

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	8067 40305667243	100,04	0,00	0,00	100,04
CCAM		41.202,37	6 792,00	4 983,94	43.010,43
Total de depósitos bancários		41 302,41	6 792,00	4 983,94	43 110,47

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: