



Modelo 12.1 (TC) - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município do Barreiro

Período de 01-01-2022 a 31-12-2022

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)	
Equivalentes de caixa						
à ordem	CCAM	40248255647	51 969,30	26 582,06	48 450,37	30 100,99
à ordem	Santander Totta	40517120020	20 976,53	27 887,63	1 204,73	47 659,43
à ordem	Millenium	11280042828	15 954,97	10 920,71	1 376,48	25 499,20
à ordem	CGD	14100083830	395 411,66	14 117,27	136 793,14	272 735,79
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	10 579,99	5 381,29	108,63	15 852,65
à ordem	Novo Banco	30410299001	817 698,16	2 280,54	402,93	819 575,77
à ordem	Novo Banco	30400903001	1 062 750,07	86 562,65	401 912,01	747 400,71
à ordem	Novo Banco	30408652018	885 872,76	2 280,00	3 643,99	884 508,77
à ordem	Novo Banco	30409283007	172 870,48	0,00	0,00	172 870,48
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
Total de equivalentes de caixa			4 523 368,67	176 111,88	593 892,28	4 105 588,27
Caixa						8 471,53
Total de Caixa e equivalentes de caixa						4 114 059,80
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						