



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

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	0,00	0,00	0,00	203 085,48
NOVO BANCO	000702970003005300034	0,00	0,00	0,00	5 240,56
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	2 955,52
	Total de Equivalente de Caixa	0,00	0,00	,00	0,00
	Caixa	2 654,62			2 654,62
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		2 654,62	0,00	0,00	213 982,50