

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					
Caixa		435,62	0,00	0,00	435,62
SANTANDER	0008.06791478020	27.026,75	0,00	0,00	27.026,75
BPI	3-4452916-000-001	24.768,04	0,00	0,00	24 768,04
Total de depósitos bancários		52 230,41	0,00	0,00	52 230,41

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 