

Freguesia de Almagreira		ANO:	2020
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: Santander Totta		Data de referência:	31/12/2020
Conta nº: 06013542020 ST			
Saldo por Banco:			45 973,56
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			45 973,56
Saldo do resumo de tesouraria			45 973,56
Desvio			0,00