



NIF: 672000687

Morada:
Av. Marginal Nº9
9930-121 Lajes do Pico
Pico – Açores

Telefone: 292 679 600
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA								ENTIDADE	OBSERVAÇÕES
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO EM 31/12	VALORES EM TRÂNSITO		OUTRAS OPERAÇÕES		TOTAL	SALDO CONTABILÍSTICO	
			CHEQUES	DEPÓSITOS	A ADICIONAR	A SUBTRAIR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)-(7)	(9)	(10)
BANIF	06931645020	26.176,52	73.053,40	70.954,57	0,00	0,00	24.077,69	24.077,69	
Conta Caixa	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Caixa	CXCONSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total...	26.176,52	73.053,40	70.954,57	0,00	0,00	24.077,69	24.077,69	

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 12 de Abril de 2018

(Assinaturas)