

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513000035830

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		1 268 910,56
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósitos de 2025 contabilizados em 2026		
- Renda e-redes	81 089,63	
- Receita do IEFP	3 286,22	
- Refeições da Cercimor	897,10	
- Receita recebida pela SIBS	1 092,33	
- Taxa de diários de passagem da Onitelecom	0,32	
- Receita de 2024	4 990,37	
- Receita de 2025	6 438,81	
		97 794,78
MOVIMENTOS A SOMAR:		
- Custos com a via verde, descontados em 2025 mas contabilizados em 2026	131,61	
- Pagamento feito a Helder (processo em curso)	4 578,80	
- Encargos Net Caixa	156,67	
- Manutenção conta pacote cx	40,00	
- Garantia bancária	57,75	
- Encargos coma SIBS	277,20	
		5 242,03
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		1 176 357,81

Mora, 8 de abril de 2026

O Responsável pelos serviços

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)