

ANEXO IV

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2007
--	---	-------------

Designação da Entidade	MUNICÍPIO DE PENELA
-------------------------------	----------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2005 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
CGD	003506090000079973020	186.075,25€	1.347,28€	(1)
CGD	0035060900000572263055	230.082,22€	263.510,03€	(1)
CGD	0035060900000727213086	0,00€	0,00€	(1)
CGD	0035060900000876213040	0,00€	0,00€	(1)
CGD	0035060900000912113031	0,00€	0,00€	(1)
CGD	0035060900000954973063	179,27€	179,27€	(1)
CGD	003506090001522793021	0,00€	0,00€	(1)
BPI	001000003636605010109	2.236,28€	2.236,28€	(1)
CGD	003506090000079932086	0,00€	0,00€	(1)
CGD	0035060900000912182095	0,00€	0,00€	(1)
Total			267.272,86€	

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 31/12/2007.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de 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 justificada a divergência.
- (3) Reconciliação não efectuada.