

## 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	0001130818900047	65.525,70	0,00	13 741,52	51.784,18
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>65 525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13 741,52</b>	<b>51 784,18</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:  .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:  .....