SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNÍCIPIO DO CORVO

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/10	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	N º de conta			
Caixa Geral de Depósitos	0267000106030	171.650,91	168.450,62	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000663130	5.554,93	5.554,93	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000637230	8.710,97	8.710,97	
Banco Comercial dos Açores	50113116.30.001	21.434,62	21.434,62	1
		Total	€ 204.151,14	

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 31/12/10.

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 não efectuada