



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

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

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 GERAL DE DEPÓSITOS	003506740000196043118	1 905 882,75	168 700,95	524 684,55	1 549 899,15
NOVO BANCO	000702970003005300034	19 692,02	6 323,38	6 941,03	19 074,37
BPI	001000004300289010130	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003506740187169500000	11 342,63	0,00	0,00	11 342,63
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003506740187968500000	17 730,63	0,00	0,00	17 730,63
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003506740001939335072	10 641,76	0,00	0,00	10 641,76
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003506740001939415097	7 086,04	0,00	0,00	7 086,04
Total de Equivalente de Caixa		1 972 375,83	175 024,33	531 625,58	0,00
Caixa		942,85			942,85
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		1 973 318,68	175 024,33	531 625,58	1 616 717,43