



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Município de Sabrosa

Síntese das reconciliações bancárias e reconciliações

Prestação de contas de 2017

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
TOTTA	0018 02839386001	29.990,86 €	30.091,96 €	(1)
TOTTA	0018 44336709020	43.932,64 €	43.932,64 €	
TOTTA	0018 32229080020	48,61 €	48,61 €	
CGD	0035 00000149830	144.623,44 €	44.903,36 €	(1)
CGD	0035 00008518730	220.376,77 €	220.376,77 €	
CGD	RCAUÇÃO	262.318,32 €	267.569,96 €	(1)
CCAM	0045 40041297316	232.543,17 €	182.321,59 €	(1)
CCAM	0045 40041373972	- €	- €	
CCAM	0045 40223207393	- €	- €	
		- €	- €	
Total			789.244,89 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.



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 31/12/2017.

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.

Anexo IV, da resolução nº. 4/2001 - 2ª. secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II série, nº.191, de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular, devendo ser enviado em singelo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre saldos bancários e os saldos contabilísticos.



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
 NIF: 506824942
 Sabrosa

Uma de Vós Sabrosa

Período **29/12/2017**

[Handwritten signatures and initials]

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Caixa Geral Depósitos**

Conta n.º: **8518730**

NIB:

[Handwritten signatures and initials]

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017 **220.376,77 €**

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado **220.376,77 €**

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017 **220.376,77 €**

6 - Valor da diferença não conciliada **- €**

Realizado por **Carla Garganta**

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
 Av Boavista, 1588 2.ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
 Telef: 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
 e-mail: geral@cr-sroc.pt | www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 000008518730

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

220.376,77

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	220.376,77

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS			DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos	PERÍODO	de 2017/12/01 a 2017/12/29	2017/12/29	2017	1
	Num. Conta: 000008518730					

EXECUC.	DATAS EMIÇÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									ACUMULADOS ANT. ...	238.385,77	18.000,00	220.385,77
2017/12/29	2017/12/29	2017/10/23	2479	OPF 1794		TS	PAG	amaral			9,00	220.376,77
									TRANSPORTE ...		9,00	-9,00
									TOTAL ...	238.385,77	18.009,00	220.376,77

Saldo do Extracto Bancário : 220.376,77 Saldo de Controlo : 458.762,54
 Saldo Contabilístico : 220.376,77

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



ID: 133418558,
Data de emissão: 10/53 02-01-2018

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE SABROSA

Nº de identificação Fiscal 506824942

Dados da conta

Conta	0699008518730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	220.376,77 EUR
Saldo disponível	220.376,77 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
NIF:506824942
Sabrosa

Vila do Monte Alentejo

Período **29/12/2017**

1 - 1
(Handwritten signatures and marks)

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Caixa Geral Depósitos**

Conta n.º: **cauções**

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017 262.318,32 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
29-12-2017	NTL 2407 Obras Campos Rocha, Lda.	5.251,64 €			
		5.251,64 €	- €		- 5.251,64 €

4 - Saldo bancário conciliado 267.569,96 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017 267.569,96 €

6 - Valor da diferença não conciliada - €

Realizado por **Carla Garganta**

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
Av Boavista, 1588 2.ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
Telef 22 600 5318 | 22 600 5326 | Fax 22 600 5320
e.mail: geral@cr-sroc.pt www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29




Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 1RCAUCAO

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 262.318,32

Depositos em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DC	6200036966	2017/12/29			5.251,64
				Total	(+) 5.251,64
			Saldo contabilístico	(=)	267.569,96






ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS					DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos Num. Conta: 1RCAUCAO					PERÍODO de 2017/12/01 a 2017/12/29		
						2017/12/29	2017	1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
										ACUMULADOS ANT. ...	440.848,43	183.578,87	257.269,56
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/06	2269	DRI 2503		TE	rec		amaral	2.530,24		259.799,80	
2017/12/19	2017/12/19	2017/12/18	2352	NTL 2172	1000369644	DC	NLT		amaral	537,00		260.336,80	
2017/12/20	2017/12/20	2017/12/21	2367	NTL 2190	8900369646	DC	NLT		amaral	1.668,51		262.005,31	
2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2408	NTL 2198	8000369647	DC	NLT		amaral	313,01		262.318,32	
2017/12/29	2017/12/29		2486	NTL 2407	6200036966	DC	NLT		amaral	5.251,64		267.569,96	
										TRANSPORTE ...	10.300,40		10.300,40
										TOTAL ...	451.148,83	183.578,87	267.569,96

Saldo do Extracto Bancário : 262.318,32 Saldo de Controlo : 742.618,07
 Saldo Contabilístico : 267.569,96

Guias de Depósito à data de 29/12/2017

Número de conta	Empreiteiro	Nome obra	Valor	Data
00350699006019950	José Santos Fernandes	Pav.Rua Pombal e Largo Fermentões	75,32 €	30/12/1997
00350699006019950	José Santos Fernandes	Pav.Rua Pombal e Largo Fermentões	56,49 €	01/02/2000
00350079007090750	Divel - Construções Elétricas	IP EN São Lourenço - Sabrosa	74,74 €	16/10/2001
00350079007089350	Divel - Construções Elétricas	IP Rua do Cerro/Sobrados - Paços	43,13 €	16/10/2001
00350079007091550	Divel - Construções Elétricas	IP Rua das Flores - Sabrosa	46,90 €	16/10/2001
00350079007092350	Divel - Construções Elétricas	Rua da Codeceira Souto Maior	81,62 €	16/10/2001
00350079007093150	Divel - Construções Elétricas	IP Rua das Pereiras - Gouvinhas	113,74 €	16/10/2001
00350699007336450	Divel - Construções Elétricas	Rua da Codeceira Souto Maior	81,62 €	30/11/2001
00350699007337250	Divel - Construções Elétricas	IP Rua das Flores - Sabrosa	46,90 €	30/11/2001
00350699007396850	Divel - Construções Elétricas	IP EN São Lourenço - Sabrosa	74,75 €	29/01/2002
00350699007397650	Divel - Construções Elétricas	IP Rua das Pereiras - Gouvinhas	113,74 €	29/01/2002
00350699007398450	Divel - Construções Elétricas	IP Rua do Cerro/Sobrados - Paços	43,13 €	29/01/2002
00350112001616950	MT3	Repav.caminho cemiterio cruzeiro	2.199,55 €	27-07-2006
00350112001617750	MT3	Repav.pav. R. dos Afiltos Souto Maior	1.848,00 €	27-07-2006
00350699006554950	Habimaranante	Remod. Edif. Paços Concelho	2.729,64 €	29-07-1999
00350699006621950	LUZTEL	Rede aérea B.T e I.P S.Lourenço	2.064,81 €	06-09-1999
00350699006715150	Habimaranante	Edif. Paços Concelho Climatização	1.247,60 €	03-01-2000
00350699006871950	Habimaranante	Remodelação edif. Paços Concelho	2.105,83 €	24-07-2000
00350699007143450	MT3	Arranjo env. Casa Fernão Magalhaes	2.110,17 €	23-05-2001
00350699007669950	LUZTEL	Arruamentos são Martinho de Anta	1.227,37 €	30-09-2003
00350699007689450	Avelino Alves carvas	concessão piscinas restaurante	1.945,31 €	31-10-2002
00350699007739450	LUZTEL	Amp.rede saneam. Paços/Fermentões	427,46 €	26-11-2003

00350699008154550	LUZTEL	Iluminação fachada igreja Sabrosa	755,68 €	20-02-2004
00350699008169350	LUZTEL	Rotunda zona industrial passeios	6.125,87 €	12-03-2004
00350699008257650	LUZTEL	Pav.caminho Pinhão Cel	5.640,75 €	23-07-2004
00350112001189250	MT3	Pav Rua Fundo de Vila Parada Pinhão	618,14 €	30/03/2005
00350699008530350	MT3	Pav Rua Fundo de Vila Parada Pinhão	618,15 €	23-06-2005
00350699008688150	José Santos Fernandes	Pav. Rua do Comércio	2.032,86 €	08-05-2006
00350699008745450	Manuel da Costa Amaro	Caminho agricola celeiros P.Passad.	7.205,97 €	22-08-2006
00350699008934150	Habimaranante	Aldeia Vinhateira 2.ª fase elect/telef.	4.268,06 €	21-08-2007
00350699009092750	Habimaranante Evolution Eng	despoluição rios pinhão e ceira	2.517,15 €	06-05-2008
00350699009103650	Manuel da Costa Amaro	Caminho agricola celeiros P. Passad.	4.014,52 €	21-05-2008
00350699009176150	MT3	Pav. Rua dos aflitos Souto Maior	1.847,75 €	08-10-2008
00350699009177950	MT3	repav. do cam. Cemit cruz S.Maior	2.199,56 €	08-10-2008
00350699009383750	Manuel Vieira Irmãos	Espaço Miguel Torga	22.895,05 €	11-08-2009
00350699009529550	Niverfix construções	Req.Benef.EM1337 Sabrosa/Ponte R.	4.132,15 €	06-04-2010
00352010004848450	Habimaranante Elevolution Eng.º	rede de saneamento paredes	455,27 €	11/08/2010
00350699009663150	Canelas Pinto e Filhos Lda	Pav. Rua do Nogueirão Covas Douro	890,67 €	22-11-2010
00350699009781650	José Santos Fernandes	Muro Suporte EM590 Qt.Vale Figueira	1.322,21 €	26-05-2011
00350699009973850	Construções Botelho	Polo Arqueologico Garganta	3.376,12 €	14-09-2012
00350699010018350	Edilages	Infraestrutura Rua das Flores	10.183,41 €	29-01-2013
00350699010039650	José Santos Fernandes	Rep est. C.M intemperies 2010 Covas	660,00 €	03-04-2013
00350699010066350	Edilages	Exec.calçada S.Martinho de Anta	733,57 €	27-06-2013
00350699010067150	Habimaranante	Ampliação da rede san. Chanceleros	1.132,34 €	01-07-2013
00350699010068950	Douropolis	Centro Histórico Sabrosa	6.123,01 €	01-07-2013
00350699010101550	Notável & Excelente	Pav.cubo concelho Sabrosa	5.293,98 €	22-08-2013

00350699010127950	Notável & Excelente	Const.muro suporte Covas Douro	220,02 €	09-10-2013
00350699010135950	Edilages	Pav/Bet. Sabrosa/S.Martinho/Paços	9.966,98 €	23-10-2013
00350699010138450	Canelas Pinto e Filhos Lda	Mov terras variante Parada Pinhão	512,90 €	30-10-2013
00350699010139250	Notavel & Excelente	const muro suporte covas douro	59,99 €	30-10-2013
00350699010151150	Rocha & Cruz Construção Civil	recuperação escola Souto Maior	440,57 €	27-11-2013
00350699010156250	Rocha & Cruz Construção Civil	recuperação escola Souto Maior	499,43 €	10-12-2013
00350699010160050	Socorpna	Pav/Bet EM1265 Sobrados/V.Parada	4.388,81 €	17-12-2013
00350699010164350	Canelas Pinto e Filhos Lda	Pav.Bet.em 586 rua acesso celeirós	4.329,24 €	26-12-2013
00350699010176750	Edilages	Pav/Bet. Sabrosa/S.Martinho/Paços	528,50 €	20-01-2014
00350699010177550	Notável & Excelente	Cal.Port.Rua Tapado/Abrecovo/	748,44 €	27-01-2014
00350699010193750	Douropolis	Pav. Drenagem águas pluviais Bouço	585,70 €	07-03-2014
00350699010195350	IED Indústria Extrativa Douro	Acesso provesende	699,89 €	13-03-2014
00350699010208950	Canelas Pinto e Filhos Lda	Amp.rede san.Calvário V.S.Romão	681,94 €	12-05-2014
00350699010212750	José Santos Fernandes	prolong rede águas residuais levados	2.147,36 €	22-05-2014
00350699010223250	Notavel & Excelente	obra rec. Muro suporte CP celeirós	231,08 €	01-07-2014
00350699010231350	Jose Santos Fernandes	Referente obra reconst.muro Gouvães	1.135,34 €	21-07-2014
00350699010334450	Rocha & Cruz Construção Civil	exposição inst. Fernão Magalhães	3.673,14 €	27/03/2015
00350699010345950	Douropolis	Centro Hist. Sabrosa Rua Fontela	4.856,35 €	19/06/2015
00350699010365450	Notável & Excelente	Muro suporte Palme em Guvinhas	112,01 €	19/06/2015
00350699010364650	Notavel & Excelente	Pav envolv. Ao edificio BVS	160,60 €	19/06/2015
00350699010366250	Canelas Pinto e Filhos Lda	const.muros moradia maria ines fons.	816,00 €	24/06/2015
00350699010376950	Obras Campos Rocha	variante São Martinho de Anta	4.703,42 €	05/08/2015
00350699010423550	Notavel & Excelente	Const muro suporte celeirós do douro	128,00 €	24/11/2015
00350699010424350	Notavel & Excelente	Emp. condutas Aguas pluv. Pesinho	127,36 €	24/11/2015

