Freguesia de Praia do Norte	**ANO:**	**2020**

Reconcialiação bancária

Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:

Banco: SANTANDER **Data de referência:** 31/12/2020

Conta nº: 28337095301SANTANDER

Saldo por Banco: **28 696,96**

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	28 696,96
Saldo do resumo de tesouraria	28 696,96
Desvio	0,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda