

ANEXO IV

SINTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

MUNICIPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		saldo em 31/12/2012	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº Conta	a)	b)	c)
C.G.D.	0035/00000446130	2.152.082,80	1.278.341,39	1
C.G.D.	0035/00004988030	715.930,47	714.781,86	1
C.G.D.	0035/00018756630	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00019242930	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00019729430	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021020730	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021021530	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021070330	0,00	0,00	-
C.G.D.	0035/00021071130	563.201,07	523.938,95	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.	0035/00024734830	6.156.368,58	1.094.526,43	1
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	32.417,55	32.417,55	-
B.P.A-Millennium	0017/00003536920	13.313,96	13.313,96	-
B.P.A-Millennium	0017/00005926254	7,48	7,48	-
B.E.S.	0007/00023780001	29.749,05	29.749,05	-
B.E.S.	0007/00120610018	23.886,79	11.755,45	1
Santander	0030/00200014724	40.558,68	40.558,68	-
B.C.P-Millennium	0033/00045215267952	19.268,63	19.268,63	1
		Total	3.905.688,76	

a) Valor do Saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2012

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)