

Síntese das Reconciliações Bancárias

Handwritten notes in blue ink:
Du 9
R 4
[Signature]





Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Instituição bancária		Saldo em 31/12/16 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
C.G.D.	003505070000003293043	1.062.632,10€	335.985,34 €	(1)
"	003505070000418823098	99.654,83€	99.654,83 €	(1)
"	003505070001290463061	274.579,84€	270.387,75 €	(1)
"	003505070002020023050	13.064,60€	13.064,60 €	(1)
"	003505070002179723074	144.238,19€	144.238,19 €	(1)
"	003505070002179803002	933.734,54€	933.734,54 €	(1)
"	003505070002179993025	314.410,31€	314.410,31 €	(1)
B.P.I.	001000004011419010141	1.301854,93€	1.291.848,83 €	(1)
C.C.A.M.	004530104010762321288	34.486,92€	34.486,92 €	(1)
C.G.D.	003505070000418892000	29.927,87€	29.927,87 €	(1)
Total		4.208.584,13€	3.467.739,18€	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00000032930 43

Saldo do Extracto Bancário	1.062.632,10 €
Saldo do Banco conciliado	335.985,34 €
Saldo da Conta Corrente	335.985,34 €
Diferença	0,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
25-01-2015	TRF		TRANSF IB 000032930		0,20 €
25-11-2016	TRF		TRF MARIA JOAO RIBEIR		2,35 €
11-12-2015	TRF		TRANSF IB 000032930		5,00 €
17-02-2016	TRF		TRANSF IB 000032930		10,00 €
14-03-2012	TRF		TRF MARIA LURDES FER		12,30 €
29-02-2012	TRF		TRANSF IB 00352145000 0010382804		12,30 €
03-12-2013	TRF		TRF PINTO CRUZ S		12,30 €
12-12-2012	TRF		PROC MONTE O VELHO		12,30 €
16-01-2012	TRF		TRF CAIXA EBANKING		12,30 €
14-08-2015	TRF		TRFAPAS FLORESTAS ASS		12,50 €
01-04-2015	TRF		TRANSF IB 000032930		24,97 €
19-05-2016	TRF		TRF JOSE LUIS ALBUQUE		30,00 €
09-03-2016	TRF		TRANSF IB 00032930		35,00 €
03-09-2015	TRF		TRF MEDIPOMBAL SOC ME		36,00 €
22-01-2016	TRF		TRF ENG PEDRO MANUEL		36,00 €
30-05-2016	TRF		TRF JOSE LUIS ALBUQUE		40,00 €
08-09-2015	TRF		TRF JOAO CARLOS SILVA		40,66 €
30-12-2016	TRF		TRF ANGELO JORGE CARV 0074284817		44,50 €
22-07-2016	TRF		TRF CXDOL		47,22 €
30-01-2016	TRF		TRANSF IB 000032930		50,00 €
21-12-2015	TRF		TRF JOSE LUIS ALBUQUE		50,00 €
15-05-2016	TRF		TRANSF IB 000032930		50,00 €
24-02-2016	TRF		TRANSF IB 000032930		127,50 €
24-02-2016	TRF		TRANSF IB 000032930		151,50 €
30-12-2016	TRF		TRF CASA DO BENFICA M		153,50 €
15-09-2016	TRF		TRF CUSTOM CLUB COIMB		211,14 €
29-08-2016	TRF		TRF ILTEVENTS LDA		216,00 €
30-03-2016	TRF		TRF INST MOBILID TRANQ		225,00 €
31-08-2016	TRF		TRF MARISA LOPES 0019154904		250,00 €
16-01-2015	TRF		TRF ASSOCIA HUMANIT R		532,72 €
10-11-2016	TRF		TRF DEVOLUC FAT 85 19		1.487,07 €
30-12-2016	TRF		AGRUPESCOLASMONTVELHO 0074249953		1.580,00 €
29-11-2016	TRF		TRF TEAMSEG MEDIACA		2.586,23 €
29-11-2016	CHEQUE	533120	SILVIA RIBEIRO SIMÕES (REG 23/12)	12,66 €	
29-12-2016	TRF		COMSCA28122016T09 43	247,69 €	
22-12-2016	TRF		PAGAMENTO (INCM) FALTA OP	274,42 €	
15-05-2015	TRF		PETROIBERICA SA	1.108,29 €	
10-11-2016	TRF		CMMV TRF OP 2932 71098744	1.487,07 €	
27-10-2016	TRF		CMMV TRF OP 3644	2.568,23 €	
27-10-2016	TRF		CMMV TRF OP 3644	2.586,23 €	
Total banco				8.284,59 €	8.096,56 €

CONTABILIDADE				Débito	Crédito
27-12-2011	CHEQUE	002335	DIMAS LOPES DOS SANTOS CANTEIRO		1,00 €
31-03-2016	CHEQUE	532810	JOSÉ PINTO FARIA		1,00 €

29
M
Jorge
A

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados
13-01-2016	CHEQUE	532547	FERNANDA FERRO	1,00 €
27-12-2011	CHEQUE	002323	ANTÓNIO GONÇALVES	1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532420	ANTONIO MARQUES	1,00 €
27-12-2011	CHEQUE	002341	GLÓRIA SAPATEIRO DOS SANTOS	1,00 €
27-12-2011	CHEQUE	002321	ALVARO DE JESUS LOPES	1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532433	MANUEL RIBEIRO	1,00 €
13-01-2016	CHEQUE	532545	ROSA CADIMA	1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532419	ANTONIO MARQUES	1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532432	ALFREDO PARDAL	1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532429	MARIA PERALTA	1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532428	MARIO PERALTA	1,00 €
06-03-2015	CHEQUE	531675	ALEXANDRE CARVALHO	1,07 €
27-12-2011	CHEQUE	002324	ANTÓNIO MANUEL PAIVA OLIVEIRA	2,49 €
18-11-2015	CHEQUE	532430	MÁRIO PARDAL	2,49 €
15-02-2016	CHEQUE	532732	FERNANDO FERNANDES	2,50 €
20-11-2015	CHEQUE	532449	MARIA FREITAS DIAS	2,50 €
25-07-2016	CHEQUE	532992	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIA CALDEIRA	2,55 €
28-12-2015	CHEQUE	532509	JOSÉ LUÍS FERREIRA	2,55 €
27-12-2011	CHEQUE	002343	JOAQUIM MARANHA DAS NEVES	3,34 €
27-12-2011	CHEQUE	002322	ANA LUISA MENDES BERNARDO	3,34 €
27-12-2011	CHEQUE	002340	FERNANDO RAMOS JORGE	3,36 €
27-12-2011	CHEQUE	002333	CONDOMINIO PREDIO URB QUINTA S.LUIS,	3,36 €
27-12-2011	CHEQUE	002332	CLÁUDIA MARGARIDA PAIVA FÉLIX	3,36 €
27-12-2011	CHEQUE	002336	ENCARNAÇÃO TORRES FIGO DE GÓIS	3,62 €
27-12-2011	CHEQUE	002361	ZULMIRA NUNES	3,62 €
27-12-2011	CHEQUE	002346	JOAQUIM RODRIGUES BISPO	3,65 €
27-12-2011	CHEQUE	002326	STELIO AMARAL DA SILVA COELHO	3,86 €
06-02-2012	CHEQUE	002602	OLINDA GOMES FERREIRA	3,86 €
27-12-2011	CHEQUE	002320	ALBERTO CORREIA MONTEIRO	4,41 €
27-12-2011	CHEQUE	002363	LUÍS REMÉDIO FIGUEIREDO	4,50 €
24-07-2012	CHEQUE	003850	JOSÉ CAÇÃO PARENTE	4,51 €
27-12-2011	CHEQUE	002360	VICTOR MANUEL MARQUES PIMENTEL	4,63 €
