SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabílistico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
SANTANDER	806701337020 ORDEM	31.315,83	0,00	14,53	37.301,30
Total de depósitos bancários		**31 315,83**	**0,00**	**14,53**	**37 301,30**
Outros depósitos					
SANTANDER	5018426640 PRAZO DP	12.160,73	0,00	0,00	12.160,73
Total de outros depósitos		**12 160,73**	**0,00**	**0,00**	**12 160,73**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, L