

## ANEXO IV

## SINTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		saldo em 31/12/2007	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº Conta	a)	b)	c)
C.G.D.	0035/00000446130	571.991,30	353.571,92	1
C.G.D.	0035/00004988030	604.973,11	603.094,70	1
C.G.D.	0035/00018756630	14.281,39	14.281,39	-
C.G.D.	0035/00019242930	22.052,89	22.052,89	-
C.G.D.	0035/00019729430	5.139,87	5.139,87	-
C.G.D.	0035/00021020730	27.795,43	23.424,51	1
C.G.D.	0035/00021021530	86.454,10	86.454,10	-
C.G.D.	0035/00021070330	27.738,90	27.738,90	-
C.G.D.	0035/00021071130	15.128,24	15.128,24	-
C.G.D.	0035/00021118130	46.070,33	46.070,33	-
C.G.D.	0035/00021382630	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00044634430	0,00	0,00	--
C.C.A	0045/40124981448	26.690,37	26.690,37	-
B.P.I.	0010/21478030101	36.539,17	36.539,17	-
B.P.A-Millennium	0017/00003536920	12.423,57	12.423,57	-
B.P.A-Millennium	0017/00005926254	7,48	7,48	-
B.E.S.	0007/00023780001	17.846,88	17.846,88	-
B.E.S.	0007/00120610018	11.755,45	11.755,45	-
Santander	0030/00200014724	51.940,55	51.940,55	-
B.C.P-Millennium	0033/00045215267952	168.731,85	168.981,85	1
		Total	1.523.142,17	

a) Valor do Saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2007

b) Importância constante no Resumo Diário de Tesouraria

c) Códigos constantes de situação:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergencia de..

(3) Reconciliação não efectuada

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e Financeira

(Rui Manuel Pais Farinha, Dr.)

O Presidente da Câmara

(José Agostinho Ribau Esteves, Engº)