20-03-2014	CHEQUE	530405	FRANCISCO AVEIRO	4,82 €
24-07-2012	CHEQUE	003837	SERAFIM MARTINHO ROSADO	4,83 €
27-12-2011	CHEQUE	002337	EURICO DE SÁ SAMPAIO CRISTINO	4,98 €
06-09-2012	CHEQUE	004053	MÁRIO HENRIQUE COSTA	5,46 €
27-12-2011	CHEQUE	002356	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA RAMALHO	5,55 €
27-12-2011	CHEQUE	002354	MANUEL JORGE MONTEIRO	5,55 €
12-01-2012	CHEQUE	002476	EDMEA TERESA REIS DA SILVA	5,76 €
10-05-2016	CHEQUE	532868	FAUSTO RAMOS	5,90 €
27-12-2011	CHEQUE	002327	ANA CRISTINA SILVA MEDEIROS	5,93 €
22-12-2011	CHEQUE	002257	CONDOMINIO PREDIO URB VALE MONDEG	6,17 €
25-10-2012	CHEQUE	004313	LEOVEGILDO DE ALBUQUERQUE	6,26 €
27-09-2012	CHEQUE	004156	CONDOMINIO PREDIO QTA S. LUIS, LOTE 1	6,81 €
24-07-2012	CHEQUE	003848	MARIA DA CONCEIÇÃO TINA MELHORADO	7,01 €
15-01-2014	CHEQUE	530168	ROSA VALENTE CARDOSO EUFRÁSIO	7,22 €
27-12-2011	CHEQUE	002350	JOSÉ DOS REIS DA COSTA MONTEIRO	7,44 €
27-12-2011	CHEQUE	002351	JOSÉ DA SILVA GARRIDO	8,02 €
27-12-2011	CHEQUE	002342	HERMINIO RAMA PORTUGAL	8,38 €
27-12-2011	CHEQUE	002330	CARINA APARECIDA SILVA SANTOS LOPES	9,72 €
29-12-2016	CHEQUE	533209	CESÁRIO JORDÃO	10,52 €
29-12-2016	CHEQUE	533206	MARIA ALICE TOMÉ DE JESUS	10,78 €
02-12-2016	CHEQUE	533120	SILVIA RIBEIRO SIMÕES	12,66 €
27-12-2011	CHEQUE	002344	JOAQUIM MARIA DA COSTA	13,27 €
17-02-2012	CHEQUE	1002860	JOSÉ AUGUSTO FORTE FERNANDES	14,10 €
12-01-2011	CHEQUE	783901	SOFIA AURORA BORGES MENA	20,00 €
12-01-2011	CHEQUE	783898	MARIA CARMO MONTEIRO	20,00 €
12-01-2011	CHEQUE	783887	MARIA DO ROSÁRIO FONSECA MOURA	20,00 €
12-01-2011	CHEQUE	783891	MARIANO SILVA MONTEIRO	20,00 €
30-08-2010	CHEQUE	783005	JOÃO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA	20,00 €
20-09-2016	CHEQUE	533056	DELFIN PEREIRA SARGAÇO	29,02 €
18-11-2014	CHEQUE	531459	MARIA EUGÉNIA TEIXEIRA DUARTE	29,60 €
02-11-2016	CHEQUE	533112	UNIÃO DESPORTIVA RIBEIRENSE	42,08 €
14-01-2016	CHEQUE	532561	ANDREIA FILIPA TEIXEIRA JORGE	45,00 €
15-05-2014	CHEQUE	530590	ANA MAFALDA OLIVEIRA	45,00 €
15-01-2014	CHEQUE	530176	PEDRO ALEXANDRE GOMES ANTUNES	45,00 €
02-12-2016	CHEQUE	533175	CIPEF	45,86 €

29
9
L
y
g
T
X

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados
29-12-2016	CHEQUE	533207	ALCÍDIA MARIA NETO DE JESUS	48,03 €
28-08-2014	CHEQUE	531192	MARCO PEDRO MENDES COSTA	50,00 €
28-08-2014	CHEQUE	531194	PEDRO MIGUEL ALVES PINTO	50,00 €
22-12-2015	CHEQUE	532490	PEDRO MIGUEL ALVES PINTO	50,00 €
21-04-2011	CHEQUE	784613	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA COIMBRA	50,00 €
02-06-2016	CHEQUE	532905	PEDRO PINTO	50,00 €
19-04-2010	CHEQUE	782052	ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES ISCA	50,00 €
23-12-2016	CHEQUE	533200	MEO	54,36 €
22-02-2016	CHEQUE	532747	PEDRO MIGUEL ALVES PINTO	63,18 €
21-11-2016	CHEQUE	533156	ANTÓNIO PARDAL	68,68 €
21-11-2016	CHEQUE	533163	FERNANDO CURTO	68,68 €
21-11-2016	CHEQUE	533136	LILIANA DUARTE	68,68 €
27-12-2016	CHEQUE	533204	VICTOR MANUEL PARDAL MONTEIRO	68,68 €
21-07-2016	CHEQUE	532964	JOSÉ MANUEL MADALENO	68,68 €
31-03-2015	CHEQUE	531714	SIMONE BAPTISTA	70,00 €
13-05-2014	CHEQUE	530548	MARIA EMÍLIA SOARES ROBALO	70,00 €
31-03-2015	CHEQUE	531725	SIMONE BAPTISTA	70,00 €
06-12-2013	CHEQUE	529856	ANTÓNIO JÚLIO MELO CAVALEIRO	76,32 €
06-12-2013	CHEQUE	529793	PAULO JOSÉ AIRES GÓIS	76,32 €
27-12-2016	CHEQUE	533203	CARLOS LUCAS CORREIA	85,85 €
29-12-2016	CHEQUE	533208	JOSÉ ANTÓNIO DA COSTA QUEDA	106,55 €
21-07-2016	CHEQUE	532986	JORGE ANDRÉ DA SILVA SANTANA	137,36 €
30-12-2016	CHEQUE	533223	JOSÉ MARIA MORAIS DE OLIVEIRA	150,00 €
22-10-2015	CHEQUE	532355	ASSOCIAÇÃO JOVEM FRESCA CORAGEM	150,00 €
30-12-2016	CHEQUE	533224	GONZAGA XAVIER COUTINHO	166,67 €
19-03-2014	CHEQUE	530401	CAROLINA FERREIRA AIRES	190,25 €
21-07-2016	CHEQUE	532965	PAULO JORGE PINTO RAMA	206,04 €
16-12-2016	CHEQUE	533188	CIPEF	206,08 €
27-12-2016	CHEQUE	533201	AFMP	250,00 €
18-07-2016	CHEQUE	532958	CLUBE DE CAÇADORES DA CARAPINHEIRA	265,00 €
27-12-2016	CHEQUE	533202	FRANCISCO LEAL	274,72 €
22-12-2016	CHEQUE	533199	TRACTORRASTOS, LDA.	359,80 €
20-12-2016	CHEQUE	533195	JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA PAIVA	360,00 €
28-12-2016	CHEQUE	533205	ASSOCIAÇÃO DESENV PROGRESSO VIDA D	450,00 €
07-12-2015	CHEQUE	532468	ELSA MÓNICA	468,15 €
03-10-2011	CHEQUE	001752	CLUB CICLISTA BESAYA	548,40 €
14-12-2016	CHEQUE	533186	EDP DISTRIBUIÇÃO	1.242,93 €
30-12-2016	CHEQUE	533230	CIRCULO DE XADREZ	1.332,50 €
20-03-2002	CHEQUE	4872259	CHEQUE EM TRANSITO	1.870,49 €
30-12-2016	CHEQUE	533211	SERVIÇOS SOCIAIS CMMV	2.077,00 €
26-10-2016	TRF	op3644	COMPANHIA SEGUROS ALLIANZ	2.586,23 €
30-12-2016	CHEQUE	533231	ANA RAQUEL FONSECA	3.883,25 €
30-12-2016	CHEQUE	533217	AZINHEIRO ENGENHARIA	3.912,76 €
30-12-2016	CHEQUE	533227	A FONSECA RIBEIRO	4.100,82 €
30-12-2016	CHEQUE	533213	JOSÉ MARQUES GRÁCIO	4.271,73 €
02-12-2016	CHEQUE	533173	BIBLIOSOFT	5.018,40 €
30-12-2016	CHEQUE	533228	AZINHEIRO ENGENHARIA	6.041,01 €
30-12-2016	CHEQUE	533218	SKILMIND	8.302,50 €
30-12-2016	TRF	OP4847	CENTRO SOC PAROQ MEAS CAMPO	8.373,30 €
30-12-2016	CHEQUE	533233	OPERANDUS, LDA	11.253,12 €
30-12-2016	CHEQUE	533221	CASA ABREU	12.027,53 €
30-12-2016	CHEQUE	533216	AQUINO	12.150,93 €
30-12-2016	CHEQUE	533222	AQUINO	13.877,88 €
30-12-2016	CHEQUE	533234	JOSÉ MARQUES GRÁCIO, SA	16.030,28 €
30-12-2016	TRF	op4827	CITROEN - BARREIROS & VILAS, LDA	16.127,01 €
30-12-2016	TRF	op4826	CITROEN - BARREIROS & VILAS, LDA	16.127,01 €
30-12-2016	CHEQUE	533215	ALFEROPE ENGENHARIA LDA.	16.990,52 €
30-12-2016	CHEQUE	533220	ESPECTRO	21.217,50 €
30-12-2016	TRF	op4821	NEXIPE UNIPESSOAL, LDA	22.755,00 €
30-12-2016	CHEQUE	533235	ECOAMBIENTE, SA	23.953,82 €
30-12-2016	TRF	op4823	NEXIPE UNIPESSOAL, LDA	24.600,00 €
30-12-2016	CHEQUE	533219	ESPECTRO	24.690,65 €
30-12-2016	TRF	op4825	CITROEN - BARREIROS & VILAS, LDA	27.107,90 €
30-12-2016	TRF	op4824	CITROEN - BARREIROS & VILAS, LDA	27.107,90 €
30-12-2016	TRF	op4822	NEXIPE UNIPESSOAL, LDA	44.772,00 €
30-12-2016	CHEQUE	533225	EDP COMERCIAL	56.419,09 €
30-12-2016	CHEQUE	533214	ALFEROPE ENGENHARIA LDA	80.448,28 €

