Freguesia de São Sebastião	ANO:	2023

Reconciliação bancária

Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:

Banco: Novo Banco Açores **Data de referência:** 31/12/2023

Conta nº: 100597590008 NBA

Saldo do extrato bancário: 52 000,00

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

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	52 000,00
Saldo do resumo de tesouraria	52 000,00
Desvio	0,00

2024-04-10

JUNTA DE FREGUESIA
DE
S. SEBASTIÃO
PONTA DELGADA

Assembleia Freguesia
São Sebastião
Ponta Delgada

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda