

	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	11.935,24	11.932,75	2,49	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204009939929751	17.177,06	14.851,65	2.325,41	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
CGD	003501110000309723050	1.471.550,01	569.006,87	902.543,14	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720000817000867	300.343,55	210.227,80	90.115,75	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720002498000003	10.023,56	10.015,76	7,80	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720002498000655	8.764,36	8.757,30	7,06	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720002855000064	66,96	66,96	0,00	
BES	000706720002927000157	4.343,14	4.337,12	6,02	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720002856000619		0,00	0,00	
BES	000706720002958000096		0,00	0,00	
BES	000706720002984000267		0,00	0,00	
BES	00070672000298000779		0,00	0,00	
CPP	002100000113704800174	11.900,82	11.900,82	0,00	
Finibanco	007600003115931710160	5.308,80	5.308,80	0,00	
CGD	003500930003597165064	816,90	3.618,56	0,00	d)
CGD	003500930003612495041	754,49			d)
CGD	003500930003682275095	96,91			d)
A transportar			850.024,39		

	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			850.024,39		
CGD	0093036938950	338,32			d)
CGD	0093037573850	705,44			d)
CGD	0401007039650	906,50			d)
Total			850.024,39		

d) Estas contas estão agregadas em apenas uma conta patrimonial

<p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira</p> <p>_____</p>
--