

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 | 18142633301 TOTTA | 17.076,17 | 0,00 | 844,88 | 16.231,29 |
| Total de depósitos bancários | | 17 076,17 | 0,00 | 844,88 | 16 231,29 |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: