

Freguesia de Santa Luzia		ANO:	2020
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: SANTANDER	Data de referência: 31-12-2020		
Conta n.º: 806715402020 SANTAND			
Saldo por Banco:			13.830,66
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
04-12-2020	Ordem pagamento nº260- M.D. nº1112	Bruno Miguel Pires Machado	140,95
07-12-2020	Ordem pagamento nº264- M.D. nº1138	Paula Cristina de Sousa Ávila Machado	25,00
28-12-2020	Ordem pagamento nº293- M.D. nº1235	Judite da Rosa Fraga	13,78
28-12-2020	Ordem pagamento nº294- M.D. nº1239	Angela Fernanda Serpa Valeroso	55,12
Sub-Total			234,85
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
Total			13.595,81
Saldo do resumo de tesouraria			13.595,81
Desvio			0,00