

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

Município de Figueiró dos Vinhos

Instituição bancária		Saldo em 30/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações
Banco	N.º de conta			
C.G.D.	1685/030	107.043,89	31.155,84	1
C.C.Agricola	4479173	31.901,57	10.551,23	1
NOVO BANCO	9072.000.4	1.831,72	2.114,55	1
B.P.I.	231195801	16.554,41	16.554,41	
		Total	60.376,03	

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