

**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: 01-01-2020 a 31-12-2020

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	5 728 881,87	17 380,72	34 275,54	5 711 987,05
	BPI, SA	PT50001000002031326010132	301 651,30	2 292,95	8 591,78	295 352,47
	Banco Santander Totta, SA	PT500018000080264875502036	263 673,50	0,02	42 593,55	221 079,97
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800003502433100194	346 790,25	176,87	2 963,75	344 003,37
	Millennium BCP	PT50003300000002926179705	17 551 095,75	52 598,25	3 281 049,07	14 322 644,93
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000050063011	29 409 882,79	20 272,81	5 566 048,09	23 864 107,51
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000227253008	2 098 278,25	3 397,65	9 383,47	2 092 292,43
	Montepio Geral	PT50003602019910000062392	5 083 790,97	92 290,45	18,45	5 176 062,97
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	PT50004570124000062705164	3 828 161,33	28 528,34	15 898,85	3 840 790,82
	Bankinter, S.A.	PT50026904890020150096733	184 444,15	1 827,64	1 000,00	185 271,79
	Banco Santander Totta, SA	PT50001823380059593202019	1 640,86	0,00	588,00	1 052,86
	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	2 322 556,61	0,00	0,00	2 322 556,61
	Total de equivalentes de caixa		67 168 278,76	218 765,70	8 966 109,35	58 420 935,11
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						3 671,61
Total de Caixa e equivalentes de caixa						58 424 606,72
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						