

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV - 33

Designação da entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/n	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
SottoMayor	1500420080376480000	26.715,47	26.715,47	0,00	
CCAM	004510204009939929751	99.143,24	99.143,24	0,00	
CGD	003501110000309723050	953.242,63	645.437,91	307.804,72	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720000817000867	310.084,63	306.102,54	3.982,09	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720002498000003	40.256,77	40.256,77	0,00	
BES	000706720002499000655	16.778,91	16.778,91	0,00	
BES	000706720002855000064	15.213,08	15.213,08	0,00	
BES	000706720002927000157	32.971,18	32.971,18	0,00	
BES	000706720002856000619	14.707,00	14.707,00	0,00	
BES	000706720002958000096	9.057,00	0,00	9.057,00	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720002984000267	1.517,53	1.517,53	0,00	
BES	00070672000298300779	768,63	768,63	0,00	
BES	000700000011208146423	43.125,80	43.125,80	0,00	
CPP	002100000113704800174	23.780,22	23.780,22	0,00	
Finibanco	007600003115931710160	5.889,13	5.889,13	0,00	
CGD	003500930003597165064	816,90	3.618,56	0,00	d)
CGD	003500930003612495041	754,49			d)
A transportar			1.276.025,97		

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

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/n	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
Transporte			1.276.025,97		
CGD	003500930003682275095	96,91			d)
CGD	0093036938950	338,32			d)
CGD	0093037573850	705,44			d)
CGD	0401007039650	906,50			d)
BPI	0401007039650	6.406,88	6.406,88	0,00	
Total			1.282.432,85		

d) Estas contas estão agregadas em apenas uma conta patrimonial

<p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
