

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				2019
Instituição bancária		Saldo em 31/12/19 a)	Saldo contabilístico b)	Observ c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350534000009463002	350 592,95 €	166 170,05 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340001481373012	190 485,82 €	190 296,38 €	(1)
Caixa Geral de Depositos	003520550001090363082	44 654,84 €	341,20 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340000464583025	2 031,28 €	2 031,28 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340002254173079	8 764,77 €	8 448,14 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340000396053010	5 316,76 €	5 316,76 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340002870643096	199 387,15 €	199 387,15 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340003266713011	10 331,62 €	10 331,62 €	(1)
Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL	004530804007443125059	132 027,86 €	132 108,14 €	(1)
Novo Banco, S.A.	000703150003901000457	2 063,64 €	2 063,64 €	(1)
Banco BPI, SA	001000003353246010121	171 648,73 €	171 663,73 €	(1)
Banco Millennium BCP	003300002078000001815	1 604,17 €	469,13 €	(1)
Banco Santander Totta	001800003746417600125	9 244,98 €	8 639,06 €	(1)
		Total . . .	731 096,23	

Handwritten blue ink marks: a checkmark and the number 4.

Na coluna a) - Indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2019

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.

O Responsável pela área financeira,

O Membro do executivo responsável pelo pelouro financeiro,



Município de Nelas

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31-12-2019

BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA

Nº da Conta: 003 50 53 40 00 14 81 37 30 12

Saldo do Extrato ou Certidão Bancária	190 485,82 €
Movimentos a Abater:	
Cheques em trânsito de 2011	19,92 €
Cheques em trânsito de 2012	27,39 €
Cheques em trânsito de 2013	79,88 €
Cheques em trânsito de 2014	29,88 €
Cheques em trânsito de 2015	29,88 €
Cheques em trânsito de 2016	2,49 €
Subtotal	190 296,38 €
Movimentos a Somar:	
Subtotal	190 296,38 €
Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria:	190 296,38 €

Município de Nelas

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31-12-2019

BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA

Nº da Conta: 003 50 53 40 00 22 54 17 30 79

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.' and 'A.'.

Saldo do Extrato ou Certidão Bancária	8 764,77 €
Movimentos a Abater:	
Água por movimentar em 2019:	316,63 €
Subtotal	8 448,14 €
Movimentos a Somar:	
Subtotal	8 448,14 €
Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria:	8 448,14 €



Município de Nelas

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31-12-2019

BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA

Nº da Conta: 003 50 53 40 00 00 09 46 30 02

Saldo do Extrato ou Certidão Bancária	350 592,95 €
Movimentos a Abater:	
Cheques em trânsito de 2017	989,91 €
Cheques em trânsito de 2018	344,51 €
Cheques em trânsito de 2019	35 953,74 €
Transferências várias por contabilizar (inclui 4,31€ pertencentes à conta do BCP)	147 566,93 €
Subtotal	165 737,86 €
Movimentos a Somar:	
Descontos não validados contabilisticamente (via verde, edp, etc)	432,19 €
Subtotal	166 170,05 €
Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria:	166 170,05 €



Município de Nelas

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31-12-2019

BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA

Nº da Conta: 003 50 53 40 00 32 66 71 30 11

Handwritten notes and signatures in blue ink:
C. S. Afonso
C. S. Afonso
deputado
A.

Saldo do Extrato ou Certidão Bancária	10 331,62 €
Movimentos a Abater:	
Subtotal	10 331,62 €
Movimentos a Somar:	
Subtotal	10 331,62 €
Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria:	10 331,62 €



Município de Nelas

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31-12-2019

BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA

Nº da Conta: 003 52 05 50 00 10 90 36 30 82

Handwritten notes:
 C. S. B.
 Substituição
 A.
 24

Saldo do Extrato ou Certidão Bancária	44 654,84 €
Movimentos a Abater:	
Transferências:	44 313,64 €
Subtotal	341,20 €
Movimentos a Somar:	
Subtotal	341,20 €
Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria:	341,20 €



Município de Nelas

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31-12-2019

BANCO: Banco Santander Totta, SA

Nº da Conta: 001 80 00 03 74 64 17 60 01 25

Saldo do Extrato ou Certidão Bancária	9 244,98 €
Movimentos a Abater:	
Cheques em trânsito de 2019	605,92 €
Subtotal	8 639,06 €
Movimentos a Somar:	
Subtotal	8 639,06 €
Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria:	8 639,06 €



Município de Nelas

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31-12-2019

BANCO: Millennium BCP

Nº da Conta: 003 30 00 02 07 80 00 00 18 15

Saldo do Extrato ou Certidão Bancária	1 604,17 €
Movimentos a Abater:	
Valor de água por movimentar:	1 130,17 €
Valor de uma cobrança de água lançada na 94*	4,31 €
Subtotal	469,69 €
Movimentos a Somar:	
Subtotal	469,69 €
Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria:	469,13 €

*Diferença de 4,31€, depósito a mais na conta 94, no dia 13/12

