SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Figueiró dos Vinhos

Instituição bancária		**Saldo em 29/12/2017** ***a)***	**Saldo contabilístico** ***b)***	**Observações**
Banco	**N.º de conta**			
C.G.D.	1685/030	63.761,84	31.178,04	1
C.C.Agricola	4479173	22.892,26	3.656,98	1
NOVO BANCO	9072.000.4	78.815,66	21.867,79	1
B.P.I.	231195801	22.826,99	22.826,99	
Santander Totta	402025	921.789,23	921.010,84	1
		Total	1.000.540,64	

Na coluna *a)* indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 29/12/2017.
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 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