

| | | |
|---|--|-----------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA AÇORES | MAPA SINTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE 2007/01/01 A 2007/12/31 | ANO 2007 |
|---|--|-----------------|

| Instituição Bancária | | Saldo do | Saldo | Observações |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Banco | N. de Conta | Extracto Bancário | Contabilístico | |
| 0010 | B.P.I. | 28945660001 | 76.258,95 | 10.078,69 |
| 0012 | B.C.A. | 78051793301 | 197.002,08 | 39.143,99 |
| 0012 | B.C.A. | 78051793303 | 422,43 | 422,43 |
| 0012 | B.C.A. | 78051793501 | | |
| 0018 | B.T.A | 37737272001 | 5.872,35 | 5.872,35 |
| 0033 | B.C.P | 50040896605 | 24.451,36 | 23.352,04 |
| 0035 | C.G.D. | 00000015530 | 169.828,16 | 30.297,40 |
| 0035 | C.G.D. | 00000262431 | 181.250,62 | 201.243,37 |
| 0035 | C.G.D. | 000015744 | | |
| 0036 | M.G. | 99100001763 | 7.700,77 | 7.700,77 |
| 0045 | CCAM | 02018225003 | 15.163,08 | 15.163,08 |
| 0160 | B.E.S.A | 00260500018 | 13.999,95 | 13.999,95 |
| 0160 | B.E.S.A | 00270060003 | 29.725,11 | 29.725,11 |
| Total | | | 376.999,18 | |

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 31/12/2007
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