



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

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	33 759,41	21 488,45	27 408,43	27 839,43
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	113330	38 924,37	0,00	0,00	38 924,37
MONTEPIO GERAL	808150001416	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa de Crédito Agrícola	004571344013991404075	36 922,07	0,00	82,95	23 581,82
MONTEPIO GERAL	429991060000970	10 369,25	0,00	0,00	10 369,25
Total de Equivalente de Caixa		119 975,10	21 488,45	27 491,38	0,00
Caixa		1 506,45			1 506,45
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		121 481,55	21 488,45	27 491,38	102 221,32