



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	ANEXO IV/TC
---	--------------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DO BARREIRO
-------------------------------	------------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
NOVO BANCO	NOVO BANCO	131 775,81	101 764,92	(1)
	304 0008641 0018	19 227,22	19 212,62	(1)
	304 0008647 0002	145,98	245,71	(1)
	304 0008649 0003	6,96	6,96	(1)
	304 0008651 0004	901,56	901,56	(1)
	304 0008653 0005	9 227,95	9 220,95	(1)
	304 0008661 0009	39 732,00	39 701,82	(1)
	304 00086520001	24 301,75	24 268,51	(1)
	304 0010299 0001	4 144,03	4 078,62	(1)
	304 0009283 0007	255 206,44	255 130,86	(1)
Millenium - BCP	11200800042828	14 524,84	980,70	(1)
BPI	066528384960101	8 629,51	6 447,86	(1)
CGD	00083830	797 350,03	447 665,32	(1)
	00540630	6 455,10	6 455,10	(1)
	00544930	2 024,36	2 024,36	(1)
	003076130	16 796,96	16 796,96	(1)
BBVA	0020014954626	364,23	364,23	(1)
CCAM	40248255647	20 251,19	13 628,91	(1)
Total		1 351 065,92	948 895,97	

Em _____ de _____ de 2016

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 31/12/2015

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