00350699010436750	Douropolis	Pavimentações parque B. B King	1.967,70 €	23/12/2015
00350699010448050	Obras Campos Rocha	Reparação passeio na rua São Martinho	401,60 €	28/01/2016
00350699010460950	João Manuel da Silva Teixeira & Filho	Reabilitação das grades metálicas	485,17 €	30/03/2016
00350699010466950	David da Cunha Rebelo	Loja mercado n.º17	73,80 €	13/04/2016
00350699010473150	João Manuel da Silva Teixeira & Filho	Muro suporte terras passeios EM323	434,95 €	02/05/2016
00350699010482050	João Nuno Espírito Santo Inácio	Edifício para arrumos Fontela	1.084,83 €	08/06/2016
00350699010484750	João Manuel da Silva Teixeira & Filho	Muro suporte terras passeios EM323	437,70 €	29/06/2016
00350699010500250	José dos Santos Fernandes	Rep. Est. Rua da Benjonca	3.700,00 €	09/08/2016
00350699010505350	Notável & Excelente	Reconst. Muro na EM 1268-1 em 590	3.838,60 €	23/08/2016
00350699010512650	VIALSIL	coloc. guardas metálicas ponte ribeira	3.122,50 €	30/08/2016
00350699010516950	Canelas Pinto e Filhos Lda	Rep. EM322-2 junto quinta caleiro	2.012,43 €	05/09/2016
00350699010465050	Obras Campos Rocha	Manut. da EM322-2 São Martinho	4.724,74 €	13/10/2016
00350699010523150	Notável & Excelente	Benef. Arr.Parada Pinhão casarão	1.693,00 €	27/10/2016
00350699010537150	Douropolis	Arruamentos em Souto Maior	4.357,93 €	15/12/2016
00350699010545250	Douropolis	Taludes EM1258 Gouvinhas intemp.	3.375,59 €	03/01/2017
00350699010546050	Canelas Pinto e Filhos Lda	Muro rua do cais São Lourenço	427,32 €	03/01/2017
00350699010547950	Canelas Pinto e Filhos Lda	Muro Gouvinhas Intempéries	818,60 €	03/01/2017
00350699010550950	Vasta Escolha Lda	Reconst. Muros Mina Fontela Celeirós	300,00 €	06/01/2017
00352115031397550	Method Hillarious, Lda.	Bar Fonte Luminosa	1.067,97 €	28/04/2017
00350699010579750	Tasca Típica	Escola de Provesende	700,00 €	10/05/2017
00350699010579750	Tasca Típica	Escola Vilarinho São Romão	605,00 €	10/05/2017
00350699010578950	Arround Hostels	Escola de Celeirós	804,00 €	10/05/2017
00350699010589450	Canelas Pinto e Filhos Lda	Saneamento e aguas resid. Paços	5.021,17 €	13/06/2017
00350699010591650	João Nuno Espírito Santo Inácio	melh.na rua da escola São Cristovão Do	1.026,00 €	22/06/2017

00350699010590850	Simplexbuild	Casa Mortuária Sabrosa	414,47 €	22/06/2017
00350699010590850	Simplexbuild	Casa Mortuária Sabrosa	2.966,43 €	09/08/2017
00350699010590850	Simplexbuild	Casa Mortuária Sabrosa	999,03 €	29/09/2017
00350699010590850	Simplexbuild	Casa Mortuária Sabrosa	1.653,34 €	16/10/2017
00350699010590850	Simplexbuild	Casa Mortuária Sabrosa	3.361,73 €	20/11/2017
00350699010590850	Simplexbuild	Casa Mortuária Sabrosa	1.668,51 €	21/12/2017
00350699010596750	Notávelaplauso	calc.rua do cota garganta/pousado...	2.988,36 €	12/07/2017
00350699010598350	Notávelaplauso	calc.rua do cota garganta/pousado...	2.674,46 €	19/07/2017
00350699010637850	Notávelaplauso	Pavimentação Rua Trás Câmara	399,89 €	15/09/2017
00350699010673450	Notávelaplauso	Arruam.Pav. Covas/Parada Pinhão	1.089,08 €	28/11/2017
00350699010654850	Notávelaplauso	Arruam.Pav. Covas/Parada Pinhão	2.969,48 €	24/10/2017
00350699010592450	Notavel & Excelente	Reg.Urbana Rua Florindo Calhelha	3.995,67 €	28/06/2017
00350699010592450	Notavel & Excelente	Reg.Urbana Rua Florindo Calhelha	4.798,48 €	04/08/2017
00350699010592450	Notavel & Excelente	Reg.Urbana Rua Florindo Calhelha	4.282,55 €	14/09/2017
00350399010611450	Douropolis	Reg.Urbana Rua Florindo Calhelha	1.333,05 €	31/10/2017
00350399010611450	Douropolis	Fecho do sistema aguas r. pesinho	3.153,46 €	04/08/2017
00350699010611450	Douropolis	Fecho do sistema aguas r. pesinho	1.724,96 €	19/09/2017
00350699010616550	Vasta Escolha Lda	Fecho do sistema aguas r. pesinho	313,01 €	21/12/2017
00350699010632750	Pedro Miguel Rodrigues Arcanjo	Rec.muro xisto Souto Maior	522,50 €	14/08/2017
00350699010640850	Maria Glória Jesus Monteiro	Loja mercado n.º15	81,00 €	13/09/2017
00350699010611450	André Miranda Ferreira, Lda.	Loja mercado n.º3	71,00 €	25/09/2017
00350699010656450	André Miranda Ferreira, Lda.	A. Zona Envolv. Edif. Esc. Pinhão Cel	2.202,18 €	29/09/2017
00350699010656450	André Miranda Ferreira, Lda.	A. Zona Envolv. Edif. Esc. Pinhão Cel	2.045,45 €	31/10/2017
00350699010656450	André Miranda Ferreira, Lda.	A. Zona Envolv. Edif. Esc. Pinhão Cel	537,00 €	18/12/2017



00350699010644050	Higino Pinheiro & Irmão, Lda.	Guardas Metálicas Pinhão/Covas	3.050,00 €	29/09/2017
00350699010651350	David Vilela Madureira	Alteração uso escola primária	880,34 €	20/10/2017
00350699010659950	David Vilela Madureira	Alteração uso escola primária	73,87 €	31/10/2017
00350699010650550	Sergio Fernando Lopes Carvas	concessão piscinas restaurante	900,00 €	20/10/2017
00350699010653950	Higino Pinheiro & Irmão, Lda.	arruamentos/pav. Diversas	9.311,27 €	24/10/2017
00350699010657250	Alfa Tennis	Reab. Polid. Bacele	2.150,00 €	31/10/2017
00350699010669650	José Santos Fernandes	Reabilitação passeio da Rua Flores	1.674,02 €	22/11/2017
		TOTAL	262.318,32 €	









Empresa Câmara Municipal Sabrosa
NIF:506824942
Sabrosa

Terra de Fronteiras Ilustrada

Período 29/12/2017

1 - 1

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Caixa Geral Depósitos**

Conta n.º: 35149830

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017

144.623,44 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
06-12-2017	MEO SA	24,60 €			
06-12-2017	MEO SA	30,75 €			
20-12-2017	TRF Antonio Eduardo		205,57 €		
22-12-2017	TRF Antonio Eduardo		144,06 €		
29-12-2017	TRF Dra. Cláudia		15,80 €		
29-12-2017	M2466 CMS	1.230,00 €			
29-12-2017	M2466 CMS	5.550,09 €			
29-12-2017	M2466 CMS	480,00 €			
29-12-2017	M2466 CMS	228,50 €			
29-12-2017	M2477 CMS	253,12 €			
29-12-2017	M2477 CMS	50,55 €			
29-12-2017	M2477 CMS	11.884,34 €			
29-12-2017	M2472 CMS	2.000,00 €			
29-12-2017	M2472 CMS	500,00 €			
30-12-2017	TRF Dr. Abel Pinto		201,05 €		
		22.231,95 €	566,48 €		- 21.665,47 €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
22-12-2017	cheque 7100369648		76,94 €		
29-12-2017	N TL 2399 TB2466		11.809,71 €		
29-12-2017	N TL 2402 TB2472		3.552,51 €		
29-12-2017	N TL 2404 TB2477		12.390,21 €		
29-12-2017	N TL 2406 TB2482		52.138,28 €		
29-12-2017	OPF1800 TB2483		4.612,50 €		
29-12-2017	N TL 2407 cheque 6200369664		5.251,64 €		
29-12-2017	OPF1806 TB2488		31.553,76 €		
		- €	121.385,55 €		121.385,55 €

4 - Saldo bancário conciliado

44.903,36 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017

44.903,36 €

6 - Valor da diferença não conciliada

- €

Realizado por Carla Garganta

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
Av Boavista, 1588 2.ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
Telef: 22 600 5316 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
e-mail: gcal@cr-sroc.pt www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 000000149830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

44.903,36

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	44.903,36
			Saldo contabilístico	(=)	44.903,36

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS					DATA	ANO	PÁGINA
Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos						PERÍODO		
CMS	Num. Conta: 000000149830					de 2017/12/01 a 2017/12/29	2018/01/03	2017 1

EXEUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										6.848.689,19	6.747.761,96	100.907,23
2017/12/04	2017/12/04	2017/12/05	2246	NTL 2022	TB-2246	TS	NLT	MARCO	T251 CMS		1.465,95	99.441,28
2017/12/04	2017/12/04	2017/12/04	2247	DRI 2479		TE	rec	MARCO		10,00		99.451,28
2017/12/04	2017/12/04	2017/12/04	2248	NTL 2023		TE	NLT	MARCO		1.280,00		100.731,28
2017/12/05	2017/12/05	2017/12/05	2250	NTL 2041		TE	NLT	amaral		101,04		100.832,32
2017/12/05	2017/12/05	2017/12/06	2251	NTL 2052	TB-2251	TS	NLT	amaral	T252 CMS		1.567,05	99.265,27
2017/12/06	2017/12/05	2017/12/06	2254	OPT 383		TS	PAG	silva			315,41	98.949,86
2017/12/06	2017/12/05	2017/12/06	2255	OPT 384		TS	PAG	silva			20.277,00	78.672,86
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/01	2257	DRI 2492		TE	rec	amaral		12,47		78.685,33
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/01	2258	DRI 2492		TE	rec	amaral		12,47		78.697,80
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/06	2261	DRF 70		TE	rec	amaral		1.750,78		80.448,58
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/06	2264	NTL 2083		DN	NLT	amaral		1.050,00		81.498,58
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/15	2268	NTL 2086	TB-2268	TS	NLT	amaral	T253 CMS		393,03	81.105,55
2017/12/07	2017/12/07	2017/12/06	2276	DRF 71		TE	rec	amaral		3.018,42		84.123,97
2017/12/07	2017/12/07	2017/12/06	2277	DRF 72		TE	rec	amaral		2.012,28		86.136,25
2017/12/07	2017/12/07	2017/12/07	2278	NTL 2092		DN	NLT	amaral		1.000,00		87.136,25
2017/12/11	2017/12/06	2017/12/11	2260	OPF 1578		TS	PAG	silva			413,60	86.722,65
2017/12/11	2017/12/06	2017/12/11	2262	OPF 1579		TS	PAG	silva			35.608,14	51.114,51
2017/12/11	2017/12/06	2017/12/11	2263	OPT 390		TS	PAG	silva			16.462,10	34.652,41
2017/12/11	2017/12/06	2017/12/11	2270	OPF 1581		TS	PAG	silva			3.078,04	31.574,37
2017/12/11	2017/12/06	2017/12/11	2272	OPT 392		TS	PAG	silva			4.150,17	27.424,20
2017/12/11	2017/12/06	2017/12/11	2273	OPT 393		TS	PAG	silva			748,60	26.675,60
2017/12/11	2017/12/07	2017/12/11	2274	OPT 399		TS	PAG	silva			36,19	26.639,41
2017/12/11	2017/12/07	2017/12/11	2281	OPT 405		TS	PAG	silva			276,79	26.362,62
2017/12/11	2017/12/11	2017/12/11	2282	NTL 2117		TE	NLT	amaral		192,50		26.555,12
2017/12/11	2017/12/11	2017/12/09	2283	NTL 2118		TE	NLT	amaral		247,23		26.802,35
2017/12/11	2017/12/11	2017/12/11	2284	NTL 2119	TB-2284	TS	NLT	amaral	T254 CMS		5.363,12	21.439,23
2017/12/11	2017/12/11	2017/12/11	2285	NTL 2123		DN	NLT	amaral		3.208,12		24.647,35
2017/12/12	2017/12/12	2017/12/12	2287	NTL 2125		DN	NLT	amaral		3.493,58		28.140,93
2017/12/12	2017/12/12	2017/12/12	2288	DRI 2546		TE	rec	amaral		571,09		28.712,02
2017/12/13	2017/12/13	2017/12/18	2290	NTL 2129	TB-2290	TS	NLT	amaral	T255 CMS		15.623,10	13.088,92
2017/12/13	2017/12/13	2017/12/18	2292	OPT 401	TB-2292	TS	PAG	amaral	T256 CMS		50,55	13.038,37
2017/12/13	2017/12/13	2017/12/13	2294	NTL 2132		DN	NLT	amaral		1.647,30		14.685,67
2017/12/13	2017/12/13	2017/12/13	2295	DRI 2558		TE	rec	amaral		20,00		14.705,67
2017/12/13	2017/12/13	2017/12/11	2296	DRF 73		TE	rec	amaral		1.207,37		15.913,04
2017/12/14	2017/12/13	2017/12/15	2297	OPT 406		TS	PAG	silva			4.406,69	11.506,35
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/14	2302	DRF 74		TE	rec	amaral		2.414,74		13.921,09
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/14	2303	DRF 75		TE	rec	amaral		3.622,10		17.543,19
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/14	2304	NTL 2142		DN	NLT	amaral		1.450,00		18.993,19
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/14	2305	OPF 1588		TS	PAG	amaral			51,00	18.942,19
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/15	2308	OPF 1599		TS	PAG	silva			3.232,63	15.709,56
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/14	2309	DRF 76		TE	rec	amaral		10.105,63		25.815,19
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/15	2310	DRI 2578		TE	rec	amaral		354.698,36		380.513,55
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/15	2311	DRI 2578		TE	rec	amaral		10.255,00		390.768,55
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/15	2312	DRI 2578		TE	rec	amaral		9.983,00		400.751,55
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/15	2313	DRI 2578		TE	rec	amaral		39.779,00		440.530,55
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/18	2314	OPF 1586		TS	PAG	amaral			128.261,49	312.269,06
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/21	2315	NTL 2144	TB-2315	TS	NLT	amaral	T257 CMS		5.053,75	307.215,31
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/15	2317	DRI 2579		TE	rec	amaral		3.232,63		310.447,94
2017/12/18	2017/12/18	2017/12/18	2319	OPF 1610		TS	PAG	amaral			45,66	310.402,28
2017/12/18	2017/12/18	2017/12/21	2320	NTL 2159	TB-2320	TS	NLT	amaral	T258 CMS		12.901,01	297.501,27
2017/12/18	2017/12/18	2017/12/20	2321	NTL 2160	TB-2321	TS	NLT	amaral	T259 CMS		6.654,48	290.846,79
2017/12/18	2017/12/18	2017/12/18	2338	NTL 2163		DN	NLT	amaral		2.600,00		293.446,79
2017/12/19	2017/12/19	2017/12/06	2343	OPF 1635		TS	PAG	amaral			55,35	293.391,44
2017/12/19	2017/12/19	2017/12/19	2346	OPF 1633		TS	PAG	amaral			628,58	292.762,86
2017/12/19	2017/12/19	2017/12/28	2349	OPF 1598		TS	PAG	amaral			39.352,60	253.410,26
2017/12/19	2017/12/19	2017/12/21	2350	OPF 1639	TB-2350	TS	PAG	amaral	T260 CMS		5.155,20	248.255,06
TRANSPORTE ...										458.975,11	311.627,28	147.347,83

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS								DATA	ANO	PÁGINA	
CMS		Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos Num. Conta: 000000149830								PERÍODO de 2017/12/01 a 2017/12/29	2018/01/03	2017	2
EXECUC.	DATAS EMIÇÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									A TRANSPORTAR ...	458.975,11	311.627,28	147.347,83	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/18	2351	NTL 2172	1000369644	LC NLT	amaral			537,00	247.718,00	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/21	2353	OPF 1631	TB-2353	TS PAG	amaral	T261 CMS		10.800,00	236.918,00	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/21	2354	NTL 2173	TB-2354	TS NLT	amaral	T262 CMS		89.518,81	147.399,25	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/18	2360	DRF 77		TS rec	amaral		24.986,48		172.385,73	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/18	2361	DRF 78		TE rec	amaral		12.972,82		185.358,55	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/19	2362	NTL 2175		DN NLT	amaral		3.496,82		188.855,37	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/20	2363	OPF 1602		TS PAG	amaral			2.000,45	186.854,92	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/20	2364	NTL 2176	TB-2364	TS NLT	amaral	T263 CMS		2.004,49	184.850,43	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/19	2365	NTL 2178		TE NLT	amaral		117,77		184.968,20	
	2017/12/19	2017/12/19	2017/12/19	2366	DRI 2607		TE rec	amaral		245,42		185.213,62	
	2017/12/20	2017/12/18	2017/12/27	2332	OPF 1653		TS PAG	marco			27.891,00	157.322,62	
	2017/12/20	2017/12/19	2017/12/18	2344	OPF 1668		TS PAG	silva			266,21	157.056,41	
	2017/12/20	2017/12/19	2017/12/18	2345	OPF 1669		TS PAG	silva			2.863,30	154.193,11	
	2017/12/20	2017/12/19	2017/12/20	2347	OPF 1670		TS PAG	silva			245,28	153.947,83	
	2017/12/20	2017/12/19	2017/12/20	2355	OPF 1665		TS PAG	paula			666,79	153.281,04	
	2017/12/20	2017/12/19	2017/12/20	2358	OPF 1672		TS PAG	paula			21,79	153.259,25	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/18	2369	DRI 2602		TE rec	amaral		114.325,95		267.585,--	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/18	2370	DRI 2602		TE rec	amaral		5,27		267.590,47	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/18	2371	DRI 2602		TE rec	amaral		200,82		267.791,29	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/18	2372	DRI 2601		TE rec	amaral		10.648,28		278.439,57	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/18	2373	DRI 2603		TE rec	amaral		8.550,93		286.990,50	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/18	2374	DRI 2603		TE rec	amaral		9,64		287.000,14	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/18	2375	DRI 2603		TE rec	amaral		38,40		287.038,54	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/07	2376	DRF 79		TE rec	amaral		14.929,76		301.968,30	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/20	2377	OPF 1682		TS PAG	marco			105,01	301.863,29	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/20	2378	OPF 1683		TS PAG	marco			600,00	301.263,29	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/22	2379	OPF 1681		TS PAG	amaral			929,88	300.333,41	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/20	2385	OPF 1667	TB-2385	TS PAG	amaral	T264 CMS		16.017,72	284.315,69	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/21	2386	NTL 2190	8900369646	LC NLT	amaral			1.668,51	282.647,18	
	2017/12/20	2017/12/20	2017/12/21	2388	NTL 2192	TB-2388	TS NLT	amaral	T265 CMS		6.344,62	276.302,56	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/07	2390	NTL 2197		TE NLT	amaral		6,46		276.309,02	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2391	OPF 1675		TS PAG	amaral			2.415,12	273.893,90	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2392	OPF 1688		TS PAG	amaral			73,80	273.820,10	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2393	OPF 1689		TS PAG	amaral			43,59	273.776,51	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2394	OPF 1690		TS PAG	amaral			22,11	273.754,40	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2395	OPF 1691		TS PAG	amaral			22,99	273.731,41	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2396	OPF 1692		TS PAG	amaral			124,62	273.606,79	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2397	OPF 1693		TS PAG	amaral			6,15	273.600,64	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/06	2398	OPF 1694		TS PAG	amaral			24,60	273.576,04	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2399	OPF 1686		TS PAG	amaral			131,33	273.444,71	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2400	OPF 1687		TS PAG	amaral			28,19	273.416,52	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2401	OPT 418		TS PAG	silva			97,94	273.318,58	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2402	OPF 1713		TS PAG	marco			237,70	273.080,88	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2404	OPT 419		TS PAG	silva			99,95	272.980,93	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/20	2405	DRI 2623		TE rec	amaral		95,98		273.076,91	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/22	2406	OPF 1697	TB-2406	TS PAG	amaral	T266 CMS		5.216,88	267.860,03	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2407	NTL 2198	6000369647	LC NLT	amaral			313,01	267.547,02	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2410	DRI 2626		TE rec	amaral		99,95		267.646,97	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2412	NTL 2199		DN NLT	amaral		2.100,00		269.746,97	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/22	2418	NTL 2202	TB-2418	TS NLT	amaral	T267 CMS		402,75	269.344,22	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/22	2419	OPF 1715	TB-2419	TS PAG	amaral	T268 CMS		43.543,08	225.801,14	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/22	2420	NTL 2203	TB-2420	TS NLT	amaral	T269 CMS		35.432,84	190.368,30	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2421	DRI 2629		TE rec	amaral			15,80	190.384,10	
	2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2422	DRI 2629		TE rec	amaral		63,25		190.447,35	
	2017/12/22	2017/12/21	2017/12/22	2409	OPF 1716		TS PAG	paula			4.615,11	185.832,24	
	2017/12/22	2017/12/21	2017/12/22	2413	OPT 420		TS PAG	silva			24,44	185.807,80	
									TRANSPORTE ...	651.884,91	566.984,34	84.900,57	

Município de Sabrosa

Município de Sabrosa

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS						DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos Num. Conta: 000000149830						PERÍODO de 2017/12/01 a 2017/12/29	2018/01/03	2017 3

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
A TRANSPORTAR ...										651.884,91	566.984,34	84.900,57
2017/12/22	2017/12/22	2017/12/22	2427	NTL 2211	TB-2427	TS	NLT		amaral	T270 CMS	32.707,23	153.100,57
2017/12/27	2017/12/22		2426	OPT 426	7100369648	TS	PAG		silva		76,94	153.023,63
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/26	2430	OPF 1729		TS	PAG		amaral		9.204,66	143.818,97
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/26	2431	OPF 1730		TS	PAG		amaral		17.415,57	126.403,40
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2432	NTL 2291	TB-2432	TS	NLT		amaral	T271 CMS	16.898,27	109.505,13
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2433	OPF 1736		TS	PAG		marco		132,84	109.372,29
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/28	2435	OPF 1728	TB-2435	TS	PAG		amaral	T272 CMS	3.090,82	106.281,47
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2436	OPF 1741		TS	PAG		marco		79,66	106.201,81
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2437	OPF 1744		TS	PAG		marco		212,15	105.989,66
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2438	OPF 1727		TS	PAG		amaral		1,59	105.988,07
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2439	OPF 1725		TS	PAG		amaral		856,54	105.131,53
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/28	2440	NTL 2388	TB-2440	TS	NLT		amaral	T273 CMS	39.991,15	65.140,38
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2441	NTL 2389		DN	NLT		amaral		2.939,00	68.079,38
2017/12/28	2017/12/27	2017/12/28	2442	OPF 1760		TS	PAG		marco		2,39	68.076,99
2017/12/28	2017/12/27	2017/12/28	2447	OPT 434		TS	PAG		silva		0,32	68.076,67
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2448	NTL 2391		TE	NLT		amaral		120.000,00	188.076,67
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/29	2452	OPT 435		TS	PAG		silva		36,19	188.040,48
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2453	DRI 2671		TE	rec		amaral		30,00	188.070,48
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2454	DRG 188		TE	rec		amaral		0,32	188.070,80
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/29	2455	NTL 2393	TB-2455	TS	NLT		amaral	T274 CMS	46.302,51	141.768,29
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/29	2456	OPF 1748	TB-2456	TS	PAG		amaral	T275 CMS	251,96	141.516,33
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2457	NTL 2394		TE	NLT		amaral		13,10	141.529,43
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2461	DRI 2680		TE	rec		amaral		10,55	141.539,98
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2462	OPF 1776		TS	PAG		amaral		126,08	141.413,90
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/29	2464	OPF 1769		TS	PAG		amaral		684,46	140.729,44
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/29	2465	OPF 1773		TS	PAG		amaral		2.184,28	138.545,16
2017/12/29	2017/12/28	2017/12/29	2458	OPT 436		TS	PAG		silva		11.370,88	127.174,28
2017/12/29	2017/12/28	2017/12/29	2459	OPF 1775		TS	PAG		silva		24.584,50	102.589,78
2017/12/29	2017/12/29		2466	NTL 2399	TB-2466	TS	NLT		amaral	T277 CMS	11.809,71	90.780,07
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/29	2467	NTL 2400		TE	NLT		amaral		8,89	90.788,96
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/22	2468	NTL 2400		TE	NLT		amaral		22,62	90.811,58
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/29	2469	OPF 1778		TS	PAG		amaral		15,22	90.796,36
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/29	2470	OPF 1779		TS	PAG		amaral		151,71	90.644,65
2017/12/29	2017/12/29		2472	NTL 2402	TB-2472	TS	NLT		amaral	T276 CMS	3.552,51	87.092,14
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/29	2473	DRF 81		TE	rec		amaral		3.850,95	90.943,09
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/29	2474	DRF 82		TE	rec		amaral		57.002,83	147.945,92
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/29	2475	NTL 2403		DN	NLT		amaral		3.044,16	150.990,08
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/29	2476	OPF 1792		TS	PAG		amaral			150.858,75
2017/12/29	2017/12/29		2477	NTL 2404	TB-2477	TS	NLT		amaral	T279 CMS	12.390,21	138.468,54
2017/12/29	2017/12/29	2017/10/23	2478	OPF 1793		TS	PAG		amaral		9,00	138.459,54
2017/12/29	2017/12/29		2482	NTL 2406	TB-2482	TS	NLT		amaral	T280 CMS	52.138,28	86.321,26
2017/12/29	2017/12/29		2483	OPF 1800	TB-2483	TS	PAG		amaral	T281 CMS	4.612,50	81.708,76
2017/12/29	2017/12/29		2485	NTL 2407	6200369664	LC	NLT		amaral		5.251,64	76.457,12
2017/12/29	2017/12/29		2488	OPF 1806	TB-2488	TS	PAG		amaral	T282 CMS	31.553,76	44.903,36
TRANSPORTE ...										838.807,33	694.811,20	-56.003,87
TOTAL ...										7.687.496,52	7.642.593,16	44.903,36

Saldo do Extracto Bancário : 166.288,91 Saldo de Controlo : 6.821.054,25
Saldo Contabilístico : 44.903,36

Município de Sabrosa
Município de Sabrosa



ID: 133393132.
Data de emissão: 09/04/2018

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE SABROSA

Nº de identificação Fiscal 506824942

Dados da conta

Conta 0699000149830 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 102.903,41 EUR
Saldo disponível 102.859,25 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos

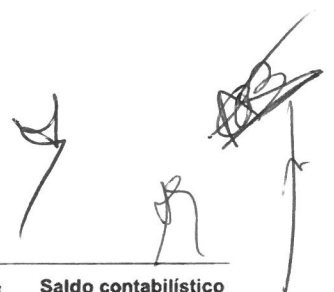
Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2017	29-12-2017	TRF DR ABEL PINTO	201,05	144.623,44
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-15,22	144.422,39
29-12-2017	29-12-2017	Tranquil	-151,71	144.437,61
29-12-2017	29-12-2017	M2472 CMS	-500,00	144.589,32
29-12-2017	29-12-2017	M2472 CMS	-2.000,00	145.089,32
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-131,33	147.089,32
29-12-2017	29-12-2017	M2477 CMS	-11.884,34	147.220,65
29-12-2017	29-12-2017	M2477 CMS	-50,55	159.104,99
29-12-2017	29-12-2017	M2477 CMS	-253,12	159.155,54
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	3.044,16	159.408,66
29-12-2017	29-12-2017	TRF EDP ENERGIAS DE P	57.002,83	156.364,50
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-36,19	99.361,67
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-684,46	99.397,86
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-2.184,28	100.082,32
29-12-2017	29-12-2017	M2466 CMS	-1.230,00	102.266,60
29-12-2017	29-12-2017	M2466 CMS	-5.550,09	103.496,60
29-12-2017	29-12-2017	M2466 CMS	-480,00	109.046,69
29-12-2017	29-12-2017	M2466 CMS	-228,50	109.526,69
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO ESPECIAL	-35.955,38	109.755,19
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-44,90	145.710,57
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-9.130,24	145.755,47
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-2.500,00	154.885,71
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-50,55	157.385,71
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-7.867,96	157.436,26
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-4.741,55	165.304,22
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-5.018,40	170.045,77
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-79,21	175.064,17
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-15.182,83	175.143,38
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-225,00	190.326,21



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-270,00	190.551,21
29-12-2017	29-12-2017	M2456 CMS	-251,96	190.821,21
29-12-2017	29-12-2017	TRF IFAP Subsídios	3.850,95	191.073,17
29-12-2017	29-12-2017	TRF DRA CLAUDIA PATR	15,80	187.222,22
29-12-2017	29-12-2017	TRF MAI GNR Func	8,89	187.206,42
28-12-2017	28-12-2017	P Telecom	-2,39	187.197,53
28-12-2017	28-12-2017	M2455 CMS	-761,37	187.199,92
28-12-2017	28-12-2017	M2455 CMS	-430,50	187.961,29
28-12-2017	28-12-2017	PAGAMENTO	-126,08	188.391,79
28-12-2017	28-12-2017	TRF DR HELENA CRISTIN	13,10	188.517,87
28-12-2017	28-12-2017	TRF BERNARDO ARAUJO	10,55	188.504,77
28-12-2017	27-12-2017	TRF FATIMA I A FERREI	30,00	188.494,22
28-12-2017	28-12-2017	TRF CAIXADIRECTA EMP	-39.352,60	188.464,22
28-12-2017	28-12-2017	M2432 CMS	-8.861,78	227.816,82
28-12-2017	28-12-2017	M2432 CMS	-3.752,44	236.678,60
28-12-2017	28-12-2017	M2432 CMS	-339,97	240.431,04
28-12-2017	28-12-2017	M2432 CMS	-2.190,94	240.771,01
28-12-2017	28-12-2017	M2432 CMS	-1.592,85	242.961,95
28-12-2017	28-12-2017	M2432 CMS	-106,64	244.554,80
28-12-2017	28-12-2017	M2435 CMS	-3.090,82	244.661,44
28-12-2017	28-12-2017	M2440 CMS	-50,55	247.752,26
28-12-2017	28-12-2017	M2440 CMS	-50,55	247.802,81
28-12-2017	28-12-2017	M2440 CMS	-389,33	247.853,36
28-12-2017	28-12-2017	TRF MUNICIPIO DE SABR	40.000,00	248.242,69
28-12-2017	28-12-2017	TRF MUNICIPIO DE SABR	50.000,00	208.242,69
28-12-2017	28-12-2017	TRF MUNICIPIO DE SABR	30.000,00	158.242,69
27-12-2017	27-12-2017	M2432 CMS	-16,29	128.242,69
27-12-2017	27-12-2017	M2432 CMS	-31,24	128.258,98
27-12-2017	27-12-2017	M2432 CMS	-6,12	128.290,22
27-12-2017	27-12-2017	P Telecom	-1,59	128.296,34
27-12-2017	27-12-2017	P Telecom	-366,22	128.297,93
27-12-2017	27-12-2017	P Telecom	-488,49	128.664,15
27-12-2017	27-12-2017	P Telecom	-1,83	129.152,64
27-12-2017	27-12-2017	PAGAMENTO	-132,84	129.154,47
27-12-2017	27-12-2017	PAGAMENTO	-212,15	129.287,31
27-12-2017	27-12-2017	PAGAMENTO	-79,66	129.499,46
27-12-2017	27-12-2017	M2440 CMS	-34.700,88	129.579,12
27-12-2017	27-12-2017	M2440 CMS	-10,52	164.280,00
27-12-2017	27-12-2017	M2440 CMS	-1.075,37	164.290,52
27-12-2017	27-12-2017	M2440 CMS	-3.501,68	165.365,89
27-12-2017	27-12-2017	M2440 CMS	-111,17	168.867,57
27-12-2017	27-12-2017	M2440 CMS	-50,55	168.978,74
27-12-2017	27-12-2017	M2440 CMS	-50,55	169.029,29



