



Prestação de Contas

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

Banco: BANCO

IBAN: PT50 0035 0825 00002575230 42

Saldo do extrato bancário a)

41 932,12

Transferência

Nº	Data	Descrição	Parcial	Valor	
				Débito	Crédito
414	31/12/2025	Transferência		369,00	0,00
415	31/12/2025	Transferência		90,00	0,00
417	31/12/2025	Transferência		42,99	0,00
418	31/12/2025	Transferência		177,01	0,00
TOTALS:				679,00	0,00
TOTAL (Valor Reconciliado)					41 253,12

Saldo Contabilístico

41 253,12

Preparado por

Data

Plus 09/04/2026

Aprovado por

Data

[Signature] 09/04/2026