

ANEXO IV

SÍNTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICIPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº Conta	a)	b)	c)
C.G.D.	0035/00000446130	2.753.971,86	1.841.315,02	1
C.G.D.	0035/00004988030	843.792,27	784.460,31	1
C.G.D.	0035/00018756630	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00019242930	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00019729430	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021020730	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021021530	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021070330	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021071130	117.352,96	117.352,96	-
C.G.D.	0035/00021118130	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00022502630	85.265,77	85.265,77	-
C.G.D.	0035/00024095530	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021382630	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00024734830	203,06	203,06	-
C.G.D.	0035/00024765830	15.000,23	15.000,23	-
C.G.D.	0035/00044634430	0,00	0,00	-
C.C.A	0045/40124981448	61.763,56	61.763,56	-
B.P.I.	0010/21478030101	19.001,81	19.001,81	-
B.P.A-Millennium	0017/00003536920	13.121,77	13.121,77	-
B.P.A-Millennium	0017/00005926254	7,48	7,48	-
B.E.S.	0007/00023780001	16.318,44	16.318,44	-
B.E.S.	0007/00120610018	25.086,79	24.786,79	1
Santander	0030/00200014724	16.112,73	16.112,73	-
B.C.P-Millennium	0033/00045215267952	27.469,76	27.469,76	-
		Total	3.022.179,69	

a) Valor do Saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2013

b) Importância constante no Resumo Diário de Tesouraria

c) Códigos constantes de situação:

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e Financeira

(Rui Manuel Pais Farinha, Dr.)

O Presidente da Câmara

(Fernando Fidalgo Caçoilo)