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2017	27-12-2017	DEPOSITO	2.939,00	169.079,84
27-12-2017	27-12-2017	TRF CAIXADIRECTA EMP	-89,67	166.140,84
27-12-2017	27-12-2017	M2427 CMS	-541,20	166.230,51
27-12-2017	27-12-2017	M2427 CMS	-25.484,98	166.771,71
27-12-2017	27-12-2017	M2427 CMS	-532,01	192.256,69
27-12-2017	27-12-2017	M2427 CMS	-740,95	192.788,70
27-12-2017	27-12-2017	TRF CAIXADIRECTA EMP	-27.891,00	193.529,65
26-12-2017	26-12-2017	COBRANCA PRESTACAO	-17.415,57	221.420,65
26-12-2017	26-12-2017	COBRANCA PRESTACAO	-9.204,66	238.836,22
22-12-2017	22-12-2017	PAGAMENTO	-24,44	248.040,88
22-12-2017	22-12-2017	PAGAMENTO	-4.615,11	248.065,32
22-12-2017	22-12-2017	M2427 CMS	-2.104,96	252.680,43
22-12-2017	22-12-2017	M2427 CMS	-3.220,47	254.785,39
22-12-2017	22-12-2017	M2427 CMS	-82,66	258.005,86
22-12-2017	22-12-2017	M2418 CMS	-50,55	258.088,52
22-12-2017	22-12-2017	M2418 CMS	-50,55	258.139,07
22-12-2017	22-12-2017	M2419 CMS	-43.543,08	258.189,62
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-104,94	301.732,70
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-250,00	301.837,64
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-2.398,50	302.087,64
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-250,00	304.486,14
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-1.120,04	304.736,14
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-3.585,27	305.856,18
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-332,10	309.441,45
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-3.997,82	309.773,55
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-4.674,00	313.771,37
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-2.091,00	318.445,37
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-1.377,60	320.536,37
22-12-2017	22-12-2017	M2420 CMS	-900,00	321.913,97
22-12-2017	22-12-2017	M2406 CMS	-5.216,88	322.813,97
22-12-2017	22-12-2017	TRF20171220 49 2017 1	-929,88	328.030,85
22-12-2017	22-12-2017	TRF ANTONIO EDUARDO V	144,06	328.960,73
22-12-2017	22-12-2017	TRF TRF CAIXADIRECTA	22,62	328.816,67
21-12-2017	21-12-2017	DVL Nao indicado	89,67	328.794,05
21-12-2017	21-12-2017	P Telecom	-43,59	328.704,38
21-12-2017	21-12-2017	M2418 CMS	-50,55	328.747,97
21-12-2017	21-12-2017	M2418 CMS	-50,55	328.798,52
21-12-2017	21-12-2017	M2418 CMS	-50,55	328.849,07
21-12-2017	21-12-2017	M2418 CMS	-150,00	328.899,62
21-12-2017	21-12-2017	M2420 CMS	-582,58	329.049,62
21-12-2017	21-12-2017	M2420 CMS	-822,63	329.632,20
21-12-2017	21-12-2017	M2420 CMS	-398,50	330.454,83
21-12-2017	21-12-2017	M2420 CMS	-4.118,98	330.853,33
21-12-2017	21-12-2017	M2420 CMS	-416,66	334.972,31



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2017	21-12-2017	M2420 CMS	-2.000,00	335.388,97
21-12-2017	21-12-2017	M2420 CMS	-6.012,22	337.388,97
21-12-2017	21-12-2017	PAGAMENTO	-2.415,12	343.401,19
21-12-2017	21-12-2017	P Telecom	-73,80	345.816,31
21-12-2017	21-12-2017	P Telecom	-124,62	345.890,11
21-12-2017	21-12-2017	P Telecom	-6,15	346.014,73
21-12-2017	21-12-2017	PAGAMENTO	-131,33	346.020,88
21-12-2017	21-12-2017	P Telecom	-28,19	346.152,21
21-12-2017	21-12-2017	PAGAMENTO	-628,58	346.180,40
21-12-2017	21-12-2017	Tranquil	-118,85	346.808,98
21-12-2017	21-12-2017	Tranquil	-118,85	346.927,83
21-12-2017	21-12-2017	PAGAMENTO	-97,94	347.046,68
21-12-2017	21-12-2017	DEPOSITO	2.100,00	347.144,62
21-12-2017	21-12-2017	CHEQUE CGD	-1.668,51	345.044,62
21-12-2017	21-12-2017	CHEQUE CGD	-313,01	346.713,13
21-12-2017	21-12-2017	MEO SA	-45,10	347.026,14
21-12-2017	21-12-2017	M2388 CMS	-41,21	347.071,24
21-12-2017	21-12-2017	M2388 CMS	-3.038,00	347.112,45
21-12-2017	21-12-2017	M2315 CMS	-151,16	350.150,45
21-12-2017	21-12-2017	M2315 CMS	-1.887,40	350.301,61
21-12-2017	21-12-2017	M2315 CMS	-1.513,10	352.189,01
21-12-2017	21-12-2017	M2315 CMS	-540,81	353.702,11
21-12-2017	21-12-2017	M2315 CMS	-19,56	354.242,92
21-12-2017	21-12-2017	M2315 CMS	-60,00	354.262,48
21-12-2017	21-12-2017	M2320 CMS	-2.250,43	354.322,48
21-12-2017	21-12-2017	M2320 CMS	-460,00	356.572,91
21-12-2017	21-12-2017	M2320 CMS	-9.821,39	357.032,91
21-12-2017	21-12-2017	M2320 CMS	-48,01	366.854,30
21-12-2017	21-12-2017	M2320 CMS	-110,70	366.902,31
21-12-2017	21-12-2017	M2320 CMS	-89,67	367.013,01
21-12-2017	21-12-2017	M2320 CMS	-116,85	367.102,68
21-12-2017	21-12-2017	M2320 CMS	-3,96	367.219,53
21-12-2017	21-12-2017	M2321 CMS	-14,00	367.223,49
21-12-2017	21-12-2017	M2350 CMS	-5.155,20	367.237,49
21-12-2017	21-12-2017	M2353 CMS	-10.800,00	372.392,69
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-189,51	383.192,69
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-656,28	383.382,20
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-1.000,00	384.038,48
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-2.200,00	385.038,48
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-10.000,00	387.238,48
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-70,32	397.238,48
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-77,40	397.308,80
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-12,00	397.386,20
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-283,01	397.398,20
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-40.897,50	397.681,21
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-7.687,35	438.578,71
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-10,50	446.266,06
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-123,00	446.276,56
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-43,47	446.399,56



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-332,12	446.443,03
21-12-2017	21-12-2017	M2354 CMS	-544,55	446.775,15
21-12-2017	21-12-2017	M2364 CMS	-140,00	447.319,70
21-12-2017	21-12-2017	M2364 CMS	-42,99	447.459,70
21-12-2017	21-12-2017	M2364 CMS	-1.537,50	447.502,69
21-12-2017	21-12-2017	TRF HEFESTO STC SA	79,05	449.040,19
20-12-2017	20-12-2017	PAGAMENTO	-666,79	448.961,14
20-12-2017	20-12-2017	PAGAMENTO	-21,79	449.627,93
20-12-2017	20-12-2017	M2385 CMS	-16.017,72	449.649,72
20-12-2017	20-12-2017	M2388 CMS	-65,41	465.667,44
20-12-2017	20-12-2017	M2388 CMS	-2.000,00	465.732,85
20-12-2017	20-12-2017	M2388 CMS	-1.200,00	467.732,85
20-12-2017	20-12-2017	PAGAMENTO	-105,01	468.932,85
20-12-2017	20-12-2017	I G F S S	-600,00	469.037,86
20-12-2017	20-12-2017	M2315 CMS	-629,80	469.637,86
20-12-2017	20-12-2017	M2315 CMS	-251,92	470.267,66
20-12-2017	20-12-2017	PAGAMENTO	-15,22	470.519,58
20-12-2017	20-12-2017	PAGAMENTO	-15,22	470.534,80
20-12-2017	20-12-2017	PAGAMENTO	-15,22	470.550,02
20-12-2017	20-12-2017	M2321 CMS	-6.640,48	470.565,24
20-12-2017	20-12-2017	M2354 CMS	-9.841,93	477.205,72
20-12-2017	20-12-2017	M2354 CMS	-44,98	487.047,65
20-12-2017	20-12-2017	M2354 CMS	-253,79	487.092,63
20-12-2017	20-12-2017	M2354 CMS	-1.996,27	487.346,42
20-12-2017	20-12-2017	M2354 CMS	-3.586,86	489.342,69
20-12-2017	20-12-2017	M2354 CMS	-9.298,97	492.929,55
20-12-2017	20-12-2017	M2354 CMS	-369,00	502.228,52
20-12-2017	20-12-2017	ADSE	-2.000,45	502.597,52
20-12-2017	20-12-2017	M2364 CMS	-284,00	504.597,97
20-12-2017	20-12-2017	TRF ANTONIO EDUARDO V	205,57	504.881,97
20-12-2017	20-12-2017	TRF JOAO OLIVEIRA	95,98	504.676,40
19-12-2017	19-12-2017	DEPOSITO	3.496,82	504.580,42
19-12-2017	19-12-2017	TRF Caixadirecta EMP	117,77	501.083,60
19-12-2017	19-12-2017	TRF Caixadirecta EMP	245,42	500.965,83
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE CGD	-537,00	500.720,41
18-12-2017	18-12-2017	DEPOSITO	2.600,00	501.257,41
18-12-2017	18-12-2017	PGT1712180000840	111.668,74	498.657,41
18-12-2017	18-12-2017	TRF20171213 48 2017 1	-128.261,49	386.988,67
18-12-2017	18-12-2017	M2290 CMS	-14.723,10	515.250,16
18-12-2017	18-12-2017	M2290 CMS	-900,00	529.973,26
18-12-2017	18-12-2017	M2292 CMS	-50,55	530.873,26
18-12-2017	18-12-2017	TRF CM Imp Mun s Tran	10.382,07	530.923,81
18-12-2017	18-12-2017	TRF CM Imposto Unico	8.353,69	520.541,74
18-12-2017	18-12-2017	TRF MEC DGEstab Esc	12.972,82	512.188,05
18-12-2017	18-12-2017	TRF MEC DGEstab Esc	24.986,48	499.215,23



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2017	15-12-2017	DEPOSITO	-900,00	474.228,75
15-12-2017	15-12-2017	DEPOSITO	900,00	475.128,75
15-12-2017	15-12-2017	ADSE	-4.406,69	474.228,75
15-12-2017	15-12-2017	PGT1712150000702	354.698,36	478.635,44
15-12-2017	15-12-2017	TRF DIREC GER AUTARQU	39.779,00	123.937,08
15-12-2017	15-12-2017	TRF DIREC GER AUTARQU	10.255,00	84.158,08
15-12-2017	15-12-2017	TRF DIREC GER AUTARQU	9.983,00	73.903,08
14-12-2017	14-12-2017	Taxa Justi a	-51,00	63.920,08
14-12-2017	14-12-2017	DEPOSITO	1.450,00	63.971,08
14-12-2017	14-12-2017	TRF AGENCIA DESENV CO	10.105,63	62.521,08
14-12-2017	14-12-2017	TRF INST EMP FORM PRO	3.622,10	52.415,45
14-12-2017	14-12-2017	TRF INST EMP FORM PRO	2.414,74	48.793,35
13-12-2017	13-12-2017	DEPOSITO	1.647,30	46.378,61
13-12-2017	12-12-2017	TRF FATIMA I A FERREI	20,00	44.731,31
13-12-2017	13-12-2017	M2284 CMS	-4.797,00	44.711,31
13-12-2017	13-12-2017	M2284 CMS	-50,55	49.508,31
13-12-2017	13-12-2017	M2284 CMS	-50,55	49.558,86
13-12-2017	13-12-2017	M2284 CMS	-50,55	49.609,41
12-12-2017	12-12-2017	DEPOSITO	3.493,58	49.659,96
12-12-2017	12-12-2017	TRF Caixadirecta EMP	571,09	46.166,38
11-12-2017	11-12-2017	PAGAMENTO ESPECIAL	-52.070,24	45.595,29
11-12-2017	11-12-2017	PAGAMENTO ESPECIAL	-413,60	97.665,53
11-12-2017	11-12-2017	PAGAMENTO TSU	-7.228,21	98.079,13
11-12-2017	11-12-2017	PAGAMENTO	-276,79	105.307,34
11-12-2017	11-12-2017	Multi Imposto	-748,60	105.584,13
11-12-2017	11-12-2017	PAGAMENTO	-36,19	106.332,73
11-12-2017	11-12-2017	M2284 CMS	-111,17	106.368,92
11-12-2017	11-12-2017	M2284 CMS	-50,55	106.480,09
11-12-2017	11-12-2017	M2284 CMS	-50,55	106.530,64
11-12-2017	11-12-2017	M2284 CMS	-50,55	106.581,19
11-12-2017	11-12-2017	M2284 CMS	-50,55	106.631,74
11-12-2017	11-12-2017	M2284 CMS	-50,55	106.682,29
11-12-2017	11-12-2017	M2284 CMS	-50,55	106.732,84
11-12-2017	11-12-2017	DEPOSITO	3.208,12	106.783,39
11-12-2017	11-12-2017	Renda Paulo Gomes	192,50	103.575,27
11-12-2017	11-12-2017	TRF INST EMP FORM PRO	1.207,37	103.382,77
09-12-2017	09-12-2017	Renda esc celeiros	247,23	102.175,40
07-12-2017	07-12-2017	DEPOSITO	1.000,00	101.928,17
07-12-2017	07-12-2017	TRF Instituto de Gest	14.929,76	100.928,17
07-12-2017	07-12-2017	TRF MAI GNR Func	6,46	85.998,41
07-12-2017	07-12-2017	M2268 CMS	-340,07	85.991,95
06-12-2017	06-12-2017	Multi Imposto	-20.277,00	86.332,02



