TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Freguesia de São Caetano

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Freguesia de São Caetano**
Período da Período de relato	**2024**
Banco: SANTANDER	IBAN: PT50001800080651595002029
Rec. Banc. referente a	**31/12/2024**

1. Saldo do extrato bancário a)				**28 227,62 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
-	-	566	27,80 €	27,80 €
2024/1.184	05/12/2024	649	29,50 €	29,50 €
2024/1.185	05/12/2024	650	59,00 €	88,50 €
2024/1.187	05/12/2024	652	14,75 €	103,25 €
2024/1.230	10/12/2024	654	5,80 €	109,05 €
Total				**136,85 €**
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)**			**28 090,77 €**

7. Saldo contabilístico	**28 090,77 €**

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
_____	__/__/__	_____	13/03/2025