

Freguesia de São Sebastião		ANO:	2022
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: Santander Totta	Data de referência: 31/12/2022		
Conta nº: 000806325475020 TOTA			

Saldo do extrato bancário:			26 065,53
<i>Cheques em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
	28/12/2022	Ordem pagamento nº1123- M.D. nº4081	6.218,93
Sub-Total			6 218,93
<i>Depósitos em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			19 846,60
Saldo do resumo de tesouraria			19 846,60
Desvio			0,00

10/Jan/2023

**JUNTA DE FREGUESIA
DE
S. SEBASTIÃO
PONTA DELGADA**

*Indicada perante
Elisabete Melo*

**Assembleia Freguesia
São Sebastião
Ponta Delgada**

[Handwritten signatures]