



**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>					
CEMAH	13081800047 CEMAH	40.683,02	481,49	3 660,24	37.504,27
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>40 683,02</b>	<b>481,49</b>	<b>3 660,24</b>	<b>37 504,27</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:  .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....