

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Millennium BCP
Conta n.º 11280042828

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 Ag Mod Admn (05/20)	81,28	Trf Hewlett Packard	221,42
Trf Aut Cond Trb (06/20)	21,92	Trf Sergio Domingos	2 209,16
Trf Aut Cond Trb (12/20)	50,85	Trf Adm Predio Rua Bento F19	120,00
TRF P/ O MESESS AUT CONFTRABALHO	26,56	Dev Cheque	363,18
TRF COWORKING (11/22)(PATRICA SALDANHA)	24,60	Dev Cheque 7626209499	252,88
TRF STARTUP (12/22)	74,00	Notas Nacionais Falsas	20,00
TRF MARIA JOSE SAGURA FROIS (12/22)	9,23	Comissão Trf. (01/19)	2,00
TRF TELMA SANTA ROSA (12/22)	18,45	Requisição cheques (03/19)	30,00
TRF DE STARTUP (01/23)	37,00	Requisição cheques (08/19)	30,00
TRF P/O TIAGO MIGUEL FROIS PEIRICO (01/23)	9,23	Mens Contr 4576 (09/19)	147,60
TRF STARTUP (01/23)	37,00	Comissão Trf. (02/20)	2,00
TRF JOSE PEDRO SILVA BASTOS (01/23)	73,80	Portes (03/20)	3,00
TRF ADILSON FERNANDO CABOCO (01/23)	37,00	Comissão Trf. (05/20)	1,00
TRF JAKISILEI D ALVA FERNANDES (02/23)	18,45	Comissão Trf. (05/20)	1,00
TRF TIAGO MIGUEL FROIS PEIRICO (02/23)	9,23	Comissão Trf. (06/20)	1,00
TRF OFFICE CHARGUES (02/23)	48,80	Comissão Trf. (06/20)	1,00
TRF CARLOS MIGUEL FIGUEIREDO (02/23)	24,60	Comissão Trf. (06/20)	1,00
MODERNIZAÇÃO (03/23) GR 768 (4,42)DIFERENÇA	0,10	Comissão Trf. (07/20)	0,40
TRF TIAGO MIGUEL FROIS PEIRICO (03/23)	9,23	Comissão Trf. (08/20)	0,40
TRF JOSE PEDRO SILVA BASTOS (03/23)	12,30	Mens Contr 4576 (09/20)	147,60
TRF ADILSON FERNANDO CABOCO (03/23)	12,20	Comissão Trf. (11/20)	6,00
TRF OFFICE CHARGUES (03/23)	49,20	Mens Contr 4576 (09/20)	147,60
TRF WILSON ELIAS BORGES NUNES PINA (03/23)	12,30	Comissão Trf. (12/20)	2,00
TRF CARLOS MIGUEL FIGUEIREDO (03/23)	12,30	Portes (12/20)	0,80
TRF MODERNIZAÇÃO (03/23)	82,66	TPA AV TRF COMP 002166278	11,07
TRF TIAGO ALEXANDRE HENRIQUES C. JAMES ALP (04/23)	15,00	Portes (09/2021)	0,80
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO(04/23)	9,23	Comissão Trf. (09/21)	1,10
TRF ANDREIA MOURÃO (04/23)	24,60	Comissão Trf. (09/21)	1,10
TRF CAUÇÃO E RENDA (04/23)	40,00	TPA AV TRF COMP 002166278	11,07
TRF MENSALIDADE ABRIL (04/23)	12,30	Comissão Trf. (10/21)	1,10
TRF DANILO BONFIM AGUIAR (04/23)	18,45	Comissão Trf. (10/21)	1,10
TRF WILSON ELIAS BORGES NUNES (04/23)	12,30	Comissão Trf. (10/21)	1,10
TRF VITOR PASSOS DANTAS (04/23)	12,30	Comissão Trf. (11/21)	1,10
TRF FILIPE ALEXANDRE XAVIER RODRIGUES (04/23)	9,20	Comissão Trf. (11/21)	1,10
TRF IN2M PRODUCTIONS (04/23)	12,30	Comissão Trf. (11/21)	1,10
TRF CLARIFYPROBLEM-(05/23)	18,45	Comissão Trf. (11/21)	1,10
TRF STARTUP (05/23)	24,60	comissao trf(12/21)	1,10
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO (05/23)	9,23	comissão Trf(12/21)	1,10
TRF MENSALIDADE STARTUP (05/23)	12,30	comissão Trf(12/21)	1,10
TRF MENSALIDADE (06/23)	12,30	Iberdrola (04/22)	0,90
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO (06/23)	9,23	Iberdrola (04/22)	66,64
TRF MÊS JUNHO (06/23)	24,60	Com. Manutenção conta (06/22)	5,00
TRF PAGAMENTO STARTUP (06/23)	24,60	Iberdrola (09/22)	59,83
TRF CLARIFYPROBLEM-(06/23)	18,45	IBERDROLA (09/22)	10,85
TRF ANA RITA DA COSTA SOUSA (07/23)	73,80	IBERDROLA (11/22)	76,65
TRF CONCEIÇÃO+SALDANHA SOL AMB (07/23)	49,20	IBERDROLA (12/22)	101,01
TRF NUNO FERNANDES (08/23)	12,30	IBERDROLA (12/22)	33,54
TRF PAGAMENTO STARTUP (07/23)	24,60	IBERDROLA (12/22)	48,88
TRF CARLOS EMANUEL SANTOS BERNANDES (07/23)	61,50	IBERDROLA (01/23)	27,71
TRF FABIO MIGUEL SEABRA OLIVEIRA SANTI (07/23)	27,69	IBERDROLA (03/23)	13,17
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO (07/23)	9,23	TOTAL PORTES (05/23)	1,60
TRF MIGUEL CONCHA (07/23)	73,80	COMISSÃO TRANSF (06/23)	1,10
TRF CLARIFYPROBLEM GOTOBOZX (07/23)	18,45	COMISSÃO TRANSF (06/23)	1,10

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 AMIR BEM FARHAT BAZINE UND NELIA GU (07/23)	73,80	COMISSÃO TRANSF (06/23)	1,10
TRF PARTILHA SALGADA (07/23)	18,45	COMISSÃO TRANSF (06/23)	1,10
TRF 1ª MEMSALIDADE -KARU (07/23)	73,80	COMISSAO TRF SEPA (07/23)	1,10
TRF PEDRO MIGUEL MOUTA RODRIGUES (08/23)	12,30	COMISSAO TRF SEPA (07/23)	1,10
TRF PAULO JORGE COSTA LUZ(08/23)	18,45	COMISSAO TRF SEPA (08/23)	1,10
TRF IVAN OLIVEIRA GASQUES (08/23)	49,20	COMISSAO TRF SEPA (08/23)	1,10
TRF AGOSTO	24,60	COMISSAO TRF SEPA (08/23)	1,10
TRF CAROLINA LANDECK E RUTE AUGUST (08/23)	24,60	COMISSAO TRF SEPA (09/23)	1,10
TRF FIDELIDADE (08/23)	3 097,78	COMISSAO TRF SEPA (09/23)	1,10
TRF MONTHLY OFFICE CHARGES (08/23)	49,20	TPA AVANÇAR TARIFA COMPLE (09/23)	18,45
TRF CONCEIÇÃO+SALDANHA SOL AMB (08/23)	49,20	MENSALIDADE CONTRATO (09/23)	147,60
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO (08/23)	9,23	COM MANUTENÇÃO CONTA (10/23)	16,66
TRF IN2M PRODUCTIONS UNIPESOAAL (08/23)	24,60	IBERDROLA (10/23)	10,98
TRF MENSALIDADE VIRTUAL (08/23)	9,23	COMISSAO TRANSF (11/23)	1,10
TRF DANILO BONFIM AGUIAR (08/23)	73,80	COMISSAO TRANSF (11/23)	1,10
TRF AUZILENA SOUZA MONTEIRO LOPES (08/23)	9,23	COMISSAO TRANSF (11/23)	1,10
TRF MARCOS PAULO SILVA (08/23)	9,23	TOTAL PORTES AGREGADOS (12/23)	1,60
TRF FRANCISCO ROSA LA NOBRE TEI (08/23)	110,70	COM MANUTENÇÃO CONTA (12/23)	16,66
TRF HENRIQUE DABDAB CALACHE DIS (09/23)	18,45	IBERDROLA (12/23)	49,13
TRF JOAO CANDIDO (09/23)	36,90	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF JOAO CANDIDO (09/23)	110,70	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF IVAN OLIVEIRA (09/23)	24,60	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF SETEMBRO	24,60	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF RUI JORGE MENDONÇA SILVA (09/23)	18,45	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF INCUBADORA (09/23)	49,20	IBERDROLA (12/23)	118,40
TRF TERESA SANTOS (09/23)	61,50	MENSALIDADE CONTRATO (12/23)	147,60
TRF ASSOC BRINCADEIRAS VERDES (09/23)	18,45		
TRF PEDRO MIGUEL MOUTA RODRIGUES (09/23)	14,10		
TRF AUZILENA SOUZA MONTEIRO LOPES (09/23)	9,23		
TRF MONTHLY SPACE FEE (09/23)	24,60		
TRF SETEMBRO	24,60		
TRF JULIO APONTO TE (09/23)	9,23		
TRF CREDITO TPA BCP MOVEL (16/10)	0,02		
TRF PAGAMENTO SETEMBRO E OUTUBRO (10/23)	98,40		
TRF IVAN OLIVEIRA GASQUES (10/23)	24,60		
TRF PAULO JORGE COSTA LUZ (10/23)	18,45		
TRF MONTHLY SPACE FEE (10/23)	24,60		
TRF JOANA BRITO (10/23)	18,45		
TRF RUI JORGE MENDONÇA SILVA (10/23)	18,45		
TRF CONCEIÇÃO+SALDANHA SOL AMB (10/23)	24,60		
TRF HENRIQUE DABDAB CALACHE DIS (10/23)	18,45		
TRF JOANA BRITO (11/23)	18,45		
TRF QUERIDO ATELIER (11/23)	18,45		
TRF MARIA JOSÉ SILVA MATOS (11/23)	18,45		
TRF MENS SET E OUT (11/23)	36,90		
TRF ANDREIA MOURAO (11/23)	18,45		
TRF FLAVIA ANDRADE BRITO SOUZA (11/23)	98,40		
TRF CONCEICAO SALDANHA SOL AMB (11/23)	24,60		
TRF THE PEAR (11/23)	61,50		
TRF TELMA SOFIA MUESTRA CARAPETA (11/23)	24,60		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUST (11/23)	24,60		
TRF RUI JORGE MENDONCA SILVA (11/23)	18,45		
TRF PHOTOBOOKING WLMD (11/23)	61,50		
TRF STARTUP (11/23)	49,20		
TRF MATHEUS MONTEIRO LOPES (11/23)	9,23		
TRF UNJILA CREATIVE AGENCY (11/23)	18,45		
TRF START NFCIFY PEDRO PEREIRA (11/23)	18,45		
TRF KONSTANTIN DORONIN (11/23)	196,80		
TRF COSMOS SIDERAL (11/23)	18,45		
TRF FLAVIA ANDRADE BRITO DE SOUZA (12/23)	24,60		
TRF HENRIQUE DABDAB CALACHE DIS (12/23)	18,45		
TRF MARIA JOSE SILVA MATOS (12/23)	18,45		
TRF ANA CARRILHO (12/23)	49,20		
TRF PHOTBOOKING (12/23)	61,50		
TRF KOMSTANTIN DORONIN (12/23)	100,00		
TRF MODERNIZAÇÃO (12/23)	515,98		
TRF MODERNIZAÇÃO (12/23)	1 327,50		

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 START-UP (12/23)	18,45		
TRF START-UP (12/23)	24,60		
TRF JOANA BRITO (12/23)	18,45		
TRF ANDREIA MOURÃO (12/23)	18,45		
TRF DEZEMBRO NFCITY-PEDRO PEREIRA (12/23)	18,45		
TRF UNJILA (12/23)	18,45		
TRF MODERNIZAÇÃO (12/23)	784,64		
TRF RUI JORGE MENDONCA SILVA (12/23)	18,45		
TRF DE PAGAMENTO (12/23)	24,60		
TRF EXTABU LDA (12/23)	24,60		
TRF CONCEICAO SALDANHA (12/23)	24,60		
TRF MARIA FATIMA ROMAO FELIZARDO LIBER (12/23)	18,45		
TRF QUERIDO ATELIER (12/23)	18,45		
TRF A. KRAVTSO (12/23)	196,80		
DEV TRF BCP 27.03.2023 DEV PAG DUPLICADO (12/23)	186,31		
TRF MODERNIZAÇÃO (12/23)	434,20		
TRF AUTCONDTRABALHO (12/23)	53,10		
Diferença Não apurada (12/2023)	68,05		
Sub Total	10 710,04	Sub Total	4 740,94
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco		Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
RAP OP 5051/22 CONTA 2265	0,40	Trf Terceiros (10/21)	36,28
		Já regularizado em OUT/21	700,03
		TRANSF TERCEIROS 29-08-22	5 000,00
		multibanco 84-85	0,67
		TRF EDITSTREAM (08/22)	0,36
		TRF TERCEIROS AMA (30/12/22)	640,14
		Transf Ter GR23/463 Pedro Rafael (03/23)	12,30
		MODERNIZAÇÃO GR 788 DIFERENÇA	0,02
		GR 521 ANA CRISTINA RODRIGUES(01/23)	3,45
		GR 522 ANA CRISTINA RODRIGUES(02/23)	4,65
		GR 514 CLÁUDIA SOFIA VAGARINHO (03/23)	3,07
Sub Total	0,40	Sub Total	6 400,97
Saldo Tesouraria	1 981,29		
Saldo Banco	1 549,82		
Saldo Reconciliado Tesouraria			7 950,39
Saldo Reconciliado Banco			7 950,39
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024