

<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>					
Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
CGD	00375000032030	13.201,14	197,50	0,00	13.398,64
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>13 201,14</b>	<b>197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 398,64</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....