

h

mu
f
SESIMBRA

Documentos Genéricos

Síntese das Reconciliações Bancárias

A: f

K: 1

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Câmara Municipal Sesimbra
Período de relato: 31-12-2024

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito A adicionar (5)	A subtrair (6)	Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
Total de equivalentes de caixa						
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						
Outros depósitos						
	Novo Banco	00070365000117000025	2 477,79	5 304,33	331,62	7 450,50
	Novo Banco	000703650003652000804	1 789,77	0,00	43,54	1 746,23
	Novo Banco	000700000017491466923	9 597,67	0,00	0,00	9 597,67
	B.P.I.	001000001915634010125	227 061,55	86 072,98	148 936,23	164 198,30
	B.P.I.	001000001967894010164	230 660,67	51 038,27	88 073,16	193 625,78
	Santander	001800003516003200180	108 126,13	36,74	1,47	108 161,40
	Santander	001800036126519502050	91 658,55	0,26	13 218,35	78 440,46
	BCP	003300000868006722666	127 174,37	6 896,55	0,00	134 070,92
	C.G.D.	00350771000000143148	13 873,02	1 428,72	350,71	14 951,03
	C.G.D.	00350771000026363055	176 647,92	1 911,56	49 830,93	128 728,55
	C.G.D.	003507710001469643030	56 441,03	0,00	1 220,50	55 220,53
	C.G.D.	003507710001142133006	137 817,56	0,35	98 129,46	39 688,46
	C.G.D.	00352155000700203041	19 618,59	1 773,00	0,00	21 391,59
	C.G.D.	00352155000700473089	78 809,16	0,10	6 205,09	72 604,17
	C.G.D.	00350771000174113003	160 769,62	0,00	0,00	160 769,62
	C.G.D.	003507710002108243015	117 186,15	0,00	0,00	117 186,15
	Montepio Geral	003601529910000419020	33 907,16	14,00	0,00	33 921,16
	C.C.A.M.	004554534005013768696	20 083,28	4 045,17	8 502,55	15 625,90
	C.C.A.M.	004554534025405560328	2 662,79	0,00	0,00	2 662,79
	B.P.I.	001000000869038010125	1 572 642,20	13 218,35	25,00	1 585 835,55
	B.P.I.	001000006265663010143	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de outros depósitos		3 189 004,98	171 740,38	414 868,61	2 945 876,75

M

[Handwritten signature]
A. J. J.

A: f

u