



## Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2021 a 31-12-2021

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	PT50003501170000008193028	18 900,57	0,00	0,00	18 900,57
Caixa de Credito Agricola	PT50004560804023027033420	8 704,21	0,00	0,00	8 704,21
<b>Total de Equivalente de Caixa</b>		<b>27 604,78</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa</b>					
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		<b>27 704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 704,58</b>



# FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)

## Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2021 a 31-12-2021

*[Handwritten signatures and initials]*

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº: PT50003501170000008193028

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2021

1. Saldo do Extrato Bancário a) 18 900,57

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		18 900,57
7. Saldo contabilístico			18 900,57



# FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)

## Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Banco: Caixa de Credito Agricola

Conta nº: PT50004560804023027033420

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2021

1. Saldo do Extrato Bancário a) 8 704,21

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		8 704,21
7. Saldo contabilístico			8 704,21