

ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES	MAPA SINTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA  PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31	ANO 2011
--	--	----------

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N. de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0010 B.P.I.	28945660001	15.707,81	6.506,54	
0012 B.C.A.	78051793301	113.457,55	13.547,77	
0012 B.C.A.	78051793303	422,43	422,43	
0012 B.C.A.	93227347710	12.176,06	94,11	
0018 B.T.A	37737272001	13.042,21	9.017,42	
0033 BCP	50040896605	55.617,56	8.109,62	
0035 C.G.D.	00000015530	201.851,81	53.166,99	
0035 C.G.D.	00000262431	182.739,93	179.920,27	
0036 M.G.	99100001763	16.437,81	531,26	
0045 CCAM	02018225003	32.596,16	30.444,82	
0160 B.E.S.A	00260500018	42.254,99	41.141,59	
0160 B.E.S.A	00270060003	13.360,53	13.360,53	
		Total	356.263,35	

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 31/12/2011

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