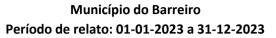
MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)





RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Novo Banco Conta n.º 30410299001

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 sairam do banco mas não foram lançados na tesouraria
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 fir	0,20		
Diferença deposito 25/07	0,50		
Sub Total	243 088,45	Sub Total	1 140,00
BANCO	Valores que sairam da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
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
Sub Total	1 958,77	Sub Total	129 390,54
Saldo Extracto Tesouraria	2 665 057,66		
Saldo Extracto Banco	2 779 574,34		
Saldo Reconciliado Tesouraria			2 907 006,11
Saldo Reconciliado Banco			2 907 006,11
Diferença			0,00

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Divisão Financeira e Patrimonial	15/04/2024	Câmara Municipal do Barreiro	22/04/2024