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2017	06-12-2017	PAGAMENTO	-315,41	106.609,02
06-12-2017	06-12-2017	M2268 CMS	-15,60	106.924,43
06-12-2017	06-12-2017	M2268 CMS	-31,24	106.940,03
06-12-2017	06-12-2017	M2268 CMS	-6,12	106.971,27
06-12-2017	06-12-2017	DEPOSITO	1.050,00	106.977,39
06-12-2017	06-12-2017	MEO SA	-30,75	105.927,39
06-12-2017	06-12-2017	MEO SA	-24,60	105.958,14
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	105.982,74
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.033,29
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.083,84
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.134,39
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.184,94
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.235,49
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.286,04
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.336,59
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.387,14
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.437,69
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.488,24
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.538,79
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.589,34
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.639,89
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.690,44
06-12-2017	06-12-2017	M2251 CMS	-50,55	106.740,99
06-12-2017	06-12-2017	TRF INST EMP FORM PRO	2.012,28	106.791,54
06-12-2017	06-12-2017	TRF INST EMP FORM PRO	3.018,42	104.779,26
06-12-2017	06-12-2017	TRF MF AT Func	1.750,78	101.760,84
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.010,06
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.060,61
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.111,16
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.161,71
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.212,26
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.262,81
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.313,36
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.363,91
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.414,46
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.465,01
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.515,56
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.566,11
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.616,66
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.667,21
05-12-2017	05-12-2017	M2251 CMS	-50,55	100.717,76
05-12-2017	05-12-2017	TRANSFERENCIA	101,04	100.768,31
05-12-2017	05-12-2017	DEBITO CHEQUE	-437,50	100.667,27
05-12-2017	05-12-2017	DEBITO CHEQUE	-152,54	101.104,77
05-12-2017	05-12-2017	M2209 CMS	-109.045,72	101.257,31
05-12-2017	05-12-2017	M2234 CMS	-145,00	210.303,03
05-12-2017	05-12-2017	M2234 CMS	-480,28	210.448,03



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	210.928,31
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	210.978,86
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.029,41
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.079,96
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.130,51
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.181,06
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.231,61
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.282,16
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.332,71
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.383,26
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.433,81
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.484,36
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.534,91
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.585,46
05-12-2017	05-12-2017	M2246 CMS	-50,55	211.636,01
04-12-2017	04-12-2017	DEPOSITO	1.280,00	211.686,56
04-12-2017	04-12-2017	M2209 CMS	-18.772,88	210.406,56
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.179,44
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.229,99
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.280,54
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.331,09
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.381,64
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.432,19
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.482,74
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.533,29
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.583,84
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.634,39
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.684,94
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.735,49
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.786,04
04-12-2017	04-12-2017	M2246 CMS	-50,55	229.836,59
04-12-2017	04-12-2017	credencial	10,00	229.887,14
01-12-2017	01-12-2017	TRF IGCP Encargos d	12,47	229.877,14
01-12-2017	01-12-2017	TRF IGCP Encargos d	12,47	229.864,67

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
NIF: 506824942
Sabrosa

Terra de Fronteiras Ilustres

Período

29/12/2017

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Caixa Crédito Agrícola**

Conta n.º: **40041297316**

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017

232.543,17 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
09-07-2017	TPA Espaço Torga		73,69 €		
13-07-2017	TPA Espaço Torga		551,12 €		
16-11-2017	SEPA Municipio	2,65 €			
30-11-2017	Comissão TPA Sabrosa	199,44 €			
14-12-2017	SEPA Municipio	3,13 €			
29-12-2017	TPA Espaço Torga	6,15 €			
		211,37 €	624,81 €		413,44 €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
31-08-2017	NTL1403	604,03 €			
31-10-2017	RDC ÁGUA	3,40 €			
29-12-2017	Despesa TPA Espaço Torga	0,17 €			
29-12-2017	Cheque 8959456706		50.415,74 €		
		607,60 €	50.415,74 €		49.808,14 €

4 - Saldo bancário conciliado

182.321,59 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017

182.321,59 €

6 - Valor da diferença não conciliada

- €

Realizado por Carla Garganta

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
Av Boavista, 1588 2.ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
Telef: 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
e-mail: geral@ci-sroc.pt | www.ci-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 040041297316

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

182.321,59

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
------	--------	------	-----------	-------------	-------

Total

Saldo contabilístico

(=)

182.321,59

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS			DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	PERÍODO		2017/12/29	2017	1
	Num. Conta: 040041297316	de 2017/12/01 a 2017/12/29				

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	QES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										230.288,69	3.937,03	226.351,66
2017/12/04	2017/12/04	2017/12/04	2249	NTL 2039		TE	NLT	MARCO		841,29		227.192,95
2017/12/05	2017/12/05	2017/12/15	2256	NTL 2081		TE	NLT	amaral		277,65		227.470,60
2017/12/06	2017/12/06	2017/11/30	2266	NTL 2085		TE	NLT	amaral		35,40		227.506,00
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/02	2267	NTL 2085		TE	NLT	amaral		203,48		227.709,48
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/06	2271	NTL 2087		TE	NLT	amaral		379,65		228.089,13
2017/12/07	2017/12/07	2017/12/11	2280	NTL 2108		TE	NLT	amaral		456,31		228.545,44
2017/12/11	2017/12/11	2017/12/11	2286	NTL 2124		TE	NLT	amaral		462,82		229.008,26
2017/12/12	2017/12/12	2017/12/12	2289	NTL 2126		TE	NLT	amaral		355,55		229.363,81
2017/12/13	2017/12/13	2017/12/13	2298	NRL 2134		TE	NLT	amaral		355,00		229.718,81
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/14	2300	DRI 2566		TE	rec	amaral		1.086,68		230.805,49
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/14	2306	NTL 2143		TE	NLT	amaral		392,55		231.198,04
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/14	2307	NTL 2143		TE	NLT	amaral		27,74		231.225,78
2017/12/15	2017/12/15	2017/12/15	2318	NTL 2155		TE	NLT	amaral		262,19		231.487,97
2017/12/18	2017/12/18	2017/12/18	2341	NTL 2169		TE	NLT	amaral		671,32		232.159,29
2017/12/19	2017/12/19	2017/11/25	2348	OPF 1642		TS	PAG	amaral			6,15	232.153,14
2017/12/19	2017/12/19	2017/12/14	2367	RDC 1111		TE	rec	amaral		5.493,39		237.646,53
2017/12/19	2017/12/19	2017/12/19	2368	NTL 2179		TE	NLT	amaral		17,06		237.663,59
2017/12/20	2017/12/20	2017/11/21	2380	OPF 1676		TS	PAG	amaral			225,33	237.438,26
2017/12/20	2017/12/20	2017/12/20	2389	NTL 2195		TE	NLT	amaral		74,91		237.513,17
2017/12/21	2017/12/21	2017/12/14	2403	OPF 1714		TS	PAG	marco			225,42	237.287,75
2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2415	NTL 2201		TE	NLT	amaral		23.870,81		261.158,56
2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2424	NTL 2204		TE	NLT	amaral		116,60		261.275,16
2017/12/22	2017/12/22	2017/12/22	2429	NTL 2212		TE	NLT	amaral		102,56		261.377,72
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2434	OPF 1739		TS	PAG	marco			84,06	261.293,66
2017/12/27	2017/12/27	2017/12/27	2444	NTL 2390		TE	NLT	amaral		859,27		262.152,93
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/27	2449	NTL 2391		TS	NLT	amaral			30.000,00	232.152,93
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2460	NTL 2395		TE	NLT	amaral		236,90		232.389,83
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2463	NTL 2398		TE	NLT	amaral		88,20		232.478,03
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/25	2471	OPF 1780		TS	PAG	amaral			6,15	232.471,88
2017/12/29	2017/12/29		2484	NTL 2407	8959456706	LC	NLT	amaral			50.415,74	182.056,14
2017/12/29	2017/12/29		2487	NTL 2408		TE	NLT	amaral		265,45		182.321,59
TRANSPORTE ...										36.932,78	80.962,85	-44.030,07
TOTAL ...										267.221,47	84.899,88	182.321,59

Saldo do Extracto Bancário : 231.867,85 Saldo de Controlo : 431.545,15 Saldo Contabilístico : 182.321,59

Município de Sabrosa

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2018 | 12:17

Conta: 40041297316
 Data Inicio: 01/12/2017
 Data Fim: 31/12/2017

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
02/12/2017	02/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000980512	EDIF. ESPACO MIGUEL SAO MARTINHO ANTA	202,75 €	C	226.150,96 €
04/12/2017	04/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	832,87 €	C	226.983,83 €
05/12/2017	05/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	274,87 €	C	227.258,70 €
06/12/2017	06/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	375,84 €	C	227.634,54 €
07/12/2017	07/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	451,73 €	C	228.086,27 €
09/12/2017	09/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000980512	EDIF. ESPACO MIGUEL SAO MARTINHO ANTA	22,78 €	C	228.109,05 €
11/12/2017	11/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	458,19 €	C	228.567,24 €
12/12/2017	12/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	351,99 €	C	228.919,23 €
13/12/2017	13/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	351,45 €	C	229.270,68 €
14/12/2017	14/12/2017	SEPA DD-00000678244-Municipio		3,13 €	D	229.267,55 €
14/12/2017	14/12/2017	SEPADD 301 PROC: 29336		5.669,82 €	C	234.937,37 €
14/12/2017	14/12/2017	SEPADD 204 PROC: 29336		188,28 €	D	234.749,09 €
14/12/2017	14/12/2017	SEPADD 301 PROC: 29337		23,36 €	C	234.772,45 €
14/12/2017	14/12/2017	SEPADD 204 PROC: 29337		11,51 €	D	234.760,94 €
14/12/2017	14/12/2017	SEPADD COM C/IVA P:29336		223,75 €	D	234.537,19 €
14/12/2017	14/12/2017	SEPADD COM C/IVA P:29337		1,67 €	D	234.535,52 €
14/12/2017	14/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	388,62 €	C	234.924,14 €
14/12/2017	14/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	27,46 €	C	234.951,60 €
15/12/2017	15/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	259,56 €	C	235.211,16 €
16/12/2017	16/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000980512	EDIF. ESPACO MIGUEL SAO MARTINHO ANTA	114,30 €	C	235.325,46 €
16/12/2017	16/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000980512	EDIF. ESPACO MIGUEL SAO MARTINHO ANTA	12,46 €	C	235.337,92 €
18/12/2017	18/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	664,61 €	C	236.002,53 €
19/12/2017	19/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	16,89 €	C	236.019,42 €
20/12/2017	20/12/2017	TRF. MUNICIPIO DE SABROSA	P/O: MUNICIPIO DE SABROSA	2.189,35 €	C	238.208,77 €
20/12/2017	20/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	74,16 €	C	238.282,93 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. MUNICIPIO DE SABROSA	P/O: MUNICIPIO DE SABROSA	21.451,31 €	C	259.734,24 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. MUNICIPIO DE SABROSA	P/O: MUNICIPIO DE SABROSA	1.316,83 €	C	261.051,07 €
21/12/2017	21/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	115,43 €	C	261.166,50 €

