

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

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

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: CDD
Conta n.º 14100544930

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	1.798,36		
Saldo Extracto Banco	1.798,36		
Saldo Reconciliado Tesouraria			1.798,36
Saldo Reconciliado Banco			1.798,36
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021