

Reconciliações bancárias

MUNICIPIO DE BELMONTE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Instituto de Gestão da Tesouraria e do C.Público, I.P.	Conta nº 50078101129112000050036
Rec. Banc. referente a	31/12/2020

**1. Saldo do extrato bancário a) 107 883,24 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 107 883,24 €**

**7. Saldo contabilístico 107 883,24 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29.01.21



29.01.21

Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE BELMONTE  
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
------------------------	------------------------------

Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003501530000014983070
Rec. Banc. referente a	31/12/2020

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>84 903,53 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
5776945763	12/06/2020	Sindicato Trabalhadores Administração Interna	168,53		
22136630	11/08/2020	Sind.Téc.Sup.As e Aux.de Educação da Zona centro	40,88		
3776945776	09/12/2020	AMA- agencia p/ Modernização Administrativa	21,28		
2876945777	30/12/2020	Grupo de Motard od Ferroviários de Belmonte	1 500,00		
7222136655	31/12/2020	Meo-Seviços de Comunicações Multimédia, S.A.	318,43		
3112	31/12/2020	HEN Esco Lda	76 003,56		
Total			<b>78 052,68 €</b>		
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
3012	30/12/2020	depósito em cheque	1 500,00 €	1 500,00 €	
Total			<b>1 500,00 €</b>		
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
009/2019	01/09/2019	Valor referente ao Seguro de Telemóvel que o banco descontou e foi feita reclamação	6,99		
010/2019	01/10/2019	Valor referente ao Seguro de Telemóvel que o banco descontou e foi feita reclamação	6,99		
011/2019	01/11/2019	Valor referente ao Seguro de Telemóvel que o banco descontou e foi feita reclamação	6,99		
012/2019	01/12/2019	Valor referente ao Seguro de Telemóvel que o banco descontou e foi feita reclamação	6,99		
001/2020	01/01/2020	Valor referente ao Seguro de Telemóvel que o banco descontou e foi feita reclamação	6,99		
002/2020	01/02/2020	Valor referente ao Seguro de Telemóvel que o banco descontou e foi feita reclamação	6,99		
Total			<b>41,94 €</b>		
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
001/2021	01/01/2021	Transferência do IEFP, e deu entrada no mês seguinte	568,27		
011/2020	01/11/2020	Transferência do IEFP, e deu entrada no mês seguinte	107,63		
011/2020	01/11/2020	Transferência para pagamento de água e deu entrada no mês seguinte	180,81		
012/2020	01/12/2020	Transferência para pagamento de água e deu entrada no mês seguinte	30,78		
001/2021	01/01/2021	Transferência para pagamento de água e deu entrada no mês seguinte	34,62		
011/2020	01/11/2020	Transferência da DGPGF-Aut.Locais e deu entrada no mês seguinte	6 324,58		
001/2021	01/01/2021	Transferência da ATF-Auto transp. Fundão para pagamento de um contrato	141,71		
001/2021	01/01/2021	Transferência do Agrup. Escolas C+S Belmonte	232,14		
012/2020	01/12/2020	Transferência do Agrup. Escolas C+S Belmonte	197,10		
Total			<b>7 817,64 €</b>		
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>575,15 €</b>		
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>575,15 €</b>	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29/01/21

**Reconciliações bancárias**

**MUNICIPIO DE BELMONTE**

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE**

Período de relato **01-01-2020 a 31-12-2020**

Banco: **Caixa Geral Depósitos** Conta nº **0035015300008570530068**  
 Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>5 943,28 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>5 943,28 €</b>	
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>5 943,28 €</b>	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. **A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pomenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29/01/21

**Reconciliações bancárias**

**MUNICÍPIO DE BELMONTE**

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE</b>
------------------------	-------------------------------------

Período de relato	<b>01-01-2020 a 31-12-2020</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: <b>Caixa Geral Depósitos</b>	Conta nº <b>003501530002000163051</b>
Rec. Banc. referente a <b>31/12/2020</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>			<b>1 321,41 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>			<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	
			<b>1 321,41 €</b>	

