

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE

Instituição bancária		Saldo em 28/12/2012	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	003506900000001103045	178.839,63	463.161,73	(1)
C.G.D.	0035069000000915313010	32.529,35	33.375,14	(1)
BANIF	003800002319466130132	407.973,83	62.156,97	(1)
BANIF PAEL	003800004021127477177	358.367,03	73.544,42	(1)
B.P.I.	001000002046218010113	9.060,56	9.060,56	(1)
B.P.I.	001000002046218010210	30.725,58	30.821,28	(1)
M.G.	003602249910091038541	82.128,99	82.053,99	(1)
C.C.A M.	004580540507280000317	58.742,10	24.509,54	(1)
B.E.S.-AÇORES	016001000004170000305	217.264,14	217.272,01	(1)
B.C.P.	003300004523074983105	18.327,10	13.607,74	(1)
Santander Totta	001800031885526202086	38.863,27	38.909,67	(1)
Total . . .			1.048.473,05	

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 31/12/2012.

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 enviado em 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 outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre saldos bancários e os saldos contabilísticos.