

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



Município do Barreiro  
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: BPI

Conta n.º 7-2388496-001-001

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2021

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>TESOURARIA</b>	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	<b>TESOURARIA</b>	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
		Comissão imp cheques	10,00
<b>Sub Total</b>	-	<b>Sub Total</b>	10,00
<b>BANCO</b>	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Cheque Julho17 - 49672	108,63		
Cheque João Marques	100,00		
Cheque 7639144 - dez21	1 414,50		
Cheque 7639143-Dez21	119,50		
Cheque 7639142-Dez21	250,00		
Cheque 7639141-dez21	250,00		
Cheque 7639146-dez21	100,00		
Cheque 7639145-dez21	196,80		
<b>Sub Total</b>	2 539,43	<b>Sub Total</b>	-
<b>Saldo Extracto Tesouraria</b>	<b>48 332,48</b>		
<b>Saldo Extracto Banco</b>	<b>50 861,91</b>		
<b>Saldo Reconciliado Tesouraria</b>			<b>48 322,48</b>
<b>Saldo Reconciliado Banco</b>			<b>48 322,48</b>
<b>Diferença</b>			<b>0,00</b>

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022