

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	40304567645 CCA	952,20	0,00	0,00	952,20
CCA	40305926761 Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de depósitos bancários		952,20	0,00	0,00	952,20

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: