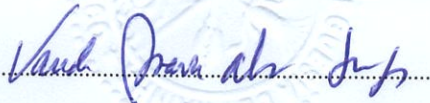


SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
SANTANDER TOTT	00439963833010 TOTTA	8.480,08	20,00	0,00	8.500,08
CGD	0744004551630 CGD	16.751,07	0,00	329,39	16.421,68
CEMAH	22973500080	4.683,55	0,00	0,00	4.683,55
MG	99106015773 MG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de depósitos bancários		29 914,70	20,00	329,39	29 605,31

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 