



Tribunal de Contas

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

Período da Gerência

Banco Conta n°
Reconciliação bancária referente a / /

1. Saldo do extracto bancário a) (Valor)

2. Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total

3. Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

4. Outras operações a adicionar

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

5. Outras operações a subtrair

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) (Valor)

7. Saldo contabilístico (Valor)

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 – “Total (valor reconciliado)” e o ponto n.º 7 – “Saldo contabilístico” deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

(Data)
(Assinaturas)