



FREGUESIA DO LUMIAR

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 003504130001297023029

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2021

1. Saldo do Extrato Bancário a) 156.591,58

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
4027	02-06-2021	REGISTO CRIMINAL	35,00
Total			35,00

3. Depósito em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
33	31-12-2021	CARTA CONDUÇÃO	35,00
Total			35,00

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
2	19-10-2021	VALOR PADO A MAIS À AT	2.409,47
Total			2.409,47

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
1	19-10-2021	TRANSFERENCIAS S/NOME	342,35
Total			342,35

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 158.658,70

7. Saldo contabilístico 156.939,08