



Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

*JAP*  
*Retido*  
*[Signature]*

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº: 003505430000799673076

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 3 227,61

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		3 227,61
7. Saldo contabilístico			3 227,61



Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

*[Handwritten signatures and initials]*  
Retido

Banco: Caixa de Crédito Agrícola

Conta nº: PT50004551374026090826709

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 3 016,93

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		3 016,93
7. Saldo contabilístico			2 944,45



Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

*JAP*  
*Recebido*  
*[Signature]*

Banco: Caixa de Crédito Agrícola

Conta nº: PT50004551374028324513512

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 98,70

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		98,70
7. Saldo contabilístico			98,70



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

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

*[Handwritten signatures and initials]*

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
<b>Equivalente de Caixa</b>					
Caixa Geral de Depósitos	003505430000799673076	3 227,61		0,00	3 227,61
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004551374028324513512	98,70		0,00	98,70
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004551374026090826709	3 016,93		0,00	2 944,45
	<b>Total de Equivalente de Caixa</b>	<b>6 343,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa</b>					
		<b>70,50</b>			<b>70,50</b>
	<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>6 413,74</b>		<b>0,00</b>	<b>6 341,26</b>