

Julian



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

01-01-2021 a 31-12-2021

| 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 | 583 836,38 | 0,00 | 279 344,85 | 304 491,53 |
| CGD | 840000877030 | 25 131,28 | 0,00 | 189,14 | 24 942,14 |
| CGD | 840027277930 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| CGD | 84000027816630 | 2 261 181,05 | 0,00 | 1 317,98 | 2 259 863,07 |
| CCAM | 40054577979 | 44 190,62 | 0,00 | 0,00 | 44 190,62 |
| TOTTA | 2102708019001 | 1 246 067,92 | 1 732,39 | 3 776,48 | 1 244 023,83 |
| TOTTA | 330210991020 | 586 878,08 | 0,00 | 17 781,90 | 569 096,18 |
| BCP | 4482194816 | 2 284 190,51 | 36,61 | 747,52 | 2 283 479,60 |
| NB | 662006700002 | 8 258,39 | 39,38 | 39,39 | 8 258,38 |
| BPI | 81939880001 | 11 529,70 | 0,00 | 0,00 | 11 529,70 |
| Total de outros depósitos | | 7 451 263,93 | 1 808,38 | 303 197,26 | 7 149 875,05 |