

## ANEXO IV

## SÍNTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

## MUNICIPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº Conta			
CGD	0035/00000446130	1 777 793,38 €	1 509 908,90 €	1
CGD	0035/00004988030	1 260 330,01 €	1 284 203,42 €	1
CGD	0035/00018756630			
CGD	0035/00019242930			
CGD	0035/00019729430			
CGD	0035/00021020730			
CGD	0035/00021021530			
CGD	0035/00021070330			
CGD	0035/00021071130	114 628,91 €	109 178,91 €	1
CGD	0035/00021118130			
CGD	0035/00022502630	86 693,67 €	86 101,17 €	1
CGD	0035/00024095530			
CGD	0035/00021382630			
CGD	0035/00024734830			
CGD	0035/00024765830	83 091,89 €	83 091,89 €	-
CGD	0035/00044634430			
CGD	0035/00025460330	32 991,00 €	32 991,00 €	-
CCA	0045/40124981448	15 000,00 €	15 000,00 €	-
BPI	0010/21478030101	76 112,32 €	76 112,32 €	-
BCP-Millennium	0017/00003536920			
BCP-Millennium	0017/00005926254	7,48 €	7,48 €	-
BCP-Millennium	0033/00045215267952	74 033,85 €	74 033,85 €	-
Novo Banco	0007/00023780001	32 820,45 €	32 820,45 €	-
Novo Banco	0007/00120610018			
Santander Totta	0030/00200014724			
Montepio Geral	0036/99100056440	53 608,21 €	132 238,64 €	1
<b>Total</b>		<b>3 607 111,17 €</b>	<b>3 435 688,03 €</b>	

a) Valor do saldo que consta do extrato bancário à data de 31/12/2019

b) Importância que consta 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)

O Presidente da Câmara

(Fernando Fidalgo Caçoilo)