

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Doc.nº 33/TC

**DESIGNAÇÃO
DA ENTIDADE**

Município da Figueira da Foz

GERÊNCIA

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

| Instituição Bancária | | Saldo em 31/12/2015 (a) | Saldo Contabilístico (b) | Observações (c) |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Banco | Nº Conta | | | |
| C.G.D. | 003503210005924663064 | 6 758 329,13 | 5 634 974,23 | (1) |
| C.G.D. | 003503210005303043026 | 220 567,46 | 141 128,42 | (1) |
| C.G.D. | 003503210005313003083 | 6 138,41 | 6 138,41 | |
| C.G.D. | 003503210005313193009 | 572 687,68 | 558 647,47 | (1) |
| C.G.D. | 003503210008877923027 | 522 502,99 | 522 451,99 | |
| C.G.D. | 003503210008877843002 | 51 841,66 | 32 117,56 | (1) |
| C.G.D. | 003503210009670363072 | 53 606,76 | 53 606,76 | |
| C.G.D. | 003503210009766123024 | 9 338,69 | 9 338,69 | |
| C.G.D. | 003503210009820513058 | 82 582,51 | 82 582,51 | |
| C.G.D. | 003503210009968503048 | 147 019,50 | 147 019,50 | |
| C.G.D. | 003503210009968693071 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G.D. | 003503210009969233070 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G.D. | 003503210009986163062 | 183 138,51 | 183 138,51 | |
| C.G.D. | 003503210009545623012 | 373 383,48 | 370 239,91 | (1) |
| C.G.D. | 003503210010151873012 | 2 725,17 | 2 725,17 | |
| N.B. | 000705480000427000938 | 27 557,47 | 6 814,78 | (1) |
| B.P.I. | 001000001941105010138 | 248 114,07 | 248 114,07 | |
| B.S.T. | 001800002098278100123 | 3 050,36 | 3 027,86 | (1) |
| B.C.P. | 003300000018782449605 | 5 388,97 | 5 388,97 | |
| C.C.A.M. | 004530504018080931597 | 180 164,61 | 177 587,16 | (1) |
| | | | | |
| | | Total | 8 185 041,97 | |

O Dirigente responsável pela Área
Administrativa e/ou financeira,

Assinatura: _____

(Victor Manuel Tavares Pereira)

O Membro do Executivo responsável pela
área/pelouro financeira,

Assinatura: _____

(João Albino Rainho Ataíde das Neves)

(a) - Constante do extracto bancário em 31/12/2015.

(b) - Constante do Resumo Diário de Tesouraria e Contas 12(Contabilidade)

(c) - De acordo com os seguintes códigos:

(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.

(2) - Reconciliação efectuada mas não justificadas as divergências

(3) - Reconciliação não efectuada.