



## 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	003506740000196043118	0,00	0,00	0,00	1 184 513,98
NOVO BANCO	000702970003005300034	0,00	0,00	0,00	34 682,13
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	0018	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI	0033	0,00	0,00	0,00	46,32
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT5000350674018716950	0,00	0,00	0,00	15 182,00
	<b>Total de Equivalente de Caixa</b>	0,00	0,00	,00	0,00
	<b>Caixa</b>	418,55			418,55
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		418,55	0,00	0,00	1 234 842,98