

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CDD  
Conta n.º 14100544930

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2023

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
<b>Sub Total</b>	-	<b>Sub Total</b>	-
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
<b>Sub Total</b>	-	<b>Sub Total</b>	-
Saldo Extracto Tesouraria	1 798,36		
Saldo Extracto Banco	1 798,36		
Saldo Reconciliado Tesouraria			1 798,36
Saldo Reconciliado Banco			1 798,36
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2023