

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CDD

Conta n.º 14100540630

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2021

| Descrição                     | Débito   | Descrição  | Crédito  |
|-------------------------------|--|------------|--|
| TESOURARIA                    | Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria | TESOURARIA | Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria   |
|                               |  |            |  |
| Sub Total                     | -  | Sub Total  | -  |
| BANCO                         | Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco         |            | Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco |
|                               |  |            |  |
| Sub Total                     | -  | Sub Total  | -  |
| Saldo Extracto Tesouraria     | 72 931,35  |            |  |
| Saldo Extracto Banco          | 72 931,35  |            |  |
| Saldo Reconciliado Tesouraria |  |            |  |
| Saldo Reconciliado Banco      |  |            | 72 931,35  |
| Diferença                     |  |            | 72 931,35  |

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022