Município de Sabrosa
Município de Sabrosa

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

[Handwritten signature]

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2018 | 12:17

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
22/12/2017	22/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	101,54 €	C	261.268,04 €
25/12/2017	25/12/2017	ENCARGO MENSAL TPA		5,00 €	D	261.263,04 €
25/12/2017	25/12/2017	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA		1,15 €	D	261.261,89 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. municipio de sabrosa		30.000,00 €	D	231.261,89 €
27/12/2017	27/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	850,68 €	C	232.112,57 €
27/12/2017	27/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000980512	EDIF. ESPACO MIGUEL SAO MARTINHO ANTA	30,91 €	C	232.143,48 €
28/12/2017	28/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000980512	EDIF. ESPACO MIGUEL SAO MARTINHO ANTA	55,73 €	C	232.199,21 €
28/12/2017	28/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	87,32 €	C	232.286,53 €
29/12/2017	29/12/2017	ENCARGO MENSAL TPA		5,00 €	D	232.281,53 €
29/12/2017	29/12/2017	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA		1,15 €	D	232.280,38 €
29/12/2017	29/12/2017	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	262,79 €	C	232.543,17 €

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Município de Sabrosa
Município de Sabrosa

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
 NIF:506824942
 Sabrosa

Terra de Fronteiras Placentera

Período

29/12/2017

1 - 1

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Caixa Crédito Agrícola**

Conta n.º: **40223207393**

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017

- €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado

- €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017

- €

6 - Valor da diferença não conciliada

- €

Realizado por **Carla Garganta**

Revisto por

Mapa realizado por: C & R Ribas Pacheco, SROC
 Av. Boavista, 1588 2.º sala 295 4100-115 Porto - Portugal
 Telef: 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
 e-mail: geral@cr-sroc.pt | www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 040223207393

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico		

(=)

ENTIDADE

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

[Handwritten signature]

Banco : 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo
 Num. Conta: 040223207393

PERÍODO
 de 2017/12/01 a 2017/12/29

DATA	ANO	PÁGINA
2017/12/29	2017	1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										21.451,31		21.451,31
2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2416	NTL 2201		TS	NL1	amaral			21.451,31	
TRANSPORTE ...											21.451,31	-21.451,31
TOTAL ...										21.451,31	21.451,31	

Saldo do Extracto Bancário :
 Saldo de Controlo : 21.451,31
 Saldo Contabilístico :

[Handwritten signatures and marks]

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2018 | 12:04

Conta: 40223207393

Data Inicio:

Data Fim:

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
22/07/2015	22/07/2015	JUROS CREDITORES		15,66 €	C	147.425,22 €
01/09/2015	01/09/2015	TRSF.P/ 003506990000851873032		65.000,00 €	D	82.425,22 €
02/09/2015	02/09/2015	TRSF.P/ 003506990000851873032		65.000,00 €	D	17.425,22 €
04/09/2015	04/09/2015	Requisição módulo de cheques		65,00 €	D	17.360,22 €
22/10/2015	22/10/2015	JUROS CREDITORES		23,46 €	C	17.383,68 €
20/11/2015	20/11/2015	FORNECEDOR -QREN PO Norte P/O: QREN PO Norte		4.396,98 €	C	21.780,66 €
20/01/2016	20/01/2016	FORNECEDOR -QREN PO Norte P/O: QREN PO Norte		2.979,68 €	C	24.760,34 €
04/02/2016	04/02/2016	TRANSF SEPA -AGENCIA DESENV CO	P/O: AGENCIA DESENV COESAO	23.758,40 €	C	48.518,74 €
24/02/2016	24/02/2016	TRANSF SEPA -AGENCIA DESENV CO	P/O: AGENCIA DESENV COESAO	11.922,30 €	C	60.441,04 €
24/02/2016	24/02/2016	TRANSF SEPA -AGENCIA DESENV CO	P/O: AGENCIA DESENV COESAO	9.747,14 €	C	70.188,18 €
24/02/2016	24/02/2016	TRANSF SEPA -AGENCIA DESENV CO	P/O: AGENCIA DESENV COESAO	8.248,69 €	C	78.436,87 €
22/04/2016	22/04/2016	JUROS CREDITORES		13,24 €	C	78.450,11 €
06/01/2017	06/01/2017	TRF. MUNICIPIO DE SABROSA		78.450,11 €	D	0,00 €
08/08/2017	08/08/2017	TRANSF SEPA -AGENCIA DESENV CO	P/O: AGENCIA DESENV COESAO	21.451,31 €	C	21.451,31 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. MUNICIPIO DE SABROSA		21.451,31 €	D	0,00 €



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
 NIF:506824942
 Sabrosa

Terra de Fronteiras

Período

29/12/2017

1 - 1

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Caixa Crédito Agrícola**

Conta n.º: **40041373972**

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017

- €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado

- €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017

- €

6 - Valor da diferença não conciliada

- €

Realizado por **Carla Garganta**

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
 Av Boavista, 1588 2ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
 Telef 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
 e-mail: geral@cr-sroc.pt | www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 040041373972

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS										DATA	ANO	PÁGINA
CMS		Banco : 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo Num. Conta: 040041373972										PERÍODO de 2017/12/01 a 2017/12/29		
												2017/12/29	2017	1
EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
ACUMULADOS ANT. ...										20.214,54	14.266,66	5.925,68		
2017/12/06	2017/12/05	2017/12/05	2252	OPT 361		TS	PAG		silva		2.419,50	3.506,18		
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/15	2301	OPT 409		TS	PAG		amaral		1.086,68	2.419,50		
2017/12/21	2017/12/21	2017/12/21	2417	NTL 2201		TS	NLT		amaral		2.419,50			
TRANSPORTE ...											5.925,68	-5.925,68		
TOTAL ...										20.214,54	20.214,54			

Saldo do Extracto Bancário :

Saldo de Controlo : 20.214,54

Saldo Contabilístico :

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2018 | 12:15

Conta: 40041373972
Data Inicio: 01/12/2017
Data Fim: 31/12/2017

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
20/12/2017	20/12/2017	TRF. MUNICIPIO DE SABROSA		2.189,35 €	D	1.316,83 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. MUNICIPIO DE SABROSA		1.316,83 €	D	0,00 €

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 248							DATA	ANO	PÁGINA
CMS		Data : 2017/12/29							2017/12/29	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	4.613.913,91	4.610.571,71	146.520,93	148.495,78	4.760.434,84	4.759.067,49	1.367,35		
11.1		Caixa	4.607.305,97	4.604.813,77	146.520,93	147.645,78	4.753.826,90	4.752.459,55	1.367,35		
	1	CAIXA COFRE	4.607.305,97	4.604.813,77	146.520,93	147.645,78	4.753.826,90	4.752.459,55	1.367,35		
11.8		Fundo de manei	6.607,94	5.757,94		850,00	6.607,94	6.607,94			
11.8.1		FM da DDL	1.724,77	1.724,77			1.724,77	1.724,77			
	FM1	CHEFE DA DAF	1.724,77	1.724,77			1.724,77	1.724,77			
11.8.2		FM do Motorista	4.374,74	3.524,74		850,00	4.374,74	4.374,74			
	FM2	O MOTORISTA	4.374,74	3.524,74		850,00	4.374,74	4.374,74			
11.8.4		FM CPCJ	508,43	508,43			508,43	508,43			
	FM4	FM DA CPCJ	508,43	508,43			508,43	508,43			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	11.228.118,14	10.300.307,25	69.446,54	208.012,54	11.297.564,68	10.508.319,79	789.244,89		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (CGD)	10.211.515,46	9.590.266,21	69.181,09	157.580,25	10.280.696,55	9.747.846,46	532.850,09		
12.1.1		Depósitos à ordem - CGD	10.211.515,46	9.590.266,21	69.181,09	157.580,25	10.280.696,55	9.747.846,46	532.850,09		
12.1.1.0		CGD	1.903.665,43	1.903.665,43			1.903.665,43	1.903.665,43			
	0035/00000149830	CGD	1.407.983,75	1.407.983,75			1.407.983,75	1.407.983,75			
	0035/00000518730	CGD	238.385,77	238.385,77			238.385,77	238.385,77			
	0035/RCAUCAO	CGD	257.295,91	257.295,91			257.295,91	257.295,91			
1.1.1		CGD - 00000149830	7.623.567,07	7.485.021,91	63.929,45	157.571,25	7.687.496,52	7.642.593,16	44.903,36		
	0035/000000149830	CGD	7.623.567,07	7.485.021,91	63.929,45	157.571,25	7.687.496,52	7.642.593,16	44.903,36		
12.1.1.2		CGD - 00000518730	238.385,77	18.000,00		9,00	238.385,77	18.009,00	220.376,77		
	0035/000000518730	CGD	238.385,77	18.000,00		9,00	238.385,77	18.009,00	220.376,77		
12.1.1.3		CGD - CONTA CAUÇÃO	445.897,19	183.578,87	5.251,64		451.148,83	183.578,87	267.569,96		
	0035/1RCAUCAO	CGD	445.897,19	183.578,87	5.251,64		451.148,83	183.578,87	267.569,96		
12.2		SANTANDER TOTTA (ST)	499.756,03	425.672,42		10,40	499.756,03	425.682,82	74.073,21		
12.2.1		Depósitos à ordem - ST	499.756,03	425.672,42		10,40	499.756,03	425.682,82	74.073,21		
12.2.1.0		SANTANDER TOTTA	31.468,07	31.468,07			31.468,07	31.468,07			
	0018/02839386001	TOTTA	31.206,20	31.206,20			31.206,20	31.206,20			
	0018/32229080020	TOTTA	261,87	261,87			261,87	261,87			
12.2.1.1		SANTANDER TOTTA - 02839386001	315.474,56	285.372,20		10,40	315.474,56	285.382,60	30.091,96		
	0018/02839386001	TOTTA	315.474,56	285.372,20		10,40	315.474,56	285.382,60	30.091,96		
12.2.1.2		SANTANDER TOTTA - 32229080020	1.471,58	1.422,97			1.471,58	1.422,97	48,61		
	0018/032229080020	TOTTA	1.471,58	1.422,97			1.471,58	1.422,97	48,61		
12.2.1.3		SANTANDER TOTTA - 44336709020	151.341,82	107.409,18			151.341,82	107.409,18	43.932,64		
	0018/44336709020	TOTTA	151.341,82	107.409,18			151.341,82	107.409,18	43.932,64		
12.4		CREDITO AGRICOLA (CA)	516.846,65	284.368,62	265,45	50.421,89	517.112,10	334.790,51	182.321,59		
12.4.1		Depósitos à ordem - CA	516.846,65	284.368,62	265,45	50.421,89	517.112,10	334.790,51	182.321,59		
12.4.1.0		CREDITO AGRICOLA	208.224,78	208.224,78			208.224,78	208.224,78			
	0045/40041297316	CCAM	111.979,63	111.979,63			111.979,63	111.979,63			
	0045/40041373972	CCAM	17.795,04	17.795,04			17.795,04	17.795,04			
	0045/40223207393	CCAM	78.450,11	78.450,11			78.450,11	78.450,11			
12.4.1.1		CA - 40041297316	266.956,02	34.477,99	265,45	50.421,89	267.221,47	84.899,88	182.321,59		
	0045/040041297316	CCAM	266.956,02	34.477,99	265,45	50.421,89	267.221,47	84.899,88	182.321,59		
12.4.1.2		CA - 40041373972	20.214,54	20.214,54			20.214,54	20.214,54			
	0045/040041373972	CCAM	20.214,54	20.214,54			20.214,54	20.214,54			
12.4.1.3		CA - 40223207393	21.451,31	21.451,31			21.451,31	21.451,31			
	0045/040223207393	CCAM	21.451,31	21.451,31			21.451,31	21.451,31			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			15.842.032,05	14.910.878,96	215.967,47	356.508,32	16.057.999,52	15.267.387,28	790.612,24		
DOCUMENTOS			64.654,81	17.015,08		115,46	64.654,81	17.130,54	47.524,27		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			8.719.442,54	8.082.042,65	62.343,75	199.883,84	8.781.786,29	8.281.926,49	499.859,80		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			961.306,09	667.552,89	8.622,87	11.623,63	969.928,96	679.176,52	290.752,44		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
NIF:506824942
Sabrosa

