

**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	06522261020SANTANDER	18.487,84	0,00	185,92	18.301,92
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>18 487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>185,92</b>	<b>18 301,92</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....