



Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública
Direção Regional do Empreendedorismo e Competitividade

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DO EMPREENDEDORISMO E COMPETITIVIDADE
------------------------	--

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

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0008 06930977020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2023

1. Saldo do extrato bancário a)				791 100,64 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				0,00 €	
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				0,00 €	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				0,00 €	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
	14/03/2024	OD. PLC 1000000060	405 541,19 €		
	14/03/2024	OD. PLC 1000000100	106 696,80 €		
	14/03/2024	OD. PLC 1000000107	49 026,68 €		
	14/03/2024	OD. PLC 1000000108	77 166,57 €		
	14/03/2024	OD. PLC 1000000117	74 924,04 €		
	14/03/2024	OD. PLC 1000000131	23 441,58 €		
Total				736 796,86 €	
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		54 303,78 €	

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

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

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	11/01/2024	_____	___/___/___