Síntese de Reconciliações Bancárias

Sintese das Reconciliações Bancárias	2022

Município de Almodôvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2022 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350066000000008453074	55 674,88	58 119,13	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000000073783059	504 005,52	59 816,53	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00352122000000885273037	187 970,97	185 118,95	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001138603081	125,79	125,79	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001145733066	3 487,19	3 487,19	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001169243053	37 187,16	37 187,16	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001169163028	1 686,20	1 686,20	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001206893021	14 263,94	14 263,94	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001206623070	1 472,47	1 472,47	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001209993044	37 938,99	37 938,99	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001214393061	25 843,49	25 843,49	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001214213029	650,80	650,80	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001217233027	1 833,01	1 833,01	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001242423054	66,34	66,34	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001242503079	419,77	419,77	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001251253061	6 612,13	6 612,13	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001253033011	29 250,63	29 250,63	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001253113036	1 316,80	1 316,80	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001253293068	999,76	999,76	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001253383084	14 955,42	14 955,42	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001262883070	7 109,85	7 109,85	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001262793054	14 933,92	14 933,92	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001262963095	18 733,77	18 733,77	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001263933095	35 058,63	35 058,63	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001268573090	8 176,99	8 176,99	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001268733043	5 853,86	5 853,86	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001269033064	4 902,80	4 902,80	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001271013028	7 752,24	7 752,24	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001277643075	1 797,36	1 797,36	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001283533012	4 878,64	4 878,64	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001285823085	1 243,18	1 243,18	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066115194500000	1 950,00	1 950,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001192975073	5 500,00	5 500,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00350066000001186575013	700,00	700,00	(1)
Millenium BCP	3300003228000001127	61 484,23	61 499,23	(1)
Banco BPI	1000001832633010161	770 950,28	726 897,44	(1)
Cxa Crédito Agricola	4560444011639186236	56 170,74	56 149,39	(1)
Cxa Crédito Agricola	00456044025087663257	31 098,48	31 098,48	(1)
Novo Banco Sa	7000000047067795123	187 232,90	187 232,90	(1)
Banco Santander Totta	00180003368057030205 2	25 188,11	25 188,11	(1)
		Total	**1 687 821,29**	

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 31/12/22
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