

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

Município do Barreiro  
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CCAM

Conta n.º 40248255647

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2023

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. 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	ENCARGO MENSAL - TPA (09/23)	27,68
Trf 37252823 (02/2016)	50,00	ENCARGO MENSAL - TPA (10/23)	27,68
Trf Clube Naval Brr (02/2016)	50,00	ENCARGO MENSAL TPA (11/23)	27,68
Trf 5562905 (11/2016)	65,00	ENCARGO MENSAL TPA (12/23)	27,68
Trf vários (05/2017)	309,00		
Trf vários (05/2017)	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 Aguas e Vale do Tejo (01/2018)	1 579,98		
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 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 Centro Social St (12/18)	84,50		
Trf Cativa (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		

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 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 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		

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 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	60,00		
Trf MB Terceiros	30,00		
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 SEPA Terceiros	30,00		
Trf SEPA Fut. Clube Barreirense	46,44		
Fornecedor - Soc. CR1A	18,06		
Trf MB Terceiros	54,18		
Trf MB Terceiros	60,00		
Trf MB Terceiros	60,00		
IPS/R0519690402	60,00		
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 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		
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	30,00		

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 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	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		
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 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		
Fornecedor -Centro Acção Social	84,50		
Trf MB-Rui Sampaio	12,90		
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		

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 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		
Transf Sepa-Ticket Line (09/22)	77,22		
Transf Sepa-Ticket Line (09/22)	101,35		
Easypay (11/22) Lote 735	1 292,05		
Transf Sepa (11/22)	60,00		
Transf sepa - Ticket Line (11/22)	78,18		
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		
Transf sepa - Ticket Line (11/22)	28,95		
Fecho TPA (11/22)	8,41		
fornecedor - Grupo Ferroviários (11/22)	343,00		
transf sepa - Cercimb Coop Educ (12/22)	50,00		
Transf Sepa (12/22)	30,00		
Transf Sepa (12/22)	318,00		
Transf Sepa (12/22)	960,00		
Trf Sepa - (12/22)	0,30		
Transf Sepa -Ticket Line (12/22)	19,30		
Trasf Sepa - Maria Isabel S FI (12/22)	305,00		
Fornecedor - 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)	1 050,30		
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-TICKET LINE SA (04/23)	692,53		
TRANSF SEPA-GRUPO RECREATIVO (04/23)	294,00		
TRF FLORINDA N R SILVA (04/23)	235,20		
Pag. Forn 9900027058 (04/23)	96,00		
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 -TICKET LINE (05/23)	57,91		
TRANSF SEPA -TICKET LINE (05/23)	422,74		
transf Sepa (05/23)	150,30		
transf Sepa (05/23)	150,00		
TRANF SEPA-TICKET LINE SA (06/23)	115,82		
TRANF SEPA-TICKET LINE SA (06/23)	89,77		
TRANSF SEPA (06/23)	120,00		
TRANF SEPA - FUTEBOL CLUBE BAR (06/23)	137,20		

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
TRANF SEPA-TICKET LINE SA (06/23)	115,82		
TRANSF SEPA-EASYPAY (06/23)	0,01		
TRANSF SEPA MUNICIPIO MOITA (07/23)	21,00		
FECHO TPA (07/23)	8,66		
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		
FECHO TPA (08/23)	44,10		
TRANSF SEPA EASYPAY (09/23)	0,01		
TRANSF SEPA (09/23)	1 680,00		
TRANSF SEPA-JARDIM INFANC (09/23)	254,80		
TRANSF SEPA -TICKET LINE (09/23)	2 707,35		
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		
FORNECEDOR- INSTITUTO POLITEC (10/23)	294,02		
TRANSF SEPA -TICKET LINE (10/23)	20,27		
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 - METAIS MARGEMSUL (11/23)	1 200,00		
TRANSF SEPA - CENTRO SOCIAL E P (11/23)	65,00		
TRANSF SEPA - CENTRO R I V AMOR (11/23)	50,00		
TRANSF SEPA (11/23)	1 830,00		
TRANSF SEPA (12/23)	120,00		
PAG FORN (12/23)	96,00		
PAG FORN (12/23)	96,00		
PAG FORN (12/23)	96,00		
TRANSF SEPA DR RODRIGO (12/23)	225,40		
TRANSF RUI CALVETE (12/23)	84,50		
TRANSF CERCIMB (12/23)	65,00		
TRANSF FABRICA IGREJA (12/23)	65,00		
TRANSF NOS ASSOCIAÇÃO (12/23)	50,00		
FORNECEDOR INSTITUTO POLITECNICO (12/23)	1,00		
TRANSF SEPA-TICKET LINE (12/23)	348,43		
TRF UNIAO FREGUESIAS PALHAIS COINA(12/23)	84,50		
FORNECEDOR INSTITUTO POLITECNICO (12/23)	50,00		
FORNECEDOR SOCIEDADE C R 1 A (12/23)	109,85		
TRANSF SEPA-ASSOC.PARTICULAR (12/23)	109,85		
TRANSF SEPA -GALITOS FUTEBOL C (12/23)	109,85		
TRANSF SEPA-EASYPAY (12/23)	1 000,39		
JUROS DP (12/23)	41,33		
TRANSF SEPA-EASYPAY (12/23)	733,66		
PAG FORN (12/23)	192,00		
PAG FORN (12/23)	480,00		
PAG FORN (12/23)	192,00		
PAG FORN (12/23)	96,00		
PAG FORN (12/23)	288,00		
PAG FORN (12/23)	237,00		
TRF MB-JOAO P DUARTE (12/23)	40,00		
TRANSF SEPA-SANTA CASA MISERICORDIA (12/23)	194,35		
TRANSF SEPA-EASYPAY (12/23)	466,76		
TRANSF SEPA-EASYPAY (12/23)	1 134,51		
TRANSF - AGRUPAMENTO ESCOLAS (12/23)	25,80		
TRANSF SEPA-EASYPAY-(12/23)	542,05		
TRANSF SEPA-CENTRO SOCIAL SAN (12/23)	109,85		
TRANSF SEPA-CATITA CENTRO A (12/23)	109,85		
TRANSF SEPA-EASYPAY (12/23)	159,09		

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>TESOURARIA</b>	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	<b>TESOURARIA</b>	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
FECHO TPA (12/23)	14,02		
<b>Sub Total</b>	<b>52 313,81</b>	<b>Sub Total</b>	<b>7 036,29</b>
<b>BANCO</b>	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
		Acerto de valores (04/2017)	0,20
		Transf Terc 23/601-Ferrovários multibanco Canil 12/04/22	3 600,00
		Transf Terceiros na conta 5564750	0,08
		Transf Terceiros nº 16-245 a 251(09/22)	180,00
		Transf Terceiros nº 16-252 a 272(09/22)	463,71
		Transf terc nº 15-1190 (10/22)	859,65
		transf sepa-easypay-instituic (10/22)	351,00
		Transf Terceiros nº 15-847 (05/23)	0,01
		Transf terceiros nº 15-884 (05/23)	51,00
		MULTIBANCO DC -50 (20/11)	51,00
			699,73
<b>Sub Total</b>	<b>3 061,98</b>	<b>Sub Total</b>	<b>7 275,78</b>
<b>Saldo Tesouraria</b>	3 682,45		
<b>Saldo Banco</b>	44 746,17		
<b>Saldo Reconciliado Tesouraria</b>			<b>48 959,97</b>
<b>Saldo Reconciliado Banco</b>			<b>48 959,97</b>
<b>Diferença</b>			<b>0,00</b>

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024