

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	18142586301SANTANDER	78.247,63	0,00	0,00	78.247,63
Total de depósitos bancários		78 247,63	0,00	0,00	78 247,63

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: