

Rui Costa

ANEXO A.4: DOCUMENTOS GENÉRICOS (SNC)

13. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Albufeira

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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	807 097,90	41 221,38	13 973,64	834 345,64
	BPI, SA	PT50001000002031326010132	310 066,40	0,00	2 865,00	307 201,40
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800080264875502036	263 673,50	0,02	42 593,55	221 079,97
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800003502433100194	395 171,63	0,00	1 816,32	393 355,31
	Millennium BCP	PT50003300000002926179705	7 879 596,87	28 215,69	1 577 834,17	6 329 978,39
	Millennium BCP	PT500033000004577480032705	5 823 343,34	16,66	0,00	5 823 360,00
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000050063011	16 047 065,40	33 422,68	4 140 577,19	11 939 910,89
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000227253008	3 552 379,95	6 489,56	7 742,24	3 551 127,27
	Montepio Geral	PT50003602019910000062392	15 000 561,07	103 330,93	158 942,58	14 944 949,42
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	PT50004570124000062705164	7 345 455,45	25 518,76	9 507,15	7 361 467,06
	Banco Santander Totta, SA	PT50001823380059593202019	7 239,36	0,00	0,00	7 239,36
	Bankinter, S.A.	PT50026904890020150096733	189 424,92	75,00	1 000,00	188 499,92
	Novo Banco	PT50000700000005890373623	5 787,04	0,00	0,00	5 787,04
	Novo Banco	PT500007000000066908728023	576 634,85	0,00	0,00	576 634,85
Total de equivalentes de caixa			58 203 497,68	238 290,68	5 956 851,84	52 484 936,52
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						5 569,94
Outros depósitos						
						52 490 506,46
Total de outros depósitos						

Rui Custine