



**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
CGD	0094000011530 - CGD	3.448,50	0,00	0,00	3.448,50
SANTANDER	3614435230001SANTAND	24.086,34	0,00	597,14	23.489,20
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>27 534,84</b>	<b>0,00</b>	<b>597,14</b>	<b>26 937,70</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....