ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

		RECONCILIA	ÇÕES BANCÁRIAS					
Designação da entid	dade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS						
Período da Período	de relato	01/01/2020 a 31/12/2020						
Banco: NOVO BAN	CO		Conta nº 0024	43080006				
Rec. Banc. referente		31/12/2020	Contain 002-	+0000000				
4 Calda da aastu	-4- b	ź		4	C 7CO 00 C			
1. Saldo do extra 2. Cheques em t		ario aj		10	6 762,09 €			
<u>-</u>				Va	Valor			
Nº	Data		Descrição	Parcial	Total			
Total					0,00 €			
3. Depósitos em	trânsito)						
N°	Data		Descrição	Va				
				Parcial	Total			
Total					0,00 €			
Total 4. Outras operaç	cões a a	dicionar			0,00 €			
				Va	Valor			
Nº	Data	Natu	ıreza da operação	Parcial	Total			
Total					0,00 €			
5. Outras operaç	ões a si	ubtrair						
Nº	Data	Natu	ıreza da operação	Va	Valor			
	Data	Traca		Parcial	Total			
Total		d-) (C-	:1-2+3+4-5)	4	0,00 € 6 762,09 €			
6. Total (valor re	concilia	ao) (6-	1-2+3+4-5)	1	0 /62,09 €			
7. Saldo contabi	lístico			10	6 762,09 €			
			âit It					
	_	•	ânsito, bem como de outros movime ários e os saldos contabilísticos, por	-				
•			otal (valor reconciliado)"	montaição bancaria.				
			na ser justificada pormeno	rizadamente.				
Este anexo poderá ser subst	ituído por outro	o documento, nomead	amente por modelos informatizados,	, desde que forneçam				
o essencial da informação so	olicitada.							
a) Devidamente certificado p	ela instituição	de crédito						
O Dirigente respons	ável pela	área Administra	tiva e/ou Financeira					
Órgão Executivo		Data	Órgão Deliberativo		Data			

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOSPeríodo de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

		RECONC	CILIAÇÕES	BANCÁRIAS		
Designação da (entidade	MUNICÍPIO	DE ARRAIO	LOS		
Período da Perí	odo de relato	01/01/2020	a 31/12/2020)		
Banco: BPI			Conta nº	33901680101		
Rec. Banc. refer	rente a	31/12/2020		33301000101		
1. Saldo do e	xtrato banc	ário a)			40	6 168,12 €
2. Cheques e		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				•
Nº	Data		Desc	rição	Val Parcial	or Total
					1 di oldi	rotar
Total						0,00 €
3. Depósitos	em trânsito)				
Nº	Data		Desc	rição	Val	
				•	Parcial	Total
Total						0,00 €
4. Outras ope	rações a a	dicionar				0,00 0
N°	Data		Natureza da	a oneracão	Val	
11	Data		- Natureza at	σρεταζασ	Parcial	Total
Total						0,00 €
5. Outras ope	erações a si	ubtrair				
N°	Data		Natureza da	a operação	Val	
					Parcial	Total
Total						0,00 €
6. Total (valo	r reconcilia	do) (6=1-2+3+4	-5)	40	0,00 € 6 168,12 €
7. Saldo cont		· · · · · ·		•	Δι	6 168,12 €
7. Saluo Cont	abilistico					100,12 €
Este mapa destina-s	se a apresentar a	listagem dos che	ques em trânsit	o, bem como de outros movi	mentos justificativo	S
				e os saldos contabilísticos, p	or instituição banca	ária.
A verificar-se dif	_	_	-	reconciliado)" er justificada pormenor	izadamente	
				ite por modelos informatizad		ecam
o essencial da inform	•		0, 11011100000011101	po:ouo.oooaa.=aa.	oo, aooao qao .o	o you
a) Devidamente certific	ado pela instituição	de crédito				
O Dirigente resp	oonsável pela	área Administ	rativa e/ou F	inanceira		
Órgão Executivo)	Data		Órgão Deliberativo		Data

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

		RECONCIL						
Designação da e	ntidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS						
Período da Perío	do de relato	01/01/2020 a 31	/12/2020					
Banco: Santande Rec. Banc. refere		31/12/2020	Conta nº	36953149020				
1. Saldo do ex	trato banc	ário a)			28	3 124,34 €		
2. Cheques en	n trânsito							
Nº	Data		Descriçã	.0	Va Parcial	lor Total		
					1 arciai	Total		
Total						0,00 €		
3. Depósitos e	m trânsito					0,000		
-					Va	lor		
Nº	Data		Descriçã	.0	Parcial	Total		
Total						0,00 €		
4. Outras oper	rações a ad	licionar						
N° Data		Natureza da operação			Va			
			<u>-</u>		Parcial	Total		
Total						0,00 €		
5. Outras oper	rações a su	ıbtrair T			1 ,,			
No	Data	Na Na	atureza da op	peração	Va			
					Parcial	Total		
Total		-l-\ (C-4	-2+3+4-5)		20	0,00 € 3 124,34 €		
6. Total (valor	reconcilia	do) (6=1	-2+3+4-5)		20	124,34 €		
7. Saldo conta	bilístico				28	3 124,34 €		
das divergências ever A verificar-se dife e o ponto nº. 7 - "	ntualmente existe erença entre o Saldo contabi er substituído por ação solicitada. do pela instituição d	entes entre os saldos ponto nº. 6 - "To lístico"deverá a i outro documento, no de crédito	bancários e os tal (valor rec nesma ser ju meadamente po	stificada pormenoriza or modelos informatizados	instituição banca	ária.		
Órgão Executivo		Data	(Órgão Deliberativo		Data		

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

		KECUNCILI	AÇUES BAN	CARIAS		
Designação da enti	idade	MUNICÍPIO	DE ARRAIOLO	S		
Período da Período	de relato	01/01/2020 8	a 31/12/2020			
Banco: Millenium B	LCP		Conta nº	00000602191		
Rec. Banc. referent		31/12/2020		00000002191		
1. Saldo do extr	ato hancái	io al			97 :	319,83 €
2. Cheques em		10 a)			<u> </u>	313,03 €
<u>-</u> Nº			Dosorioñ	^	Va	lor
IN	Data		Descriçã		Parcial	Total
Total	1.0					0,00 €
3. Depósitos em	n transito				\/o	lor
Nº Data Descrição		0	Va Parcial	Total		
Total						0,00 €
4. Outras opera	ções a adio	cionar				-,
Nº	Data		Naturoza da or	oração	Va	lor
			Natureza da op		Parcial	Total
1	31/12/2020	Comissão de Mar	utenção – Dezembro	(A regularizar em Janeiro)	15,00 €	
Total						15,00 €
5. Outras opera	ções a sub	trair				
Nº	Data		Natureza da op	eração	Va Parcial	lor Total
Total						0,00 €
6. Total (valor re	econciliado	o) (6=	:1-2+3+4-5)		97 3	334,83 €
7. Saldo contab	ilístico				97	334,83 €
das divergências eventualm A verificar-se difere e o ponto nº. 7 - "Sa	nente existentes en ença entre o p eldo contabilís stituído por outro do solicitada. pela instituição de	tre os saldos banca onto nº. 6 - "T stico"deverá a ocumento, nomead crédito	ários e os saldos conta l'otal (valor reco I mesma ser jus amente por modelos i	tificada pormenoriza nformatizados, desde que fo	ncária. adamente.	
Órgão Executivo		Data	Órgão	Deliberativo	D	ata

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

	RECONC	ILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade		MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS	
Período da Período de relat	0	01/01/2020 a 31/12/2020	
Banco: Caixa Geral de Depo	ósitos	Conta nº 00000195030	
Rec. Banc. referente a		31/12/2020	
1. Saldo do extrato bar	ncário a)		1 107 710,67 €
2. Cheques em trânsito			,
N°	Data	Descrição	Valor
		,	Parcial Total
Total	'		0,00 €
3. Depósitos em trânsi	to		
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial Total
Total			0,00 €
4. Outras operações a	adicionar		0,00 €
No	Data	Noturoza da aparação	Valor
		Natureza da operação	Parcial Total
1	31/12/2020	Mensalidade MFTWeb – SIBS (A regularizar em janeiro)	36,90 €
2	31/12/2020	Comissões CGD (A regularizar em janeiro)	30,37 €
Total			67,27 €
5. Outras operações a	subtrair		
N _o	Data	Natureza da operação	Valor Parcial Total
3	31/12/2020	Transferência Vodafone (Regularizado a 04/01/2021)	1,75 €
Total			1,75 €
6. Total (valor reconcil	iado) (6:	=1-2+3+4-5)	1 107 776,19 €
7. Saldo contabilístico			1 107 776,19 €
		les em trânsito, bem como de outros movimentos jus os bancários e os saldos contabilísticos, por instituiç	
A verificar-se diferença entre			ao bancana.
	_	a mesma ser justificada pormenorizadame	nte.
Este anexo poderá ser substituído p	por outro documento,	nomeadamente por modelos informatizados, desde	que forneçam
o essencial da informação solicitad	a.		
a) Devidamente certificado pela instituiç	ão de crédito		
O Dirigente responsável pel	a área Administra	ativa e/ou Financeira	
Órgão Executivo	Data	Órgão Deliberativo	Data

