# SÍNTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| Sintese das Reconciliações Bancárias | 2021 |
|---|---|

## Município de Almodôvar

| Instituição Bancária | | Saldo em 31/12/2021 a) | Saldo Contabilístico b) | Observações c) |
|---|---|---|---|---|
| Banco | Nº de conta | | | |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000000 8453074 | 88 143,93 | 57 312,47 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000007 3783059 | 156 081,49 | 53 480,75 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00352122000088 5273037 | 32 930,69 | 30 194,65 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000113 8603081 | 125,79 | 125,79 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000114 5733066 | 3 487,19 | 3 487,19 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000115 7073045 | 1 329,95 | 1 329,95 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000116 9243053 | 37 187,16 | 37 187,16 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000116 9163028 | 1 686,20 | 1 686,20 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000126 8573090 | 1 209,40 | 1 209,40 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 03500660001271013028 | 7 127,18 | 7 127,18 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000125 3033011 | 29 085,03 | 29 085,03 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066011519 4500000 | 1 950,00 | 1 950,00 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000118 6575013 | 700,00 | 700,00 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000119 2975073 | 5 500,00 | 5 500,00 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000120 6893021 | 14 263,94 | 14 263,94 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000120 6623070 | 1 472,47 | 1 472,47 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000124 2423054 | 6 981,89 | 6 981,89 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000120 9993044 | 37 938,99 | 37 938,99 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000124 2503079 | 1 119,80 | 1 119,80 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000125 1253061 | 4 252,33 | 5 077,09 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000121 4393061 | 25 941,75 | 25 941,75 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000121 4213029 | 650,80 | 650,80 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000121 7233027 | 4 533,91 | 4 533,91 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000125 3113036 | 1 314,27 | 1 314,27 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000125 3293068 | 5 022,02 | 5 022,02 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000125 3383084 | 14 955,42 | 14 955,42 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000126 2963095 | 10 913,61 | 10 913,61 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000126 2793054 | 11 485,82 | 11 485,82 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000126 3933095 | 22 587,76 | 22 587,76 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000126 9033064 | 4 524,69 | 4 524,69 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000126 8733043 | 5 097,77 | 5 097,77 | (1) |
| Caixa Geral de Depósitos | 00350066000126 2883070 | 7 109,85 | 7 109,85 | (1) |
| Millennium B.C.P. | 00330000322800000 1127 | 111 392,27 | 111 392,27 | (1) |
| Banco B.P.I. | 00100000183263301 0161 | 1 178 332,57 | 1 178 332,57 | (1) |
| Caixa de Crédito Agricola Mutuo | 00456044011639186236 | 83 068,16 | 83 068,20 | (1) |
| Caixa de Crédito Agricola Mutuo | 00456044025087663257 | 31 098,48 | 31 105,98 | (1) |
| Novo Banco | 00700000004706 7795123 | 378 855,55 | 378 855,55 | (1) |
| Santander Totta | 00180003368057 0302052 | 28 712,07 | 28 712,07 | (1) |
| | | Total | 2 222 834,26 | |

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: Helena [illegible]

O Membro Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura: [illegible]

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/21
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