

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 | 60535121301SANTANDER | 26.241,29 | 0,00 | 777,11 | 25.464,18 |
| Total de depósitos bancários | | 26 241,29 | 0,00 | 777,11 | 25 464,18 |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *[assinatura]*

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *[assinatura]*