

## ANEXO IV

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

2007

Designação da  
Entidade

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2007 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	NIB			
Caixa Geral Depósitos	003503360005109213036	1.638,09	1.526,28	1
Caixa Geral Depósitos	003503360006736853054	22.555,02	17.889,23	1
Caixa Geral Depósitos	003503360000001413032	191.005,75	53.589,81	1
Caixa Geral Depósitos	003503360001326413050	97.365,97	55.301,67	1
Caixa Geral Depósitos	003521360002608183044	4.510,31	4.510,31	1
Banco Internacional Funchal	003800011486419177168	71.799,91	25.516,58	1
Banco Internacional Funchal	003800011097703977156	194.592,24	120.706,84	1
Banco Internacional Funchal	003800011115256877160	0,00	0,00	1
Banco Internacional Funchal	003800012097039477151	710,91	710,91	1
Banco Comercial Português	003300000000856675005	61.027,27	59.382,08	1
Banco Comercial Português	0033000000025363540705	1.454,40	1.456,08	1
Banco Comercial Português	003300000000350393205	178.304,31	19.363,83	1
Banco Bilbao Viscaya Argentaria	001900450020000092887	21.457,56	17.497,80	1
Banco Espírito Santo	000702430056955000508	320.683,93	225.317,62	1
Montepio Geral	003600409910011754471	27.310,48	19.545,81	1
Montepio Geral	003600409910039976136	2.460.424,97	54.275,20	1
Banco Português de Investimento	001000008348235010241	262.601,60	231.131,29	1
Banco Santander & Totta	001800010020239176760	0,00	0,00	1
Banco Santander & Totta	001800002324019200118	44.790,24	41.041,71	1
Banco Santander & Totta	001800004007794900105	57.119,91	34.347,05	1
Banco Santander & Totta	001800003724522300151	3.303,44	3.303,44	1
Banco Santander & Totta	001800004007606400102	38.090,73	38.090,73	1
Barclays	003204700020325086846	923,82	564,56	1
Banco Português de Negocios	007900001806883410140	3.622,24	3.231,71	1
		Total	1.028.300,54	

O Dirigente responsável pela área Administrativa  
e/ou Financeira

Assinatura .....

O Membro do executivo responsável pela área/  
pelouro financeiro

Assinatura .....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data  
de 31/12/2007

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes  
códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificadas as divergências de  
.....
- (3) Reconciliação não efectuada