

MUNICÍPIO DE ALCANENA

Período de Relato:

01/12/2023

a

31/12/2023

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	495.012,42	244.525,26	684.812,58	54.725,10
Caixa Geral Depósitos, S.A.	2737/330	667.594,61	45,33	3.666,08	663.973,86
Caixa Geral Depósitos, S.A.	9681/230	8.927,17	124.819,16	121.807,99	11.938,34
Caixa Geral Depósitos, S.A.	6209/830	361.209,20	24.213,44	376.192,71	9.229,93
Caixa Geral Depósitos, S.A.	803/430	980,00	16,25	00,00	996,25
Caixa Geral Depósitos, S.A.	450/030	60.540,29	15,00	59.633,09	922,20
Caixa Geral Depósitos, S.A.	14519/830	23.105,19	16,25	19.844,37	3.277,07
Caixa Geral Depósitos, S.A.	16264/530	8.347,39	15.774,44	0,00	24.121,83
Caixa Geral Depósitos, S.A.	17664/630	670,18	447,19	0,00	1.117,37
Banco Comercial Português, S.A.	141420860	24.982,28	67.687,20	23.585,11	69.084,37
Banco Santander Totta, S.A.	8868610001	6.669,74	127.199,96	11.341,79	122.527,91
Banco Santander Totta, S.A.	8785902019	1.227,09	0,00	0,00	1.227,09
Banco Santander Totta, S.A.	40180702024	61.238,01	0,00	2.282,68	58.955,33
Banco Santander Totta, S.A.	42340547020	0,00	0,00	0,00	0,00
Novo Banco, S.A.	225087610009	72.114,43	26.371,97	71.738,92	26.747,48
Banco BPI, S.A.	5500 9450 1010 9	80.061,88	91.072,19	93.060,04	78.074,03
Caixa Económica Montepio Geral	0036 0069 99100092159 34	24.470,19	967,57	2.191,86	23.245,90
Caixa Crédito Agrícola	40367777609	345.204,34	3.906,38	0,00	349.110,72
Total de equivalentes de caixa		2.242.354,41	727.077,59	1.470.157,22	1.499.274,78
Caixa					6.232,33
Total de Caixa e equivalentes de caixa					1.505.507,11
Outros Depósitos					
Total de outros depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00