TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato:01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Fundo Regional Desporto**

Período de relato	**2020**

Banco: Santander		Conta nº	0008.06931439020
Rec. Banc. referente a	**31/12/2020**		

1. Saldo do extrato bancário a)				**8 193,29 €**
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
Total				0,00 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**8 193,29 €**

7. Saldo contabilístico	**8 193,29 €**

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
Vasco Leonor	16/03/2021	Vasco Leonor	16/03/2021

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
FUNDO REGIONAL DO DESPORTO