



Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

*[Handwritten signatures and initials]*  
Rute Pereira  
Elino  
Amorim

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº: 003505430000799673076

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

1. Saldo do Extrato Bancário a) 3 818,85

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		3 818,85
7. Saldo contabilístico			3 818,85



Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco: Caixa de Crédito Agrícola

Conta nº: PT50004551374026090826709

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

*JPA*  
*António*  
*António*  
*Elina*  
*António*

1. Saldo do Extrato Bancário a) 33 570,02

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		33 570,02
7. Saldo contabilístico			33 570,02



Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco: Caixa de Crédito Agrícola

Conta nº: PT50004551374028324513512

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

*[Handwritten signatures and notes]*  
Rute Pereira  
Zina  
Amorim  
*[Signature]*

1. Saldo do Extrato Bancário a) 1 526,61

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		1 526,61
7. Saldo contabilístico			1 526,61



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

*[Handwritten signatures and initials]*  
Rute Revez  
Zina  
Amorim

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	3 818,85	0,00	0,00	3 818,85
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004551374028324513512	1 526,61	0,00	0,00	1 526,61
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004551374026090826709	33 570,02	0,00	0,00	33 570,02
<b>Total de Equivalente de Caixa</b>		<b>38 915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa</b>		<b>75,90</b>			<b>75,90</b>
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		<b>38 991,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 991,38</b>