

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Novo Banco
Conta n.º 30410299001

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2022

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
Dif. GR 1787	1,00	Retratos Poeticos Out21	1 140,00
MCI Benelux-Dez22	228,50		
Sub Total	229,50	Sub Total	1 140,00
BANCO	Valores que saíram 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 abr/22	0,54 1 140,00
Sub Total	173,43	Sub Total	1 140,54
Saldo Extracto Tesouraria	819 575,77		
Saldo Extracto Banco	817 698,16		
Saldo Reconciliado Tesouraria			818 665,27
Saldo Reconciliado Banco			818 665,27
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

05/04/2023

Câmara Municipal do Barreiro

19/04/2023