

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Santander Totta
Conta n.º 40517120020

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
Trf Avelar Broteo (06/17)	120,00	Diferença valor Novembro	1,42
Devolução Fut Clube Silveirense (12/17)	90,00	Trf Otis Elevadores (04/18)	256,80
Devolução DM LIB BL (01/2018)	180,00	FT 121-0956499	300,00
Trf Campo Ferias Mata Mach (06/19)	90,24	Custo Pag Serv 21610 (09/21)	115,50
Estorno TPA 51 (11/20)	36,00	Iva Pag Serv (09/21)	26,57
Estorno TPA 53 (12/20)	80,00	Tx. Mensal serviço (09/21)	19,50
Estorno TPA 55 (12/20)	80,00	Iva Pag Serv (09/21)	4,49
Estorno TPA 56 (12/20)	10,00	Custo Pag Serv 21610 (10/21)	115,50
Estorno TPA 59 (12/20)	8,00	Iva Pag Serv (10/21)	26,57
Estorno TPA 60 (12/20)	5,00	Tx. Mensal serviço (10/21)	19,50
Estorno TPA 65 (01/21)	30,00	Iva Pag Serv (10/21)	4,49
Taxa mensal pacotes ADVANCE	19,50	Custo Pag Serv 21610 (11/21)	115,50
POS - IVA	4,49	Iva Pag Serv (11/21)	26,57
Estorno TPA 69 (04/21)	10,00	Tx. Mensal serviço (11/21)	19,50
TRF CRED SEPA -57988271	92,48	Iva Pag Serv (11/21)	4,49
TRF CRED SEPA -58844467	102,75	Tx. Mensal serviço (12/21)	19,50
TRF CRED SEPA -58921522	102,75	Iva Pag Serv (12/21)	4,49
TRF CRED SEPA -58961178	102,75	CMB-11030277	1 338,00
EST-0015TPA-01063292PER-007 - 10/2021	9,00		
EST-0015TPA-01063292PER-008 - 10/2021	15,00		
EST-0015TPA-01063292PER-009 - 10/2021	30,00		
EST-0015TPA-01063292PER-010 - 10/2021	6,00		
EST-0015TPA-01063292PER-011 - 10/2021	27,00		
EST-0015TPA-01063292PER-013 - 11/2021	40,00		
EST-0015TPA-01063292PER-015 - 12/2021	280,00		
EST-0015TPA-01063292PER-016 - 12/2021	140,00		
EST-0015TPA-01063292PER-017 - 12/2021	30,00		
EST-0015TPA-01063292PER-019 - 12/2021	75,00		
EST-0015TPA-01063292PER-021 - 12/2021	4,50		
Sub Total	1 820,46	Sub Total	2 418,39

BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco	TESOURARIA	Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Acerto valores (11/19)	0,60	Multibanco Nº Turismo Multibanco Nº Turismo Multibanco Nº Turismo	226,00 20,00 87,00
Sub Total	0,60	Sub Total	333,00
Saldo Tesouraria	12 129,59		
Saldo Banco	11 198,06		
Saldo Reconciliado Tesouraria			11 531,66
Saldo Reconciliado Banco			11 531,66
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022