

## SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

<b>DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE</b>	<b>MUNÍCIPIO DO CORVO</b>
-------------------------------	---------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/19	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	N ° de conta			
Caixa Geral de Depósitos	0267000106030	178.933,15	178.922.13	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000663130	.00	.00	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000637230	8.230,35	8.230,35	1
Santander Totta	80684952402063	80.507,42	80.507,42	1
		<b>Total</b>	€ 94.162,84	

*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 31/12/2019.

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