

Maria She relator

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	00911418003 CCAM	223,82	0,00	0,00	223,82
SANTANDER	806285547020SANTANDE	14.696,49	0,00	0,00	14.696,49
Total de depósitos bancários		14 920,31	0,00	0,00	14 920,31

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: