



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2021 à 31/12/2021

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Período da Período de relato Ano 2021

Banco: DROT | Conta nº 06930977020
Rec. Banc. referente a 31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a) 19 572,47 €

2. Cheques em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
		Regularização		
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
		Regularização		
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 19 572,47 €

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

08/03/2022

08/03/2022