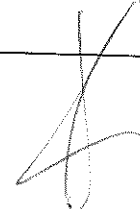


---

11.24 Síntese das Reconciliações Bancárias



## ANEXO IV

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

MUNICÍPIO DE PENACOVA

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
C. G. D.	10297/130	180 818,64	83 142,30	1)
C. G. D. - OT	10213/030	142 729,21	142 379,67	1)
C. G. D.	26663/930	269 210,19	254 897,29	1)
C. G. D.	27072/630	4 477,11	3 428,08	1)
Caixa C. Agrícola	40155070698	64 073,66	31 040,92	1)
BIC	4143658/10/178	51 485,09	16 819,35	1)
Banco Santander	10262	252 140,44	121 646,67	1)
MILLENNIUM (bcp)	50117671523	24 508,62	12 190,45	1)
SANTANDER – OT (Conta a Prazo)	94662802	200 000,00	200 000,00	--
Total			865 544,73	

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