

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



Município do Barreiro
 Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: BPI
 Conta n.º 7-2388496-001-001

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2025

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
TRF PAULO SANTOS(02/24)	40,00	juros empréstimo (11/23)	10,00
TRF PAULO SANTOS(02/24)	40,00	Amortização (07/25)	17 647,06
TRF PAULO SANTOS(03/24)	40,00	Juros Empréstimo (07/25)	1 025,84
TRF PAULO SANTOS(04/24)	40,00		
TRF PAULO SANTOS(04/24)	40,00		
TRF PAULO SANTOS(05/24)	40,00		
TRF PAULO SANTOS	40,00		
TRF PAULO SANTOS	40,00		
TRF PAULO SANTOS	40,00		
TRF PAULO SANTOS (10/24)	40,00		
TRF PAULO SANTOS (10/24)	40,00		
TRF PAULO SANTOS (12/24)	40,00		
TRF PAULO SANTOS (12/24)	40,00		
TRF PAULO SANTOS (01/25)	40,00		
TRF PAULO SANTOS (03/25)	40,00		
Sub Total	600,00	Sub Total	18 682,90
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
CHEQUE 7543 PAULA COUTO (12/25)	300,00		
CHEQUE 7545 VILLAN CONCEP (12/25)	100,00		
CHEQUE 7547 MARIA VICENTE (12/25)	150,00		
Sub Total	550,00	Sub Total	-
Saldo Extracto Tesouraria	105 890,96		
Saldo Extracto Banco	88 358,06		
Saldo Reconciliado Tesouraria			87 808,06
Saldo Reconciliado Banco			87 808,06
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026