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>1 321,41 €</b>
--------------------------------	-------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. **A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29/01/21

**Reconciliações bancárias**

**MUNICÍPIO DE BELMONTE**

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE</b>
------------------------	-------------------------------------

Período de relato	<b>01-01-2020 a 31-12-2020</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral Depósitos	Conta nº 003501530002027953066
Rec. Banc. referente a 31/12/2020	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>52,88 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>			<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>52,88 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>					<b>52,88 €</b>

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29, 01, 21







## Reconciliações bancárias

### MUNICIPIO DE BELMONTE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

#### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
------------------------	------------------------------

Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral Depósitos	Conta nº 003501530002026123064
Rec. Banc. referente a	31/12/2020

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>215,35 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>215,35 €</b>	
<b>7. Saldo contabilístico</b>					<b>215,35 €</b>

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por


Data

Aprovado por

Data



29/12/21



29/01/21



**Reconciliações bancárias**

**MUNICIPIO DE BELMONTE**  
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE**

Período de relato **01-01-2020 a 31-12-2020**

Banco: **Caixa Geral Depósitos** Conta nº **003501530002025313017**  
Rec. Banc. referente a: **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 190,43 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 190,43 €**

**7. Saldo contabilístico 190,43 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29/01/21

Reconciliações bancárias

MUNICIPIO DE BELMONTE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE**

Período de relato **01-01-2020 a 31-12-2020**

Banco: **Caixa Geral Depósitos** Conta nº **0035015300008570012000**  
 Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>5 000,00 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>			<b>5 000,00 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>					<b>5 000,00 €</b>

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. **A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29,01,21

## Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE BELMONTE  
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
------------------------	------------------------------

Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020
-------------------	-------------------------

Banco: Banco Santander Totta	Conta nº 001800000671692100118
Rec. Banc. referente a	31/12/2020

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>23 822,61 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
5200001319	31/12/2020	Radiantrecord - Unipessoal Lda	12 300,00		
Total					<b>12 300,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
423	31/07/2020	Encargos mensais com o TPA	25,47		
424	31/08/2020	Encargos mensais com o TPA	27,37		
425	30/09/2020	Encargos mensais com o TPA	29,97		
426	30/10/2020	Encargos mensais com o TPA	26,6		
427	30/11/2020	Encargos mensais com o TPA	22,74		
428	31/12/2020	Encargos mensais com o TPA	29,22		
426	30/10/2020	Encargos mensais com a cobrança de agua através do Banco e Multibanco	336,07		
427	30/11/2020	Encargos mensais com a cobrança de agua através do Banco e Multibanco	3,98		
428	31/12/2020	Encargos mensais com a cobrança de agua através do Banco e Multibanco	590,4		
428	31/12/2020	Encargos com o aluguer de disfribrihadores	447,4		
425	30/09/2020	Valor do pagamento à Meo que o Banco descontou neste mês	46,44		
Total					<b>1 111,61 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
425	30/09/2020	Transferencia efetuada para pagamento de Refeições escolares	22,54		
426	30/10/2020	Transferencia efetuada para pagamento de Refeições escolares	64,97		
427	30/11/2020	Transferencia efetuada para pagamento de Refeições escolares	699,8		
428	31/12/2020	Transferencia efetuada para pagamento de Refeições escolares	672,91		
428	31/12/2020	Transferencia efetuado para pag. água através do Multibanco	3 705,35		
427	30/11/2020	Transferencia efetuada para pagamento de renda do quiosque	21,47		
428	31/12/2020	Transferencia efetuada para pagamento de renda do quiosque	21,47		
Total					<b>4 421,20 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>					<b>8 213,02 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>7 899,76 €</b>
--------------------------------	-------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

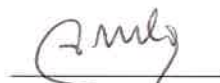
Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29/01/21

Reconciliações bancárias

**MUNICÍPIO DE BELMONTE**  
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE</b>
------------------------	-------------------------------------

