

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 304086470002

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 |
| | | | |
| Sub Total | - | Sub Total | - |
| BANCO | Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco | | Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco |
| | | Juros registados em duplicado | 99,73 |
| Sub Total | - | Sub Total | 99,73 |
| Saldo Extracto Tesouraria | 245,71 | | |
| Saldo Extracto Banco | 145,98 | | |
| Saldo Reconciliado Tesouraria | | | 245,71 |
| Saldo Reconciliado Banco | | | 245,71 |
| Diferença | | | 0,00 |

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026