



Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE - Fundo de Maneio
------------------------	---

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

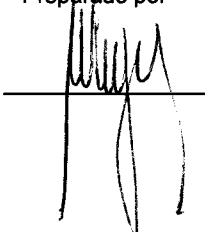
Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0008 06930597020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2021
---

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

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	5, 4, 2021		/ /