

Síntese das reconciliações bancárias

Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

| Instituição bancária | Número de conta | Saldo em 31 de Dezembro | Instituição bancária | | | Outras operações | Total | Entidade | Observações |
|----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------|-------------|
| | | | Valores em trânsito | Depósitos | | | | | |
| | | | Cheques | Depósitos | A adicional | | Saldo contabilístico | | |
| Santander Totta | 06930977020 | 36.985,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36.985,04 € | 0,00 € | | |
| Total ... | | 36.985,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36.985,04 € | 0,00 € | | |