

MUNICÍPIO DE ALCANENA

Período de Relato:

01/12/2024

a

31/12/2024

Síntese das Reconciliações Bancárias

(conforme Modelo 12.1 da Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas)

Banco	N.º da Conta	Saldo certificado pela Instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5

Equivalentes de Caixa

Caixa Geral Depósitos, S.A.	316/430	1 064 458,47	25 263,12	1 080 802,42	8 919,17
Caixa Geral Depósitos, S.A.	2737/330	662 873,73	83,71	7 060,00	655 897,44
Caixa Geral Depósitos, S.A.	9681/230	6 756 713,13	3 844,53	922,54	6 759 635,12
Caixa Geral Depósitos, S.A.	6209/830	1 237,28	18,70	3,00	1 252,98
Caixa Geral Depósitos, S.A.	803/430	359,25	259,75	397,75	221,25
Caixa Geral Depósitos, S.A.	450/030	258,83	17,50	0,00	276,33
Caixa Geral Depósitos, S.A.	14519/830	839,15	17,50	0,00	856,65
Caixa Geral Depósitos, S.A.	16264/530	328,64	17,50	0,00	346,14
Caixa Geral Depósitos, S.A.	17664/630	2589,60	19,71	0,00	2 609,31
Banco Comercial Português, S.A.	141420860	28 595,55	1 280,85	25 199,01	4 677,39
Banco Santander Totta, S.A.	8868610001	13 842,07	6 360,91	1 379,07	18 823,91
Banco Santander Totta, S.A.	8785902019	1 227,09	0,00	0,00	1 227,09
Banco Santander Totta, S.A.	40180702024	3 338,74	0,00	0,00	3 338,74
Banco Santander Totta, S.A.	42340547020	0,00	0,00	0,00	0,00
Novo Banco, S.A.	225087610009	1 840,37	3 048,45	130,71	4 758,11
Banco BPI, S.A.	5500 9450 1010 9	4 738,25	141 592,20	78 235,12	68 095,33
Caixa Económica Montepio Geral	0036 0069 99100092159 34	1 773,23	1357,43	273,86	2 856,80
Caixa Crédito Agrícola	40367777609	12 109,34	91,25	0,00	12 200,59
Total de equivalentes de caixa		8 557 122,72	183 273,11	1 194 403,48	7 545 992,35
Caixa					1 571,12
Total de Caixa e equivalentes de caixa					7 547 563,47

Outros Depósitos

Total de Outros Depósitos					0,00