

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					
Santander	00 028.337.142 TOTTA	7.891,09	339,08	0,00	8.230,17
Caixa Agrícola	313354.001-CCAM	2.213,95	0,00	0,00	2.213,95
Total de depósitos bancários		10 105,04	339,08	0,00	10 444,12

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: