Sintese das Reconciliações Bancárias	2019

Município de Almodôvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350066000008453074	132.293,98	132.272,13	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000073783059	920.288,76	599.806,32	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00352122000885273037	72.908,99	70.480,03	(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	-	-	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001156933074	-	-	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001157153070	1.329,95	1.329,95	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001159363021	-	-	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001169243053	37.187,16	37.187,16	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001169163028	1.686,20	1.686,20	(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	-	-	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001186173045	-	-	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001186093020	-	-	(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	00350066001242423054	6.612,37	6.612,37	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001209993044	37.938,99	37.938,99	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001242503079	5.925,54	5.925,54	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001251253061	2.570,97	2.570,97	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001214393061	14.352,89	14.352,89	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001214213029	9.517,01	9.517,01	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001214233027	6.488,60	6.488,60	(1)
Millennium B.C.P.	00330000328000001127	16.759,17	16.759,17	(1)
Banco B.P.I.	00100000183263301016l	27.811,25	27.811,25	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044011639186236	30.393,14	30.282,14	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044025087663257	31.105,98	31.105,98	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044427812915600	600.000,00	600.000,00	(1)
Novo Banco	00700000047067795123	8.436,63	8.436,63	(1)
Novo Banco	00070001006355706712 3	600.000,00	600.000,00	(1)
Santander Totta	00180003368057030205 2	16.011,85	16.011,85	(1)
		Total	2.288.430,41	

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 31/12/19
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