



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
TOTTA	000806704018020	13.439,50	202,00	0,00	13.641,50
Total de depósitos bancários		13 439,50	202,00	0,00	13 641,50

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: