



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| Instituição bancária | | Saldo em 31/12/2016 | Saldo contabilístico | Observações |
|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Banco | Nº de conta | | | |
| BANIF | 17881306301 | 36.770,41 | 36.770,41 | |
| caixa da Junta | caixa - moeda | 4,26 | 4,26 | |
| | | TOTAL | 36.774,67 | |

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