

713

[Handwritten signatures and stamps]

[Stamp: CÂMARA DE ALMOODIM]

[Handwritten initials: be, hr, G, file]

Síntese de Reconciliações Bancárias



Síntese das Reconciliações Bancárias

2025

Município de Almodôvar

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2025 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350066000008453074	877 940,39	877 963,99	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660000073783059	1 754 922,58	1 651 371,09	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003521220000885273037	1 095 093,13	1 073 799,03	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001138603081	115,79	98,79	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001145733066	3 487,19	3 460,19	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001169243053	37 187,16	37 160,16	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001206893021	14 253,94	14 236,94	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001206623070	1 462,47	1 445,47	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001214393061	27 098,20	27 081,20	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001214213029	640,80	623,80	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001217233027	101,00	84,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001251253061	5 728,27	5 711,27	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001253293068	239,94	222,94	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001262883070	7 099,85	7 082,85	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660115194500000	1 950,00	1 950,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001192975073	5 500,00	5 500,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001186575013	700,00	700,00	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003500660001169163028	1 686,20	1 659,20	(1)
IGCP, EPE	078101129112000157221	198 366,12	198 366,12	(1)
IGCP, EPE	078101120112001361635	1 250,00	1 250,00	(1)
Millenium BCP	003300003228000001127	105 118,56	105 118,56	(1)
Banco BPI	001000001832633010161	800 547,89	800 547,89	(1)
Cxa Crédito Agrícola	004560444011639186236	15 374,35	15 361,50	(1)
Novo Banco Sa	000700000047067795123	58 051,09	108 319,26	(1)
Total			4 939 114,25	

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 31/12/2025

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