<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 31/12/2019.</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.