

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2019/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0001	DGAL			
0007	NB	16.737,67	16.737,67	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0007	NB	36.626,19	36.626,19	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0010	BPI	24.063,70	24.063,70	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0018	SANTANDER			CONTA ENCERRADA
0033	BCP	628.715,36	562.777,34	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	1.562.719,25	1.004.670,52	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	252.888,76	252.588,22	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	115.212,39	115.075,24	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	511.880,74	397.945,85	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	11.893,36	14.681,73	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD			CONTA SEM MOVIMENTOS
0036	MONTEPIO			CONTA ENCERRADA
0045	CX.C.A	46.631,59	45.275,31	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
		Total	2.470.441,77	

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico	+ 16.737,67 € ✓
Saldo Cativo	0,00 €
Saldo Disponível	+ 16.737,67 €
Saldo Autorizado*	+ 16.737,67 € ✓

Movimentos - EUR

Conta 2191 1008 0002
Data 07-01-2020 14:28:33

Conta 2191 1008 0002 (07-01-2020 14:28:33)

Não há movimentos.

Data/Hora da transação (PT) 07-01-2020 14:28:33

Processado por computador

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico	+ 36.615,12 €
Saldo Cativo	0,00 €
Saldo Disponível	+ 36.615,12 €
Saldo Autorizado*	+ 36.615,12 €

Movimentos - EUR

Conta 2192 4695 0009
Data 07-01-2020 14:24:33

Conta 2192 4695 0009 (07-01-2020 14:24:33)				
DATA	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	SALDO CONTROLO
06-01-2020	06-01-2020	COM UTILIZACAO NBnetwork DEZ2019	- 11,07 €	+ 36.615,12 €
23-12-2019	23-12-2019	O. PERIODICA DE AMT.MANUEL PARREIRA P/ MANUEL ISIDORO AZINH	+ 84,35 € ✓	+ 36.626,19 € ✓
16-12-2019	16-12-2019	O. PERIODICA DE PRMO. VETE SV.VETERI P/ VETE SERVICOS VETERI	+ 87,88 € ✓	+ 36.541,84 €
22-11-2019	22-11-2019	O. PERIODICA DE AMT.MANUEL PARREIRA P/ MANUEL ISIDORO AZINH	+ 84,35 € ✓	+ 36.453,96 €
18-11-2019	18-11-2019	O. PERIODICA DE PRMO. VETE SV.VETERI P/ VETE SERVICOS VETERI	+ 87,88 € ✓	+ 36.369,61 €

Data/Hora da transação (PT) 07-01-2020 14:24:33

Processado por computador

**BPI NET EMPRESAS****Contas DO > Movimentos****Nome** MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**Conta** 2-2222295.001.001 - Conta 2-2222295.001.001**Saldo Disponível:** 24.063,70 EUR**Saldo Contabilístico:** 24.063,70 EURProcurar Movimento(s) 

Todos

A Débito

A Crédito

Montante entre e
(Facultativo)**Data Mov. entre** 01-12-2019 e 31-12-2019**Tipo Operação** Todos

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em	Saldo em
-----------	------------	------------------------	----------	----------

Não existem resultados para mostrar.

Nota(s)

- Esta opção permite consultar os movimentos efetuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- O fornecimento do seu N^o Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Documento processado em 02-01-2020, 16:00:44



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2020-01-08 09:37:29

Critérios selecionados

Conta: 0000000015956755 - EUR - Conta de Deposito a Ordem

Data Lançamento: 2019/12/31 a 2019/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2019-12-31	2019-12-31	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001819180	-10,99	628.731,02	
2019-12-31	2019-12-31	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001032219	-15,66	628.715,36	

◀ Página 1 ▶

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.





ID: 208578905,
Data de emissão: 12:32 10-02-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	1.705.673,72 EUR
Saldo disponível	1.698.968,72 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	31-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	COMISSOES CONTA 8139	-0,20	1.562.719,25
31-12-2019	31-12-2019	ENC ANULACAO CHEQUE	-40,00	1.562.719,45
31-12-2019	31-12-2019	TRANSF CREDITO SEPA	-0,40	1.562.759,45
31-12-2019	31-12-2019	TRF MAM DGAlimentVete	4.600,00	1.562.759,85
31-12-2019	31-12-2019	TRF MAM DGAlimentVete	1.940,00	1.558.159,85
31-12-2019	31-12-2019	TRF MAI SGMAdmInterna	6.730,10	1.556.219,85
31-12-2019	31-12-2019	TRF EDP ENERGIAS DE P	264.698,74	1.549.489,75
31-12-2019	31-12-2019	TRF PATRICIA ALEXANDR	29,35	1.284.791,01
31-12-2019	31-12-2019	TRF ALEXANDRE BARREIR	22,92	1.284.761,66
31-12-2019	31-12-2019	DEBITO CHEQUE	-607,50	1.284.738,74
31-12-2019	31-12-2019	DEBITO CHEQUE	-749,00	1.285.346,24
31-12-2019	31-12-2019	HCI	-335.883,42	1.286.095,24
31-12-2019	31-12-2019	TRF2019122716892019 46	-5.957,67	1.621.978,66
31-12-2019	31-12-2019	TRF CLAUDIA JACINTA B	70,08	1.627.936,33
31-12-2019	31-12-2019	TRF PAULO JORGE MARQU	34,14	1.627.866,25
31-12-2019	31-12-2019	TRF SANDRA ISABEL MAR	72,75	1.627.832,11
31-12-2019	31-12-2019	TRF ARMINDO JOSE DE A	29,77	1.627.759,36
31-12-2019	31-12-2019	TRF JOAO CASTELLANO D	1.035,90	1.627.729,59
31-12-2019	31-12-2019	TRF ESMERALDA MARIA S	12,56	1.626.693,69



