



## 5. Reconciliações Bancárias

	<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	<b>2021</b>
---	---	-------------

Designação da entidade	<b>MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO</b>
------------------------	-----------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000001730	197 699,74 €	107 843,51 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00018795830	360 398,83 €	355 558,47 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00020891230	300 549,44 €	300 922,39 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00020971430	437 136,74 €	437 136,74 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00023412330	17 673,02 €	17 673,02 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00027526130	61 504,48 €	65 588,37 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00025265230	64 816,68 €	64 860,91 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000002230	33 203,32 €	0,00 €	1
MILLENNIUM BCP	08080184259	128 364,47 €	128 128,96 €	1
MILLENNIUM BCP	08080340188	9,87 €	0,00 €	1
MILLENNIUM BCP	45283405990	7 569,78 €	614,10 €	1
MILLENNIUM BCP	45287133215	2 106,14 €	2 106,14 €	1
MILLENNIUM BCP	45328745633	20 325,99 €	29 299,66 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	35161796001	69 681,61 €	71 545,71 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	25118753020	550 294,71 €	532 913,46 €	1
NOVO BANCO	00005760006	4 497,95 €	4 509,55 €	1
NOVO BANCO	00029200000	2 756,14 €	4 265,99 €	1
NOVO BANCO	00030510018	2 175,77 €	1 607,23 €	1
NOVO BANCO	00030730018	23,35 €	23,35 €	1
NOVO BANCO	00031280008	6 008,89 €	6 752,09 €	1
BANCO BPI	22177880101	244 860,16 €	241 287,77 €	1
BANCO BPI	22177880102	62 780,38 €	62 798,23 €	1
BANCO BPI	22177880103	14 080,83 €	16 655,82 €	1
Banco Montepio	99100000060	90 850,20 €	90 850,20 €	1
Total . . .		2 693 449,32 €	2 542 941,67 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, \_\_\_\_\_

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2021

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconc. efectuada mas não justificada a divergência de \_\_\_\_\_

(3) Reconciliação não efectuada.

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 00000001730
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>197 699,74 €</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
	17/01/2019	Trf. Caixa Directa EMP 6765049394	872,25	
	07/06/2019	Bancos - Depósitos N.º TESOURARIA	991,59	
	29/08/2019	Depósitos	485,82	
	Janeiro/2020	Trf. Prosegur Alarmes	8,36	
	-	Trf. Agência Funerária Pacheco	87,36	
	04/02/2020	Guia F/195-A lojinha Lurdes valor incorreto tesouraria	0,10	
	05/06/2020	Depósitos	2 986,31	
	09/03/2021	Guia F/174-Henriqueta Mendes (só depositou 112,68€)	0,20	
	09/03/2021	Guia F/176-Fator Jovem - Não está no banco	53,17	
	09/04/2021	Bancos - Depósitos N.º F/22	4,46	
	09/04/2021	Bancos - Depósitos N.º F/219	39,84	
	09/04/2021	Bancos - Depósitos N.º F/223	17,85	
	12/04/2021	Bancos - Depósitos N.º F/226	36,52	
	28/04/2021	Bancos - Depósitos N.º F/258	39,84	
	26/05/2021	Bancos - Depósitos N.º F/335	14,40	
	04/10/2021	Prosegur Activa	41,82	
	06/10/2021	Bancos Depósitos n.º F/658	108,27	
	06/07/7682	Bancos - Depósitos N.º F/800	5,94	
	03/12/2021	Bancos - Depósitos N.º H/1772 (é da conta 18795)	59,12	
	03/12/2021	Bancos - Depósitos N.º H/1773 (é da conta 18795)	31,51	
	15/12/2021	Bancos - Depósitos N.º F/838	4,46	
	30/12/2021	Bancos - Depósitos N.º CORREC. MOV	75,00	
Total				<b>5 964,19 €</b>

### 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	-	Trf. Agência Modern.Administ	28,85	
	-	Trf. Agência Modern.Administ.	28,85	
	29/11/2017	Trf. Alvaro Eletrodomésticos	98,00	
	02/03/2018	Trf. Antº João Horta	11,58	
	16/01/2019	Trf. Agência Modern.Administ.	29,25	
	25/01/2019	Pag. Maria Lurdes Ramos - Guia 125/F	11,75	
	07/03/2019	Trf. EDP Energias Portugal	24,37	
	13/11/2019	Trf. Ticket Restaurante (Guia 1881/2019 ?)	33,84	
	15/01/2020	Trf. Instituto Segurança Social	51,33	
	21/01/2020	Trf. Agência Funerária Pacheco	95,16	
	13/02/2020	Trf. Agência Modern.Administ	29,69	
	24/02/2020	Trf. Agência Modern.Administ	29,69	
	24/06/2020	Trf. Agência Funerária Pacheco	111,56	
	06/08/2020	Trf. Ana Isabel de Ara	63,25	
	18/09/2020	Trf. Ag. Modernização Administrativa	29,99	
	28/09/2020	Trf. DGCI Execuções Fiscais	27,61	
	05/11/2020	Trf. DGCI Execuções fiscais	19,34	
	12/11/2020	Trf. DGCI Execuções fiscais	54,30	
	17/11/2020	Guias F/663/664 Lapso na tesouraria	0,02	
	04/03/2021	Trf. Pingo Doce, S. A.	9,19	
	19/03/2021	Trf. IGFIJ Processos	562,50	
	08/04/2021	Trf. CXDOL 0178516759	79,68	
	09/04/2021	Trf. Carlos Manuel Fer	22,31	
	13/04/2021	Trf. Agência Modern.Administ	29,99	
	13/04/2021	Bancos levantamentos N.º ANUL.REC.F/1	33,20	
	22/04/2021	Trf. Agência Modern.Administ	29,99	
	30/04/2021	Bancos levantamentos N.º MOV	1 467,00	
	05/05/2021	Trf. DGCI Execuções Fiscais	29,07	
	05/05/2021	Trf. VIOLETA RIBEIRO 0015320904	39,84	
	17/05/2021	Trf. Agência Modern.Administ	44,39	
	20/05/2021	Trf. M Emilia Braganca 0010552404	25,00	
	27/05/2021	Trf. Agência Modern.Administ	29,99	
	08/06/2021	Trf. DGCI Execuções Fiscais	29,13	
	01/07/2021	Vodafone Towers	418,05	
	15/07/2021	Trf. DGCI Execuções Fiscais	29,29	
	20/07/2021	Trf. IGFIJ Processos	225,00	
	28/07/2021	Trf. Agência Funerária Pacheco	111,89	
	Julho/2021	Férias Desportivas Verão (várias transf.efetuadas s/ guia)	150,92	
	10/08/2021	Trf. DGCI Execuções Fiscais	29,35	
	08/09/2021	Trf. DGCI Execuções Fiscais	29,49	
	17/09/2021	Ana Isabel de Ara	31,74	
	28/09/2021	Trf. Agência Modern.Administ	29,99	
	11/10/2021	Trf. Agenc Port Ambiente	60,40	
	18/10/2021	Trf. Ag Moderniz Admin	29,99	
	25/10/2021	Trf. Carlos Manuel Fer	4,46	
	27/10/2021	Trf MJ InstRegistos No	7,20	
	10/11/2021	Trf Rendas Func Munic	44,23	
	10/11/2021	Trf Ana Isabel de Ara	63,48	
	11/11/2021	Trf Ag Moderniz Admin	29,99	
	16/11/2021	Trf Agenc Port Ambien	60,40	
	19/11/2021	Trf. Carlos Manuel Fer	2,34	
	09/12/2021	Trf Fernanda Alfaia (Banco 59,78/Tesouraria 59,76 - Guia F/826-5	0,02	
	14/12/2021	Trf. Ana Isabel de Ara	63,48	
		A transportar.....	4 631,42	

