

27 Síntese das
Reconciliações Bancárias





Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Instituição bancária		Saldo em 31/12/15 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
C.G.D.	003.50507000003293043	609.586,31€	597.484,12 €	(1)
"	003.505070000418823098	126.932,46€	127.638,46 €	(1)
"	003.505070001290463061	116.453,70€	114.044,80 €	(1)
"	003.505070002020023050	10.602,05€	10.602,05 €	(1)
"	003.505070002179723074	45.955,40€	45.955,40 €	(1)
"	003.505070002179803002	6.845,00€	6.845,00 €	(1)
"	003.505070002179993025	39.914,66€	39.914,66 €	(1)
B.P.I.	001000004011419010141	376.818,02€	367.112,66 €	(1)
C.C.A.M.	004530104010762321288	1.988,78€	1.948,78 €	(1)
C.G.D.	003.505070000418892000	29.927,87 €	29.927,87 €	(1)
Total		1.365.024,25€	1.341.473,80€	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... *[Handwritten Signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... *[Handwritten Signature]*

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

356



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00000032930 43

Saldo do Extracto Bancário	609.586,31 €
Saldo do Banco conciliado	597.484,12 €
Saldo da Conta Corrente	597.484,12 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
25-01-2015	TRF		TRANSF IB 000032930		0,20 €
11-12-2015	TRF		TRANSF IB 000032930		5,00 €
12-12-2012	TRF		PROC MONTE O VELHO		12,30 €
03-12-2013	TRF		TRF PINTO CRUZ S		12,30 €
16-01-2012	TRF		TRF CAIXA EBANKING		12,30 €
14-09-2012	TRF		TRF MARIA LURDES FER		12,30 €
29-02-2012	TRF		TRANSF IB 00352145000 0010382804		12,30 €
14-08-2015	TRF		TRFAPAS FLORESTAS ASS		12,50 €
01-04-2015	TRF		TRANSF IB 000032930		24,97 €
03-09-2015	TRF		TRF MEDIPOMBAL SOC ME		36,00 €
08-09-2015	TRF		TRF JOAO CARLOS SILVA		40,66 €
21-12-2015	TRF		TRF JOSE LUIS ALBUQUE		50,00 €
16-12-2015	TRF		TRF INST CONS NATU FL		100,00 €
15-12-2014	TRF		TRANSF IB 00352074000 0014560404		126,00 €
18-11-2015	TRF		TRF IGFJ PROCESSOS		168,30 €
16-01-2015	TRF		TRF ASSOCIA HUMANIT R		532,72 €
15-05-2015	TRF		PETROIBERICA SA		
Total banco				1.108,29 €	1.157,85 €

