

|  |  |          |
|--|--|----------|
| ENTIDADE<br>MUNICIPIO DE LAGOA<br>AÇORES | MAPA SINTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA<br><br>PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31 | ANO 2009 |
|--|--|----------|

| Instituição Bancária |             | Saldo do          | Saldo          | Observações |
|----------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|
| Banco                | N. de Conta | Extracto Bancário | Contabilístico |             |
| 0010 B.P.I.          | 28945660001 | 14.223,56         | 14.223,56      |             |
| 0012 B.C.A.          | 78051793301 | 275.272,01        | 25.220,28      |             |
| 0012 B.C.A.          | 78051793303 | 422,43            | 422,43         |             |
| 0012 B.C.A.          | 78051793501 |                   |                |             |
| 0018 B.T.A           | 37737272001 | 15.359,67         | 14.811,70      |             |
| 0033 BCP             | 50040896605 | 29.445,67         | 29.445,67      |             |
| 0035 C.G.D.          | 00000015530 | 281.571,64        | 31.710,77      |             |
| 0035 C.G.D.          | 00000262431 | 193.100,41        | 206.816,89     |             |
| 0035 C.G.D.          | 000015744   |                   |                |             |
| 0036 M.G.            | 99100001763 | 14.070,38         | 14.070,38      |             |
| 0045 CCAM            | 02018225003 | 11.446,69         | 11.446,69      |             |
| 0160 B.E.S.A         | 00260500018 | 14.406,80         | 15.131,01      |             |
| 0160 B.E.S.A         | 00270060003 | 13.324,28         | 13.324,28      |             |
|                      |             | Total             | 376.623,66     |             |

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 31/12/2009

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