

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					
CA	00842133003 - CCA	34.823,88	12 686,00	100,00	47.409,88
Total de depósitos bancários		34 823,88	12 686,00	100,00	47 409,88

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: Vasco Lima

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Ruben Baptista