



diliane

# Prestação de Contas

## Reconciliações Bancárias Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Banco: CAIXA CREDITO AGRICOLA

IBAN: PT50 0045 4055 4028 7497 9520 2

Saldo do extrato bancário a)

7 218,21

Nº	Data	Descrição	Parcial	Valor	
				Débito	Crédito
TOTAIS:					
TOTAL (Valor Reconciliado)				7 218,21	
Saldo Contabilístico				7 218,21	

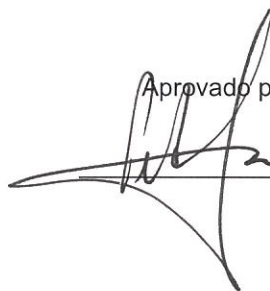
Preparado por

Data

Aprovado por

Data

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

 \_\_\_\_\_ 1,5,2025