



**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	0370088953010SANTAND	2.699,84	0,00	0,00	2.699,84
CCAM	7070417003 CCAM	62.165,06	308,59	3 679,26	62.239,74
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>64 864,90</b>	<b>308,59</b>	<b>3 679,26</b>	<b>64 939,58</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....