

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**
**Município de Belmonte**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.	Conta Nº 50078101129112000050036
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>203 602,10 €</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>203 602,10 €</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>203 602,10 €</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

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Município de Belmonte**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 00350153000014983070
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>55 727,09 €</b>
--	--------------------

<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
22136688	11/05/2021	Cheques em trânsito Sind. Tec. Sup e Aux Educação Zona Centro	41,20	
925095162	18/11/2021	Cheques em trânsito Grupo Motard Ferroviários Belmonte	250,00	
1876945929	31/12/2021	Cheques em trânsito Schmitt Elevadores	116,08	
Total			<b>407,28 €</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
Transferência	20/12/2021		11,94	
Total			<b>11,94 €</b>	

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>55 307,87 €</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>55 307,87 €</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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	___ / ___ / ___	_____	___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Belmonte**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000857053068
Rec. Banc. referente a	31/12/2021	

**1. Saldo do extrato bancário a) 13 756,18 €**

**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) 13 756,18 €**

**7. Saldo contabilístico 13 756,18 €**

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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	___/___/___	_____	___/___/___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

**Município de Belmonte**  
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002000163051
Rec. Banc. referente a	31/12/2021	

**1. Saldo do extrato bancário a) 1 701,63 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total			0,00 €	
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>			<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	
			1 701,63 €	
<b>7. Saldo contabilístico</b>			1 701,63 €	

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

Preparado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Aprovado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### MODELO 11 - Reconciliações bancárias

**Município de Belmonte**  
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

#### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Município de Belmonte**

Período da Período de relato **Ano 2021**

Banco: Caixa Geral Depósitos  
Conta Nº 003501530002027953066  
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

**1. Saldo do extrato bancário a)** 47 419,40 €

**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				<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>47 419,40 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>47 419,40 €</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

Preparado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Aprovado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### MODELO 11 - Reconciliações bancárias

#### Município de Belmonte

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

#### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Município de Belmonte**

Período da Período de relato **Ano 2021**

Banco: Caixa Geral Depósitos Conta Nº 003501530002037593023  
 Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>			<b>218,78 €</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
Total				<b>0,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total		0,00 €
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>218,78 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>		<b>218,78 €</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

Preparado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Aprovado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### MODELO 11 - Reconciliações bancárias

**Município de Belmonte**  
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

#### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral de Depósitos	Conta Nº 003501530002037403097
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>426,31 €</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>426,31 €</b>	
			<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>426,31 €</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

Preparado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Aprovado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### MODELO 11 - Reconciliações bancárias

**Município de Belmonte**  
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

#### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>		
Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>		
Banco:	Caixa Geral	Conta N° 003501530002026123064	
Depósitos			
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>		
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>			<b>214,73 €</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>			
N°	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>			
N°	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>			
N°	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>			
N°	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>214,73 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>			<b>214,73 €</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

Preparado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Aprovado por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

**Município de Belmonte**  
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral	Depósitos	Conta Nº 003501530002025313017
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>		

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>189,81 €</b>
--	-----------------

<b>2. Cheques em trânsito</b>			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

<b>3. Depósitos em trânsito</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------------------	---------------

<b>3. Depósitos em trânsito</b>			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

<b>4. Outras operações a adicionar</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

<b>4. Outras operações a adicionar</b>			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

<b>5. Outras operações a subtrair</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------------------------	---------------

<b>5. Outras operações a subtrair</b>			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
Total			<b>0,00 €</b>	

<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>	<b>189,81 €</b>
--	-----------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>189,81 €</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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	___/___/___	_____	___/___/___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

**Município de Belmonte**  
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000857012000
Rec. Banc. referente a	31/12/2021	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>			<b>5 000,00 €</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>5 000,00 €</b>	
			<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	
			<b>5 000,00 €</b>	
<b>7. Saldo contabilístico</b>				
<b>5 000,00 €</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 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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	___/___/___	_____	___/___/___

#### MODELO 11 - Reconciliações bancárias

**Município de Belmonte**  
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

#### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
Banco:	Totta & Açores - Santander Totta
Rec. Banc. referente a	Conta Nº 001800000671692100118 31/12/2021

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>11 285,31 €</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
	31/12/2021	Valor referente a cobrança de água que o banco lançou este mês e a despesa foi feita no mês seguinte	385,54	
	31/12/2021	Valor referente ao pagamento do aluguer dos disfibrihadores que o banco descontou este mês e a despesa foi feita só no mês seguinte	2 237,00	
	31/12/2021	Valor referente a despesas com o TPA que o banco descontou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	72,98	
	14/10/2021	Referente ao Pagamento à Seg. 24 que o Banco lançou este mês e a despesa foi feita ao mês seguinte	76,01	
Total				<b>2 771,53 €</b>
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	31/12/2021	Valor referente ao pagamento de água do Multibanco no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	4 393,76	
	31/12/2021	Valor referente a uma transferencia (José Gonçalves) efetuada no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	98,00	
	31/12/2021	Valor referente a uma transferencia(TurisEsperança) efetuada no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	53,46	
Total				<b>4 545,22 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>			<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>9 511,62 €</b>

#### 7. Saldo contabilístico

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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	___/___/___	_____	___/___/___

#### MODELO 11 - Reconciliações bancárias

##### Município de Belmonte

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

##### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
Banco:	BPI
Rec. Banc. referente a	Conta Nº 001000006206248010162 31/12/2021

**1. Saldo do extrato bancário a)** **30 186,95 €**

#### 2. Cheques em trânsito

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	
			3 216,10		
Total				<b>3 216,10 €</b>	
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>26 970,85 €</b>	

#### 7. Saldo contabilístico

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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	___/___/___	_____	___/___/___

#### MODELO 11 - Reconciliações bancárias

##### Município de Belmonte

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

#### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	BPI	Conta Nº 001000006206248010259
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>2 370,93 €</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	

Nº	Data	Descrição	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) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>2 370,93 €</b>

#### 7. Saldo contabilístico

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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	__/__/__	_____	__/__/__

#### MODELO 11 - Reconciliações bancárias

##### Município de Belmonte

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

#### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	BPI	Conta Nº 001000006206248010356
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>			<b>871,61 €</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
	23/12/2021	Valor referente ao pagamento de Via Verde que o banco descontou e a despesa foi feita no mês seguinte	379,75	



<b>6. Total (valor reconciliado)</b> (6=1-2+3+4-5)	<b>0,00 €</b>
--	---------------

**7. Saldo contabilístico**

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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	___/___/___	_____	___/___/___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Belmonte**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Belmonte</b>
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	<b>Ano 2021</b>
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa de Crédito Agrícola Conta N.º 004540274009277848976 Mutuo
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>12 548,81 €</b>
--	--------------------

**2. Cheques em trânsito**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
9785373162	29/07/2021	Cheque em trânsito Borda de Água Lda	4 425,54	
4785373243	17/12/2021	Telma Filipa Silva Leal	232,26	
Total				<b>4 657,80 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

N.º	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

N.º	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

<b>6. Total (valor reconciliado)</b> (6=1-2+3+4-5)	<b>7 891,01 €</b>
--	-------------------

**7. Saldo contabilístico**

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

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_ / \_\_ / \_\_

\_\_\_\_\_

\_\_ / \_\_ / \_\_