

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Novo Banco
Conta n.º 304086470002

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
		Juros registados em duplicado	99,73
Sub Total	-	Sub Total	99,73
Saldo Extracto Tesouraria	245,71		
Saldo Extracto Banco	145,98		
Saldo Reconciliado Tesouraria			245,71
Saldo Reconciliado Banco			245,71
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021