

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	63771200045 ORDEM	10.505,34	0,00	924,50	9.580,84
Total de depósitos bancários		10 505,34	0,00	924,50	9 580,84
Outros depósitos					
CEMAH	00336200255 PRAZO	614,32	0,00	0,00	614,32
Total de outros depósitos		614,32	0,00	0,00	614,32

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: