



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 003504130001297023029

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2022

---

1. Saldo do Extrato Bancário a) 967.194,50

---

4. Outras operações a adicionar

---

Nº	Data	Descrição	Valor
1	31-12-2022	REF MB	90,00
2	31-12-2022	UTIL REF MB	270,00
<b>Total</b>			<b>360,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>967.554,50</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>			<b>967.554,50</b>

---