

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CCAM

Conta n.º 40248255647

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. 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
	28,50	Prest. 56072618502	517,50
Trf. Ferroviários (09/14)	312,00	TRF ORDEM PAG RECB (06/22)	10,00
Trf. Centro Soc. Sto (10/14)	65,00	Transf Terceiros nº23-1190 (09/22)	100,55
Trf Corrida Mt Mach (11/14)	130,00	Comissão abertura (11/22)	5 000,00
Trf Caii (11/14)	65,00	PRESTAÇÃO (08/23)	0,81
Trf. Centro Soc. Paroq. (01/2015)	39,20	COM RECUP VAL DIVIDA (08/23)	100,28
Trf 815562905 (11/2015)	65,00	PRESTAÇÃO 04/11/24	0,04
Trf 37252823 (02/2016)	50,00	GENERALI (11/24)	251,61
Trf Clube Naval Brr (02/2016)	50,00	Encargo mensal (01/25)	27,68
Trf 5562905 (11/2016)	65,00	SEPA DD -45668121013 -Generali T (05/25)	274,02
Trf vários (05/2017)	309,00		
	353,89		
Trf Easy pay (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 777504 (01/2018)	147,00		
Trf 4960008 (02/2018)	88,20		
Trf 5777504 (03/2018)	176,40		
	199,10		
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		
	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 Adm Reg Saude Lisboa (12/18)	67,60		
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 Franceses (09/19)	100,00		
Trf Franceses (10/19)	100,00		
Trf Carinho (10/19)	122,90		
Trf Franceses (11/19)	100,00		

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 Maria Maximo (11/19)	96,40		
	72,30		
Trf Franceses (12/19)	100,00		
	182,42		
Trf Franceses (01/20)	100,00		
Trf Jardim Infancia (01/20)	245,00		
Trf Fut Clube Barreirense (06/20)	147,00		
	343,00		
Trf Assoc Form (06/20)	98,00		
	162,23		
Trf Franceses (07/20)	470,40		
Trf Carinho (07/20)	361,50		
	125,47		
	168,91		
Trf Franceses (11/20)	100,00		
	14,48		
Trf CATICA (01/21)	84,50		
Trf GALITOS FUTEBOL C (01/21)	84,50		
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 conta a conta	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		
IPS/R0322957039	60,00		
IPS/R0327301960	60,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
Trf SEPA Terceiros	30,00		
Trf SEPA Fut. Clube Barreirense	46,44		
Fornecedor - Soc. CR1A	18,06		
Trf MB Terceiros	54,18		
Trf SEPA - Grupo Recreativo	46,72		
FORN. AGRUP. ESCOLAS	87,72		
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 SEPA	30,00		
Trf SEPA	30,00		
Trf SEPA - AUT NAC SEGURANCA	150,00		
Trf SEPA - LACTOSANTOS - PRO	30,00		
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	0,01		
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI	0,01		
ACERTO TESOURARIA	0,05		
Trf MB Terceiros	60,00		
Trf MB Terceiros	60,00		
Trf MB Terceiros	60,00		
Fornecedor-Agrupamento escol	36,12		
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI (01/22)	0,01		
Trf MB-Rui Sampaio	12,90		
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI (01/22)	0,01		
Trf SEPA EASYPAY - INSTITUI (02/22)	0,01		

