

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

Município do Barreiro
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CCAM
Conta n.º 40248255647

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2021

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. Piscina (05/13)	456,00	Prest. 56071227904	1 168,75
Trf. Piscina (07/13) Padre Ab	228,00	Encargo mensal TPA (11/2021)	27,68
Trf. Piscina (07/13) Padre Ab	28,50	Prest. 56072618502	517,50
Trf. Ferroviarios (09/14)	312,00	Encargo Mensal (12/2021)	27,68
Trf. Centro Soc. Sto (10/14)	65,00		
Trf Corrida Mt Mach (11/14)	130,00		
Trf Caii (11/14)	65,00		
Trf. Centro Soc. Paroq. (01/2015)	39,20		
Trf 815562905 (11/2015)	65,00		
Trf 37252823 (02/2016)	50,00		
Trf Clube Naval Brr (02/2016)	50,00		
Trf 5562905 (11/2016)	65,00		
Trf Ticket Line (05/2017)	156,85		
Trf vários (05/2017)	309,00		
Trf vários (05/2017)	353,89		
Trf Ticket Line (06/2017)	55,48		
Trf Ticket Line (11/2017)	74,13		
Trf Easypay (11/2017)	1 569,08		
Trf Cabana Morena (11/2017)	179,76		
Trf 62905 (12/2017)	84,50		
Trf Santa Casa Miseric (12/2017)	65,00		
Trf Ticket Line (12/2017)	4,78		
Trf Aguas e Vale do Tejo (01/2018)	1 579,98		
Trf 777504 (01/2018)	147,00		
Trf 4960008 (02/2018)	88,20		
Trf Ticket Line (02/2018)	178,92		
Trf 5777504 (03/2018)	176,40		
Trf 5777504 (03/2018)	199,10		
Trf 5777504 (03/2018)	235,20		
Trf 4960008 (03/2018)	68,60		
Trf Luis Gonçalves (03/2018)	221,34		
Trf 4960008 (04/18)	78,40		
Trf Easypay (04/2018)	84,50		
Trf 4960008 (05/18)	68,60		
Trf Easypay (05/18)	72,30		
Trf Tickey Line (06/18)	14,43		
Trf 4960008 (06/18)	88,20		
Trf 4960008 (07/18)	88,20		
Trf Ticket Line (10/18)	180,35		
Trf Ticket Line (10/18)	642,08		
Trf 4374960008 (10/18)	39,20		
Trf 4960008 (11/18)	88,20		
Trf 5562905 (11/18)	84,50		
Trf Caii (12/18)	84,50		
Trf Fabrica Igreja Paroq (12/18)	65,00		
Trf Fernando Carreira (12/18)	40,00		

Trf Adm Reg Saude Lisboa (12/18)	67,60
Trf Santa Casa Miseric (12/18)	65,00
Trf Santa Casa Miseric (12/18)	84,50
Trf Centro Social St (12/18)	84,50
Trf Catlica (12/18)	84,50
Trf Clube Vela Brr (12/18)	215,60
Trf Jose Manuel Guim (03/19)	72,30
Trf Franceses (06/19)	225,40
Trf Ticket Line (06/19)	9,66
Juros DP (07/19)	96,40
Trf Franceses (09/19)	100,00
Trf Franceses (10/19)	100,00
Trf Carinho (10/19)	122,90
Trf Franceses (11/19)	100,00
Trf Maria Maximo (11/19)	96,40
Trf Maria Maximo (11/19)	72,30
Trf Dr. Fernando Lima (11/19)	40,00
Trf Franceses (12/19)	100,00
Trf Ticket Line (12/19)	65,15
Trf Ticket Line (12/19)	182,42
Trf Franceses (01/20)	100,00
Trf Jardim Infancia (01/20)	245,00
Trf Ticket Line (01/20)	494,66
Trf Fut Clube Barreirense (06/20)	147,00
Trf Fut Clube Barreirense (06/20)	343,00
Trf Ferroviarios (06/20)	200,00
Trf Assoc Form (06/20)	98,00
Juros DP (07/20)	54,22
Juros DP (07/20)	162,23
Trf Franceses (07/20)	470,40
Trf Ferroviarios (07/20)	200,00
Trf Carinho (07/20)	361,50
Trf Ferroviarios (08/20)	200,00
Trf Ferroviarios (09/20)	200,00
Trf Ticket Line (10/20)	33,78
Trf Ticket Line (10/20)	125,47
Trf Ticket Line (10/20)	168,91
Trf Ferroviarios (10/20)	200,00
Trf Ferroviarios (11/20)	200,00
Trf Franceses (11/20)	100,00
Trf Ticket Line (12/20)	24,13
Trf Ticket Line (12/20)	14,48
Trf Ferroviarios (12/20)	200,00
Juros DP (12/20)	258,31
Trf CATICA (01/21)	84,50
Trf GALITOS FUTEBOL C (01/21)	84,50
Juros DP 44324891193 (01/21)	36,14
Trf MB - João P. Duarte (01/21)	40,00
Juros DP 44290926632 (01/21)	27,33
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários	200,00
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários	200,00
Trf MB (Helena Ribeiro) (03/21)	30,00
Guia N158629	30,00
Trf MB (João Ribeiro)	30,00
Trf SEPA (Mario Antonio Bra)	60,00
Trf SEPA (Eduardo Osvaldo L)	30,00
Guia N159691	30,00
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários	200,00
Trf SEPA (Antonio Manuel Ma)	30,00
Trf conta a conta	30,00
Trf MB (Gelson Mendes Landim)	60,00
Trf MB (Vanda Fernandes)	30,00
Trf MB	30,00
Guia N159632	60,00
Trf MB (Helder Mesquita Marq)	30,00
Trf MB	30,00

Trf MB	30,00
Trf MB (Isabel C Silva Alves)	60,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA (Ana Rita Santos J)	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA (Ana Rita Moniz Da)	30,00
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários (04/21)	200,00
Trf MB (Madailsa Quaresma)	30,00
Trf MB (Cristela Gomes)	30,00
Trf MB (Mafalda Nobre)	30,00
Trf MB - Novo Banco	30,00
Trf SEPA (Sara Alexandra Ar)	30,00
IPS/R0313647561 (05/21)	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	60,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
IPS/R0322957039	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	60,00
IPS/R0327301960	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA - TICKET LINE SA	38,61
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA Terceiros	30,00
Trf SEPA Fut. Clube Barreirense	46,44
Trf SEPA - TICKET LINE SA (06/21)	14,48
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários	400,00
Fornecedor - Soc. CR1A	18,06

Trf MB Terceiros	54,18
Trf MB Terceiros	60,00
Trf SEPA - TICKET LINE SA	77,22
Trf MB Terceiros	60,00
IPS/R0519690402	60,00
Trf SEPA - Grupo Recreativo	46,72
JUROS DP 44324891193 (07/21)	36,14
FORN. AGRUP. ESCOLAS	87,72
Trf SEPA - TICKET LINE SA	20,27
JUROS DP 44290926632	26,89
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários	200,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	60,00
Trf SEPA	60,00
Trf MB Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	60,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
IPS/R0676264989	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA	30,00

Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
IPS/R0681274942	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA	60,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros (08/2021)	60,00
Trf MB Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	60,00
IPS/R0805585486	60,00
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários	200,00
Trf MB Terceiros	60,00
Trf SEPA	60,00
Trf MB Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf SEPA	30,00
IPS/R0857035935	30,00
Trf SEPA	30,00
Trf SEPA - TICKET LINE SA	91,69
Fornecedor - AD REG SAUDE LISB	87,88
Trf SEPA - AUT NAC SEGURANCA	150,00
Trf SEPA - LACTOSANTOS - PRO	30,00
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários	200,00
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários	200,00
Forn. Inst.Politécnico	1,00
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	0,01
Trf SEPA - TICKET LINE SA	19,30
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	0,01
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários/dez21	200,00
ACERTO TESOURARIA	0,05
Transf Sepa -Ticket line SA	72,39
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	2 592,16
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	4,75
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	25,01
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	716,93
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	761,47
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	386,13
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	331,80
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	451,73
Fornecedor - Grupo D. Ferroviários/dez21	200,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Juros Dp	172,21
Trf MB Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00
Trf MB Terceiros	30,00

Trf MB Terceiros	60,00		
Trf MB Terceiros	60,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Fornecedor-Agrupamento escol	36,12		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	60,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	60,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Transf Sepa -Ticket line SA	173,74		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf MB Terceiros	60,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Sub Total	32 378,67	Sub Total	1 741,61
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Chq União Rec Coina 100598 (05/15)	100,00	Grupo Desp. Ferr (01/14)	360,75
Chq Inst Cienc Polit 432832 (10/17)	400,00	Grupo Desp. Ferr (01/14)	458,25
Chq Inst Gest Financ 600593 (09/18)	51,00	Trf Clube Naval Brr (02/2016)	200,00
Chq Livraria Bertrand 530356 (02/20)	50,98	Acerto de valores (12/2016)	0,20
Chq Fado in a Box 530378 (02/20)	2 460,00	Acerto de valores (03/2017)	0,20
TRANSFBANC 2358	300,00	Acerto de valores (04/2017)	0,20
Pedro Mesquita	1 338,00	Trf SEPA Terceiros (06/21)	102,75
		Trf SEPA Terceiros (06/21)	92,48
		Trf SEPA Terceiros (06/21)	102,75
		Trf SEPA Terceiros (06/21)	102,75
		Transf. Terceiros Nº 15-479(09/21)	535,43
		Transf. Terceiros Nº 23-571(09/21)	201,00
		Transf. Terceiros Nº 23-756(11/21)	5 183,24
Sub Total	4 699,98	Sub Total	7 340,00
Saldo Tesouraria	100 160,46		

Saldo Banco	128 157,50		
Saldo Reconciliado Tesouraira			130 797,52
Saldo Reconciliado Banco			130 797,52
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022