



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

Banco: CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO

Conta nº: 40002047468

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 33 759,41

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
0	31-12-2020	Caixa geral de Aposentações	3 095,86
0	31-12-2020	Vencimentos Novembro	8 135,95
0	31-12-2020	Vencimentos de Dezembro	10 233,84
0	31-12-2020	Seguros Zurich	5 942,78
Total			27 408,43

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
0	31-12-2020	Caixa Geral de Aposentações	3 095,37
0	31-12-2020	Vencimentos Novembro	8 136,66
0	31-12-2020	Vencimentos Dezembro	10 256,42
Total			21 488,45

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 27 839,43

7. Saldo contabilístico 27 839,43



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 113330

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 38 924,37

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		38 924,37
7. Saldo contabilístico			38 924,37



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

Banco: Caixa de Crédito Agrícola

Conta nº: 004571344013991404075

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 36 922,07

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
76459	31-12-2020	Orlando Gonçalves	13,74
76463	31-12-2020	Eunice Ricardo	13,74
59976	31-12-2020	Maria de Lurdes	13,74
29566	31-12-2020	Joao Casimiro	1,73
0	31-12-2020	Caixa Amigos de Raoul Follereau	40,00

Total	82,95
--------------	-------

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	36 839,12
--------------------------------------	----------------------	-----------

7. Saldo contabilístico	23 581,82
--------------------------------	-----------



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

Banco: MONTEPIO GERAL

Conta nº: 429991060000970

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 10 369,25

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		10 369,25
7. Saldo contabilístico			10 369,25



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

Banco: MONTEPIO GERAL

Conta nº: 808150001416

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

1. Saldo do Extrato Bancário a) 0,00

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