

W.

SESIMBRA

A.
P.
J. Z.
M.

Documentos Genéricos

Síntese das Reconciliações Bancárias

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Câmara Municipal Sesimbra
Período de relato: 31-12-2022

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito	Saldo contabilístico	
(1)	(2)	(3)	(4)	A adicionar (5)	A subtrair (6)	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
Total de equivalentes de caixa						
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						
Outros depósitos						
	Novo Banco	000703650000117000025	97 180,95	18 509,75	1 104,44	114 586,26
	Novo Banco	000703650003652000804	5 260,76	0,00	0,00	5 260,76
	Novo Banco	000700000017491466923	129 943,37	0,00	0,00	129 943,37
	B.P.I.	001000001915634010125	1 763 451,17	1 708,50	48 391,62	1 716 768,05
	B.P.I.	001000001967894010164	668 396,82	558,25	3 023,58	665 931,49
	Santander	001800003516003200180	971 661,73	66,80	0,00	971 728,53
	BCP	003300000868006722566	1 350 868,68	233,50	0,00	1 351 102,18
	C.G.D.	00350771000000143148	71 000,28	406,46	0,00	71 406,74
	C.G.D.	003507710000026363055	1 771 454,11	2 281,35	138 603,92	1 635 131,54
	C.G.D.	003507710001469643030	20 104,29	0,00	190,00	19 914,29
	C.G.D.	003507710001142133006	1 256 783,50	0,00	274 378,06	982 405,44
	C.G.D.	003521550000700203041	29 711,50	724,65	1 197,29	29 238,86
	C.G.D.	003521550000700473089	104 255,87	17,26	15 272,21	89 000,92
	C.G.D.	003507710001714113003	185 734,75	0,00	16 881,70	168 853,05
	C.G.D.	003507710002108243015	68 482,68	0,05	0,00	68 482,73
	Montepio Geral	003601529910000419020	30 317,04	0,00	0,00	30 317,04
	C.C.A.M.	004554534005013768696	1 010 385,61	4 457,75	1 327,82	1 013 515,54
	C.C.A.M.	004554534025405560328	194 153,61	0,00	7 098,81	187 054,80
	B.P.I.	001000008699038010125	1 806 896,81	0,00	0,00	1 806 896,81
Total de outros depósitos				28 964,32	507 469,45	11 057 538,40

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)