Página 3 de 4

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
30-12-2016	TRF	OP4904	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO EXTRAORDIN		200.000,00 €
05-08-2016	TRF	TRF 18/05	TRF COLLECTIONS R COM	22,30 €	
Total contabilidade				22,30 €	726.857,09 €
TOTAL GERAL				8.306,89 €	734.953,65 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'J. Costa' and other initials.



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00004188230 98

Saldo do Extracto Bancário	99.654,83 €
Saldo do Banco conciliado	99.654,83 €
Saldo da Conta Corrente	99.654,83 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
				0,00 €	0,00 €
			<i>Total banco</i>	0,00 €	0,00 €
CONTABILIDADE					
				0,00 €	0,00 €
			<i>Total contabilidade</i>	0,00 €	0,00 €
			TOTAL GERAL	0,00 €	0,00 €

Am a

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00012904630 61

Saldo do Extracto Bancário 274.579,84 €
Saldo do Banco conciliado 270.387,75 €
Saldo da Conta Corrente 270.387,75 €
Diferença 0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
23-09-2013	TRF		PAGT PORTUGAL TELECO		0,21 €
27-06-2016	TRF		TRF DIR REG AGRIC PES		2,16 €
23-12-2015	TRF		TRF SOFIA MARGARIDA C		7,22 €
17-04-2014	TRF		TRF ANA PAULA D S S V 0018261719		7,22 €
14-12-2016	TRF		TRF LUIS RODRIGUES SA		8,23 €
09-09-2014	TRF		TRANSF IB 00350101000		10,59 €
30-12-2016	TRF		TRF AGENC PORT AMBIEN		10,97 €
10-10-2013	TRF		TRANSF IB 012904630		14,14 €
03-10-2012	TRF		TRANSF IB 012904630		15,40 €
28-12-2016	TRF		TRF MF AT FUNC		18,45 €
04-08-2014	TRF		TRANSF IB 00350101000		20,50 €
24-10-2016	TRF		TRF MJ INSTREDGISTOSNO		20,71 €
26-09-2014	TRF		TRANSF IB 00350507000		24,39 €
11-08-2014	TRF		TRANSF IB 003508330000		27,64 €
04-08-2014	TRF		AGUA LT 70RC DRT		29,07 €
24-02-2015	DEP		DEPOSITO		32,30 €
30-12-2016	TRF		TRF MJ DGADMINISJUSTI		34,87 €
10-06-2013	TRF		TRF CAIXA EBANKING		40,00 €
30-12-2016	TRF		TRF AGENC PORT AMBIEN		40,74 €
06-08-2014	TRF		TRANSF IB 012904630		46,81 €
21-07-2014	TRF		TRF DEOLINDA M PEREIR		50,00 €
27-12-2016	TRF		TRF CAIXADIRECTA EMP 0074000301		96,53 €
10-07-2015	TRF		TERRADO JULIO MELO		105,00 €
30-07-2014	TRF		TRANSF IB 012904630		109,47 €
20-05-2015	TRF		TRF INST CONS NATU FL		150,00 €
26-02-2015	TRF		TRANSF IB 012904630		167,92 €
28-12-2016	TRF		TRF CAIXADIRECTA EMP 0074065557		229,69 €
29-12-2016	TRF		TRF CAIXADIRECTA EMP 0074171291		408,27 €
30-12-2016	TRF		TRF CAIXADIRECTA EMP 0074244201		1.203,03 €
21-10-2016	TRF		TRF AGENC PORT AMBIEN		1.271,53 €
Total banco					4.203,06 €
CONTABILIDADE					
18-11-2016	TRF		TRF ACES BAIXO MONDEG (DUP)	10,97 €	
Total contabilidade				10,97 €	
TOTAL GERAL				10,97 €	4.203,06 €



