

## 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>					
CEMAH	0001/22857300094	15.249,70	0,00	0,00	15.249,70
CGD	0094000011530 - CGD	7.447,28	0,00	0,00	7.447,28
SANTANDER	3614435230001SANTAND	10.209,53	340,98	1 805,04	8.745,47
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>32 906,51</b>	<b>340,98</b>	<b>1 805,04</b>	<b>31 442,45</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....