

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	00629499349	144.389,76		1.328,57	142.950,36
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000035830	1.206.925,56	4.935,05	76.061,54	1.135.799,07
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00008580930				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	001091430	28.741,74			28.741,74
(0035) Caixa Geral de Depósitos	007316930	2.169.487,04		115.932,54	2.053.554,50
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40114266918	367.509,66		228,26	367.281,40
Total de depósitos bancários		3.917.053,76	4.935,05	193.550,91	3.728.327,07
Caixa					2.711,55

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					