



**MUNICÍPIO DA MADALENA**

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

*[Handwritten signatures and initials]*

## Síntese das Reconciliações Bancárias

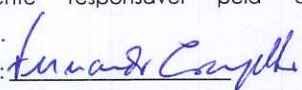
---

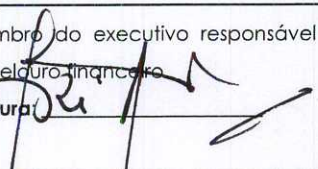
**Ano de 2018**

<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	<b>2018</b>
---	-------------

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.000851.130	23.763,43	22.441,72	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.000077.430	22.988,32	11.931,13	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.001919.431	15.941,13	15.941,14	1
Caixa Eco. Miser. Angra Heroísmo	0009/90011200053	114,98	109,33	1
Novo Banco dos Açores, S.A.	100541380008	236,37	124,09	1
Novo Banco dos Açores, S.A.	100658110003	,00	,00	1
Caixa Crédito Agrícola, C.R.L.	01703880003	379,13	379,13	1
Montepio Geral	211.10.060187-4	2.108,67	1.003,28	1
Montepio Geral	211.10.600750-6	518,47	518,47	1
Millenium, BCP	47760674	276,79	287,09	1
Banco Santander Totta, S.A.	000.09633832001	12.606,45	12.608,24	1
Banco Santander Totta, S.A.	008.06518129020	9.335,09	673,62	1
Banco Santander Totta, S.A.	008.06524846020	3.832,86	3.723,14	1
		<b>Total:</b>	<b>69.740,38</b>	

O Dirigente responsável pela área Financeira.  
**Assinatura:** 

O Membro do executivo responsável pela área/peluro financeiro.  
**Assinatura:** 

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2018  
 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.