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

		RECONCILIA	ÇÕES BANCÁRIAS		
Designação da e	entidade N	MUNICÍPIO DE A	RRAIOLOS		
Período da Perío	odo de relato C	1/01/2020 a 31/1	2/2020		
Banco: Caixa Ge	eral de Depósito	 S	Conta nº 00000529830)	
Rec. Banc. refer	•	31/12/2020			
1. Saldo do ex	vtrata banaár	io o\		254	6 732,70 €
2. Cheques e		ю ај		330	7 7 32,70 €
N°	Data		Descrição	Va	
	2 3.131		2 000.134.0	Parcial	Total
Total					0,00 €
3. Depósitos	em trânsito				0,000
N°	Data		Descrição	Va	
	Jaia			Parcial	Total
Total	+				0,00 €
4. Outras ope	rações a adio	cionar			·
Nº	Data	Natu	ıreza da operação	Va	
1	31/12/2020	Comissões CO	GD (A regularizar em janeiro)	Parcial 570,23 €	Total
			, ,		
Total					570,23 €
5. Outras ope	rações a sub	trair			
No	Data	Natu	ıreza da operação	Va Parcial	lor Total
2	31/12/2020	Cobranças CG	D (Regularizado a 05/01/2021)	2 843,17 €	Total
Total					2 843,17 €
6. Total (valo	r reconciliado	o) (6=1-2	2+3+4-5)	354	459,76 €
7. Saldo cont	abilístico			354	459,76 €
das divergências eve A verificar-se dif e o ponto nº. 7 - '	entualmente existent erença entre o p "Saldo contabilís er substituído por ou	es entre os saldos ba onto nº. 6 - "Total tico"deverá a me	m trânsito, bem como de outros mov uncários e os saldos contabilísticos, I (valor reconciliado)" esma ser justificada pormeno eadamente por modelos informatizado	por instituição bancá	ria.
a) Devidamente certific	ado pela instituição de	crédito			
O Dirigente resp	oonsável pela áre	ea Administrativa	e/ou Financeira		
Órgão Executivo)	Data	Órgão Deliberativo		Data

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Designação da	entidade	MUNICIPIO DE ARR	AIOLOS			
Período da Per	ríodo de relato	01/01/2020 a 31/12/2	2020			
Banco: Caixa C Rec. Banc. refe	•	itos 31/12/2020	Conta nº	00009414230		
1. Saldo do e		ário a)			4	24 905,34 €
2. Cheques	em tränsito				1 1/	-1
No	Data		Descrição		Parcial	alor Total
T-4-1						0.00.6
Total 3. Depósitos	em trânsito	•				0,00 €
_					V	alor
Nº Nº	Data	L	Descrição		Parcial	Total
Total						0,00 €
Total 4. Outras op	erações a a	dicionar				0,00 €
				~-	V	alor
Nº	Data	Nature	za da oper	açao ————————	Parcial	Total
						0.00.6
Total 5. Outras op	erações a si	ubtrair				0,00 €
Nº	Data		za da opera	 മറമ്റ		alor
14	Data	- Tractar C	Eu uu open	açao	Parcial	Total
Total						0,00 €
6. Total (val	or reconcilia	do) (6=1-2+	+3+4-5)		4	24 905,34 €
7. Saldo con	tabilístico				4	24 905,34 €
das divergências e A verificar-se d e o ponto nº. 7 Este anexo poderá o essencial da info a) Devidamente certif	ventualmente existiferença entre de l'Saldo contab a ser substituído po rmação solicitada. iicado pela instituição	listagem dos cheques em entes entre os saldos ban ponto nº. 6 - "Total (ilístico"deverá a mes r outro documento, nomea de crédito	cários e os sá (valor recor ma ser just adamente por	aldos contabilísticos, po nciliado)" tificada pormenoria modelos informatizado	r instituição band zadamente.	cária.
Órgão Exe	cutivo	Data		Órgão Deliberativ	0	Data

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Designação da	a entidade	MUNICÍPIO DE AF	RAIOLOS			
Período da Pei	ríodo de relat	d01/01/2020 a 31/12	2/2020			
Banco: Caixa (Rec. Banc. refe		ósitos 31/12/2020	Conta nº	00011501550		
1. Saldo do					1	683,00 €
2. Cheques	em trânsite)			77-1	
N _o	Data		Descrição		Val Parcial	or Total
Total	4.2	4 -				0,00 €
3. Depósitos	em transi	το			Val	or
No	Data		Descrição		Parcial	Total
Total						0,00 €
4. Outras op	erações a	adicionar				•
Nº	Data	Natureza da operação			Val	
	Bata	144	- areza da oper		Parcial	Total
Total		•				0,00 €
5. Outras op	erações a	subtrair				
Nº	Data	Na	tureza da oper	ação	Valor	
			·		Parcial	Total
Total 6. Total (val	or rocencil	iodo) (6-1	2+3+4-5)		1	0,00 € 683,00 €
o. Iotai (vai	or reconcil	1auo) (6-1-	-2+3+4-5)			663,00 €
7. Saldo con	ıtabilístico				1	683,00 €
das divergências e A verificar-se d mesma ser just Este anexo poderá o essencial da info a) Devidamente certif	eventualmente ex liferença entr tificada porma à ser substituído ormação solicitad ficado pela instituiç		oancários e os salo al (valor recono neadamente por n	dos contabilísticos, por in ciliado)" nodelos informatizados, o	nstituição bancária.	
Órgão Executiv	vo	Data	Órgã	o Deliberativo	D	ata

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Designação da enti	dade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS		
Período da Período				
Banco: Caixa Geral Rec. Banc. referent	•	Conta nº 00011502350 31/12/2020		
1. Saldo do extr		rio a)		5 000,00 €
2. Cheques em t	trânsito 	T	1	alor
N°	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em	trânsito			0,000
Nº	Data	Descrição	V Parcial	alor Total
			1 dicidi	Total
Total				0,00 €
4. Outras opera	ções a adi	cionar		- ,
Nº	Data	Natureza da operação		alor
			Parcial	Total
 Total				0,00 €
5. Outras opera	ções a sub	otrair		-,
Nº	Data	Natureza da operação	V. Parcial	alor Total
Total		<u> </u>		0,00 €
6. Total (valor re	econciliad	o) (6=1-2+3+4-5)		5 000,00 €
7. Saldo contab	ilístico			5 000,00 €
Este mana destina-se a				
das divergências eventu A verificar-se difere e o ponto nº. 7 - "Sa Este anexo poderá ser s o essencial da informaçã a) Devidamente certificado	almente existen nça entre o p Ido contabilí ubstituído por o ão solicitada. pela instituição de	ragem dos cheques em trânsito, bem como de outros movites entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" stico"deverá a mesma ser justificada pormenos utro documento, nomeadamente por modelos informatizado crédito ea Administrativa e/ou Financeira	oor instituição ba rizadamente.	ıncária.

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

			AÇOES BANCARIAS				
Designação da	entidade	MUNICÍPIO DE A	ARRAIOLOS				
Período da Per	ríodo de relato	01/01/2020 a 31	/12/2020				
Banco: Caixa C	Geral de Denós	itos	Conta nº 00011748	450			
Rec. Banc. refe	•	31/12/2020					
1. Saldo do d	extrato banc	ário a)			1 000,00 €		
2. Cheques	em trânsito			1	llor		
Nº	Data		Descrição				
				Parcial	Total		
Total					0,00 €		
3. Depósitos	em trânsito						
Nº	Data		Descrição	Parcial Va	llor Total		
				7 64 6164			
					0.00.6		
Total 4. Outras op	erações a a	licionar			0,00 €		
				Va	lor		
Nº Data Nature		tureza da operação	Parcial	Total			
Total					0,00 €		
5. Outras op	erações a su	ubtrair			0,000		
No	Data	Na	tureza da operação	<u> </u>	Valor		
	Data	140		Parcial	Total		
Total					0,00 €		
6. Total (val	or reconcilia	do) (6=1-	2+3+4-5)		1 000,00 €		
7. Saldo con	tabilístico				1 000,00 €		
					,		
·	•	•	em trânsito, bem como de outro	•			
			oancários e os saldos contabilís: al (valor reconciliado)"	ticos, por instituição banca	aria.		
			esma ser justificada porn	nenorizadamente.			
Este anexo poderá	ser substituído por	outro documento, non	neadamente por modelos inform	natizados, desde que forno	eçam		
o essencial da info	rmação solicitada.						
a) Devidamente certif	icado pela instituição	de crédito					
O Dirigente res	ponsável pela	área Administrativ	a e/ou Financeira				
Órgão Executiv	/ 0	Data	Órgão Deliberativ	0	Data		

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Designação da	a entidade	MUNICÍPIO DE	ARRAIOLOS			
Período da Pe	ríodo de relato	01/01/2020 a 3	1/12/2020			
Banco: Caixa d Rec. Banc. ref	_	cola Mútuo 31/12/2020	Conta nº	40041988248		
1. Saldo do		cário a)			286	888,22 €
2. Cheques	em trânsito					
Nº	Data		Descrição)	Val Parcial	lor Total
Total						0,00 €
3. Depósitos	s em trânsite	•				
N°	Data		Descrição)	Val Parcial	lor Total
Total						0,00 €
4. Outras op	erações a a	dicionar				
Nº	Data	N	latureza da ope	eração ————————————————————————————————————	Val Parcial	lor Total
Total 5. Outras op	 Aprações a s	uhtrair				0,00 €
N°	Data		latureza da ope	eração	Val Parcial	lor Total
			<u>-</u>		Faiciai	Iotai
Total						0,00 €
6. Total (val	or reconcilia	ado) (6=	:1-2+3+4-5)		286	888,22 €
7. Saldo con	ntabilístico				286	888,22 €
das divergências e A verificar-se d e o ponto nº. 7 Este anexo poderá o essencial da info a) Devidamente certi	eventualmente existiferença entre - "Saldo contal á ser substituído pormação solicitada. ficado pela instituição	tentes entre os saldo o ponto nº. 6 - "T oilístico"deverá a or outro documento,	os bancários e os s Total (valor reco n mesma ser jus nomeadamente po	stificada pormenoriz r modelos informatizados	instituição bancá	ria.
Órgão Executi	vo	Data	Órţ	gão Deliberativo		Data

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Designação da	a entidade	MUNICIPIO	DE ARRAIOLO	DS		
Período da Pe	eríodo de relato	01/01/2020 ส	a 31/12/2020			
Banco: BIC Rec. Banc. ref	ferente a	31/12/2020	Conta nº	07460091101		
1. Saldo do		•			23	7 945,30 €
2. Cheques	em transito	,			1/6	1
Nº	Data		Descr	ção	Va Parcial	Total
Total						0,00 €
3. Depósito:	s em trânsit	:О				
Nº	Data		Descri	ção	Va	
					Parcial	Total
Total Total						0,00 €
4. Outras o	perações a	adicionar				
Nº	Data		Natureza da	operação	Va	
					Parcial	Total
Total						0,00 €
5. Outras o	perações a	subtrair				- •
Nº	Data		Natureza da	operação	Va Parcial	lor Total
Total						0,00 €
6. Total (val	lor reconcili	ado)	(6=1-2+3+4-	5)	23	7 945,30 €
7. Saldo coi	ntabilístico				23	7 945,30 €
das divergências d A verificar-se d e o ponto nº. 7	eventualmente ex diferença entre - "Saldo conta á ser substituído p ormação solicitada ificado pela instituiçã	istentes entre os s e o ponto nº. 6 abilístico"deve por outro documer a. ão de crédito	saldos bancários e - "Total (valor rá a mesma se nto, nomeadament	os saldos contabilístico reconciliado)" r justificada porme re por modelos informati	novimentos justificativos s, por instituição bancár norizadamente. zados, desde que forneç	ia.
Órgão Executi	ivo	Data		Órgão Deliberati	vo	Data