



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	0008.06819931020	15.873,06	0,00	13,74	15.859,32
CCAM	45875053 CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de depósitos bancários		15 873,06	0,00	13,74	15 859,32

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: