

DS/109
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

MODELO 11 - Reconciliações bancárias
Freguesia de São Caetano

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

 Designação da entidade: **Freguesia de São Caetano**

 Período da Período de relato: **2025**

 Banco: **SANTANDER** IBAN:
 Rec. Banc. referente a **31/12/2025**
1. Saldo do extrato bancário a) 76 735,79 €
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
Total			0,00 €	

6 Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 76 735,79 €
7 Saldo contabilístico 76 735,79 €

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


22/04/26

22/04/26