



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
NBA	100753960008	38.126,29	0,00	156,92	37.969,37
Total de depósitos bancários		38 126,29	0,00	156,92	37 969,37

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: