

1. Saldo do extrato bancário a) **40.178,94 €**

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0.00 €	

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2024/1.76	31/12/2024		3.760,00 €	3.760,00 €
Total				3.760,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) **43.938,94 €**

7. Saldo contabilístico **43.902,76 €**

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente