

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 30409283007

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	2,29		
Juros Set20	0,26		
Juros Out20	2,63		
Juros Nov20	2,55		
Sub Total	7,73	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	163.271,79		
Saldo Extracto Banco	163.279,52		
Saldo Reconciliado Tesouraria			163.279,52
Saldo Reconciliado Banco			163.279,52
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021