Sintese das Reconciliações Bancárias	2018

Município de Almodôvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350066000000853074	204.403,24	203.207,76	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000073783059	896.960,71	663.075,40	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00352122000885273037	60.751,38	60.055,24	(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	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	1.329,95	1.329,95	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001159363021	12.459,50	12.459,50	(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	333,76	333,76	(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	2.823,99	2.823,99	(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	5.500,00	5.500,00	(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	49.319,94	49.319,94	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001214393061	9.363,56	9.363,56	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001214233027	8.144,10	8.144,10	(1)
Millennium B.C.P.	00330000328000001127	624.487,70	624.487,70	(1)
Banco B.P.I.	00100000018326330161	24.218,57	24.218,57	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044401163918623	37.867,83	37.867,83	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044402508766325	31.105,98	31.105,98	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044442781291560	600.000,00	600.000,00	(1)
Novo Banco	00700000004706779512	11.475,04	11.475,04	(1)
Santander Totta	00180003368057030205	49.492,61	49.661,74	(1)
		Total	2.480.819,78	

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 31/12/18
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