



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
SANTANDER	000173998913010 S,	226,07	226,07	
CEM	00336200158 PRAZC	0,00	0,00	
CEMAH	00336200255 PRAZC	30.467,07	30.467,07	
CEM	63771200045 ORDEI	65.889,15	62.627,14	1
TOTAL			93.320,28	

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