



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2021 a 31-12-2021

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	PT00003503070000021083030	22 396,49	3 841,69	2 047,96	24 190,22
Total de Equivalente de Caixa		22 396,49	3 841,69	2 047,96	0,00
Caixa		399,20			399,20
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		22 795,69	3 841,69	2 047,96	24 589,42