



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CCAM	00911418003 CCAM	166,31	0,00	0,00	166,31
SANTANDER	806285547020SANTANDE	4.248,93	0,00	4 232,91	1.824,46
Total de depósitos bancários		4 415,24	0,00	4 232,91	1 990,77

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: