

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



Município do Barreiro
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CCAM

Conta n.º 40248255647

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2022

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	Prest 08/02	4 023,17
Trf Corrida Mt Mach (11/14)	130,00	Prest 08/02	2 200,06
Trf Caii (11/14)	65,00	Encargo Mensal TPA 05/22	27,68
Trf. Centro Soc. Paroq. (01/2015)	39,20	Encargo Mensal TPA (06/22)	27,68
Trf 815562905 (11/2015)	65,00	TRF ORDEM PAG RECB (06/22)	10,00
Trf 37252823 (02/2016)	50,00	Encargo Mensal TPA (07/22)	27,68
Trf Clube Naval Brr (02/2016)	50,00	Encargo Mensal TPA (08/22)	27,68
Trf 5562905 (11/2016)	65,00	Prest (08/22)	2 149,44
Trf vários (05/2017)	309,00	Prest (08/22)	4 130,74
Trf vários (05/2017)	353,89	Encargo Mensal TPA (09/22)	27,68
Trf Easy pay (11/2017)	1 569,08	Transf Terceiros nº23-1190 (09/22)	100,55
Trf Cabana Morena (11/2017)	179,76	Encargo Mensal TPA (10/22)	27,68
Trf 62905 (12/2017)	84,50	Encargo mensal TPA (11/22)	27,68
Trf Santa Casa Miseric (12/2017)	65,00	Comissão abertura (11/22)	5 000,00
Trf Aguas e Vale do Tejo (01/2018)	1 579,98	Encargo mensal TPA (12/22)	27,68
Trf 777504 (01/2018)	147,00		
Trf 4960008 (02/2018)	88,20		
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 Easy pay (04/2018)	84,50		
Trf 4960008 (05/18)	68,60		
Trf Easy pay (05/18)	72,30		
Trf 4960008 (06/18)	88,20		
Trf 4960008 (07/18)	88,20		
Trf 4960008 (07/18)	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 Catica (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 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 Franceses (12/19)	182,42
Trf Franceses (01/20)	100,00
Trf Jardim Infancia (01/20)	245,00
Trf Fut Clube Barreirense (06/20)	147,00
Trf Fut Clube Barreirense (06/20)	343,00
Trf Assoc Form (06/20)	98,00
Trf Assoc Form (06/20)	162,23
Trf Franceses (07/20)	470,40
Trf Carinho (07/20)	361,50
Trf Carinho (07/20)	125,47
Trf Carinho (07/20)	168,91
Trf Franceses (11/20)	100,00
Trf Franceses (11/20)	14,48
Trf CATICA (01/21)	84,50
Trf GALITOS FUTEBOL C (01/21)	84,50
Trf MB - João P. Duarte (01/21)	40,00
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
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
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 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

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
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
Fornecedor - AD REG SAUDE LISB	87,88
Trf SEPA - AUT NAC SEGURANCA	150,00
Trf SEPA - LACTOSANTOS - PRO	30,00
Forn. Inst.Politécnico	1,00
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	0,01
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	0,01
ACERTO TESOURARIA	0,05
Trf MB Terceiros	60,00
Juros Dp	172,21
Trf MB Terceiros	60,00
Trf MB Terceiros	60,00
Fornecedor-Agrupamento escol	36,12
Juros Dp 01/22	18,08
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI (01/22)	0,01
Fornecedor -Centro Acção Social	84,50
Trf MB-Rui Sampaio	12,90
Juros Dp	10,93
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI (01/22)	0,01
Rendas - Assoc particular	84,50
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI (02/22)	0,01
Transf Sepa - Soc Democra	7,74
Fornecedor - Centro I P s/a	60,00
Trf MB Terceiros (03/22)	270,00
Transf Sepa-Easypay-Institui 04/22	0,02
Transf Sepa-Easypay-Institui 04/22	0,01
TRF MB - 04/22	0,30
TRF MB - 04/22	0,30
TRF MB - 04/22	0,30
TRF MB - 04/22	210,00
Transf Sepa-(06/22)	1 020,00
TRANSF SEPA -EASYPAY-(06/22)	0,03
Juros DP (07/22)	18,08
Juros DP (07/22)	10,75
Transf Sepa-(07/22)	0,30

