



MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

[Handwritten signatures and initials]
R.

Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano de 2019

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

2019

Designação da entidade

Município da Madalena do Pico

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.000851.130	32.563,72	30.507,09	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.000077.430	3.708,59	351,56	1
Caixa Geral Depósitos, S.A.	0423.001919.431	18.161,11	18.161,12	1
Caixa Eco. Miser. Angra Heroísmo	0009/90011200053	138,42	132,77	1
Novo Banco dos Açores, S.A.	100541380008	73,89	161,89	1
Caixa Crédito Agrícola, C.R.L.	01703880003	162,18	347,18	1
Montepio Geral	211.10.060187-4	472,18	466,87	1
Montepio Geral	211.10.600750-6	488,47	518,47	1
Millenium, BCP	47760674	4.585,47	626,27	1
Banco Santander Totta, S.A.	000.09633832001	1.339,86	1.191,05	1
Banco Santander Totta, S.A.	008.06518129020	6.481,16	3.376,00	1
Banco Santander Totta, S.A.	008.06524846020	,00	3.833,18	1
		Total:	59.673,45	

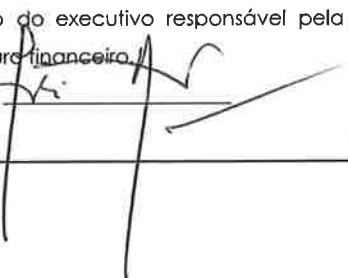
O Dirigente responsável pela área Financeira.

Assinatura:



O Membro do executivo responsável pela área/peloura financeira.

Assinatura:



Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2019

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.