

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DE MORA)

Período	BANCO: (0035) Caixa Geral de Depósitos	Ano
01/01/2025	NÚMERO DE CONTA: 00000035830	2025
31/12/2025		

1. Saldo do extrato bancário a)	1 268 910,56 €
---------------------------------	----------------

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Comissões e encargos registados em 2026	(+)	5 242,03 €	5 242,03 €
Total 4) (+)						5 242,03 €
5. Outras operações a subtrair						
			Receita entrada em 2025 e contabilizada 2026	(-)	97 794,78 €	97 794,78 €
Total 5) (-)						97 794,78 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	1 176 357,81 €
7. Saldo contabilístico		1 176 357,81 €

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.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 ____ / ____ / ____

