

## ANEXO IV

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

MUNICÍPIO DE PENACOVA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
C. G. D.	10297/130	534 391,52	493 303,36	1)
C. G. D. - OT	10213/030	42 515,29	42 152,90	1)
C. G. D. - FEDER	26663/930	43,20	43,20	1)
C. G. D. – Rec.Mult	27072/630	5 626,39	4 789,16	1)
C. G. D. Garantias e Cauções OT	28293/730	331 890,34	331 890,34	1)
C. G. D. Conta Solidária Incêndios 2017 - OT	28227/930	7 325,59	7 325,59	1)
Caixa C. Agrícola	40155070698	107 154,01	70 723,00	1)
Caixa C. Agrícola – Conta Solidária Incêndios 2017	40293217851	118,68	118,68	1)
Caixa C. Agrícola – Receitas Consignadas	40309665950	348 123,13	348 123,13	1)
Banco Santander	200010262	33 277,29	33 814,79	1)
MILLENNIUM (Bcp)	50117671523	0	0	1)
Novo Banco (Conta à ordem)	000365920473	0	0	1)
Novo Banco (Conta a Prazo)	100562950554	0	0	1)
Total			1 332 284,15	

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 31/12/2019

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