

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Freguesia de São Caetano

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Freguesia de São Caetano

Período da Período de relato | 2021

Banco: SANTANDER T IBAN:
Rec. Banc. referente a 31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a) 45 875,33 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
524	31/12/2021	MSN		89,00 €
525	31/12/2021	Caracol		41,30 €

Total 130,30 €

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

Total 0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 45 745,03 €

7. Saldo contabilístico 45 745,03 €

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

__/__/__

João Pedro Rodrigues

31/12/2021

*A
R
H
S
P
J
J*