



# Prestação de Contas

## Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31

Banco	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico (6) = (3)+(4)-(5)
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
CCAM N.º 40339132243		156,01	0,00	0,00	156,01
Banco Santander Totta		6 021,73	0,00	0,00	6 021,73
CCAM n.º 40260751704		41 668,89	0,00	0,00	41 668,89
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>47 846,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 846,63</b>
<b>Caixa</b>					<b>588,54</b>
<b>Total de Caixa e equivalentes de caixa</b>					<b>48 435,17</b>



# Prestação de Contas

## Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de ___ de ___
Órgão Executivo	Em <u>5</u> de <u>Março</u> de <u>2024</u>
	<u>Rosa São Alves Ribeiro</u>
	<u>Alberto José Lopes Martins</u>
	<u>Vanda Sardinha Ribeiro</u>
Órgão Deliberativo	Em <u>12</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2024</u>
	<u>António Filipe Fernandes</u>
	<u>Ulmaris Rogel Gomes dos Santos</u>
	<u>Filipa Alves Baião</u>
	<u>Miguel Bernardo</u>
	<u>Miguel Bento Viana</u>
	<u>Fernando</u>
	<u>Blanca Filipe Gomes Lopes Silva</u>
	<u>Dalila Felizardo</u>