

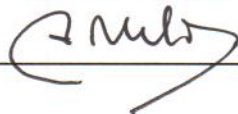
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE BELMONTE

ANO: 2015

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2015	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA / NIB			
C.G. DEPÓSITOS	00350153000014983070	875.832,47 €	456.222,92 €	1 - ver anexo a)
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857053068	58.794,27 €	55.719,93 €	1 - ver anexo b)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002000163051	456,34 €	456,34 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002027953066	330,77 €	330,77 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002026123064	518,18 €	518,18 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037593023	432,96 €	432,96 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037403097	448,17 €	448,17 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002025313017	214,51 €	214,51 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857012000	25.000,00 €	25.000,00 €	
TOTTA & AÇORES	001800000671692100118	7.064,21 €	5.939,84 €	1 - ver anexo c)
Banco BPI	001000006206248010162	1.668,47 €	77,72 €	1 - ver anexo d)
Banco BPI	001000006206248010259	88,73 €	88,73 €	
Banco BPI	001000006206248010356	820,96 €	1.061,10 €	1 - ver anexo e)
Banco BES	000706660000001000776	1.006,11 €	967,72 €	1 - ver anexo f)
C.C. AG. MÚTUO	004540274009277848976	1.883,88 €	1.536,86 €	1 - ver anexo g)
Banco Popular	004600070060017110206	23,59 €	23,59 €	
		Total	549.039,34 €	

↳ O CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Anexo a)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

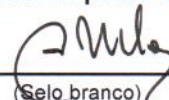
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000014983070

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		875.832,47 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	417.081,86	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
Referente à transferencia efectuada pelo Centro de Saúde de Belmonte neste mês para pagamento de água e deu entrada no mês seguinte	7,45	
Referente à transferencia efectuada por Alice Conceição Esteves neste mês para pagamento de água e deu entrada no mês seguinte	9,00	
Referente à transferencia efectuada por Maria Helena Silva Fortuna neste mês para pagamento de água e deu entrada no mês seguinte	11,24	
Referente à transferencia efectuada pelo IEFP neste mês e deu entrada no mês seguinte	2.500,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		419.609,55 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		456.222,92 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

anexo B)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000857053068

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		58.794,27 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	3.074,34	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		3.074,34 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		55.719,93 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002000163051

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		456,34 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		456,34 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002027953066

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		330,77 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 € 330,77 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002026123064

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		518,18 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		518,18 €

O Responsável pelos Serviços


(Seto branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

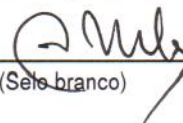
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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		0,00 € 432,96 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

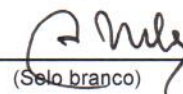
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002037403097

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		448,17 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		448,17 €

O Responsável pelos Serviços


(Solo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE


GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002025313017

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		214,51 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 € 214,51 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

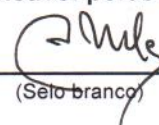
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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		25.000,00 €

O Responsável pelos Serviços


(Seto branco)

Anexo c)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

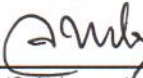
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : TOTTA & AÇORES - SANTANDER TOTTA

Nº DE CONTA : 001800000671692100118

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		7.064,21 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	0,00	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	2,36	
Valor referente à transferencia neste mês do Santander Totta para pagamento de água e que deu entrada no mês seguinte	310,23	
Valor referente ao recebimento efetuado na tesouraria através do TPA no dia 29/12/2016, que o Banco lançou em duplicado e foi regularizado no mês seguinte dia 04 de Janeiro	867,48	
MOVIMENTOS A SOMAR:		1.180,07 €
Valor referente a encargos mensais com o TPA que o Banco lançou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	25,77	
Valor referente a encargos com a cobrança de água que o banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	6,25	
Valor referente a uma revogação feita pelo Banco neste mês e efetuada nos serviços no mês seguinte	3,68	
Valor referente à aquisição de cheques que o Banco decontou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	20,00	
		55,70 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		5.939,84 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

Anexo d)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

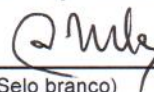
GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010162

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.668,47 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito	1.590,75	
MOVIMENTOS A SOMAR:		1.590,75 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 € 77,72 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010259

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

88,73 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

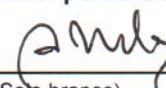
0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

0,00 €

88,73 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

Anexo 2)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010356

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

820,95 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

Valor referente ao pagamento de Via verde que o Banco descontou e a despesa foi feita no mês seguinte

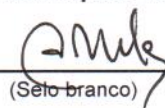
240,15

240,15 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

1.061,10 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

Anexo 2)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : NOVO BANCO (BES)

Nº DE CONTA : 0070666000001000776

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.006,11 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	45,00	
Valor referente à transferencia efetuada pelo Litle Turbilhão para pagamento da desligação de água, neste mês e só deu entrada no mês seguinte dia 15 de Janeiro	4,46	
MOVIMENTOS A SOMAR:		49,46 €
Valor referente à consulta através da Net de extrato que o banco lançou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	11,07	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		11,07 €
		967,72 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

Anexo 9)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO

Nº DE CONTA : 004540274009277848976

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.883,88 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito	347,02	
MOVIMENTOS A SOMAR:		347,02 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.536,86 €

O Responsável pelos Serviços

[Handwritten Signature]

(Sembranco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BANCO : POPULAR

Nº DE CONTA : 004600070060017110206

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		23,59 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	0,00	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		23,59 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)