

Síntese das reconciliações bancárias

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
B.P.I.	PT50001000009524908010189	€112367,10	€0,00	€0,00	€112367,10
B.P.I.	PT50001000009524908010286	€6635,12	€737,50	€31,63	€7340,99
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004540284013726244226	€118442,58	€0,00	€0,00	€118442,58
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000020493008	€3714798,34	€7228,81	€168302,11	€3553725,04
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000976783028	€57767,69	€14,05	€184,75	€57596,99
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000305733051	€18965,41	€0,00	€0,00	€18965,41
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001018963090	€32789,37	€2520,23	€311,49	€34998,11
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001673493094	€1099,27	€0,00	€0,00	€1099,27
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001733233066	€23422,81	€0,00	€0,00	€23422,81
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001770943077	€22714,05	€0,00	€0,00	€22714,05
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001781893019	€301708,50	€0,00	€0,00	€301708,50
I.G.C.P.	PT50078101129112000050133	€91067,40	€0,00	€0,00	€91067,40
Millennium B.C.P.	PT500033000011838985905	€34238,28	€1465,89	€903,92	€34800,25
Millennium B.C.P.	PT50003300004532852864405	€99087,76	€0,00	€0,00	€99087,76
Total de depósitos bancários	Total ...	€4635103,68	€11966,48	€169733,90	€4477336,26

Síntese das reconciliações bancárias

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