Sintese das Reconciliações Bancárias	2016

Município de Almodôvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350066000008453074	211.989,14	212.061,64	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000073783059	224.656,90	53.258,50	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00352122000885273037	9.195,47	8.229,51	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001138603081	125,79	125,79	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001145733066	3.487,19	3.487,19	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001153833051	2.075,00	2.075,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001157073045	6.306,49	6.306,49	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001156933074	2.675,86	2.675,86	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001157153070	3.324,87	3.324,87	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001159363021	19.167,97	19.167,97	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001159283093	---	---	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001159193077	8.563,36	8.563,36	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001169243053	30.634,01	30.634,01	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001169163028	2.950,85	2.950,85	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001176613016	834,41	834,41	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001181793010	4.022,08	4.022,08	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001181883026	5.250,00	5.250,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001186173045	4.610,15	4.610,15	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001186093020	19.767,94	19.767,94	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066115194500000	1.950,00	1.950,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001186575013	700,00	700,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001192975073	4.800,00	4.800,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001206893021	14.263,94	14.263,94	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001206623070	1.472,47	1.472,47	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066012099930	7.642,75	7.642,75	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066012123530	7.480,63	7.480,63	(1)
Millennium B.C.P.	00330000322800000127	1.477.348,30	1.477.348,30	(1)
Banco B.P.I.	00100000183263301016 1	38.027,65	38.027,65	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044401163918623 6	36.250,52	36.250,52	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044402508766325 7	180.112,93	180.112,93	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044442781291560 0	600.000,00	600.000,00	(1)
Novo Banco	00700000004706779512 3	159.645,09	159.645,09	(1)
Santander Totta	00180003368057030205 2	49.830,87	49.830,87	(1)
		Total	**2.966.870,77**	

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: Helena Fernandes

O Membro Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/16
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