

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2009
--------------------------------------	------

Município do Funchal		(Unidade: Euro)		
Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2009	Saldo contabilístico	Observações
Banco	NIB	a)	b)	c)
Caixa Geral Depósitos	003503360005109213036	1.496,86	1.496,86	1
Caixa Geral Depósitos	003503360006736853054	10.678,45	10.678,45	1
Caixa Geral Depósitos	003503360000001413032	279.914,59	121.282,37	1
Caixa Geral Depósitos	003503360001326413050	2.957,04	2.861,17	1
Caixa Geral Depósitos	003521360002608183044	396,43	396,43	1
Banco Internacional Funchal	003800011486419177168	57.434,35	13.411,47	1
Banco Internacional Funchal	003800011097703977156	220.596,75	50.104,94	1
Banco Internacional Funchal	00380001115256877160	16.527,04	16.539,48	1
Banco Internacional Funchal	003800012097039477151	2.609,33	2.609,33	1
Banco Comercial Português	003300000000856675005	227.452,66	224.172,73	1
Banco Comercial Português	0033000000025363540705	8.683,96	8.683,96	1
Banco Comercial Português	003300000000350393205	227.024,39	95.246,70	1
Banco Bilbao Viscaya Argentaria	001900450020000092887	8.718,97	7.938,97	1
Banco Espírito Santo	000702430056955000508	103.908,40	102.996,96	1
Montepio Geral	003600409910011754471	12.495,76	12.446,44	1
Montepio Geral	003600409910039976136	450.804,61	4.921,31	1
Banco Português de Investimento	001000008348235010241	61.687,06	41.732,20	1
Banco Santander & Totta	001800002324019200118	0,00	0,00	1
Banco Santander & Totta	001800004007794900105	34.105,02	38.614,68	1
Banco Santander & Totta	001800003724522300151	16.426,58	16.426,58	1
Banco Santander & Totta	001800004007606400102	44.692,51	44.792,51	1
Barclays	003204700020325086846	32.440,39	32.440,39	1
Deutsche Bank	004300010400101479053	5.724,54	5.724,54	1
Banco Português de Negócios	007900001806883410140	1.299,98	1.285,03	1
Total			856.803,50	

O Director do Departamento Financeiro

Assinatura

O Vereador do Pelouro Financeiro

Assinatura

Coluna a) indica o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2009.

Coluna b) indica a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Coluna c) indica para cada conta, consoante a situação, o código:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.