

ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES	MAPA SINTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE 2008/01/01 A 2008/12/31	ANO 2008
--	--	----------

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N. de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0010 B.P.I.	28945660001	25.494,58	1.774,72	
0012 B.C.A.	78051793301	239.273,87	16.731,71	
0012 B.C.A.	78051793303	422,43	422,43	
0012 B.C.A.	78051793501			
0018 B.T.A	37737272001	11.954,64	11.954,64	
0033 BCP	50040896605	19.588,89	19.588,89	
0035 C.G.D.	00000015530	127.419,67	19.969,23	
0035 C.G.D.	00000262431	209.817,07	226.892,69	
0035 C.G.D.	000015744			
0036 M.G.	99100001763	5.940,66	1.731,36	
0045 CCAM	02018225003	25.016,14	3.383,11	
0160 B.E.S.A	00260500018	24.917,44	24.917,44	
0160 B.E.S.A	00270060003	30.186,39	30.186,39	
		Total	357.552,61	

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 31/12/2008

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 efectuada