



Prestação de Contas do ano 2023

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
13

Mapa Síntese de Reconciliação Bancária

Documentos Genéricos



MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0018	BTA 35480385001	272.677,09	272.391,96	
0033	BCP 00012853599			
0033	BCP 00128677582	3.142,11	3.158,77	
0035	CGD 00000741330	1.173.590,81	751.523,94	
0035	CGD 00011605030			
0035	CGD 00012439830	653.955,41	653.900,93	
0035	CGD 00013834830	1.808,28	1.808,28	
0045	CCAM 40136467364	3.104,59	242.933,24	
0045	CCAM 40267096867	608.912,68	608.912,68	
		Total	2.534.629,80	