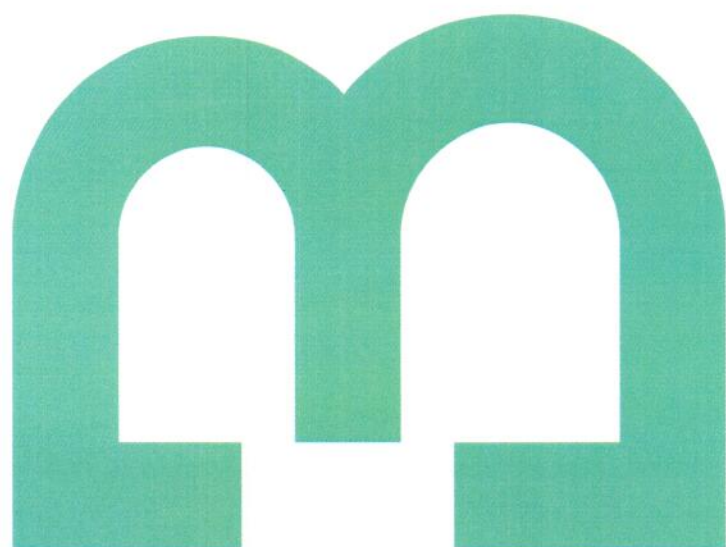




BELMONTE

câmara municipal

**25. SÍNTESE DAS
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

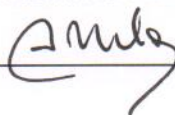
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE BELMONTE

ANO: 2016

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM	SALDO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA / NIB	31-12-2016	CONTABILÍSTICO	
C.G. DEPÓSITOS	003501530000014983070	144.030,86 €	7.094,30 €	1 - ver anexo a)
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857053068	29.539,03 €	28.841,45 €	1 - ver anexo b)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002000163051	5.659,30 €	5.659,30 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002027953066	330,77 €	330,77 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002026123064	4.324,35 €	4.324,35 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037593023	2.328,40 €	2.328,40 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037403097	2.535,93 €	2.535,93 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002025313017	214,51 €	214,51 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857012000	25.000,00 €	25.000,00 €	
SANTANDER TOTTA	001800000671692100118	53.903,87 €	11.662,08 €	1 - ver anexo c)
Banco BPI	001000006206248010162	27.185,06 €	1.407,64 €	1 - ver anexo d)
Banco BPI	001000006206248010259	5.643,73 €	5.643,73 €	
Banco BPI	001000006206248010356	749,00 €	998,60 €	1 - ver anexo e)
Banco BES	000706660000001000776	1.281,03 €	1.256,03 €	1 - ver anexo f)
C.C. AG. MÚTUO	004540274009277848976	33.898,46 €	33.609,10 €	1 - ver anexo g)
BANCO POPULAR	004600070060017110206	- €	- €	
SANTANDER TOTTA	001800000671692130479	25.000,00 €	25.000,00 €	
		Total	155.906,19 €	

O CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Anexo a)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000014983070

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		144.030,86 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	136.936,56	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		136.936,56 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		7.094,30 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

Anexo b)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000857053068

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		29.539,03 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	697,58	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		697,58 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		28.841,45 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002000163051

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

5.659,30 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

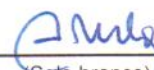
0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

5.659,30 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

330,77 €

O Responsável pelos Serviços


(Seto branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002026123064

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

4.324,35 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

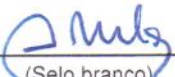
0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

4.324,35 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002037593023

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.328,40 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.328,40 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002037403097

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

2.535,93 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

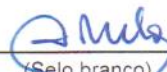
0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

2.535,93 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

214,51 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		25.000,00 €

O Responsável pelos Serviços


(Sempre branco)

(Selo branco).

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010259

[illegible]

O Responsável pelos Serviços

(Selo branco)

(Selo branco)

Anexo 4)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : NOVO BANCO (BES)

Nº DE CONTA : 00706660000001000776

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.281,03 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito	25,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		25,00 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.256,03 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : POPULAR

Nº DE CONTA : 004600070060017110206

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

0,00 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

0,00

Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte

0,00

MOVIMENTOS A SOMAR:

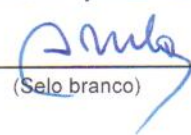
0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

0,00 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO : TOTTA & AÇORES - SANTANDER TOTTA

Nº DE CONTA : 001800000671692130479

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

25.000,00 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

25.000,00 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)