



Prestação de Contas

Reconciliações Bancárias Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Banco: CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

IBAN: PT50 0045 4116 4033 9132 2437 3

Saldo do extrato bancário a) 194,91

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Débito	Crédito
TOTALS:					
TOTAL (Valor Reconciliado)					194,91
Saldo Contabilístico					194,91

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Silvia Almeida 26/03/2025

Maria João Ribeiro 01/04/2025



Prestação de Contas

Reconciliações Bancárias Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Rleiro
Alberto
Vandaf

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 0768027443130

IBAN: PT50003507680002744313091

Saldo do extrato bancário a) 952,05

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Débito	Crédito
		TOTAIS:			
		TOTAL (Valor Reconciliado)			952,05
Saldo Contabilístico					952,05

Preparado por

Data

Lilida Almeida 26 / 03 / 2025

Aprovado por

Data

Manoel Sá Rleiro 01 / 04 / 2025