



Modelo 12.1 (TC) - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município do Barreiro

Período de 01-01-2025 a 31-12-2025

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	113 332,80	31 487,65	74 114,91	70 705,54
à ordem	Santander Totta	40517120020	25 636,68	3 014,43	4 171,95	24 479,16
à ordem	Santander Totta	35839810802	67 158,13	7 901,92		75 060,05
à ordem	Millenium	11280042828	20 503,72	22 506,66	15 654,48	27 355,90
à ordem	CGD	14100083830	261 706,54	104 548,98	226 591,48	139 664,04
à ordem	CGD	14100544930	1 798,36	0,00	0,00	1 798,36
à ordem	CGD	14100540630	6 413,10	0,00	0,00	6 413,10
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	88 358,06	18 682,90	1 150,00	105 890,96
à ordem	Novo Banco	30410299001	310 362,33	20 225,42	7 757,27	322 830,48
à ordem	Novo Banco	30400903001	813 485,85	323 695,30	336 369,34	800 811,81
à ordem	Novo Banco	30408652018	1 140 087,37	6 728,71	3 643,99	1 143 172,09
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	190,00	18 475,00
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	427 189,22	2 810,78		430 000,00
a prazo	CCAM	44324891193	180 000,00			180 000,00
Total de equivalentes de caixa			3 860 587,20	544 284,01	669 643,42	3 735 227,79
Caixa						14 008,25
Total de Caixa e equivalentes de caixa						3 749 236,04
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						