

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CGD

Conta n.º 14100083830

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
IGFIJ Nov20	550,00	Cobrança Prestação	56,83
TRF IGFIJ Processosjan21	300,00	Cobrança Prestação	117,46
TRF IGFIJ Processosfev21	1 435,37	Leasing Novembro21	206,24
TRF IGFIJ Processosfev21	125,00	Leasing Novembro21	2 887,36
TRF IGFIJ Processos	351,00	Cobrança PrestaçãoDez	113,67
TRF Instituto da Seg	73,97	Cobrança Prestação(11/22)	2 498,06
TRF MAI GNR Func	0,06	Cobrança Prestação(11/22)	105,07
TRF MJ DGAdminisJusti	11,73	COBRANÇA PRESTA (05/23)	10 991,73
TRF MJ DGAdminisJusti	12,11	COBRANÇA PRESTA (05/23)	1 503,02
TRF MJ DGAdminisJusti	12,11	COBRANÇA PRESTAÇÃO (08/23)	753,78
TRF MJ DGAdminisJusti	12,11	COBRANÇA PRESTAÇÃO (11/23)	17 773,12
TRF Caixadirecta EMP (06/22)	0,03	COBRANÇA PRESTAÇÃO (11/23)	7 475,87
TRF Caixadirecta EMP (07/22)	0,08	COBRANÇA PRESTAÇÃO (01/24)	2 615,63
Transf terceiros (08/22)	0,06	COBRANÇA PRESTAÇÃO (04/24)	5 877,24
TRF PT Portugal SGPS (09/22)	970,99	COBRANÇA PRESTAÇÃO (04/24)	5 486,27
TRF SGL Carbon SE (10/22)	0,01	COBRANÇA PRESTAÇÃO (12/24)	3 012,00
TRF INSTITUTO DA SEG (10/22)	0,36	CERT LEGAL CONTAS (04/25)	123,00
TRF FIDELIDADE COMPAN (10/22)	21,73	COBRANÇA PRESTAÇÃO (10/25)	32 189,42
TRF MJ DGAdminisJusti(11/22)	42,79		
TRF IGFIJ Processos (11/22)	300,00		
TRF Restituições exce (12/22)	12,75		
TRF Caixadirecta EMP (12/22)	2 873,27		
TRF Restituições exce (12/22)	12,75		
TRF CaixaDireta EMP (01/23)	194,89		
TRF MJ DGAdminisJusti (03/23)	2,78		
TRF IGFIJ Processos (03/23)	900,00		
TRF MUNICIPIO PALMELA (04/23)	1 746,36		
GR 98/1026 (06/23)	0,54		
TRF Caixadirecta EMP (06/23)	2 314,09		
TRF Caixadirecta EMP (07/23)	0,04		
TRF MAI SGMAAdminiterna(07/23)	487,39		
TRF IGFIJ Precessos (08/2023)	2 970,00		
TRF IEPF DELEGAÇÃO RE (10/23)	3 604,62		
TRF INSTITUTO DA SEGU (10/23)	180,44		
TRF Terceiros Àguas (10/23)	21,21		

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 Terceiros Àguas (10/23)	16,47		
TRF Terceiros Àguas (10/23)	67,74		
TRF Terceiros Àguas (10/23)	72,88		
TRF Terceiros Àguas (10/23)	69,30		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (11/23)	793,41		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (11/23)	3704,64		
TRF IGFII Processos (12/23)	270,00		
TRF IGFII Processos (12/23)	67,50		
TRF Caixadirecta EMP (12/23)	13 534,13		
TRF Caixadirecta EMP (12/23)	1 397,24		
TRF Restituições exce (12/23)	17,46		
TRF Restituições exce (12/23)	15,26		
TRF Caixadirecta EMP (01/24)	0,05		
TRF Caixadirecta EMP (01/24)	0,07		
TRF MUNICIPIO PALM (01/24)	2 081,75		
TRF Caixadirecta EMP (02/24)	3 088,69		
TRF Caixadirecta EMP (02/24)	0,01		
TRF Caixadirecta EMP (02/24)	3 899,86		
9900037023 0280120328 (05/24)	0,10		
PAGAMENTO P000597264 (05/24)	548,42		
TRF CaixaDireta EMP (05/24)	1 268,72		
TRF INSTITUTO DA SEG (06/24)	88,59		
9900058824 (07/24)	2 859,65		
9900064858 (07/24)	0,01		
9900065823(08/24)	2 088,73		
9900066258 (08/24)	1 630,36		
9900066531 (08/24)	1 435,28		
9900068598 (08/24)	3 014,62		
9900069442 (08/24)	968,81		
9900069700(08/24)	1 919,07		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (08/24)	139,03		
TRF IGFII Processos (09/24)	360,00		
9900083927 (09/24)	1 660,04		
TRF IEFP DELEGAÇÃO (12/24)	8 452,13		
TRF IEFP DELEGAÇÃO (12/24)	7 644,59		
TRF MJ DGAdminisJusti (12/24)	12,86		
TRF MJ DGAdminisJusti (12/24)	79,52		
TRF MJ DGAdminisJusti (12/24)	12,86		
TRF MJ DGAdminisJusti (12/24)	12,86		
TRF IGFII Processos (01/25)	297,07		
TRF IGFII Processos (01/25)	199,94		
9900013593 0308395111 (02/25)	1 641,45		
9900013979 0308686813 (02/25)	1 511,23		
TRF Deposito de Valor (03/25)	2,99		
TRF Deposito de Valor (03/25)	42,16		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (04/25)	3 439,34		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (06/25)	2 378,02		
TRF MAI SGMAAdminterna (06/25)	486,51		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (06/25)	1 468,65		

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 IEFP DELEGAÇÃO RE (06/25)	1 468,85		
TRF INSTITUTO DA SEG (07/25)	101,06		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (08/25)	11349,32		
TRF Deposito de Valor (08/25)	57,08		
TRF MJ DGReinsServPri (08/25)	37,37		
TRF UNIDADE LOCAL DE (08/25)	14 192,98		
TRF INSTITUTO DA SEG (08/25)	112,81		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (09/25)	21 081,10		
TRF IGFIJ Processos (10/25)	40,50		
TRF MEO SGPS S A (10/25)	1 190,09		
TRF SGL COMPOSITES S (11/25)	19 284,28		
TRF ON TOWER PORTUGAL (11/25)	977,37		
9900112022 0337977138 (11/25)	1 411,86		
9900112525 0338086744 (11/25)	1 739,46		
TRF MEO SGPS S A (11/25)	1 209,14		
TRF ISS IP (12/25)	38,11		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	6 110,59		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	115,27		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	231,93		
PGT2512170001548(12/25)	977,37		
TRF UNIDADE LOCAL DE (12/25)	17 294,27		
TRF MEO SGPS S A (12/25)	1 220,49		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	4 770,78		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	6 624,66		
TRF ISS IP (12/25)	114,94		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	1 281,79		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	1 610,96		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	1 502,21		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	637,33		
TRF DGCI Execuções Fi (12/25)	440,54		
Transf terc 23/2658 Diferença apurada (592,00		
Sub Total	212 117,22	Sub Total	93 785,77
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 Imprensa Nacional (09/23)	16,56	Transf Terc 15/226	3 296,40
Juros Empréstimo (31/12)	4 054,22	Transf terceiros (09/22)	0,07
Cheque 7247 Maria Jose Alagoinha (19/1	200,00	TRF Caixadirecta EMP(01/23)	0,69
DEB DIRET 7480 (31/12)	5 187,33	Transf Terceiros (05/23)	0,05
DEB DIRET 7468(30/04)	4 888,75	TRANSF TERC Nº 15-930 (05/23)	66,00
DEB.DIRECT (19/08/25)	97,35	Transf Terc Nº 98/1092 Acert (08/23)	1,14
		Talão Depósito nº notas dc (10/11)	800,00
		Talão Depósito nº moedas dc (10/11)	13,93
		transf terc nº 98-1722 (14/11)	0,30

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 Terc nº 98-1738 (16/11)	3,00
		TRF Caixadirecta EMP (11/23)	0,01
		Transf Terce 98-2657 (12/25)	3 817,49
Sub Total	14 474,26	Sub Total	10 763,21
Saldo Extracto Tesouraria	139 664,04		
Saldo Extracto Banco	261 706,54		
Saldo Reconciliado Tesouraria			257 995,49
Saldo Reconciliado Banco			257 995,49
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026