

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CDD
Conta n.º 141003076130

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
Sub Total	-	Sub Total	-
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Sub Total	-	Sub Total	-
Saldo Extracto Tesouraria	16.760,96		
Saldo Extracto Banco	16.760,96		
Saldo Reconciliado Tesouraria			16.760,96
Saldo Reconciliado Banco			16.760,96
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021