

4 N
SESIMBRA
A P
2

Documentos Genéricos

Síntese das Reconciliações Bancárias

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Câmara Municipal Sesimbra
Período de relato: 31-12-2025

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						
Total de equivalentes de caixa						
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						
Outros depósitos						
	Novo Banco	000703650000117000025	682,25	6 262,98	0,00	6 945,23
	Novo Banco	000703650003652000804	2 494,06	0,00	0,00	2 494,06
	Novo Banco	000700000017491466923	9 397,23	0,00	0,00	9 397,23
	B.P.I.	001000001915634010125	284 099,55	21 163,94	16 492,78	288 770,71
	B.P.I.	001000001967894010164	102 756,54	36 041,36	53 558,92	85 238,98
	Santander	001800003516003200180	22 733,74	53,44	1,47	22 785,71
	Santander	001800036126519502050	114 325,64	0,26	18 081,08	96 244,82
	BCP	003300000868006722666	18 545,80	102,20	0,00	18 648,00
	C.G.D.	003507710000000143148	21 686,80	1 824,35	409,38	23 101,77
	C.G.D.	003507710000026363055	90 264,57	2 436,87	47 865,73	44 835,71
	C.G.D.	003507710001469643030	6 488,94	0,00	1 451,99	5 036,95
	C.G.D.	003507710001142133006	82 533,19	0,85	71 096,52	11 437,52
	C.G.D.	003521550000700203041	16 277,04	2 170,66	0,00	18 447,70
	C.G.D.	003521550000700473089	5 317,26	0,05	148,96	5 168,35
	C.G.D.	003507710001714113003	17 082,83	0,25	0,00	17 083,08
	C.G.D.	003507710002108243015	9 147,21	0,00	0,00	9 147,21
	Montepio Geral	003601529910000419020	14 598,76	1,00	0,00	14 599,76
	C.C.A.M.	004554534005013768696	24 198,14	9 362,14	12 449,62	21 110,66
	C.C.A.M.	004554534025405560328	7 861,39	0,00	0,00	7 861,39
	B.P.I.	001000008699038010125	1 862 068,85	18 369,44	5 924,93	1 864 513,36
Total de outros depósitos			2 702 559,79	97 789,79	227 481,38	2 572 868,20

Handwritten notes and signatures:
 A
 4.1
 S
 T
 [Signature]