

MODELO 11 - Reconciliações bancárias
ENTIDADE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

 Designação da entidade **Direção Regional do Desporto**

Período da Período de relato

 Banco: Santander Totta
 Rec. Banc. referente a **31/12/2023**
1. Saldo do extrato bancário a) 1 267 268,86 €
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
	08/02/2023	OD.PLC 1000000005	1 218,00	
	08/02/2023	OD.PLC 1000000049	131 471,91	
	08/02/2023	OD.PLC 1000000054	51 601,00	
	08/02/2023	OD.PLC 1000000057	12 070,39	
	08/02/2023	OD.PLC 1000000058	489 018,28	
	08/02/2023	OD.PLC 1000000060	492 498,88	
	08/02/2023	OD.PLC 1000000070	36 396,87	
Total				1 214 275,33 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 52 993,53 €
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, 2023



31, 12, 2023