

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 30408652018

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
reforço caução em duplicado (abril)	576,50 79,68	retratos poeticos (Julho)	1 140,00
reforço caução	2 987,81	transf. C3VM-Março23	1 785,34
		Diferença transf. 09/12/2024	10,00
		Transf.ent.oficial - Agosto25	182,41
Sub Total	3 643,99	Sub Total	3 117,75
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
		abr/22	1 140,00
		Deposito notas (13/11/24)	2 400,00
		Multibanco SAE -67 (30/10/25)	70,96
Sub Total	-	Sub Total	3 610,96
Saldo Extracto Tesouraria	1 143 172,09		
Saldo Extracto Banco	1 140 087,37		
Saldo Reconciliado Tesouraria			1 143 698,33
Saldo Reconciliado Banco			1 143 698,33
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026