

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CGD

Conta n.º 14100083830

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
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 DGCI Execuções FI	11,81	Cobrança Prestação(11/22)	105,07
TRF MAI GNR Func	0,06	COBRANÇA PRESTA (05/23)	10 991,73
TRF MJ DGAdminisJusti	11,73	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 MJ DGAdminisJusti	62,16	COBRANÇA PRESTAÇÃO (11/23)	7 475,87
TRF MJ DGAdminisJusti	12,11	Debito Cheque 1128355564 (12/23)	150,00
TRF DGCI Execuções FI	138,52		
TRF DGCI Execuções FI(12/21)	139,01		
TRF DGCI Execuções FI(01/22)	43,14		
TRF Caixadirecta EMP (06/22)	0,03		
TRF DGCI ExecuçõesFi (06/22)	26,09		
TRF DGCI ExecuçõesFi (06/22)	13,89		
TRF DGCI ExecuçõesFi (07/22)	2,96		
TRF Caixadirecta 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		

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 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)	0,36		
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		

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 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 IGFII 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 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 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		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	57,18		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	105,58		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	1 420,01		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	1 101,23		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	270,49		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	1 171,65		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	587,67		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	541,33		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	34,43		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	1 109,46		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	86,89		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	745,76		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	520,63		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	111,57		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	736,96		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	185,95		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	528,78		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	118,48		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	559,04		

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 DGCI Execuções Fi (01/23)	1 442,76		
TRF DGCI Execuções Fi (01/23)	174,21		
TRF CaixaDireta EMP (01/23)	194,89		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	1 390,49		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	233,98		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	1 293,90		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	3 419,63		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	324,75		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	614,36		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	58,30		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	228,26		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	159,21		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	271,98		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	29,25		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	1 577,94		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	443,36		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	73,12		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	200,46		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	331,09		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	156,14		
TRF DGCI Execuções Fi (02/23)	75,53		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	30,82		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	2 399,30		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	102,80		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	332,69		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	429,30		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	5 604,71		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	163,53		
TRF MJ DGAdminisJusti (03/23)	2,78		
TRF MJ DGAdminisJusti (03/23)	0,97		
TRF MJ DGAdminisJusti (03/23)	10,96		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	164,15		
TRF IGFII Processos (03/23)	900,00		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	30,41		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	172,26		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	870,87		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	137,07		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	1 432,63		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	318,22		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	116,91		
TRF MJ DGAdminisJusti (03/23)	0,26		
TRF MJ DGAdminisJusti (03/23)	10,21		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	162,11		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	30,45		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	963,48		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	418,75		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	127,73		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	130,43		
TRF DGCI Execuções Fi (03/23)	220,34		

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 DGCI Execuções Fi (03/23)	802,38		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	129,51		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	516,66		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	300,46		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	950,95		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	1 562,32		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	486,81		
TRF MUNICIPIO PALMELA (04/23)	1 746,36		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	13 862,32		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	1 419,44		
TRF DGCI Execuções Fi(04/23)	281,85		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	708,72		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	156,29		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	2 355,82		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	1 789,31		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	782,87		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	8 058,77		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	2 873,50		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	451,78		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	717,28		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	3 561,55		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	2 145,43		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	1 492,08		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	436,79		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	315,63		
TRF DGCI Execuções Fi(05/23)	952,45		
GR 98/1026 (06/23)	0,54		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	511,28		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	1 139,74		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	1 336,52		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	974,32		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	2 025,94		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	982,62		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	1 690,06		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	3 964,85		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	1 209,52		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	178,23		
TRF Caixadirecta EMP (06/23)	2 314,09		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	1 542,49		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	173,41		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	440,56		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	1 821,53		
TRF INSTITUTO DA SEGU (06/23)	160,45		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	273,30		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	4 049,02		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	819,67		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	1 843,08		
TRF DGCI Execuções Fi(06/23)	362,62		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	689,00		

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 Caixadirecta EMP (07/23)	0,04		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	938,88		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	1 088,43		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	531,94		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	196,76		
TRF MAI SGMAAdminterna(07/23)	487,39		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	1 013,16		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	4 695,12		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	682,29		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	6 170,33		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	395,37		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	227,60		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	989,51		
TRF INSTITUTON DA SEG (07/23)	45,06		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	2 289,01		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	892,79		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	451,79		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	361,28		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	587,60		
TRF DGCI Execuções Fi(07/23)	288,30		
TRF DGCI Execuções Fi (08/2023)	759,24		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	171,03		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	1 337,01		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	1 349,25		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	1 567,44		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	1 104,78		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	1 276,67		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	470,19		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	94,45		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	140,97		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	3 277,04		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	258,95		
TRF IGFIJ Preprocessos (08/2023)	2 970,00		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	796,23		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	271,52		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	411,92		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	907,23		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	266,82		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	141,32		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	36,99		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	758,29		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	105,56		
TRF DGCI Execuções Fi(08/23)	27,57		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	385,32		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	1 169,34		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	215,92		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	1 438,43		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	1 045,89		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	1 902,65		

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 DGCI Execuções Fi(09/23)	1 112,56		
TRF MAI GNR Func (09/23)	6,06		
TRF MAI GNR Func (09/23)	62,58		
TRF MAI GNR Func (09/23)	11,00		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	885,96		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	660,61		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	342,34		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	1 183,87		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	2 195,68		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	523,73		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	581,63		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	539,93		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	335,11		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	1 205,06		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	431,16		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	452,16		
TRF DGCI Execuções Fi(09/23)	809,66		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	1 741,00		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (10/23)	3 604,62		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	521,48		
TRF INSTITUTO DA SEGU (10/23)	180,44		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	848,17		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	2 992,37		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	465,58		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	535,45		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	3 123,62		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	594,05		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	978,72		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	940,76		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	337,09		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	1 189,74		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	294,47		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	1 550,59		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	491,05		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	2 248,01		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	2 989,91		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	808,50		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	945,53		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	3 586,80		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	833,89		
TRF DGCI Execuções Fi(10/23)	437,43		
TRF Terceiros Águas (10/23)	21,21		
TRF Terceiros Águas (10/23)	16,47		
TRF Terceiros Águas (10/23)	67,74		
TRF Terceiros Águas (10/23)	72,88		
TRF Terceiros Águas (10/23)	69,30		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	580,04		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	559,76		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	1 460,05		

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 DGCI Execuções Fi (11/23)	1 430,30		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	289,10		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	3 818,76		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	639,74		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	2 996,02		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	770,16		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	457,25		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	922,95		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	598,83		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	416,79		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	1 090,00		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	1 692,46		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	890,73		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	764,94		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	1 303,86		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	74,35		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	2 333,97		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	1 401,93		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	994,98		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	56,49		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	838,92		
TRF DGCI Execuções Fi (11/23)	5 012,38		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (11/23)	793,41		
TRF PT Portugal SGPS (11/23)	1 010,48		
TRF IEFP DELEGAÇÃO RE (11/23)	3 704,64		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	2 343,88		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	801,09		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	1 495,64		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	1 090,18		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	1 929,35		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	1 500,46		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	3 825,63		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	3 531,09		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	1 073,72		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	4 003,82		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	581,33		
TRF Caixadirecta EMP (12/23)	839,20		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	662,00		
TRF IGFIJ Processos (12/23)	270,00		
TRF IGFIJ Processos (12/23)	67,50		
TRF Caixadirecta EMP (12/23)	13 534,13		
TRF Caixadirecta EMP (12/23)	1 397,24		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	1 700,52		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	414,78		
TRF PT Portugal SGPS (12/23)	996,93		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	1 058,00		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	4 550,98		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	668,09		
TRF Restituições exce (12/23)	17,46		

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 Restituições exce (12/23)	15,26		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	3 527,47		
TRF DGCI Execuções Fi (12/23)	902,20		
Sub Total	427 608,10	Sub Total	44 632,21
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
		TRF Caixadirecta EMP(01/23)	0,69
		Transf Terceiros (05/23)	0,05
		TRANSF TERC Nº 15-930 (05/23)	66,00
		Transf Terc Nº 98/1092 Acert (08/23)	1,14
		Transf Terceiros (07/23)	75 898,44
		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
		Transf Terc nº 98-1738 (16/11)	3,00
		TRF Caixadirecta EMP (11/23)	0,01
Sub Total	4 100,83	Sub Total	82 844,16
Saldo Extracto Tesouraria	24 774,36		
Saldo Extracto Banco	329 006,92		
Saldo Reconciliado Tesouraria			407 750,25
Saldo Reconciliado Banco			407 750,25
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024