

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 304086510004

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	901,56		
Saldo Extracto Banco	901,56		
Saldo Reconciliado Tesouraria			901,56
Saldo Reconciliado Banco			901,56
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

05/04/2023

Câmara Municipal do Barreiro

19/04/2023