



Registo N.º: 471 /Ano: 2017  
Entrada de 17-01-2017  
Classif. ou Proc. N.º:400 - 17  
Registado por: tavares  
Registado a: 17-01-2017 11:40:43

SGD-Sistema de Gestão Documental-17-01-2017

Ex.mo (a) Senhor (a)  
Município da Madalena

Largo Cardeal Costa Nunes  
9950-324 Madalena do Pico

S/ Referência	S/ Comunicação	N/ Referência	Ofício n.º	Data
			13/2016	

**Assunto:** Extrato de conta a 31 de dezembro de 2016

Exmo(a). Sr(a). Presidente,

Para que os vossos auditores externos possam efetuar a auditoria às demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2016, junto se remete o extrato de conta do Município com o saldo a 31 de dezembro de 2016.

Mais se informa que o FAM, devido à regularização orçamental referente ao exercício de 2015, procedeu à saída dos montantes do referido exercício (movimento extraorçamental) e registou como receita orçamental no exercício de 2016. Assim sendo, o extrato contém os movimentos acumulados de 2015 e os pagamentos efetuados nas duas tranches de 2016.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Direção Executiva

Assinado digitalmente por Carla Maria Lamego Ribeiro  
Data: 2017.01.09 12:43:47 +00:00

Motivo: Pelo

A Vogal

**Miguel Almeida**



Original

FAM - Fundo Apoio Municipal  
Rua Professor Gomes Teixeira, n.º 2

MUNICÍPIO DA MADALENA

Largo Cardeal Costa Nunes


9950-324 MADALENA

Data de emissão: 05.01.2017  
Nº de cliente: 1100000240  
Nº Contribuinte: 512070946

**Assunto:** Extracto de Conta Corrente

Para os devidos efeitos a seguir se indica o extracto da v/conta corrente, referente ao periodo de 01.08.2016 a 31.12.2016:

Nº Doc	Data Doc.	V/NºRef.	Moeda	Montante
6080000005	16.08.2016	CAPITAL FAM	EUR	351.848,59
2250000638	16.08.2016	TR	EUR	25.132,00-
2250000639	16.08.2016	TR	EUR	25.132,00-
2250000640	16.08.2016	TR	EUR	25.132,00-
2250000985	21.12.2016	TR	EUR	25.132,00-
Saldo em	31.12.2016		EUR	251.320,59

  
Carla Ribeiro  
Vogal  
Direção Executiva