



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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)
Equivalente de Caixa					
Caixa Agrícola	004530314021650548760	86 946,78	1 111,01	0,00	87 557,79
Caixa Agrícola	004530314024733216229	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos	003502550007533353279	294 708,25	0,00	0,00	294 708,25
Montepio	PT50003601779910015174188	8 668,20	0,00	0,00	8 668,20
CGD - União Freguesias Taveiro, Ameal e Arzila	003502550007764913231	242 983,77	0,00	0,00	242 983,77
Total de Equivalente de Caixa		633 305,00	1 111,01	0,00	0,00
Caixa		500,00			500,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		633 805,00	1 111,01	0,00	634 416,01