

Handwritten notes:
 12/12
 1000
 OK

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	000806299977020	81.078,21	835,00	0,00	81.913,21
Total de depósitos bancários		81 078,21	835,00	0,00	81 913,21

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Paula Sousa Oliveira*