

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	02897002778730 CGD	23.148,43	0,00	0,00	23.148,43
Santander Totta	06013542020 ST	16.687,83	0,00	0,00	16.687,83
Total de depósitos bancários		39 836,26	0,00	0,00	39 836,26

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: