

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					
NBA	100847540002 NBA	4.252,93	0,00	0,00	4.252,93
SANTANDER	28337095301 SANTANDER	49.318,70	57,80	0,00	49.376,50
Total de depósitos bancários		53 571,63	57,80	0,00	53 629,43

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: