



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano: 2023

Freguesia de Ginetes

De 01-01-2023 até 31-12-2023

(Unidade: EUR)

Banco (1)	Número de conta (2)	Saldo certificado pela instituição a) (3)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (6) = (3) + (4) - (5)
			A adicionar (4)	A subtrair (5)	
Caixa de Crédito Agrícola Mútua	03098382003	83 803,71	0,00	0,00	83 803,71
Total de Bancos		83 803,71	0,00	0,00	83 803,71
Caixa		16,52			16,52
Total de Caixa e Bancos		83 820,23	0,00	0,00	83 820,23

a) Saldo bancário devidamente certificado pela Instituição de Crédito

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____

