

ANEXO A.4: DOCUMENTOS GENÉRICOS (SNC-AP)

**DOCUMENTOS GENÉRICOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS – SNC-AP**

13. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Albufeira

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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	PT50000702740000224000538	4 016 590,27	18 439,11	36 084,82	3 998 944,56
	BPI, SA	PT50001000002031326010132	309 345,44	2 415,95	8 025,66	303 735,73
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800080264875502036	263 673,50	0,02	42 593,55	221 079,97
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800003502433100194	377 428,73	176,87	3 430,07	374 175,53
	Millennium BCP	PT500033000000002926179705	16 535 617,22	32 648,41	3 919 773,08	12 648 492,55
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000050063011	16 228 586,97	28 390,13	4 116 634,14	12 140 342,96
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000227253008	2 626 882,06	3 800,65	31 017,78	2 599 664,93
	Montepio Geral	PT50003602019910000062392	6 592 161,57	111 479,88	18,45	6 703 623,00
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	PT50004570124000062705164	6 206 942,35	28 603,99	39 719,63	6 195 826,71
	Banco Santander Totta, SA	PT50001823380059593202019	1640,86	0,00	588,00	1 052,86
	Bankinter, S.A.	PT500269048900020150096733	189 706,22	2 339,94	1 197,73	190 848,43
	Novo Banco	PT500007000000005890373623	5 897,74	0,00	0,00	5 897,74
	Novo Banco	PT500007000000012903638523	41 533,39	0,00	3 698,80	37 834,59
	Novo Banco	PT500007000000066908728023	5 699 015,08	0,00	0,00	5 699 015,08
						0,00
Total de equivalentes de caixa				228 294,95	8 202 781,71	51 120 534,64
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						4 491,85
Outros depósitos						
						51 125 026,49
Total de outros depósitos						