

MODELO 11 - Reconciliações bancárias



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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Millennium BCP
Conta n.º 11280042828

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
Cob Pag Serv 11170 (06/15)	3.195,16	Trf Hewlett Packard	221,42
Cob Pag Serv 11170 (06/15)	3.285,36	Trf Sergio Domingos	2.209,16
Cob Pag Serv 11170 (06/15)	2.414,77	Trf Adm Predio Rua Bento F19	120,00
Cob Pag Serv 11170 (07/15)	2.706,03	Dev Cheque	363,18
Devolução Trf (02/2017)	26,22	Dev Cheque 7626209499	252,88
Devolução Trf (03/2017)	26,22	Notas Nacionais Falsas	20,00
Devolução Trf (04/2017)	26,22	Comissão Trf. (01/19)	2,00
Cob Pag Serv 11170 (08/17)	2.268,71	Requisição cheques (03/19)	30,00
Cob Pag Serv 11170 (08/17)	72,75	Requisição cheques (08/19)	30,00
Cob Pag Serv 11170 (08/17)	100,81	Mens Contr 4576 (09/19)	147,60
Trf Ag Mod Admn (10/18)	253,08	Comissão Trf. (02/20)	2,00
Trf Ag Mod Admn (10/19)	366,56	Portes (03/20)	3,00
Trf Ag Mod Admn (10/19)	182,10	Comissão Trf. (05/20)	1,00
Trf Ag Mod Admn (10/19)	122,46	Comissão Trf. (05/20)	1,00
Trf Ag Mod Admn (02/20)	75,36	Comissão Trf. (06/20)	1,00
Trf Ag Mod Admn (05/20)	81,28	Comissão Trf. (06/20)	1,00
Trf Aut Cond Trb (06/20)	21,92	Comissão Trf. (06/20)	1,00
Trf Ag Mod Admn (07/20)	2.343,37	Comissão Trf. (07/20)	0,40
Trf Ag Mod Admn (10/20)	324,61	Comissão Trf. (08/20)	0,40
Cob Pag Serv 11170 (11/20)	4.025,05	Mens Contr 4576 (09/20)	147,60
Cob Pag Serv 11170 (11/20)	852,43	Comissão Trf. (11/20)	6,00
Cob Pag Serv 11170 (11/20)	172,07	Mens Contr 4576 (09/20)	147,60
Cob Pag Serv 11170 (11/20)	50,14	Comissão Trf. (12/20)	2,00
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	708,80	Portes (12/20)	0,80
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	92,96		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	664,00		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	359,82		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	138,03		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	82,15		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	320,68		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	64,70		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	500,31		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	234,60		
Cob Pag Serv 11170 (12/20)	185,14		
Trf Aut Cond Trb (12/20)	50,85		
Trf Ag Mod Admn (12/20)	48,39		
Trf Ag Mod Admn (12/20)	283,97		
Sub Total	26.727,08	Sub Total	3.711,04

BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Chq Mural Cromat 646347 (05/18)	1.066,41		
Chq InterVilaChã 651488 (06/18)	1.875,12		
Sub Total	2.941,53	Sub Total	-
Saldo Tesouraria	228.662,51		
Saldo Banco	254.620,08		
Saldo Reconciliado Tesouraria			251.678,55
Saldo Reconciliado Banco			251.678,55
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021