

ANEXO IV

Síntese das Reconciliações Bancárias - 2017

Município de Alcácer do Sal

(valores em euros)

Instituição Bancária		Saldo no Banco em 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral Depósitos	0021.000278.330	259.208,60	249.321,12	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.004044.830	211.499,63	211.499,63	---
Caixa Geral Depósitos	0021.001280.030	1.207.842,39	1.026.867,68	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.000950.830	18.899,88	18.899,88	---
Caixa Geral Depósitos	0021.010611.230	6.328,00	8.517,15	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Crédito Agricola	6020.40083224933	11.382,41	8.015,55	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Banco Portugues de Investimento	5-1393673.001.001	4.794,38	3.946,41	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.001280.720	2.493,99	2.493,99	---
Novo Banco	0002.5719.4240	22.932,25	17.506,45	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Millennium BCP	045361668015	9.546,77	9.546,77	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015162.230	52.694,93	52.694,93	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015314.530	11.899,05	11.899,05	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015326.930	217.350,76	217.350,76	---
Montepio	277.10.001996-1	6.773,13	6.773,13	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015547.430	11.138,07	11.138,07	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015548.230	7.501,48	7.501,48	---
Novo Banco	0023.1428518.23	14.309,12	10.831,25	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.015943.730	6.303,45	6.303,45	---
Novo Banco	0034.1325056.23	2.190,87	2.190,87	---
Novo Banco	0034.1334659.23	5.025,19	5.025,19	---
Total		2.090.114,35	1.888.322,81	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

