

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICÍPIO DE MORA)

Período	BANCO: (0007) NOVO BANCO	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 00629499349	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	638 083,24 €
---------------------------------	--------------

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						
			ENCARGOS E COMISSÕES CONTABILIZADOS EM 2025	(+)	884,94 €	884,94 €
Total 4) (+)						884,94 €
5. Outras operações a subtrair						
			RECEBIMENTOS MULTIBANCO CONTABILIZADOS 2025	(-)	2 391,08 €	2 391,08 €
Total 5) (-)						2 391,08 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	636 577,10 €
7. Saldo contabilístico		636 577,10 €

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

Período

01/01/2024

31/12/2024

BANCO: (0035) Caixa Geral de Depósitos

NÚMERO DE CONTA: 00000035830

Ano

2024

1. Saldo do extrato bancário a)

1 749 305,34 €

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						
			ENCARGOS E COMISSÕES CONTABILIZADAS EM 2025	(+)	5 379,26 €	5 379,26 €
Total 4) (+)						5 379,26 €
5. Outras operações a subtrair						
			RECEITA ENTRADA EM 2024 E CONTABILIZADA 2025	(-)	110 101,77 €	110 101,77 €
Total 5) (-)						110 101,77 €
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)					1 644 582,83 €
7. Saldo contabilístico						1 644 582,83 €

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DE MORA)

Período	BANCO: (0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 40114266918	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	32 140,81 €
---------------------------------	-------------

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				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair			RECEITA NÃO CONTABILIZADA EM 2024	(-)	40,82 €	40,82 €
Total 5) (-)						40,82 €
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)			32 099,99 €
7. Saldo contabilístico						32 099,99 €

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	Aprovado por	Data
---------------	--------------	------