

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 | | | | | |
| SANTANDER | 90939461301SANTANDER | 45.990,58 | 6 273,25 | 0,00 | 52.263,83 |
| Total de depósitos bancários | | 45 990,58 | 6 273,25 | 0,00 | 52 263,83 |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: