



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
------------------------	---

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

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0008 06930977020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)				593 551,94 €	
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	
	15/03/2022	OD. PLC 1000000085	473 157,81		
	15/03/2022	OD. PLC 1000000089	73 071,40		
	15/03/2022	OD. PLC 1000000090	12 652,16		
Total				558 881,37 €	
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		34 670,57 €	

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

5, 4, 2022

__/__/__