

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

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						
	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.	Conta Nº 50078101129112000050036	122.329,55			122.329,55
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000014983070	239.567,69	277,28	227.204,12	12.640,85
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000857053068	2.740,48	176,15		2.916,63
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002000163051	10.416,00			10.416,00
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002027953066	34.550,78			34.550,78
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002037593023	191,16			191,16
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002037403097	7.986,19			7.986,19
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002026123064	187,11			187,11
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002025313017	79.992,29			79.992,29
	Totta & Açores - Santander Totta	Conta Nº 001800000671692100118	122.220,19	5.162,80	101.976,54	25.406,45
	BPI	Conta Nº 001000006206248010162	12.492,92		5.297,33	7.195,59
	BPI	Conta Nº 001000006206248010259	2.370,93			2.370,93
	BPI	Conta Nº 001000006206248010356	751,75	1.782,16	2,00	2.531,91
	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	Conta Nº 004540274009277848976	21.662,56		166,10	21.496,46
Total de equivalentes de caixa			657.459,60	7.398,39	334.646,09	330.211,90
Caixa						473,34
Total de Caixa e equivalentes de caixa						330.685,24 €
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						0,00