

Síntese das Reconciliações Bancárias

Unidade Monetária: EUR

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
	OUT01	PT50016001000049592000961				
	OUT02	PT50003800003841618277107		37.819.271,77	37.819.271,77	
	OUT03	PT50003800004089105477108		9.000,00	9.000,00	
	OUT04	PT50001800080693097702068		115.742.129,13	115.685.980,46	56.148,67
	OUT05	PT50001800080693225402083		9.000,00	9.000,00	
Total de equivalentes de caixa						56.148,67
Caixa						0,00
Total de Caixa e equivalentes de Caixa						56.148,67
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						0,00

O Responsável: _____