



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	3701410230001SANTAND	1.809,66	302,75	624,33	1.488,08
Total de depósitos bancários		1 809,66	302,75	624,33	1 488,08

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

Senhor Sá Fernandes



O membro do executivo responsável pela área pelo financeiro

Assinatura:

Elis Manuel Vassilopoulos