

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Novo Banco
Conta n.º 30410299001

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
Juros Set21	3,91	Retratos Poeticos Out21	1 140,00
Juros Out21	3,15		
Juros Nov21	3,91		
Sub Total	10,97	Sub Total	1 140,00
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Anulação GR	173,43		
Plandese	1 253,14		
Sub Total	1 426,57	Sub Total	-
Saldo Extracto Tesouraria	160 720,85		
Saldo Extracto Banco	161 018,39		
Saldo Reconciliado Tesouraria			159 591,82
Saldo Reconciliado Banco			159 591,82
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022