

ANEXO IV

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2009
--	---	-------------

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2009 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
CGD	003506090000079973020	212.483,61€	268,99€	(1)
CGD	003506090000572263055	267.961,25€	291.705,92€	(1)
CGD	003506090000727213086	12,55€	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	1.807,97€	1.807,97€	(1)
CA	004531744021586489076	558.711,64€	1.232,45€	(1)
CA	004531744022056326327	25.330,55€	25.330,55€	(1)
CGD	003506090000079932086	0,00€	0,00€	(1)
CGD	003506090000912182095	0,00€	0,00€	(1)
Santander	001800031809666902006	575,62€	575,62€	(1)
BCP	003300004538221474905	2.075,35€	2.075,35€	(1)
Total			323.176,12€	

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 31/12/2009.

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.