

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CEMAH	20989800028	21.411,16	7 836,00	27,56	29.219,60
CEMAH	20989800125	60,00	0,00	0,00	60,00
Total de depósitos bancários		21 471,16	7 836,00	27,56	29 279,60

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: