

Síntese das Reconciliações Bancárias

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Instituição Bancária		Saldo Certificado pela instituição a)	Operações em trânsito - a adicionar	Operações em trânsito - a subtrair	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	Nº de Conta					
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0267000106030	423 302,61 €	,00 €	25,02 €	423 277,59 €	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0267000637230	8 220,76 €	,00 €	,00 €	8 220,76 €	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Banco Santander Totta	000806849524020	522 451,75 €	,00 €	,00 €	522 451,75 €	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
		Total:	,00 €	25,02 €	953 950,10 €	

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2021

Na coluna (b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna (c) indicar para cada conta, consoante a situação, a seguinte informação:

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de ...
- (3) Reconciliação não efetuada