



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)
<b>Equivalente de Caixa</b>					
Caixa Credito Agricola Mutuo	PT50004551374019176490751	8 937,43	0,00	0,00	8 937,43
Caixa Geral Depositos	PT50003505430000073703057	58 434,34	0,00	0,00	58 434,34
Banco Portugues Investimento	PT50001000004385699010138	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Equivalente de Caixa</b>		67 371,77	0,00	,00	
<b>Caixa</b>		803,44			803,44
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		68 175,21	0,00	0,00	68 175,21