

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	34939200084.39	38.409,43	0,00	2 102,95	36.306,48
Total de depósitos bancários		38 409,43	0,00	2 102,95	36 306,48

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 