



FREGUESIA DA ERICEIRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: PT00003503070000021083030

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 30.741,66

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
964307	30-06-2020	Senha de Presença	15,17
964309	30-06-2020	Senha de Presença	15,17
964315	30-06-2020	Senha de Presença	15,17
0	23-12-2020	Acerto de Vencimento	817,80
Total			863,31

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
0	31-12-2020	Valores pagos a mais	638,37
0	31-12-2020	Acerto de Vencimento	726,26
Total			1.364,63

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 31.242,98

7. Saldo contabilístico 31.242,98