

	<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
--	---	--

<b>Designação da entidade</b>	<b>MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO</b>
-------------------------------	---------------------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2014 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CGD	2054-030	384 451,39	374 387,56	1
CGD	4689-230	167 252,51	168 973,98	1
CGD	51311330	35 047,73	822,36	1
CEM	12118400024	31 452,29	31 405,25	1
CEM	12118400218	14 359,55	14 342,13	1
BANIF	36712065301	934 756,81	830 552,31	2
BANIF	59836430109	955 588,34	950 000,00	1
CEMG	602088756	11 930,85	11 950,81	1
BCP	45242888508	26 840,44	27 964,11	1
TOTTA	31359289402	9 833,87	10 272,12	1
		<b>Total</b>	2 420 670,63	

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/n.

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 2,73
- (3) Reconciliação não efectuada