

## ANEXO IV

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2014

## MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

(valores em euros)

Instituição Bancária		Saldo no Banco em 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral				( 1 ) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Depósitos	278.330	98.487,76	68.994,83	
Caixa Geral				-----
Depósitos	4044.830	257.641,69	257.641,69	
Caixa Geral				( 1 ) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Depósitos	1280.030	665.358,77	576.768,75	
Caixa Geral				-----
Depósitos	950.830	18.899,88	18.899,88	
Caixa Geral				( 1 ) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Depósitos	10611.230	10.450,00	11.230,45	
Caixa Crédito				( 1 ) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Agrícola	40083224933	36.196,00	31.220,53	
Banco Portugues				( 1 ) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
de Investimento	5-1393673	17.981,81	13.110,26	
Caixa Geral				-----
Depósitos	1280.720	2.493,99	2.493,99	
				( 1 ) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Novo Banco	5719.4240	97.031,23	47.202,07	
Milennium BCP	045361668015	4.176,14	4.176,14	-----
Caixa Geral				-----
Depósitos	015162.230	8.134,31	8.134,31	
Caixa Geral				-----
Depósitos	015314.530	11.899,05	11.899,05	
Caixa Geral				-----
Depósitos	0153626.930	46.483,30	46.483,30	
Montepio	1996-1	5.214,78	5.214,78	-----
Caixa Geral				-----
Depósitos	015547.430	11.138,07	11.138,07	
Caixa Geral				-----
Depósitos	015548.230	4.761,90	4.761,90	
Novo Banco	1428518.23	52.845,09	50.423,16	( 1 ) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
<b>Total</b>		<b>1.349.193,77</b>	<b>1.169.793,16</b>	

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\_\_\_