

Síntese das reconciliações bancárias

Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Instituição bancária		Instituição bancária					Entidade	Observações
Instituição bancária		Saldo em	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo
Banco	Número de conta	31 de Dezembro	Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair		contabilístico
Santander Totta	06930977020	128.000,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.000,02 €	0,00 €	0,00 €
Total ...		128.000,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.000,02 €	0,00 €	0,00 €