

Freguesia de Santa Cruz das Flores

Ano: 2024

Paranhos

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

83.554,72

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
SANTANDER	000806299977020	83.554,72	0,00	0,00	83.554,72
Total de depósitos bancários		83.554,72	0,00	0,00	83.554,72

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *Isabel Ana Queiroz*

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Paulo Jorge Jacinto*