		Transporte .....	4 631,42	
	20/12/2021	Trf MJ InstRegistos No	1,80	
	24/12/2021	Trf. DIREC GER AUTARQU	17 769,76	
	30/12/2021	Trf. VODAFONE PORTUGAL	153,84	
	30/12/2021	Taxa Ocupação 0199784796	3,33	
	31/12/2021	Trf. EDP Energias Portugal	73 148,40	
	31/12/2021	Trf. Humberto Ricardo 0015441804	111,87	
Total				<b>95 820,42 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>107 843,51 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>107 843,51 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 00018795830
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>360 398,83 €</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	
	12/11/2021	ASC, Lda. 6716369575 (pagou-se mais 0,10€)	0,10		
Total					<b>0,10 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
	02/07/2020	Trf. Elizabete Maria Costa P. Pedro (pagou em duplicado?)	18,15		
	29/10/2021	Ana Sofia Martel de Melo	1 572,60		
	29/10/2021	Marina Vicente, Soc. Unip., Lda.	2 511,29		
	02/12/2021	Trf. Maria Amélia Fari 0019500404 (está na conta 1730)	59,12		
	03/12/2021	Trf Rui Miguel Afonso (está na conta 1730)	31,51		
	23/12/2021	Bancos levantamentos Nº CORREC. MOV	594,17		
	18/12/2021	Trf. Alda Bento 0015590204	53,52		
	23/12/2021	Manuel J. Trincão - 6718764238 (pagou-se menos 0,10€)	0,10		
Total					<b>4 840,46 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>					<b>355 558,47 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>355 558,47 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 00020891230
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>300 549,44 €</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
	dez.º/2021	Encargos com via verde (dezembro/2021)	372,95	
Total				<b>372,95 €</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>300 922,39 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>300 922,39 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 00020971430
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>437 136,74 €</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>437 136,74 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>437 136,74 €</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



**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 00023412330
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>17 673,02 €</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>17 673,02 €</b>	

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>17 673,02 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 00027526130
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>61 504,48 €</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	
	01/11/2021	Ana Sofia Melo 6715637865	1 572,60		
	01/11/2021	Marina Vicente Unip 6715637867	2 511,29		
Total					<b>4 083,89 €</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>65 588,37 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>65 588,37 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 00025265230
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>64 816,68 €</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
	19/11/2021	Bancos depósitos N° Habitação (Lapso é da conta 1730)	44,23	
Total				<b>44,23 €</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>64 860,91 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>64 860,91 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 2230
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>33 203,32 €</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
	30/12/2021	Caixa direta EMP 0199769346	32 037,76	
	30/12/2021	Caixa direta EMP 0199769347	1 165,56	
Total				<b>33 203,32 €</b>

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

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>0,00 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Banco Comercial Português, S. A	Conta nº 08080184259
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>128 364,47 €</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
	01/07/2019	Depósito B/579 não contabilizado no Banco	186,99	
	08/11/2019	AdmCondominio - valor correto 17,68 (considerado tesouraria 14,	3,00	
	04/03/2020	Depósito B/228	29,69	
	23/09/2020	Depósito Técnicos	130,85	
	30/09/2020	Depósito TECN-MULT	163,72	
	15/12/2020	Depósitos B/1082	29,99	
	16/12/2020	Depósitos Técnicos	102,22	
	18/12/2020	Depósitos B/1095	29,99	
	18/01/2021	Depósitos S.E. U	789,11	
	20/01/2021	Depósito B/63	40,53	
	29/04/2021	Banco Depósitos N.º CORREC	70,45	
	18/05/2021	Bancos Depósitos N. B/561	29,99	
	18/05/2021	Bancos Depósitos N. B/562	29,99	
	18/05/2021	Pag. Serviços 10422/717456139 INCM	15,84	
	26/05/2021	Bancos Depósitos N. B/608	29,99	
	28/05/2021	Trf. p/ CTT Correios de Portugal	307,41	
	31/05/2021	Bancos Depósitos N. B/617	29,99	
	30/06/2021	Depósito N.º B	109,81	
	31/12/2021	Mensalidade Contrato E.P.S. - 000023886	147,60	
Total				<b>2 277,16 €</b>

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	18/03/2019	Crédito TPA 459963 Mov N 64	13,48	
	12/04/2019	Trf. Autoridade N.Ptot.Civil(lapso 109,50/109,05)	0,45	
	26/04/2019	Depósito Técnicos 44,84€/44,87€ - Falta 0.03	0,03	
	13/06/2019	Trf. Maria José I S Branco	184,23	
	18/06/2019	Trf. Maria José I S Branco	3,76	
	24/07/2019	Trf. Blue Fields Soc. Imob.	13,48	
	10/02/2020	Trf. Positive Parrot Unipessoal	41,67	
	23/04/2020	Trf. Dra. Maria Lurdes Barata	45,32	
	22/05/2020	Estorno SPA 759596	2,12	
	03/06/2020	Trf. Clotilde Conceição Mourato	40,90	
	20/08/2020	Trf. Condominio Gustavo Eiffel 29	188,86	
	12/10/2020	Trf. Singela Utopia, S. A.	45,32	
	06/11/2020	Trf. Taxas Câmara Entroncamento	40,53	
	16/12/2020	Crédito TPA 459963 Mov N 64	70,53	
	05/03/2021	Trf. De Troncadis, S. A.	445,60	
	28/06/2021	BCP-Certidão Areas - IMO 92988	45,46	
	29/06/2021	Trf. Maria Lurdes Barata	64,25	
	19/07/2021	Trf. João José Zacarias (Banco 18,12€/Tesour 18,02€)	0,10	
	04/11/2021	Trf. M.ª Conceição Bento (Banco 1.510€ - Tesour.1.510,50€)	0,50	
	05/11/2021	Trf. p/ Adelio Oliveira Vieira (GR B/1250)	45,46	
	08/11/2021	Trf. p/ Almeidas Construções (GR B/1264)	60,40	
	31/12/2021	Trf. NOS Comunicações	225,31	
	31/12/2021	Trf. IMO 89480 e Seg-Alvará Lot 1/2007	934,91	
Total				<b>2 512,67 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>128 128,96 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>128 128,96 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro de 2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Banco Comercial Português, S. A	Conta nº 08080340188
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>9,87 €</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	
	24/11/2021	Trf. p/ O Bricocentroncamento Sociedad N AVP 210	9,87		
Total					<b>9,87 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>			<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>0,00 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Millennium BCP	Conta nº 0000045283405990
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>7 569,78 €</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
	24/05/2021	N/8 (António Meireles Santos) não contabilizado no Banco	25,00	
	17/08/2021	A/57 (Lídia Maria Domingues Jorge) não contab no Banco	30,00	
	17/08/2021	A/74 (João Duarte Moisés) não contabilizado no Banco	30,00	
	20/08/2021	Depósito JUR não contabilizado no Banco	400,00	
	07/09/2021	Depósito MERCADO não contabilizado no Banco	134,87	
	23/09/2021	Depósito MERCADO não contabilizado no Banco	31,74	
	14/10/2021	Depósito MERCADO não contabilizado no Banco	303,90	
	19/10/2021	Depósito 159038 não contabilizado no Banco	24,56	
	25/10/2021	GR A/159 por lapso não foi anulada	30,00	
	03/11/2021	Depósito MERCADO não contabilizado no Banco	286,23	
	11/11/2021	N/21 (Telmo Salvador Mourão Silva) não contab no Banco	19,95	
	11/11/2021	Depósito MERCADO não contabilizado no Banco	269,37	
	17/12/2021	Depósito MERCADO não contabilizado no Banco	63,48	
Total			<b>1 649,10 €</b>	

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	08/03/2021	Trf SOMITEL	53,17	
	22/03/2021	Trf Sara Raquel PBA Goulart	10,46	
	20/04/2021	GR U/282 Lançado por 70,63€ ao unvés de 70,68€	0,05	
	03/05/2021	Trf Filomena Maria Silva	60,00	
	07/05/2021	Trf SOMITEL	40,08	
	11/05/2021	Trf Marin Apatrashoaye	19,95	
	12/05/2021	Trf Neson P Maia	19,95	
	13/05/2021	Trf Ana Cebola	19,95	
	19/05/2021	Trf João Pedro Lopes Rovisco	19,95	
A transportar.....			243,56	



	Transporte .....	243,56
19/05/2021	Trf Patricia Raquel Vieira Salv	19,95
19/05/2021	Trf Patricia Raquel Vieira Salv	19,95
19/05/2021	Trf coima	19,95
20/05/2022	Trf Joaquim Ferreira Alho	19,95
27/05/2021	Trf Maria Isabel Azevedo Couto	30,00
27/05/2021	Trf José Manuel Palmeirao	19,95
27/05/2021	Trf Carlos Amaro	19,95
28/05/2021	Trf Delicia T C P Pastelaria	19,95
28/05/2021	Trf Luis Gonzaga Rapaz Moreira	19,95
28/05/2021	Trf Sucesso Extravagante	19,95
31/05/2021	Trf M Carmo Gonçalves	19,95
31/05/2021	Trf Adriano Manuel Gonçalves Ramos	19,95
02/06/2021	Trf Pedro Antunes	19,95
03/06/2021	Trf Filomena Carboila	30,00
04/06/2021	Trf Ana Isabel Duarte Marques	19,95
07/06/2021	Trf João M Godinho Afonso	30,00
08/06/2021	Trf José Martinho	19,95
08/06/2021	Trf Manuel Garcia	19,95
09/06/2021	Trf Daniel Alexandre Pinto	60,00
14/06/2021	Trf Rute Rita Vieira	19,95
14/06/2021	Trf Sergio Carrilho Pinto	30,00
14/06/2021	Trf Maria Barros	19,95
16/06/2021	Trf Antonio Antunes	19,95
18/06/2021	Trf Mariana Alexandra Ferreira	9,98
21/06/2021	Trf Maria Lourdes Graça	19,95
22/06/2021	Trf Vitorino C Junqueira	60,00
24/06/2021	Trf Filipe Miguel Jesus Alves	19,95
25/06/2021	Trf Ana Cardoso Roque	30,00
28/06/2021	Trf Gabriela Duarte	19,95
29/06/2021	Trf Maria Serra	9,98
02/07/2021	Trf Sandra Isabel Granata	30,00
02/07/2021	Trf Telmo Alexandr Ramos Mendes	30,00
05/07/2021	Trf Esilda Vieira	19,95
06/07/2021	Trf Paula Marques Martins	30,00
08/07/2021	Trf José Manuel Pinto Inácio	30,00
08/07/2021	Trf SOMITEL	40,08
09/07/2021	Trf Ricardo Santos	30,00
13/07/2021	Trf Maria Olivia Ribeiro	30,00
15/07/2021	Trf Anibal Santos Mateus	19,95
19/07/2021	Trf Auto 311401341	30,00
19/07/2021	Trf Deolinda Maciel	30,00
20/07/2021	Trf Felisbela Marlene Teixeira Santos	30,00
21/07/2021	Trf Antonio Mesquita	30,00
21/07/2021	Trf Rosaria Q P C Ventura	30,00
21/07/2021	Trf Patricia Paulino	30,00
21/07/2021	Trf Patricia Paulino	30,00
22/07/2021	Trf Fortunata Belo Pinheiro	60,00
22/07/2021	Trf Ricardo Saldanha	92,56
22/07/2021	Trf Inês Esteves	30,00
23/07/2021	Trf M João R Macedo	30,00
24/07/2021	Trf João J Venancio	30,00
24/07/2021	Trf Sofia Vieira Gameiro	30,00
26/07/2021	Trf Sónia Lourenço	30,00
26/07/2021	Trf Joaquim C G Dias	60,00
26/07/2021	Trf Isabel Esteves	30,00
	A transportar.....	1 815,01

	Transporte .....	1 815,01
26/07/2021	Trf Ana Pratas	30,00
29/07/2021	Trf Rammonna Nayara Vasconcelos	30,00
28/07/2021	Trf Manuel Felipe Pereira	30,00
28/07/2021	Trf Marco A B Carvalho	30,00
30/07/2021	Trf Mario Alberto Sousa	30,00
02/08/2021	Trf Marco Tiago Camelo Santos	30,00
02/08/2021	Trf Luís Filipe Vicente Nunes	30,00
03/08/2021	Trf Ana Isabel Domingos	30,00
03/08/2021	Trf Kelly Patricia Rodrigues	30,00
03/08/2021	Trf Minutos Arrojadados	30,00
03/08/2021	Trf Alexandra Gaudencio	30,00
03/08/2021	Trf Maria Emilia Nogueira	36,50
04/08/2021	Trf Paula Isabel Almeida Ferreira	30,00
06/08/2021	Trf Pag Renda	40,08
06/08/2021	Trf Auto 311866620	30,00
09/08/2021	Trf Maria Eugenia Silva Alves Reis	30,00
09/08/2021	Trf Maria Eugenia Silva Alves Reis	30,00
13/08/2021	Trf Jorge Manuel Rosa	60,00
13/08/2021	Trf Auto 311758827	30,00
16/08/2021	Trf Catarina Ferro	30,00
16/08/2021	Trf Catarina Ferro	30,00
16/08/2021	Trf Vankati Lda	30,00
18/08/2021	Trf Americo Jesus Alves	30,00
20/08/2021	Trf Susana Paula Cruz	30,00
25/08/2021	Trf Sanjaykumar Mafabhai	60,00
26/08/2021	Trf Mario José Matos Soares	30,00
26/08/2021	Trf Muhammad Amjad	30,00
30/08/2021	Trf Ricardo Lopes	30,00
30/08/2021	Trf Hernani José Soares Aleixo	30,00
31/08/2021	Trf Maria Conceição Oliveira	30,00
31/08/2021	Trf Perspetivas Variaveis	30,00
31/08/2021	Trf valor	40,05
01/09/2021	Trf Samuel Guedes Cardoso Lopes	30,00
01/09/2021	Trf Emidio Costa Gonçalves	30,00
01/09/2021	Trf Fernanda Agostinho	30,00
02/09/2021	Trf Catarina Isabel Vilelas	111,00
02/09/2021	Trf Maria Julia Ferreira	30,00
02/09/2021	Trf Carlos M Castanheiro	30,00
03/09/2021	Trf Natalia Sofia Mendes	30,00
06/09/2021	Trf Carlos Couto Gomes	80,25
06/09/2021	Trf Ana Freire Lima	30,00
07/09/2021	Trf Minutos Arrojadados	54,62
08/09/2021	Trf Dulce Porelo Gomes	30,00
08/09/2021	Trf SOMITEL	40,08
09/09/2021	Trf Multa	60,00
09/09/2021	Trf Antonio Marchao	30,00
10/09/2021	Trf Ana Maria Silva Marques	19,95
10/09/2021	Trf Ana Paula Romão Cunha Pereira	30,00
10/09/2021	Trf Marco Silva	30,00
10/09/2021	Trf Maria Helena Rosa Lopes Pinto Doria	30,00
13/09/2021	Trf Marisa José Braz Alves Rito	30,00
13/09/2021	Trf Filipe Abreu	30,00
13/09/2021	Trf Domingas Carlos Amorim Morgado	60,00
13/09/2021	Trf Marcus Pinto Curado	30,00
13/09/2021	Trf Nuno Joaquim Godinho	30,00
	A transportar.....	3 767,54

