


Síntese das Reconciliações Bancárias

2014

Município de Almodóvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2014 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	006600064530	935.696,05	935.690,44	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066000737830	352.961,63	286.808,89	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2122008852730	162.023,61	161.926,45	(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	14.985,92	14.985,92	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066011692430	22.011,18	22.011,18	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066011691630	4.215,50	4.215,50	(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	5.745,84	5.745,84	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066011818830	5.250,00	5.250,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066011861730	6.585,93	6.585,93	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066011860930	28.239,91	28.239,91	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066011519450	1.950,00	1.950,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066000118657	700,00	700,00	(1)
Millennium B.C.P.	322080000011	1.418.565,28	1.418.565,28	(1)
Banco B.P.I.	1832633	22.160,24	22.160,24	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	40116391862	26.149,19	26.149,19	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	40250876632	4.672,04	4.672,04	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	44427812915	600.000,00	600.000,00	(1)
Novo Banco	00418095124	40.000,00	40.000,00	(1)
Novo Banco	00470677951	7.552,01	7.552,01	(1)
Santander Totta	003368057030	50.000,00	50.000,00	(1)
Total			3.681.854,86	

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 31/12/14

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