CONTABILIDADE				Débito	Crédito
27-12-2011	CHEQUE	002341	GLÓRIA SAPATEIRO DOS SANTOS		1,00 €
27-12-2011	CHEQUE	002335	DIMAS LOPES DOS SANTOS CANTEIRO		1,00 €
27-12-2011	CHEQUE	002321	ALVARO DE JESUS LOPES		1,00 €
28-12-2015	CHEQUE	532502	FERNANDO ANTÓNIO MELRO		1,00 €
27-12-2011	CHEQUE	002323	ANTÓNIO GONÇALVES		1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532429	MARIA PERALTA		1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532432	ALFREDO PARDAL		1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532419	ANTONIO MARQUES		1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532420	ANTONIO MARQUES		1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532433	MANUEL RIBEIRO		1,00 €
18-11-2015	CHEQUE	532428	MARIO PERALTA		1,00 €
06-03-2015	CHEQUE	531675	ALEXANDRE CARVALHO		1,07 €
18-11-2015	CHEQUE	532430	MÁRIO PARDAL		2,49 €
27-12-2011	CHEQUE	002324	ANTÓNIO MANUEL PAIVA OLIVEIRA		2,49 €
20-11-2015	CHEQUE	532449	MARIA FREITAS DIAS		2,50 €
28-12-2015	CHEQUE	532509	JOSÉ LUIS FERREIRA		2,55 €
27-12-2011	CHEQUE	002322	ANA LUISA MENDES BERNARDO		3,34 €
27-12-2011	CHEQUE	002343	JOAQUIM MARANHÃ DAS NEVES		3,34 €
27-12-2011	CHEQUE	002333	CONDOMÍNIO PREDIO URB QUINTA S. LUIS,		3,36 €
27-12-2011	CHEQUE	002332	CLÁUDIA MARGARIDA PAIVA FÉLIX		3,36 €
27-12-2011	CHEQUE	002340	FERNANDO RAMOS JORGE		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 €
06-02-2012	CHEQUE	002602	OLINDA GOMES FERREIRA		3,86 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados
27-12-2011	CHEQUE	002326	STELIO AMARAL DA SILVA COELHO	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 €
20-11-2015	CHEQUE	532443	CARLOS ESTEVES	4,57 €
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	002354	MANUEL JORGE MONTEIRO	5,55 €
27-12-2011	CHEQUE	002356	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA RAMALHO	5,55 €
12-01-2012	CHEQUE	002476	EDMEA TERESA REIS DA SILVA	5,76 €
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 PRÉDIO 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 €
29-12-2015	CHEQUE	532519	AFMP	10,00 €
28-12-2015	CHEQUE	532504	ANTÓNIO GRAÇA RAINHO	10,08 €
29-12-2015	CHEQUE	532515	ROSA BENTO	11,72 €
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	783898	MARIA CARMO MONTEIRO	20,00 €
12-01-2011	CHEQUE	783891	MARIANO SILVA MONTEIRO	20,00 €
12-01-2011	CHEQUE	783901	SOFIA AURORA BORGES MENA	20,00 €
12-01-2011	CHEQUE	783887	MARIA DO ROSÁRIO FONSECA MOURA	20,00 €
30-08-2010	CHEQUE	783005	JOÃO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA	20,00 €
18-11-2014	CHEQUE	531459	MARIA EUGÉNIA TEIXEIRA DUARTE	29,60 €
29-12-2015	CHEQUE	532518	CIPEF	30,54 €
28-12-2015	CHEQUE	532508	MARIA IRENE ANDRADE	44,12 €
15-01-2014	CHEQUE	530176	PEDRO ALEXANDRE GOMES ANTUNES	45,00 €
15-05-2014	CHEQUE	530590	ANA MAFALDA OLIVEIRA	45,00 €
22-12-2015	CHEQUE	532491	EDUARDO MENDES DE CARVALHO	50,00 €
28-12-2015	CHEQUE	532499	OSCAR NOGUEIRA	50,00 €
29-12-2015	CHEQUE	532514	ADELAIDE MARIA SIMÕES MEDINA	50,00 €
28-12-2015	CHEQUE	532501	ANA RITA SANTOS	50,00 €
21-04-2011	CHEQUE	784613	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA COIMBRA	50,00 €
28-12-2015	CHEQUE	532500	DELMINA LEITÃO	50,00 €
29-12-2015	CHEQUE	532513	PAULO ANTÓNIO DOS REIS SIMÕES	50,00 €
22-12-2015	CHEQUE	532492	JORGE PATRÍCIO SILVA	50,00 €
19-04-2010	CHEQUE	782052	ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES ISCA	50,00 €
28-08-2014	CHEQUE	531194	PEDRO MIGUEL ALVES PINTO	50,00 €
28-08-2014	CHEQUE	531192	MARCO PEDRO MENDES COSTA	50,00 €
22-12-2015	CHEQUE	532494	RICARDO OLIVEIRA	50,00 €
22-12-2015	CHEQUE	532486	MÁRIO COUTINHO	50,00 €
22-12-2015	CHEQUE	532487	MANUEL MADALENO	50,00 €
22-12-2015	CHEQUE	532490	PEDRO MIGUEL ALVES PINTO	50,00 €
19-10-2015	CHEQUE	532325	LÍDIA PAGAIMO	68,68 €
31-03-2015	CHEQUE	531714	SIMONE BAPTISTA	70,00 €
31-03-2015	CHEQUE	531725	SIMONE BAPTISTA	70,00 €
13-05-2014	CHEQUE	530548	MARIA EMÍLIA SOARES ROBALO	70,00 €
06-12-2013	CHEQUE	529856	ANTÓNIO JÚLIO MELO CAVALheiro	76,32 €
06-12-2013	CHEQUE	529793	PAULO JOSÉ AIRES GÓIS	76,32 €
29-12-2015	CHEQUE	532516	ROSA BENTO	78,34 €
29-12-2015	CHEQUE	532517	DROGARIA LINEVE	81,00 €
28-12-2015	CHEQUE	532505	GONÇALO MONTEIRO	99,61 €
28-12-2015	CHEQUE	532506	ANTÓNIO MONTEIRO LEITÃO	131,09 €
28-12-2015	CHEQUE	532507	MARIA FÁTIMA HENRIQUES DE MOURA	139,13 €
22-10-2015	CHEQUE	532355	ASSOCIAÇÃO JOVEM FRESCA CORAGEM	150,00 €
19-03-2014	CHEQUE	530401	CAROLINA FERREIRA AIRES	190,25 €
22-12-2015	CHEQUE	532497	CENTRO COLUMBÓFILO ARAZEDENSE	250,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados
22-12-2015	CHEQUE	532498	ASSOCIAÇÃO PESCADRES MEÃS	250,00 €
29-12-2015	CHEQUE	532520	CENTRO CULTURAL DE VERRIDE	250,00 €
28-12-2015	CHEQUE	532503	JOSÉ OLIVEIRA BENTO	297,70 €
22-09-2015	CHEQUE	532251	BRUNO FILIPE MARQUES SOUSA	450,00 €
07-12-2015	CHEQUE	532468	ELSA MÓNICA	468,15 €
22-12-2015	CHEQUE	532495	CENTRO SOCIAL FAISCAS	500,00 €
22-12-2015	CHEQUE	532496	ASSOCIAÇÃO ALEGRIA ZAMBUJEIRO	500,00 €
03-10-2011	CHEQUE	001752	CLUB CICLISTA BESAYA	548,40 €
30-12-2015	CHEQUE	532525	MEO	1.072,72 €
20-03-2002	CHEQUE	4872259	CHEQUE EM TRÂNSITO	1.870,49 €
30-12-2015	CHEQUE	532526	FREGUESIA DE MEÃS DO CAMPO	3.001,00 €
Total contabilidade				12.052,63 €
TOTAL GERAL				1.108,29 € 13.210,48 €

4

4

4

4

4

4

4

359



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00004188230 98

Saldo do Extracto Bancário	126.932,46 €
Saldo do Banco conciliado	127.638,46 €
Saldo da Conta Corrente	127.638,46 €
_____ Diferença _____	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
30-12-2015	TRF	ot 721	TRF DUPLICADO	50,00 €	
30-12-2015	TRF	op 706	CMMV TRF OP 706 (TRF ERRADA)	706,00 €	
Total banco				756,00 €	
CONTABILIDADE					
22-12-2015	TRF	OT 706	PALLO ALEXANDRE SALGADO	0,00 €	50,00 €
Total contabilidade				0,00 €	50,00 €
TOTAL GERAL				756,00 €	50,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - Top right: "fany 4"
 - Middle right: "R" and "Custas"
 - Right side: "R" and "Luis"
 - Bottom right: "360" on a green vertical bar



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00012904630 61

Saldo do Extracto Bancário	116.453,70 €
Saldo do Banco conciliado	114.044,80 €
Saldo da Conta Corrente	114.044,80 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
23-09-2013	TRF		PAGT PORTUGAL TELECO		0,21 €
17-04-2014	TRF		TRF ANA PAULA D S S V0018261719		7,22 €
23-12-2015	TRF		TRF SOFIA MARGARIDA C		7,22 €
30-12-2015	TRF		TRF MAM DREGAGRPES CAS		8,34 €
09-09-2014	TRF		TRANSF IB 00350101000		10,59 €
10-10-2013	TRF		TRANSF IB 012904630		14,14 €
31-12-2015	TRF		TRF AGENC PORT AMBIEN		14,93 €
03-10-2012	TRF		TRANSF IB 012904630		15,40 €
31-12-2015	TRF		TRF INSTITUTO DA SEG		16,37 €
04-08-2014	TRF		TRANSF IB 003501010000		20,50 €
30-12-2015	TRF		TRF MF AT FUNC		20,54 €
26-09-2014	TRF		TRANSF IB 00350507000		24,39 €
31-12-2015	TRF		TRF AGENC PORT AMBIEN		27,26 €
11-08-2014	TRF		TRANSF IB 00350833000		27,64 €
04-08-2014	TRF		AGLA LT 70RC DRT		29,07 €
24-02-2015	TRF		DEPOSITO		32,30 €
18-12-2015	TRF		TRF MAI GNR FUNC		34,01 €
31-12-2015	TRF		TRF MAI GNR FUNC		36,61 €
05-06-2015	TRF		TRANSF IB 012904630		37,64 €
10-06-2013	TRF		TRF CKDOL		40,00 €
06-08-2014	TRF		TRANSF IB 012904630		46,81 €
21-07-2014	TRF		TRF DECLINDA M PEREIR		50,00 €
30-12-2015	TRF		TRF CAIXA EBANKING 0052512591		74,00 €
29-12-2015	TRF		TRF CAIXA EBANKING 0052428409		85,12 €
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 €
31-12-2015	TRF		TRF MAI GNR FUNC		197,48 €
18-12-2015	TRF		TRF MAI GNR FUNC		214,83 €
31-12-2015	TRF		TRF CAIXA EBANKING 0052607068		783,89 €
Total banco					2.408,90 €
TOTAL GERAL					2.408,90 €



