



**MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)**

**Município do Barreiro**

**Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023**

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Banco: Novo Banco**

**Conta n.º 304009030001**

**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
Nadia Garcias Jan20	12,50	Devolução Cheques jan/09	8 568,00
Jorge Guerreiro Jan20	9,47	Conta credito Out18	53,48
Mentacolada Jan20	640,00	Conta credito Nov18	18,00
Pedro Martins Jan20	41,22	Conta credito Dez18	4,25
Antonio Luis Fev20	62,29	Conta credito Fev19	29,99
Nadia Garcias Fev20	12,50	Conta credito Março19	29,99
Nadia Garcias Fev20	12,50	Conta credito Abril19	45,69
Ctsetubal Fev20	308,58	Conta credito Maio19	66,88
Zurich Fev20	189,00	Conta credito Junho19	780,32
Cond.R.2 Lt5 Março20	25,00	Conta Credito Julho19	36,89
Cond.R.Joao Carmo 03/20	147,01	Conta credito SET19	36,89
Cond.R.P.Nobre Março20	147,01	Conta credito Out19	36,89
Antonio Luis Março20	41,66	Conta credito Nov19	66,88
Maria Joao Cardoso Março20	150,00	Liqui do Dez19	515,78
Nadia Garcias Março20	12,50	Conta credito Dez19	36,89
Francisco Rogado Março20	19,85	Comissao s/cobranças	0,30
Ana Santos Março20	25,12	Comissao s/cobranças	0,07
Fernando dias Março20	10,67	Comissao s/cobranças	1,80
Anabela Guerreiro Março20	112,60	Comissao s/cobranças	0,41
Cond.R.2 lote 5 Abril20	25,00	Conta credito Jan20	78,55
Helder Menor Abril20	74,54	Devolucao SDD Jan20	57,24
Emilio Marinho Abril20	28,82	Devolucao SDD Jan20	613,40
Ana Mª Fernando Abril20	19,21	Pagamento transf. Fev20	16,35
Romeu Reguengo Abril20	106,27	Conta credito Fev20	36,89
Horacio Nunes Abril20	74,11	Renda GBES Fev20	738,00
Paulo Santos Abril20	16,73	Renda GNB - Março20	738,00
Antonio Luis Abril20	41,16	Conta credito Março20	36,89
Nadia Garcias Abril20	12,50	Devolucao SDD Março20	93,47
Jose Clemente Abril20	50,19	Reembolso SDD Março20	139,30
Cond.R.2 lote 5 Abril20	25,00	Devolucao SDD	13,81
Santander Maio20	102,11	Devolucao SDD	25,32
Luis Monteiro Maio20	2 087,54	Reembolso SDD Junho20	6,65
Nadia Garcias Maio20	12,50	Conta credito Junho20	36,89
Sergio Gomes Maio20	19,84	Conta credito Julho20	86,89
Justo Mexia Maio20	39,68	Pagamento transf. Julho	37,29
Maria Helena Paulo Maio20	39,68	Conta credito Agosto20	36,89

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
Estrela Montes Maio20	75,07	Conta credito Set20	36,89
Futurasimetria Maio20	0,09	Conta credito Out20	36,89
Marcelo Marotta Maio20	11,69	Conta Credito Abril20	36,89
Steph Maio20	19,84	Conta credito Maio20	59,74
Ferreira Matias Maio20	75,07	Transf.St Andre Hotel	30,00
Cond. R.2Lt 5 Junho20	25,00	Pag.transf Nov20	363,34
Isabel Fernandes Junho20	102,11	Conta Credito Nov20	36,89
Telma Aldene Junho20	24,73	Renda GNB Dez20	278,73
Joao Lourenço Junho20	16,73	Devolucao SDD	28,93
Henrique Rodrigues Junho20	19,80	Conta credito Dez20	66,88
Fernando Mata Junho20	20,00	Comissao Dep.moedas	5,00
Catia Ameixa Junho20	52,67	Reg.Deposito	4,49
Catia Ameixa Junho20	19,21	Conta crediro Jan21	66,88
Jose Adalberto Junho20	16,73	Renda GNB Jan21	235,90
Nadia Garcias Junho20	12,50	Conta crediro Fev21	66,88
IRN restituicoes Junho20	34,00	Via verde Março21	217,40
Hugo Pinto Junho20	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Emanuel Maia Junho20	36,57	Comissao Gestao conta	12,30
Devolucao transf. Junho20	140,00	Comissao Gestao conta	12,30
Miguel Dias Junho20	11,69	Renda GNB Março21	738,00
Hugo Penin junho20	16,73	Cartão Credito Março21	66,88
Jose Pedro Junho20	45,55	Despesas auditoria Março	110,70
Fernanda Alves Junho20	102,11	Pagam.transf. Março21	231,85
Paula Faria Junho20	75,07	Via verde Abril21	318,30
Sara Almeida Junho20	19,86	Comissao Gestao conta	12,30
Emilio Marinho Junho20	75,07	Comissao Gestao conta	12,30
Hugo Lopes Junho20	19,21	Comissao Gestao conta	12,30
Cond. R2 Cidade Sol Julho20	25,00	Cartão Credito Abril21	166,88
Maria Helena Paulo Julho20	16,73	Renda GNB Abril21	738,00
Mª Madalena Pereira Julho20	19,84	Via Verde Maio21	385,05
Mª Peralta Roma Julho	75,07	Comissao Gestao conta	12,30
Helena Oliveira Julho20	19,21	Comissao Gestao conta	12,30
Vanessa Gonçalves Julho	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Antonio Luis Julho	41,66	Cartão credito Maio21	66,88
Clesio Dias Julho20	147,00	Renda GNB Maio21	738,00
Qci Unipessoal Julho	102,11	Desp. Leasing Maio21	297,13
Jose Gabao Julho20	19,84	Desp. Leasing Maio21	48,90
Joao Paulino Julho20	102,11	Despesas Leasing Maio21	1 444,46
Nuno Mendes Julho20	75,07	Desp. Leasing Maio21	109,40
Tomas Canas Julho20	19,21	Via Verde Junho21	480,56
Susana Rodrigues Julho20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Ana Tavares Julho20	23,86	Comissao Gestao conta	12,30
Mª Manuela Fernandes Julho	82,90	Comissao Gestao conta	12,30
Marco Barata Julho	13,02	Cartão credito Junho21	66,88
Filipe Matos Julho	75,07	Liqui do Junho21	585,90
Manuel Silvestre Julho	16,73	Fornec.cheques Julho21	175,00
Mª Joao Martinho Julho	19,84	Renda GNB Julho21	738,00
Bruno Fernandes Julho	75,07	Liqui.do Julho21	585,90
Jose Calabote Julho20	11,69	Via Verde Julho21	417,73
JPS serviços Julho20	16,73	Anuidade cartao Julho21	18,20
Susana Mariquito Julho20	19,21	Cartão credito Julho21	66,88
Teresa Cruz Julho	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Luis Freitas Julho20	19,84	Comissao Gestao conta	12,30

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
Xavier Noronha Julho	75,07	Comissao Gestao conta	12,30
Cond. R.Pedro Alvares Cabral	147,01	Renda GNB Julho21	113,88
Cristina Pereira Julho	75,07	Via verde Agosto21	493,28
Pedro Brito Julho20	11,69	Liqui.do Agosto21	585,90
Joana Saboeiro Julho20	19,21	Comissao Gestao conta	12,30
B3ji Construcoes Julho20	75,07	Comissao Gestao conta	12,30
Adelina Almeida Julho	76,84	Comissao Gestao conta	12,30
Caii Julho20	146,99	Fornec.cheques Agosto21	255,00
Marta Silverio Julho20	19,21	Transf.Alexandre Pedro	139,41
Pedro Torres Julho20	42,58	Cartão credito Agosto21	66,88
Carlos Sequeira Julho	19,84	Encargos Leasing	297,13
Jose Calabote Julho20	8,15	Encargos Leasing	48,90
Marcelo Parente Julho	102,11	Encargos Leasing	1 444,46
Vanessa Gonçalves Julho	19,84	Encargos Leasing	109,40
Vania Miranda Julho20	19,84	Liqui.do Setembro21	585,90
Carlos Frias Julho20	19,84	Via verde Setembro21	464,93
Raquel Custodio Julho	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Pedro Brito Julho20	8,15	Comissao Gestao conta	12,30
Parrot Universe Julho20	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Joaquim esteves Julho20	75,07	Tranquilidade Set21	51,94
Manuel J Julho	37,27	Renda GNB Set21	194,78
Vera Santos Julho	2,00	Cartão credito Set21	66,88
Marcia Miranda Julho20	16,73	Renda GNB Set21	209,04
Sacramento Campos Julho	19,84	Tranquilidade Set21	293,36
Francisco Nobre Julho20	75,07	Via Verde Out21	427,58
Super Chip Julho	19,84	Liquido Out21	585,90
Joao Barroso Julho	306,33	Comissao Gestao conta	12,30
Mª Helena Felix Julho	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Ligia Ratao Julho	75,07	Comissao Gestao conta	12,30
Mariana Barata Julho	222,25	Cartão Credito Out21	186,88
Nelson Canastra Agosto20	79,36	Renda GNB Out21	244,23
Mafalda Melo Agosto20	19,21	Transf. CMB Out21	926,81
Nelson Ferreira Agosto20	75,07	Transf. CMB Out21	1 256,85
Nelson Vitoria Agosto20	19,21	Via verde Nov21	411,11
Rui Feio Agosto20	19,84	Liquido Nov21	585,90
Gotelecom Agosto20	2,76	Comissao Gestao conta	12,30
João candido Agosto20	19,21	Comissao Gestao conta	12,30
Paulo Samtinho Agosto20	56,48	Comissao Gestao conta	12,30
Antonio Luis Agosto20	41,66	Renda GNB Nov21	278,80
Cond.P.Himalaya Agosto20	147,01	Cartão Credito Nov21	66,88
Paulo Santinho Agosto20	56,48	Encargos Leasing Nov21	297,15
Gandarez Moreira Agosto	19,84	Encargos Leasing Nov21	48,89
Alberto Mendes Agosto20	19,21	Encargos Leasing Nov21	1 444,44
Nelsom Barata Agosto20	82,90	Encargos Leasing Nov21	109,39
Raquel Ferreira Agosto20	16,73	Via Verde Dez21	577,81
Maria Piteira Agosto20	75,07	Liquido Dez21	585,90
Eduardo Santos Agosto20	75,07	Devolução SDD Dez21	8,68
Baia Tejo Agosto20	474,61	Comissao Gestao conta	12,30
Raquel Candido Agosto20	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Ana Rodrigues Agosto20	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Libanio Costa Set20	75,07	Cartão Credito Dez21	66,88
Helder Menor Set20	74,54	Renda GNB Dez21	222,66
Celestina Pardal Set20	19,84	Via verde Jan22	312,96

