



FREGUESIA DE MOSTEIRO (ARRONCHES)

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

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

[Handwritten signatures and initials]

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)		
Equivalente de Caixa						
Caixa Geral de Depósitos	PT5000350117000008193028	35 241,62	0,00	1 600,00		33 641,62
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004560804023027033420	8 337,43	0,00	0,00		8 337,43
	Total de Equivalente de Caixa	43 579,05	0,00	1 600,00		0,00
	Caixa	217,20				217,20
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		43 796,25	0,00	1 600,00		42 196,25



FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)
Modelo 11 — Reconciliações bancárias

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

Banco: Caixa Geral de Depósitos Rec. Banc. Referente a: 31-12-2024

Conta nº: PT50003501170000008193028

1. Saldo do Extrato Bancário a) 35 241,62			
2. Cheque em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
586	31-12-2024	Aquisição de estufa para o Multusos	1 600,00
Total			1 600,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			33 641,62
7. Saldo contabilístico			33 641,62



FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)

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

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2024

Banco: Caixa de Crédito Agrícola

Conta n.º: PT500004560804023027033420

[illegible]