



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CGD	02897002778730 CGD	3.513,05	8,61	212,37	3.309,29
Santander Totta	06013542020 ST	20.001,96	0,00	0,00	20.001,96
Total de depósitos bancários		23 515,01	8,61	212,37	23 311,25

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: