

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Doc.nº 33/TC

**DESIGNAÇÃO**

Município da Figueira da Foz

GERÊNCIA

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018 (a)	Saldo Contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	Nº Conta			
C.G.D.	003503210005924663064	5 997 327,21	5 516 304,54	(1)
C.G.D.	003503210005303043026	146 192,23	145 025,83	(1)
C.G.D.	003503210005313003083	6 102,41	6 102,41	(1)
C.G.D.	003503210005313193009	1 854 155,85	1 854 155,85	(1)
C.G.D.	003503210008877923027	305 864,45	305 148,19	(1)
C.G.D.	003503210008877843002	424 634,23	394 107,18	(1)
C.G.D.	003503210009670363072	53 570,76	53 570,76	(1)
C.G.D.	003503210009766123024	4 502,69	4 502,69	(1)
C.G.D.	003503210009820513058	743 219,32	743 219,32	(1)
C.G.D.	003503210009968503048	6 460,65	6 460,65	(1)
C.G.D.	003503210009986163062	220 221,47	220 221,47	(1)
C.G.D.	003503210009545623012	374 411,37	367 513,11	(1)
C.G.D.	003503210010151873012	10 204,69	10 204,69	(1)
N.B.	000705480000427000938	37 358,70	37 660,24	(1)
B.P.I.	001000001941105010138	1 099 867,55	960 462,69	(1)
B.S.T.	001800002098278100123	5 666,89	10 293,10	(1)
B.C.P.	003300000018782449605	8 167,08	8 167,08	(1)
C.C.A.M.	004530504018080931597	538 872,99	537 387,05	(1)
		Total	11 180 506,85	

Data: 27/04/2020

<p>O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou financeira,</p> <p>Assinatura: _____ (Victor Manuel Tavares Pereira)</p> <p>O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro financeira,</p> <p>Assinatura: _____ (Carlos Ângelo Ferreira Monteiro)</p>	<p>(a) - Constante do extracto bancário em 31/12/2019.</p> <p>(b) - Constante do Resumo Diário de Tesouraria do dia 31/12/2019 e contas 12(Contabilidade).</p> <p>(c) - De acordo com os seguintes códigos:</p> <p>(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.</p> <p>(2) - Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....</p> <p>(3) - Reconciliação não efectuada.</p>
---	--