

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS					
Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CCA	40306628981	7.020,80	0,00	0,00	7.020,80
MG	99100721843	90.266,65	0,00	0,00	90.266,65
Total de depósitos bancários		97 287,45	0,00	0,00	97 287,45

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: