

ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES	MAPA SINTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31	ANO 2012
--	--	----------

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N. de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0010 B.P.I.	28945660001	10.625,66	2.359,57	
0012 B.C.A.	78051793301	197.645,88	4.843,69	
0012 B.C.A.	78051793303	422,43	422,43	
0018 B.T.A	37737272001	9.589,86	9.558,88	
0033 BCP	50040896605	18.740,61	18.569,60	
0035 C.G.D.	00000015530	91.824,64	4.424,57	
0035 C.G.D.	00000262431	123.885,51	113.004,27	
0036 M.G.	99100001763	2.867,95	2.838,55	
0045 CCAM	02018225003	12.332,78	12.338,37	
0160 B.E.S.A	00260500018	19.286,41	19.286,41	
0160 B.E.S.A	00270060003	12.198,99	12.198,99	
		Total	199.845,33	

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 31/12/2012

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