

**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 30410299001**

**Reconciliação Bancária referente a 31-12-2023**

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>TESOURARIA</b>	<b>Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria</b>
Dif. GR 1787	1,00	Retratos Poeticos Out21	1 140,00
MCI Benelux-Dez22	228,50		
Inlecom Innovation Jan23	242 858,25		
Diferença deposito Inst.gestao fin	0,20		
Diferença deposito 25/07	0,50		
<b>Sub Total</b>	<b>243 088,45</b>	<b>Sub Total</b>	<b>1 140,00</b>
<b>BANCO</b>	<b>Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco</b>		<b>Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco</b>
Anulação GR	173,43	Diferença dep.GR 221	0,54
Transf.C3VM Março23	1 785,34	abr/22	1 140,00
		deposito 29/12/2023	128 250,00
<b>Sub Total</b>	<b>1 958,77</b>	<b>Sub Total</b>	<b>129 390,54</b>
<b>Saldo Extracto Tesouraria</b>	2 665 057,66		
<b>Saldo Extracto Banco</b>	2 779 574,34		
<b>Saldo Reconciliado Tesouraria</b>			<b>2 907 006,11</b>
<b>Saldo Reconciliado Banco</b>			<b>2 907 006,11</b>
<b>Diferença</b>			<b>0,00</b>

**Preparado por**

**Data**

**Aprovado por**

**Data**

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024