



## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
SANTANDER	9103321130001 SAN	36.558,01	26.669,60	1
		<b>TOTAL</b>	26.669,60	

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