

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2013
---	-------------

Designação da entidade	Município da Madalena do Pico
-------------------------------	--------------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423001128830	1.220,64	1.220,64	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423000851130	8.258,76	0,00	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423025723031	2.115,95	2.115,95	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423000077430	78.580,97	49.847,69	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423001919431	15.807,95	15.807,96	1
Banif – Banco Inter. Funchal, S.A.	000602017863010	45.342,69	28.950,73	1
Cx. Eco. Miser. Angra Heroísmo	0009/90011200053	2.138,86	2.096,73	1
Banco Espírito Santo dos Açores	100541380008	2.834,10	2.921,75	1
Caixa Crédito Agrícola, C.R.L.	1703880.003	753,69	740,12	1
Montepio Geral	211.10.060187-4	13.519,16	2.681,13	1
Montepio Geral	211.10.600750-6	518,47	518,47	1
Millenium, BCP	47760674	4.633,72	3.373,75	1
Banco Santander Totta, S.A.	000.09633832001	5.890,24	5.890,97	1
Banif – Banco Inter. Funchal, S.A.	000933144803010	3.858,25	3.858,25	1
Total:			120.024,14	

O Dirigente responsável pela área Financeira.

Assinatura:

[Assinatura]

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura:

[Assinatura]

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2013

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário da 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.