MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Millennium BCP Conta nº 118389859
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a)				**11 032,07 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Déb.	16/11/2011	SDD Revogação	15,74	
Déb.	28/07/2014	SDD Revogação	4,01	
Créd.	02/10/2019	Talão de depósito n.º 88	229,79	
Créd.	04/11/2019	Talão de depósito	11,98	
Créd.	01/04/2020	Talão de depósito n.º 27	358,02	
Cred.	11/08/2021	Diferença c/c	15,55	
Cred.	01/12/2021	Comissão de manutenção	15,00	
Cred.	14/12/2021	Comissão de Cobrança de água	0,37	
Cred.	14/12/2021	Comissão de Cobrança de água	25,09	
Cred.	31/12/2021	Mensalidade contrato E.P.S.	147,60	
Cred.	31/01/2021	Comissão movimentos mensais TPA	72,79	
Total				**895,94 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Cred.	30/05/2013	Est. Juros Agravados a dev. CTR 21380	1,15	
Cred.	30/05/2013	Est. Juros Agravados a dev. CTR 38413	3,15	
Cred.	29/09/2017	Cobrança SEPA	30,91	
Cred.	02/10/2019	Cob. Pag. Serv.	238,48	
Cred.	01/07/2020	Cob. Pag. Serv.	28,01	

Cred.	02/07/2020	Cob. Pag. Serv.	12,72	
Cred.	31/12/2021	Cob. Pag. Serv.	279,28	
Cred.	13/12/2021	Cobranças SGA	34,99	
Cred.	13/12/2021	Cobranças SGA	2 237,98	
Total				**2 866,67 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**9 061,34 €**

7. Saldo contabilístico	**9 061,34 €**

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 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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa de Crédito Agrícola Conta nº 40137262442 Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a)				**60 805,37 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Déb.	18/11/2022	Prestação 72006701330	42,29	
Total				**42,29 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**60 847,66 €**

7. Saldo contabilístico	**60 847,66 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Banco B.P.I. Conta nº 9524908-001-002
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a)				**4 224,32 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Revog.	09/04/2013	Revogação de cobrança	5,09	
Reemb.	16/05/2017	Reemb. SEPA	329,12	
Reemb.	15/12/2020	Reemb. SEPA	17,97	
Dev	15/12/2021	Devol. SEPA	98,33	
Dev	15/12/2021	Devol. SEPA	30,91	
Deb	14/12/2021	Comissão de cobrança de água	4,29	
Deb	14/12/2021	Comissão de cobrança de água	103,32	
Deb	14/12/2021	Comissão de cobrança de água	90,04	
Total				**679,07 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Déb.	14/12/2021	Débitos Directos SEPA	2 989,60	
Déb.	31/07/2018	Débitos Directos SEPA	5,99	
Total				**2 995,59 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 907,80 €**

7. Saldo contabilístico	**1 907,80 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Banco B.P.I. Conta nº 9524908-001-001
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a)				**245 290,08 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**			**245 290,08 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Conta nº 0781.0112.91120000501.33 Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a)				**129 138,87 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Deb	15/12/2020	Regularização a débito	16 225,04	
TRF	19/02/2021	TRF 5192321 OP1	72 092,72	
Deb	15/03/2021	Regularização a débito	16 203,08	
Reg	15/06/2021	Regularização a débito	16 181,12	
Reg	15/09/2021	Regularização a débito	16 159,17	
Total				**136 861,13 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
TRF	18/03/2020	AVT	11 513,99	
TRF	18/03/2020	AVT	2 581,53	
Total				**14 095,52 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**251 904,48 €**

7. Saldo contabilístico	**251 904,48 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	17.709-430
Rec. Banc. referente a	**31/12/2021**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**22 714,05 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**			**22 714,05 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 17.332-330
Rec. Banc. referente a	**31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a)				**23 422,81 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**			**23 422,81 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	16.734-930
Rec. Banc. referente a	**31/12/2021**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 099,27 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**			**1 099,27 €**

7. Saldo contabilístico	**1 099,27 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 3057-330
Rec. Banc. referente a	**31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a)				**18 965,41 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**			**18 965,41 €**

7. Saldo contabilístico	**18 965,41 €**

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

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2021

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 204-930
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 943 689,37 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
25064696	22/07/2016	Fornecedores	224,16	
		Fornecedores	0,9	
97977879	28/06/2019	Fornecedores	640,81	
22165942	15/10/2021	Fornecedores	1270	
22166043	21/10/2021	Fornecedores	813,98	
22166073	07/12/2021	Fornecedores	665	
22166071	07/12/2021	Fornecedores	1995	
22166096	16/12/2021	Fornecedores	245,64	
22166109	23/12/2021	Fornecedores	665	
22166104	23/12/2021	Fornecedores	1995	
22166097	27/12/2021	Fornecedores	498,75	
22166099	27/12/2021	Fornecedores	229	
22166100	27/12/2021	Fornecedores	568,37	
22166101	27/12/2021	Fornecedores	155,47	
22166116	30/12/2021	Fornecedores	1252,1	
22166117	30/12/2021	Fornecedores	751,6	
22166115	30/12/2021	Fornecedores	595,06	
22364869	30/12/2021	Fornecedores	1259,95	
22166125	30/12/2021	Fornecedores	2000	
22166121	30/12/2021	Fornecedores	1000	
22166118	30/12/2021	Fornecedores	615	
22166119	30/12/2021	Fornecedores	486,73	
22166120	30/12/2021	Fornecedores	761,73	
22166122	30/12/2021	Fornecedores	218,75	
22166123	30/12/2021	Fornecedores	2000	
22166124	30/12/2021	Fornecedores	1740,4	
22364871	30/12/2021	Fornecedores	29005,84	
Total				**51 654,24 €**
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
TRF	22/05/2017	DRAPC	2,58	
TRF	22/05/2017	DRAPC	2,95	
Déb.	27/10/2017	Cartão Business	27	
Déb.	17/11/2018	Cartão Business	40,55	
Déb.	29/10/2019	Cartão Business	1624,21	
Déb.	27/11/2019	Cartão Business	30	
TRF	08/05/2020	TRF Caixa Directa Emp.	10887,96	
Deb	09/10/2020	PRMT Indian	5	
Deb	27/02/2021	Business	120	
Deb	24/07/2021	Disp. Cartão de Débito	18	
Deb	15/09/2021	Ch 0722165942	1270	
Deb	06/10/2021	Deb. Faturas Net. Caixa	14,76	

Deb	18/10/2021	Alteração Titular CGD	216	
Deb	21/10/2021	Meo, S.A.	24,6	
Deb	21/10/2021	Meo, S.A.	106,89	
Deb	21/10/2021	Meo, S.A.	24,6	
TRF	21/10/2021	TRF Crédito SEPA	9,1	
Deb	27/10/2021	Business	14,99	
Deb	31/10/2021	Comissão Mensal Mov. TPA	22,07	
Deb	03/11/2021	Cobrança de Prestação	222,95	
Deb	03/11/2021	Cobrança de Prestação	42,98	
Deb	04/11/2021	Deb. Faturas Net. Caixa	14,76	
TRF	22/11/2021	TRF Crédito SEPA	9,6	
Deb	30/11/2021	Comissões mov. Mensais	22,42	
Deb	02/12/2021	Portagens	5,35	
Deb	02/12/2021	Portagens	34,05	
Deb	03/12/2021	Portagens	28,65	
Deb	06/12/2021	Portagens	47,8	
Deb	06/12/2021	Portagens	14,76	
Deb	08/12/2021	Portagens	22,4	
Deb	09/12/2021	Portagens	12,1	
Deb	13/12/2021	Portagens	18,85	
Deb	16/12/2021	Portagens	11,2	
Deb	16/12/2021	Portagens	36	
Deb	18/12/2021	Portagens	20,3	
Deb	20/12/2021	Portagens	51,80	
TRF	20/12/2021	TRF Credito SEPA	10,20	
Deb	23/12/2021	Portagens	4,00	
Deb	27/12/2021	Portagens	14,95	
Deb	27/12/2021	Portagens	25,55	
Deb.	30/12/2021	Portagens	36,99	
Deb	31/12/2021	Comissão Mensal Mov. TPA	17,85	
Total				**15 186,77 €**

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Devol	18/05/2020	Devol TSC Fixa	0,2	
Devol	18/06/2020	Devol TSC Fixa MAI	0,8	
TRF	01/07/2020	TRF CIMBSE	8728,83	
Devol	16/07/2020	Devol. TSC Fixa Jun	0,60	
TRF	10/12/2020	TRF Payshop Portugal	30,91	
TRF	14/09/2021	AG Moderniz Adm	5,00	
TRF	20/12/2021	TRF MAI SGM Adm Interna	5 452,65	
TRF	31/12/2021	SU Eletricidade	21,39	
TRF	31/12/2021	TRF Agenc. Desenv. Co	24 162,58	
TRF	31/12/2021	EDP Energias de Portugal	74 822,67	
TRF	31/12/2021	Alda Maria Beato	8,00	
		Diferença de 1,12€ (acerto de tesouraria)	1,12	
Total				**113 234,75 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 793 987,15 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 10.189-630
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**30 978,54 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
TRF	03/08/2011	Cobrança de água	9,33	
TRF	03/08/2011	Cobrança de água	8,48	
Dep.	27/07/2017	Depópsito moeda metálica	5	
Revog.	08/12/2017	Revogação SEPA	114,06	
Revog.	25/09/2020	Revogação SEPA	7,01	
Dev.	12/05/2021	Dev. SGASEPA	7,99	
Dev.	17/05/2021	Dev. SGASEPA	20,97	
Dev.	15/06/2021	Dev. SGASEPA	18,99	
Dev.	13/07/2021	Dev. SGASEPA	104,12	
Dev.	16/08/2021	Dev. SGASEPA	44,35	
Dev.	15/09/2021	Dev. SGASEPA	43,14	
Dev.	13/10/2021	Dev. SGASEPA	125,68	
Dev.	15/11/2021	Dev. SGASEPA	30,91	
Deb.	13/12/2021	Comissão decobrança de água	31,19	
Dev.	14/12/2021	Dev. SEPA	48,94	
Total				**620,16 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
TRF	28/02/2017	Dir. Reg. Agric. E Pescas	2,95	
TRF	14/11/2019	Emelinda A Gama	3	
TRF	23/01/2020	Depósito	1,02	
TRF	16/03/2020	TRF Dir. Reg. Agri. Pescas	14,00	
TRF	20/10/2020	TRF Dir. Reg. Agri. Pescas	2,24	
Rec.	13/12/2021	Cobrança de água	10 657,75	
Dep.	30/04/2014	Diferença de tesouraria/banco	4,07	
Total				**10 685,03 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**20 913,67 €**

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
_____	___ / ___ / ___	_____	___ / ___ / ___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 9767-830
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**50 082,42 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
33068581	09/11/2011	Fornecedor	24,89	
73302986	09/07/2021	Fornecedor	59,97	
73302991	18/07/2014	Fornecedor	99,89	
Total				**184,75 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Deb.	29/06/2020	Talão de Depósito	14,03	
		Diferença de 0,02 €	0,02	
Total				**14,05 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total

Total				0,00 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**49 911,72 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos		Conta nº	17818-930
Rec. Banc. referente a	**31/12/2021**		

1. Saldo do extrato bancário a)				**55 865,28 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**55 865,28 €**

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

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Período da Período de relato

Banco: Banco Millennium BCP		Conta nº	4532852864405
Rec. Banc. referente a	**31/12/2021**		

1. Saldo do extrato bancário a)				**62 217,64 €**
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
Deb.	05/11/2021	Comissão manutenção de conta	7,5	
Deb.	10/12/2021	Comissão manutenção de conta	7,5	
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)**			**62 232,64 €**

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
_____	___ / ___ / ___	_____	___ / ___ / ___