

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	Município de Figueiró dos Vinhos
-------------------------------	---

Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2018 <i>a)</i>	Saldo contabilístico <i>b)</i>	Observações
Banco	N.º de conta			
C.G.D.	1685/030	56 753,13 €	13 255,48 €	1
Crédito Agricola	4479173	46 592,23 €	25 742,00 €	1
Novo Banco	9072.000.4	17 690,27 €	6 012,52 €	1
B.P.I.	231195801	11 738,89 €	13 714,97 €	1
Santander Totta	402025	7 662,24 €	7 802,24 €	1
Total			66 527,21 €	

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 29/12/2018.
 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