

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



Município do Barreiro  
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Santander Totta  
Conta n.º 40517120020

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2023

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>TESOURARIA</b>	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	<b>TESOURARIA</b>	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 (12/22)	696,12
Trf Campo Ferias Mata Mach (06/19)	90,24		
Estorno TPA 51 (11/20)	36,00		
Estorno TPA 53 (12/20)	80,00		
Estorno TPA 55 (12/20)	80,00		
Estorno TPA 56 (12/20)	10,00		
Estorno TPA 59 (12/20)	8,00		
Estorno TPA 60 (12/20)	5,00		
Estorno TPA 65 (01/21)	30,00		
Taxa mensal pacotes ADVANCE	19,50		
POS - IVA	4,49		
Estorno TPA 69 (04/21)	10,00		
Estorno TPA (07/23)	31,00		
Estorno TPA (07/23)	3,00		
estorno (10/23)	1,00		
estorno (12/23)	27,00		
estorno (12/23)	105,00		
<b>Sub Total</b>	<b>930,23</b>	<b>Sub Total</b>	<b>954,34</b>
<b>BANCO</b>	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco	<b>TESOURARIA</b>	Valores que entram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Acerto valores (11/19)	0,60	Multibanco Nº Turismo	226,00
		Multibanco Nº Turismo	20,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,60</b>	<b>Sub Total</b>	<b>246,00</b>
<b>Saldo Tesouraria</b>	<b>27 236,89</b>		
<b>Saldo Banco</b>	<b>26 966,18</b>		
<b>Saldo Reconciliado Tesouraria</b>			<b>27 212,78</b>
<b>Saldo Reconciliado Banco</b>			<b>27 212,78</b>
<b>Diferença</b>			<b>0,00</b>

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024