Síntese das reconciliações bancárias

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
B.P.I.	PT50001000009524908010189	€69076,72	€3,40	€0,00	€69080,12
B.P.I.	PT50001000009524908010286	€6421,00	€754,12	€31,63	€7143,49
C.C.A.	PT50004540284013726244226	€79184,11	€0,00	€0,00	€79184,11
C.G.D	PT50003503180000305733051	€18965,41	€0,00	€0,00	€18965,41
C.G.D.	PT50003503180000020493008	€3101474,97	€16467,25	€197273,37	€2920668,85
C.G.D.	PT50003503180000976783028	€48398,99	€14,03	€184,75	€48228,27
C.G.D.	PT50003503180001018963090	€36136,14	€1404,40	€643,96	€36896,58
C.G.D.	PT50003503180001673493094	€1099,27	€0,00	€0,00	€1099,27
C.G.D.	PT50003503180001733233066	€23422,81	€0,00	€0,00	€23422,81
C.G.D.	PT50003503180001770943077	€22714,05	€0,00	€0,00	€22714,05
C.G.D.	PT50003503180001781893019	€443519,11	€0,00	€7948,62	€435570,49
I.G.C.P.	PT50078101129112000050133	€27791,83	€0,00	€0,00	€27791,83
Millennium B.C.P.	PT50003300011838985905	€30219,47	€1098,31	€772,90	€30544,88
Millennium B.C.P.	PT50003300004532852864405	€110937,28	€0,00	€0,00	€110937,28
Total de depósitos bancários	Total ...	€4019361,16	€19741,51	€206855,23	€3832247,44

Caixa	0.00

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