



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CEMAH	44075900035 - CEMAH	24.228,42	8,79	1 098,30	23.138,91
Total de depósitos bancários		24 228,42	8,79	1 098,30	23 138,91

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: