

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					
Santander	0018000811847752061	100,04	0,00	0,00	100,04
CCAM	806740305667243	23.666,81	0,00	15 369,68	8.297,13
Total de depósitos bancários		23 766,85	0,00	15 369,68	8 397,17

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: