


Síntese das Reconciliações Bancárias
2013
Município de Almodôvar

| Instituição Bancária | | Saldo em 31/12/2013 a) | Saldo Contabilístico b) | Observações c) |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Banco | Nº de conta | | | |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066000084530 | 78.846,95 | 78.846,95 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066000737830 | 254.306,98 | 150.375,41 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 2122008852730 | 16.056,52 | 12.549,29 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011386030 | 33.113,58 | 33.113,58 | (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 | 6.258,44 | 6.258,44 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011569330 | 3.822,66 | 3.822,66 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011571530 | 1.815,91 | 1.815,91 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011593630 | 17.475,00 | 17.475,00 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011591930 | 21.408,88 | 21.408,88 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011692430 | 6.352,28 | 6.352,28 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 0066011691630 | 4.215,50 | 4.215,50 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 006611519450 | 1.250,00 | 1.250,00 | (1) |
| Millennium B.C.P. | 322080000011 | 1.411.808,72 | 1.411.808,72 | (1) |
| Banco B.P.I. | 1832633 | 20.025,55 | 20.025,55 | (1) |
| Caixa de Crédito Agrícola Mutuo | 40116391862 | 6.453,77 | 6.453,77 | (1) |
| Caixa de Crédito Agrícola Mutuo | 40250876632 | 9.255,08 | 9.255,08 | (1) |
| Caixa de Crédito Agrícola Mutuo | 44278129156 | 600.000,00 | 600.000,00 | (1) |
| BES - Banco Espírito Santo | 000418095124 | 41.070,57 | 41.070,57 | (1) |
| BES - Banco Espírito Santo | 000470677951 | 48.300,90 | 48.300,90 | (1) |
| | | Total | 2.479.960,68 | |

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

O Membro Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/13

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