



Prestação de Contas

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

Banco	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
CGD conta n.º 0924.000577.630	0924.000577.630	17 400,69	0,00	1 350,75	16 049,94
Total de equivalentes de caixa		17 400,69	0,00	1 350,75	16 049,94