SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Santander Totta	806325475020 SANTAND	9.273,41	0,00	2 647,13	6.626,28
Total de depósitos bancários		**9 273,41**	**0,00**	**2 647,13**	**6 626,28**
Outros depósitos					
Novo Banco Açores	100597590008 NBA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Total de outros depósitos		**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

2024-04-10

JUNTA DE FREGUESIA
DE
S. SEBASTIÃO
PONTA DELGADA

Assembleia Freguesia
São Sebastião
Ponta Delgada

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, L