

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

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

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Banco: CDD****Conta n.º 14100544930****Reconciliação Bancária referente a 31-12-2022**

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>TESOURARIA</b>	Valores que entram 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	1 798,36		
Saldo Extracto Banco	1 798,36		
Saldo Reconciliado Tesouraria			1 798,36
Saldo Reconciliado Banco			1 798,36
Diferença			0,00

**Preparado por****Data****Aprovado por****Data**Divisão Financeira e Patrimonial05/04/2023Câmara Municipal do Barreiro19/04/2023