

Síntese das reconciliações bancárias

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
B.P.I.	PT50001000009524908010189	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.290,08 €
B.P.I.	PT50001000009524908010286	679,07 €	679,07 €	2.995,59 €	1.907,80 €
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004540284013726244226	42,29 €	42,29 €	0,00 €	60.847,66 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000020493008	15.186,77 €	15.186,77 €	164.888,99 €	1.793.987,15 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000976783028	14,03 €	14,03 €	184,73 €	49.911,72 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000305733051	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.965,41 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001018963090	729,38 €	729,38 €	10.685,03 €	21.022,89 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001673493094	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.099,27 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001733233066	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.422,81 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001770943077	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.714,05 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001781893019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.865,28 €
I.G.C.P.	PT50078101129112000050133	136.861,13 €	136.861,13 €	14.095,52 €	251.904,48 €
Millenium B.C.P.	PT50003300000011838985905	895,94 €	895,94 €	2.866,67 €	9.061,34 €
Millennium B.C.P.	PT50003300004532852864405	15,00 €	15,00 €	0,00 €	62.232,64 €
Total de depósitos bancários		2659525,50€	154423,61€	195716,53€	2618232,58€

Síntese das reconciliações bancárias

Caixa	3463.91
-------	---------

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					
	Total ...				