

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					
CEM	55139300025	89.792,06	6 124,00	0,00	95.916,06
Total de depósitos bancários		89 792,06	6 124,00	0,00	95 916,06

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 