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					
Novo Banco Açores	100597590008 NBA	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
Santander Totta	806325475020 SANTAND	20.814,02	0,00	5 537,96	15.276,06
Total de depósitos bancários		**74 314,02**	**0,00**	**5 537,96**	**68 776,06**

11/Abril-2025

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Elisabete da Câmara Rodrigues Melo

Assembleia Freguesia
São Sebastião
Ponta Delgada

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lc