

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS****MUNICÍPIO DE VALPAÇOS**

01-01-2020 a 31-12-2020

Juliana

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
Equivalentes de caixa					
					0,00
					0,00
Total de equivalentes de caixa					0,00
Caixa					
Total de Caixa e equivalentes de caixa					0,00
Outros depósitos					
CGD	840000012530	778 447,33	30 000,00	373 014,80	435 432,53
CGD	840000877030	15 694,38	0,00	60,00	15 634,38
CGD	840027277930	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
CGD	84000027816630	1 123 427,06	0,00	0,00	1 123 427,06
CCAM	40054577979	57 008,38	0,00	0,00	57 008,38
TOTTA	2102708019001	890 497,46	0,00	1 347,80	889 149,66
TOTTA	330210991020	584 676,67	0,00	18 965,21	565 711,46
BCP	4482194816	1 515 230,34	19 535,89	18 279,42	1 516 486,81
NB	662006700002	8 568,65	44,29	0,00	8 612,94
BPI	81939880001	1 995,20	0,00	0,00	1 995,20
Total de outros depósitos		5 375 545,47	49 580,18	411 667,23	5 013 458,42