

	<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	ANEXO IV - 33
--	---	---------------

<b>Designação da entidade</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA</b>
-------------------------------	-----------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2012	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
BCP	001500420080376481890	20.183,47	20.195,94	-12,47	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CGD	003501110000309723050	562.783,43	182.091,46	380.691,97	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CGD	003501110003222723066			0,00	conta cancelada
CCAM	004510204009939929751	866.164,79	798.734,40	67.430,39	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BES	000706720000817000867	77.544,13	74.069,21	3.474,92	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BES	000706720002498000003			0,00	conta cancelada
BES	000706720002499000655	178,30	178,30	0,00	Reconciliação efetuada.
BES	000706720002855000064			0,00	conta cancelada
BES	000706720002927000157			0,00	conta cancelada
BES	000706720002856000619			0,00	conta cancelada
BES	000706720002958000096			0,00	conta cancelada
BES	000706720002984000267			0,00	conta cancelada
BES	00070672000298300779			0,00	conta cancelada
BES	000700000011208146423			0,00	conta cancelada
Contas Específicas	99999999999999999999	5.249,16	5.249,16	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)
<b>A transportar</b>			1.080.518,47		

	<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	ANEXO IV - 33
<b>Designação da entidade</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA</b>	

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2012	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
<b>Transporte</b>			1.080.518,47		
CGD	0558069077450	711,13			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0558063294750	483,91			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0291044919350	728,00			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0015028339450	947,44			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CGD	0558064501150	1.923,00			d) agregada na conta assinalada com a alíena e)
CEMG-Montepio	007600003115931710160	48.084,67	47.907,16	177,51	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BPI	001000003634946010185	15.578,74	15.585,94	-7,20	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
TOTTA	001800000113704800191	107.329,36	101.319,61	6.009,75	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BES	000700000063659063123	260.579,97	2.532,73	258.047,24	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BIC	018800000038766710120	523.098,83	522.273,54	825,29	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CEMG-Montepio	003603833115931720011	0,00	0,00	0,00	Reconciliação efetuada.
BCP	003300000422677542993	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Reconciliação efetuada.
<b>Total</b>			<b>3.270.137,45</b>		

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)