

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	70222600011	14.295,66	0,00	0,00	14.295,66
Total de depósitos bancários		14 295,66	0,00	0,00	14 295,66

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: