MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Direção Regional do Desporto**

Período da Período de relato

Banco: Santander Totta
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 466 409,64 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	29/01/2025	OD.PLC 1000000004	1 218,00	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000062	244,20	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000068	210,47	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000070	42,05	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000074	105,80	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000031	2 721,88	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000045	500,00	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000056	496 120,58	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000061	314 712,95	
	29/01/2025	OD.PLC 1000000071	594 385,04	
Total				**1 410 260,97 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**56 148,67 €**

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
Assinado por: **Vasco Manuel Viegas Leonor** Num. de Identificação: 10587851 Data: 2025.04.09 17:52:49+00'00' Certificado por: **Governo Regional dos Açores** Atributos certificados: **Coordenador do Núcleo de Aprovisionamento e Contabilidade da Direção Regional do Desporto**	___ / ___ / ___	_____	___ / ___ / ___

CHAVE MÓVEL