

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Banco Santander	PT50001800080693359102033	151.723,54	0,00	0,00	151.723,54
Banco Santander	PT50001800080693365802017	42.454,96	0,00	0,00	42.454,96
Total de depósitos bancários		194 178,50	0,00	0,00	194 178,50