

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Santander Totta
Conta n.º 40517120020

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
Trf Avelar Broteo (06/17)	120,00	Diferença valor Novembro	1,42
Devolução Fut Clube Silveirense (12/17)	90,00	Trf Otis Elevadores (04/18)	256,80
Devolução DM LIB BL (01/2018)	180,00	Leasing 00210209-032 (04/19)	115,50
Trf Campo Ferias Mata Mach (06/19)	90,24	Leasing 00210209-032 (04/19)	26,57
Estorno TPA 51 (11/20)	36,00	Leasing 00210209-032 (04/19)	10,00
Estorno TPA 53 (12/20)	80,00	Leasing 00210209-032 (04/19)	2,30
Estorno TPA 55 (12/20)	80,00	Custo Pag Serv 2160 (05/20)	115,50
Estorno TPA 56 (12/20)	10,00	Iva Pag Serv (05/20)	26,57
Estorno TPA 59 (12/20)	8,00	Custo Pag Serv 2160 (06/20)	115,50
Estorno TPA 60 (12/20)	5,00	Iva Pag Serv (06/20)	26,57
		Custo Pag Serv 2160 (07/20)	115,50
		Iva Pag Serv (07/20)	26,57
		Tx. Mensal serviço (07/20)	10,00
		Iva Pag Serv (07/20)	2,30
		Custo Pag Serv 2160 (08/20)	115,50
		Iva Pag Serv (08/20)	26,57
		Tx. Mensal serviço (08/20)	19,50
		Iva Pag Serv (08/20)	4,49
		Custo Pag Serv 2160 (09/20)	115,50
		Iva Pag Serv (09/20)	26,57
		Tx. Mensal serviço (09/20)	19,50
		Iva Pag Serv (09/20)	4,49
		Custo Pag Serv 2160 (10/20)	115,50
		Iva Pag Serv (10/20)	26,57
		Tx. Mensal serviço (10/20)	19,50
		Iva Pag Serv (10/20)	4,49
		Custo Pag Serv 2160 (11/20)	115,50
		Iva Pag Serv (11/20)	26,57
		Tx. Mensal serviço (11/20)	19,50
		Iva Pag Serv (11/20)	4,49
		Custo Pag Serv 2160 (12/20)	115,50
		Iva Pag Serv (12/20)	26,57
		Tx. Mensal serviço (12/20)	19,50
		Iva Pag Serv (12/20)	4,49
Sub Total	699,24	Sub Total	1.681,40

BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco	TESOURARIA	Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Acerto valores (11/19)	0,60		
Sub Total	0,60	Sub Total	-
Saldo Tesouraria	7.387,78		
Saldo Banco	6.405,02		
Saldo Reconciliado Tesouraria			6.405,62
Saldo Reconciliado Banco			6.405,62
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

23-05-2021

Câmara Municipal do Barreiro

31-05-2021