

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNÍCIPIO DO CORVO
-------------------------------	---------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/11	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	N ° de conta			
Caixa Geral de Depósitos	0267000106030	228.224,14	225.989,29	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000663130	5.552,26	5.552,26	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000637230	3.672,08	3.672,08	
Banco Comercial dos Açores	50113116.30.001	4.168,10	4.168,10	1
Total			€ 239.381,73	

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 31/12/2011.

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