



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	386991927710	13.665,85	15.434,29	5.359,02	0,00	0,00	3.590,58	3.590,58	
	Total...	13.665,85	15.434,29	5.359,02	0,00	0,00	3.590,58	3.590,58	

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)