SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabílistico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
SANTANDER	806701337020 ORDEM	28.958,14	5,00	0,00	28.963,14
Total de depósitos bancários		**28 958,14**	**5,00**	**0,00**	**28 963,14**
Outros depósitos					
SANTANDER	5018426640 PRAZO DP	12.159,71	0,00	0,00	12.159,71
Total de outros depósitos		**12 159,71**	**0,00**	**0,00**	**12 159,71**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, L