

*6 Jun 25*

**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	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
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>39 836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 836,26</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Sinichrista* .....