

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS		
Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020		
Banco: NOVO BANCO	Conta nº	00243080006	
Rec. Banc. referente a	31/12/2020		

1. Saldo do extrato bancário a) 16 762,09 €**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 16 762,09 €**7. Saldo contabilístico 16 762,09 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: BPI	Conta nº	33901680101
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a)	46 168,12 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	46 168,12 €
--------------------------------------	----------------------	--------------------

7. Saldo contabilístico	46 168,12 €
--------------------------------	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº	36953149020
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a) 28 124,34 €**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 28 124,34 €**7. Saldo contabilístico 28 124,34 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Millenium BCP	Conta nº	00000602191
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a)	97 319,83 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito	
-------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito	
---------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar	
--	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2020	Comissão de Manutenção – Dezembro (A regularizar em Janeiro)	15,00 €	
Total				15,00 €

5. Outras operações a subtrair	
---------------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	97 334,83 €
--------------------------------------	----------------------	--------------------

7. Saldo contabilístico	97 334,83 €
--------------------------------	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 00000195030
Rec. Banc. referente a	31/12/2020

1. Saldo do extrato bancário a)	1 107 710,67 €
--	-----------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			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

Nº	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 reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	1 107 776,19 €
--	-----------------------

7. Saldo contabilístico	1 107 776,19 €
--------------------------------	-----------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00000529830
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a) 356 732,70 €**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2020	Comissões CGD (A regularizar em janeiro)	570,23 €	
Total				570,23 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2	31/12/2020	Cobranças CGD (Regularizado a 05/01/2021)	2 843,17 €	
Total				2 843,17 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 354 459,76 €**7. Saldo contabilístico 354 459,76 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00009414230
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a)	424 905,34 €
--	---------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	424 905,34 €
--------------------------------------	----------------------	---------------------

7. Saldo contabilístico	424 905,34 €
--------------------------------	---------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00011501550
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a) 1 683,00 €**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 1 683,00 €**7. Saldo contabilístico 1 683,00 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00011502350
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a) 5 000,00 €**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €****3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €****4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €****5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €****6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 5 000,00 €****7. Saldo contabilístico 5 000,00 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º. 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00011748450
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a) 1 000,00 €**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 1 000,00 €**7. Saldo contabilístico 1 000,00 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS			
Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020			
Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	Conta nº	40041988248		
Rec. Banc. referente a	31/12/2020			
1. Saldo do extrato bancário a)			286 888,22 €	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		286 888,22 €	
7. Saldo contabilístico			286 888,22 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º. 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS**

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
------------------------	------------------------

Período da Período de relato	01/01/2020 a 31/12/2020
------------------------------	-------------------------

Banco: BIC	Conta nº	07460091101
Rec. Banc. referente a	31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a)	237 945,30 €
--	---------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	237 945,30 €
--------------------------------------	----------------------	---------------------

7. Saldo contabilístico	237 945,30 €
--------------------------------	---------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)"

e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data