



FREGUESIA DE MOSTEIRO (ARRONCHES)

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Ribeiro A.', 'Ribeiro', and 'A. C. S.'.

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	PT50003501170000008193028	25 491,65		0,00	25 008,26
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004560804023027033420	9 349,42		0,00	9 349,42
	Total de Equivalente de Caixa	34 841,07		0,00	0,00
Caixa					
		156,59			156,59
		34 997,66		0,00	34 514,27
	Total de Caixa e Equivalente de Caixa				



FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

In Debit A.
[Handwritten signature]

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº: PT50003501170000008198028

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

1. Saldo do Extrato Bancário a) 25 491,65

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
535	29-12-2023	Aquisição de 300 canetas personalizadas	483,39
Total			483,39
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	25 008,26
7. Saldo contabilístico			25 008,26



FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

Banco: Caixa de Credito Agricola

Conta nº: PT50004560804023027033420

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

Handwritten notes:
D. Debit surf
P. P. A. de
A. J. P. A. de
A. J. P. A. de

1. Saldo do Extrato Bancário a) 9 349,42

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		9 349,42
7. Saldo contabilístico			9 349,42