

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2016

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

(valores em euros)

Instituição Bancária		Saldo no Banco em 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral Depósitos	278.330	353.811,39	350.854,27	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	4044.830	222.915,39	222.915,39	-----
Caixa Geral Depósitos	1280.030	1.344.309,95	1.344.056,50	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	950.830	18.899,88	18.899,88	-----
Caixa Geral Depósitos	10611.230	8.422,40	9.411,95	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Crédito Agrícola	40083224933	192.523,93	179.743,12	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Banco Portugues de Investimento	5-1393673	12.770,42	8.871,28	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	1280.720	2.493,99	2.493,99	-----
Novo Banco	5719.4240	140.578,12	140.578,12	-----
Milennium BCP	045361668015	6.765,69	6.647,48	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	015162.230	175.652,66	175.652,66	-----
Caixa Geral Depósitos	015314.530	11.899,05	11.899,05	-----
Caixa Geral Depósitos	015326.930	230.150,86	230.150,86	-----
Montepio	1996-1	6.908,85	6.912,49	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	015547.430	11.138,07	11.138,07	-----
Caixa Geral Depósitos	015548.230	7.501,48	7.501,48	-----
Novo Banco	1428518.23	68.276,32	65.937,34	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Novo Banco	15943.730	6.303,45	6.303,45	-----
Novo Banco	1325056.23	1.000,00	1.000,00	-----
Novo Banco	1334659.23	1.000,00	1.000,00	-----
Total		2.823.321,90	2.801.967,38	

O Dirigente responsável pela
área Administrativa e Financeira

Em ___ de _____ de 20__

O Membro do executivo responsável pela
área Administrativa e Financeira

Em ___ de _____ de 20__
