

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	0008.06791478020	17.199,03	0,00	0,00	17.199,03
BPI	3-4452916-000-001	47.616,08	0,00	0,00	47.616,08
CCAM	8052 40304001225	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de depósitos bancários		64.815,11	0,00	0,00	64.815,11

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 


O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos										
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos		Patrimoniais		Financeiros				Identificação de bem	Patrimoniais Conta PCM	
					Identificação de bem	Conta PCM	Mensais	Previsões		Classificação					
								AN N	AN N	após N	Económica	Conta PCM			

Processado por computador)

Paulo RAL

 Valto
 Pedraes

*Paulo de
Marta
Relatores*

Freguesia de Água de Pau

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

1	É obrigatório?	Não
2	Foi emitido?	Não
3	Se obrigatório por que não foi emitido	
4.1	Identificação do órgão de fiscalização - Fiscal Único	
4.2	Identificação do órgão de fiscalização - Conselho Fiscal	
	Presidente	
	Vogal	
	Vogal	
5	Data da nomeação (anexar documento)	
6	Período correspondente à nomeação	
7	Data do relatório e Parecer	