TRANSF SEPA -EASYPAY-(07/22)	0,01		
pag.forn.(08/22)	147,00		
Transf Sepa-Ticket Line (09/22)	77,22		
Transf Sepa-Ticket Line (09/22)	101,35		
pag forn (10/22)	384,00		
Transf Sepa- (10/22)(Valores 30,00)	60,00		
Transf Sepa- (10/22)(Valores 30,00)	90,00		
Transf Sepa- (10/22)(Valores 60,00)	120,00		
Transf Sepa- (10/22)(Valores 30,00)	1 050,00		
Transf Sepa- (10/22)(Valores 30,00)	60,00		
Easypay (11/22) Lote 735	1 292,05		
Transf Sepa (11/22)	600,00		
Transf sepa - Ticket Line (11/22)	78,18		
Transf Sepa (11/22)	1 200,00		
Transf Sepa (11/22)	180,00		
Transf Sepa (11/22)	1 140,00		
Transf Sepa (11/22)	0,30		
Easypay (11/22) Lote 743	116,72		
Transf Sepa (11/22)	1 260,00		
Transf Sepa (11/22)	0,30		
Transf Sepa (11/22)	1 170,00		
Transf Sepa (11/22)	29,70		
Transf Sepa (11/22)	180,00		
Transf Sepa (11/22)	1 170,00		
Transf Sepa (11/22)	750,00		
Transf sepa - Ticket Line (11/22)	28,95		
Fecho TPA (11/22)	8,41		
Fornecedor -Sociedade C R 1 A (11/22)	744,80		
Transf Sepa -Grupo Recreativo (11/22)	421,40		
Transf Sepa (11/22)	60,00		
fornecedor - Grupo Ferroviários (11/22)	343,00		
transf sepa - Cercimb Coop Educ (12/22)	50,00		
Transf Sepa (12/22)	630,00		
Transf Sepa (12/22)	1 290,00		
Transf Sepa (12/22)	1 260,00		
Transf Sepa (12/22)	1 260,00		
Transf Sepa (12/22)	960,00		
Transf Sepa-fut clube Barreir (12/22)	343,00		
Fornecedor - Assoc Particular (12/22)	84,50		
Fornecedor - Grupo D Ferroviar (12/22)	405,42		
Transf Sepa - Santa Casa Miser (12/22)	169,00		
Trf Sepa - (12/22)	0,30		
Transf Sepa -Ticket Line (12/22)	19,30		
Juros DP (12/22)	86,10		
Trasf Sepa - Maria Isabel S FI (12/22)	305,00		
Transf Sepa - Easypay (12/22)	81,94		
Transf Sepa - Easypay (12/22)	751,64		
Transf Sepa - Easypay (12/22)	1 159,09		
Fornecedor - Sociedade C R 1 A (12/22)	852,62		
Fornecedor - Agrupamento Escolas (12/22)	46,44		
Transf Sepa Easypay (12/22)	699,28		
Transf Sepa Easypay (12/22)	518,04		
Transf Sepa Easypay (12/22)	716,16		
Transf Sepa Easypay (12/22)	270,39		
Transf Sepa Easypay (12/22)	424,77		
Sub Total	45 388,39	Sub Total	19 577,01
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entram 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
		Acerto de valores (04/2017)	0,20
		Transf Terc 23/601-Ferroviários	3 600,00

		multibanco Canil 12/04/22	0,08
		Transf Terceiros na conta 5564750	180,00
		Transf Terceiros Nº 16-245 a 251(09/22	463,71
		Transf Terceiros Nº 16-252 a 272(09/22	859,65
		transf terceiros Nº 15-1108 (09/22)	51,00
		Transf Terceiros (valor 96,00) (09/22)	480,00
		Transf terc nº 15-1190 (10/22)	351,00
		transf sepa-easypay-instituic (10/22)	0,01
Sub Total	3 061,98	Sub Total	7 005,05
Saldo Tesouraria	30 100,99		
Saldo Banco	51 969,30		
Saldo Reconciliado Tesouraira			55 912,37
Saldo Reconciliado Banco			55 912,37
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

05/04/2023

Câmara Municipal do Barreiro

19/04/2023