SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO**

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Instituição bancária		Saldo em 31-12-2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	**N.º de conta**			
Caixa Geral de Depósitos	003503180000020493008	649.810,93 €	407.380,73 €	1
Caixa Geral de Depósitos	003503180000976783028	62.536,19 €	61.998,96 €	1
Caixa Geral de Depósitos	003503180000305733051	18.965,41 €	18.965,41 €	1
Caixa Geral de Depósitos	003503180001018963090	29.072,03 €	29.471,12 €	1
Caixa Geral de Depósitos	003503180001673493094	1.099,27 €	1.147,35 €	1
Caixa Geral de Depósitos	003503180001733233066	19.512,64 €	500,00 €	1
B.P.I.	001000009524908010189	8.711,25 €	8.711,25 €	1
B.P.I.	001000009524908010286	3.177,78 €	3.579,50 €	1
B.C.P.	003300000011838985905	13.009,35 €	13.032,32 €	1
B.C.P.	003300004532852864405	26.684,08 €	26.684,08 €	1
C.C.A.M.	004540284013726244226	116.351,64 €	116.382,39 €	1
Novo Banco, S.A.	000700000061289838123	0,00 €	0,00 €	1
				1
				1
		Total	**687.853,11 €**	

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 31/12/2018
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