



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)
<b>Equivalente de Caixa</b>					
Caixa Credito Agricola Mutuo	PT50004551374019176490751	34 179,94	0,00	0,00	34 179,94
Caixa Geral Depositos	PT50003505430000073703057	38 376,36	0,00	0,00	38 376,36
Banco Portugues Investimento	PT50001000004385699010138	3 204,87	0,00	0,00	3 204,87
	<b>Total de Equivalente de Caixa</b>	75 761,17	0,00	,00	0,00
	<b>Caixa</b>	1 224,62			1 224,62
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		76 985,79	0,00	0,00	76 985,79