

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Direção Regional do Desporto**

Período da Período de relato

Banco: Santander Totta
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a) 601 282,03 €

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
2748401	11/02/2026	OD.PLC 1000000006	1251,06	
2748402	11/02/2026	OD.PLC 1000000005	1125	
2748403	11/02/2026	OD.PLC 1000000017	473,28	
2748404	11/02/2026	OD.PLC 1000000046	682,5	
2748405	11/02/2026	OD.PLC 1000000061	51354,6	
2748406	11/02/2026	OD.PLC 1000000062	24000	
2748407	11/02/2026	OD.PLC 1000000064	56160,26	
2748408	11/02/2026	OD.PLC 1000000069	48981,27	
2748409	11/02/2026	OD.PLC 1000000070	288132,76	
2750188	13/02/2026	OD.PLC 1000000082	34291,15	
2750189	13/02/2026	OD.PLC 1000000083	16530,89	
Total				522 982,77 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 78 299,26 €

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 n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 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

Vasco Lourenço

28/04/2026

Ricardo Matias

28/04/2026