

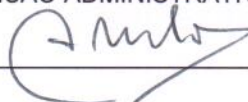
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE BELMONTE

ANO: 2019

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2016	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA / NIB			
C.G. DEPÓSITOS	003501530000014983070	92.016,92 €	4.053,31 €	1 - ver anexo a)
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857053068	36.500,11 €	32.399,13 €	1 - ver anexo b)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002000163051	1.601,88 €	1.636,88 €	1 - ver anexo c)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002027953066	107,88 €	152,88 €	1 - ver anexo d)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002026123064	270,35 €	315,35 €	1 - ver anexo e)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037593023	274,40 €	319,40 €	1 - ver anexo f)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037403097	481,93 €	526,93 €	1 - ver anexo g)
C.G. DEPÓSITOS	003501530002025313017	245,43 €	290,43 €	1 - ver anexo h)
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857012000	5.000,00 €	5.000,00 €	
SANTANDER TOTTA	001800000671692100118	14.365,33 €	6.679,10 €	1 - ver anexo i)
Banco BPI	001000006206248010162	68,27 €	68,27 €	
Banco BPI	001000006206248010259	370,93 €	370,93 €	
Banco BPI	001000006206248010356	516,81 €	895,66 €	1 - ver anexo j)
Banco BES	000706660000001000776	278,13 €	87,06 €	1 - ver anexo l)
C.C. AG. MÚTUO	004540274009277848976	3.906,24 €	27.906,24 €	1 - ver anexo m)
		Total	80.701,57 €	

DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

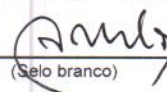
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000014983070

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		92.016,92 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	87.995,53	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
Valor referente à transferência efetuada pela GNR neste mês para pagamento de água e só deu entrada no mês seguinte	5,94	
Valor referente à devolução de Despesas de Manutenção pelo Banco neste mês e só deu entrada no mês seguinte	5,00	
Valor referente à transferência efetuada pela Resiestrela neste mês para pagamento de água e só deu entrada no mês seguinte	32,09	
MOVIMENTOS A SOMAR:		88.038,56 €
Valor referente à comissão de manutenção de conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	40,00	
Valor referente ao Seguro de Telemóvel que o Banco descontou e foi feita reclamação	34,95	
		74,95 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		4.053,31 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

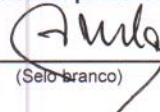
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000857053068

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		36.500,11 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	243,23	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
Valor referente à transferência do MAI neste mês e só deu entrada no mês seguinte	3.882,75	
MOVIMENTOS A SOMAR:		4.125,98 €
Valor referente à comissão de despesas de manutenção de conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	25,00	
		25,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		32.399,13 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

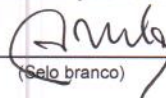
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002000163051

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.601,88 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
Valor referente à devolução de Despesas de Manutenção pelo Banco neste mês e só deu entrada no mês seguinte	5,00	
		5,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor referente à comissão de manutenção de conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	40,00	
		40,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.636,88 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002027953066

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		107,88 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito		
Valor referente à devolução de Despesas de Manutenção pelo Banco neste mês e só deu entrada no mês seguinte	5,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		5,00 €
Valor referente a despesas com a manutenção da conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	50,00	
		50,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		152,88 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002037593023

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		274,40 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito		
Valor referente à devolução de Despesas de Manutenção pelo Banco neste mês e só deu entrada no mês seguinte	5,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		5,00 €
Valor referente a despesas com a manutenção da conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	50,00	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		50,00 €
		319,40 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002037403097

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		481,93 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito		
Valor referente à devolução de Despesas de Manutenção pelo Banco neste mês e só deu entrada no mês seguinte	5,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		5,00 €
Valor referente a despesas com a manutenção da conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	50,00	
		50,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		526,93 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

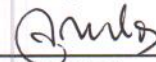
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002026123064

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		270,35 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito		
Valor referente à devolução de Despesas de Manutenção pelo Banco neste mês e só deu entrada no mês seguinte	5,00	
		5,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor referente a despesas com a manutenção da conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	50,00	
		50,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		315,35 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

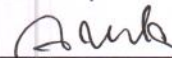
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530002025313017

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		245,43 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito		
Valor referente à devolução de Despesas de Manutenção pelo Banco neste mês e só deu entrada no mês seguinte	5,00	
		5,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor referente a despesas com a manutenção da conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	50,00	
		50,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		290,43 €

O Responsável pelos Serviços



 (Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DE CONTA : 003501530000857012000

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		5.000,00 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €
		5.000,00 €

O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

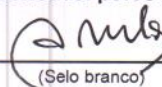
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : TOTTA & AÇORES - SANTANDER TOTTA

Nº DE CONTA : 001800000671692100118

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		14.365,33 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	13.390,21	
Juros escriturados no extrato bancário só contabilizado no mês seguinte	0,00	
Valor referente ao Pagamento de refeições escolares através do Banco que o banco movimentou neste mês e só deu entrada no mês seguinte	14,60	
Valor referente ao Pagamento de água através do Multibanco que o banco movimentou neste mês e só deu entrada no mês seguinte	1.948,25	
Valor referente à transferência da Liberty Seguros de indminização efetuado neste mês e só deu entrada no mês seguinte	2.734,15	
MOVIMENTOS A SOMAR:		18.087,21 €
Valor referente a encargos mensais com o TPA que o Banco lançou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	29,30	
Valor referente a encargos com a cobrança de água que o banco lançou este mês e a despesa foi feita no mês seguinte (Multibanco)	164,28	
Valor referente a despesas efetuadas com o cartão e o banco descontou neste mês e a despesa só foi feita no mês seguinte	200,00	
Valor referente ao pagamento da prestação do empréstimo que o banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	10.007,40	
		10.400,98 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		6.679,10 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

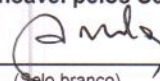
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010162

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		68,27 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 € 68,27 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

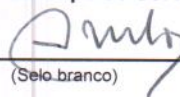
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010259

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		370,93 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito		
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 € 370,93 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

ANEXO j)

GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : B P I

Nº DE CONTA : 001000006206248010356

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

516,81 €

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

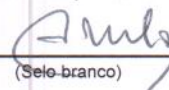
378,85

378,85 €

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

895,66 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo-branco)

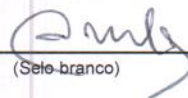
GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : NOVO BANCO (BES)

Nº DE CONTA : 0070666000001000776

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		278,13 €
MOVIMENTOS A ABATER: - Cheques em trânsito	211,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		211,00 €
Valor referente à Comissão de Manutenção da conta que o Banco movimentou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	19,93	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		19,93 €
		87,06 €

O Responsável pelos Serviços


(Sete-branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE


GERÊNCIA DE 02 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO : CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO

Nº DE CONTA : 004540274009277848976

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		3.906,24 €
MOVIMENTOS A ABATER:		
- Cheques em trânsito	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
Valor referente ao depósito efetuado no dia 31/12/2019 e contabilizado pelo Banco no dia 03/12/2020	24.000,00	
		24.000,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		27.906,24 €

O Responsável pelos Serviços



(Selo branco)