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00020200230 50

Saldo do Extracto Bancário	13.064,60 €
Saldo do Banco conciliado	13.064,60 €
Saldo da Conta Corrente	13.064,60 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
				0,00 €	0,00 €
<i>Total banco</i>				0,00 €	0,00 €
CONTABILIDADE					
				0,00 €	0,00 €
<i>Total contabilidade</i>				0,00 €	0,00 €
TOTAL GERAL				0,00 €	0,00 €

Am 9

[Handwritten signatures and initials]



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00021797230 74

Saldo do Extracto Bancário	144.238,19 €
Saldo do Banco conciliado	144.238,19 €
Saldo da Conta Corrente	144.238,19 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
<i>Total banco</i>					
CONTABILIDADE					
<i>Total contabilidade</i>					
TOTAL GERAL					

M 9

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00021798030 02

Saldo do Extracto Bancário	933.734,54 €
Saldo do Banco conciliado	933.734,54 €
Saldo da Conta Corrente	933.734,54 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
					0,00 €
<i>Total banco</i>					0,00 €
CONTABILIDADE					
					0,00 €
<i>Total contabilidade</i>					0,00 €
TOTAL GERAL					0,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016

BANCO CGD

CONTA 0035 0507 00021799930 25

Saldo do Extracto Bancário	314.410,31 €
Saldo do Banco conciliado	314.410,31 €
Saldo da Conta Corrente	314.410,31 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
				0,00 €	0,00 €
<i>Total banco</i>				0,00 €	0,00 €
CONTABILIDADE					
				0,00 €	0,00 €
<i>Total contabilidade</i>				0,00 €	0,00 €
TOTAL GERAL				0,00 €	0,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '9'.



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO BPI
CONTA 0010 0000 40114190101 41

Saldo do Extracto Bancário	1.301.905,17 €
Saldo do Banco conciliado	1.291.848,83 €
Saldo da Conta Corrente	1.291.848,83 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
09-05-2014	TRF		CREDITOS DIVERSOS 11072		5,47 €
26-12-2016	TRF				374,96 €
09-02-2009	TRF		INCLUI 13,66 EM DUPLICADO		559,07 €
26-12-2016	TRF				757,25 €
22-12-2016	TRF				922,95 €
27-12-2016	TRF				988,86 €
23-12-2016	TRF				1.184,74 €
28-12-2016	TRF				1.264,25 €
30-12-2016	TRF				1.307,14 €
26-12-2016	TRF				1.364,93 €
29-12-2016	TRF				2.104,92 €
26-12-2016	TRF			4,30 €	
26-12-2016	TRF			14,82 €	
22-12-2016	TRF			16,00 €	
27-12-2016	TRF			21,08 €	
23-12-2016	TRF			22,42 €	
28-12-2016	TRF			24,82 €	
26-12-2016	TRF			27,36 €	
30-12-2016	TRF			27,65 €	
31-10-2016	TRF		REEMB SEPA	30,66 €	
29-12-2016	TRF			43,68 €	
Total banco				232,79 €	10.834,54 €
CONTABILIDADE					
03-03-2009	TRF		TRF REF.09/02	545,41 €	
Total contabilidade				545,41 €	
TOTAL GERAL				778,20 €	10.834,54 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Hans' and other initials.



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO CA
CONTA 0045 3010 40107623212 88

Saldo do Extracto Bancário	34.486,92 €
Saldo do Banco conciliado	34.486,92 €
Saldo da Conta Corrente	34.486,92 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
				0,00 €	0,00 €
<i>Total banco</i>				0,00 €	0,00 €
CONTABILIDADE					
				0,00 €	0,00 €
<i>Total contabilidade</i>				0,00 €	0,00 €
TOTAL GERAL				0,00 €	0,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2016
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00004188920 00

Saldo do Extracto Bancário 29.927,87 €
Saldo do Banco conciliado 29.927,87 €
Saldo da Conta Corrente 29.927,87 €
Diferença 0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					0,00 €
<i>Total banco</i>					0,00 €
CONTABILIDADE					0,00 €
<i>Total contabilidade</i>					0,00 €
TOTAL GERAL					0,00 €

[Handwritten signatures and initials in blue ink]