

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Millennium BCP
Conta n.º 11280042828

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 |
| Cob Pag Serv 11170 (06/15) | 3 195,16 | Trf Hewlett Packard | 221,42 |
| Cob Pag Serv 11170 (06/15) | 3 285,36 | Trf Sergio Domingos | 2 209,16 |
| Cob Pag Serv 11170 (06/15) | 2 414,77 | Trf Adm Predio Rua Bento F19 | 120,00 |
| Cob Pag Serv 11170 (07/15) | 2 706,03 | Dev Cheque | 363,18 |
| Devolução Trf (02/2017) | 26,22 | Dev Cheque 7626209499 | 252,88 |
| Devolução Trf (03/2017) | 26,22 | Notas Nacionais Falsas | 20,00 |
| Devolução Trf (04/2017) | 26,22 | Comissão Trf. (01/19) | 2,00 |
| Cob Pag Serv 11170 (08/17) | 2 268,71 | Requisição cheques (03/19) | 30,00 |
| Cob Pag Serv 11170 (08/17) | 72,75 | Requisição cheques (08/19) | 30,00 |
| Cob Pag Serv 11170 (08/17) | 100,81 | Mens Contr 4576 (09/19) | 147,60 |
| Trf Ag Mod Admn (10/18) | 253,08 | Comissão Trf. (02/20) | 2,00 |
| Trf Ag Mod Admn (10/19) | 366,56 | Portes (03/20) | 3,00 |
| Trf Ag Mod Admn (10/19) | 182,10 | Comissão Trf. (05/20) | 1,00 |
| Trf Ag Mod Admn (10/19) | 122,46 | Comissão Trf. (05/20) | 1,00 |
| Trf Ag Mod Admn (02/20) | 75,36 | Comissão Trf. (06/20) | 1,00 |
| Trf Ag Mod Admn (05/20) | 81,28 | Comissão Trf. (06/20) | 1,00 |
| Trf Aut Cond Trb (06/20) | 21,92 | Comissão Trf. (06/20) | 1,00 |
| Trf Ag Mod Admn (10/20) | 324,61 | Comissão Trf. (07/20) | 0,40 |
| Trf Aut Cond Trb (12/20) | 50,85 | Comissão Trf. (08/20) | 0,40 |
| Trf Inst da Segurança Social (06/21) | 75,52 | Mens Contr 4576 (09/20) | 147,60 |
| Trf Inst da Segurança Social (07/21) | 112,64 | Comissão Trf. (11/20) | 6,00 |
| | | Mens Contr 4576 (09/20) | 147,60 |
| | | Comissão Trf. (12/20) | 2,00 |
| | | Portes (12/20) | 0,80 |
| | | TPA AV TRF COMP 002166278 | 11,07 |
| | | Portes (09/2021) | 0,80 |
| | | Comissão Trf. (09/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (09/21) | 1,10 |
| | | TPA AV TRF COMP 002166278 | 11,07 |
| | | Comissão Trf. (10/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (10/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (10/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (11/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (11/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (11/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (11/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (11/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (11/21) | 1,10 |
| | | Comissão Trf. (12/21) | 1,10 |
| | | Total portes agregados | 1,60 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---|
| | | Comissão Trf. | 1,10 |
| | | Comissão Trf. | 1,10 |
| | | TPA AV TRF COMP 002166278 | 18,45 |
| | | Mens Contr 4576 | 147,60 |
| Sub Total | 15 788,63 | Sub Total | 3 914,83 |
| BANCO | Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco | | Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco |
| Chq Mural Cromat 646347 (05/18) | 1 066,41 | Trf Terceiros (10/21) | 36,28 |
| Chq InterVilaChã 651488 (06/18) | 1 875,12 | | |
| Deb. Direct - Millennium BCP (12/21) | 0,91 | | |
| Deb. Direct - Millennium BCP (12/21) | 2,83 | | |
| Sub Total | 2 945,27 | Sub Total | 36,28 |
| Saldo Tesouraria | 3 929,81 | | |
| Saldo Banco | 18 712,60 | | |
| Saldo Reconciliado Tesouraria | | | 15 803,61 |
| Saldo Reconciliado Banco | | | 15 803,61 |
| Diferença | | | 0,00 |

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022