



Modelo 12.1 (TC) - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município do Barreiro

Período de 01-01-2023 a 31-12-2023

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
à ordem	CCAM	40248255647	44 746,17	14 312,07	55 375,79	3 682,45
à ordem	Santander Totta	40517120020	26 966,18	1 200,94	930,23	27 236,89
à ordem	Santander Totta	35839810802	53 356,35	0,00	0,00	53 356,35
à ordem	Millenium	11280042828	1 549,82	11 141,91	10 710,44	1 981,29
à ordem	CGD	14100083830	329 006,92	127 476,37	431 708,93	24 774,36
à ordem	CGD	14100544930	1 798,36	0,00	0,00	1 798,36
à ordem	CGD	14100540630	72 931,35	0,00	0,00	72 931,35
à ordem	CGD	14100307613	16 760,96	2 561,69	0,00	19 322,65
à ordem	CGD	141000540844	48 191,69			48 191,69
à ordem	BPI	72388496001	35 918,38	5 608,29	108,63	41 418,04
à ordem	Novo Banco	30410299001	2 779 574,34	130 530,54	245 047,22	2 665 057,66
à ordem	Novo Banco	30400903001	1 132 165,48	165 531,99	374 796,70	922 900,77
à ordem	Novo Banco	30408652018	869 313,08	4 065,34	3 643,99	869 734,43
à ordem	Novo Banco	30408653005	9 242,12	0,00	0,00	9 242,12
à ordem	Novo Banco	30408651004	901,56	0,00	0,00	901,56
à ordem	Novo Banco	30408647002	145,98	99,73	0,00	245,71
à ordem	Novo Banco	30408649003	6,96	0,00	0,00	6,96
à ordem	Novo Banco	30408641018	18 645,16	19,84	0,00	18 665,00
à ordem	Novo Banco	30408661009	39 873,08	0,00	0,00	39 873,08
a prazo	CCAM	44290926632	270 787,53			270 787,53
a prazo	CCAM	44326113165	430 000,00			430 000,00
a prazo	CCAM	44324891193	180 000,00			180 000,00
Total de equivalentes de caixa			6 361 881,47	462 548,71	1 122 321,93	5 702 108,25
Caixa						10 979,99
Total de Caixa e equivalentes de caixa						5 713 088,24
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						