



**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
SANTANDER	000173998913010 S,	653,34	653,34	
CEMAH	00336200255 PRAZC	40.546,21	40.546,21	
CEM	63771200045 ORDEI	16.613,60	13.573,30	1
		<b>TOTAL</b>	54.772,85	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada