

**SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

ANEXO IV - 33

**Designação da entidade**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA**

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
BCP	001500420080376481890	21.661,29	21.673,76	-12,47	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CGD	003501110000309723050	275.829,31	251.769,35	24.059,96	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204009939929751	210.036,66	199.472,44	10.564,22	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204025941183805	372.465,01	372.389,52	75,49	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204027694539315	1.000,00	1.000,00	0,00	
N Banco	000706720000817000867	17.116,78	17.193,28	-76,50	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
N Banco	000706720002499000655	4.608,86	614,46	3.994,40	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
Contas Específicas	99999999999999999999	24.309,81	24.309,81	0,00	e) agrega as contas assinaladas com a alínea d)
CGD	0558062501050	202,85			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0291044919350	728,00			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558064501150	480,75			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0202029630650	773,14			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558065717650	13.970,79			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558065900450	574,16			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558065961650	7.481,93			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558066130050	98,19			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
TOTTA	001800000113704800191	127.001,68	124.121,39	2.880,29	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BPI	001000003634946010185	20.811,90	21.423,91	-612,01	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BIC	018800000038766710120	170.674,94	123.754,27	46.920,67	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
<b>A transportar</b>			1.157.722,19		

	<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	ANEXO IV - 33
--	---	---------------

<b>Designação da entidade</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA</b>
-------------------------------	-----------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo Contabilístico b)	Diferença	Observações c)
<b>Transporte</b>			1.157.722,19		
BIC	018800000038766720002	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
BIC	018800000038766720005	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
<b>Total</b>			<b>3.657.722,19</b>		

a) Indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/n

b) Indicar a importância constante do Resumo Diário da Tesouraria

c) Indicar, para cada conta, a sua respetiva situação

O Dirigente responsável pela área Administrativa  
e/ou Financeira

\_\_\_\_\_  
(Fernando Gonçalves)