

MUNICÍPIO DE ALCANENA

Período de Relato:

01/12/2025

a

31/12/2025

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	816 836,93	13 984,21	38 977,28	791 843,86
Caixa Geral Depósitos, S.A.	2737/330	723 704,39	506,31	00,00	724 210,70
Caixa Geral Depósitos, S.A.	9681/230	738 233,91	21,92	00,00	738 255,83
Caixa Geral Depósitos, S.A.	6209/830	1 352,59	14,24	703,99	662,84
Caixa Geral Depósitos, S.A.	803/430	335,92	14,00	00,00	349,92
Caixa Geral Depósitos, S.A.	450/030	222,33	14,00	00,00	236,33
Caixa Geral Depósitos, S.A.	14519/830	2 760,01	14,00	00,00	2 774,01
Caixa Geral Depósitos, S.A.	16264/530	292,14	14,00	00,00	306,14
Caixa Geral Depósitos, S.A.	17664/630	1 435,66	14,00	69,30	1 380,36
Banco Comercial Português, S.A.	141420860	13 889,45	1 730,27	00,00	15 619,72
Banco Santander Totta, S.A.	8868610001	19 252,71	740,74	43,41	19 950,04
Banco Santander Totta, S.A.	8785902019	1 227,09	00,00	00,00	1 227,09
Banco Santander Totta, S.A.	40180702024	3 338,74	00,00	00,00	3 338,74
Banco Santander Totta, S.A.	42340547020	00,00	00,00	00,00	00,00
Novo Banco, S.A.	225087610009	3 361,06	719,31	232,22	3 848,15
Banco BPI, S.A.	5500 9450 1010 9	50 695,51	00,00	00,00	50 695,51
Caixa Económica Montepio Geral	0036 0069 99100092159 34	35 043,15	77,75	473,51	34 647,39
Caixa Crédito Agrícola	40367777609	23 010,10	1 274,39	00,00	24 284 49
Total de equivalentes de caixa		2 434 991,69	19 139,14	40 499,71	2 413 631,12
Caixa					1 940,65
Total de Caixa e equivalentes de caixa					2 415 571,77
Outros Depósitos					
Total de Outros Depósitos					0,00