SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	**2013**

Designação da Entidade	**MUNICíPIO DE MONFORTE**

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral de Depósitos	172130	82.985,72	56.658,08	1
Caixa Geral de Depósitos	3500630	6.591,72	6.591,72	
Caixa Geral de Depósitos	4195230	1.889,71	2.105,66	1
Caixa Geral de Depósitos	4312230	28.795,88	28.795,88	
Millennium, BCP	10880025810	21.446,64	22.168,89	1
Caixa de Crédito Agrícola	4005326267426	18.415,64	16.238,26	1
Caixa de Crédito Agrícola	4018308881577	17.603,99	17.603,99	
		Total . . .	150.162,48	

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 consitui 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.