

Síntese das Reconciliações Bancárias

Unidade Monetária: EUR

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
Equivalentes de caixa						
	OUT01	PT50001800080693136302054		63.500.716,07	63.376.233,00	124.483,07
Total de equivalentes de caixa						124.483,07
Caixa						0,00
Total de Caixa e equivalentes de Caixa						124.483,07
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						0,00

O Responsável: _____