

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					
SANTANDER	000806299977020	81.364,65	2.242,92	0,00	83.607,57
Total de depósitos bancários		81.364,65	2.242,92	0,00	83.607,57

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 