



FREGUESIA DE MOSTEIOS (ARRONCHES)

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Platts
RR
RR

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito			Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	(6) = (3) + (4) - (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Equivalente de Caixa						
Caixa Geral de Depósitos	PT50003501170000008193028	18 610,74	0,00	400,00	18 210,74	
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004560804023027033420	13 121,98	0,00	0,00	13 121,98	
	Total de Equivalente de Caixa	31 732,72	0,00	400,00	0,00	
	Caixa	35,18			35,18	
	Total de Caixa e Equivalente de Caixa	31 767,90	0,00	400,00	31 367,90	



FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº: PT50003501170000006193028

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2022

1. Saldo do Extrato Bancário a) 18 610,74

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
8126557556	23-11-2022	Apoio para Associação Cultural Arronches "Amigos da Festa Brava"	400,00
Total			400,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	18 210,74
7. Saldo contabilístico			18 210,74



FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Print
[Handwritten signatures]

Banco: Caixa de Credito Agricola

Conta nº: PT50004560804023027033420

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2022

1. Saldo do Extrato Bancário a) 13 121,98

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		13 121,98
7. Saldo contabilístico			13 121,98