

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE** **MUNÍCIPIO DO CORVO**

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/17	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	N ° de conta			
Caixa Geral de Depósitos	0267000106030	411.582,91	411.545,50	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000663130	1.883,69	1.883,69	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000637230	8.230,35	8.230,35	1
Santander Totta	80684952402063	64.812,78	64.812,78	1
		Total	€ 486.472,32	

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2017.

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