

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2016
---	-------------

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.000851.130	19.116,41	,01	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.000077.430	25.392,72	4.764,44	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.001919.431	12.586,55	12.586,56	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.000033.168	2.435,83	2.500,83	1
Banif - Banco Inter. Funchal, S.A.	0006020178630158	,00	,00	1
Caixa Eco. Miser. Angra Heroísmo	0009/90011200053	1.298,83	902,95	1
Novo Banco dos Açores, S.A.	100541380008	1.504,36	551,73	1
Novo Banco dos Açores, S.A.	100658110003	2.346,51	2.414,64	1
Caixa Crédito Agrícola, C.R.L.	01703880003	1.528,17	1.528,17	1
Montepio Geral	211.10.060187-4	9.051,59	2.263,97	1
Montepio Geral	211.10.600750-6	518,47	518,47	1
Millenium, BCP	47760674	1.643,15	1.653,45	1
Banco Santander Totta, S.A.	000.09633832001	1.929,54	1.891,73	1
Banco Santander Totta, S.A.	008.06518129020	8.063,43	15.096,53	1
Banif - Banco Inter. Funchal, S.A.	000933144803010	,00	,00	1
Banco Santander Totta, S.A.	008.06524846020	3.830,93	3.721,21	1
		Total:	50.394,69	

O Dirigente responsável pela área Financeira.
Assinatura: _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
Assinatura: _____

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2016
 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 efetuada e justificadas as divergências;
 (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de

 (3) Reconciliação não efetuada.