

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Novo Banco
Conta n.º 304086410018

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
Sub Total	-	Sub Total	-
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
		GR 2799-08/11	19,84
Sub Total	-	Sub Total	19,84
Saldo Extracto Tesouraria	18 665,00		
Saldo Extracto Banco	18 645,16		
Saldo Reconciliado Tesouraria			18 665,00
Saldo Reconciliado Banco			18 665,00
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024