

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

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
BCP	001500420080376481890	56.620,16	56.632,63	-12,47	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CGD	003501110000309723050	215.077,72	79.890,12	135.187,60	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204009939929751	371.990,65	347.212,51	24.778,14	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204025941183805	392.261,13	392.261,13	0,00	
BES	000706720000817000867	105.524,71	103.164,91	2.359,80	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BES	000706720002499000655	3.397,91	3.397,91	0,00	
Contas Específicas	99999999999999999999	4.285,20	4.285,20	0,00	e) agrega as contas assinaladas com a alínea d)
CGD	0558062501050	202,85			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558063294750	483,91			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0291044919350	728,00			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0015028339450	947,44			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558064501150	1.923,00			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CEMG-Montepio	007600003115931710160	70.469,44	70.162,79	306,65	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
TOTTA	001800000113704800191	96.540,08	76.587,20	19.952,88	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
CGD	0015028339450	947,44			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
CGD	0558064501150	1.923,00			d) agregada na conta assinalada com a alínea e)
BPI	001000003634946010185	46.388,59	46.388,59	0,00	
A transportar			1.179.982,99		

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

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
Transporte		1.179.982,99			
BES	000700000063659063123	13.862,23	11.840,35	2.021,88	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BIC	018800000038766710120	46.646,31	46.521,87	124,44	Reconciliação efetuada. Divergência justificada.
BIC	018800000038766720002	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
BIC	018800000038766720004	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
Total		4.238.345,21			

- 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)