



## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
Santander Totta	000806325475020 TOTA	18.731,22	0,00	6 278,68	12.453,54
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>18 731,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278,68</b>	<b>12 453,54</b>
<b>Outros depósitos</b>					
Novo Banco Açores	100597590008 NBA	0,00	0,00	0,00	50.500,00
<b>Total de outros depósitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....