	Transporte .....	3 767,54
13/09/2021	Trf Rui Manuel Almeida Pinheiro	30,00
13/09/2021	Trf Carolina Neves Cruz	30,00
13/09/2021	Trf José Almeida	19,95
13/09/2021	Trf Deolinda Ferreira	30,00
13/09/2021	Trf Maria Augusta Correia	60,00
14/09/2021	Trf Nuno Rodrigo Gomes Pereira	30,00
14/09/2021	Trf Luís Silva	30,00
14/09/2021	Trf Adelino Sousa	30,00
15/09/2021	Trf Manuela Maria Lopes (Auto 311955436)	30,00
16/09/2021	Trf Meilian Qiu	30,00
17/09/2021	Trf Carla Inês Ribeiro Almeida	30,00
17/09/2021	Trf Ivanise Cunha	60,00
17/09/2021	Trf Tiago Lopes	30,00
20/09/2021	Trf Americo Jesus Alves	30,00
22/09/2021	Trf Patricia Sousa	30,00
23/09/2021	Trf Carmen Carola	30,00
20/09/2021	Trf Bruno Santos	30,00
24/09/2021	Trf MJ DGAdminisJustica	81,93
27/09/2021	Trf Maria Manuela Vaz Farinha	30,00
28/09/2021	Trf Tomas Santos Pinto Damião	30,00
28/09/2021	Trf Hugo Filipe Fernandes Boto	60,00
29/09/2021	Trf Lusitania	4,54
29/09/2021	Trf Celia Messias	30,00
29/09/2021	Trf Maria Clara Rolo Teixeira	30,00
30/09/2021	Trf Carlos Antonio Rosa	30,00
30/09/2021	Trf Filipe Alves	60,00
15/10/2021	REP C/15 - movimento a corrigir	4,54
04/10/2021	Trf Lina Maria Tome Palhota	30,00
04/10/2021	Trf Paulo Renato Freitas	30,00
04/10/2021	Trf Neuza Manies	108,27
05/10/2021	Trf Filipe Mendes	30,00
05/10/2021	Trf Carlos Xavier Cardoso	30,00
08/10/2021	Trf Raul Lima	30,00
11/10/2021	Trf Paula Capão	30,00
12/10/2021	Trf Maria Eugenia Silva Alves	19,95
12/10/2021	Trf Claudia Maria Serra Montoio	30,00
12/10/2021	Trf Alzira Conceição Ribeiro	30,00
13/10/2021	Trf Elite Transversal	103,05
20/10/2021	Trf João Paulo Borges Alves	30,00
25/10/2021	Trf Anabela Cadete Dinis	30,00
26/10/2021	Trf Catarina Oliveira	30,00
27/10/2021	Trf Paulo Renato Freitas	30,00
27/10/2021	Trf João Pedro Condeço	30,00
27/10/2021	Trf Cheila Raquel Maia Camejo	30,00
28/10/2021	Trf Cheila Adelino Martins	30,00
28/10/2021	Trf Carolina Vitorino	30,00
29/10/2021	Trf João Carlos Duarte	19,95
01/11/2021	Trf Kailun Chen	30,00
01/11/2021	Trf Alzira Conceição Ribeiro	30,00
01/11/2021	Trf Tiago Delgado	30,00
01/11/2021	Trf Maria Julia Ferreira	30,00
01/11/2021	Trf Joana Rita Dias	30,00
02/11/2021	Trf Camilo Manuel Rodrigues	30,00
02/11/2021	Trf Gonçalo Nuno Oliveira	30,00
02/11/2021	Trf Ana Rita Delgado	30,00
	A transportar.....	5 659,72

Transporte .....		5 659,72
02/11/2021	Trf Ana Catarina Roque	30,00
02/11/2021	Trf José Manuel Morais	30,00
02/11/2021	Trf Jessica Cardoso Martins	30,00
03/11/2021	Trf Abilio Mendes Ferreira	125,72
03/11/2021	Trf Carlos Couto Gomes	160,51
03/11/2021	Trf Gonçalo Filipe Lageira	30,00
04/11/2021	Trf João Ventura	30,00
05/11/2021	Trf Sónia Alexandra Lopes	3,00
05/11/2021	Trf Alice Vieira Mota	30,00
08/11/2021	Trf Paula Soares	30,00
08/11/2021	Trf SOMITEL	40,08
09/11/2021	Trf Antonio Fernando Mendes	30,00
09/11/2021	Trf Yuri Almeida Franco Lopes	30,00
09/11/2021	Trf Carlos Manuel Amorim Gomes	30,00
09/11/2021	Trf Catia Vanessa Lopes Grilo	60,00
09/11/2021	Trf Maria MGSF Gabriel	30,00
10/11/2021	Trf Fabiana Tome	30,00
10/11/2021	Trf Mauro Francisco	30,00
11/11/2021	Trf Elite Transversal	206,30
15/11/2021	Trf Alfessene Silla	60,00
15/11/2021	Trf Auto 311125964	70,95
16/11/2021	Trf José Manuel Oliveira Simões	30,00
16/11/2021	Trf José Manuel Oliveira Simões	30,00
16/11/2021	Trf Claudia Amaro	30,00
16/11/2021	Trf João Cotovio	19,95
17/11/2021	Trf Auto 312233116	30,00
17/11/2021	Trf João Pedro Lopes Rovisco	70,95
17/11/2021	Trf Micael Filipe Serra Teixeira	60,98
18/11/2021	Trf Teresa Maria Ferreira	30,00
22/11/2021	Trf Sara Raquel Goulart	30,00
24/11/2021	Trf Sandra Cristina Seabra Vida	30,00
26/11/2021	Trf Ana Sofia Alves Gois Moreira	111,00
29/11/2021	Trf Aut Nac Segurança Rodoviaria	150,00
29/11/2021	Trf João Paulo Ferreira	19,95
30/11/2021	Trf Nuno Miguel Leote Francisco	81,00
30/11/2021	Trf Manuel João Macedo	81,00
30/11/2021	Trf Manuel João Macedo	81,00
30/12/2021	Acerto TRIB	81,93
02/12/2021	Trf Denise Monica Nogueira	30,00
02/12/2021	Trf Paulo Vieira	70,95
08/12/2021	Trf José Manuel Correia	81,00
09/12/2021	Trf Gonçalo Martins	25,55
13/12/2021	Trf Pedro Alexandre Branco Anjo	81,00
15/12/2021	Trf Catarina A Ferro	30,00
16/12/2021	Trf Alexandra Maria Damião	30,00
16/12/2021	Trf Delvania Carlos Burmann	75,94
28/12/2021	Trf Bruno Filipe Pires Caetano	70,95
29/12/2021	Trf Pedro Miguel Remedio Marques	81,00
30/12/2021	Trf Sónia Cristina Ventura	81,00
30/12/2021	Trf Esilda Vieira	70,95
30/12/2021	Trf Smart Aline Souza	51,40
31/12/2021	Trf Maria Helena C M Matos	81,00

Total		8 604,78 €
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>614,10 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>		<b>614,10 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Millennium BCP	Conta nº 0000045287133215
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>2 106,14 €</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>2 106,14 €</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>2 106,14 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Millennium BCP	Conta nº 0000045328745633
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>20 325,99 €</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
	junho/18	Depósito AGUAS não contabilizado no Banco	998,25	
	01/08/2018	COB PAG SERVICOS não contabilizado na Tesouraria	661,66	
	12/03/2019	Depósito Navegantes não contabilizado no Banco	635,38	
	20/03/2019	Depósito COLEGIO TORR não contabilizado no Banco	449,11	
	21/05/2018	Depósito U/858 não contabilizado no Banco	536,66	
	maio/19	Depósito não contabilizado no Banco	1 339,61	
	29/09/2019	Depósito MB lançado por 3.923,93€ ao invés de 3.909,19€	14,76	
	28/11/2019	Depósito SN não contabilizado no Banco	350,00	
	11/12/2019	Depósito F152651 não contabilizado no Banco	12,36	
	28/02/2020	Dif no MB 28/02 lançado por 247,58€ ao invés de 247,26€	0,32	
	29/02/2020	Dif no MB 29/02 lançado por 43,92€ ao invés de 43,82€	0,10	
	02/01/2020	GR U/2 não contabilizada no Banco	107,90	
	02/01/2020	GR U/3 não contabilizada no Banco	73,00	
	02/01/2020	GR U/4 não contabilizada no Banco	29,20	
	02/01/2020	GR U/6 não contabilizada no Banco	29,20	
	07/01/2020	GR U/76 não contabilizada no Banco	3,65	
	02/01/2020	REEM PT17101087 não contabilizado na Tesouraria	25,77	
	23/01/2020	REEM PT17101088 não contabilizado na Tesouraria	41,57	
	08/04/2020	Depósito 148419 não contabilizado no Banco	25,77	
	14/04/2020	Depósito BANCOS não contabilizado no Banco	769,03	
	28/04/2020	Depósito 144479 não contabilizado no Banco	51,33	
	25/05/2020	REEMB PT17101087 não contabilizado na Tesouraria	147,77	
	12/05/2020	Depósito 148419 não contabilizado no Banco	34,37	
	19/05/2020	Parte depósito de 12,47 Rest fat junho não contab no Banco	8,11	
	22/05/2020	Depósito 152844 não contabilizado no Banco	57,12	
	26/05/2020	Depósito COFRE não contabilizado no Banco	500,00	
	03/06/2020	GR B/445 não contabilizada no Banco	40,90	
A transportar.....			6 942,90	

	Transporte .....	6 942,90
22/06/2020	Depósito 150832 (2x356,40€) não contabilizado no Banco	387,81
junho/20	Depósito não contabilizado no Banco	5,00
01/06/2020	Depósito CTT lançado por 893,99€ ao invés de 893,33€	0,66
10/06/2020	REEMB PT17101087 não contabilizado na Tesouraria	108,00
08/07/2020	Depósito não contabilizado no Banco	35,08
08/07/2020	Depósito 154738 não contabilizado no Banco	12,50
27/07/2020	Depósito CTT lançado por 1.598,97€ ao invés de 1.598,94€	0,03
03/08/2020	GR H/1101 não contabilizada no Banco	18,15
agosto/20	Depósito não contabilizado no Banco	104,69
11/08/2020	REEMB PT17101087 não contabilizado na Tesouraria	39,20
17/08/2020	Depósito CTT lançado por 633,03€ ao invés de 632,03€	1,00
20/08/2020	GR B/668 não contabilizado no Banco	188,86
08/09/2020	REEMB PT17101087 não contabilizado na Tesouraria	24,12
09/09/2020	Depósito BANCOS não contabilizado no Banco	769,36
14/09/2020	Depósito BANCOS não contabilizado no Banco	831,78
setemb/20	GR U/803 não contabilizado no Banco	36,50
21/09/2020	Depósito 150223 não contabilizado no Banco	114,55
02/10/2020	Depósito E/93746 não contabilizado no Banco	27,61
07/10/2020	GR B/810 não contabilizado no Banco	45,32
05/10/2020	REEMB PT17101087 não contabilizado na Tesouraria	12,49
06/11/2020	Depósito MULT não contabilizado no Banco	31,75
10/11/2020	Depósito 154278	75,56
16/11/2020	DEP SN não contabilizado no Banco	998,54
27/11/2020	REEMB PT17101087 não contabilizado na Tesouraria	267,41
11/12/2020	U/1212 lançado por 890,99€ ao invés de 890,89€	0,10
28/12/2020	REEMB PT17101087 não contabilizado na Tesouraria	28,21
09/02/2021	GR U/100 lançada em duplicado	654,34
10/02/2021	GR U/103 lançada em duplicado	105,85
12/02/2021	Depósito 157561 não contabilizado no Banco	150,78
12/02/2021	Depósito 157603 não contabilizado no Banco	56,25
08/03/2021	Depósito 142734 não contabilizado no Banco	9,19
22/03/2021	Depósito 156053 não contabilizado no Banco	37,30
26/03/2021	Depósito MB lançado por 4.522,99€ ao invés de 4.522,59€	0,40
29/04/2021	Depósito MB não contabilizado no Banco	1 467,00
07/04/2021	Depósito 154453 não contabilizado no Banco	25,94
19/04/2021	GR U/279 não contabilizada no Banco	252,20
14/05/2021	Depósito BANCOS não contabilizado no Banco	2 115,75
31/05/2021	Depósito CTT não contabilizado no Banco	995,78
28/06/2021	Depósito não contabilizado no Banco	20,00
25/06/2021	Depósito BANCOS não contabilizado no Banco	1 465,00
14/06/2021	MB 12/06 lançado por 236,51€ ao invés de 225,40€	11,11
19/07/2021	COB PAG SERV lançado por 3489,38€ ao invés de 3489,20€	0,18
09/07/2021	Depósito MULT lançado por 1.764,10€ ao invés de 1.749,64€	14,46
29/07/2021	Depósito MB lançado por 4.001,34€ ao invés de 3.984,29€	17,05
28/07/2021	GR F 489/490 lançada por lapso nesta conta	111,89
27/07/2021	Depósito 142760 lançado por lapso nesta conta	81,93
25/08/2021	Depósito não contabilizado no Banco	20,00
20/08/2021	Depósito MB 19/08 F não contabilizado no Banco	2,40
31/08/2021	Depósito 158400 não contabilizado no Banco	22,57
25/10/2021	Depósito não contabilizado no Banco	2 481,51
08/11/2021	Depósito 150344 não contabilizado no Banco	45,20
08/11/2021	B/1254 não contabilizado no Banco	45,46
09/11/2021	B/1264 não contabilizado no Banco	60,40
12/11/2021	Depósito M.RODA não contabilizado no Banco	73,38
08/11/2021	GR U/1006 não contabilizada no Banco	808,45
	A transportar.....	22 258,95



		Transporte .....	22 258,95
	16/11/2021	GR U/1041 não contabilizada no Banco	227,25
	16/11/2021	GR U/1042 não contabilizada no Banco	58,40
	16/11/2021	GR U/1043 não contabilizada no Banco	122,10
	26/11/2021	Depósito 150344 144746 não contabilizado no Banco	82,21
	nov/21	Encargos com cobrança água (CTT)	494,56
	nov/21	Encargos com cobrança água (Multibanco)	738,53
	01/12/2021	Comissão manutenção a contabilizar na Tesouraria	15,00
	23/12/2021	SIBS a contabilizar na Tesouraria	117,80
	30/12/2021	SIBS a contabilizar na Tesouraria	118,40
	31/12/2021	Mensalidade Contrato EPS a contabilizar na Tesouraria	73,80
	21/12/2021	GR U/1121 não contabilizada no Banco	15,20
	22/12/2021	Depósito CTT não contabilizado no Banco	594,17
	30/12/2021	ACERTO TRIB não contabilizado no Banco	81,93
	dez/21	Encargos com cobrança água (CTT)	333,38
	dez/21	Encargos com cobrança água (Multibanco)	693,17

**Total** **26 024,85 €**

### 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	29/09/2017	Trf Carlos Jorge Marques Rodrig não contab na Tesouraria	36,27	
	08/05/2018	Trf Daniela Alexandra Farinha não contab na Tesouraria	80,96	
	17/05/2018	Trf Energias de Portugal não contabilizada na Tesouraria	24,35	
	21/05/2018	Trf Ana Paula Contente Duarte não contab na Tesouraria	30,27	
	31/05/2018	Trf Sandra Monica Silva Vicente não contab na Tesouraria	12,17	
	06/08/2018	Trf Maria Teresa Santos não contabilizada na Tesouraria	16,86	
	15/06/2018	Trf EDP Energias de Portugal não contab na Tesouraria	24,37	
	28/06/2018	Trf Ernesto Fonseca não contabilizada na Tesouraria	15,80	
	07/08/2018	Trf Sónia Marisa G Pereira não contab na Tesouraria	23,82	
	01/10/2018	Trf Assoc Jardins Escola não contab na Tesouraria	121,65	
	28/10/2018	Trf RVE não contabilizada na Tesouraria	19,28	
	18/11/2018	Trf Maria Rosário Pedro não contabilizada na Tesouraria	17,00	
	07/12/2018	Trf Daniela Soares Brandão não contabilizada na Tesouraria	24,92	
	31/12/2018	Trf Maria Teresa Santos não contabilizada na Tesouraria	21,46	
	31/12/2018	Trf Mário Costa Dias não contabilizada na Tesouraria	5,62	
	11/01/2019	Trf Sónia Marisa Pereira não contabilizada na Tesouraria	11,24	
	01/02/2019	Trf Anabela M M Pereira não contabilizada na Tesouraria	37,82	
	11/02/2019	Trf Hidden Hearing não contab alizada na Tesouraria	14,76	
	01/03/2019	Trf Maria Teresa Santos não contabilizada na Tesouraria	12,00	
	04/03/2019	Trf Silvestre Magriço não contabilizada na Tesouraria	11,24	
	07/03/2019	Trf CTN Colegio Torres Novas não contab na Tesouraria	130,00	
	14/03/2019	Trf Patricia Ramos não contabilizada na Tesouraria	10,19	
	15/03/2019	Trf CTN Colegio Torres Novas não contab na Tesouraria	187,53	
	05/04/2019	Trf Natalia Oliveira Hernandez não contab na Tesouraria	28,54	
	10/04/2019	Trf Silvino Santos não contabilizada na Tesouraria	193,86	
	15/04/2019	Trf Daniela Soares Brandão não contabilizada na Tesouraria	43,05	
	16/04/2019	Trf CTN Colegio Torres Novas não contab na Tesouraria	184,35	
	09/05/2019	Trf Mário Silva Jorge não contabilizada na Tesouraria	134,82	
	17/05/2019	Trf MJ INSTREGISTOSNOTARIADO não contab na Tesouraria	22,07	
	24/05/2019	Trf CTN Colegio Torres Novas não contab na Tesouraria	215,84	
	25/07/2019	Trf Vila Nova da Barquinha não contabilizada na Tesouraria	117,45	
	12/09/2019	Trf Carla Maria Martins Ferrado não contab na Tesouraria	14,00	
	04/11/2019	Trf Carla Ferradosa não contabilizada na Tesouraria	25,00	
	25/03/2020	Trf Pedro Jorge Matias Nascimento não contab na Tesouraria	60,14	
	29/11/2020	Trf Marissol Mourão Pereira não contabilizada na Tesouraria	12,36	
		A transportar.....	1 941,06	

	Transporte .....	1 941,06
03/02/2020	Trf Maria Manuela Ferreira	9,54
15/04/2020	CVARIAS ANUL AGUA não contabilizada na Tesouraria	744,55
13/04/2020	Trf Anabela Oliveira Gomes não contabilizada na Tesouraria	8,86
13/05/2020	Trf Maria Céu Ribeiro Santos não contab na Tesouraria	43,97
14/05/2020	Trf Maria Céu Ribeiro Santos não contab na Tesouraria	7,12
21/05/2020	Trf Maria Céu Ribeiro Santos não contab na Tesouraria	6,03
27/05/2020	Trf Oficina da Casa não contabilizada na Tesouraria	356,40
21/05/2020	Depósito 137 não contabilizado na Tesouraria	12,48
17/06/2020	Trf Ana Margarida Carvalho não contab na Tesouraria	29,46
10/06/2020	Trf Luís R O Raimundo não contabilizada na Tesouraria	25,00
11/06/2020	Trf Luís R O Raimundo não contabilizada na Tesouraria	10,08
11/06/2020	Trf Silvestre Magriço não contabilizada na Tesouraria	12,50
15/06/2020	Trf Ana Rita S O Preto não contabilizada na Tesouraria	31,41
23/07/2020	Trf Condominio Euroshopping não contab na Tesouraria	46,71
31/08/2020	Trf Visacasa não contabilizada na Tesouraria	12,47
21/09/2020	Trf PSP não contabilizada na Tesouraria	27,25
21/09/2020	Trf PSP não contabilizada na Tesouraria	87,30
07/08/2020	Trf MAI PSP não contabilizada na Tesouraria	3,32
07/08/2020	Trf MAI PSP não contabilizada na Tesouraria	101,37
17/09/2020	GR U/771 lançada por 36,50€ ao invés de 43,80€	7,30
09/09/2020	AGUAS C/1 não contabilizado no Banco	7,73
09/09/2020	AGUAS C/2 não contabilizado no Banco	182,07
13/10/2020	GR U/909 lançada por 449,83€ ao invés de 479,03€	29,20
15/10/2020	GR U/928 lançada por 323,97€ ao invés de 331,27€	7,30
05/10/2020	Trf Maria Ceu Ribeiro Santos não contab na Tesouraria	86,85
08/10/2020	Trf COND NUNO A PEREIRA 62 não contab na Tesouraria	4,62
09/10/2020	Trf PDT não contabilizada na Tesouraria	6,25
16/10/2020	Trf Maria Panaca não contabilizada na Tesouraria	271,31
30/10/2020	Trf Ariana Silva Madeira não contabilizada na Tesouraria	60,00
07/10/2020	Depósito não contabilizado na Tesouraria	912,92
18/11/2020	GR U/1080 Lançado por 699,26€ ao invés de 725,30€	26,04
05/11/2020	Trf Tania Alexandra Sil não contabilizada na Tesouraria	15,56
novembro	Diferença nas COBRANCAS SGASEPADD	119,63
16/12/2020	MB lançado por 1.966,12€ ao invés de 1.986,12€	20,00
29/12/2020	Depósito não contabilizado na Tesouraria	87,60
28/12/2020	GR U/1212 lançada por 86,82€ ao invés de 87,60€	0,78
28/12/2020	GR U/1212 lançada por 724,63€ ao invés de 749,09€	24,46
30/12/2021	Depósito lançado por 0,18€ ao invés de 0,19€	0,01
13/01/2021	Depósito não contabilizado na Tesouraria	204,55
15/01/2021	Trf Vera Lucia Silva Brites não contabilizada na Tesouraria	37,30
-	Trf Maria Manuela Vilela Soares Madeira não contab na Tes	6,25
12/01/2021	Depósito não contabilizado na Tesouraria	350,58
11/02/2021	Trf Balvinder não contabilizada na Tesouraria	56,25
11/02/2021	Trf Balvinder não contabilizada na Tesouraria	150,78
06/04/2021	GR U/221 lançada por 492,15€ ao invés de 506,75€	14,60
14/01/2021	Depósito não contabilizado na Tesouraria	233,98
28/01/2021	MB 27/01 lançado por 1.836,14€ ao invés de 1.838,14€	2,00
01/02/2021	MB 29/01 lançado por 1.444,46€ ao invés de 1.470,80€	26,34
22/02/2021	MB 18/02 lançado por 5.062,71€ ao invés de 5.069,33€	6,62
22/02/2021	MB 19/02 lançado por 1.613,29€ ao invés de 1.613,59€	0,30
01/03/2021	MB 26/02 lançado por 9.915,70€ ao invés de 9.941,48€	25,78
22/03/2021	MB 16/03 lançado por 508,95€ ao invés de 528,95€	20,00
24/03/2021	MB 22/03 lançado por 4.299,91€ ao invés de 4.309,10€	9,19
19/03/2021	Trf Maria Helena Mantas não contabilizada na Tesouraria	38,08
26/03/2021	Trf Visacasa não contabilizada na Tesouraria	25,94
	A transportar.....	6 595,05

	Transporte .....	6 595,05
19/04/2021	GR U/276 lançada por 357,70€ ao invés de 389,84€	32,14
19/04/2021	MB 16/04 lançado por 5.540,39€ ao invés de 5.549,64€	9,25
27/04/2021	MB 26/04 lançado por 4.199,07€ ao invés de 4.208,32€	9,25
29/04/2021	GR E/4 não contabilizada no Banco	24,60
29/04/2021	GR E/5 não contabilizada no Banco	7,68
06/05/2021	REV E/8 não contabilizada no Banco	13,24
06/05/2021	REV E/6 não contabilizada no Banco	24,60
06/05/2021	REV E/7 não contabilizada no Banco	28,43
12/07/2021	Depósito não contabilizado na Tesouraria	1 963,58
06/05/2021	REV E/9 não contabilizada no Banco	32,26
06/05/2021	REV E/10 não contabilizada no Banco	10,46
17/05/2021	Trf INCM considerada por lapso nesta conta	15,84
19/05/2021	GR U/371 lançada por 348,71€ ao invés de 377,91€	29,20
20/05/2021	MB 19/05 lançado por 4.860,49€ ao invés de 4.868,18€	7,69
28/05/2021	Trf CTT lançada por lapso nesta conta	307,41
07/05/2021	Trf Dora Martins não contabilizada na Tesouraria	70,00
17/05/2021	Trf Leonarda Raposo não contabilizada na Tesouraria	34,08
04/06/2021	Trf Anabela Romão Neves não contabilizada na Tesouraria	119,47
17/08/2021	Trf Jessica Andreia Fernandes não contab na Tesouraria	16,69
20/08/2021	COB PAG SER lançado por 3.773,36€ ao invés de 3.775,60€	2,24
14/06/2021	COB PAG SER lançado por 304,47€ ao invés de 315,42€	10,95
18/06/2021	MB 17/06 lançado por 1.937,39€ ao invés de 1.939,42€	2,03
25/05/2021	Depósito não contabilizado na Tesouraria	995,78
02/07/2021	Trf CTN não contabilizada na Tesouraria	4,67
02/07/2021	Trf CTN não contabilizada na Tesouraria	8,72
07/07/2021	Trf Camara municipal Entroncamento não contab Tesouraria	75,20
19/07/2021	GR U/577 lançada por 107,10€ ao invés de 121,34	14,24
28/07/2021	COB PAG SER lançado por 3.953,16€ ao invés de 3.970,02€	16,86
01/07/2021	MULT 29/6 lançado por 4.504,52€ ao invés de 4.514,69€	10,17
05/07/2021	Trf Pagamento agua não contabilizada no Banco	79,11
09/07/2021	COB PAG SER lançado por 1.849,84€ ao invés de 1.864,12€	14,28
16/08/2021	REVOG E/17 não contabilizada no Banco	41,53
23/08/2021	MULT lançado por 4.120,23€ ao invés de 4.171,52€	51,29
24/08/2021	MULT lançado por 4.729,28€ ao invés de 4.736,07€	6,79
26/08/2021	GR E/82317 Nuno Rosário Casimiro não contab no Banco	41,53
20/09/2021	MB 19/09 lançado por 1.588,64€ ao invés de 1.602,46€	13,82
05/10/2021	Trf Miguel Angelo Roda Bruno não contab na Tesouraria	35,38
19/10/2021	Trf Catarina Alexandra Antunes não contab na Tesouraria	24,56
05/11/2021	Trf Miguel Angelo Roda Bruno não contab na Tesouraria	38,01
08/11/2021	Trf Paulo Jorge G C Almeida não contabilizada na Tesouraria	22,60
08/11/2021	Trf Paulo Jorge G C Almeida não contabilizada na Tesouraria	22,60
10/11/2021	Trf Isabel Duarte Vieira não contabilizada na Tesouraria	35,58
19/11/2021	Trf Condominio Euroshopping não contab na Tesouraria	206,35
12/11/2021	MB 11/11 lançado por 2.589,56€ ao invés de 2.596,72€	7,16
24/11/2021	Trf Paulo Jorge G C Almeida não contabilizada na Tesouraria	8,95
24/11/2021	Trf Paulo Jorge G C Almeida não contabilizada na Tesouraria	9,25
24/11/2021	Trf Paulo Jorge G C Almeida não contabilizada na Tesouraria	9,25
24/11/2021	Trf Paulo Jorge G C Almeida não contabilizada na Tesouraria	9,25
24/11/2021	Trf Vania Neves não contabilizada na Tesouraria	15,17
24/11/2021	Trf Vania Neves não contabilizada na Tesouraria	15,17
24/11/2021	Trf Vania Neves não contabilizada na Tesouraria	15,17
17/11/2021	MB 16/11 lançado por 4.206,46€ ao invés de 4.244,40€	37,94
29/10/2021	Depósito CTT não contabilizado na Tesouraria	2 575,19
02/11/2021	Depósito não contabilizado na Tesouraria	816,05
13/12/2021	Trf PROPRIETARIO não contabilizada na Tesouraria	24,03
	A transportar.....	14 667,79

		Transporte .....	14 667,79
	17/12/2021	Trf Joana Oliveira Eugenio não contabilizada na Tesouraria	62,61
	30/12/2021	PAG FACT DEZ21 E JAN22 não contab na Tesouraria	45,60
	30/12/2021	Trf Veronica Vale não contabilizada na Tesouraria	18,99
	31/12/2021	Trf Carlos Jorge Marques Rodrig não contab na Tesouraria	140,02
	31/12/2021	Trf Vania Neves não contabilizada na Tesouraria	22,94
	30/12/2021	Depósito não contabilizado na Tesouraria	1 685,80
	30/12/2021	Depósito não contabilizado na Tesouraria	58,40
	20/12/2021	REVOG E/19 não contabilizada no Banco	349,03
Total			<b>17 051,18 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>			<b>29 299,66 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>			<b>29 299,66 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº 000035161796001
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>69 681,61 €</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
	25/10/2019	Depósito não contabilizado no Banco	2 270,54	
	30/12/2019	GR K/423/426 não contabilizadas no Banco	134,90	
	16/03/2020	Depósito CTT não contabilizado no Banco	622,01	
	16/03/2020	Depósito CTT não contabilizado no Banco	378,43	
	08/10/2020	GR K/201 não contabilizada no Banco	55,25	
	04/11/2020	Trf ASSOC CONCORDIA não contabilizada na Tesouraria	450,00	
	13/07/2021	Depósito MB 12/07 não contabilizado no Banco	1 963,58	
	22/12/2021	GR K/284 não contabilizada no Banco	101,60	
Total			<b>5 976,31 €</b>	

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	03/11/2020	Depósito Numerário não contabilizado na Tesouraria	35,50	
	04/11/2020	KEMPO KOA não contabilizado na Tesouraria	225,00	
	04/11/2020	KEMPO KOA não contabilizado na Tesouraria	225,00	
	08/10/2021	Depósito lançado por 904,50€ ao invés de 904,60€	0,10	
	14/05/2021	Depósito Numerário não contabilizado na Tesouraria	160,00	
	14/05/2021	Depósito Numerário não contabilizado na Tesouraria	34,00	
	14/05/2021	Depósito Numerário não contabilizado na Tesouraria	158,45	
	26/10/2021	Depósito Numerário não contabilizado na Tesouraria	967,31	
	26/10/2021	Depósito Numerário não contabilizado na Tesouraria	40,08	
	30/11/2021	Depósito Numerário não contabilizado na Tesouraria	101,60	
	22/12/2021	REEM C/24 (AT) não contabilizado no Banco	1 737,36	
	28/12/2021	Comando Distrital PSP lançada por lapso nesta conta	312,91	
	30/12/2021	Depósito Numerário não contabilizado na Tesouraria	114,90	

Total		4 112,21 €
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>71 545,71 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>		<b>71 545,71 €</b>
--------------------------------	--	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto 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

**MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº 000325118753020
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>550 294,71 €</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
	18/10/2021	Trf VERDASCA não contabilizada na Tesouraria	17 381,25	
Total			<b>17 381,25 €</b>	
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>			<b>532 913,46 €</b>	

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>532 913,46 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01/12/2021 a 31/12/2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Novo Banco	Conta nº 37400005760006
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>4 497,95 €</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
	05/08/2021	Comissão utilização Nbnetwork a contabilizar na Tesouraria	12,18	
Total			<b>12,18 €</b>	

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	19/05/2021	Regularização Comissão a contabilizar na Tesouraria	0,56	
	19/05/2021	Regularização Comissão a contabilizar na Tesouraria	0,02	
Total			<b>0,58 €</b>	

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>4 509,55 €</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>4 509,55 €</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



**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Novo Banco	Conta nº 374029200000
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>2 756,14 €</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
	11/04/2019	Depósito 6970 não contabilizado no Banco	193,86	
	30/09/2020	Depósito MERCADO não contabilizado no Banco	810,31	
	29/02/2020	Depósito lançado por 1.070,63€ ao invés de 1.070,25€	0,38	
	15/06/2021	Depósito lançado por 1.227,34€ ao invés de 1.225,00€	2,34	
	02/08/2021	Depósito lançado por 461,55€ ao invés de 461,65€	0,10	
	26/10/2021	Depósito MERCADO não contabilizado no Banco	1 007,39	
	28/12/2021	Trf PSP lançada por lapso no Santander Totta	312,91	
Total			<b>2 327,29 €</b>	

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	set/20	Depósito não contabilizado na Tesouraria	816,75	
	23/03/2021	Depósito lançado por 276,12€ ao invés de 276,15€	0,03	
	19/05/2021	Regularização de comissão de manutenção a contabilizar	0,63	
	19/05/2021	Regularização de comissão de manutenção a contabilizar	0,03	
Total			<b>817,44 €</b>	

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>4 265,99 €</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>4 265,99 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Novo Banco	Conta nº 374030510018
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>2 175,77 €</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
	25/05/2020	GR K/123 não contabilizada no Banco	139,55	
	25/05/2020	GR K/124 não contabilizada no Banco	159,10	
	20/05/2020	GR K/120 não contabilizada no Banco	34,00	
	20/05/2021	GR K/121 não contabilizada no Banco	160,00	
	20/05/2021	GR K/122 não contabilizada no Banco	158,45	
	22/06/2021	Depósito AGUAS não contabilizado no Banco	187,43	
	25/06/2021	Depósito AGUAS não contabilizado no Banco	201,12	
	out/21	Encargos TPA a contabilizar	4,84	
	nov/21	Encargos TPA a contabilizar	0,82	
	dez/21	Encargos TPA a contabilizar	3,27	
	27/12/2021	Depósito AGUAS não contabilizado no Banco	318,61	
Total			<b>1 367,19 €</b>	

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	15/07/2020	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	23,05	
	02/10/2020	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	55,00	
	21/11/2020	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	25,60	
	01/09/2021	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	266,21	
	02/09/2021	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	25,60	
	23/09/2021	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	383,95	
	02/11/2021	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	693,54	
	30/12/2021	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	462,78	

Total		1 935,73 €
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>1 607,23 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>		<b>1 607,23 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01/12/2021 a 31/12/2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Novo Banco	Conta nº 374030730018
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>23,35 €</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>23,35 €</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>23,35 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Novo Banco	Conta nº 374031280008
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>6 008,89 €</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
	30/12/2019	Correção efetuada em duplicado	75,14	
	24/02/2020	GR K/62 não contabilizada no Banco	96,10	
	17/07/2020	GR K/159 não contabilizada no Banco	23,15	
	06/11/2020	GR K/238 não contabilizada no Banco	35,50	
	03/12/2020	GR K/253 não contabilizada no Banco	25,70	
	16/12/2020	Depósito AGUAS não contabilizado no Banco	70,53	
	24/09/2021	GR K/210/222 não contabilizadas no Banco	267,25	
	30/09/2021	GR K/224 não contabilizada no Banco	385,50	
	24/09/2021	Depósito TRANSP.K não contabilizado no Banco	25,70	
	out/21	Encargos TPA a contabilizar	40,48	
	nov/21	Encargos TPA a contabilizar	53,02	
	dez/21	Encargos TPA a contabilizar	48,13	
	09/11/2021	GR K/259 não contabilizada no Banco	696,30	
Total			<b>1 842,50 €</b>	

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	16/12/2020	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	101,81	
	13/09/2020	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	130,21	
	30/09/2020	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	162,99	
	22/06/2021	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	186,68	
	25/06/2021	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	200,22	
	27/12/2021	TPA ilíquido não contabilizado na Tesouraria	317,29	
		Reposição a efetuar (OP 304)	0,10	

Total		1 099,30 €
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>6 752,09 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>		<b>6 752,09 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Banco BPI	Conta nº 4-2217788.001.001
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>244 860,16 €</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
	-	Diferença no movimento Alcapredial	1,00	
	12/11/2021	Diferença no lançamento do IUC a contabilizar	1 737,36	
Total				<b>1 738,36 €</b>

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	10/08/2021	Trf Cidade PVC a contabilizar	5 310,75	
Total				<b>5 310,75 €</b>

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>241 287,77 €</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>241 287,77 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Banco BPI	Conta nº 4-2217788.001.002
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>62 780,38 €</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
	26/11/2021	Despesas s/pagamentos a contabilizar	439,50	
	21/12/2021	Despesas s/pagamentos a contabilizar	8,73	
	21/12/2021	Despesas s/pagamentos a contabilizar	0,33	
Total				<b>448,56 €</b>

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	29/12/2021	Estorno não contabilizado na Tesouraria	430,71	
Total				<b>430,71 €</b>

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>62 798,23 €</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>62 798,23 €</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



**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Banco BPI	Conta nº 4-2217788.010.346
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>14 080,83 €</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
	18/05/2021	REEMB SEPA não contabilizados na Tesouraria	9,25	
	abril/21	Diferença nos débitos diretos	134,97	
	24/06/2021	REEMB SEPA não contabilizados na Tesouraria	21,35	
	20/07/2021	Dep. Abril 157109 não contabilizado no Banco	6,30	
	julho/21	Diferença nos débitos diretos	41,53	
	agosto/21	Diferença nos débitos diretos	41,53	
	set/21	Diferença nos débitos diretos	73,85	
	25/10/2021	Encargos cob água a contabilizar	540,45	
	20/10/2021	REEMB SEPA não contabilizados na Tesouraria	13,26	
	23/11/2021	Encargos cob água a contabilizar	3 372,23	
	nov/21	Diferença nos débitos diretos	258,53	
	17/12/2021	REEM SEPA não contabilizados na Tesouraria	349,03	
	27/12/2021	Encargos cob água a contabilizar	3 388,65	
Total			<b>8 250,93 €</b>	

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	23/11/2021	Estorno de comissão a contabilizar	2 831,09	
	27/12/2021	Estorno de comissão a contabilizar	2 844,85	

Total		5 675,94 €
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>16 655,82 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>		<b>16 655,82 €</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

**MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**

Período de relato: dezembro/2021

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município do Entroncamento</b>
------------------------	-----------------------------------

Período de relato	<b>01-12-2021 a 31-12-2021</b>
-------------------	--------------------------------

Banco: Montepio	Conta nº 164.10.000006-0
Rec. Banc. referente a	<b>dezembro/2021</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>90 850,20 €</b>
--	--------------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</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>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>90 850,20 €</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>90 850,20 €</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