

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Santander Totta
Conta n.º 35839810802

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
		Entrega Entidade Oficial (03/25)	5 085,10
		Penhora (10/25)	2 816,82
Sub Total	-	Sub Total	7 901,92
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco	TESOURARIA	Valores que entram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Sub Total	-	Sub Total	-
Saldo Tesouraria	75 060,05		
Saldo Banco	67 158,13		
Saldo Reconciliado Tesouraria			67 158,13
Saldo Reconciliado Banco			67 158,13
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026