

## 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>					
SANTANDER TOTT	0008 0666 4774 020	10.619,81	0,00	295,25	10.324,56
CGD	0690013286630	3.757,20	75,42	0,00	3.832,62
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>14 377,01</b>	<b>75,42</b>	<b>295,25</b>	<b>14 157,18</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....