

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Millennium BCP  
Conta n.º 11280042828

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
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 DE STARTUP (01/23)	37,00	Requisição cheques (03/19)	30,00
TRF P/O TIAGO MIGUEL FROIS PEIRICO (01/23)	9,23	Requisição cheques (08/19)	30,00
TRF STARTUP (01/23)	37,00	Mens Contr 4576 (09/19)	147,60
TRF JOSE PEDRO SILVA BASTOS (01/23)	73,80	Comissão Trf. (02/20)	2,00
TRF ADILSON FERNANDO CABOCO (01/23)	37,00	Portes (03/20)	3,00
TRF TIAGO MIGUEL FROIS PEIRICO (02/23)	9,23	Comissão Trf. (05/20)	1,00
TRF OFFICE CHARGUES (02/23)	48,80		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		1,00
TRF TIAGO MIGUEL FROIS PEIRICO (03/23)	9,23		1,00
TRF JOSE PEDRO SILVA BASTOS (03/23)	12,30	Comissão Trf. (07/20)	0,40
TRF ADILSON FERNANDO CABOCO (03/23)	12,20	Comissão Trf. (08/20)	0,40
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. (11/20)	6,00
TRF CARLOS MIGUEL FIGUEIREDO (03/23)	12,30	Mens Contr 4576 (09/20)	147,60
TRF MODERNIZAÇÃO (03/23)	82,66	Comissão Trf. (12/20)	2,00
TRF TIAGO ALEXANDRE HENRIQUES C JAMES ALP (04/23)	15,00	Portes (12/20)	0,80
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO(04/23)	9,23	TPA AV TRF COMP 002166278	11,07
TRF ANDREIA MOURÃO (04/23)	24,60	Portes (09/2021)	0,80
TRF CAUÇÃO E RENDA (04/23)	40,00	Comissão Trf. (09/21)	1,10
TRF WILSON ELIAS BORGES NUNES (04/23)	12,30	Comissão Trf. (09/21)	1,10
TRF FILIPE ALEXANDRE XAVIER RODRIGUES (04/23)	9,20	TPA AV TRF COMP 002166278	11,07
TRF IN2M PRODUCTIONS (04/23)	12,30	Comissão Trf. (10/21)	1,10
TRF STARTUP (05/23)	24,60	Comissão Trf. (10/21)	1,10
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO (05/23)	9,23	Comissão Trf. (10/21)	1,10
TRF MENSALIDADE STARTUP (05/23)	12,30	Comissão Trf. (11/21)	1,10
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO (06/23)	9,23	Comissão Trf. (11/21)	1,10
TRF MÊS JUNHO (06/23)	24,60	Comissão Trf. (11/21)	1,10
TRF PAGAMENTO STARTUP (06/23)	24,60	Comissão Trf. (11/21)	1,10
TRF ANA RITA DA COSTA SOUSA (07/23)	73,80	comissao trf(12/21)	1,10
TRF CONCEIÇÃO+SALDANHA SOL AMB (07/23)	49,20	comissão Trf(12/21)	1,10
TRF PAGAMENTO STARTUP (07/23)	24,60	comissão Trf(12/21)	1,10
TRF CARLOS EMANUEL SANTOS BERNANDES (07/23)	61,50	IBERDROLA (10/23)	10,98
TRF FABIO MIGUEL SEABRA OLIVEIRA SANTI (07/23)	27,69	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO (07/23)	9,23	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF 1ª MEMSALIDADE -KARU (07/23)	73,80	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF AGOSTO	24,60	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF CAROLINA LANDECK E RUTE AUGUST (08/23)	24,60	COMISSAO TRANSF (12/23)	1,10
TRF FIDELIDADE (08/23)	3 097,78	PAG DUC AT (02/24)	10 376,10
TRF MONTHLY OFFICE CHARGES (08/23)	49,20	COMISSÃO TRANSF (05/25)	1,20
TRF CLAUDIA SOFIA VAGARINHO (08/23)	9,23	COMISSÃO TRANSF (05/25)	1,20
TRF IN2M PRODUCTIONS UNIPESOAAL (08/23)	24,60	COMISSÃO TRANSF SEPA (06/25)	1,20
TRF MENSALIDADE VIRTUAL (08/23)	9,23	COMISSÃO TRANSF SEPA (06/25)	1,20
TRF DANILO BONFIM AGUIAR (08/23)	73,80	COMISSÃO TRANSF SEPA (06/25)	1,20
TRF FRANCISCO ROSA LA NOBRE TEI (08/23)	110,70	00125022459803 ISS000 GARANTIAS NE AVALES (2	800,00
TRF JOAO CANDIDO (09/23)	36,90	Comissão Transf credito (10/25)	1,20

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 JOAO CANDIDO (09/23)	110,70	Comissão Transf credito (11/25)	1,20
TRF SETEMBRO	24,60	Comissão Transf credito (11/25)	1,20
TRF INCUBADORA (09/23)	49,20	TARIFA MENSAL (11/25)	12,30
TRF MONTHLY SPACE FEE (09/23)	24,60	FACTURAÇÃO CONTRATO(11/25)	92,25
TRF SETEMBRO	24,60	MENSALIDADE CONTRATO (11/25)	147,60
TRF CREDITO TPA BCP MOVEI (16/10)	0,02	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF MONTHLY SPACE FEE (10/23)	24,60	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF CONCEIÇÃO+SALDANHA SOL AMB (10/23)	24,60	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF THE PEAR (11/23)	61,50	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF TELMA SOFIA MUSTRA CARAPETA (11/23)	24,60	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUST (11/23)	24,60	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF STARTUP (11/23)	49,20	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF UNJILA CREATIVE AGENCY (11/23)	18,45	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF FLAVIA ANDRADE BRITO DE SOUZA (12/23)	24,60	COMISSAO TRANSF CREDITO(12/25)	1,20
TRF START-UP (12/23)	24,60	IBERDROLA (12/25)	6,14
TRF UNJILA (12/23)	18,45	TARIFA MENSAL (12/25)	12,30
TRF DE PAGAMENTO (12/23)	24,60	FACTURAÇÃO CONTRATO(12/25)	92,25
TRF EXTABU LDA (12/23)	24,60	MENSALIDADE CONTRATO (12/25)	147,60
TRF MARIA FATIMA ROMAO FELIZARDO LIBER (12/23)	18,45		
DEV TRF BCP 27.03.2023 DEV PAG DUPLICADO (12/23)	186,31		
TRF AUTCONDTRABALHO (12/23)	53,10		
Diferença Não apurada (12/2023)	1,80		
AGENCIA MODERNIZAÇÃO (01/24)	2 484,27		
TRF EXTABU LDA (01/24)	12,30		
AGENCIA MODERNIZAÇÃO (01/24)	32,26		
AGENCIA MODERNIZAÇÃO (01/24)	339,12		
TRF RNAE ASSOC AGENCIAS (02/24)	61,50		
TRF ANA ALEXANDRA BERNARDO DA S ALLOFMIND (03/24)	18,45		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUSTO(03/24)	12,30		
TRF MSESS AUTOCONDTRABALHO FUNC (04/24)	46,48		
