



<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	<b>ANEXO IV/TC</b>
---	--------------------

<b>Designação da entidade</b>	<b>MUNICÍPIO DO BARREIRO</b>
-------------------------------	------------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31-12-2017	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
NOVO BANCO	304 00009030 0018	309.456,64	141.721,72	(1)
	304 0008641 0018	19.294,19	19.277,18	(1)
	304 0008647 0002		245,71	(1)
	304 0008649 0003	6,96	6,96	(1)
	304 0008651 0004	901,56	901,56	(1)
	304 0008653 0005	9.242,12	9.242,12	(1)
	304 0008661 0009	39.835,27	39.835,27	(1)
	304 00086520001	99.146,79	99.051,05	(1)
	304 0010299 0001	1.347.966,23	1.269.221,95	(1)
	304 0009283 0007	327.948,33	327.583,82	(1)
Millennium - BCP	11200800042828	98.196,15	88.279,00	(1)
BPI	066528384960101	336.282,28	160.925,86	(1)
CGD	00083830	967.033,24	904.507,57	(1)
	00540630	15.696,82	6.455,10	(1)
	00544930	1.968,36	2.024,36	(1)
	003076130	16.760,96	16.796,96	(1)
BBVA	0020014954626	11.379,97	11.638,14	(1)
SANTANDER	34051712002073	211.927,05	245.635,03	(1)
CCAM	40248255647	366.921,47	219.535,57	(1)
<b>Total</b>		<b>4.179.964,39</b>	<b>3.562.884,93</b>	

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura .....

Assinatura .....

Na coluna **a)** indicar o valor do saldo constante do extracto à data de 31/12/2017

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 justificada as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de .....
- (3) Reconciliação não efectuada