

ANEXO IV

SINTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

MUNICIPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		saldo em 31/12/2008	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº Conta	a)	b)	c)
C.G.D.	0035/00000446130	2.050.459,16	902.895,72	1
C.G.D.	0035/00004988030	590.060,90	589.762,38	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	8.655,00	8.655,00	-
C.G.D.	0035/00021021530	7.310,56	7.310,56	-
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.	0035/0002250630	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	26.741,06	26.741,06	-
B.P.I.	0010/21478030101	9.790,56	9.790,56	-
B.P.A-Millennium	0017/00003536920	12.272,32	12.272,32	-
B.P.A-Millennium	0017/00005926254	7,48	7,48	-
B.E.S.	0007/00023780001	33.169,73	33.185,37	1
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	38.346,54	38.320,79	1
		Total	1.911.166,87	

Ílhavo, aos

a) Valor do Saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2008

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)