

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 30408652018

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
reforço caução em duplicado (abril)	576,50	retratos poeticos (Julho)	1 140,00
reforço caução	79,68	transf. C3VM-Março23	1 785,34
	2 987,81		
Sub Total	3 643,99	Sub Total	2 925,34
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
		abr/22	1 140,00
Sub Total	-	Sub Total	1 140,00
Saldo Extracto Tesouraria	869 734,43		
Saldo Extracto Banco	869 313,08		
Saldo Reconciliado Tesouraria			870 453,08
Saldo Reconciliado Banco			870 453,08
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024