



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

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 DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	40002047468	25 909,80	0,00	3 683,97	22 225,83
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	113330	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTEPIO GERAL	808150001416	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa de Crédito Agrícola	004571344013991404075	61 883,44	275,85	24 338,12	37 821,17
MONTEPIO GERAL	429991060000970	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander Totta	4291060000970	10 362,25	0,00	0,00	10 362,25
Total de Equivalente de Caixa		98 155,49	275,85	28022,09	0,00
Caixa		28,05			28,05
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		98 183,54	275,85	28 022,09	70 437,30