



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

[Handwritten signatures and names in blue ink]
 António de Jesus
 Cláudio Gonçalves

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito			Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	(6) = (3) + (4) - (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Equivalente de Caixa						
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50003506740000196043118	2 847 226,92	2 260,07	285 511,49	2 563 975,50	
NOVO BANCO	PT50000702970003053000343	18 529,98	3 962,99	17 101,49	5 391,48	
BPI	PT50001000004300289010130	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50003506740187169500000	11 342,63	0,00	0,00	11 342,63	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50003506740187968500000	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	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50003503990798025500000	11 427,61	0,00	0,00	11 427,61	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50003503990813202500000	20 594,62	0,00	0,00	20 594,62	
Total de Equivalente de Caixa		2 970 116,22	6 223,06	302 612,98	0,00	
Caixa		4 324,34				
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		2 974 440,56	6 223,06	302 612,98	2 678 050,64	