

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS****2015**

Designação da entidade

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1/73018	21.921,93 €	21.244,33 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1879583035	116,94 €	116,94 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20891/230	913,81 €	1.352,66 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20971/43076	120,19 €	118,70 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	23412/330	61,89 €	61,89 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2752613008	7,57 €	7,57 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2526523080	38,16 €	51,53 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0308000002230	48,21 €	47,71 €	1
MILLENNIUM BCP	184259	2.639,85 €	1.914,87 €	1
MILLENNIUM BCP	80803401885	25,41 €	25,41 €	1
MILLENNIUM BCP	452834059990	226,01 €	226,01 €	1
MILLENNIUM BCP	45287133215	1.465,45 €	220,67 €	1
MILLENNIUM BCP	45328745633	50.383,50 €	54.234,66 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	35161796-001	21.232,64 €	17.488,28 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	325118753020	195.284,94 €	195.284,94 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374005760006	720,58 €	775,51 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	3740292000006	2.029,89 €	2.891,07 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374030510018	6.071,65 €	4.547,06 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374030730018	1.808,42 €	1.223,73 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374031280008	1.869,36 €	2.075,68 €	1
BANCO BPI	22177880101	1.072,36 €	1.296,77 €	1
Total . . .		308.058,76 €	305.205,99 €	

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 31/12/2015

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) Reconc. efectuada mas não justificada a divergência de

(3) Reconciliação não efectuada.