

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 30408661009

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	39 873,08		
Saldo Extracto Banco	39 873,08		
Saldo Reconciliado Tesouraria			39 873,08
Saldo Reconciliado Banco			39 873,08
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024