

11.24. Síntese das Reconciliações Bancárias

**ANEXO IV**  
**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade

**MUNICÍPIO DE PENACOVA**

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
C. G. D.	10297/130	869 737,57	842 356,07	1)
C. G. D. - OT	10213/030	46 314,52	46 263,97	1)
C. G. D. - FEDER	26663/930	21 681,33	21 681,33	1)
C. G. D. - Rec.Mult	27072/630	13 058,68	10 988,06	1)
C. G. D. Garantias e Cauções OT	28293/730	75 240,79	75 240,79	1)
C. G. D. Conta Solidária Incêndios 2017 - OT	28227/930	7 325,59	7 325,59	1)
Caixa C. Agrícola	40155070698	49 363,12	39 626,95	1)
Caixa C. Agrícola - Conta Solidária Incêndios 2017	40293217851	118,68	118,68	1)
Caixa C. Agrícola - Receitas Consignadas	40309665950	56 698,50	56 708,90	1)
BIC	4143658/10/178	0	0	1)
Banco Santander	200010262	50 766,71	51 755,51	1)
MILLENNIUM (Bcp)	50117671523	20 099,55	19 434,76	1)
Novo Banco (Conta à ordem)	000365920473	1 580,36	1 580,36	1)
Novo Banco (Conta a Prazo)	100562950554	200 000,00	200 000,00	1)
<b>Total</b>			<b>1 373 080,97</b>	

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 31/12/2018

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