Síntese de Reconciliações Bancárias

Sintese das Reconciliações Bancárias	2020

Município de Almodôvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2020 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350066000000008453074	111.462,06	111.469,56	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000073783059	1.319.109,52	1.098.809,09	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00352122000885273037	92.911,70	90.282,88	(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	1.329,95	1.329,95	(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	-	-	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001181793010	-	-	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001253033011	22.401,59	22.401,59	(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	13.765,36	13.765,36	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001251253061	8.825,72	8.825,72	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001214393061	24.856,60	24.856,60	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001214213029	650,80	650,80	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001214233027	5.130,56	5.130,56	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001253113036	1.314,27	1.314,27	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001253293068	5.022,02	5.022,02	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001253383084	14.955,42	14.955,42	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066001262883070	7.109,85	7.109,85	(1)
Millennium B.C.P.	00330000328000001127	81.886,29	81.891,29	(1)
Banco B.P.I.	00100000183263301016 1	661.409,42	661.409,42	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044011639186236	632.893,39	632.893,39	(1)
Caixa de Crédito Agricola Mutuo	00456044025087663257	31.105,98	31.105,98	(1)
Novo Banco	00700000047067795123	568.985,29	568.985,29	(1)
Santander Totta	00180003368057030 2052	32.361,96	32.361,96	(1)
		Total	3.525.495,11	

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: Helena Ramos

O Membro Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/20
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