

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

2014

Designação
da entidade

Município da Madalena do Pico

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2014 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423001128830	1.220,64	0,00	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423000851130	20.074,09	0,01	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423025723031	0,00	0,00	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423000077430	94.308,95	56.267,49	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423001919431	24.458,67	24.458,68	1
Banif - Banco Inter. Funchal, S.A.	000602017863010	56.033,45	32.914,66	1
Cx. Eco. Miser. Angra Heroísmo	0009/90011200053	2.899,68	2.843,43	1
Banco Espírito Santo dos Açores	100541380008	2.013,42	2.186,11	1
Caixa Crédito Agrícola, C.R.L.	1703880.003	604,84	604,84	1
Montepio Geral	211.10.060187-4	5.536,73	4.941,63	1
Montepio Geral	211.10.600750-6	518,47	518,47	1
Millenium, BCP	47760674	1.584,58	1.922,69	1
Banco Santander Totta, S.A.	000.09633832001	73.677,38	34,52	1
Banif - Banco Inter. Funchal, S.A.	000933144803010	3.830,93	3.830,12	1
Total:			130.522,65	

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 31/12/2013

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.