

ANEXO IV

Síntese das Reconciliações Bancárias - 2018

Município de Alcácer do Sal

(valores em euros)

Instituição Bancária		Saldo no Banco em 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral Depósitos	0021.000278.330	467.020,76	373.111,66	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.004044.830	131.223,44	131.497,40	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.001280.030	1.699.228,55	1.516.263,25	(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	4.366,05	5.495,95	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Crédito Agricola	6020.40083224933	250.851,47	247.319,27	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Banco Portugues de Investimento	5-1393673.001.001	11.135,93	11.086,56	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.001280.720	2.493,99	2.493,99	---
Novo Banco	0002.5719.4240	134.181,24	134.181,24	---
Millennium BCP	045361668015	12.330,43	12.280,43	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.015162.230	70.504,33	70.504,33	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015314.530	11.899,05	11.899,05	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015326.930	617.350,76	617.350,76	---
Montepio	277.10.001996-1	6.605,04	6.605,04	---
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	118.974,87	112.520,11	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.015943.730	6.300,45	6.300,45	---
Novo Banco	0034.1325056.23	2.190,87	2.190,87	---
Novo Banco	0034.1334659.23	5.078,39	5.078,39	---
Total		3.589.275,05	3.303.718,18	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira