

Freguesia de São Sebastião

ANO:

2025

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Novo Banco dos Açores

Data de referência: 31/12/2025

Conta n°: 1005 9759 0008

Saldo por Banco:

357,03

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
<b>Sub-Total</b>			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
<b>Sub-Total</b>			

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

Total 357,03

Saldo do resumo de tesouraria 357,03

Desvio 0,00