

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Santander Totta  
Conta n.º 40517120020

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 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	Custo Pag Serv 21610 (09/21)	115,50
Trf Campo Ferias Mata Mach (06/19)	90,24	Iva Pag Serv (09/21)	26,57
Estorno TPA 51 (11/20)	36,00	Tx. Mensal serviço (09/21)	19,50
Estorno TPA 53 (12/20)	80,00	Iva Pag Serv (09/21)	4,49
Estorno TPA 55 (12/20)	80,00	Custo Pag Serv 21610 (10/21)	115,50
Estorno TPA 56 (12/20)	10,00	Iva Pag Serv (10/21)	26,57
Estorno TPA 59 (12/20)	8,00	Tx. Mensal serviço (10/21)	19,50
Estorno TPA 60 (12/20)	5,00	Iva Pag Serv (10/21)	4,49
Estorno TPA 65 (01/21)	30,00	Custo Pag Serv 21610 (11/21)	115,50
Taxa mensal pacotes ADVANCE	19,50	Iva Pag Serv (11/21)	26,57
POS - IVA	4,49	Tx. Mensal serviço (11/21)	19,50
Estorno TPA 69 (04/21)	10,00	Iva Pag Serv (11/21)	4,49
Estorno TPA - (12/22)	160,00	Tx. Mensal serviço (12/21)	19,50
Estorno TPA - (12/22)	168,00	Iva Pag Serv (12/21)	4,49
Estorno TPA - (12/22)	12,50	Custo Pag Serv 21610 (01/22)	115,50
Estorno TPA - (12/22)	12,00	Iva Pag Serv (01/22)	26,57
Estorno TPA - (12/22)	40,00	Tx. Mensal serviço (01/22)	19,50
Estorno TPA - (12/22)	40,00	Iva Pag Serv (01/22)	4,49
Estorno TPA - (12/22)	9,00	Custo Pag Serv 21610 (02/22)	115,50
		Iva Pag Serv (02/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (02/22)	19,50
		Iva Pag Serv (02/22)	4,49
		Custo Pag Serv 21610 (03/22)	115,50
		Iva Pag Serv (03/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (03/22)	19,50
		Iva Pag Serv (03/22)	4,49
		Custo Pag Serv 21610 (03/22)	115,50
		Iva Pag Serv (03/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (03/22)	19,50
		Iva Pag Serv (03/22)	4,49
		Pagamento de Serviços (05/22)	115,50
		Iva Pag Serv (05/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (05/22)	19,50
		Iva Pag Serv (05/22)	4,49
		Pagamento de Serviços (06/22)	115,50
		Iva Pag Serv (06/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (06/22)	19,50
		Iva Pag Serv (06/22)	4,49

		Pagamento de Serviços (07/22)	115,50
		Iva Pag Serv (07/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (07/22)	19,50
		Iva Pag Serv (07/22)	4,49
		Pagamento de Serviços (08/22)	115,50
		Iva Pag Serv (08/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (08/22)	19,50
		Iva Pag Serv (08/22)	4,49
		Leasing (09/22)	687,11
		Leasing (09/22)	713,30
		Leasing (09/22)	62,50
		Pagamento de Serviços (09/22)	115,50
		Iva Pag Serv (09/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (09/22)	19,50
		Iva Pag Serv (09/22)	4,49
		Leasing (09/22)	321,41
		Leasing (09/22)	4 373,28
		Leasing (10/22)	4 430,56
		Leasing (10/22)	1 111,59
		Leasing (10/22)	696,12
		Pagamento de Serviços (10/22)	115,50
		Iva Pag Serv (10/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (10/22)	19,50
		Iva Pag Serv (10/22)	4,49
		Leasing (11/22)	1 111,59
		Leasing (11/22)	4 430,56
		Leasing (11/22)	696,12
		Pagamento de Serviços (11/22)	115,50
		Iva Pag Serv (11/22)	26,57
		Tx. Mensal serviço (11/22)	19,50
		Iva Pag Serv (11/22)	4,49
		Leasing (12/22)	1 111,59
		Leasing (12/22)	4 430,56
		Leasing (12/22)	696,12
		Pagamento de serviços (12/22)	115,50
		Iva Pag Serv (12/22)	26,57
		Débito direto-(12/22)	19,50
<b>Sub Total</b>	<b>1 204,73</b>	<b>Sub Total</b>	<b>27 641,03</b>

<b>BANCO</b>	<b>Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco</b>
Acerto valores (11/19)	0,60	Multibanco Nº Turismo Multibanco Nº Turismo	226,00 20,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,60</b>	<b>Sub Total</b>	<b>246,00</b>
Saldo Tesouraria	47 659,43		
Saldo Banco	20 976,53		
Saldo Reconciliado Tesouraria			<b>21 223,13</b>
Saldo Reconciliado Banco			<b>21 223,13</b>
Diferença			<b>0,00</b>

**Preparado por**

**Data**

**Aprovado por**

**Data**

Divisão Financeira e Patrimonial

05/04/2023

Câmara Municipal do Barreiro

19/04/2023