

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 | 48.529,45 | 0,00 | 0,00 | 48.529,45 |
| Total de depósitos bancários | | 48 529,45 | 0,00 | 0,00 | 48 529,45 |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: