



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Direção Regional do Desporto**

Período da Período de relato

Banco: Santander Totta
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a) 55 903,85 €

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
	12/04/2022	OD.PLC 1000000039	10,86	
	12/04/2022	OD.PLC 1000000067	141,32	
Total				152,18 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 55 751,67 €

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

31/12/2021

31/12/2021