

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	90939461301SANTANDER	73.584,24	25,50	1 172,96	72.436,78
Total de depósitos bancários		73 584,24	25,50	1 172,96	72 436,78

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Patrícia Rosa Gomes*