Prestação de Contas



Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2022-01-01 a 2022-12-31

Banco	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Calda Cantabiliation
			A adicionar	A subtrair	- Saldo Contabilístico
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
Caixa Geral de Depósitos conta n.º 39481930		105 280,18	0,00	0,00	105 280,18
Crédito Agrícola conta n.º 40260920274		5 822,19	0,00	0,00	5 822,19
Santander conta n.º 35787126020		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total de equivalentes de caixa		131 102,37	0,00	0,00	131 102,37
Caixa					52,03
Total de Caixa e equivalentes de caixa					131 154,40

Prestação de Contas



Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2022-01-01 a 2022-12-31

	Assinaturas	5	
Contabilista	Em .	de	de
Órgão Executivo	Г	do	
Orgao Executivo	EIII .	de	de
			_
Órgão Deliberativo	Em .	de	de
			_