

## ANEXO IV

## SINTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		saldo em 31/12/2009	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº Conta	a)	b)	c)
C.G.D.	0035/00000446130	2.072.715,44	1.484.883,16	1
C.G.D.	0035/00004988030	686.684,52	682.042,71	1
C.G.D.	0035/00018756630	14.281,39	14.281,39	-
C.G.D.	0035/00019242930	24.905,13	24.905,13	-
C.G.D.	0035/00019729430	5.139,87	5.139,87	-
C.G.D.	0035/00021020730	24.087,69	24.087,69	1
C.G.D.	0035/00021021530	12.287,60	12.287,60	-
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.	0035/00022502630	85.265,77	85.265,77	
C.G.D.	0035/00021382630	0,00	0,00	-
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	81.022,33	81.024,83	1
B.P.A-Millennium	0017/00003536920	12.122,32	12.122,32	-
B.P.A-Millennium	0017/00005926254	7,48	7,48	-
B.E.S.	0007/00023780001	53.014,60	58.805,02	1
B.E.S.	0007/00120610018	11.755,45	11.755,45	-
Santander	0030/00200014724	66.669,65	66.669,65	-
B.C.P-Millennium	0033/00045215267952	118.493,25	113.133,39	1
		Total	2.827.112,49	

a) Valor do Saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2009

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)