

**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	000806713316020	19.439,04	1 280,17	4 991,94	15.727,27
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>19 439,04</b>	<b>1 280,17</b>	<b>4 991,94</b>	<b>15 727,27</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....