

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

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

| Instituição bancária  |                       | Saldo em<br>31/12/2016<br>a) | Saldo contabilístico<br>b) | Observações<br>c) |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Banco                 | Nº. de Conta          |                              |                            |                   |
| C.G.D.                | 00350690000001103045  | 131.886,57                   | 28.002,39                  | (1)               |
| C.G.D.                | 003506900000915313010 | 48.085,36                    | 26.235,27                  | (1)               |
| C.G.D.                | 003506900001230853040 | 71.602,01                    | 76.968,27                  | (1)               |
| BANIF                 | 003800002319466130132 | 0,00                         | 0,00                       | (1)               |
| BANIF PAEL            | 003800004021127477177 | 0,00                         | 0,00                       | (1)               |
| BANIF a prazo         | 003800002319466130132 | 0,00                         | 0,00                       | (1)               |
| B.P.I.                | 001000002046218010113 | 578,43                       | 578,43                     | (1)               |
| B.P.I.                | 001000002046218010210 | 1.745,56                     | 1.745,56                   | (1)               |
| M.G.                  | 003602249910091038541 | 3.374,25                     | 3.374,25                   | (1)               |
| C.C.A M.              | 004580540507280000317 | 3.514,12                     | 3.514,12                   | (1)               |
| Novo Banco dos Açores | 016001000004170000305 | 54.558,09                    | 54.276,69                  | (1)               |
| B.C.P.                | 003300004523074983105 | 186,66                       | 186,66                     | (1)               |
| Santander Totta       | 001800031885526202086 | 17.035,14                    | 17.035,14                  | (1)               |
| Santander Totta       | 001800080693503402046 | 97.401,42                    | 14.643,69                  |                   |
| <b>Total . . .</b>    |                       |                              | <b>226.560,47</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 31/12/2016.
  
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.