

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	3.998,95	0,00	0,00	3.998,95
SANTANDER	28337095301SANTANDER	63.054,40	10 505,25	0,00	73.559,65
Total de depósitos bancários		67 053,35	10 505,25	0,00	77 558,60

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: