

## ANEXO IV

	<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	<b>2008</b>
--	---	-------------

<b>Designação da Entidade</b>	<b>MUNICÍPIO DE PENELA</b>
-------------------------------	----------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2008 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
CGD	003506090000079973020	37.161,86€	370,37€	(1)
CGD	003506090000572263055	229.272,54€	248.344,83€	(1)
CGD	003506090000727213086	0,00€	0,00€	(1)
CGD	003506090000876213040	0,00€	0,00€	(1)
CGD	003506090000912113031	0,00€	0,00€	(1)
CGD	003506090000954973063	179,27€	179,27€	(1)
CGD	003506090001522793021	0,00€	0,00€	(1)
BPI	001000003636605010109	1.890,26€	1.890,26€	(1)
CA	004531744021586489076	409,93€	152,18€	(1)
CA	004531744022056326327	25.295,33€	25.295,33€	(1)
CGD	003506090000079932086	0,00€	0,00€	(1)
CGD	003506090000912182095	0,00€	0,00€	(1)
<b>Total</b>			<b>276.232,24€</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 31/12/2008.

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.