

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: BPI  
Conta n.º 7-2388496-001-001

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
		Comissão (07/23)	1,00
		Comissão (07/23)	1,00
		Comissão (07/23)	1,00
		Comissão (08/23)	2,00
		juros (11/23)	10,00
		Comissão (18/12/23)	1,00
		Comissão (18/12/23)	1,00
		Comissão (18/12/23)	1,00
		Comissão (18/12/23)	1,00
		Comissão (18/12/23)	1,00
		Comissão (18/12/23)	1,00
		Comissão (18/12/23)	1,00
		Leasing (12/23)	5 586,29
<b>Sub Total</b>	-	<b>Sub Total</b>	5 608,29
<b>BANCO</b>	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Cheque Julho17 - 49672	108,63		
<b>Sub Total</b>	108,63	<b>Sub Total</b>	-
Saldo Extracto Tesouraria	41 418,04		
Saldo Extracto Banco	35 918,38		
Saldo Reconciliado Tesouraria			35 809,75
Saldo Reconciliado Banco			35 809,75
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024