

MODELO 11 - Reconciliações bancárias
ENTIDADE

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

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 **31/12/2020**
1. Saldo do extrato bancário a) 12 854,06 €

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
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	
Déb.	29/05/2020	DDP BCP Leasing	919,20	
Déb.	13/08/2020	Comissão de cobrança de água	26,20	
Déb.	31/08/2020	BCP Leasing 45000051596	919,17	
Déb.	31/08/2020	Mensalidade contrato EPS	147,60	
Créd.	11/08/2020	Diferença no dia c/c: 11/08	15,55	
Déb.	31/08/2020	Com. Manutenção	15,00	
Déb.	01/08 a 31/08	Encargos das comissões	190,71	
Déb.	15/09/2020	Comissão de cobrança de água	30,63	
Déb.	30/09/2020	Mensalidade contrato E.P.S.	147,60	
Déb.	30/09/2020	Comissão manutenção	15,00	
Déb.	01/09 a 30/09	Comissão movimentos TPA	270,96	
Déb.	13/10/2020	Comissão de cobrança de água	30,26	
Déb.	30/10/2020	Mensalidade contrato E.P.S	147,60	
Déb.	30/10/2020	Com. Manutenção conta	15,00	
Déb.	01/10 a 31/10	Comissão mov TPA	120,67	
Déb.	13/11/2020	Comissão de cobrança de água	29,03	
Déb.	30/11/2020	BCP Leasing	919,20	
Déb.	30/11/2020	Mensalidade Contrato E.P.S.	147,60	
Déb.	30/11/2020	Com. Manutenção conta	15,00	
Déb.	01/11 a 30/11	Comissões movimentos TPA	80,13	
Déb.	15/12/2020	Comissão de cobrança de água	26,45	
Déb.	31/12/2020	Mensalidade contrato E.P.S.	147,60	
Déb.	31/12/2020	Com. Manutenção conta	15,00	
Déb.	01/12 a 31/12	Comissões movimentos TPA	79,15	
Total				5 089,85 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	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.	31/12/2020	Cob. Pag. Serv.	259,12	
Total				573,54 €
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)	17 370,37 €

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
ENTIDADE

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

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 **31/12/2020**

1. Saldo do extrato bancário a)				80 309,27 €	
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	
Déb.	08/10/2020	Encargo mensal TPA	30,75		
Déb.	08/11/2020	Encargo mensal TPA	30,75		
Déb.	18/11/2020	Prest. 72006701330	42,29		
Déb.	08/12/2020	Encargo mensal TPA	30,75		
Déb.	09/12/2020	ATM Dezembro	307,5		
Total					442,04 €
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)			80 751,31 €
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: 01-12-2020 a 31-12-2020

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 **31/12/2020**

1. Saldo do extrato bancário a)				3 414,80 €	
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	
Revog.	09/04/2013	Revogação de cobrança	5,09		
Reemb.	16/05/2017	Reemb. SEPA	329,12		
Déb.	12/11/2020	Comissão de cobrança de água	2,77		
Déb.	12/11/2020	Comissão de cobrança de água	86,72		
Déb.	14/12/2020	Comissão de cobrança de água	1,54		
Déb.	14/12/2020	Comissão de cobrança de água	77,8		
Déb.	15/12/2020	Reemb. SEPA	17,97		
Total					521,01 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Déb.	31/07/2018	Débitos Directos SEPA	5,99		
Total					5,99 €
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)			3 929,82 €
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: 01-12-2020 a 31-12-2020

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 **31/12/2020**

1. Saldo do extrato bancário a)				44 770,95 €	
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	
Déb.	10/11/2020	Comissão de recuperação v. dívida	150		
Déb.	11/11/2020	Comissão inf. Cliente	21,53		
Total					171,53 €
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)		44 942,48 €
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: 01-01-2020 a 31-12-2020

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 **31/12/2020**

1. Saldo do extrato bancário a)				141 000,00 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
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)		126 904,48 €	
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: 01-01-2020 a 31-12-2020

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 **31/12/2020**
1. Saldo do extrato bancário a) 22 714,05 €

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
TRF	28/08/2020	TRF Alto Comiss. Migrac	2 240,85	
Total			2 240,85 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 20 473,20 €
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: 01-01-2020 a 31-12-2020

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 **31/12/2020**
1. Saldo do extrato bancário a) 23 422,81 €

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) 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 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
ENTIDADE

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

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 **31/12/2020**
1. Saldo do extrato bancário a) 1 099,27 €
2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

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

5. Outras operações a subtrair

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

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 1 099,27 €
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: 01-01-2020 a 31-12-2020

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 **31/12/2020**

1. Saldo do extrato bancário a)				18 965,41 €	
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)	18 965,41 €		
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
ENTIDADE

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

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 **31/12/2020**
1. Saldo do extrato bancário a) 1 973 939,85 €
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	
22165297	04/09/2020	Fornecedores	2000	
22165432	18/11/2020	Fornecedores	1000	
22165437	25/11/2020	Fornecedores	716,97	
22165444	25/11/2020	Fornecedores	1586,29	
22165448	25/11/2020	Fornecedores	955,89	
22165481	03/12/2020	Fornecedores	2000	
22165477	03/12/2020	Fornecedores	635	
22165479	03/12/2020	Fornecedores	2000	
22165478	03/12/2020	Fornecedores	113,81	
22165482	03/12/2020	Fornecedores	1325,22	
22165480	03/12/2020	Fornecedores	659,29	
22165538	21/12/2020	Fornecedores	1000	
22165492	21/12/2020	Fornecedores	635	
22165494	21/12/2020	Fornecedores	1270	
22165518	21/12/2020	Fornecedores	1460,18	
22165537	21/12/2020	Fornecedores	1000	
22165495	21/12/2020	Fornecedores	635	
22165523	21/12/2020	Fornecedores	371,68	
22165493	21/12/2020	Fornecedores	635	
22165531	21/12/2020	Fornecedores	1017,41	
22165530	21/12/2020	Fornecedores	840	
22165524	21/12/2020	Fornecedores	1738	
22165521	21/12/2020	Fornecedores	975	
22165490	21/12/2020	Fornecedores	635	
22165532	21/12/2020	Fornecedores	86,73	
22165535	21/12/2020	Fornecedores	641,6	
22165536	21/12/2020	Fornecedores	486,73	
22165527	21/12/2020	Fornecedores	1095	
22165534	21/12/2020	Fornecedores	2000	
22165516	22/12/2020	Fornecedores	1000	
22165515	22/12/2020	Fornecedores	1179,21	
22165513	22/12/2020	Fornecedores	2000	
22165512	22/12/2020	Fornecedores	411,51	
22165509	22/12/2020	Fornecedores	992,83	
22165508	22/12/2020	Fornecedores	400	
22165497	22/12/2020	Fornecedores	510,02	
22165503	22/12/2020	Fornecedores	426,83	
22165502	22/12/2020	Fornecedores	374,44	
22165500	22/12/2020	Fornecedores	342,92	
22165499	22/12/2020	Fornecedores	1738,08	
22165507	22/12/2020	Fornecedores	950,73	
22165498	22/12/2020	Fornecedores	1250	
22165496	22/12/2020	Fornecedores	506,78	
22165510	22/12/2020	Fornecedores	619,07	
22165552	29/12/2020	Fornecedores	2000	
22165548	29/12/2020	Fornecedores	817,5	
22165564	29/12/2020	Fornecedores	1000	

22165560	29/12/2020	Fornecedores	977,88
22165556	29/12/2020	Fornecedores	1504,43
22165555	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165557	29/12/2020	Fornecedores	369,47
22165558	29/12/2020	Fornecedores	377,5
22165559	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165561	29/12/2020	Fornecedores	1450
22165562	29/12/2020	Fornecedores	581,86
22165563	29/12/2020	Fornecedores	2000
22165540	29/12/2020	Fornecedores	1250
22165541	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165542	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165543	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165544	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165545	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165547	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165549	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165550	29/12/2020	Fornecedores	371,68
22165551	29/12/2020	Fornecedores	11500
22165553	29/12/2020	Fornecedores	1000
22165554	29/12/2020	Fornecedores	2000
22165605	30/12/2020	Fornecedores	172,2
22165603	30/12/2020	Fornecedores	164,97
22165599	30/12/2020	Fornecedores	1396,05
22165590	30/12/2020	Fornecedores	4514,35
22165539	30/12/2020	Fornecedores	1488,06
22165586	30/12/2020	Fornecedores	1769,92
22165511	30/12/2020	Fornecedores	120
22165585	30/12/2020	Fornecedores	575,22
22165579	30/12/2020	Fornecedores	2000
22165577	30/12/2020	Fornecedores	382,61
22165566	30/12/2020	Fornecedores	5016,98
22165580	30/12/2020	Fornecedores	170,36
22165546	30/12/2020	Fornecedores	594
22165587	30/12/2020	Fornecedores	330,3
22364851	30/12/2020	Fornecedores	942,5
22165575	30/12/2020	Fornecedores	1986,73
22165576	30/12/2020	Fornecedores	150,45
22165589	30/12/2020	Fornecedores	732,61
22165591	30/12/2020	Fornecedores	921,5
22165568	30/12/2020	Fornecedores	189,35
22165595	30/12/2020	Fornecedores	499,7
22165594	30/12/2020	Fornecedores	5227,5
22165628	30/12/2020	Fornecedores	826,33
22165598	30/12/2020	Fornecedores	4414,9
22165597	30/12/2020	Fornecedores	1895,96
22165570	30/12/2020	Fornecedores	7995
22165583	30/12/2020	Fornecedores	1415,93
22165602	30/12/2020	Fornecedores	187,42
22165584	30/12/2020	Fornecedores	471,64
22165604	30/12/2020	Fornecedores	776,01
22165606	30/12/2020	Fornecedores	2400
22165572	30/12/2020	Fornecedores	19369,69
22165573	30/12/2020	Fornecedores	450
22165610	30/12/2020	Fornecedores	521,79
22165613	30/12/2020	Fornecedores	6029,46
22165627	30/12/2020	Fornecedores	101,55
22165618	30/12/2020	Fornecedores	92,25
22165620	30/12/2020	Fornecedores	130
22165625	30/12/2020	Fornecedores	59634,74
22165623	30/12/2020	Fornecedores	7647,48
22165626	30/12/2020	Fornecedores	664,4
22165622	30/12/2020	Fornecedores	6109,4
22165617	30/12/2020	Fornecedores	774,9
22165616	30/12/2020	Fornecedores	510,45
22165612	30/12/2020	Fornecedores	524,96
22165621	30/12/2020	Fornecedores	1000,4
22165609	30/12/2020	Fornecedores	2000
22165608	30/12/2020	Fornecedores	2000
22165619	30/12/2020	Fornecedores	1000
22165601	30/12/2020	Fornecedores	15129,58
22165600	30/12/2020	Fornecedores	1039,35
22165571	30/12/2020	Fornecedores	2583

22165596	30/12/2020	Fornecedores	147,6
22165593	30/12/2020	Fornecedores	672,02
22165592	30/12/2020	Fornecedores	2376,66
22165569	30/12/2020	Fornecedores	6571,52
22165615	30/12/2020	Fornecedores	897,9
22165614	30/12/2020	Fornecedores	826,31
22165588	30/12/2020	Fornecedores	387,15
22165624	30/12/2020	Fornecedores	697,34
22165574	30/12/2020	Fornecedores	1270
22165567	30/12/2020	Fornecedores	19600
22165578	30/12/2020	Fornecedores	2000
22165581	30/12/2020	Fornecedores	2000
22165582	30/12/2020	Fornecedores	1000
22165565	30/12/2020	Fornecedores	308,88
22165611	30/12/2020	Fornecedores	1125
22165607	30/12/2020	Fornecedores	420,28

Total **296 626,02 €**

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	1788,21	
Déb.	27/11/2019	Cartão Business	30	
TRF	08/05/2020	TRF Caixa Directa Emp.	10887,96	
Deb.	06/10/2020	Deb Faturas Net Caixa	14,76	
TRF	20/10/2020	TRF Crédito Sepa	9,8	
Déb.	1/10 a 30/10/2	Encargos mov. TPA	22,96	
Déb.	03/11/2020	Portagens	8	
Déb.	03/11/2020	Cobrança de Prestação	222,95	
Déb.	03/11/2020	Cobrança de Prestação	42,98	
Déb.	06/11/2020	Portagens	1,15	
Déb.	09/11/2020	Portagens	45,45	
Déb.	09/11/2020	Portagens	70	
Déb.	09/11/2020	Déb. Faturas Net. Caixa	14,76	
Déb.	14/11/2020	Portagens	52,2	
Déb.	16/11/2020	Portagens	51,3	
Déb.	16/11/2020	Portagens	13	
TRF	20/11/2020	Portagens	9,9	
Déb.	21/11/2020	Portagens	27,4	
Déb.	23/11/2020	Portagens	49,1	
Déb.	27/11/2020	Business	213,5	
Déb.	1/11 a 30/11/2	Movimentos TPA	20,64	
Déb.	09/10/2020	PRMT Indian	5	
Déb.	02/12/2020	Portagens	23,75	
Déb.	04/12/2020	Deb Faturas Net Caixa	14,76	
Déb.	07/12/2020	Portagens	11,15	
Déb.	09/12/2020	Portagens	18,85	
Déb.	14/12/2020	Portagens	60,15	
Déb.	16/12/2020	Portagens	23,45	
TRF	18/12/2020	TRF Crédito Sepa	8,9	
Déb.	23/12/2020	Portagens	22,3	
Déb.	28/12/2020	Portagens	27,4	
Déb.	30/12/2020	Acordos de Execução	1 895,96	
Déb.	1/12 a 31/12/2	Movimentos TPA	18,22	

Total **15 798,99 €**

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Devol. TSC	18/05/2020	Devol.TSC Fixa Abr.	0,2
Devol. TSC	18/06/2020	Devol.TSC Fixa Mai.	0,8
TRF	01/07/2020	TRF CIMBSE	8728,83
Devol. TSC	16/07/2020	Devol. TSC Fixa Jun.	0,60
TRF	17/09/2020	Inst. Cons. Natureza	200,00
TRF	10/12/2020	TRF Payshop Portugal	30,91
TRF	21/12/2020	TRF IEFEP	893,54
TRF	24/12/2020	TRF SU Eletricidade	67,74
TRF	24/12/2020	TRF SU Eletricidade	158,52
TRF	31/12/2020	TRF SU Eletricidade	80,96
TRF	31/12/2020	DGAL	13 500,00
TRF	31/12/2020	EDP Energias Portugal	74 955,37
		Diferença	1,12
Total			98 618,59 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			1 594 494,23 €

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
ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período da Período de relato

 Banco: Caixa Geral de Depósitos
 Rec. Banc. referente a **31/12/2020** Conta nº 10.189-630

1. Saldo do extrato bancário a) 20 638,54 €
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
TRF	03/08/2011	Cobrança de água	9,33	
TRF	03/08/2011	Cobrança de água	8,48	
Dep.	27/07/2017	Depósito moeda metálica	5	
Revog.	08/12/2017	Revogação SEPA	114,06	
Revog.	25/09/2020	Revogação SEPA	7,01	
Comissão	12/10/2020	Comissão Cobrança de água	105,17	
Depósito	30/12/2020	Cobrança de água/ saneamento	160,9	
Total				409,95 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
TRF	28/02/2017	Dir. Reg. Agric. E Pescas	2,95	
TRF	14/11/2019	Emelinda A Gama	3	
TRF	23/01/2020		1,02	
TRF	16/03/2020	Dir. Reg. Agric. E Pescas	14,00	
TRF	14/09/2020	IDDSGASEPA	533,43	
TRF	20/10/2020	Dir. Reg. Agric. E Pescas	2,24	
Dif.	30/04/2014	Diferença de depósito	4,07	
Total				560,71 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 20 487,78 €
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: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação 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 **31/12/2020****1. Saldo do extrato bancário a) 39 868,39 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
33068581	33068581	Fornecedores	24,89	
73302986	73302986	Fornecedores	59,97	
73302991	73302991	Fornecedores	99,89	
Total				184,75 €

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
	29/06/2020	Talão de depósito	14,03	
		Diferença	0,02	
Total				14,05 €

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) 39 697,69 €**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

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___