

Freguesia de Almagreira		ANO:	2020
Reconciliação bancária			
Preparado por:		Data:	Revisto por:
Data:		Data:	
Banco: CGD		Data de referência: 31/12/2020	
Conta nº: 02897002778730 CGD			
Saldo por Banco:			8 133,05
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
05/06/2020	Ordem pagamento nº214- M.D. nº934	Cátia Belina Almada Pinheiro	13,78
29/12/2020	Ordem pagamento nº504- M.D. nº2277	Anabela de Medeiros Nunes Sousa	137,06
Sub-Total			150,84
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			7 982,21
Saldo do resumo de tesouraria			7 982,21
Desvio			0,00