

Síntese das reconciliações bancárias

Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Equivalentes de caixa					
Santander Totta	06930977020	137.200,79 €	5.946,15 €	137.200,79 €	5.946,15 €
	Total ...	137200,79€	5946,15€	137200,79€	5946,15€

Caixa	0.00
-------	------

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					
	Total ...				