

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

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS		
Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021		
Banco: NOVO BANCO	Conta nº	00243080006	
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>		

**1. Saldo do extrato bancário a) 16 421,45 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 16 421,45 €****7. Saldo contabilístico 16 421,45 €**

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: BPI	Conta nº	33901680101
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

**1. Saldo do extrato bancário a) 105 634,09 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 105 634,09 €****7. Saldo contabilístico 105 634,09 €**

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº	36953149020
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>66 518,34 €</b>
--	--------------------

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>66 518,34 €</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>66 518,34 €</b>
--------------------------------	--------------------

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: Millenium BCP	Conta nº	00000602191
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

**1. Saldo do extrato bancário a) 97 154,83 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 97 154,83 €****7. Saldo contabilístico 97 154,83 €**

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade		MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS			
Período da Período de relato		01/01/2021 a 31/12/2021			
Banco: Caixa Geral de Depósitos		Conta nº		00000195030	
Rec. Banc. referente a		<b>31/12/2021</b>			
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>					<b>1 666 511,78 €</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1	31/12/2021	Comissões S/ Multibanco TPA (a regularizar em jan/22)	50,67 €		
Total				<b>50,67 €</b>	
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
2	31/12/2021	Transf. EDP Energias Portugal (a regularizar em jan/22)	99 250,28 €		
3	31/12/2021	Transf. da NOS Comunicações (a regularizar em jan/22)	23,00 €		
Total				<b>99 273,28 €</b>	
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>					<b>1 567 289,17 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>					<b>1 567 289,17 €</b>

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00000529830
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

**1. Saldo do extrato bancário a) 657 791,63 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2021	Comissões S/ Cob. Multibanco (a regularizar em jan/22)	621,23 €	
Total				<b>621,23 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2	31/12/2021	Cobrança Multibanco em 30/12/2021	2 752,61 €	
Total				<b>2 752,61 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 655 660,25 €****7. Saldo contabilístico 655 660,25 €**

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00009414230
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>659 758,71 €</b>
--	---------------------

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2021	Transf. do Inst. Cons. Nat. e Florestas (a regularizar em jan/22)	59 660,00	
Total				<b>59 660,00 €</b>

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>600 098,71 €</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>600 098,71 €</b>
--------------------------------	---------------------

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00011501550
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>1 683,00 €</b>
--	-------------------

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>1 683,00 €</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>1 683,00 €</b>
--------------------------------	-------------------

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00011502350
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

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

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00011748450
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

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

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS		
Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021		
Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	Conta nº	40041988248	
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>		
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>			<b>352 907,33 €</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>352 907,33 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>			<b>352 907,33 €</b>

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: BIC	Conta nº	07460091101
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

**1. Saldo do extrato bancário a) 238 050,59 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 238 050,59 €****7. Saldo contabilístico 238 050,59 €**

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: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Período de relato	01/01/2021 a 31/12/2021
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	00012155730
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

**1. Saldo do extrato bancário a) 2 940,00 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2021	Transf. De Vânia Maurício ( coima estacionamento - a regularizar em jan/22)	30,00 €	
2	31/12/2021	Transf. De Carla Alexandra ( coima estacionamento - a regularizar em jan/22)	60,00 €	
3	31/12/2021	Transf. de Isabel Mendes( coima estacionamento - a regularizar em jan/22)	60,00 €	
Total				<b>150,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 2 790,00 €****7. Saldo contabilístico 2 790,00 €**

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 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