

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICÍPIO DE MORA)

Período	BANCO: (0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	Ano
01/01/2025	NÚMERO DE CONTA: 40114266918	2025
31/12/2025		
1. Saldo do extrato bancário a)		47 434,98 €

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						
			Recebimentos de água por contabilizar	(-)	40,82 €	40,82 €
Total 5) (-)						40,82 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	47 394,16 €
7. Saldo contabilístico		47 394,16 €

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 ____ / ____ / ____