

| 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-CTT                              | 0010/00087800013 CTT | 1.293,07                           | 0,00                  | 0,00       | 1.293,07             |
| CEM                                  | 0010/00087800036 CEM | 24.869,97                          | 13 468,00             | 1 042,07   | 37.295,90            |
| Total de depósitos bancários         |                      | 26 163,04                          | 13 468,00             | 1 042,07   | 38 588,97            |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....