

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CGD	744001071230 CGD	21.652,58	0,00	0,00	21.652,58
SANTANDER	806715402020 SANTAND	42.378,89	0,00	430,01	41.948,88
Total de depósitos bancários		64 031,47	0,00	430,01	63 601,46

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: