



**Modelo 12.1 (TC) - Síntese das Reconciliações Bancárias**

**Município do Barreiro**

Período de 01-01-2021 a 31-12-2021

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)	
<b>Equivalentes de caixa</b>						
à ordem	CCAM	40248255647	128 157,50	9 081,61	37 078,65	100 160,46
à ordem	Santander Totta	40517120020	11 198,06	2 751,39	1 819,86	12 129,59
à ordem	Millenium	11280042828	18 712,60	3 951,11	18 733,90	3 929,81
à ordem	CGD	14100083830	505 656,07	31 354,48	146 216,63	390 793,92
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	0,00	0,00	16 760,96
à ordem	CGD	141000540844	48 191,69			48 191,69
à ordem	BPI	72388496001	50 861,91	10,00	2 539,43	48 332,48
à ordem	BBVA	200149546	12 884,60	86,50	0,00	12 971,10
à ordem	Novo Banco	30410299001	161 018,39	1 140,00	1 437,54	160 720,85
à ordem	Novo Banco	30400903001	304 092,10	59 521,32	248 869,03	114 744,39
à ordem	Novo Banco	30408652018	931 583,11	2 607,22	3 662,85	930 527,48
à ordem	Novo Banco	30409283007	163 289,71	0,00	0,00	163 289,71
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	0,00	0,00	18 645,16
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
<b>Total de equivalentes de caixa</b>			<b>3 376 738,80</b>	<b>110 603,36</b>	<b>460 357,89</b>	<b>3 026 984,27</b>
<b>Caixa</b>						<b>11 472,22</b>
<b>Total de Caixa e equivalentes de caixa</b>						<b>3 038 456,49</b>
<b>Outros depósitos</b>						
<b>Total de outros depósitos</b>						