

### Síntese das Reconciliações Bancárias

Unidade Monetária: EUR

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saído certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
<b>Equivalentes de caixa</b>						
	OUT01	PT50016001000049592000961				
	OUT02	PT50003800003841618277107		37.819.271,77	37.819.271,77	
	OUT03	PT50003800004089105477108		9.000,00	9.000,00	
	OUT04	PT50001800080693097702068		98.472.652,37	98.419.658,84	52.993,53
	OUT05	PT50001800080693225402083		21.000,00	21.000,00	
<b>Total de equivalentes de caixa</b>						52.993,53
<b>Caixa</b>						0,00
<b>Total de Caixa e equivalentes de Caixa</b>						52.993,53
<b>Outros depósitos</b>						
<b>Total de outros depósitos</b>						0,00

O Responsável: \_\_\_\_\_