

## Síntese das reconciliações bancárias

Município de Figueira de Castelo Rodrigo					
Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
B.P.I.	PT50001000009524908010189	€23593,07	€195,19	€0,00	€23788,26
B.P.I.	PT50001000009524908010286	€7180,72	€2369,95	€5,99	€9544,68
Caixa de Crédito Agrícola	PT50004540284013726244226	€20260,67	€1014,75	€0,00	€21275,42
Caixa Geral de Depósitos	PT5000350318000020493008	€2883786,93	€11186,64	€392621,31	€2502352,26
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000976783028	€55930,23	€14,05	€184,75	€55759,53
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180000305733051	€18965,41	€0,00	€0,00	€18965,41
Caixa Geral de Depósitos	PT50003503180001018963090	€36985,50	€1988,49	€61,66	€38912,33
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	€193208,50	€0,00	€0,00	€193208,50
I.G.C.P.	PT50078101129112000050133	€44694,24	€16005,49	€0,00	€60699,73
Millennium B.C.P.	PT500033000011838985905	€39518,12	€1789,92	€314,42	€40993,62
Millennium B.C.P.	PT50003300004532852864405	€87238,24	€0,00	€15370,08	€71868,16
Total de depósitos bancários	Total ...	€3458597,76	€34564,48	€408558,21	€3084604,03

### Síntese das reconciliações bancárias

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