

ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES	MAPA SINTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31	ANO 2010
--	--	----------

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N. de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0010 B.P.I.	28945660001	18.420,85	4.005,32	
0012 B.C.A.	78051793301	266.863,34	11.143,26	
0012 B.C.A.	78051793303	422,43	422,43	
0012 B.C.A.	78051793501			
0018 B.T.A	37737272001	25.896,01	6.104,77	
0033 BCP	50040896605	23.212,98	1.884,31	
0035 C.G.D.	00000015530	60.595,99	18.594,96	
0035 C.G.D.	00000262431	294.364,57	225.927,93	
0035 C.G.D.	000015744			
0036 M.G.	99100001763	10.648,01	10.648,01	
0045 CCAM	02018225003	14.045,13	14.045,13	
0160 B.E.S.A	00260500018	20.007,17	20.007,17	
0160 B.E.S.A	00270060003	15.186,34	15.186,34	
		Total	327.969,63	

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