

## ANEXO IV

### SÍNTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

#### MUNICÍPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº Conta	a)	b)	c)
CGD	0035/00000446130	1.788.110,31	1.377.457,51	1
CGD	0035/00004988030	1.727.149,94	1.717.885,59	1
CGD	0035/00018756630	0,00	0,00	-
CGD	0035/00019242930	0,00	0,00	-
CGD	0035/00019729430	0,00	0,00	-
CGD	0035/00021020730	0,00	0,00	-
CGD	0035/00021021530	0,00	0,00	-
CGD	0035/00021070330	0,00	0,00	-
CGD	0035/00021071130	222.584,32	228.580,44	1
CGD	0035/00021118130	0,00	0,00	-
CGD	0035/00022502630	85.265,77	85.265,77	-
CGD	0035/00024095530	0,00	0,00	-
CGD	0035/00021382630	0,00	0,00	-
CGD	0035/00024734830	0,00	0,00	-
CGD	0035/00024765830	40.609,89	40.609,89	-
CGD	0035/00044634430	0,00	0,00	-
CCA	0045/40124981448	0,00	61.763,56	1
BPI	0010/21478030101	3.480,21	38.459,15	1
BCP-Millennium	0017/00003536920	0,00	12.929,58	1
BCP-Millennium	0017/00005926254	7,48	7,48	-
BES	0007/00023780001	2.161,61	31.738,79	1
BES	0007/00120610018	3.000,00	28.386,79	1
Santander Totta	0030/00200014724	0,00	16.112,37	1
BCP-Millennium	0033/00045215267952	40.040,27	40.040,27	-
		Total	<b>3.679.237,19</b>	

a) Valor do Saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2014

b) Importância constante 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, Dr.)

O Presidente da Câmara

(Fernando Fidalgo Caçoiolo)