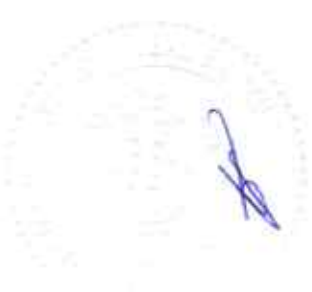




# FREGUESIA DE TAVEIRO, AMEAL E ARZILA

## Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

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



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)	
<b>Equivalente de Caixa</b>						
Caixa Agrícola	004530314021650548760	25 363,57	57 589,94	5 849,76	77 103,75	
Caixa Agrícola	004530314024733216229	39 390,07	2 282,12	41 672,19	0,00	
Caixa Geral de Depósitos	003502550007533353279	151 707,28	74 230,24	7 817,93	218 615,95	
Montepio	PT50003601779910015174188	8 804,20	0,00	66,00	8 738,20	
CGD - União Freguesias Taveiro, Ameal e Arzila	003502550007764913231	176 179,32	270 710,20	224 717,59	222 171,93	
<b>Total de Equivalente de Caixa</b>		401 444,44	404 812,50	280 123,47	0,00	
<b>Caixa</b>		500,00			500,00	
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		401 944,44	404 812,50	280 123,47	527 129,83	