

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 30408652018

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
Juros Set20	6,45		
Juros Set20	0,73		
Juros Out20	7,96		
Reforço caucão Nov20	480,36		
Reforço caucão Nov20	3.224,83		
Reforço caucão Nov20	2.689,03		
Reforço caucão Nov20	2.509,82		
Reforço caucão Nov20	5.015,13		
Reforço caucão Nov20	5.303,74		
Reforço caucão Nov20	10.976,95		
Reforço caucão Nov20	9.171,82		
Reforço caucão Nov20	3.886,80		
Reforço caucão Nov20	22,38		
Juros Nov20	7,89		
Sub Total	43.303,89	Sub Total	-
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
		Multibanco Balcão Único	230,85
		Multibanco Div.Comercial	399,90
		Multibanco LO	83,37
		GR - serv.34-2735	16,13
		GR - serv.34-2736	80,65
		GR - serv.34-2738	47,34
Sub Total	-	Sub Total	858,24
Saldo Extracto Tesouraria	528.353,67		
Saldo Extracto Banco	570.799,32		
Saldo Reconciliado Tesouraria			571.657,56
Saldo Reconciliado Banco			571.657,56
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021