

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS					
Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
SANTANDER	3701410230001SANTAND	4.773,85	0,00	0,00	4.773,85
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>4 773,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 773,85</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área de tesouro financeiro

Assinatura: 

