



FREGUESIA DA ERICEIRA

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 GERAL DE DEPÓSITOS	PT00003503070000021083030	30.741,66	1.364,63	863,31	31.242,98
Total de Equivalente de Caixa		30.741,66	1.364,63	863,31	0,00
Caixa		1.404,33			1.404,33
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		32.145,99	1.364,63	863,31	32.647,31