

MODELO 11 - Reconciliações bancárias
ENTIDADE

Período de relato: DD-MM-AAAA a DD-MM-AAAA

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		EBS da Madalena			
Período da		Período de rel 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021			
Banco:		Conta nº			
Rec. Banc. referente a		31/12/2021			
1. Saldo do extrato bancário a)		167 543,29 €			
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)		167 543,29 €	
7. Saldo contabilístico		167 543,29 €			

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 essencial da informação solicitada.

Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por Data Aprovado por Data

Lúcia Goular

20/04/2022

