



TRIBUNAL DE
CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Belmonte

Período da Período de relato Ano 2024

Instituto de
Gestão da
Banco: Tesouraria e do Conta Nº 50078101129112000050036
Crédito Público,
I. P.
Rec. Banc. referente a 31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a) 122 329,55 €

2. Cheques em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 122 329,55 €

7. Saldo contabilístico 122 329,55 €

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

_____/_____/____

_____/_____/____

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte		
Período da Período de relato	Ano 2024		
Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000014983070	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)				239 567,69 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
		Cheques em Trânsito	80,00		
		Pagamento de Água	878,55		
		Transferências Mês	133,83		
		Cheques em Trânsito	225 511,74		
		Cheques em Trânsito	600,00		
Total					227 204,12 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
		Dep. TPA	87,81		
		Desp. Seg. 24	94,47		
		Reposições não Abatidas	95,00		
Total					277,28 €
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)					12 640,85 €
7. Saldo contabilístico				12 640,85 €	

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
_____	___/___/___	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte				
Período da Período de relato	Ano 2024				
Banco:	Caixa Geral	Conta Nº 003501530000857053068			
Depósitos					
Rec. Banc. referente a	31/12/2024				
1. Saldo do extrato bancário a)					2 740,48 €
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		
		Depósito	Parcial	Total	
			176,15		
Total					176,15 €
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)					2 916,63 €
7. Saldo contabilístico					2 916,63 €

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
_____	___/___/___	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Município de Belmonte		
Período da Período de relato		Ano 2024		
Banco: Caixa Geral Depósitos		Conta Nº 003501530002000163051		
Rec. Banc. referente a		31/12/2024		
1. Saldo do extrato bancário a)				10 416,00 €
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)			10 416,00 €	
7. Saldo contabilístico				10 416,00 €

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

_____ ____/____/____ _____ ____/____/____

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Município de Belmonte		
Período da Período de relato		Ano 2024		
Banco: Caixa Geral Depósitos		Conta Nº 003501530002027953066		
Rec. Banc. referente a		31/12/2024		
1. Saldo do extrato bancário a)				34 550,78 €
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)		34 550,78 €
7. Saldo contabilístico				34 550,78 €

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
_____	___/___/___	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte			
Período da Período de relato	Ano 2024			
Banco:	Caixa Geral	Conta Nº 003501530002037593023		
Depósitos				
Rec. Banc. referente a	31/12/2024			
1. Saldo do extrato bancário a)				191,16 €
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)	
			191,16 €	
7. Saldo contabilístico				191,16 €

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. 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
_____	___/___/___	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Município de Belmonte		
Período da Período de relato		Ano 2024		
Banco: Caixa Geral		Conta Nº 003501530002037403097		
Depósitos				
Rec. Banc. referente a		31/12/2024		
1. Saldo do extrato bancário a)				7 986,19 €
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)	
			7 986,19 €	
7. Saldo contabilístico				7 986,19 €

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
_____	___/___/___	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Município de Belmonte		
Período da Período de relato		Ano 2024		
Banco:		Caixa Geral	Conta Nº 003501530002026123064	
Rec. Banc. referente a		Depósitos	31/12/2024	
1. Saldo do extrato bancário a)				187,11 €
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)	
			187,11 €	
7. Saldo contabilístico				187,11 €

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
_____	__/__/__	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte			
Período da Período de relato	Ano 2024			
Banco:	Caixa Geral	Conta Nº 003501530002025313017		
Rec. Banc. referente a	Depósitos	31/12/2024		
1. Saldo do extrato bancário a)		79 992,29 €		
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)		79 992,29 €
7. Saldo contabilístico		79 992,29 €		

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 o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
_____	___/___/___	_____	___/___/___

Municipio de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	Ano 2024
------------------------------	----------

Banco:	Totta & Açores - Santander Totta	Conta Nº 001800000671692100118
Rec. Banc. referente a	31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a)	122 220,19 €
---------------------------------	--------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		Cheque	86 818,84	
			1 042,34	
			94,47	
			127,58	

Total	88 083,23 €
-------	-------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		Wit Setor Oficina		

Total	0,00 €
-------	--------

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Enc. Pag. Multibanco	190,23	
		Custo Pagamento Serviços 21466	1 916,50	
		Valor Referente a Despesas com o TPA que o Banco Descontou neste		
		Mês e a Despesa foi Feita no Mês Seguinte	553,76	
		Custo Débito Direto	12,55	
		Ficheiro Refeições	508,40	
		Encargos Fatura Refeições	15,63	
		Getnet	318,61	
		Seguro Ageas	539,34	
		Pagamento Serviços	127,58	
		Cartão de Crédito	980,20	

Total	5 162,80 €
-------	------------

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Valor referente ao pagamento de água do Multibanco no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	13 772,82	
		Valor referente a uma transferencia efetuada no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	87,44	
		Processo de Obras	15,89	
		Diferença em Falta por Engano em Pagamento	17,16	

[illegible][illegible]

Total	13.893,31 €
6. Total (valor consolidado) (6=1+3+4+5)	25.406,45 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	29 400,45 €
-------------------------------	---------------	-------------

7. Saldo contabilístico	25 406.45 €
--------------------------------	--------------------

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 n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte			
Período da Período de relato	Ano 2004			
Banco:	BPI	Conta Nº	001000006206248010162	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024			
1. Saldo do extrato bancário a)		12 492,92 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		Transf. CTT	5 297,33	
Total			5 297,33 €	
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)	
			7 195,59 €	
7. Saldo contabilístico			7 195,59 €	

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
_____	____/____/____	_____	____/____/____

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Município de Belmonte		
Período da Período de relato		Ano 2024		
Banco: BPI		Conta Nº 001000006206248010259		
Rec. Banc. referente a		31/12/2024		
1. Saldo do extrato bancário a)				2 370,93 €
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)			2 370,93 €	
7. Saldo contabilístico				2 370,93 €

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
_____	__ / __ / __	_____	__ / __ / __

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato:01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte			
Período da Período de relato	Ano 2024			
Banco:	BPI	Conta Nº	001000006206248010356	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024			
1. Saldo do extrato bancário a)		751,75 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		Desp. não Registada	2,00	
Total			2,00 €	
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
		Valor acumulado referente ao pagamento de Via Verde que o banco descontou	1 654,06	
		Despesa cartão mês anterior	20,00	
		Valor acumulado referente ao pagamento de Via Verde que o banco descontou mês de Dez	108,10	
Total			1 782,16 €	
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)			2 531,91 €	
7. Saldo contabilístico			2 531,91 €	

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
_____	___/___/___	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte				
Período da Período de relato	Ano 2024				
Banco: Caixa de Crédito Agrícola Conta Nº 004540274009277848976 Mutuo					
Rec. Banc. referente a		31/12/2024			
1. Saldo do extrato bancário a)					21 662,56 €
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
296040636956	23/10/2023	Dep. Anteriores	152,23		
310040423084	06/11/2023	Dep. Mês	13,87		
Total			166,10 €		
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)		21 496,46 €	
7. Saldo contabilístico					21 496,46 €

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
_____	___/___/___	_____	___/___/___