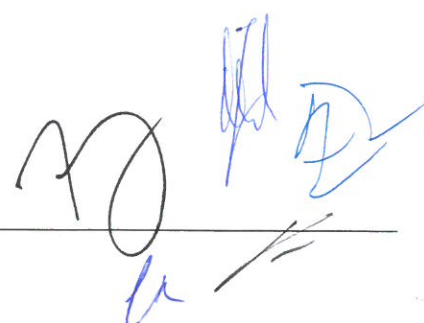


SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Doc. 33

h

Q. L. h.




ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| | |
|------------------------|--|
| DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE | <u>SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE</u> |
|------------------------|--|

| INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | | SALDO EM 31.12.2015 | SALDO CONTABILISTICO | OBSERVAÇÕES |
|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| BANCO | Nº. DE CONTA | a) | b) | c) |
| NOVO BANCO | 01378.000.5 | 2 736.56 | 2 736.56 | |
| BPI | 35635930001 | 2 762.28 | 2 762.28 | |
| CCAM | 40121522840 | 3 464.09 | 3 428.02 | (1) |
| CEMG | 548.10.0000734 | 1 738.79 | 1 738.79 | |
| CEMG | 548.15.000263-0 | 600 000.00 | 600 000.00 | Aplicação Financeira |
| CEMG | 548.15.000222-6 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | Aplicação Financeira |
| CGD | 776 830 | 1 095 609.54 | 1 064 020.35 | (1) |
| MILLENIUM | 141674 | 982.24 | 982.24 | |
| TOTAL | | | 2 675 668.24 | |

- a) Valor do saldo do extracto bancário em 31/12/2015
 b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria
 c) (1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.

A Diretora-Delegada em regime de substituição
 Em ___ de ___ de 2016


O Presidente do Conselho de Administração
 Em ___ de ___ de 2016