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00020200230 50

Saldo do Extracto Bancário	10.602,05 €
Saldo do Banco conciliado	10.602,05 €
Saldo da Conta Corrente	10.602,05 €
— Diferença —	0,00 €

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

year 4
L
Vodeto
[Handwritten signature]

362



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00021797230 74

Saldo do Extracto Bancário	45.955,40 €
Saldo do Banco conciliado	45.955,40 €
Saldo da Conta Corrente	45.955,40 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
CONTABILIDADE					
					0,00 €
Total contabilidade					0,00 €
TOTAL GERAL					0,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'yost', 'ds', 'mapa', and 'R. J. G.'.

363



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
BANCO CGD
CONTA 0035 0507 00021798030 02

Saldo do Extracto Bancário	6.845,00 €
Saldo do Banco conciliado	6.845,00 €
Saldo da Conta Corrente	6.845,00 €
— Diferença —	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados
------	-----------	---------	-----------	--------------------------

CONTABILIDADE

	Débito	Crédito
Total contabilidade		0,00 €
TOTAL GERAL		0,00 €

João
4

Luís
Mert

Luís

Luís

Luís

Luís

364



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
BANCO BPI
CONTA 0010 0000 40114190101 41

Saldo do Extracto Bancário	376.818,02 €
Saldo do Banco conciliado	367.112,66 €
Saldo da Conta Corrente	367.112,66 €
— Diferença —	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
09-05-2014	TRF		CREDITOS DIVERSOS 11072		5,47 €
28-12-2015	TRF				130,50 €
28-12-2015	TRF				162,42 €
28-12-2015	TRF				214,54 €
23-12-2015	TRF				346,73 €
28-12-2015	TRF				355,29 €
28-12-2015	TRF				392,12 €
22-12-2015	TRF				395,70 €
09-02-2009	TRF		INCLUI 13,66 EM DUPLICADO		559,07 €
29-12-2015	TRF				999,73 €
30-12-2015	TRF				1.468,45 €
31-12-2015	TRF				5.354,33 €
28-12-2015	TRF			2,32 €	
28-12-2015	TRF			2,69 €	
28-12-2015	TRF			5,12 €	
23-12-2015	TRF			5,14 €	
28-12-2015	TRF			6,86 €	
28-12-2015	TRF			7,30 €	
22-12-2015	TRF			7,65 €	
29-12-2015	TRF			19,52 €	
30-12-2015	TRF			31,70 €	
31-12-2015	TRF			45,28 €	
Total banco				133,58 €	10.384,35 €
CONTABILIDADE					
03-03-2009	TRF		TRF REF. 09/02	545,41 €	
Total contabilidade				545,41 €	
TOTAL GERAL				678,99 €	10.384,35 €



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
BANCO CA
CONTA 0045 3010 40107623212 88

Saldo do Extracto Bancário	1.988,78 €
Saldo do Banco conciliado	1.948,78 €
Saldo da Conta Corrente	1.948,78 €
Diferença	0,00 €

Data	Tipo Doc.	Nº doc.	Descrição	Registos não conciliados	
				Débito	Crédito
BANCO					
25-09-2015	TRF		TRANSF 003501010000474780049		40,00 €
			Total banco		40,00 €
			TOTAL GERAL		40,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jey', 'Luz', and others.

366



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 31-12-2015
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					
<i>Total banco</i>					
CONTABILIDADE					
<i>Total contabilidade</i>					
TOTAL GERAL					

João
hs
Magda
q
2-1-9-
lucas
ca

367