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
Sinara Pereira Set20	7,40	Liquido Jan22	585,90
M <sup>ª</sup> Augusta Capela Set20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Marlene Abreu Set20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Paulo Patronilho Set20	125,00	Comissao Gestao conta	12,30
Segurelev Set20	147,01	Cartão Credito Jan22	36,89
Nadia Garcias Set20	12,50	Liquido Jan22	2 312,42
Temas Vida Set20	16,56	Via verde Fev22	455,96
Lucilia Silva Set20	16,73	Renda GNB Fev22	337,68
Joao Cabral Set20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
M <sup>ª</sup> Gertrudes Martins Set20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Ana Tavares Set20	23,86	Comissao Gestao conta	12,30
B3jj Set20	1,50	Cartão Credito Fev22	36,89
Manuel Marques Set20	276,75	Via verde Março22	664,93
Joao Borges Set20	16,73	Renda GNB Março22	378,22
Cond.R.Vasco Gama Set20	147,01	Comissao Gestao conta	12,30
Patricia Gaspar Set20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
M <sup>ª</sup> Violante Mata Set20	36,57	Comissao Gestao conta	12,30
Orona Set20	162,04	Despesas auditoria Março	110,70
Carla Maceno Set20	47,34	Cartão Credito Março22	61,43
M <sup>ª</sup> Manuela Quintal Set20	19,84	Via verde Abril22	387,87
Jorge Lourenço Set20	58,58	Comissao Gestao conta	12,30
Push Projet Set20	75,00	Comissao Gestao conta	12,30
M <sup>ª</sup> Isabel Crispim Set20	19,89	Comissao Gestao conta	12,30
Angela Marinheiro Set20	16,73	Transf. Entidade 12204 Abril	35,70
Parrot Universe Set20	18,84	Cartão Credito Abril22	36,89
Joao Graça Set20	19,84	Renda GNB Abril22	790,69
Helder Guimaraes Set20	19,84	Forn.livro cheques Abril22	255,00
Onitelecom Set20	171,11	Via verde Maio22	580,34
Helder Menor Out20	74,54	Trans.ent.12004- Maio22	129,95
Ana Maria Out20	75,07	Comissao Gestao conta	12,30
Ana Garcia Out20	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Jose Calabote Out20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Clarisse Sim Out20	75,07	Encargo c/transf. Maio22	29,00
Fernanda Tavares Out20	36,57	Comissao cob.SDD Maio22	0,90
Abilio Araujo Out20	19,84	Comissao cob.SDD Maio22	0,21
Caii Out20	0,02	Renda GNB Maio22	360,40
Nuno Soares Out20	16,73	Cartão Credito Maio22	87,81
Nadia Garcias Out20	12,50	Encargos c/ leasing Maio22	297,13
Tiago Silva Out20	16,73	Encargos c/ leasing Maio22	48,90
Rosa Carneiro Out20	16,73	Via verde Junho22	537,91
Lucas Bertocin Out20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Push Project Out20	75,14	Comissao Gestao conta	12,30
Ana Tavares Out20	23,86	Comissao Gestao conta	12,30
Igreja Universal Out20	22,01	Fornec. Cheques Junho22	75,00
Antonio Luis Out20	41,66	Cartão Credito Junho22	36,89
Rosa Ferreira Out20	30,85	Compra cartao Junho22	2 040,00
Joao Salvado Out20	18,14	Pagamento entidade 11893	147,00
Carlos Silva Out20	19,84	Pagamento entidade 11795	15,00
Honorio Rosa Out20	19,84	Comissao trans.internac.	29,00
Bettina Menzel Out20	18,14	Trans.duplicado(PGM)	282,90
Tomas Carvalho Out20	36,57	Transf.duplicado(Col.Desig)	142,68
Ruben Pinheiro Out20	19,84	Via verde Julho22	596,97
Joao Martinho Out20	16,73	Renda GNB Julho22	294,14

