

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 40517120020

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
Trf Avelar Broteo (06/17)	120,00	Diferença valor Novembro	1,42
Devolução Fut Clube Silveirense (12/17)	90,00	Trf Otis Elevadores (04/18)	256,80
Devolução DM LIB BL (01/2018)	180,00	Leasing (12/22)	696,12
Trf Campo Ferias Mata Mach (06/19)	90,24	DEBITO DIRETO (04/25)	19,50
Estorno TPA 51 (11/20)	36,00	PAG SERVIÇOS (04/25)	115,50
Estorno TPA 53 (12/20)	80,00	IVA PAG SERVIÇOS (04/25)	26,57
Estorno TPA 55 (12/20)	80,00	DEBITO DIRETO (05/25)	19,50
Estorno TPA 56 (12/20)	10,00	DEBITO DIRETO (06/25)	19,50
Estorno TPA 59 (12/20)	8,00	PAG SERVIÇOS (06/25)	115,50
Estorno TPA 60 (12/20)	5,00	IVA PAG SERV (06/25)	26,57
Estorno TPA 65 (01/21)	30,00	DEBITO DIRETO (07/25)	19,50
Taxa mensal pacotes ADVANCE	19,50	PAG SERVIÇOS (07/25)	115,50
POS - IVA	4,49	IVA PAG SERV (07/25)	26,57
Estorno TPA 69 (04/21)	10,00	PAG SERVIÇOS (08/25)	115,50
Estorno TPA (07/23)	31,00	IVA PAG SERV (08/25)	26,57
Estorno TPA (07/23)	3,00	DEBITO DIRETO (08/25)	19,50
estorno (10/23)	1,00	JUROS ULT.CRED(09/25)	0,03
estorno (01/24)	4,50	LEASING VIAT -470(09/25)	502,00
Estorno (03/24)	15,00	PAG SERVIÇOS (09/25)	115,50
EST -034 (07/25)	120,00	IVA PAG SERV (09/25)	26,57
EST -058(10/25)	44,00	DEBITO DIRETO (09/25)	19,50
EST-071(10/25)	100,00	DEBITO DIRETO - (10/25)	19,50
EST-073 (11/25)	60,00	PAG SERV (10/25)	115,50
		IVA PAG SERV (10/25)	26,57
		DEBITO DIRETO - (11/25)	19,50
EST-075 (11/25)	6,00	PAG SERV (11/25)	115,50
EST-077 (11/25)	9,00	IVA PAG SERV (11/25)	26,57
EST-079 (11/25)	12,00	DEBITO DIRETO - (12/25)	19,50
EST-081 (12/25)	60,00	PAG SERV (12/25)	115,50
EST-083 (12/25)	127,00	IVA PAG SERV (12/25)	26,57
Municipio da Moita (12/25)	2 816,82		
Sub Total	4 172,55	Sub Total	2 768,43

BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		
Acerto valores (11/19)	0,60	Multibanco Nº Turismo	226,00
		Multibanco Nº Turismo	20,00
Sub Total	0,60	Sub Total	246,00
Saldo Tesouraria	24 479,16		
Saldo Banco	25 636,68		
Saldo Reconciliado Tesouraria			25 883,28
Saldo Reconciliado Banco			25 883,28
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026