

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2013

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

(valores em Euros)

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	000278/330	940.261,82	867.887,44	Em conformidade com o relatório relativo ao balanço à tesouraria à data de 31/12/2013
Caixa Geral de Depósitos	004044/830	269.946,05	269.688,75	Em conformidade com o relatório relativo ao balanço à tesouraria à data de 31/12/2013
Caixa Geral de Depósitos	001280/030	518.105,74	398.062,90	Em conformidade com o relatório relativo ao balanço à tesouraria à data de 31/12/2013
Caixa Geral de Depósitos	000950/830	18.899,88	18.899,88	-----
Caixa Geral de Depósitos	010611/230	3.429,64	5.435,69	Em conformidade com o relatório relativo ao balanço à tesouraria à data de 31/12/2013
Caixa Geral de Depósitos	015162/230	674,31	674,31	-----
Caixa Geral de Depósitos	015314/530	11.899,05	11.899,05	-----
Caixa Geral de Depósitos	015326/930	175.789,10	175.789,10	-----
Caixa Geral de Depósitos	001280/720	2.493,99	2.493,99	-----
Caixa Geral de Depósitos	015547/430	500,00	500,00	-----
Caixa Geral de Depósitos	015548/230	99.692,77	99.692,77	-----
Caixa de Crédito Agrícola Mutúo	40083224933	42.283,94	30.665,75	Em conformidade com o relatório relativo ao balanço à tesouraria à data de 31/12/2013
Banco Espírito Santo	257.194.240	89.765,71	32.492,48	Em conformidade com o relatório relativo ao balanço à tesouraria à data de 31/12/2013
Banco Português de Investimento	5-1393673	39.474,25	38.677,83	Em conformidade com o relatório relativo ao balanço à tesouraria à data de 31/12/2013
Montepio	277.10.001996-1	5.325,80	5.325,80	-----
Millennium - BCP	045361668015	4.284,74	4.278,17	Em conformidade com o relatório relativo ao balanço à tesouraria à data de 31/12/2013
Total		2.222.826,79	1.962.463,91	

O Membro do executivo responsável pela
Área Administrativa e Financeira

Em ____ de _____ de 20__
