

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

01-01-2023 a 31-12-2023

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	1 130 091,39	7 715,04	190 085,59	947 720,84
CGD	840000877030	1 345,95	0,00	116,95	1 229,00
CGD	840027277930	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
CGD	84000027816630	180 916,97	0,00	41 336,43	139 580,54
CCAM	40054577979	589 341,02	0,00	1 000,00	588 341,02
TOTTA	2102708019001	1 449 797,39	768,04	405,60	1 450 159,83
TOTTA	330210991020	480 894,21	0,00	7 873,20	473 021,01
BCP	4482194816	3 465 616,07	24 244,65	22 808,75	3 467 051,97
NB	662006700002	27 682,26	46,75	0,00	27 729,01
BPI	81939880001	7 696,78	0,00	0,00	7 696,78
CGD	Depositos de Garantias	583 695,54	0,00	0,00	583 695,54
Total de outros depósitos		8 317 077,58	32 774,48	263 626,52	8 086 225,54