	SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	ANEXO IV - 33

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo Contabilistico b)	Diferença	Observações c)
Banco	Nº de Conta				
BCP	00150042008037648189 0	75.865,41	75.919,41	-54,00	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CGD	003501110000309723050	268.498,96	119.546,57	148.952,39	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204009939929751	684.139,40	621.924,12	62.215,28	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204025941183805	331.553,99	331.531,63	22,36	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204027694539315	3.285,07	1.920,47	1.364,60	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204027844085670	487.079,56	487.040,71	38,85	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
N Banco	000706720000817000867	0,00	0,00	0,00	
Contas Específicas	999999999999999999999	27.630,97	27.630,97	0,00	e) agrega as contas assinaladas com a alínea d)
CGD	0558062501050	202,85			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0291044919350	728,00			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0202029630650	773,14			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0558065717650	13.970,79			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0558065900450	574,16			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0558065961650	5.138,91			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0558066130050	98,19			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0111033913950	6.144,93			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
TOTTA	001800000113704800191	173.342,88	171.618,54	1.724,34	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
		A transportar	1.837.132,42		

	SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	ANEXO IV - 33

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo Contabilistico b)	Diferença	Observações c)
		Transporte	1.837.132,42		
BPI	00100000363494601018 5	12.615,09	12.615,09	0,00	
BIC	01880000003876671012 0	184.766,20	184.766,20	0,00	
BIC	01880000003876672000 5	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
CEMG	00360383991060061411 3	10.000,00	10.000,00	0,00	
CEMG	00360383991510114755 7	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		Total	**4.544.513,71**		

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)