

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					
CCAM	45875053 CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER	806819931020 SANTAND	8.249,82	95,24	60,74	8.284,32
Total de depósitos bancários		8 249,82	95,24	60,74	8 284,32

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *São Alves*