

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		Município de Cascais		
Instituição bancária		Saldo em 30/12/2011 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CGD	0216000032930	106.554,71	34.272,16	1
BCP	0000004669484	281.370,77	268.178,56	1
BTA	0022284862001	504.201,87	373.105,25	1
MG	2699100020804	558,75	49.662,08	1
MG	2699100065072	739,12	743,28	1
BPI	0021777450101	762.678,30	689.412,87	1
BES	246111000018	19.597,09	74.450,30	1
BARCLAYS	40500205250185	20.919,01	9.708,79	1
TOTAL			1.499.533,29	

Na coluna a) indicar valor do saldo constante do extracto bancário à data de 30/12/2011
 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 justificadas a divergência de
 (3) Reconciliação não efectuada

O Dirigente responsável pela área
 Administrativa e/ou Financeira
 Ass. _____

O Membro do Executivo responsável
 pela área/pelouro financeiro
 Ass. _____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Justificação de divergências)

MUNICÍPIO DE CASCAIS**Dez-11**

BANCO: Caixa Geral de Depósitos	CONTA Nº 003502160000003293043	
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		106.554,71
MOVIMENTOS A ABATER		
- Transferência das Águas de Cascais	4.142,94	
- Valores creditados por contabilizar (ver lista anexa)	6.406,35	
- IGFPJ	31.881,64	
- Juros	72,67	
- Cheques em transito	1.689,96	
- Diversos por contabilizar	29.020,80	
- Renda	3,59	
		73.217,95
MOVIMENTOS A SOMAR		
- Cheques devolvidos sem provisão	633,37	
- Pagamentos à E.D.P.	5,46	
- Valor transferido por encerramento de conta	28,26	
- Juros de emprestimo por contabilizar	268,31	
		935,40
SALDO CONTABILISTICO		34.272,16

MÊS DE DEZEMBRO 2011

Proc. Urb.-M ^a João Bastos	114,45
Valor por identificar	187,83
Taxa Edificação	56,16
Município Lisboa	548,83
Daniel Filipe	9,25
Trf -Carlos Man.	9,00
Valor por identificar	12,00
Carlota	2,20
Rodrigo Manuel	30,30
Trf	11,35
Carlos Silvestre	12,00
Trf	9,60
Silvia Branco	58,80
Onitelecom	816,28
Katrin	7,60
Biblioteca	1,60
Portugal Telecom	3.321,65
PGR	44,65
Optimus	1.152,80
Total:	6.406,35

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Justificação de divergências)

MUNICÍPIO DE CASCAIS**Dez-11**

BANCO: Millennium BCP	CONTA Nº 003300000000466948405	
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		281.370,77
MOVIMENTOS A ABATER		
- Juros por contabilizar de depósito à ordem	9.059,83	
- Diversos valores por contabilizar (ver folha anexa)	9.515,28	
- Cheque em trânsito nº 2061683175 de 12/04/2007	27,50	
- Cheque p/ anular devido a fecho de conta	546,77	
- Pagamentos p/ MB de serviços da Policia Municipal	963,56	
- Acerto de transferência por contabilizar	2,00	
		20.114,94
MOVIMENTOS A SOMAR		
- Banco Mello (valores a contabilizar p/ fecho conta)	4.833,61	
- Despesas com transferencias	57,69	
- Imposto retenção de capitais	1.947,86	
- Pagamento à DIGAL	49,44	
- Comissões de MB Policia Municipal	23,28	
- Contrato TPA	10,85	
		6.922,73
SALDO CONTABILISTICO		268.178,56

MÊS DE DEZEMBRO 2011

Aguas de Cascais	268,44
Dep. Indevido	100,00
Fealmar	1.664,64
Helena Mendes	14,86
M.ª Fátima Cardoso	11,22
Tecnovia - devolver	59,44
Edições Tavola Redonda	28,00
Entrepasto Máquinas	4.249,31
Catherine Stockwell	38,50
Inst. Nac. Aviação	236,38
Escola Prof. Arcos Estoril	5.649,77
Batistas	524,00
Total:	9.515,28

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Justificação de divergências)

MUNICÍPIO DE CASCAIS**Dez-11**

BANCO: Banco Santander Totta	CONTA Nº 001800002228486200182	
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		504.201,87
MOVIMENTOS A ABATER		
- Seguro Saude	79,50	
- Rendas	3.484,04	
- Trf em divisas	463,36	
- Vodafone	657,75	
- Transferências devolvidas	45,90	
- MB por contabilizar	2.253,71	
- Transferências por contabilizar	128.174,86	
- Acerto Totta Crédito	0,04	
- Cheques por contabilizar	6.183,57	
- Transferência IFAP	8.385,00	
- Transferência IGFIJ	4.330,50	
- Depósitos por contabilizar	577,80	
		154.636,03
MOVIMENTOS A SOMAR		
- Fecho de conta BBV	74,84	
- Despesas com transferencias	106,64	
- Pagamento Construções Silva e Irmão	21.308,02	
- Taxa Mensal	738,00	
- Comissão MB Nov.	186,65	
- Comissão MB - Loja Cascais	183,21	
- Comissão MB - Guia	1,00	
- Comissão MB - Trajouce	2,21	
- Comissão MB - Livraria	1,54	
- Comissão MB Policia	7,30	
- Devolução de cheque	930,00	
		23.539,41
SALDO CONTABILISTICO		373.105,25

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Justificação de divergências)

MUNICÍPIO DE CASCAIS

Dez-11

Banco: Montepio Geral		CONTA Nº 003600269910002080483
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		558,75
MOVIMENTOS A ABATER		
- Pagamento de multa por transf. Bancária	21,00	
- Depósitos por contabilizar	7.663,34	
- Juros deposito a prazo	15.625,00	
- Compra de cheques	49,60	
		23.358,94
MOVIMENTOS A SOMAR		
- Pagamentos à PT Prime	3.482,32	
- Pagamentos à Vodafone	18.129,32	
- Pagamentos à E.D.P.	46.531,67	
- Pagamentos à TV Cabo	928,09	
- Despesas com transferências	22,88	
- Comissão com alteração de titular + Iva	8,61	
- Imposto	3.359,38	
		72.462,27
SALDO CONTABILISTICO		49.662,08

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Justificação de divergências)

MUNICÍPIO DE CASCAIS**Dez-11****Banco: Montepio Geral****CONTA Nº003600269910006507272****SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO****739,12****MOVIMENTOS A ABATER****MOVIMENTOS A SOMAR**

- Despesas com transferências

4,16

4,16**SALDO CONTABILISTICO****743,28**

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**MUNICÍPIO DE CASCAIS****Dez-11****BANCO: Banco Português de Investimento****CONTA Nº 001000002177745010151****SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO****762.678,30****MOVIMENTOS A ABATER**

- Juros por contabilizar	486,26
- Despesas com transferencia	45,00
- ADSE	10,00
- Pagamentos por contabilizar	45,00
- TMN	30,00
- Instituto de Registos e Notariado	75,00
- Transferência por contabilizar	20.741,22
- Cheques em trânsito	51.967,50

73.399,98**MOVIMENTOS A SOMAR**

- Imposto de retenção de Capitais	104,55
- Despesas com transferencia	30,00

134,55**SALDO CONTABILISTICO****689.412,87**

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Justificação de divergências)

MUNICÍPIO DE CASCAIS**Dez-11**

BANCO: Banco Espírito Santo	CONTA Nº 000702460011100001895	
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		19.597,09
MOVIMENTOS A ABATER		
- Juros	22.179,74	
- Cartão Ver. Alexandre Faria	15,60	
		22.195,34
MOVIMENTOS A SOMAR		
- Despesas com cartões Visa	12.805,60	
- Despesas com vias verdes	53.254,13	
- Despesas com transferências	67,50	
- Juros Emprestimo	6.152,15	
- Imposto retenção de capitais	4.768,65	
- Diferença nos cartões Visa de Setembro	0,08	
- Diferença nos cartões Visa de Novembro	0,44	
		77.048,55
SALDO CONTABILISTICO		74.450,30

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Justificação de divergências)

MUNICÍPIO DE CASCAIS**Dez-11****Banco: Barclays Bank****CONTA Nº 00320405002052501****SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO****20.919,01****MOVIMENTOS A ABATER**

- TRF Comp. Seguros Allianz
- Dir. Reg. Agricultura e Pescas Lisboa e Vale Tejo

11.126,74

109,48

11.236,22**MOVIMENTOS A SOMAR**

- Despesas com transferências

26,00

26,00**SALDO CONTABILISTICO****9.708,79**