

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

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2007	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
SottoMayor	1500420080376480000	53.838,10	53.817,68	20,42	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
CCAM	004510204009939929751	110.116,55	95.630,95	14.485,60	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
CGD	003501110000309723050	382.878,25	356.669,32	26.208,93	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720000817000867	208.327,07	195.449,46	12.877,61	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720002498000003	68.571,81	68.571,81	0,00	
BES	000706720002499000655	37.808,52	37.808,52	0,00	
BES	000706720002855000064	15.650,22	15.650,22	0,00	
BES	000706720002927000157	47.114,77	47.114,77	0,00	
BES	000706720002856000619	4.746,70	4.746,70	0,00	
BES	000706720002958000096	14.154,12	14.112,41	41,71	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
BES	000706720002984000267	2.232,13	2.232,13	0,00	
BES	00070672000298300779	1.130,54	1.130,54	0,00	
BES	000700000011208146423	57.256,49	57.087,75	168,74	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
CPP	002100000113704800174	41.727,46	41.727,46	0,00	
Finibanco	007600003115931710160	6.932,53	6.932,63	-0,10	Reconciliação efectuada. Divergência justificada.
CGD	003500930003682275095	96,91	2.502,85	0,00	d)
CGD	0093036938950	338,32			d)
A transportar			1.001.185,20		

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2007	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações
		a)	b)		c)
Banco	Nº de Conta				
Transporte			1.001.185,20		
CGD	0093037573850	705,44			d)
CGD	0401007039650	906,50			d)
CGD	0548001482050	210,47			d)
CGD	0548001526650	42,36			d)
CGD	0558062501050	202,85			d)
BPI	001000003634946010185	9.099,17	9.099,17	0,00	
Total			1.010.284,37		

d) Estas contas estão agregadas em apenas uma conta patrimonial

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira
