



**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
Santander	000806713316020	9.618,15	572,32	5 983,59	5.091,88
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>9 618,15</b>	<b>572,32</b>	<b>5 983,59</b>	<b>5 091,88</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....