

ANEXO IV

Síntese das Reconciliações Bancárias - 2019

Município de Alcácer do Sal

(valores em euros)

Instituição Bancária		Saldo no Banco em 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral Depósitos	0021.000278.330	359.688,74	325.729,67	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.004044.830	257.210,35	257.210,35	---
Caixa Geral Depósitos	0021.001280.030	1.935.641,55	1.750.326,73	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.000950.830	18.868,56	18.868,56	---
Caixa Geral Depósitos	0021.010611.230	8.441,70	9.266,10	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Crédito Agricola	6020.40083224933	104.973,86	104.608,09	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Banco Portugues de Investimento	5-1393673.001.001	14.062,71	10.059,58	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.001280.720	2.493,99	2.493,99	---
Novo Banco	0002.5719.4240	69.269,85	69.269,85	---
Millennium BCP	045361668015	11.109,04	10.906,85	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.015162.230	461.133,14	461.133,14	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015314.530	6.779,03	6.779,03	---
Caixa Geral Depósitos	0021.015326.930	332.684,83	332.684,84	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Montepio	277.10.001996-1	6.426,95	6.431,95	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
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	77.730,47	73.485,60	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	0021.015943.730	64.507,02	64.507,02	---
Novo Banco	0034.1325056.23	6.269,26	6.269,26	---
Novo Banco	0034.1334659.23	7.563,59	7.563,59	---
Total		3.763.494,19	3.536.233,75	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira