

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV - 33

**Designação
da entidade**
CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

| Instituição Bancária | | Saldo em 31/12/2014 | Saldo Contabilístico | Diferença | Observações |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|--|
| | | a) | b) | | c) |
| Banco | Nº de Conta | | | | |
| BCP | 001500420080376481890 | 74.174,93 | 74.187,40 | -12,47 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| CGD | 003501110000309723050 | 185.380,07 | 34.751,12 | 150.628,95 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| CCAM | 004510204009939929751 | 577.797,41 | 567.323,26 | 10.474,15 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| CCAM | 004510204025941183805 | 330.924,98 | 330.667,24 | 257,74 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| N Banco | 000706720000817000867 | 40.526,50 | 38.137,72 | 2.388,78 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| N Banco | 000706720002499000655 | 3.397,91 | 3.397,91 | 0,00 | |
| Contas Específicas | 99999999999999999999 | 18.545,22 | 18.545,22 | 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 | 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) |
| CGD | 0202029630650 | 773,14 | | | d) agregada na conta assinalada com a alínea e) |
| CGD | 0558065717650 | 13.970,79 | | | d) agregada na conta assinalada com a alínea e) |
| CEMG-Montepio | 007600003115931710160 | 40.587,04 | 39.552,68 | 1.034,36 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| TOTTA | 001800000113704800191 | 170.403,16 | 157.423,20 | 12.979,96 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| BPI | 001000003634946010185 | 61.195,67 | 56.838,17 | 4.357,50 | |
| A transportar | | | 1.320.823,92 | | |

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

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

| Instituição Bancária | | Saldo em 31/12/2014 | Saldo Contabilístico | Diferença | Observações |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|--|
| | | a) | b) | | c) |
| Transporte | | | 1.320.823,92 | | |
| N Banco | 000700000063659063123 | 47.335,90 | 46.848,31 | 487,59 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| BIC | 018800000038766710120 | 143.096,85 | 142.736,11 | 360,74 | Reconciliação efetuada. Divergência justificada. |
| BIC | 018800000038766720002 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| BCP | 003300000422811903028 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| Total | | | 4.510.408,34 | | |

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)