Período de relato	<b>01-01-2020 a 31-12-2020</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: <b>Banco BPI</b>	Conta nº <b>001000006206248010162</b>
Rec. Banc. referente a <b>31/12/2020</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>13 242,27 €</b>
--	--------------------

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
8638893185	31/12/2020	Meo - Serviços Comunicações Multimédia S.A.	6 913,68	
Total			<b>6 913,68 €</b>	

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
504/27462714	31/12/2020	Valor referente a juros que o Banco lançou neste mês e movimentados nos mês seg	7,78	
Total			<b>7,78 €</b>	

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1197324344	21/12/2020	Transferencia do CTT para pagamento de água	2 281,99	
1201092054	29/12/2020	Transferencia do CTT para pagamento de água	3 132,75	
1197448512	21/12/2020	Transferencia da Lusitânea para pagamento de indminização	693,72	
Total			<b>6 108,46 €</b>	

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>227,91 €</b>
--------------------------------------	----------------------	-----------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>227,91 €</b>
--------------------------------	-----------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. **A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	29/01/21		29, 01, 21

Reconciliações bancárias

**MUNICÍPIO DE BELMONTE**  
 Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020  
**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade **CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE**

Período de relato **01-01-2020 a 31-12-2020**

Banco: **Banco BPI** Conta nº **001000006206248010259**  
 Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 14 370,93 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	



**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 14 370,93 €**

**7. Saldo contabilístico 14 370,93 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente. Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.  
 a) Devidamente certificado pela Instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	29/01/21		29/01/21

Reconciliações bancárias

MUNICIPIO DE BELMONTE  
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE				
Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020				
Banco: Banco BPI	Rec. Banc. referente a		31/12/2020		Conta nº 001000006206248010356
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>					<b>811,16 €</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
010/2020	30/10/2020	Valor do pagamento de Via Verde descontado pelo Banco neste mês	160,3		
011/2020	30/11/2020	Valor do pagamento de Via Verde descontado pelo Banco neste mês	96,6		
012/2020	31/12/2020	Valor do pagamento de Via Verde descontado pelo Banco neste mês	150,05		
Total					<b>406,95 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>					<b>1 218,11 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>					<b>1 218,11 €</b>

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29.01.21



29.01.21

Reconciliações bancárias

MUNICIPIO DE BELMONTE  
 Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
------------------------	------------------------------

Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020
-------------------	-------------------------

Banco: Novo Banco ( BES )	Conta nº 00706660000001000776
Rec. Banc. referente a	31/12/2020

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>220,85 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
28411	10/12/2020	Ana Maria Francisco	33,00		
Total					<b>33,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>			<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>187,85 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>					<b>187,85 €</b>

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.


a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29/01/21



Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE BELMONTE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
------------------------	------------------------------

Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	Conta nº 00454027400927784
Rec. Banc. referente a 31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a) 7 274,45 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
8170073052	22/10/2020	Sind.Téc.Sup.Ass e Aux.de Educação da Zona Centro	40,88	
5470073055	09/12/2020	Sind.Téc.Sup.Ass e Aux.de Educação da Zona Centro	40,88	
1870073059	15/12/2020	Sind.Téc.Sup.Ass e Aux.de Educação da Zona Centro	40,88	
9770073061	15/12/2020	Sindicato Técnico F.P.S. do Sul e Regiões Autonomas	48,06	
70073062	30/12/2020	Caixa Geral de Depósitos S.A.	1 500,00	
Total			1 670,70 €	

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
21/2020	22/11/2020	Transferência efetuada referente a Refeições escolares	635,47	
22/2020	06/12/2020	Transferência efetuada referente a Refeições escolares	59,77	
23/2020	20/12/2020	Transferência efetuada referente a Refeições escolares	301,88	
01/2021	03/01/2021	Transferência efetuada referente a Refeições escolares	170,46	
Total			1 167,58 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 4 436,17 €

7. Saldo contabilístico 4 436,17 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



29/01/21



29/01/21