Freguesia de São Sebastião	ANO:	2023

Reconciliação bancária

Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:

Banco: Santander Totta **Data de referência:** 31/12/2023

Conta nº: 806325475020 SANTAND

Saldo do extrato bancário:	**9 273,41**

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	28/12/2023	Ordem pagamento nº1118- M.D. nº4081	2.647,13
		Sub-Total	**2 647,13**

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Total	6 626,28
Saldo do resumo de tesouraria	6 626,28
Desvio	0,00

2024-04-10

JUNTA DE FREGUESIA
DE
S. SEBASTIÃO
PONTA DELGADA

Assembleia Freguesia
São Sebastião
Ponta Delgada

Produto licenciado a: Freguesia de São Sebastião

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda