



# FREGUESIA DE QUARTEIRA

## Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

| 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     | 2 838 109,75                       | 472,89                | 349 544,11 | 2 489 038,53          |
| NOVO BANCO                                   | 000702970003005300034     | 15 017,08                          | 27 625,47             | 21 786,57  | 20 855,98             |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS                    | 0018                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  |
| BPI  | 0033                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  |
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                     | PT5000350674018716950     | 11 342,63                          | 0,00                  | 0,00       | 11 342,63             |
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                     | PT5000350674018796850     | 42 659,32                          | 0,00                  | 0,00       | 42 659,32             |
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                     | PT50003506740001939335072 | 10 641,76                          | 0,00                  | 0,00       | 10 641,76             |
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                     | PT50003506740001939415097 | 7 693,38                           | 0,00                  | 0,00       | 7 693,38              |
| <b>Total de Equivalente de Caixa</b>         |                           | 2 925 463,92                       | 28 098,36             | 371 330,68 | 0,00                  |
| <b>Caixa</b>                                 |                           | 3 726,09                           |                       |            | 3 726,09              |
| <b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b> |                           | 2 929 190,01                       | 28 098,36             | 371 330,68 | 2 585 957,69          |