

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
---	--

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

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2014 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	00350690000001103045	1.000.295,85	959.175,33	(1)
C.G.D.	003506900000915313010	59.552,69	58.256,13	(1)
BANIF	003800002319466130132	1.498.951,56	535.729,09	(1)
BANIF PAEL	003800004021127477177	0,00	0,00	(1)
BANIF a prazo	003800002319466130132	1.000.000,00	1.000.000,00	(1)
B.P.I.	001000002046218010113	17.072,69	17.072,69	(1)
B.P.I.	001000002046218010210	33.806,42	33.540,44	(1)
M.G.	003602249910091038541	49.040,98	23.972,98	(1)
C.C.A M.	004580540507280000317	72.131,86	30.520,52	(1)
Novo Banco dos Açores	016001000004170000305	111.180,84	98.252,79	(1)
B.C.P.	003300004523074983105	26.066,54	16.498,88	(1)
Santander Totta	001800031885526202086	41.888,23	41.888,23	(1)
Total . . .			2.814.907,08	

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 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.