

## Síntese das reconciliações bancárias

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
B.P.I.	PT50001000009524908010189	72 216,55 €	0,00 €	0,00 €	72 216,55 €
B.P.I.	PT50001000009524908010286	5 615,10 €	515,76 €	5,99 €	6 124,87 €
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004540284013726244226	41 268,60 €	338,25 €	0,00 €	41 606,85 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000020493008	2 344 480,04 €	7 103,20 €	93 442,58 €	2 258 140,66 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000976783028	50 177,54 €	14,05 €	184,75 €	50 006,84 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000305733051	18 965,41 €	0,00 €	0,00 €	18 965,41 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001018963090	227 534,29 €	648,68 €	58,24 €	228 124,73 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001673493094	1 099,27 €	0,00 €	0,00 €	1 099,27 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001733233066	23 422,81 €	0,00 €	0,00 €	23 422,81 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001770943077	22 714,05 €	0,00 €	0,00 €	22 714,05 €
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001781893019	70 108,28 €	0,00 €	0,00 €	70 108,28 €
I.G.C.P.	PT50078101129112000050133	48 672,30 €	0,00 €	0,00 €	48 672,30 €
Millennium B.C.P.	PT500033000011838985905	6 176,49 €	899,83 €	481,35 €	6 594,97 €
Millennium B.C.P.	PT50003300004532852864405	71 868,16 €	0,00 €	0,00 €	71 868,16 €
Total de depósitos bancários		3004318,89€	9519,77€	94172,91€	2919665,75€

## Síntese das reconciliações bancárias

Caixa					3349.90
Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					
	Total ...				