



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 31-01-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DO EMPREENDEDORISMO E COMPETITIVIDADE - Fundo de Maneio
------------------------	--

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

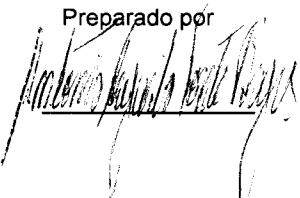
Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0008 06930597020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2023
--

1. Saldo do extrato bancário a)				
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
6. Total (valor reconciliado)				0,00 €
				(6=1-2+3+4-5)
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
	11.04.2024	_____	__/__/__