

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2008
--------------------------------------	------

Designação da Entidade				
Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2008 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	NIB			
Caixa Geral Depósitos	003503360005109213036	1.369,35	740,22	1
Caixa Geral Depósitos	003503360006736853054	18.144,07	12.132,56	1
Caixa Geral Depósitos	00350336000001413032	166.826,58	44.032,50	1
Caixa Geral Depósitos	003503360001326413050	113.431,27	24.382,42	1
Caixa Geral Depósitos	003521360002608183044	4.510,31	4.510,31	1
Banco Internacional Funchal	003800011486419177168	65.109,96	6.595,03	1
Banco Internacional Funchal	003800011097703977156	127.294,86	37.813,97	1
Banco Internacional Funchal	003800011115256877160	7.153,97	7.153,97	1
Banco Internacional Funchal	003800012097039477151	9.253,88	9.253,88	1
Banco Comercial Português	00330000000856675005	265.491,46	259.145,28	1
Banco Comercial Português	003300000025363540705	11.430,08	1.131,38	1
Banco Comercial Português	003300000000350393205	254.875,60	31.774,02	1
Banco Bilbao Viscaya Argentaria	001900450020000092887	13.305,63	7.146,20	1
Banco Espírito Santo	000702430056955000508	393.919,77	17.987,18	1
Montepio Geral	003600409910011754471	22.985,07	5.060,58	1
Montepio Geral	003600409910039976136	190.199,66	60.230,86	1
Banco Português de Investimento	001000008348235010241	79.822,18	27.081,10	1
Banco Santander & Totta	001800010020239176760	0,00	0,00	1
Banco Santander & Totta	001800002324019200118	13.423,46	10.273,47	1
Banco Santander & Totta	001800004007794900105	35.034,55	1.083,60	1
Banco Santander & Totta	001800003724522300151	16.426,58	3.303,44	1
Banco Santander & Totta	001800004007606400102	39.692,32	38.474,33	1
Barclays	003204700020325086846	31.157,43	5.160,49	1
Banco Português de Negocios	007900001806883410140	11.231,63	10.004,41	1
		Total	624.471,20	

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 31/12/2008

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