1 - 1

Terra de Tradição e Paixão

Período 29/12/2017

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Banco Santander Totta**

Conta n.º: 2839386001

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017

29.990,86 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
23-11-2017	Comissão Municipio Sabrosa	20,00 €			
15-12-2017	Via Verde	22,70 €			
22-12-2017	Via Verde	57,90 €			
07-12-2017	Via Verde	0,50 €			
		101,10 €	- €		- 101,10 €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado

30.091,96 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017

30.091,96 €

6 - Valor da diferença não conciliada

- €

Realizado por Carla Garganta

Revisto por

Mapa realizado por C. & R Ribas Pacheco, SROC
Av Boavista, 1588 2.ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
Telef: 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
e-mail: geral@cr-sroc.pt | www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 002839386001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 30.091,96

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	30.091,96

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS						DATA	ANO	PÁGINA	
CMS	Banco : 0018 Banco Santander Totta, SA Num. Conta: 002839386001						PERÍODO de 2017/12/01 a 2017/12/29	2017/12/29	2017	1

EXECUC.	DATAS EMIÇÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										315.461,27	235.307,75	80.153,52
2017/12/07	2017/12/07	2017/12/06	2275	NTL 2090		TE	NLT	amaral		13,29		80.166,81
2017/12/20	2017/12/19	2017/12/19	2359	OPF 1673		TS	PAG	paula			64,45	80.102,36
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/27	2450	NTL 2391		TS	NLT	amaral			50.000,00	30.102,36
2017/12/29	2017/12/29	2017/12/07	2480	OPF 1795		TS	PAG	amaral			10,40	30.091,96
TRANSPORTE ...										13,29	50.074,85	-50.061,56
TOTAL ...										315.474,56	285.382,60	30.091,96

Saldo do Extracto Bancário : 30.091,96 Saldo de Controlo : 480.434,14
Saldo Contabilístico : 30.091,96



SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE SABROSA

Saldos Movimentos Património Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0000 0283 9386 001

Disponível:
29 990,36 EUR

Autorizados:
29 990,36 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO
27-12-2017	TRF P/ municipio de Sabrosa-04825540	- 50 000,00 EUR	29 990,86 EUR
22-12-2017	5553609-60-OP.BAIXO VALOR	- 57,90 EUR	79 990,86 EUR
15-12-2017	5553609-59-OP.BAIXO VALOR	- 22,70 EUR	80 048,76 EUR
07-12-2017	5553609-00-IMP.ANUIDADE	- 0,40 EUR	80 071,46 EUR
07-12-2017	5553609-00-ANUIDADE	- 10,00 EUR	80 071,86 EUR
07-12-2017	5553609-58-OP.BAIXO VALOR	- 0,50 EUR	80 081,86 EUR
06-12-2017	TRF RENDA DE JOSE MANUEL FERNANDES GONCAL-00003578	+ 13,29 EUR	80 082,36 EUR
04-12-2017	5553609-57-OP.BAIXO VALOR	- 18,85 EUR	80 069,07 EUR

Município de Sabrosa
Município de Sabrosa

Data
Date-Festivo
2-1-2018 11:37

Origem
Origin-Origem
NetBanco Empresas

Contactos
CONTACTS-CONTACTS
(+351) 217 807 130



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
 NIF: 506824942
 Sabrosa

1 - 1

Período 29/12/2017

Terra de Fronteiras

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Banco Santander Totta**

Conta n.º: **32229080020**

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017

48,61 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo
		a débito	a crédito	
		- €	- €	

Contabilizado em

- €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo
		a débito	a crédito	
		- €	- €	

Descontado em

- €

4 - Saldo bancário conciliado

48,61 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017

48,61 €

6 - Valor da diferença não conciliada

- €

Realizado por Carla Garganta

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
 Av Boavista, 1588 2.ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
 Telef: 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
 e-mail: geral@cr-sroc.pt | www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 032229080020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

48,61

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	48,61

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS			DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0018 Banco Santander Totta, SA	PERÍODO		2017/12/29	2017	1
	Num. Conta: 032229080020	de 2017/12/01 a 2017/12/29				

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										1.381,58	1.307,58	74,00
2017/12/06	2017/12/05	2017/12/06	2253	OPT 382		TS	PAG	silva			27,00	47,00
2017/12/06	2017/12/06	2017/12/06	2265	NIL 2084		DN	NLT	amaral		30,00		77,00
2017/12/11	2017/12/06	2017/12/22	2259	OPT 389		TS	PAG	silva			27,00	50,00
2017/12/13	2017/12/13	2017/12/13	2293	NIL 2131		DN	NLT	amaral		30,00		80,00
2017/12/14	2017/12/13	2017/12/21	2291	OPT 406		TS	PAG	silva			13,50	66,50
2017/12/14	2017/12/14	2017/12/21	2299	OPT 407		TS	PAG	amaral			13,50	53,00
2017/12/18	2017/12/18	2017/12/18	2340	NIL 2164		DN	NLT	amaral		30,00		83,00
2017/12/20	2017/12/19	2017/12/21	2356	OPT 416		TS	PAG	silva			13,50	69,50
2017/12/20	2017/12/19	2017/12/20	2357	OPT 417		TS	PAG	silva			13,50	56,00
2017/12/22	2017/12/21	2017/12/22	2423	OPT 421		TS	PAG	silva			4,22	51,78
2017/12/28	2017/12/27	2017/12/28	2445	OPT 433		TS	PAG	silva			3,17	48,61
TRANSPORTE ...										90,00	115,39	-25,39
TOTAL ...										1.471,58	1.422,97	48,61

Saldo do Extracto Bancário : 48,61 Saldo de Controlo : 1.430,19
Saldo Contabilístico : 48,61



SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE SABROSA

Saldos Movimentos Patrimônio Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos

INSTITUCIONAL SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
0003 3222 9080 020

Disponível: **48,61 EUR**
 Autorizado: **48,61 EUR**

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO
28-12-2017 28-12-2017	TRF P/ AMA-04835993	- 3,17 EUR	48,61 EUR
22-12-2017 22-12-2017	PAG.SERV. 20975 307015493	- 27,00 EUR	51,78 EUR
22-12-2017 22-12-2017	TRF P/ AMA-04802140	- 4,22 EUR	78,78 EUR
21-12-2017 21-12-2017	PAG.SERV. 20975 306471922	- 13,50 EUR	83,00 EUR
21-12-2017 21-12-2017	PAG.SERV. 20975 306453068	- 13,50 EUR	96,50 EUR
21-12-2017 21-12-2017	PAG.SERV. 20975 306041142	- 13,50 EUR	110,00 EUR
21-12-2017 21-12-2017	PAG.SERV. 20975 305913848	- 13,50 EUR	123,50 EUR
18-12-2017 18-12-2017	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 30,00 EUR	137,00 EUR
13-12-2017 13-12-2017	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 30,00 EUR	107,00 EUR
06-12-2017 06-12-2017	PAG.SERV. 20975 304904725	- 27,00 EUR	77,00 EUR
06-12-2017 06-12-2017	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 30,00 EUR	104,00 EUR

Município de Sabrosa
Município de Sabrosa

Data
Data Local
2-1-2018 11:29

Origem
Origem Local
NetBanco Empresas


Contactos
Contactos Local
(+351) 217 807 130



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
NIF:506824942
Sabrosa

Terra de Fronteiras


Período

 1-1
29/12/2017



CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS com referência à data de 29/12/2017

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Banco Santander Totta**

Conta n.º: **44336709020**

NIB:



1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 29/12/2017 43.932,64 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado 43.932,64 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 29/12/2017 43.932,64 €

6 - Valor da diferença não conciliada - €

Realizado por Carla Garganta

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
Av Boavista, 1588 2.º sala 295 4100-115 Porto - Portugal
Telef: 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
e-mail: geral@crf-sroc.pt | www.crf-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/29 A 2017/12/29

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 44336709020

Pág. 1



Saldo do Extracto Bancário

43.932,64

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	43.932,64



ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS			DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0018 Banco Santander Totta, SA	PERÍODO		2017/12/29	2017	1
	Num. Conta: 44336709020	de 2017/12/01 a 2017/12/29				

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										67.409,18	67.409,18	
2017/12/20	2017/12/20	2017/12/15	2382	DRF 80		TE	rec	amaral		41.694,39		41.694,39
2017/12/20	2017/12/20	2017/12/15	2383	DRF 80		TE	rec	amaral		32.230,53		73.924,92
2017/12/20	2017/12/20	2017/12/15	2384	DRF 80		TE	rec	amaral		10.007,72		83.932,64
2017/12/28	2017/12/28	2017/12/27	2451	NTL 2391		TS	NLT	amaral			40.000,00	43.932,64
TRANSPORTE ...										83.932,64	40.000,00	43.932,64
TOTAL ...										151.341,82	107.409,18	43.932,64

Saldo do Extracto Bancário : 43.932,64 Saldo de Controlo : 111.341,82
 Saldo Contabilístico : 43.932,64



SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE SABROSA

Saldos Movimentos Patrimônio Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos

SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
0003 4433 6709 020

Disponível
43 932,64 EUR

Autorizado:
43 932,64 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO
27-12-2017 27-12-2017	TRF P/ MUNICIPIO SABROSA-04825541	- 40 000,00 EUR	43 932,64 EUR
15-12-2017 14-12-2017	✓ TRF DE AGENCIA DESENV COESAO-77175669	+ 10 007,72 EUR	83 932,64 EUR
15-12-2017 14-12-2017	✓ TRF DE AGENCIA DESENV COESAO-77175660	+ 32 230,53 EUR	73 924,92 EUR
15-12-2017 14-12-2017	✓ TRF DE AGENCIA DESENV COESAO-77175658	+ 41 694,39 EUR	41 694,39 EUR

Município de Sabrosa
Município de Sabrosa

Data
Date/Time
2-1-2018 11:3

Origem
Origin/Origin
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contacts
(+351) 217 807 130