

SÍNTESE
DAS
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(Modelo 33/TC)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MOD. 33/TC

Município de Portel

Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	
Millennium bcp	4937834381	25 636,61	75 458,12	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	28943011	561 153,13	805 007,48	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	657993055	1 683,33	1 683,33	Saldo do Res.Diário Tes. igual ao Saldo Contabilístico.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	680623058	693,75	693,75	Saldo do Res.Diário Tes. igual ao Saldo Contabilístico.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	862813017	0,00	0,00	Saldo do Res.Diário Tes. igual ao Saldo Contabilístico.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	910803088	22 294,07	22 294,07	Saldo do Res.Diário Tes. igual ao Saldo Contabilístico.
Crédito Agrícola	40041745995	41 038,70	89 079,77	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.
Banco Bpi, S.A.	1898413	53,83	53,83	Saldo do Res.Diário Tes. igual ao Saldo Contabilístico.
Novo Banco, S.A.	703250010836	40 870,84	40 870,84	Saldo do Res.Diário Tes. igual ao Saldo Contabilístico.
Millennium bcp - Dep. a prazo	4937834381	3 000 000,00	3 000 000,00	Saldo do Res.Diário Tes. igual ao Saldo Contabilístico.
Millennium bcp - Dep. a prazo	4937834381	500 000,00	500 000,00	Saldo do Res.Diário Tes. igual ao Saldo Contabilístico.
Total			4 535 141,19	

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e Financeira

Assinatura Maria Rosa Garcia Cavaco

O membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura Paula Cunha Lobo