

**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>					
SANTANDER	18142633301 TOTTA	17.076,17	0,00	844,88	16.231,29
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>17 076,17</b>	<b>0,00</b>	<b>844,88</b>	<b>16 231,29</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....