

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
CGD	744001071230 CGD	34.587,24	0,00	0,00	34.587,24
SANTANDER	806715402020 SANTAND	48.595,13	0,00	0,00	48.595,13
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>83 182,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 182,37</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....