

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Novo Banco  
Conta n.º 304086410018

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2025

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
Tranf.17/12/2024	190,00	GR 2799-08/11	19,84
<b>Sub Total</b>	190,00	<b>Sub Total</b>	19,84
Saldo Extracto Tesouraria	<b>18 475,00</b>		
Saldo Extracto Banco	<b>18 645,16</b>		
Saldo Reconciliado Tesouraria			<b>18 475,00</b>
Saldo Reconciliado Banco			<b>18 475,00</b>
Diferença			<b>0,00</b>

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026