



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2025 a 31-12-2025

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	2 888 759,50	28 891,06	483 199,48	2 434 451,08
NOVO BANCO	000702970003005300034	9 682,36	494,79	6 041,08	4 136,07
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT5000350674018716950	4 537,05	0,00	0,00	4 537,05
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT5000350674018796850	42 659,32	0,00	0,00	42 659,32
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50003506740001939335072	7 449,23	0,00	0,00	7 449,23
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50003506740001939415097	7 693,38	0,00	0,00	7 693,38
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0399079802550	4 571,04	0,00	0,00	4 571,04
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0399081320250	20 594,62	0,00	0,00	20 594,62
Total de Equivalente de Caixa		2 985 946,50	29 385,85	489240,56	0,00
Caixa		800,00			800,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		2 986 746,50	29 385,85	489 240,56	2 526 891,79