

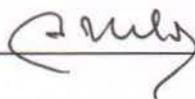
# SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE BELMONTE

ANO: 2014

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2014	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA / NIB			
C.G. DEPÓSITOS	003501530000014983070	43.947,02 €	4.867,63 €	1 - ver anexo a)
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857053068	24.159,06 €	24.157,37 €	1 - ver anexo b)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002000163051	520,26 €	520,26 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002027953066	300,77 €	300,77 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002026123064	503,18 €	503,18 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037593023	432,96 €	432,96 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037403097	524,77 €	524,77 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002025313017	522,33 €	522,33 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857012000	25.000,00 €	25.000,00 €	
TOTTA & AÇORES	001800000671692100118	14.947,47 €	2.058,97 €	1 - ver anexo c)
TOTTA & AÇORES	001800033064946102063	25.000,00 €	25.000,00 €	
Banco BPI	001000006206248010162	29.521,13 €	8.225,66 €	1 - ver anexo d)
Banco BPI	001000006206248010259	50.019,26 €	50.019,26 €	
Banco BPI	001000006206248010356	2.106,50 €	1.775,50 €	1 - ver anexo e)
Banco BES	000706660000001000776	5.966,21 €	3.061,71 €	1 - ver anexo f)
C.C. AG. MÚTUO	004540274009277848976	6.914,42 €	953,58 €	1 - ver anexo g)
Banco Popular	004600070060017110206	4.058,83 €	4.058,83 €	
		<b>Total</b>	<b>151.982,78 €</b>	

O CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

## Anexo a)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

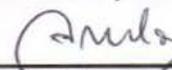
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000014983070

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		43.947,02 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	23.168,46	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
Referente à transferência efectuada pela DGESTE neste mês e deu entrada no mês seguinte, dia 05, através da guia rec.nº 8	2.258,03	
Referente à transferência efectuada pela DGESTE neste mês e deu entrada no mês seguinte, dia 05, através da guia rec.nº 9	7.219,37	
Referente à transferência efectuada pelo Instituto da Solidariedade e Seg. Social neste mês e deu entrada no mês seguinte, dia 05, através da guia de rec.nº 11	6.433,53	
MOVIMENTOS A SOMAR:		39.079,39 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		4.867,63 €

O Responsável pelos Serviços


  
(Selo branco)

Anexo b)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

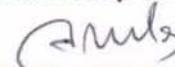
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000857053068

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		24.159,06 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	1,69	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		1,69 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		24.157,37 €

Ó Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

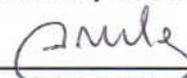
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002000163051

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		520,26 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		520,26 €

Responsável pelos Serviços

  
(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

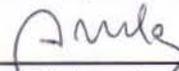
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002027953066

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		300,77 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		300,77 €

O Responsável pelos Serviços

  
(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002026123064

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		503,18 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		503,18 €

Ø Responsável pelos Serviços

*[Handwritten Signature]*  
(Selo branco)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE**

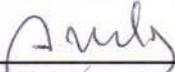
**GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

**BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**

**Nº DE CONTA : 003501530002037593023**

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		432,96 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		432,96 €

O Responsável pelos Serviços

  
 (Selo-branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

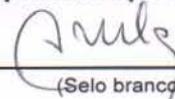
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002037403097

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		524,77 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		524,77 €

O Responsável pelos Serviços

  
(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

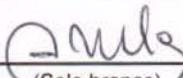
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002025313017

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		522,33 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		522,33 €

O Responsável pelos Serviços

  
(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000857012000

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		25.000,00 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		25.000,00 €

O Responsável pelos Serviços

*[Handwritten Signature]*

(Selo branco)

Anexo c)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

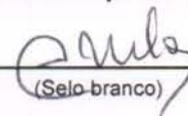
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : TOTTA & AÇORES - SANTANDER TOTTA

Nº DE CONTA : 001800000671692100118

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		14.947,47 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	13.295,24	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		13.295,24 €
Valor referente a encargos com pagamentos no mês de Novº e Dezº através do TPA e a despesa foi efectuada nos dias 12 e 30 de Janº através das OP's nº 57 (4,42€) e nº 336 (11,13€).	15,55	
Valor referente a revogações efectuadas pelo Banco em 18 e 23 de Dezembro e efectuado o movimento em 08/01/2015	391,19	
		406,74 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.058,97 €

Responsável pelos Serviços

  
(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

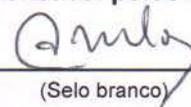
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : TOTTA & AÇORES

Nº DE CONTA : 001800033064946102063

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		25.000,00 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		25.000,00 €

Responsável pelos Serviços

  
(Selo branco)

Anexo d)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

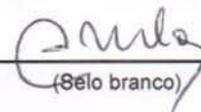
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010162

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		29.521,13 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	21.191,06	
Valor referente à transferência efectuada pelo CTT neste mês e só deu entrada em 30/01/2015, através da guia ° 140	15,53	
Valor referente à transferência efectuada pelo CTT neste mês e só deu entrada em 30/01/2015, através da guia ° 142	88,88	
MOVIMENTOS A SOMAR:		21.295,47 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		8.225,66 €

Responsável pelos Serviços

  
(Selo branco)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE**

**GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

**BANCO : B P I**

**Nº DE CONTA : 001000006206248010259**

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		<b>50.019,26 €</b>
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		<b>0,00 €</b>
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		<b>50.019,26 €</b>

Ø Responsável pelos Serviços

*Paulo*

(Selo branco)

Anexo e)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010356

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.106,50 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
Valor referente ao depósito efectuado em 30/12/2014 para regularização de despesas efectuadas através do cartão BPI business e o Banco só fez o movimento no dia 05 de Janeiro de 2015	600,10	
MOVIMENTOS A SOMAR:		600,10 €
Valor referente ao pagamento de Via verde que o Banco descontou e a despesa foi feita no mês seguinte	269,10	
		269,10 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.775,50 €

Ø Responsável pelos Serviços

*(Assinatura)*

(Selo branco)

Anexo f)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

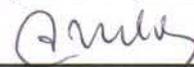
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : ESPIRITO SANTO

Nº DE CONTA : 007066600000100776

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		5.966,21 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	2.904,50	
MOVIMENTOS A SOMAR:		2.904,50 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		3.061,71 €

Ø Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

Anexo g)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO : CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO

Nº DE CONTA : 004540274009277848976

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		6.914,42 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	5.960,84	
MOVIMENTOS A SOMAR:		5.960,84 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		953,58 €

Ó Responsável pelos Serviços

*[Handwritten Signature]*  
(Selo branco)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE**

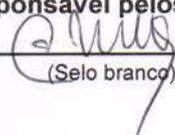
**GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

**BANCO : POPULAR**

**Nº DE CONTA : 004600070060017110206**

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		<b>4.058,83 €</b>
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	0,00	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		<b>0,00 €</b>
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		<b>4.058,83 €</b>

O Responsável pelos Serviços

  
 (Selo branco)