

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 304086470002

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2023

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>TESOURARIA</b>	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	<b>TESOURARIA</b>	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
<b>Sub Total</b>	-	<b>Sub Total</b>	-
<b>BANCO</b>	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
		Juros registados em duplicado	99,73
<b>Sub Total</b>	-	<b>Sub Total</b>	99,73
Saldo Extracto Tesouraria	245,71		
Saldo Extracto Banco	145,98		
Saldo Reconciliado Tesouraria			245,71
Saldo Reconciliado Banco			245,71
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024