

Síntese das reconciliações bancárias

Município de Carregal do Sal

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
BIG	006110050057740050093	482,68 €	0,00 €	0,00 €	482,68 €
BPI	001000001851172010128	3 927,07 €	0,00 €	0,00 €	3 927,07 €
Caixa Crédito Agrícola Mútuo CRL	004533204008017332844	185 007,38 €	26,36 €	108 530,41 €	76 503,33 €
Caixa Crédito Agrícola Mútuo CRL	004533204029370491185	137,35 €	0,00 €	0,00 €	137,35 €
CGD	003502100000028373065	249 325,01 €	612,02 €	103 643,88 €	146 293,15 €
CGD	003502100000818043178	7 281,51 €	0,00 €	0,00 €	7 281,51 €
CGD	003502100001886983081	167 384,73 €	0,00 €	0,00 €	167 384,73 €
CGD	003502100001935783005	730 121,16 €	0,00 €	0,00 €	730 121,16 €
CGD	003502100002353003091	2 710 457,76 €	0,00 €	3 939,38 €	2 706 518,38 €
CGD	003502100002044483048	28 441,98 €	0,00 €	0,00 €	28 441,98 €
CGD	003502100002382453067	50 845,97 €	0,00 €	0,00 €	50 845,97 €
CGD	003502100002382533092	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
CGD	003502100002382613020	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
CGD	003502100002382373042	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €

Síntese das reconciliações bancárias

CGD	003502100001997893075	115 972,26 €	0,00 €	0,00 €	115 972,26 €
CGD	003502100002353835060	3 870,33 €	0,00 €	0,00 €	3 870,33 €
CGD	003502100002353595082	64 740,58 €	0,00 €	0,00 €	64 740,58 €
CGD	003502100002353675010	36 157,89 €	0,00 €	0,00 €	36 157,89 €
CGD	003502100002353915085	5 409,91 €	0,00 €	0,00 €	5 409,91 €
CGD	003502100002353755035	27 665,33 €	0,00 €	0,00 €	27 665,33 €
CGD	003502100002371145098	3 967,00 €	0,00 €	0,00 €	3 967,00 €
CGD	003502100002371065073	6 500,01 €	0,00 €	0,00 €	6 500,01 €
CGD	003502100002376025071	655,74 €	0,00 €	0,00 €	655,74 €
CGD	003502100002379205022	7 159,86 €	0,00 €	0,00 €	7 159,86 €
CGD	003502100002380725012	3 575,50 €	0,00 €	0,00 €	3 575,50 €
CGD	003502100002388465030	5 126,13 €	0,00 €	0,00 €	5 126,13 €
CGD	003502100002391845092	8 009,56 €	0,00 €	0,00 €	8 009,56 €
Millennium BCP	003300005011768238705	7 216,86 €	18,90 €	2 349,98 €	4 885,78 €
Santander Totta	001800000644158600163	2 509,22 €	0,00 €	0,00 €	2 509,22 €
Total de depósitos bancários		4433448,78€	657,28€	218463,65€	4215642,41€

Caixa

9167.30

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					

Síntese das reconciliações bancárias

	Total ...				
--	-----------	--	--	--	--