

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	3.437,95	0,00	0,00	3.437,95
SANTANDER	28337095301SANTANDER	68.826,62	74,26	0,00	68.900,88
Total de depósitos bancários		72 264,57	74,26	0,00	72 338,83

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: