SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Montepio Geral	23810000392 Montep	2.936,22	193,44	1
Banif	5268118030001 Bani	14.386,23	486,22	1
		TOTAL	679,66	

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/
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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda