



# FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA

512068070

Estrada Regional 44A  
9950-232 Criação Velha

Síntese da Reconciliação Bancária  
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Banco	IBAN	Saldo Bancário	Crédito Trânsito	Débito Trânsito	Saldo
Novo Banco dos Açores, SA	PT50 0160 0100 0080 9280 0072 9	4.553,21 €	0,00 €	0,00 €	4.553,21 €
Santander Totta, SA	PT50 0018 0008 0651 5935 0202 1	38.834,25 €	0,00 €	397,85 €	38.436,40 €
<b>Total Bancos</b>		<b>43.387,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>397,85 €</b>	<b>42.989,61 €</b>

Caixa/Fundo de Maneiço

Saldo

Total Caixas/Fundos de Maneiço

608,11 €

Órgão executivo,

Órgão deliberativo,

O Contabilista Público,

Em 14 de Abril de 2022

Em 02 de abril de 2022

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
Paula Pereira  
Paula Pereira  
Paula Pereira

*[Handwritten signature]*  
Nuno Duarte  
Nuno Duarte

*[Handwritten signature]*  
Amândio Paulo Pereira  
Amândio Paulo Pereira



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Freguesia de Criação Velha

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Freguesia de Criação Velha**

Período da Período de relato **2021**

Banco: Santander Totta, S IBAN:PT50 0018 0008 0651 5935 0202 1  
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a) **38 834,25 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2021/222	23/07/2021	00378	230,83 €	230,83 €
2021/285	11/09/2021	00393	106,30 €	337,13 €
2021/308	06/10/2021	00398	13,78 €	350,91 €
2021/309	06/10/2021	00399	13,78 €	364,69 €
2021/311	06/10/2021	00401	13,78 €	378,47 €
Total				<b>378,47 €</b>

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2021/226	30/07/2021	20483408	19,38 €	19,38 €
Total				<b>19,38 €</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) **38 436,40 €**

7. Saldo contabilístico **38 436,40 €**

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

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

*Handwritten signature*

14/04/2022



*Handwritten signatures and initials:*  
 P. B. M. (top left)  
 J. (top right)  
 N. D. (middle right)  
 W. (middle left)  
 J. (bottom right)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

**Freguesia de Criação Velha**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	Freguesia de Criação Velha
------------------------	----------------------------

Período da Período de relato	2021
------------------------------	------

Banco:	Novo Banco dos Açores	IBAN:PT50 0160 0100 0080 9280 0072 9
Rec. Banc. referente a	31/12/2021	

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>4 553,21 €</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>4 553,21 €</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>4 553,21 €</b>
--------------------------------	-------------------

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

**A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

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

Aprovado por *[Signature]* Data 14/12/2021



**FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA**  
512068070  
Estrada Regional 44A  
9950-232 Criação Velha

**Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos**  
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias)					Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa				
		[C]							[D]	[E] = [Z] + [3] + [4] - [D]	Curto prazo	Médio/Longo prazo	Soma
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]							
	Despesa Correntes	0,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00 €	15,00 €		
	<b>01 Despesa com Pessoal</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0101 Remunerações Certas e Permanentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>0103 Segurança Social das quais:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>010301: 010302 Encargos com a Saúde</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	010301: 010302 ADSE e outros da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	010301: 010302 Outros setores fora da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>010305 Contribuições de segurança social</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0103050201 CGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0103050202 Segurança Social: Regime Geral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	01030501: 01030503 Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>010303; 010304; 010306 a 010310 Outras</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>02 Aquisição de Bens e Serviços</b>	0,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00 €	15,00 €		
	<b>03 Juros e outros encargos</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>04 Transferências Correntes</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0403 a 0406 Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0401; 0402; 0407 a 0409 Outras Transferências correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>05 Subsídios</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>06 Outras Despesa Correntes</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	20,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,01 €	0,00 €	20,01 €		
	<b>07 Aquisições de Bens de Capital</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>08 Transferências de Capital</b>	0,00 €	0,00 €	20,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,01 €	0,00 €	20,01 €		
	0803 a 0806 Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0801; 0802; 0807 a 0809 Outras Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>09 Aquisições de ativos financeiros</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>10 Reembolsos de passivos financeiros</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>11 Outras Despesa de Capital</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35,01 €</b>		