

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias
ENTIDADE: Município da Figueira da Foz

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

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						
	Novo Banco	000705480000427000938	109 161,31	0,00	0,00	109 161,31
	Banco BPI	001000001941105010138	2 037 318,61	12,30	2 660,87	2 034 670,04
	Caixa Geral de Depósitos	003503210005924663064	5 905 299,38	29 134,67	544 311,32	5 390 122,73
	Caixa Geral de Depósitos	003503210008877923027	148 365,51	55,74	1 524,00	146 897,25
	Caixa Geral de Depósitos	003503210008877843002	495 931,38	32,68	37 261,11	458 702,95
	Caixa Geral de Depósitos	003503210009545623012	863 803,41	197,44	17 589,69	846 411,16
	Caixa Geral de Depósitos	003503210005303043026	52 599,91	40,98	3 397,20	49 243,69
	Caixa Geral de Depósitos	003503210010151873012	69 577,69	9,00	0,00	69 586,69
	Caixa Geral de Depósitos	003500321000531319309	2 371 917,60	3 990,02	3 981,02	2 371 926,60
	Caixa Geral de Depósitos	003503210009968503048	5 498,75	9,00	0,00	5 507,75
	Caixa Geral de Depósitos	003503210009820513058	472 763,55	9,00	446 624,71	26 147,84
	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo Baixo Mondego	004530504018080931597	871 785,10	0,00	8 681,25	863 103,85
	Banco Santander Totta	001800002098278100123	10 801,83	0,00	22,50	10 779,33
	Banco Millennium BCP	003300000018782449605	907 786,75	128 310,94	180,23	1 035 917,46
	Caixa Geral de Depósitos	003503210009670363072	53 543,76	9,00	0,00	53 552,76
	Caixa Geral de Depósitos	003503210009766123024	112 270,14	9,00	0,00	112 279,14
	Caixa Geral de Depósitos	003503210009986163062	220 194,47	9,00	0,00	220 203,47
	Caixa Geral de Depósitos	003503210005313003083	6 075,41	9,00	0,00	6 084,41
Total de equivalentes de caixa			14 714 694,56	161 837,77	1 066 233,90	13 810 298,43
Caixa						1 686,95
Total de Caixa e equivalentes de caixa						13 811 985,38
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						