

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 TOTT	0008 0666 4774 020	18.302,24	0,00	0,00	18.302,24
CGD	0690013286630	1.564,90	0,00	0,00	1.564,90
Total de depósitos bancários		19 867,14	0,00	0,00	19 867,14

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: