



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CCA	1501690003 CCA	69.508,47	0,00	0,00	69.508,47
Total de depósitos bancários		69 508,47	0,00	0,00	69 508,47

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *Manuel José do S. da Silva*

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: