

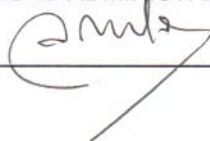
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE BELMONTE

ANO: 2018

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2016	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA / NIB			
C.G. DEPÓSITOS	003501530000014983070	114.112,49 €	50.525,36 €	1 - ver anexo a)
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857053068	31.529,40 €	19.763,40 €	1 - ver anexo b)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002000163051	305,44 €	305,44 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002027953066	551,07 €	551,07 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002026123064	324,35 €	324,35 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037593023	328,40 €	328,40 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037403097	535,93 €	535,93 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002025313017	299,43 €	299,43 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857012000	25.000,00 €	25.000,00 €	
SANTANDER TOTTA	001800000671692100118	1.910,44 €	12.261,79 €	1 - ver anexo c)
Banco BPI	001000006206248010162	1.028,80 €	1.028,80 €	
Banco BPI	001000006206248010259	316,66 €	316,66 €	
Banco BPI	001000006206248010356	223,80 €	407,85 €	1 - ver anexo d)
Banco BES	0007066600000001000776	891,00 €	238,90 €	1 - ver anexo e)
C.C. AG. MÚTUO	004540274009277848976	28.052,58 €	28.052,58 €	
SANTANDER TOTTA	001800000671692130479	25.000,00 €	25.000,00 €	
		Total	164.939,96 €	

O CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000014983070

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		114.112,49 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	63.581,25	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
Referente à transferência da Escola Agrícola Qta da Lageosa para pagamento de água e só deu entrada no mês seguinte	5,88	
MOVIMENTOS A SOMAR:		63.587,13 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		50.525,36 €

O Responsável pelos Serviços

(Selo branco)

(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002000163051

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

305,44 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

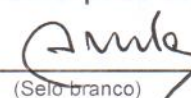
MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

0,00 €
305,44 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002027953066

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

551,07 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

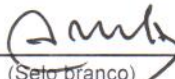
MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

0,00 €
551,07 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo Branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002026123064

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

324,35 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

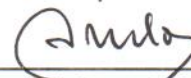
0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

324,35 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo Branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002037593023

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

328,40 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

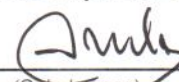
0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

328,40 €

O Responsável pelos Serviços


(Sembranco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002037403097

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

535,93 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

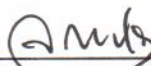
0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

535,93 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002025313017

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

299,43 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

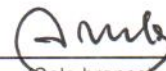
0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

299,43 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo-branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : TOTTA & AÇORES - SANTANDER TOTTA

Nº DE CONTA : 001800000671692100118

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.910,44 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	0,00	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
Valor referente ao crédito efetuado neste mês pelo Banco e só deu entrada no mês seguinte	6,12	
Valor referente ao pagamento de água através do Multibanco só contabilizado no mês seguinte	1.904,80	
MOVIMENTOS A SOMAR:		1.910,92 €
Valor referente a encargos mensais com o TPA que o Banco lançou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	26,80	
Valor referente a encargos com a cobrança de água que o banco lançou este mês e a despesa foi feita no mês seguinte	318,08	
Valor referente à penalização e Iva de Dep em cofre que o Banco movimentou neste mês e do qual foi feita reclamação	1.161,66	
Valor referente a encargos com a cobrança de água através do Multibanco que o banco lançou este mês e a despesa foi feita no mês seguinte	500,24	
valor referente à amortização e juros do empréstimo, que o Banco descontou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	10.255,49	
		12.262,27 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		12.261,79 €

O Responsável pelos Serviços

(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010162

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

1.028,80 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

0,00

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

1.028,80 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010259

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

316,66 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

316,66 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

Anexo d)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010356

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

223,80 €

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

175,55

Valor referente à anuidade do cartão de crédito que o Banco descontou este mês e a despesa foi feita no mês seguinte

8,50

184,05 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

407,85 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

Anexo e)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : NOVO BANCO (BES)

Nº DE CONTA : 00706660000001000776

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

891,00 €

MOVIMENTOS A ABATER:

- Cheques em trânsito

652,10

MOVIMENTOS A SOMAR:

652,10 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

238,90 €

O Responsável pelos Serviços

(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO : CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO

Nº DE CONTA : 004540274009277848976

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		28.052,58 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		28.052,58 €

O Responsável pelos Serviços

(Seio branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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)