

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



Município do Barreiro
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Santander Totta
Conta n.º 35839810802

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
Sub Total	-	Sub Total	-
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco	TESOURARIA	Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Sub Total	-	Sub Total	-
Saldo Tesouraria	53 356,35		
Saldo Banco	53 356,35		
Saldo Reconciliado Tesouraria			53 356,35
Saldo Reconciliado Banco			53 356,35
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024