

|  |                                             |             |
|--|---------------------------------------------|-------------|
|  | <b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b> | <b>2015</b> |
|--|---------------------------------------------|-------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Designação da entidade</b> | <b>Município da Madalena do Pico</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------|

| Instituição Bancária               |                  | Saldo em 31/12/2015<br>a) | Saldo contabilístico<br>b) | Observações<br>c) |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Banco                              | N.º de conta     |                           |                            |                   |
| Caixa Geral Depósitos, S.A.        | 0423000851130    | 24.261,86                 | ,00                        | 1                 |
| Caixa Geral Depósitos, S.A.        | 0423000077430    | 12.480,46                 | 11.859,39                  | 1                 |
| Caixa Geral Depósitos, S.A.        | 0423001919431    | 29.157,54                 | 29.157,55                  | 1                 |
| Banif - Banco Inter. Funchal, S.A. | 000602017863010  | 18.335,15                 | 7.210,53                   | 1                 |
| Cx. Eco. Miser. Angra Heroísmo     | 0009/90011200053 | 1.847,66                  | 1.841,14                   | 1                 |
| Novo Banco dos Açores, S.A.        | 100541380008     | 2.592,10                  | 1.843,90                   | 1                 |
| Caixa Crédito Agrícola, C.R.L.     | 1703880.003      | 986,84                    | 986,84                     | 1                 |
| Montepio Geral                     | 211.10.060187-4  | 4.436,09                  | 3.798,10                   | 1                 |
| Montepio Geral                     | 211.10.600750-6  | 518,47                    | 518,47                     | 1                 |
| Millenium, BCP                     | 47760674         | 2.361,02                  | 2.371,32                   | 1                 |
| Banco Santander Totta, S.A.        | 000.09633832001  | 2.252,56                  | 2.253,47                   | 1                 |
| Banif - Banco Inter. Funchal, S.A. | 000933144803010  | 3.830,92                  | 3.830,92                   | 1                 |
|                                    |                  | <b>Total:</b>             | <b>65.671,63</b>           |                   |

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 31/12/2015

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.