

MODELO 11 - Reconciliações bancárias
Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.	Conta Nº 50078101129112000050036
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	195.607,86 €
--	---------------------

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)	195.607,86 €
--------------------------------------	----------------------	---------------------

7. Saldo contabilístico	195.607,86 €
--------------------------------	---------------------

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000014983070
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	64.450,89 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
		Cheques em trânsito nº 297694305 - Auto Alves	295,20	
		Cheques em trânsito nº 1276946253-Fénix Ambiente	21.903,84	
		Cheques em trânsito nº 2076946306 - EMPDS	655,00	
		Cheques em trânsito nº 2176946252 UDB	5.000,00	
		Cheques em trânsito nº 3076946251 - Soldabeiras	9.326,21	
		Cheques em trânsito nº 3876946304 - Soldabeiras	3.715,61	
		Cheques em trânsito nº 3876946304 - UDC	6.000,00	
		Cheques em trânsito nº 3976946250 - Eternalcodes	1.230,00	
		Cheques em trânsito nº 4876946249 Centro de Assistência Paroquial Caria	6.000,00	
		Cheques em trânsito nº 5676946302 - AEPAC	6.800,00	
Total			60.925,86 €	

3. Depósitos em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
		Dep. TPA	52,75	
Total			52,75 €	

5. Outras operações a subtrair			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
		Pag. Água TPA	17,89 €	
		Pag. Água TPA	10,68 €	
		Pag. Água TPA	37,07 €	
		Pag. Água TPA	125,51 €	
Total			191,15 €	

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	3.386,63 €
--------------------------------------	----------------------	-------------------

7. Saldo contabilístico	3.386,63 €
--------------------------------	-------------------

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral	Conta Nº 003501530000857053068
	Depósitos	
Rec. Banc. referente a		31-12-2023

1. Saldo do extrato bancário a)				8.640,19 €
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)	8.640,19 €	

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Município de Belmonte**

Período da Período de relato **Ano 2023**

Banco: Caixa Geral Depósitos Conta Nº 003501530002000163051
 Rec. Banc. referente a **31-12-2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				68.751,10 €	
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)		68.751,10 €
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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral	Conta Nº 003501530002027953066
Depósitos		
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a) 34.560,40 €

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				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) 34.560,40 €

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral	Conta Nº 003501530002037593023
	Depósitos	
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	200,78 €
--	-----------------

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)	200,78 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------

7. Saldo contabilístico	200,78 €
--------------------------------	-----------------

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral	Depósitos	Conta Nº 003501530002037403097
Rec. Banc. referente a	31-12-2023		

1. Saldo do extrato bancário a)	7.995,81 €
--	-------------------

2. Cheques em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			0,00 €	

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

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

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	7.995,81 €
--------------------------------------	----------------------	-------------------

7. Saldo contabilístico	7.995,81 €
--------------------------------	-------------------

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral	Conta Nº 003501530002026123064
	Depósitos	
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)				196,73 €	
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)				196,73 €	
7. Saldo contabilístico				196,73 €	

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral	Conta Nº 003501530002025313017
	Depósitos	
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	171,81 €
--	-----------------

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)	171,81 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------

7. Saldo contabilístico	171,81 €
--------------------------------	-----------------

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Totta & Açores - Santander Totta	Conta Nº 001800000671692100118
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	27.841,61 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
5500001836	15-12-2023	Mário Tavares	654,53	
6400001835	15-12-2023	Telma Leal	594,43	
6200001846	29-12-2023	Schinder	1.842,20	
7100001845	29-12-2023	Linde Portugal	487,08	
Total			3.578,24 €	

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
		Valor referente a cobrança de água que o banco lançou este mês e a despesa foi feita no mês seguinte	1.288,87	
		Despesas com o cartão crédito	27,70	
		Valor referente a despesas com o TPA que o banco descontou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	74,68	
		Devolução de água	2.371,53	
		Encargos fatura de água	508,40	
		Encargos fatura refeições	15,63	
		Getnet	69,00	
		Encargo débito direto	10,68	
		Encargo valor de água registado incorretamente	12,55	
Total			4.379,04 €	

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Valor referente ao pagamento de água do Multibanco no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	4.480,26	
		Valor referente a uma transferencia (WIT) efetuada no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	192,34	
		Processo de Obras	15,89	
		Diferença em Falta por Engano em Pagamento	17,12	
		Valor referente a uma transferencia efetuada no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	2.621,00	
Total			7.326,61 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	21.315,80 €
--	--------------------

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	----------

Banco:	BPI	Conta Nº 001000006206248010162
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)			7.068,55 €	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		Dep. CTT	3.548,04	
Total			3.548,04 €	
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)			3.520,51 €	
			(6=1-2+3+4-5)	
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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	BPI	Conta N° 001000006206248010259
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	2.370,93 €
--	-------------------

2. Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	2.370,93 €
--------------------------------------	----------------------	-------------------

7. Saldo contabilístico	2.370,93 €
--------------------------------	-------------------

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	BPI	Conta Nº 001000006206248010356
Rec. Banc. referente a	31-12-2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	49,10 €
--	----------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		Desp. não Registada	249,00	
		Dep. não Registrado	2,00	
Total			251,00 €	

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
		Valor acumulado referente ao pagamento de Via Verde que o banco descontou	623,50	
		Despesa cartão mês anterior	341,00	
		Valor acumulado referente ao pagamento de Via Verde que o banco descontou mês de Dez	349,20	
Total			1.313,70 €	

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)	1.111,80 €
--------------------------------------	----------------------	-------------------

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2023
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa de Crédito Agrícola Conta Nº 004540274009277848976 Mutuo
Rec. Banc. referente a	31-12-2023

1. Saldo do extrato bancário a)	2.799,85 €
--	-------------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
296040636956	23-10-2023	Dep. Outubro	15,00	
310040423084	06-11-2023	Dep. Numerário	39,18	
Total			54,18 €	

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)	2.745,67 €
--------------------------------------	----------------------	-------------------

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

__ / __ / __

__ / __ / __