

## MUNICÍPIO DE ALCANENA

Período de Relato:

01/01/2020

a

31/12/2020

**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)
<b>Equivalentes de Caixa</b>					
Caixa Geral Depósitos, S.A.	316/430	179.871,48	1.331,00	179.004,23	2.198,25
Caixa Geral Depósitos, S.A.	2737/330	344.980,58	2,05	0,00	344.982,63
Caixa Geral Depósitos, S.A.	9681/230	88,50	0,00	0,00	88,50
Caixa Geral Depósitos, S.A.	6209/830	110,95	0,00	0,00	110,95
Caixa Geral Depósitos, S.A.	803/430	42,00	0,00	0,00	42,00
Caixa Geral Depósitos, S.A.	450/030	50,00	0,00	0,00	50,00
Caixa Geral Depósitos, S.A.	14519/830	81,68	0,00	0,00	81,68
Caixa Geral Depósitos, S.A.	16264/530	43.921,14	0,00	0,40	43.920,74
Caixa Geral Depósitos, S.A.	17664/630	666,98	15,00	0,00	681,98
Banco Comercial Português, S.A.	141420860	66.652,71	0,60	60.734,21	5.919,10
Banco Santander Totta, S.A.	8868610001	49.728,92	1.355,01	47.852,56	3.231,37
Banco Santander Totta, S.A.	8785902019	2.152,53	0,00	925,44	1.227,09
Banco Santander Totta, S.A.	40180702024	65.169,11	0,00	0,00	65.169,11
Banco Santander Totta, S.A.	42340547020	0,00	0,00	0,00	0,00
Novo Banco, S.A.	225087610009	27.868,94	782,39	15,00	28.636,33
Banco BPI, S.A.	5500 9450 1010 9	47.708,98	0,00	0,00	47.708,98
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>829.094,50</b>	<b>3.486,05</b>	<b>288.531,84</b>	<b>544.048,71</b>
<b>Caixa</b>					<b>6.075,06</b>
<b>Total de Caixa e equivalentes de caixa</b>					<b>550.123,77</b>
<b>Outros Depósitos</b>					
<b>Total de outros depósitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>