

Síntese das Reconciliações Bancárias

Unidade Monetária: EUR

| Depósito<br>(1)                        | Banco<br>(2) | Número da conta<br>(3)    | Saldo certificado<br>pela instituição<br>(4) | Operações em trânsito |                   | Saldo<br>contabilístico<br>(7) = (4) + (5) - (6) |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                        |              |                           |                                              | A adicionar<br>(5)    | A subtrair<br>(6) |                                                  |
| Equivalentes de caixa                  |              |                           |                                              |                       |                   |                                                  |
|                                        | OUT01        | PT50001800080693181902045 |                                              | 10.348.272,89         | 10.307.125,72     | 41.147,17                                        |
| Total de equivalentes de caixa         |              |                           |                                              |                       |                   | 41.147,17                                        |
| Caixa                                  |              |                           |                                              |                       |                   | 0,00                                             |
| Total de Caixa e equivalentes de Caixa |              |                           |                                              |                       |                   | 41.147,17                                        |
| Outros depósitos                       |              |                           |                                              |                       |                   |                                                  |
|                                        |              |                           |                                              |                       |                   |                                                  |
| Total de outros depósitos              |              |                           |                                              |                       |                   | 0,00                                             |

O Responsável: \_\_\_\_\_