

# Prestação de Contas

## Reconciliações Bancárias

### Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Banco: Caixa Geral de Depósitos - 0222032039530

IBAN: PT50003502220003203953065

Saldo do extrato bancário a)

101 990,07

#### Transferência

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Débito	Crédito
738	30/12/2025	Transferência		454,00	0,00
739	30/12/2025	Transferência		437,56	0,00
740	30/12/2025	Transferência		3 198,00	0,00
741	31/12/2025	Transferência		326,97	0,00
742	31/12/2025	Transferência		553,50	0,00
743	31/12/2025	Transferência		389,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>5 359,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (Valor Reconciliado)</b>					<b>96 631,04</b>

Saldo Contabilístico

96 631,04

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_ / /

*Unanimidade* 231 041 2026

*João Manuel Marques Lourenço*

*[Signature]*

*Cristina Maria dos Reis Duarte*

*Luís Ramos Costa*

*Carla Sofia Domingos Rebelo*

*Pedro Miguel Mezo de Oliveira*

*Ana Sofia Pereira*