

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CGD

Conta n.º 14100083830

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
controlauto Fev19	74,02	Cobrança Prestação	56,83
controlauto Março19	191,00	Cobrança Prestação	117,46
Controlauto Abril19	172,98	Leasing Novembro21	206,24
Inst.Reinsercao Maio19	22,60	Leasing Novembro21	2 887,36
Controlauto Maio19	148,90	Cobrança PrestaçãoDez	113,67
controlauto julho19	157,08	Cert Legal Contas	123,00
Cozitejo Agosto19	16,44	Cobrança Prestação(05/22)	1 848,48
Controlauto Set19	66,83	Cobrança Prestação(05/22)	100,50
DGAdmn Justiça Agosto20	0,02	Cobrança Prestação(11/22)	2 498,06
Fidelidade Set20	31,93	Cobrança Prestação(11/22)	105,07
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	351,00		
TRF Instituto da Seg	73,97		
TRF DGCI Execuções FI	11,81		
TRF MAI GNR Func	0,06		
TRF MJ DGAdminisJusti	11,73		
TRF Cxdireta EMP	2 688,18		
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 COZITEJO LDA(12/21)	181,28		
TRF DGCI Execuções FI(12/21)	139,01		
TRF DGCI Execuções FI(01/22)	43,14		
TRF Instituto da Seg(01/22)	0,84		
TRF MJ DGReinsServPri (04/22)	23,54		
TRF MJ DGReinsServPri (04/22)	11,72		

TRF Caixairecta EMP (06/22)	0,03		
TRF MAI GNR Func (06/22)	10,27		
TRF MAI GNR Func (06/22)	20,63		
TRF DGCI ExecuçõesFi (06/22)	26,09		
TRF DGCI ExecuçõesFi (06/22)	13,89		
TRF DGCI ExecuçõesFi (07/22)	2,96		
TRF Caixairecta EMP (07/22)	0,08		
Transf terceiros (08/22)	0,06		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	463,71		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	859,65		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	2 525,00		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	112,71		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	2 724,30		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	3 776,22		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	65,01		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	3 658,23		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	2 859,36		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	1 864,30		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	1 145,26		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	581,20		
TRF PT Portugal SGPS (09/22)	970,99		
TRF MF AT Func (09/22)	46,40		
TRF MF AT Func (09/22)	16,39		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	1 816,44		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	3 279,57		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	6 531,59		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	952,27		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	3 330,53		
TRF DGCI ExecuçõesFi (09/22)	714,75		
TRF SGL Carbon SE (10/22)	0,01		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	1 555,74		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	5 527,39		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	266,34		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	2 919,39		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	929,45		
TRF INSTITUTO DA SEG (10/22)	35,62		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	1 320,06		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	257,05		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	2 200,08		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	22 234,09		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	1 660,03		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	880,87		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	1 090,31		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	2 908,47		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	577,47		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	901,44		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	2 060,90		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	1 140,11		
TRF FIDELIDADE COMPAN (10/22)	21,73		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	1 189,44		
TRF DGCI ExecuçõesFi (10/22)	1 057,34		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	1 246,31		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	1 553,79		

TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	787,18		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	165,83		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	1 552,68		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	660,38		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	4 352,92		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	366,44		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	940,44		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	542,51		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	282,83		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	40,64		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	655,00		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	524,39		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	50,39		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	1 305,71		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	128,39		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	56,14		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	147,73		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	1 256,73		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	459,37		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	192,74		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	950,43		
TRF DGCI ExecuçõesFi (11/22)	2 018,66		
TRF MJ DGAdminisJusti(11/22)	42,79		
TRF IGFIJ Processos (11/22)	300,00		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	508,12		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	426,21		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	1 034,84		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	428,80		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	517,70		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	2 688,33		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	418,94		
TRF Restituições exce (12/22)	12,75		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	2 203,74		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	269,36		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	945,29		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	196,76		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	87,62		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	188,71		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	495,48		
TRF Caixadirecta EMP (12/22)	2 873,27		
TRF MAI SGMAAdminerna (12/22)	488,34		
TRF MAI SGMAAdminerna (12/22)	279,00		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	302,53		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	662,86		
TRF Restituições exce (12/22)	12,75		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	2 064,23		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	730,48		
TRF DGAdminisJusti (12/22)	0,52		
TRF DGAdminisJusti (12/22)	6,76		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	215,59		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	57,26		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	388,27		
TRF DGCI Execucoes Fi (12/22)	1 198,53		

Sub Total	136 763,09	Sub Total	8 056,67
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Regulaz Leasing (04/22)	30,00	Dep.Dez18	2 742,20
Regulaz Leasing (09/22)	0,04	Deposito Junho20	21,92
Diferença Leasing(12/21)	0,01	TRF Caixadirecta EMP	0,01
		Transf Terc 15/226	3 296,40
		Transf terceiros (09/22)	0,07
Sub Total	30,05	Sub Total	6 060,60
Saldo Extracto Tesouraria	272 735,79		
Saldo Extracto Banco	395 411,66		
Saldo Reconciliado Tesouraria			401 442,21
Saldo Reconciliado Banco			401 442,21
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

05/04/2023

Câmara Municipal do Barreiro

19/04/2023