

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

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

**13. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**Município de Albufeira**

**Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias**

**Município de Albufeira**

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		5 - 31/12, contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
	Novo Banco	PT50000702740000224000538	4 841 689,56	17 993,89	36 071,47	4 823 611,98
	BPI, SA	PT50001000002031326010132	307 011,44	2 415,95	6 993,66	302 433,73
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800080264875502036	263 673,50	0,02	42 593,55	221 079,97
	Banco Santander Totta, SA	PT50001800003502433100194	366 342,15	176,87	22 515,65	344 003,37
	Millennium BCP	PT50003300000002926179705	11 709 196,25	42 809,98	3 471 022,46	8 280 983,77
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000050063011	16 553 397,16	26 124,20	5 475 308,30	11 104 213,06
	Caixa Geral de Depósitos, SA	PT50003500180000227253008	2 312 066,42	3 587,15	11 991,03	2 303 662,54
	Montepio Geral	PT50003602019910000062392	4 831 681,87	92 521,06	18,45	4 924 184,48
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	PT50004570124000062705164	3 387 140,47	28 579,34	27 618,74	3 388 101,07
	Banco Santander Totta, SA	PT500018233800059593202019	1640,86	0,00	588,00	1 052,86
	Bankinter, S.A.	PT50026904890020150096733	184 204,58	1 904,64	1 197,73	184 911,49
	Novo Banco	PT50000700000005890373623	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	2 670 630,49	0,00	5 756,40	2 664 874,09
						0,00
Total de equivalentes de caixa			47 476 105,88	216 113,10	9 105 374,24	38 586 844,74
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						5 008,53
Outros depósitos						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						38 591 853,27
Total de outros depósitos						