



# Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano: 2023

## Freguesia de Sete Cidades

De 01-01-2023 até 31-12-2023

(Unidade: EUR)

Banco (1)	Número de conta (2)	Saldo certificado pela instituição a) (3)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (6) = (3) + (4) - (5)
			A adicionar (4)	A subtrair (5)	
Santander Totta	00806328537020	7 906,12	0,00	6 908,97	997,15
Novo Banco dos Açores	80632853702063	503,25	0,00	396,32	106,93
<b>Total de Bancos</b>		<b>8 409,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 305,29</b>	<b>1 104,08</b>
<b>Caixa</b>		<b>10,20</b>			<b>10,20</b>
<b>Total de Caixa e Bancos</b>		<b>8 419,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 305,29</b>	<b>1 114,28</b>

a) Saldo bancário devidamente certificado pela Instituição de Crédito

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2024

Cristiano Farias

Zenardo Lopes

Arturo Mendes

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2024

Tatiana Sousa

Paulo Lopes

Arturo Mendes

Filipa Farias

Joana Pereira Mendes

Paulo Mendes