

ANEXO IV

SINTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

MUNICIPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		saldo em 31/12/2011	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº Conta	a)	b)	c)
C.G.D.	0035/00000446130	826.936,35	234.875,22	1
C.G.D.	0035/00004988030	724.766,18	707.430,28	1
C.G.D.	0035/00018756630	0,00	0,00	-
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	
C.G.D.	0035/00021021530	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021070330	27.738,90	27.738,90	-
C.G.D.	0035/00021071130	400.562,48	262.643,16	1
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.	0035/00044634430	0,00	0,00	--
C.C.A	0045/40124981448	61.763,56	61.763,56	-
B.P.I.	0010/21478030101	92.603,72	92.603,72	
B.P.A-Millennium	0017/00003536920	11.742,63	11.742,63	-
B.P.A-Millennium	0017/00005926254	7,48	7,48	-
B.E.S.	0007/00023780001	95.554,30	95.554,30	
B.E.S.	0007/00120610018	11.755,45	11.755,45	-
Santander	0030/00200014724	92.609,35	92.609,35	-
B.C.P-Millennium	0033/00045215267952	113.604,29	108.287,68	1
		Total	1.846.410,19	

a) Valor do Saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2011

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)