



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	000806325475020 TOTA	26.065,53	0,00	6 218,93	19.846,60
Total de depósitos bancários		26 065,53	0,00	6 218,93	19 846,60
Outros depósitos					
Novo Banco Açores	100597590008 NBA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
Total de outros depósitos		51 500,00	0,00	0,00	51 500,00

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

10/11/2022

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

Assembleia Freguesia
São Sebastião
Ponta Delgada

 