



União das Freguesias de  
Tavira (Santa Maria e Santiago)

Concelho de Tavira  
NIF: 510.840.442

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		União das Freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago)			
Instituição bancária		N.º de conta	Saldo em 31/12/2017	Saldo contabilístico	Observações
Banco					
BANCO BIC PORTUGUES SA	...	62960620.10.001	6 827,25	6 827,25	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências pelo movimento de pagamento de serviços den transitio (TPA) no valor de 28,80 €
MONTEPIO GERAL		239100038391	6 864,12	6 857,06	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências pelos seguintes movimentos em transitio : cheque n.º 7382868906 no valor de 7,06 €, cheque n.º 4792235660 no valor de 381,97 €, cheque n.º 3892235661 no valor de 768,20 €, cheque n.º 5692235659 no valor de 720,00 € e cheque n.º 2992235662 no valor de 400,00 €.
MONTEPIO GERAL		239100038409	1 599,01	1 599,01	
SANTANDER TOTTA		000338210944020	5,20	5,20	
<b>Totais</b>			<b>15 295,58</b>	<b>15 288,52</b>	



União das Freguesia de  
Távira (Santa Maria e Santiago)

Concelho de Tavira  
NIF: 510.840.442

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**Designação da entidade** União das Freguesia de Tavira (Santa Maria e Santiago)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

*Isabel Augusto*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeira

Assinatura

*João Pedro*