



Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública
Direção Regional do Empreendedorismo e Competitividade

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
	Banco Santander Totta, SA	000806930977020	1 052 134,05		1 002 607,60	49 526,45
	Banco Santander Totta, SA	000806930597020	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de equivalentes de caixa						
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						