



## FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**BANCO:** BANIF

**CONTA:** 600443883010,00

Saldo Bancário em 31-12-2015 Conforme extrato	2.396,03 €	A
Movimentos em trânsito de 2015 Conforme lista em anexo	2.139,76 €	B
Total	256,27 €	C=(A-B)
Em Resumo diário de tesouraria	256,27 €	D
Diferença entre saldo contabilístico e bancário	0,00 €	E=(D-C)

## Freguesia da Criação Velha

Data: 31-12-2015

Hora: 15:01:44

Funcionário: José António Amaral

### Extracto de Movimentos Bancários

Pág. 1

Saldo Inicial:

64,47 D

Nº de Conta: 600443883010Baf

Banco: Banif Açores

Nº Mov.	Data	Referência	Descrição	Valor	D/C
222	28-12-2015	20512	Nelson Renato Rosa da Silveira	54,96	C
225	28-12-2015	50509	Cristina Rodrigues Pereira	54,96	C
228	28-12-2015	50514	Marla Sofia Pereira Costa Neves	41,22	C
232	28-12-2015	20516	José Fernando Oliveira Dutra	219,82	C
240	30-12-2015	20522	Magnoliareflex	36,86	C
241	30-12-2015	20520	MANUEL PEREIRA AMARAL	31,15	C
242	30-12-2015	20517	MANUEL DUTRA DE FARIA & C.ª LDA	19,80	C
243	30-12-2015	20519	M PORTO	584,09	C
244	30-12-2015	20521	MANUEL SOUSA NUNES & C.ª LDA	53,41	C
245	30-12-2015	20518	Manuel Rodrigues Luis	261,50	C
246	30-12-2015	20525	Marco José Pereira Caetano	219,82	C
248	30-12-2015	20526	Paula Cristina Silva Neves	550,00	C
250	30-12-2015	992173689	BANIF	12,17	C
Saldo:				-2.139,76	C

Saldo Contabilístico: 256,27

Saldo Disponível em: 25-02-2016 256,27



Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2015  
Número: 23  
Data: 31-12-2015  
Pág.: 1

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Somma	Saldo para o Dia Seguinte	
		Anterior	Entrada do Dia		Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Depositos	Dinheiro	139,02	0,00	139,02	1,17	137,85
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	139,02	0,00	139,02	1,17	137,85
Depositos	Novo Banco dos Açores	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11
	Banif Açores N° 600443883010Baf	256,27	0,00	256,27	0,00	256,27
	Subtotal	364,38	0,00	364,38	0,00	364,38
Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades	503,40	0,00	503,40	1,17	502,23
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			503,40	0,00	503,40	502,23
Operações Organamentais			503,40	0,00	503,40	502,23
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro  
Em 15 de Abril de 2016

Conferi  
Em 15 de Abril de 2016

O Presidente  
Em 15 de Abril de 2016



# Freguesia e Criação Velha

## Reconciliação Bancária

**Instituição Financeira**  
Novo Banco dos Açores, S.A.

**Número de Conta**  
100809280007

**Reconciliação bancária referente a**

01-12-2015 até 31-12-2015

<b>SALDO BANCÁRIO EM</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>A)</b>	<b>108,11 €</b>
<b>DIFERENÇAS BANCÁRIAS DOS ANOS ANTERIORES</b>		<b>B)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>MOVIMENTOS EM TRÂNSITO</b>		<b>C)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>(E= A + B - C)</b>	<b>108,11 €</b>
<b>SALDO CONTABILÍSTICO EM</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>F)</b>	<b>108,11 €</b>
<b>DIFERENÇA ENTRE A CONTABILIDADE E O BANCO</b>		<b>G)</b>	<b>0,00 €</b>



## Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2015  
 Número: 23  
 Data: 31-12-2015  
 Pág.: 1

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Entrada do Dia	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Anterior				
	Dinheiro	139,02		0,00	1,17	137,85
	Cheques e vales postais	0,00		0,00	0,00	0,00
	Subtotal	139,02		0,00	1,17	137,85
	Depósitos			0,00	0,00	108,11
	Novo Banco dos Açores		Nº 100809280007BES			
	Banif Açores		Nº 600443883010Bat	0,00	0,00	256,27
	Subtotal			0,00	0,00	364,38
	Aplicações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00
	Títulos negociáveis			0,00	0,00	0,00
	Outras			0,00	0,00	0,00
	Subtotal			0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades	503,40		0,00	1,17	502,23
Documentos						
	Total de Movimentos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00
	Operações Organamentais	503,40		0,00	1,17	502,23
	Operações de Tesouraria	0,00		0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro  
 Em 15 de Abril de 2016

Conferi  
 Em 15 de Abril de 2016

O Presidente  
 Em 15 de Abril de 2016