

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 30410299001

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 Setembro20	2,08	Transferência para conta geral	90.000,00
Juros Setembro20	19,32	Transferência para conta geral	90.000,00
Juros Out20	42,73	Transferência para conta geral	70.000,00
Juros Nov20	14,14		
Sub Total	78,27	Sub Total	250.000,00
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Anulação GR	173,43		
Sub Total	173,43	Sub Total	-
Saldo Extracto Tesouraria	525.464,66		
Saldo Extracto Banco	275.716,36		
Saldo Reconciliado Tesouraria			275.542,93
Saldo Reconciliado Banco			275.542,93
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021