



Original
Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias
Gerência de 2021-01-01 a 2021-12-31

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 CREDITO AGRICOLA		9 456,89	0,00	0,00	9 456,89
Caixa Geral de Depósitos		657,86	0,00	0,00	657,86
	Total de equivalentes de caixa	10 114,75	0,00	0,00	10 114,75
	Caixa				452,65
	Total de Caixa e equivalentes de caixa				10 567,40

[Handwritten signature]
Romeu Soares
José Augusto

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Raquel Clemente
[Handwritten signature]



Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias
Gerência de 2021-01-01 a 2021-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de ___ de ___
Órgão Executivo	Em <u>23</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2022</u>
<i>[Handwritten signature]</i>	
<i>Romão Soares</i>	
<i>José Manuel</i>	
Órgão Deliberativo	Em <u>27</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2022</u>
<i>[Handwritten signature]</i>	
<i>Francisco Filipe Louro Buiça</i>	
<i>Helena Fernandes Lopes</i>	
<i>Raquel Maria Helena Fernandes Clemente</i>	
<i>Carlos José Marques da Silva</i>	
<i>Aurabelle G...</i>	
<i>[Handwritten signature]</i>	