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	TRF MEC DGEstab Esc	40.000,00	1.626.681,13
31-12-2019	31-12-2019	TRF F FLOREST PERMANE	13.937,14	1.586.681,13
31-12-2019	31-12-2019	TRF GALP ENERGIA SGPS	1.000,00	1.572.743,99
31-12-2019	31-12-2019	TRF MUN MONTEMOR	2.808,24	1.571.743,99

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



ID: 208579076,
Data de emissão: 12:33 10-02-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta	0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	239.499,17 EUR
Saldo disponível	239.499,17 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	31-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	COMISSOES CONTA 8139	0,20	252.888,76

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



ID: 208580170,
Data de emissão: 12:34 10-02-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta	0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	20.686,54 EUR
Saldo disponível	20.686,54 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	31-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	ENC ANULACAO CHEQUE	40,00	115.212,39

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



ID: 208593383,
Data de emissão: 14:14 10-02-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta 0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 417.750,67 EUR
Saldo disponível 417.750,67 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 24-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
24-12-2019	24-12-2019	TRF AGENCIA DESENV CO	12.538,15	511.880,74
24-12-2019	24-12-2019	TRF AGENCIA DESENV CO	49.684,31	499.342,59
24-12-2019	24-12-2019	TRF AGENCIA DESENV CO	24.961,05	449.658,28
24-12-2019	24-12-2019	TRF AGENCIA DESENV CO	39.755,18	424.697,23
24-12-2019	24-12-2019	TRF AGENCIA DESENV CO	25.374,68	384.942,05

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



ID: 208593243,
Data de emissão: 14:12 10-02-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta	0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	11.191,66 EUR
Saldo disponível	11.191,66 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2019	28-12-2019	BX VALOR 03 TRANSACCO	-121,35	11.893,36

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

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM
Depósitos à Ordem
 40075063338

IBAN: PT50004563904007506333862

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR IBAN/SWIFT POR E-MAIL

GERAR PDF

SALDO AUTORIZADO

47.943,10
 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES

OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
31/12/2019	31/12/2019	FECHO PAG SERV	1.426,16 EUR +	46.631,59 EUR + ✓
30/12/2019	30/12/2019	FECHO PAG SERV	242,14 EUR +	45.205,43 EUR +
29/12/2019	30/12/2019	FECHO PAG SERV	249,49 EUR +	44.963,29 EUR +
28/12/2019	30/12/2019	FECHO PAG SERV	1.403,12 EUR +	44.713,80 EUR +
27/12/2019	27/12/2019	FECHO PAG SERV	723,33 EUR +	43.310,68 EUR +
26/12/2019	27/12/2019	FECHO PAG SERV	38,65 EUR +	42.587,35 EUR +
25/12/2019	27/12/2019	FECHO PAG SERV	509,64 EUR +	42.548,70 EUR +
24/12/2019	24/12/2019	FECHO PAG SERV	1.112,55 EUR +	42.039,06 EUR +
23/12/2019	23/12/2019	FECHO PAG SERV	197,42 EUR +	40.926,51 EUR +
22/12/2019	23/12/2019	FECHO PAG SERV	189,77 EUR +	40.729,09 EUR +
21/12/2019	23/12/2019	FECHO PAG SERV	945,53 EUR +	40.539,32 EUR +
20/12/2019	20/12/2019	FECHO PAG SERV	613,01 EUR +	39.593,79 EUR +
19/12/2019	19/12/2019	FECHO PAG SERV	561,52 EUR +	38.980,78 EUR +
18/12/2019	18/12/2019	FECHO PAG SERV	726,36 EUR +	38.419,26 EUR +
17/12/2019	17/12/2019	FECHO PAG SERV	424,50 EUR +	37.692,90 EUR +
16/12/2019	16/12/2019	FECHO PAG SERV	203,57 EUR +	37.268,40 EUR +
15/12/2019	16/12/2019	FECHO PAG SERV	202,99 EUR +	37.064,83 EUR +
14/12/2019	16/12/2019	FECHO PAG SERV	249,56 EUR +	36.861,84 EUR +
13/12/2019	13/12/2019	FECHO PAG SERV	403,27 EUR +	36.612,28 EUR +
12/12/2019	12/12/2019	FECHO PAG SERV	562,61 EUR +	36.209,01 EUR +
11/12/2019	11/12/2019	FECHO PAG SERV	741,39 EUR +	35.646,40 EUR +

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldio Contabilístico
10/12/2019	10/12/2019	FECHO PAG SERV	0 570,13 EUR	+ / 34.905,01 EUR
09/12/2019	09/12/2019	FECHO PAG SERV	0 64,08 EUR	+ / 34.334,88 EUR
08/12/2019	09/12/2019	FECHO PAG SERV	0 210,91 EUR	+ / 34.270,80 EUR
07/12/2019	09/12/2019	FECHO PAG SERV	0 341,31 EUR	+ 34.059,89 EUR
06/12/2019	06/12/2019	FECHO PAG SERV	0 136,23 EUR	+ 33.718,58 EUR
01/12/2019	02/12/2019	FECHO PAG SERV	0 581,58 EUR	+ 33.582,35 EUR