



# Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano: 2023

De 01-01-2023 até 31-12-2023

Freguesia de Covoadá

(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 dos Açores	1417966003	1 175,26	0,00	0,00	1 175,26
<b>Total de Bancos</b>		1 175,26	0,00	0,00	<b>1 175,26</b>
<b>Caixa</b>		<b>655,32</b>			<b>655,32</b>
<b>Total de Caixa e Bancos</b>		<b>1 830,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,58</b>

a) Saldo bancário devidamente certificado pela Instituição de Crédito

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 16 de abril de 2024

*Helena Riveled*  
\_\_\_\_\_  
Liliana Sousa

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de abril de 2024

*Henrique Carvalho*  
*Wilson Almeida*  
*FILIZÉ CORREIRO*