| Sintese das Reconciliações Bancárias | 2015 |
|---|---|

## Município de Almodôvar

| Instituição Bancária | | Saldo em 31/12/2015 a) | Saldo Contabilístico b) | Observações c) |
|---|---|---|---|---|
| Banco | Nº de conta | | | |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066000084530 | 361.165,94 | 300.843,57 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066000737830 | 380.618,20 | 187.559,36 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 2122008852730 | 96.038,94 | 96.071,15 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011386030 | 125,79 | 125,79 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011457330 | 3.487,19 | 3.487,19 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011538330 | 2.075,00 | 2.075,00 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011570730 | 6.306,49 | 6.306,49 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011569330 | 2.675,86 | 2.675,86 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011571530 | 3.324,87 | 3.324,87 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011593630 | 19.167,97 | 19.167,97 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011591930 | 8.563,36 | 8.563,36 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011692430 | 30.634,01 | 30.634,01 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011691630 | 2.950,85 | 2.950,85 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011592830 | 448,46 | 448,46 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011766130 | 834,41 | 834,41 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011817930 | 4.022,08 | 4.022,08 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011818830 | 5.250,00 | 5.250,00 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011861730 | 4.610,15 | 4.610,15 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011860930 | 19.767,94 | 19.767,94 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011519450 | 1.950,00 | 1.950,00 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066000118657 | 700,00 | 700,00 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066000119297 | 2.400,00 | 2.400,00 | (1) |
| Millennium B.C.P. | 322080000011 | 1.415.363,89 | 1.414.508,23 | (1) |
| Banco B.P.I. | 1832633 | 94.737,62 | 94.737,62 | (1) |
| Caixa de Crédito Agricola Mutuo | 40116391862 | 48.302,64 | 48.302,64 | (1) |
| Caixa de Crédito Agricola Mutuo | 40250876632 | 4.672,04 | 4.672,04 | (1) |
| Caixa de Crédito Agricola Mutuo | 44427812915 | 600.000,00 | 600.000,00 | (1) |
| Novo Banco | 00418095124 | 0,00 | 0,00 | (1) |
| Novo Banco | 00470677951 | 1.858,59 | 1.858,59 | (1) |
| Santander Totta | 003368057030 | 50.000,00 | 50.000,00 | (1) |
| | | **Total** | **2.917.847,63** | |

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: Helena Guerreiro

O Membro Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/15
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de 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