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
Transf Sepa - Soc Democra	7,74		
transf sepa - Cercimb Coop Educ (12/22)	50,00		
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 -EASYPAY-(06/22)	0,03		
Transf Sepa-(07/22)	0,30		
TRANSF SEPA -EASYPAY-(07/22)	0,01		
Easypay (11/22) Lote 735	1 292,05		
Transf Sepa (11/22)	60,00		
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)	1 170,00		
fornecedor - Grupo Ferroviários (11/22)	343,00		
Transf Sepa (12/22)	318,00		
Transf Sepa (12/22)	960,00		
Trf Sepa - (12/22)	0,30		
Trasf Sepa - Maria Isabel S FI (12/22)	305,00		
Forneedor - Agrupamento Escolas (12/22)	46,44		
Transf Sepa Easypay (01/23)Lote 768	85,63		
Transf Sepa (01/23)	253,30		
Transf Sepa (01/23)	870,30		
Transf Sepa (01/23)	30,00		
Transf Sepa Dr Rodrigo de C (01/23)	176,40		
Easypay (06/01) (soma dos valores do banco)	0,36		
Transf Sepa (02/23)	7,20		
Transf Sepa - Futebol Clube Bar	1,00		
Transf Sepa - Dr Rodrigo de C	235,20		
Transf Sepa Easypay (03/23)	0,01		
transf Sepa (04/23)	240,00		
TRANSF SEPA-GRUPO RECREATIVO (04/23)	294,00		
TRF FLORINDA N R SILVA (04/23)	235,20		
transf Sepa (05/23)	600,00		
Fornecedor Grupo Ferroviário (05/23)	225,40		
Fornecedor Grupo Ferroviário (05/23)	705,60		
PAG FORN (05/23)	147,00		
transf Sepa (05/23)	150,30		
transf Sepa (05/23)	150,00		
TRANSF SEPA (06/23)	120,00		
TRANF SEPA - FUTEBOL CLUBE BAR (06/23)	137,20		
TRANSF SEPA-EASYPAY (06/23)	0,01		
TRANSF SEPA DR RODRIGO DE C (07/23)	254,80		
TRANSF SEPA DR RODRIGO DE C (07/23)	274,40		
TRANSF SEPA DR RODRIGO DE C (07/23)	156,80		
TRANSF SEPA EASYPAY (09/23)	0,01		
TRANSF SEPA (09/23)	1 680,00		
TRANFS SEPA-JARDIM INFANC (09/23)	254,80		
PAG FORN (10/23)	339,00		
TRANSF SEPA EASYPAY (10/23)	0,01		
TRANSF SEPA EASYPAY (10/23)	0,01		
TRANSF SEPA (10/23)	2 460,00		

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
FORNECEDOR- INSTITUTO POLITEC (10/23)	294,02		
TRANSF SEPA EASYPAY (11/23)	0,01		
TRANSF SEPA EASYPAY (11/23)	0,01		
TRANSF SEPA EASYPAY (11/23)	0,01		
FORNECEDOR - SOC C R 1 A (11/23)	627,20		
TRANSF SEPA (11/23)	570,00		
TRANSF SEPA (12/23)	120,00		
TRANSF SEPA DR RODRIGO (12/23)	225,40		
TRANSF - AGRUPAMENTO ESCOLAS (12/23)	25,80		
TRANSF SEPA-EASYPAY (12/23)	0,01		
TRANSF SEPA-EASYPAY (01/24)	0,01		
TRF MB - RIO SAMPAIO (01/24)	18,06		
TRF MB - ASSOC CLINICA FRATER (01/24)	65,00		
TRANSF SEPA -EASYPAY (02/24)	0,01		
FORNECEDOR NOS ASSOCIAÇÃO (02/24)	154,50		
fecho TPA (06/03/24)	0,03		
TRANSF-SEPA-EASYPAY (08/03/24)	0,01		
FORNECEDOR NOS ASSOCIAÇÃO (03/24)	154,50		
FORNECEDOR - GRUPO D FERROVIAR (03/24)	235,20		
TRANSF - O CARINHO (03/24)	28,38		
FECHO TPA (11/03/24)			
TRANSF SEPA -EASYPAY (03/24)	0,01		
FORNECEDOR - SOCIEDADE C R 1 A (03/24)	460,60		
FORNECEDOR NOS ASSOCIAÇÃO (04/24)	115,88		
TRF MB ISABEL SILVA (04/24)	411,60		
FORNECEDOR - GRUPO D FERROVIAR (04/24)	215,60		
FORNECEDOR - SOCIEDADE C R 1 A (04/24)	411,60		
FECHO TPA (24/04/24)	19,32		
FORNECEDOR -GRUPO D FERROVIAR (05/24)	186,20		
TRF - LUIS MANUEL VICTORIO (05/24)	1,00		
FORNECEDOR -NOS ASSOCIAÇÃO (05/24)	154,50		
FORNECEDOR-SOCIEDADE C R 1 A (05/24)	431,20		
TRANSF SEPA - GRUPO RECREATIVO (05/24)	205,80		
TRF - ISABEL SILVA (05/24)	459,00		
TRANSF SEPA -EASYPAY(06/24)	0,01		
FORNECEDOR -NOS ASSOCIAÇÃO (06/24)	154,50		
FORNECEDOR-SOCIEDADE C R 1 A (06/24)	548,80		
TRANSF SEPA - DR RODRIGO DE C (07/24)	176,40		
TRANSF SEPA - DR RODRIGO DE C (07/24)	117,60		
TRANSF SEPA - DR RODRIGO DE C (07/24)	156,80		
TRANSF SEPA - DR RODRIGO DE C (07/24)	137,20		
TRANSF SEPA - GRUPO RECRE (07/24)	274,40		
TRF MB - ISABEL SILVA (07/24)	217,20		
FECHO TPA 052 (07/24)	62,52		
TRF ESMINI GARCIA (07/24)	0,30		
TRANSF SEPA -EASYPAY(08/24)	0,01		
FECHO TPA 0701 (08/24)	0,50		
FECHO TPA 059 (08/24)	24,52		
TRANSF SEPA-JARDIM DE INFANCI (09/24)	88,20		
PAG FOR (10/24)	57,00		
TRANSF SEPA-EASYPAY (10/24)	0,01		
FECHO TPA - 086 (10/24)	15,12		
TRANSF SEPA - GRUPO RECRE (10/24)	19,60		
TRANSF SEPA - MUNICIPIO MOITA (10/24)	30,00		
TRANSF SEPA - MUNICIPIO MOITA (10/24)	30,00		
FECHO TPA - 024 (10/24)	134,46		
FECHO TPA - 025 (10/24)	552,78		
FORNECEDOR - NOS ASSOC (10/24)	154,50		
DIFERENÇA APURADA EASYPAY 23-1768(10/24)	13,00		
FORNECEDOR-NOS ASSOCIAÇÃO (11/24)	154,50		

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
TRANSF SEPA-GRUPO RECREATIVO-(11/24)	264,60		
FORNECEDOR-SOCIEDADE C R 1 A (11/24)	686,00		
TRNSF SEPA-MARIA JOAO COSTA (12/24)	40,00		
TRANSF SEPA - SOCIEDADE C R 1 A (12/24)	109,85		
FORNECEDOR-NOS ASSOCIACAO DE (12/24)	154,50		
TRANSF SEPA-CERCIMB COOP EDUC (12/24)	65,00		
TRANSF SEPA -GRUPO DESPORTIV (12/24)	98,00		
TRANSF -SOCIEDADE C R 1 A (12/24)	719,08		
PAG FORNECEDORES (12/24)	621,00		
PAG FORNECEDORES (12/24)	525,00		
FORNECEDOR-AGRUPAMENTO ESCOL (12/24)	30,96		
Fecho TPA 061 - (01/25)			
Fornecedor -Nos Associação (01/25)	154,50		
Transf Sepa -Dr Rodrigo de C (01/25)	156,80		
Transf Sepa -Dr Rodrigo de C (01/25)	156,80		
Transf Sepa -Dr Rodrigo de C (01/25)	156,80		
Transf Sepa -Dr Rodrigo de C (01/25)	98,00		
Transf Sepa-Grupo Recreativo(01/25)	279,06		
Transf Sepa-Grupo Recreativo(01/25)	147,00		
Fornecedor -IGFIJ Processos (01/25)	45,00		
TRANSF SEPA - SOCIEDADE C R 1 A (01/25)	392,00		
TRANSF SEPA-TICKET LINE SA (01/25)	144,77		
Transf Sepa - Easypay (01/25)	0,01		
Transf Sepa - Easypay (01/25)	0,01		
Fecho TPA -074 (02/25)			
TRANSF SEPA - SOCIEDADE C R 1 A (02/25)	509,60		
IPS -GRUPO DESPORTIVO (03/25)	78,40		
TRF MB-GOILBERTO MENEZES (03/25)	0,01		
TRANSF SEPA - SOCIEDADE C R 1 A (03/25)	548,80		
TRANSF SEPA-TICKET LINE (03/25)	400,56		
FECHO TPA -064 (03/25)	3,00		
TRANSF SEPA-TICKET LINE (04/25)	127,41		
TRANSF SEPA-TICKET LINE (04/25)	2 099,28		
FECHO TPA (04/25)	0,20		
FECHO TPA (04/25)	9,96		
FORNECEDOR - NOS ASSOCIAÇÃO (04/25)	154,50		
FECHO TPA (04/25)	533,86		
FECHO TPA (04/25)	89,64		
FECHO TPA (04/25)	15,94		
FECHO TPA (04/25)	128,49		
FORNECEDOR - SOCIEDADE C R 1 A (04/25)	431,20		
FECHO TPA (04/25)	53,78		
TRANSF SEPA - EASYPAY(04/25)	0,01		
FECHO TPA (04/25)	14,94		
FECHO TPA (04/25)	99,60		
FECHO TPA (04/25)	30,88		
TRANSF SEPA - GRUPO RECREATIVO (04/25)	431,20		
FECHO TPA/010 (04/25)DIFERENÇA	0,20		
FECHO TPA/005 (04/25)	74,70		
Fecho TPA 006 (05/25)	19,92		
Fecho TPA 007 (05/25)	44,82		
Fecho TPA 008 (05/25)	49,80		
Fecho TPA 009 (05/25)	171,31		
TRANSF SEPA - EASYPAY(05/25)	0,01		
Fecho TPA 010 (05/25)	88,65		
Fornecedor - NOS ASSOCIAÇÃO DE (05/25)	154,50		
TRANSF SEPA-TICKET LINE SA (05/25)	552,09		
TRANSF SEPA - EASYPAY(05/25)	0,01		
TRANSF SEPA-AUTORIDADE NACION (05/25)	150,00		
TRANSF SEPA-TICKET LINE SA (05/25)	72,39		

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
FORNECEDOR - IRMADONA (06/25)	2 750,00		
TRANSF SEPA - TICKET LINE (06/25)	497,07		
TRANSF SEPA - AUTORIDADE NACION (06/25)	120,00		
TRANSF SEPA- GRUPO RECREATIVO (06/25)	176,40		
FORNECEDOR - SOCIEDADE C R 1 A (06/25)	411,60		
TRANSF SEPA -ALEXANDRE COSTA (07/25)	30,00		
DEVOLUÇÃO DE SEPA DD (07/25)	274,02		
TRANSF SEPA-GRUPO RECREATIVO (07/25)	245,00		
TRANSF SEPA-RODRIGO (07/25)	117,60		
TRANSF SEPA-RODRIGO (07/25)	176,40		
TRANSF SEPA-RODRIGO (07/25)	117,60		
TRANSF SEPA-RODRIGO (07/25)	156,80		
TRANSF SEPA-RODRIGO (07/25)	117,60		
FORNECEDOR-SOCIEDADE C R 1 A (07/25)	470,40		
FECHO TPA -040 (07/25)	134,46		
FECHO TPA 048(08/25)	29,88		
TRANSF SEPA- EASYPAY- (08/25)	0,01		
FECHO TPA 052(08/25)	29,88		
IPS ASSOCIAÇÃO NATA (09/25)	107,80		
FECHO TPA 004 (09/25)	9,95		
FECHO TPA 098 (09/25)	120,24		
FECHO TPA 070 (09/25)	89,64		
TRANSF SEPA GRUPO RECREATIVO (09/25)	39,20		
FECHO TPA 070 (09/25)	25,90		
FECHO TPA 072 (09/25)	25,90		
FECHO TPA 073 (09/25)	326,69		
FECHO TPA 073 (09/25)	19,92		
FORNECEDOR SOCIEDADE C R 1 A (09/25)	117,60		
FECHO TPA - 075 (09/25)	62,75		
FECHO TPA - 076 (09/25)	59,76		
FECHO TPA - 077 (09/25)	56,77		
TRANSF SEPA- EASYPAY- (10/25)	0,01		
TRANSF SEPA- EASYPAY- (10/25)	0,01		
FECHO TPA /038 (10/25)	0,30		
FECHO TPA /078 (10/25)	93,62		
FECHO TPA /079 (10/25)	49,80		
FECHO TPA /080 (10/25)	53,78		
IPS JOSE ANTONIO (10/25)	30,00		
FECHO TPA /081 (10/25)	9,96		
FECHO TPA /082 (10/25)	6,97		
FECHO TPA /083 (10/25)	604,56		
FECHO TPA /084 (10/25)	1 320,67		
FECHO TPA /085 (10/25)	185,26		
FECHO TPA /086 (10/25)	260,94		
FECHO TPA /087(10/25)	293,82		
FECHO TPA /088(10/25)	96,62		
TICKENT LINE (11/25)	130,30		
FORNECEDOR - SOCIEDADE C R 1 A (11/25)	480,20		
FECHO TPA /030 (11/25)	35,73		
FECHO TPA /010 (11/25)	19,92		
FECHO TPA /012 (11/25)	17,93		
TRANSF SEPA -EASYPAY (12/25)	0,01		
TRANSF SEPA-GRUPO RECREATIVO (12/25)	240,36		
TRANSF SEPA-GRUPO RECREATIVO (12/25)	264,60		
TRANSF SEPA-PAYSIMPLEX PAYME (12/25)	3 960,00		
FORNECEDOR -SOCIEDADE C R 1 A (12/25)	548,80		
TRNSF UNIÃO DAS FREGU PALAHAIS E COIN	109,85		
FECHO TPA -024(12/25)	170,32		
FORNECEDOR- INSTITUTO POLITEC (12/25)	1,00		
FECHO TPA -025(12/25)	171,82		

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
TICKET LINE (12/25)	838,75		
TRANSF SEPA- PERSONA ASS SAUDE (12/25)	50,00		
FECHO TPA-026 (12/25)	219,12		
PAG.FORN 9900126002 (12/25)	237,00		
PAG.FORN 9900126003 (12/25)	96,00		
TRANSF SEPA -EASYPAY (12/25)	14,46		
FECHO TPA -027 (12/25)	9,96		
TRANSF SEPA -EASYPAY (12/25)	1 809,45		
FECHO TPA -029 (12/25)	154,38		
TRANSF SEPA -EASYPAY (12/25)	1 271,23		
FECHO TPA-030 (12/25)	189,24		
TRANSF SEPA -EASYPAY (12/25)	559,33		
TRANSF SEPA -EASYPAY (12/25)	431,51		
TRANSF SEPA -EASYPAY (12/25)	457,96		
FECHO TPA-033 (12/25)	14,94		
FORNECEDOR-AGRUPAMENTO ESCOL (12/25)	30,96		
TRANSF SEPA -EASYPAY (12/25)	631,58		
TICKET LINE (12/25)	275,07		
Sub Total	74 114,90	Sub Total	7 478,92
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
DEB.DIRECT 6797/98 (11/25) DIFERENÇA AP	0,01	Grupo Desp. Ferr (01/14)	360,75
			458,25
		Trf Clube Naval Brr (02/2016)	200,00
		Acerto de valores (12/2016)	0,20
		Acerto de valores (03/2017)	0,20
		Acerto de valores (04/2017)	0,20
		Transf Terc 23/601-Ferrovíarios	3 600,00
		multibanco Canil 12/04/22	0,08
		Transf Terceiros na conta 5564750	180,00
		transf sepa-easypay-instituic (10/22)	0,01
		TRANSF TERCEIROS Nº23-852 (03/05/24)	0,03
		Multibanco Nº Barreiro (09/24)	848,12
		Multibanco Nº Barreiro (09/24)	729,46
		Multibanco nº Lavradio (09/24)	311,77
		Transf Terceiros nº Turismo (10/24)	687,24
		DIFERENÇA APURADA EASYPAY 23-2203(12/25)	702,07
		Fecha TPA 017 - (01/25)	0,04
		Transf Terc 23/439 (18/02)Millennium	0,30
		Multibanco -42 (05/25)	0,33
		Multibanco turismo (05/25)	1 443,22
		Cheque nº LCTT (07/25)	21,61
		Transf Terc N23/1580(08/25)	43,34
		Multibanco Nºlctt 55 (08/25)	0,17
		Talão de Depósitos Nº Notas (09/25)	1 315,00
		Talão de Depósitos Nº Moedas (09/25)	2,24
		Multibanco NºLCTM-93 (Diferença) (09/25)	0,07
		Multibanco Nº Turismo (10/25)	3 636,36
		Talão de Deposito Nº Notas (11/25)	1 030,00
		Talão de deposito Nº Moedas (11/25)	12,87
		Transf Terceiros 96-730(11/25)	2 272,85
		Transf Terceiros 98-2313(11/25)	1 739,46
		Transf Terceiros 98-2313(11/25)	1 411,86
		Talão de Deposito Nº Notas (11/25)	895,00
		Talão de deposito Nº Moedas (11/25)	14,42
		Multibanco DC-93 (11/25)	1 072,45
		Multibanco DC-94 (11/25)	107,55

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
		Transf Terceiros 34-3160(11/25)	221,75
		Transf Terceiros sibs (11/25)	404,25
		Multibanco DC-44 (11/25)	284,33
		Multibanco DC-56 (11/25)DIFERENÇA APUR	0,60
		Multibanco LCTT-76 (11/25)DIFERENÇA APU	0,20
		Diferença apurada(11/25)	0,05
		DIFERENÇA APURADA ECHO TPA-046 (12/25)	0,03
Sub Total	0,01	Sub Total	24 008,73
Saldo Tesouraria	70 705,54		
Saldo Banco	113 332,80		
Saldo Reconciliado Tesouraria			137 341,52
Saldo Reconciliado Banco			137 341,52
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026