



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA							ENTIDADE	OBSERVAÇÕES	
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO EM 31/12	VALORES EM TRÂNSITO		OUTRAS OPERAÇÕES		TOTAL		SALDO CONTABILÍSTICO
			CHEQUES	DEPÓSITOS	A ADICIONAR	A SUBTRAIR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)-(7)	(9)	(10)
Banco Santander Totta S.A.	000806932189020	1.228.015,98	0,00	0,00	23.851,98	0,00	1.251.867,96	1.251.867,96	
Banco Santander Totta S.A.	000806932569020	552.568,98	261.334,46	0,00	0,00	23.851,98	267.382,54	267.382,54	
Banco Santander Totta S.A.	000806932650020	34.234,63	1.500,00	0,00	0,00	0,00	32.734,63	32.734,63	
	Total...	1.814.819,59	262.834,46	0,00	23.851,98	23.851,98	1.551.985,13	1.551.985,13	

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)