

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DE ARRAIOLOS)

Período
01-01-2021
31-12-2021

Ano
2021

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) Novo Banco, SA	00243080006	16 421,45 €			16 421,45 €
(0010) Banco BPI, SA	33901680101	105 634,09 €			105 634,09 €
(0018) BANCO SANTANDER TOTTA	36953149020	66 518,34 €			66 518,34 €
(0033) Banco Comercial Português, SA	00000602191	97 154,83 €			97 154,83 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000195030	1 666 511,78 €	50,67 €	99 273,28 €	1 567 289,17 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000529830	657 791,63 €	621,23 €	2 752,61 €	655 660,25 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00009414230	659 758,71 €		59 660,00 €	600 098,71 €
(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 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00012155730	2 940,00 €		150,00 €	2 790,00 €
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40041988248	352 907,33 €			352 907,33 €
(0079) EuroBic	07460091101	238 050,59 €			238 050,59 €
Total de depósitos bancários		3 871 371,75 €			3 710 207,76 €
	Caixa				1 938,04 €
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					