

MODELO 11 - Reconciliações bancárias
ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

 Designação da entidade | **Direção Regional do Desporto**

Período da Período de relato

 Banco: Santander Totta
 Rec. Banc. referente a 31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a) 57 944,98 €
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
	01/02/2023	OD.PLC 1000000063	1 043,37	
	01/02/2023	OD.PLC 1000000062	2 134,94	
	01/02/2023	OD.PLC 1000000068	1 218,00	
Total				4 396,31 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 53 548,67 €
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



31/12/2022



31/12/2022