



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					
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
Total de depósitos bancários		64 864,90	308,59	3 679,26	64 939,58

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: