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	5018426640 PRAZO DP	12.160,73	0,00	0,00	12.160,73
SANTANDER	806701337020 ORDEM	60.068,30	8 599,00	0,00	68.667,30
Total de depósitos bancários		**72 229,03**	**8 599,00**	**0,00**	**80 828,03**

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, Lda