

## Síntese das Reconciliações Bancárias

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
<b>Equivalente de caixa</b>					
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0267.000106.030	323 210,16 €	,00 €	40,25 €	323 169,91 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0267.000637.230	9 618,67 €	,00 €	,00 €	9 618,67 €
Banco Santander Totta	952402063	397 438,62 €	,00 €	,00 €	397 438,62 €
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>730 267,45 €</b>	<b>,00 €</b>	<b>40,25 €</b>	<b>730 227,20 €</b>
<b>Caixa</b>					<b>,00 €</b>
<b>Total de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>730 267,45 €</b>	<b>,00 €</b>	<b>40,25 €</b>	<b>730 227,20 €</b>
<b>Outros depósitos</b>					
					,00 €
<b>Total de outros depósitos</b>		<b>,00 €</b>	<b>,00 €</b>	<b>,00 €</b>	<b>,00 €</b>