

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
CCAM	841005.003 - CCA	46.078,04	293,69	66,22	46.305,51
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>46 078,04</b>	<b>293,69</b>	<b>66,22</b>	<b>46 305,51</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....