

**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	000.12677200146	30.410,02	0,00	69,60	30.340,42
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>30 410,02</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60</b>	<b>30 340,42</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....