

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 | | | | | |
| CEMAH | 34939200084.39 | 47.253,33 | 0,00 | 10 823,96 | 36.429,37 |
| Total de depósitos bancários | | 47 253,33 | 0,00 | 10 823,96 | 36 429,37 |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: