

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--	---	--

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
-------------------------------	---------------------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CGD	2054-030	1 069 212,99	935 166,29	1
CGD	4689-230	129 682,39	129 484,85	1
CGD	51311330	735 637,24	735 515,64	1
CEM	12118400024	109 539,50	108 922,40	1
CEM	12118400218	1,49	0,00	1
BANIF	36712065301	897 887,17	629 569,86	2
BANIF	9836430109	300 000,00	300 000,00	
CEMG	602088756	99 310,83	100 333,71	1
BCP	45242888508	134 361,49	128 014,55	1
BCP	24288850805	200 000,00	200 000,00	
TOTTA	31359289402	9 269,68	9 716,93	1
		Total	2 772 928,74	

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