Sintese das Reconciliações Bancárias	2017

Município de Almodôvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350066000000853074	54.175,91	54.176,21	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000007378059	140.768,56	87.399,01	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00352122000088527303	8.502,85	7.636,83	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000113860308	116,79	116,79	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000114573306	3.478,19	3.478,19	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000115383305	2.066,00	2.066,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000115707304	6.297,49	6.297,49	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000115693307	2.666,86	2.666,86	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000115715307	3.315,87	3.315,87	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000115936302	19.158,97	19.158,97	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000115919307	8.554,36	8.554,36	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000116924305	30.625,01	30.625,01	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000116916302	2.941,85	2.941,85	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000117661301	324,76	324,76	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000118179301	4.013,08	4.013,08	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000118188302	5.241,00	5.241,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000118617304	4.601,15	4.601,15	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000118609302	19.758,94	19.758,94	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066011519450000	1.950,00	1.950,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000118657501	700,00	700,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000119297507	5.500,00	5.500,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000120689302	14.254,94	14.254,94	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000120662307	1.463,47	1.463,47	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066012099930	41.397,57	41.397,57	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000121439306	3.468,06	3.468,06	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000121421	1.742,01	1.742,01	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000121423302	5.164,56	5.164,56	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000122053306	315,00	315,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066012123530	11.768,80	11.768,80	(1)
Millennium B.C.P.	00330000322800000112	861.882,58	861.882,58	(1)
Banco B.P.I.	00100000183263301016	20.616,55	20.616,55	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044401163918623	8.180,70	8.180,70	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044402508766325	31.105,98	31.112,93	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044442781291560	600.000,00	600.000,00	(1)
Novo Banco	00700000004706779512	67.967,68	67.967,68	(1)
Santander Totta	00180003368057030205	49.661,74	49.661,74	(1)
		Total	**1.989.518,96**	

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 31/12/17
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