

Síntese das Reconciliações Bancárias

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	PT50001800080693181902045		8.621.207,49	8.604.716,63	16.490,86
Total de equivalentes de caixa						16.490,86
						Caixa 0,00
						Total de Caixa e equivalentes de Caixa 16.490,86
Outros depósitos						
						Total de outros depósitos 0,00

O Responsável: _____