

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



Município do Barreiro  
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CDD  
Conta n.º 14100540630

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2022

| 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 |
|                               |  |                   |  |
| <b>Sub Total</b>              | -  | <b>Sub Total</b>  | -  |
| Saldo Extracto Tesouraria     | 72 931,35  |                   |  |
| Saldo Extracto Banco          | 72 931,35  |                   |  |
| Saldo Reconciliado Tesouraria |  |                   |  |
| Saldo Reconciliado Banco      |  |                   | 72 931,35  |
| Diferença                     |  |                   | 72 931,35  |

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

05/04/2023

Câmara Municipal do Barreiro

19/04/2023