



[Handwritten signatures in blue and black ink]

Síntese das Reconciliações Bancárias

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	0000001000583	3.627,09			3.627,09
(0010) BANCO BPI	5572282010139	97.771,90			97.771,90
(0036) BANCO MONTEPIO	9910006280904	5.167,96			5.167,96
Total de depósitos bancários		106.566,95			106.566,95
Caixa					191,36

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

Banco: 0010 BANCO BPI

Conta N° : 5572282010139

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

97.771,90

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	97.771,90

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'G. de S.', 'F.', 'M.', and 'J.'.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

Banco: 0007 NOVO BANCO

Conta N° : 0000001000583

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						3.627,09
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	3.627,09	

Handwritten signature

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

Banco: 0036 BANCO MONTEPIO

Conta N° : 9910006280904

Pág. 1

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Saldo do Extracto Bancário

5.167,96

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	5.167,96