

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-CTT	0010/00087800013 CTT	700,95	0,00	0,00	700,95
CEM	0010/00087800036 CEM	16.728,29	0,00	1 535,74	15.192,55
Total de depósitos bancários		17 429,24	0,00	1 535,74	15 893,50

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 