


Síntese das Reconciliações Bancárias
2011
Município de Almodôvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2011 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	0066000084530	336.586,10	336.586,10	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066000737830	1.671.103,78	1.428.880,97	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2122008852730	115.310,63	112.561,10	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066011386030	239,61	239,61	(1)
Millennium BCP	322080000011	127.598,77	127.598,77	(1)
Banco B.P.I, S.A	11832633	45.467,82	45.467,82	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	40116391862	143.367,38	143.350,73	(1)
BES - Banco Espírito Santo	000418095124	41.065,14	41.065,14	(1)
BES - Banco Espírito Santo	000470677951	117.994,99	117.994,99	(1)
		Total	2.353.745,23	

 201
 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 31/12/11

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