



Prestação de Contas

Reconciliações Bancárias Gerência de 2020-01-01 a 2020-12-31

Banco: CGD conta n.º 0924.000577.630

IBAN: PT500035092400000577630055

Saldo do extrato bancário a)

17 400,69

Transferência

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
336	31/12/2020	Transferência		151,93
337	31/12/2020	Transferência		639,40
338	31/12/2020	Transferência		79,50
339	31/12/2020	Transferência		151,72
340	31/12/2020	Transferência		15,00
341	31/12/2020	Transferência		131,99
342	31/12/2020	Transferência		59,50
343	31/12/2020	Transferência		80,38
344	31/12/2020	Transferência		41,33
TOTAL:				1 350,75
TOTAL (Valor Reconciliado)				1 350,75

Saldo Contabilístico

16 049,94

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

17/05/2021

17/05/2021