



**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>					
SANTANDER	0008.06791478020	954,75	0,00	0,00	954,75
BPI	3-4452916-000-001	45.164,77	0,00	1 594,42	43.570,35
CCAM	8052 40304001225	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>46 119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594,42</b>	<b>44 525,10</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:  .....