

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CGD

Conta n.º 14100083830

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
Deposito agua - Março12	406,68	Cobrança Prestação	56,83
GNR - Maio 12	42,74	Leasing Novembro21	3 312,01
Inst.Segurança - Maio 12	220,84	Cobrança Prestação	117,46
Marefeita NOV12	200,00	Leasing Novembro21	206,24
Deposito agua - 27/11/12	3,18	Leasing Novembro21	2 887,36
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Novembro21	2 685,31
Autoridade DEZ12	19,71	Cobrança PrestaçãoDez	113,67
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Dezembro21	3 312,01
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Dezembro21	8 118,71
Autoridade DEZ12	10,27	Leasing Dezembro21	2 685,31
Autoridade DEZ12	10,27		
Portugal Telecom - Fev13	156,31		
DGAdmn Jud. Março13	29,48		
CP - Abril13	1,84		
Instituto segurança Maio13	15,14		
Instituto segurança Maio13	30,87		
GNR - Maio13	60,84		
Portugal Telecom -Jan14	47,63		
Deposito - Fev14	647,36		
Inst.registos notar.Maio14	10,33		
Leasing	0,01		
GNR JUL14	55,89		
Nos -Set14	48,39		
Dep NOV14	222,06		
deposito jan15	78,40		
MF AT Func. Fev15	76,69		
MF AT Func. Fev15	207,12		
Inst.reg.notariais -Março15	0,51		
Marinha JAN16	62,76		
PT - Fev16	7,81		
Inst.reg.notariais -Agosto16	16,07		
Inst.reg.notariais -Agosto16	17,74		

PT - OUT 16	112,91		
PT - Maio17	629,32		
PT Junho17	630,00		
PT Julho17	640,98		
MJ DGAdminist.Just. Junho17	11,30		
PT Agosto17	644,46		
PT Set17	654,76		
PT out17	657,14		
PT Nov17	655,02		
PT - Dez17	653,31		
PT jan18	662,83		
PT Fev18	5 479,27		
MF AT Func. Março18	316,38		
PT Março18	0,47		
PT Abril18	3,64		
PT Maio18	2,99		
Inst. Segurança Junho18	113,11		
EDP Junho18	2 848,30		
PT Julho18	0,86		
PGT Agosto18	16,44		
PT Agosto18	0,63		
Nos Towering Out18	977,37		
controlauto Fev19	74,02		
controlauto Março19	191,00		
Controlauto Abril19	172,98		
Inst.Reinsercao Maio19	22,60		
Controlauto Maio19	148,90		
controlauto julho19	157,08		
Cozitejo Agosto19	16,44		
Controlauto Set19	66,83		
DGAdmn Justiça Agosto20	0,02		
Fidelidade Set20	31,93		
MJ InstRegistos Set20	18,51		
IGFIJ Nov20	550,00		
TRF IGFIJ Processosjan21	300,00		
TRF IGFIJ Processosfev21	1 435,37		
TRF IGFIJ Processosfev21	125,00		
TRF IGFIJ Processos	297,00		
TRF Armando Pereira M	15,95		
TRF IGFIJ Processos	1 096,40		
TRF IGFIJ Processos	351,00		
TRF Cxdireta EMP	3 125,86		
TRF Cxdireta EMP	1 906,14		
TRF MAI SGMAdminterna	4 801,90		
TRF Instituto da Seg	73,97		
TRF DGCI Execuções FI	11,81		
TRF IGFIJ Processos	300,00		
TRF MAI GNR Func	0,06		
TRF MJ DGAdminisJusti	0,10		
TRF MJ DGAdminisJusti	11,73		
TRF Cxdireta EMP	2 688,18		
TRF MJ DGAdminisJusti	43,57		

TRF MJ DGAdminisJusti	11,02		
TRF MJ DGAdminisJusti	11,02		
TRF MJ DGAdminisJusti	11,02		
TRF MJ InstRegistosNo	0,48		
TRF IGFIJ Processos	391,00		
TRF IGFIJ Processos	296,90		
TRF MAI GNR Func	47,07		
TRF MAI GNR Func	16,38		
TRF MJ DGAdminisJusti	12,11		
TRF MJ DGAdminisJusti	12,11		
TRF MJ DGAdminisJusti	62,16		
TRF MJ DGAdminisJusti	12,11		
TRF DGCI Execuções FI	138,52		
TRF Armando Pereira M	22,74		
TRF COZITEJO LDA	181,28		
TRF MJ InstRegistosNo	11,81		
TRF IGFIJ Processos	1 600,00		
TRF IGFIJ Processos	300,00		
TRF DGCI Execuções FI	139,01		
Sub Total	39 760,33	Sub Total	23 494,91
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Cheque JAN12 - 7388	40,52	Dep.Dez18	2 742,20
Cheque Agosto16 - 39067	26 904,18	Deposito Junho20	21,92
Cheque Dez17 - 85594	100,00	Transf de ter 98-560	5 032,00
Cheque Dez20-85540	282,90	Transf de ter 98-1358	63,45
Cheque 23885605 EDP	13 224,55		
Cheque 3885607 SU Electr	51 918,10		
Cheque 3885609 EDP	13 986,04		
Diferença Leasing	0,01		
Sub Total	106 456,30	Sub Total	7 859,57
Saldo Extracto Tesouraria	390 793,92		
Saldo Extracto Banco	505 656,07		
Saldo Reconciliado Tesouraria			407 059,34
Saldo Reconciliado Banco			407 059,34
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022