

## 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>					
CCA	40306628981	9.845,36	0,00	0,00	9.845,36
MG	99100721843	55.491,28	0,00	0,00	55.491,28
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>65 336,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 336,64</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....