

MODELO 11 - Reconciliações bancárias
Freguesia de Candelária

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Candelária
------------------------	--------------------------------

Período da Período de relato	2025
------------------------------	-------------

Banco: SANTANDER	IBAN:
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)			16 412,55 €	
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)	
			16 412,55 €	
7. Saldo contabilístico				
16 412,55 €				

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

____ / ____ / ____

____ / ____ / ____