

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV - 33

Designação da entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2011	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
BBC	001500420080376481890	20.375,80	15.523,81	4.851,99	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CGD	003501110000309723050	680.691,59	61.309,96	619.381,63	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CGD	003501110003222723066	0,00	0,00	0,00	
CCAM	004510204009939929751	40.109,38	38.886,16	1.223,22	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BES	000706720000817000867	111.503,43	39.571,52	71.931,91	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BES	000706720002498000003	0,00	0,00	0,00	
BES	000706720002499000655	108,98	108,98	0,00	
BES	000706720002855000064	0,00	0,00	0,00	
BES	000706720002927000157	0,00	0,00	0,00	
BES	000706720002856000619	0,00	0,00	0,00	
BES	000706720002958000096	0,00	0,00	0,00	
BES	000706720002984000267	0,00	0,00	0,00	
BES	00070672000298300779	0,00	0,00	0,00	
BES	000700000011208146423	0,00	0,00	0,00	
CPP	002100000113704800174		0,00	0,00	conta cancelada
Contas Específicas	99999999999999999999	6.670,33	6.670,33	0,00	e) agrega as contas assinaladas com a alínea d)
CGD	0548001482050	210,47			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0548001526650	42,36			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558062501050	202,85			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
A transportar			162.070,76		

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV - 33

**Designação
da entidade**
CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2011	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
Transporte			162.070,76		
CGD	0558069077450	711,13			d) agregada na conta assinalada com a aléna e)
CGD	0558063294750	483,91			d) agregada na conta assinalada com a aléna e)
CGD	0291044919350	728,00			d) agregada na conta assinalada com a aléna e)
CGD	0015028339450	2.368,61			d) agregada na conta assinalada com a aléna e)
CGD	0558064501150	1.923,00			d) agregada na conta assinalada com a aléna e)
CEMG-Montepio	007600003115931710160	3.437,46	2.977,89	459,57	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BPI	001000003634946010185	25.018,23	25.018,23	0,00	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
TOTTA	001800000113704800191	41.147,60	38.398,18	2.749,42	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BES	000700000063659063123	514.644,67	1.355,38	513.289,29	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BIC	018800000038766710120	70.364,97	70.188,68	176,29	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CEMG-Montepio	003603833115931720011	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
Total			1.300.009,12		

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)