



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Síntese das reconciliações bancárias

Conta de gerência de 2012

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone+351259937120
Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0018 TOTA	02839386001	-92.970,25	3.408,95	
0018 TOTA	29081791020			
0018 TOTA	31518756020	1.000,00	1.000,00	
0018 TOTA	32229080020			
0035 CGD	00000149830	629.629,37	541.896,44	
0035 CGD	00008518730			
0035 CGD	000477230	69,35	69,35	
0035 CGD	RCAUCAO	360.442,19	361.164,45	
0045 CCAM	14373972			
0045 CCAM	40041297316	32.263,23	32.263,23	
0045 CCAM	40041373972	17.793,82	17.793,82	
0045 CCAM	4013054162			
0045 CCAM	40167022836	7.169,42	7.169,42	
0045 CCAM	40223207393	4.873,90	4.873,90	
0045 CCAM	40223193343	1.007,65	1.007,65	
0045 CCAM	40233255552	591,08	591,08	
0045 CCAM	40237420622	250,00	250,00	
0045 CCAM	40241953029			
		Total	971.488,29	

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to read 'M. Lopez' and several other illegible signatures.

Justificação Reconciliação Bancária a 31/12/2012

Caixa Geral de Depósitos 2012

Conta n.º 00000149830

- Movimentos que estão lançados no Pocal de 2010 e que vêm no extracto do banco em Janeiro de 2011 €155.163,19.

18/01/2012 Cobranças diversas €238,01 (extrato) não aparece no Pocal

20/01/2012 €159,27 cobranças diversas (extrato) não aparece no Pocal

20/01/2012 €159,27 (extrato) não aparece no Pocal

MARÇO

Pocal

27/03/2012 €1237,44 água

Extrato

27/03/2012 Água de Agosto €4386,92

23/03/2012 Cobrança €239,67

23/03/2012 Água de Junho €1639,81

22/03/2012 Água de Maio Diversos €235,79

MAIO

Extrato

15/05/2012 €574,24 Água de Agosto

16/05/2012 Depósito €3,02

16/05/2012 Cobrança €246,86

24/05/2012 Água Outubro €2147,67

24/05/2012 Cobrança €248,52



JUNHO

Extrato

29/06/2012 €1950,57 Água de Novembro

29/06/2012 Cobranças €252,95

JULHO

Extrato

9/07/2012 €1988,98 Água de Dezembro

9/07/2012 €254,61 Cobranças

27/07/2012 €1508,92 Água de Janeiro 12

27/07/2012 €255,16

AGOSTO

Extrato

16/08/2012 €1527,02 Água Fevereiro 2012

16/08/2012 €255,16 Cobranças

SETEMBRO

Extrato

7/09/2012 €1937,70 Água Março 12

Movimentos em trânsito despesa – €144268,44

Receita – €62407,86

DEZEMBRO

Pocal

03/12/2012 €62,26

3/12/2012 €198,14

Cheques em trânsito

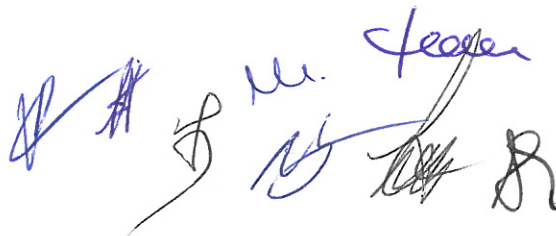
4349094842 20/12/2012 €430,06

3641305732 20/12/12 €211,94

8649094848 20/12/2012 €1845,00

6849094850 21/12/2012 €248,71

1151914905 28/12/2012 €2606,40

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

0251914906 28/12/2012 €1169,24
2051914904 28/12/2012 €25021,45

Extrato

12/12/2012 €1593,42 Água de Abril
18/12/2012 €11,98 Massa Insolvente
19/12/2012 €101,95 Massa Insolvente
29/12/12 €0,36 Juros
29/12/2012 €0,39 Juros
31/12/2012 €37,97 Direção Reg. Agric. Pescas
31/12/2012 €55389,37 EDP

Despesa

4/12/2012 €9427,53 Cobrança
4/12/2012 €2250,00 Cobrança
7/12/2012 €24,60 Telecom
12/12/2012 €250,74 cobrança
12/12/2012 €12258,11 EDP
28/12/2012 EDP 57437,57 EDP

Caixa Crédito Agrícola 2012

Conta 40041373972

Diferença de €1,22 do extrato para o Pocal (anos anteriores)


Conta 40223207393

Diferença de €4,20 (-) Pocal referente a anos anteriores
extrato

28/12/2012 Transferência QREN €2400,00
28/12/2012 Transferência QREN €20400,00

Conta 40167022836

Diferença de €1,30 (+) referente a anos anteriores



Conta 40041297316

MARÇO

Extrato

29/03/2012 Processo 0000037120 €692,41

JUNHO

Extrato

20/07/2012 Transferência 010250 €596,37
010491 €375,23

OUTUBRO

Extrato

23/10/2012 €1045,72 Processo 0000040460
23/10/20120 €867,95 Processo 0000040461
29/10/2012 €24,75 Dev Proc 0000040460
29/10/2012 €36,68 Dev Proc 0000040462


DEZEMBRO

Pocal

27/12/2012 €27,81 Dev. Processo

Extrato

20/12/2012 €593,06 Transferência 46
20/12/2012 €373,16 Transferência 46



Banco Santander Totta

2011

28/01/2011 €347,93 Referente a água de Outubro de 2010.

2/03/2011 €332,97 Referente a água do mês de Outubro 2010.

15/06/2011 €211,21 Referente a água de Novembro 2010.

2012

NOVEMBRO

Extrato

20/11/12 receita €1272,05 cobrança

20/11/2012 receita €589,26 cobrança

20/11/2012 receita €7,10 cobrança

20/11/2012 receita €173,14 cobrança

Despesa

21/11/2012 €206,28 cobrança

21/11/2012 €47,44 cobrança

21/11/2012 €206,28 cobrança

21/11/2012 €47,44 cobrança

DEZEMBRO

Extrato

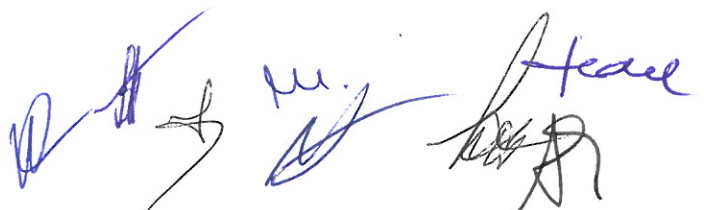
21/12/2012 €208,19 comissão

21/12/2012 €47,88 comissão

Receita

20/12/2012 €689,25 cobrança

20/12/2012 €4,05 cobrança

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0018 Banco Totta & Açores

Conta Nº : 02839386001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						3.408,95
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	3.408,95	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0018 Banco Totta & Açores

Conta N° : 29081791020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

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



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

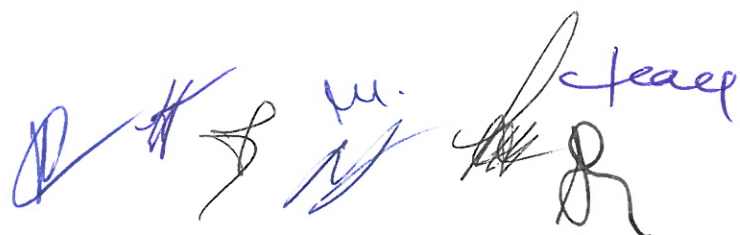
Banco: 0018 Banco Totta & Açores

Conta N° : 31518756020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 1.000,00

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	1.000,00



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0018 Banco Totta & Açores

Conta N° : 32229060020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta Nº : 00000149830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário					629.629,37
Cheques em transito					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	3641305732	2012/12/20			211,94
LC	4349094842	2012/12/20	SPAS-SERVIÇOS PARTILHADOS DA AUTO SUECO, LDA		430,06
LC	9549094847	2012/12/21	AUTO MATOS - ARMANDO ALEXANDRE DE MATOS		248,71
LC	8649094848	2012/12/21	GRANIFERREIRA - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA		1.845,00
LC	1151914905	2012/12/28			2.606,40
LC	0251914906	2012/12/28	SABROSA DOURO XXI		1.169,24
LC	2051914904	2012/12/28			25.021,45
				Total	(-) 31.532,80
Outras operações a adicionar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2012/03/26			1.237,44
				Total	(+) 1.237,44
Outras operações a subtrair					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2012/12/28	EDP-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		57.437,57
				Total	(-) 57.437,57
Saldo contabilístico					(=) 541.896,44

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta Nº : 00008518730

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

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

[Handwritten signature and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta Nº : 000477230

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 69,35

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	69,35

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta N° : RCAUCAO

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						360.442,19	
Depositos em transito							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
DC	2148181514	2012/09/04				180,63	
DC	1151914905	2012/12/28				2.606,40	
				Total	(+)	2.787,03	
Outras operações a subtrair							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
TS		2012/11/23	CONSTRUELA CONST. CIVIL OBPAS PUBLICAS, LDª.			324,05	
TS		2012/11/27	MANUEL VIEIRA E IRMAOS, LDA			1.740,72	
				Total	(-)	2.064,77	
Saldo contabilístico						(=)	361.164,45

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 14373972

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

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



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 40041297316

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						32.263,23
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	32.263,23	



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta Nº : 40041373972

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						17.793,82
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	17.793,82	



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 4013054162

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

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



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 40167022836

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						7.169,42
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
				Total		
			Saldo contabilístico		(=)	7.169,42

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 40223207393

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						4.873,90
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	4.873,90	



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 40228193343

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 1.007,65

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	1.007,65

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "fease" written vertically on the right.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta Nº : 40233255552

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						591,08
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	591,08



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 40241953029

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

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

