

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

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	3 546 037,02	16 486,59	34 092,97	3 528 430,64
	BPI, SA	PT500010000002031326010132	327 487,44	123,00	6 011,00	321 599,44
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800080264875502036	263 673,50	0,02	42 593,55	221 079,97
	Banco Santander Totta, SA	PT500018000003502433100194	386 916,11	0,00	1 770,10	385 146,01
	Millennium BCP	PT500033000000002926179705	14 154 729,08	2 022 763,01	1 269 496,27	14 907 995,82
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000050063011	20 531 869,54	20 355,88	2 988 993,06	17 563 232,36
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000227253008	2 521 888,24	598,48	15 935,16	2 506 551,56
	Montepio Geral	PT50003602019910000062392	2 816 668,35	91 885,09	49 769,19	2 858 784,25
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	PT50004570124000062705164	10 309 506,09	2 025 625,05	30 716,99	12 304 414,15
	Banco Santander Totta, SA	PT50001823380059593202019	5 332,61	0,00	897,79	4 434,82
	Bankinter, S.A.	PT50026904890020150096733	189 270,92	435,30	697,73	189 008,49
	Novo Banco	PT50000700000005890373623	5 897,74	0,00	0,00	5 897,74
	Novo Banco *	PT500007000000012903638523	0,00	0,00	0,00	0,00
	Novo Banco	PT500007000000066908728023	6 762 779,49	0,00	0,00	6 762 779,49
	Total de equivalentes de caixa		61 822 056,13	4 178 272,42	4 440 973,81	61 559 354,74
Caixa						
	Total de Caixa e equivalentes de caixa					5 933,64
Outros depósitos						
						61 565 288,38
	Total de outros depósitos					

\* Conta encerrada no decurso do ano 2023