



**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>					
CCA	40306628981	4.253,21	0,00	0,00	4.253,21
MG	99100721843	40.942,45	0,00	0,00	40.942,45
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>45 195,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 195,66</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....