

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias
Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

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						
	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.	Conta Nº 50078101129112000050036	195.607,86	0,00	0,00	195.607,86
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 00350153000014983070	64.450,89	52,75	61.117,01	3.386,63
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000857053068	8.640,19	0,00	0,00	8.640,19
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002000163051	68.751,10	0,00	0,00	68.751,10
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002027953066	34.560,40	0,00	0,00	34.560,40
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002037593023	200,78	0,00	0,00	200,78
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002037403097	7.995,81	0,00	0,00	7.995,81
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002026123064	196,73	0,00	0,00	196,73
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002025313017	171,81	0,00	0,00	171,81
	Totta & Açores - Santander Totta	Conta Nº 001800000671692100118	27.841,61	4.379,04	10.904,85	21.315,80
	BPI	Conta Nº 001000006206248010162	7.068,55	0,00	3.548,04	3.520,51
	BPI	Conta Nº 001000006206248010259	2.370,93	0,00	0,00	2.370,93
	BPI	Conta Nº 001000006206248010356	49,10	1.313,70	251,00	1.111,80
	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	Conta Nº 004540274009277848976	2.799,85	0,00	54,18	2.745,67
Total de equivalentes de caixa			420.705,61	5.745,49	75.875,08	350.576,02
Caixa						199,42
Total de Caixa e equivalentes de caixa						350.775,44 €
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						0,00