

#### 11.24. Síntese das Reconciliações Bancárias

## ANEXO IV


## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 2013

Designação da entidade

MUNICÍPIO DE PENACOVA

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2013 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
C. G. D.	10297/130	907 611,90	745 000,90	1)
C. G. D. - OT	10213/030	138 385,05	138 320,65	1)
C. G. D.	26507/230	917,99	917,99	--
C. G. D.	26663/930	414 285,46	414 285,46	--
C. G. D.	27072/630	29 159,73	32 923,23	1)
Caixa C. Agrícola	40155070698	95 926,47	27 562,23	1)
BIC	4143658/10/001	48 087,28	25 203,05	1)
Banco Santander	10262	241 836,91	153 610,85	1)
MILLENNIUM (bcp)	50117671523	19 386,84	18 733,64	1)
BPI	4-2162081/001 /001	35 390,34	35 390,34	--
SANTANDER – OT (Conta a Prazo)		200 000,00	200 000,00	---
		Total	1 791 948,34	

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/n

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário da 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