

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2012 a) (€)	Saldo contabilístico b) (€)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Banif – Banco Internacional do Funchal, S. A.	948184093010	165.938,41	140.916,83	(1)
Banif – Banco Internacional do Funchal, S. A.	948184093020	0,00	0,00	(1)
Banif – Banco Internacional do Funchal, S. A.	000000175230152	100.000,00	100.000,00	(1)
Banif – Banco Internacional do Funchal, S. A.	000000187891558	100.000,00	100.000,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0378005475130	7.299,95	7.299,95	(1)
Total		373.238,36	348.216,78	

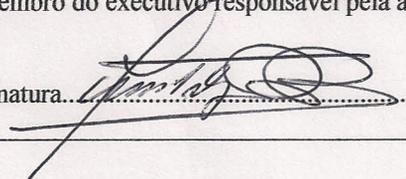
L. de
mar
15

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....



Na coluna a) indicar valor do saldo constante do extrato 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 efetuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efetuada