

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DE ARRAIOLOS)

Período
01-01-2020
31-12-2020

Ano
2020

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) Novo Banco, SA	00243080006	16 762,09 €			16 762,09 €
(0010) Banco BPI, SA	33901680101	46 168,12 €			46 168,12 €
(0018) BANCO SANTANDER TOTTA	36953149020	28 124,34 €			28 124,34 €
(0033) Banco Comercial Português, SA	00000602191	97 319,83 €	15,00 €		97 334,83 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000195030	1 107 710,67 €	67,27 €	1,75 €	1 107 776,19 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000529830	356 732,70 €	570,23 €	2 843,17 €	354 459,76 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00009414230	424 905,34 €			424 905,34 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00011501550	1 683,00 €			1 683,00 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00011502350	5 000,00 €			5 000,00 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00011748450	1 000,00 €			1 000,00 €
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40041988248	286 888,22 €			286 888,22 €
(0079) EuroBic	07460091101	237 945,30 €			237 945,30 €
Total de depósitos bancários		2 610 239,61 €			2 608 047,19 €
	Caixa				1 366,10 €
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Órgão Executivo

Data

Órgão Deliberativo

Data