

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 30408652018

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2021

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
reforço caução em duplicado (abril)	576,50	retratos poeticos (Julho)	1 140,00
reforço caução	79,68		
Juros Set21	2 987,81		
Juros Out21	6,07		
Juros Nov21	6,43		
	6,36		
Sub Total	3 662,85	Sub Total	1 140,00
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
		Multibanco-BU	226,40
		Multibanco DC	180,62
		Multibanco DC	236,31
		Multibanco LO	433,33
		Deposito notas	385,00
		Deposito moedas	5,56
Sub Total	-	Sub Total	1 467,22
Saldo Extracto Tesouraria	930 527,48		
Saldo Extracto Banco	931 583,11		
Saldo Reconciliado Tesouraria			933 050,33
Saldo Reconciliado Banco			933 050,33
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022