

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**2016****Designação da Entidade** **MUNICÍPIO DE MONFORTE**

Instituição Bancária		Saldo em 30/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral de Depósitos	172130	47 245,61	26 365,97	1
Caixa Geral de Depósitos	3500630	9 291,89	9 229,82	1
Caixa Geral de Depósitos	4195230	7 685,13	7 830,73	1
Caixa Geral de Depósitos	4312230	20 976,99	20 976,99	1
Millennium, BCP	10880025810	15 738,97	16 198,31	1
Caixa de Crédito Agrícola	4005326267426	47 938,71	41 293,27	1
Caixa de Crédito Agrícola	4018308881577	0,00	0,00	1
Banco Santander Totta, SA	33924106202009	0,00	0,00	1
		Total . . .	121 895,09	

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 efetuada e justificadas as divergências;

(2) Reconciliação efetuada mas não justificadas a divergência de

(3) Reconciliação não efetuada.

Anexo IV, da Resolução n.º 4/2001 - 2.ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II série, n.º 191, de 18 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 os saldos bancários e os saldo contabilísticos.