

Freguesia de Ribeira Seca

ANO:2025

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:CGD

Data de referência:31/12/2025

Conta n°:087000937293

Saldo por Banco:

26 315,44

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total	26 315,44
Saldo do resumo de tesouraria	26 315,44
Desvio	0,00