

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/12	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	N ° de conta			
Caixa Geral de Depósitos	0267000106030	289.494,84	288.750,06	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000663130	4.945,63	4.945,63	1
Caixa Geral de Depósitos	0267000637230	11.979,44	11.979,44	1
Banco Comercial dos Açores	50113116.30.001	1.491,91	1.491,91	1
Total			€ 307.167,04	

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 não efectuada