

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2015

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

(valores em euros)

Instituição Bancária		Saldo no Banco em 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral Depósitos	278.330	740.479,47	643.672,17	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	4044.830	202.780,92	202.784,88	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	1280.030	762.767,44	678.547,26	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral Depósitos	950.830	18.899,88	18.899,88	-----
Caixa Geral Depósitos	10611.230	4.780,00	5.789,54	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Crédito Agrícola	40083224933	56.115,10	40.328,21	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Banco Portugues de Investimento	5-1393673	26.722,55	26.722,55	-----
Caixa Geral Depósitos	1280.720	2.493,99	2.493,99	-----
Novo Banco	5719.4240	384.185,31	291.005,73	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Millennium BCP	045361668015	5.578,89	5.578,89	-----
Caixa Geral Depósitos	015162.230	10.332,33	10.332,33	-----
Caixa Geral Depósitos	015314.530	11.899,05	11.899,05	-----
Caixa Geral Depósitos	0153626.930	148.130,07	148.130,07	-----
Montepio	1996-1	5.073,69	5.073,69	-----
Caixa Geral Depósitos	015547.430	11.138,07	11.138,07	-----
Caixa Geral Depósitos	015548.230	5.751,90	5.751,90	-----
Novo Banco	1428518.23	47.427,27	38.553,76	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Novo Banco	15943.730	42.750,99	42.750,99	-----
Total		2.487.306,92	2.189.452,96	

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____