



Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

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 de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria	201490	25 144,05	7,00	0,00	25 151,05
Caixa Geral de Depósitos	0393.104136.330	36 327,91	0,00	0,00	36 327,91
Total de equivalentes de caixa		61 471,96	7,00	0,00	61 478,96

Caixas

Caixa	Saldo Certificado pela instituição	Saldo Contabilístico
Caixa		579,66
Total de equivalentes de caixa		579,66
Total de Caixa e equivalentes de caixa		62 058,62



Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Assinado por: **Andreia Filipa Ferreira Sobral**

Num. de Identificação: 15549333

Data: 2026.04.02 11:22:52+01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 99267**

Assinaturas

Contabilista

Em ___ de ___ de ___



ORDEM
dos CONTABILISTAS
CERTIFICADOS

Órgão Executivo

Em 21 de AbriL de 2026

[Handwritten signature]

Tuês Pereira

Sérgio Duarte Santos

Órgão Deliberativo

Em 28 de AbriL de 2026

Sérgio Duarte Santos

[Handwritten signature]