

Freguesia de São Sebastião

ANO:

2025

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Santander Totta

Data de referência: 31/12/2025

Conta nº: 806325475020 SANTAND

Saldo por Banco:

28 022,95

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
31/12/2025	retenção na fonte- Lançamento Nº 55	AT-Autoridade Tributária	1 050,83
<b>Sub-Total</b>			<b>1 050,83</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 26 972,12

Saldo do resumo de tesouraria 26 972,12

Desvio 0,00