

ANEXO IV

SÍNTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICIPIO DE ILHAVO

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº Conta	a)	b)	c)
CGD	0035/00000446130	805.964,43	727.939,61	1
CGD	0035/00004988030	976.820,00	976.072,92	1
CGD	0035/00018756630			
CGD	0035/00019242930			
CGD	0035/00019729430			
CGD	0035/00021020730			
CGD	0035/00021021530			
CGD	0035/00021070330			
CGD	0035/00021071130	27.074,33	27.074,33	-
CGD	0035/00021118130			
CGD	0035/00022502630	85.265,77	85.265,77	-
CGD	0035/00024095530			
CGD	0035/00021382630			
CGD	0035/00024734830			
CGD	0035/00024765830	23.285,41	22.443,12	1
CGD	0035/00044634430			
CGD	0035/00025460330	33.000,00	33.000,00	-
CCA	0045/40124981448	15.000,00	15.000,00	-
BPI	0010/21478030101	17.897,15	17.897,15	-
BCP-Millennium	0017/00003536920			
BCP-Millennium	0017/00005926254	7,48	7,48	-
BCP-Millennium	0033/00045215267952	64.024,27	64.024,27	-
Novo Banco	0007/00023780001	21.860,45	21.860,45	-
Novo Banco	0007/00120610018			
Santander Totta	0030/00200014724			
Total		2.070.199,29	1.990.585,10	

a) Valor do Saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2017

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)

O Presidente da Câmara

(Fernando Fidalgo Caçoilo)