

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

Município de Figueiró dos Vinhos

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2014 a)	Saldo contabilístico b)	Observações
Banco	N.º de conta			
C.G.D.	1685/030	98.764,04	58.354,40	1
C.C.Agricola	4479173	51.133,76	29.920,51	1
NOVO BANCO	9072.000.4	24.276,03	19.822,19	1
B.P.I.	231195801	8.049,13	8.049,13	
		Total	116.146,23	

Na coluna *a)* indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2014.
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 justificadas as divergências.
(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
(3) Reconciliação não efectuada.

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área financeira

Assinatura

(1) Nos termos da Resolução n.º 4/2001 de 18 de Agosto