

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



Município do Barreiro
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CGD

Conta n.º 14100083830

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2020

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
Deposito agua - Março12	406,68	Leasing Outubro20	2.685,31
GNR - Maio 12	42,74	Leasing Nov20	3.312,01
Inst.Segurança - Maio 12	220,84	Leasing Nov20	1.989,91
Marefeita NOV12	200,00	Leasing Nov20	2.685,31
Deposito agua - 27/11/12	3,18	Leasing Dez20	1.989,91
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Dez20	897,16
Autoridade DEZ12	19,71	Leasing Dez20	3.180,56
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Dez20	1.416,58
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Dez20	1.325,42
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Dez20	1.069,69
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Dez20	8.118,71
Portugal Telecom - Fev13	156,31	Leasing Dez20	2.685,31
DGAdmn Jud. Março13	29,48	Leasing Dez20	3.312,01
CP - Abril13	1,84	Forn.cheques Dez20	133,50
Instituto segurança Maio13	15,14		
Instituto segurança Maio13	30,87		
GNR - Maio13	60,84		
Portugal Telecom -Jan14	47,63		
Deposito - Fev14	647,36		
Inst.registos notar.Maio14	10,33		
Leasing	0,01		
GNR JUL14	55,89		
Nos -Set14	48,39		
Dep NOV14	222,06		
deposito jan15	78,40		
MF AT Func. Fev15	76,69		
MF AT Func. Fev15	207,12		
Inst.reg.notariais -Março15	0,51		
Marinha JAN16	62,76		
PT - Fev16	7,81		
Inst.reg.notariais -Agosto16	16,07		
Inst.reg.notariais -Agosto16	17,74		

PT - OUT 16	112,91		
PT - Maio17	629,32		
PT Junho17	630,00		
PT Julho17	640,98		
MJ DGAdminist.Just. Junho17	11,30		
PT Agosto17	644,46		
PT Set17	654,76		
PT out17	657,14		
PT Nov17	655,02		
PT - Dez17	653,31		
PT jan18	662,83		
PT Fev18	5.479,27		
MF AT Func. Março18	316,38		
PT Março18	0,47		
PT Abril18	3,64		
PT Maio18	2,99		
Inst. Segurança Junho18	113,11		
EDP Junho18	2.848,30		
PT Julho18	0,86		
PGT Agosto18	16,44		
PT Agosto18	0,63		
Nos Towering Out18	977,37		
controlauto Fev19	74,02		
Marinha Fev19	74,60		
controlauto Março19	191,00		
Controlauto Abril19	172,98		
Inst.Reinsercao Maio19	22,60		
Controlauto Maio19	148,90		
controlauto julho19	157,08		
marinha julho19	65,37		
Cozitejo Agosto19	16,44		
Marinha Agosto19	69,93		
Controlauto Set19	66,83		
Marinha Set19	79,25		
Marinha Out19	67,60		
DGAdmn Justiça Agosto20	0,02		
Marinha Agosto20	16,07		
Fidelidade Set20	31,93		
MJ InstRegistos Set20	18,51		
MJ GDAdmist.Nov20	0,09		
MJ GDAdmist.Nov20	1,15		
MJ GDAdmist.Nov20	0,05		
MJ GDAdmist.Nov20	12,28		
MJ GDAdmist.Nov20	12,28		
MJ GDAdmist.Nov20	169,53		
MJ GDAdmist.Nov20	12,28		
MJ GDAdmist.Nov20	0,05		
Caixa Empresas Nov20	5.199,01		
IGFIJ Nov20	550,00		
MF AT Func Dez20	85,62		
MF AT Func Dez20	21,75		
MJ DGAdminist.Just. Dez20	143,49		

Inst.Segurança Dez20	84,50		
Inst.Segurança Dez20	166,22		
Caixa Empresas Dez20	590,11		
Caixa Empresas Dez20	3.229,22		
Sub Total	30.000,00	Sub Total	34.801,39
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Cheque JAN12 - 7388	40,52	Dep.Dez18	2.742,20
Cheque Agosto16 - 39067	26.904,18	Deposito Junho20	21,92
Cheque Dez17 - 85594	100,00		
Cheque Out20-20577	313,00		
Cheque Out20-20592	1.059,52		
Cheque Dez20-85535	7.257,38		
Cheque Dez20-85536	2.376,59		
Cheque Dez20-85537	2.520,83		
Cheque Dez20-85538	1.353,00		
Cheque Dez20-85539	511,47		
Cheque Dez20-85540	282,90		
Cheque Dez20-85541	1.968,00		
Cheque Dez20-85542	6.014,70		
Cheque Dez20-85543	5.813,15		
Sub Total	56.515,24	Sub Total	2.764,12
Saldo Extracto Tesouraria	2.752.228,35		
Saldo Extracto Banco	2.801.178,08		
Saldo Reconciliado Tesouraria			2.747.426,96
Saldo Reconciliado Banco			2.747.426,96
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021