

<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>					
Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
TOTTA	000806704018020	41.108,69	202,00	0,00	41.310,69
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>41 108,69</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 310,69</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....