



**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
CCAM	841005.003 - CCA	65.765,75	0,00	66,22	65.699,53
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>65 765,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66,22</b>	<b>65 699,53</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....