

**Síntese das Reconciliações Bancárias****2007****Município de Almodôvar**

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2007 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	0066000737830	657.337,39	385.470,78	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0066000084530	295.556,60	292.702,36	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2122008852730	18.103,49	18.097,86	(1)
Millennium BCP	322080000011	39.018,47	39.018,47	(1)
Banco B.P.I., S.A	11832633	21.849,40	21.849,40	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	40116391862	32.515,66	32.515,66	(1)
		Total	789.654,53	

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 31/12/07

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