

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 30410299001

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
Dif. GR 1787	1,00	Retratos Poeticos Out21	1 140,00
MCI Benelux-Dez22	228,50	descativo ent.oficial-fev24	58,67
Diferença deposito Inst.gestao fin.	0,20	transf. 23-12-25	2 907,94
Diferença deposito 25/07	0,50	transf. 23-12-25	8 921,99
MCI Benelux-Jan24	163,85	transf. 23-12-25	6 056,28
Sub Total	394,05	Sub Total	19 084,88
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	0,54
Transf.C3VM Março23	1 785,34	abr/22	1 140,00
Transferencia	18,14		
Transf.Hugo Teixeira -31/07/25	200,00		
Transf.Bragmaia - 31/7/25	39,90		
Transf.SPA - 31/07/25	680,00		
Auto estradas Baixo Tejo 05/09	182,41		
Trans.ACT - Out25	4 284,00		
Sub Total	7 363,22	Sub Total	1 140,54
Saldo Extracto Tesouraria	322 830,48		
Saldo Extracto Banco	310 362,33		
Saldo Reconciliado Tesouraria			304 139,65
Saldo Reconciliado Banco			304 139,65
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026