

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	151.826,59	151.826,59	0,00	
CGD	003501110000309723050	265.880,35	241.999,76	23.880,59	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204009939929751	728.550,49	671.382,57	57.167,92	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204025941183805	295.742,54	231.198,22	64.544,32	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204027694539315	184.276,65	182.731,04	1.545,61	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204027844085670	54.081,63	118.473,77	-64.392,14	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
N Banco	000706720000817000867	81.450,44	81.450,44	0,00	
Contas Especificas	99999999999999999999	23.829,06	23.829,06	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	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	250.725,08	245.818,82	4.906,26	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BPI	001000003634946010185	9.235,67	9.835,67	-600,00	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
A transportar			1.958.545,94		

	SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	ANEXO IV - 33
--	---	---------------

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA
-------------------------------	-----------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo Contabilístico b)	Diferença	Observações c)
Transporte			1.958.545,94		
BIC	018800000038766710120	289.595,28	289.595,28	0,00	
BIC	018800000038766720004	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
BIC	018800000038766720005	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
Total			4.748.141,22		

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*)