TRF JOANA BRITO(05/24)	18,45		
TRF ALEXANDRINA REIS RAMALHO (05/24)	18,45		
TRF MSESS AUTOCONDTRABALHO FUNC (05/24)	46,54		
TRF I9ARTECH3D (06/24)	24,60		
TRF FABIO DIONISIO PIRES SANTOS (06/24)	9,23		
TRF MSESS AUTOCONDTRABALHO FUNC (06/24)	59,39		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUST (06/24)	12,30		
TRF EXTABU (06/24)	18,45		
TRF ALEXANDRINA REIS RAMALHO (07/24)	18,45		
TRF SERGIO LOPO PENCARINHA (07/24)	24,60		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUST (07/24)	12,30		
TRF MSESS AUTOCONDTRABALHO (07/24)	35,09		
TRF I9ARTECH3D (07/24)	24,60		
TRF I9ARTECH3D (07/24)	24,60		
TRF EXTABU (07/24)	18,45		
TRF MSESS AUTOCONDTRABALHO (07/24)	52,53		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUST (07/24)	36,90		
TRF I9ARTECH3D (08/24)	24,60		
TRF CHULPAN VLADIMIROVA (08/24)	98,40		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUST (08/24)	61,50		
TRF PEDRO GERTRUDES (08/24)	36,90		
TRF I9ARTECH3D (08/24)	24,60		
TRF ANDRE ROQUE (08/24)	36,90		
TRF MSESS AUTOCONDTRABALHO (08/24)	59,75		
TRF CAROLINA COUTO LANDECK (09/24)	36,90		
TRF I9ARTECH3D (09/24)	24,60		
CRED TPA BCP MOV 94 (10/24)	0,01		
TRF MESS AUTOCONDTRABALHO (10/24)	37,36		
TRF CAROLINA COUTO LANDECK (10/24)	18,45		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUSTO (10/24)	36,90		
TRF EXTABU(10/24)	36,90		
TRF MSESS AUTOCONDTRABALHO (10/24)	46,85		
TRF CHULPAN VLADIMIROVA (11/24)	98,40		
TRF RUTE AUGUSTO(11/24)	36,90		
CREDITO TPA BCP MOV 15(11/24)	30,41		
TRANSF 23/1937 RODRIGO SOUZA (11/24)	0,20		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUST (12/24)	36,90		

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 ZIMANE DZIMBA CONSULTORIA (12/24)	98,40		
TRF LUIS MANUEL BENTES DE JESUS CARRE (02/25)	24,60		
TRF RUTE ISABEL PARDAL SILVESTRE (02/25)	0,30		
TRF I9ARTECH3D (02/25)	24,60		
TRF ZIMANE DZIMBA (03/25)	196,80		
TRF I9ARTECH3D (04/25)	24,60		
TRF MSEES AUTOCONDTRABALHO (04/25)	51,59		
TRF MARIA FATIMA R FELIZARDO LI (04/25)	37,00		
TRF PHOTOBOOKING (04/25)	61,50		
MESS AUTOCONDTRABALHO (05/25)	46,63		
TRANSF ANA ALEXANDRA BERNARDO (05/25)	0,01		
TRANSF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUSTO (05/25)	0,20		
TRANSF MESS AUTCONDTRABALHO (05/25)	47,62		
TRANSF AGENCIA MODERNIZAÇÃO (05/25)	298,30		
TRANSF ANA MARIA PARDAL (05/25)	0,30		
TRF ANA MARTA PACHECO PINTO (06/25)	0,30		
TRF PATRICIA ALEXANDRA MARQUES PEREIRA (06/25)	36,90		
TRF INTEGRAHEALTH (06/25)	6,15		
TRF RUTE VIRGINIA SABINO AUGUSTO (06/25)	0,20		
TRF UNEDUCATED SOCIEDADE UNIPessoal (06/25)	102,00		
VISA PAYMENTS LIMITED (06/25)	250,00		
TRF BRUNO MIGUEL MENDES VAZ (06/25)	18,45		
TRF PATRICIA ALEXANDRA MARQUES PEREIRA (06/25)	36,90		
TRF ANA MARTA PACHECO PINTO (06/25)	0,30		
COB PAG SERV 42772 (07/25)	0,10		
TRF INTEGRAHEALTH (07/25)	24,60		
TRF VERA CORREIA FERNANDES BELL (07/25)	0,31		
TRF MESS AUTCONDTRABALHO (07/25)	48,37		
TRF MESS AUTCONDTRABALHO (07/25)	40,99		
TRF VERA CORREIA FERNANDES BELL (08/25)	0,31		
TRF P/O CM SISA (08/25)	0,01		
TRF AGENCIA MODERNIZAÇÃO (08/25)	77,05		
TRF MESS AUTCONDTRABALHO (09/25)	53,87		
PATRICIA ALEXANDRA MARQUES PEREIRA (09/25)	36,90		
TRF AHMED HABBOUBI (09/25)	36,92		
TRF ROTINALICERCADA-SERVIÇOS (10/25)	18,45		
TRF CLAUDIA PEDRO REC (10/25)	18,45		
TRF I9ARTECH30 (10/25)	24,60		
TRF PATRICIA ALEXANDRA MARQUES PEREIRA (10/25)	36,90		
TRF MESS AUTCONDTRABALHO FUN (10/25)	56,75		
TRF QUENTIN ALOAPHILIPPE (11/25)	36,90		
TRF THE BPINK RICE GRAIN (11/25)	18,45		
TRF GRAXIOM TECHNOLOGY (11/25)	49,20		
TRF RNAE ASSOCIAÇÃO AGENCIAS EN RNAE (11/25)	61,50		
TRF SORAIA FILIPA MATEUS CARMO (11/25)	24,60		
TRF LUNA RODRIGUES (11/25)	61,50		
TRF MARIA HELENA SANTOS (11/25)	18,45		
TRF EKATERINA ZAVODUN PEREIRA (11/25)	24,60		
TRF PAGAMENTO STEP UNIT N(11/25)	18,45		
TRF NA ACRISTINA FERREIRA SILVA (11/25)	18,45		
TRF AHMED HABBOUBI (11/25)	27,69		
TRF INÉS FERREIRA PAIVA (11/25)	12,30		
COB PAG SERVIÇOS ENTIDADE 42772 (11/25)	702,21		
TRF PATRICIA ALEXANDRA MARQUES PEREIRA (11/25)	36,90		
TRF BRUNO MIGUEL MENDES VAZ (11/25)	18,45		
TRF PAGAMENTO FROM FRED DESROSIERS, SIMBOLOS (11/25)	18,45		
TRF I9ARTECH3D (11/25)	24,60		
TRF ANA SOFIA ASSIS MATOS FERNANDES (11/25)	18,45		
TRF ANA MARTA PACHECO PINTO (11/25)	24,90		
TRF PHOTOBOOKING (12/25)	61,50		
TRF GRAXIOM TECHNOLOGY (12/25)	49,20		
TRF MARGARIDA ZINCLE REIS FERNANDES CIPRIANO (12/25)	18,45		
TRF DEFNE KAYACIK(12/25)	24,60		
TRF EXTREMEREACH (12/25)	18,45		
TRF RNAE ASSOCIAÇÃO AGENCIAS EN RNAE (12/25)	61,50		
TRF LUNA RODRIGUES (12/25)	61,50		
TRF ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (12/25)	18,45		

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 IN2M PRODUCTIONS UNIPessoal NOV (12/25)	61,50		
TRF JORGE SILVA CLAPCLAP STARTUP NOV (12/25)	24,60		
TRF SORAIA FILIPA MATEUS CARMO (12/25)	24,60		
TRF NURIA KASSANDRA DA FONSECA (12/25)	61,50		
TRF PAGAMENTO STEP UNIT N(12/25)	18,45		
TRF ANA MARIA CARRILHO CARVALHO ABREU (1125)	24,60		
TRF GUL-E RAANA (12/25)	41,73		
TRF ANA MARIA PARDAL VAN DER KELLEN(12/25)	18,45		
TRF NFCIFY PEDRO PEREIRA (12/25)	18,45		
TRF COSMOS SIDERAL 3 (12/25)	18,45		
TRF COSMOS SIDERAL 2 (12/25)	18,45		
TRF BRUNO MIGUEL MENDES VAZ (12/25)	18,45		
TRF MENSALIDADE STARTUP BARR (12/25)	24,60		
TRF JOHANNA BLOTT (12/25)	18,45		
TRF CARLOS MANUEL GOTE SOUSA MATOSO (12/25)	24,60		
TRF YOLA GOULART RODRIGUES (12/25)	30,75		
TRF FLAVIA ANDRADE BRITO DE SOUZA(12/25)	24,60		
TRF ROTINALICERCADA-SERVIÇOS (12/25)	18,45		
TRF MESS AUTCONDTRABALHO FUNC (12/25)	66,77		
TRF UNEDUCATED SOCIEDADE UNIPessoal (12/25)	49,20		
TRF CLAUDIA SOFIA ESTEVES PEDRO (12/25)	18,45		
TRF CAROLINA LANDECK (12/25)	36,90		
TRF EKATERINA ZAVODUN PEREIRA (12/25)	24,60		
TRF I9ARTECH3D (12/25)	24,60		
TRF PAGAMENTO FROM FRED DESROSIERS, SIMBOLOS (12/25)	18,45		
COB PAG SERVIÇOS ENTIDADE 42772 (12/25)	179,48		
COB PAG SERVIÇOS ENTIDADE 42772 (12/25)	504,63		
COB PAG SERVIÇOS ENTIDADE 42772 (12/25)	189,13		
TRF ANA MARTA PACHECO PINTO (12/25)	24,90		
COB PAG SERVIÇOS ENTIDADE 42772 (12/25)	18,36		
TRF GRAXIOM TECNOLOGY (12/25)	49,20		
COB PAG SERVIÇOS ENTIDADE 42772 (12/25)	365,97		
TRF MESS AUTCONDTRABALHO FUNC (12/25)	33,58		
TRF BIOMA VIVO (12/25)	55,35		
COB PAG SERVIÇOS ENTIDADE 42772 (12/25)	290,04		
<b>Sub Total</b>	<b>15 654,08</b>	<b>Sub Total</b>	<b>15 470,60</b>
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 Transf Bancária Gascan (12/24)	0,40	Trf Terceiros (10/21) Já regularizado em OUT/21 TRANSF TERCEIROS 29-08-22 multibanco 84-85 TRF EDITSTREAM (08/22) TRF TERCEIROS AMA (30/12/22) Transf Ter GR23/463 Pedro Rafael (03/23) MODERNIZAÇÃO GR 788 DIFERENÇA GR 521 ANA CRISTINA RODRIGUES(01/23) GR 522 ANA CRISTINA RODRIGUES(02/23) GR 514 CLÁUDIA SOFIA VAGARINHO (03/23) CREDITO TPA BCP (24/01/2024) MULTIBANCO Nº TURISMO Transf Terceiros nº Águas (07/24) Transf Terceiros nº Águas (07/24) MULTIBANCO 90-70 (08/24) MULTIBANCO 90-71 (08/24) Multibanco BM 18/11/2024 transf terceiros àguas (12/24) Transf Terc 23/102 (01/25) CCAM Transf Terc 23/441 Ligia costa (02/25) Sem identificar Janeiro/2025 TRANSF TERCEIROS 23/1170 (ANDRE PEREIRA) Transf Terceiros Nº 96/498 (08/25) Transf Terceiros Nº 96/499 (08/25) Transf Terceiros Nº start (14/08/25)	36,28 700,03 5 000,00 0,67 0,36 640,14 12,30 0,02 3,45 4,65 3,07 0,30 15,00 46,48 46,54 13,47 11,14 30,69 290,97 47,24 24,60 18,45 0,05 48,39 28,66 7,05

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
		COB PAG SERVIÇOS ENTIDADE 42772 (10/25)DIFE	6,00
		OP 6889 COM VALOR DIFERENTE (11/25)	0,06
<b>Sub Total</b>	0,40	<b>Sub Total</b>	7 036,06
Saldo Tesouraria	27 355,90		
Saldo Banco	20 503,72		
Saldo Reconciliado Tesouraria			27 539,38
Saldo Reconciliado Banco			27 539,38
Diferença			0,00

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Divisão Financeira e Patrimonial	10/04/2026	Câmara Municipal do Barreiro	15/04/2026