



[Handwritten signature]

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO

Conta nº: 534053430405973400321

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

1. Saldo do Extrato Bancário a)		36 459,57	
Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconcillado) (6=1-2+3+4-5)			36 459,57
7. Saldo contabilístico			36 459,57



Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO

Conta nº: 534053430406075000352

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

1. Saldo do Extrato Bancário a)	8 528,36
---------------------------------	----------

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		8 528,36
7. Saldo contabilístico			8 528,36



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO

Conta nº: 534053430406076600367

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

1. Saldo do Extrato Bancário a) 1 200,29

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
1361	12-12-2023	PAIXHOP	43,29
1362	12-12-2023	PAIXHOP	90,49
1440	20-12-2023	PAIXHOP	46,61
1441	21-12-2023	PAIXHOP	140,07
1442	20-12-2023	PAIXHOP	10,00
1476	28-12-2023	Encargos Multibancos	18,45
1496	29-12-2023	PAIXHOP	20,20
1497	29-12-2023	PAIXHOP	10,00
1498	29-12-2023	PAIXHOP	94,78
1499	29-12-2023	PAIXHOP	20,00
Total			493,89

3. Depósito em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
UFCOC-663	12-12-2023	PAIXHOP	90,49
UFCOC-693	18-12-2023	PAIXHOP	196,68
UFCOC-709	28-12-2023	PAIXHOP	50,20
UFCOC-721	29-12-2023	PAIXHOP	520,73
UFCOC-722	29-12-2023	PAIXHOP	9,77
Total			867,87

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 1 574,27

7. Saldo contabilístico 1 574,27