



Prestação de Contas

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

HP26/20

Alberto

Bancos

Banco	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 0768027443130	Conta n.º 0768027443130	952,05	0,00	0,00	952,05
CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.	Conta n.º 40339132243	194,91	0,00	0,00	194,91
CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.	Conta n.º 40260751704	67 131,99	0,00	0,00	67 131,99
Banco Santander Totta	Conta n.º 0003 3582 7443 020	15 356,98	0,00	0,00	15 356,98
Total de equivalentes de caixa		83 635,93	0,00	0,00	83 635,93

Caixas

Caixa	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
Caixa		211,54	0,00	0,00	211,54
Caixa Fundo de Maneio		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de equivalentes de caixa		211,54	0,00	0,00	211,54

Total de Caixa e equivalentes de caixa

83 847,47



Prestação de Contas

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

Assinaturas	
Contabilista	Em ____ de ____ de ____
_____ _____ _____	
Órgão Executivo	Em <u>01</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2025</u>
<u>Francisco Alves Ribeiro</u> _____ <u>Alberto José Lopes Martins</u> _____ <u>Vanda Sardo Ribeiro</u> _____ _____ _____	
Órgão Deliberativo	Em <u>11</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2025</u>
<u>António Casimiro Antunes</u> _____ <u>Uldarís Rafael Gomes dos Santos</u> _____ <u>Francisco Bernardino</u> _____ <u>Rafael Simão Vaz</u> _____ <u>Dr.º Filipe Nunes Lopes Silva</u> _____ _____ _____	