

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS					
Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CCA	1704654003	36.936,48	344,04	9 807,65	27.472,87
Santander	806257623020	100,04	0,00	0,00	100,04
Total de depósitos bancários		37 036,52	344,04	9 807,65	27 572,91

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: