

ANEXO A.4: DOCUMENTOS GENÉRICOS (SNC)

13. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Albufera

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						
	Novo Banco	PT50000702740000224000538	1 863 908,48	16 166,21	33 953,48	1 846 121,21
	BPI, SA	PT500010000002031326010132	301 233,08	148,00	5 987,00	295 394,08
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800080264875502036	263 673,50	0,02	42 593,55	221 079,97
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800003502433100194	391 350,51	0,00	1 614,65	389 735,86
	Millennium BCP	PT500033000000002926179705	13 587 179,16	24 127,56	1 346 406,20	12 264 900,52
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000050063011	20 999 351,83	19 868,49	5 470 013,84	15 549 206,48
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000227253008	2 884 216,17	201,98	11 153,17	2 873 264,98
	Montepio Geral	PT50003602019910000062392	9 866 040,16	94 162,95	46 630,21	9 913 572,90
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	PT50004570124000062705164	9 917 456,56	25 508,82	86 184,34	9 856 781,04
	Banco Santander Totta, SA	PT50001823380059593202019	5 480,97	0,00	0,00	5 480,97
	Bankinter, S.A.	PT50026904890020150096733	188 847,92	0,00	697,73	188 150,19
	Novo Banco	PT500007000000005890373623	5 897,74	0,00	0,00	5 897,74
	Novo Banco	PT5000070000000066908728023	66 280,54	35,00	0,00	66 315,54
Total de equivalentes de caixa				180 219,03	7 045 234,17	53 475 901,48
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						5 569,94
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						53 481 471,42