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
Vali Momade Out20	19,81	Despesas anul.transf	41,60
Catarina Inacio Out20	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Lurdes Camoes Out20	30,83	Comissao Gestao conta	12,30
Pedro Cesario Out20	47,34	Comissao Gestao conta	12,30
Bruno Correia Out20	16,73	IRN	190,00
Noelia Conceição Out20	36,57	Transf.Ajudas custo	178,70
Onitecom Out20	7,41	Despesas com cheque	20,00
Vasco Pontes Out20	6,40	Despesas com cheque	20,00
Servdebt Out20	16,73	Despesas com cheque	20,00
Bruno Gomes Out20	36,57	Despesas com cheque	20,00
Emilio Marinho Out20	6,32	Despesas com cheque	20,00
Luisa Guedes Out20	16,73	Despesas com cheque	20,00
Jose Rua Nov20	51,50	Despesas com cheque	20,00
Carla Sofia Nov20	79,53	Despesas com cheque	20,00
Daniel Pereira Nov20	19,84	Despesas com cheque	20,00
Helder Menor Nov20	74,54	Despesas com cheque	20,00
Ricardo Oliveira Nov20	19,84	IRN	340,00
Miguel Rosa Nov20	16,73	Cartão Credito Julho22	36,89
Alisan Santos Nov20	16,94	Renda GNB Julho22	362,06
Jose Alves Nov20	16,73	Transferencia	492,00
Ernestina Miranda Nov20	181,35	IRN	100,00
Cristina Pratas Nov20	19,84	IRN	30,00
Ruben Ferreira Nov20	19,84	Despesas com cheque	20,00
Claudia Ventura Nov20	56,48	Despesas com cheque	20,00
Catia Batista Nov20	16,73	Despesas com cheque	20,00
Ezio Silva Nov20	16,73	Despesas com cheque	20,00
Mª Lurdes Barata Nov20	16,73	Via verde Agosto22	333,65
Carlos Fonseca Nov20	16,73	Diferença Trans.Adse	40,00
Luis Sanos Nov20	37,27	Comissao Gestao conta	12,30
Onitecom Nov20	7,36	Comissao Gestao conta	12,30
Gotecom Nov20	1,38	Comissao Gestao conta	12,30
Mª Helena Nunes Nov20	16,97	Despesas com cheque	20,00
Carla Ferreira Nov20	351,00	Cartão Credito Agosto22	36,89
Tania Alves Nov20	82,77	Encarg.leasing Agosto	297,13
Macdonalds Dez20	32,24	Encarg.leasing Agosto	48,90
Helder Menor Dez20	74,54	Transferencia	5 000,00
Tania Alves Dez20	157,70	Via verde Set22	670,10
Schindler Dez20	134,34	Comissao Gestao conta	12,30
Antonio Luis Dez20	41,66	Comissao Gestao conta	12,30
Nelson Canastra Dez20	64,92	Comissao Gestao conta	12,30
Joaquim Louro Dez20	80,65	Renda GNB Set22	323,61
Romainveste Dez20	210,00	Comissao transf.inter.	29,00
Camacho Neto Dez20	48,39	Tranquilidade Set22	51,96
Una Seguros Dez20	48,39	Pagamento serviços 12110	100,00
Telha do Pao Dez20	474,28	IRN Set22	30,00
Ins.Emprego Dez20	26,88	Cartão Credito Setemb22	36,89
Inst.Politecnico Dez20	1,00	Pagamento entid.11604	119,94
Onitecom Dez20	7,14	Pagamento entid.11604	119,94
Dauf Portugal Dez20	2,99	Cheques Set22	255,00
Joana Matoso Dez20	82,93	IRN	20,00
ECB , Lda	5,99	Tranquilidade Set22	324,26
Rui Angelico Jan21	24,73	Renda GNB Set22	759,57
Helder Menor Jan21	74,54	Via verde Out22	585,69

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
M <sup>ª</sup> Manuela Leitao Jan21	19,48	Comissao Gestao conta	12,30
Hugo Almeida Jan21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Coop.Sol.Soc.Cultural Jan21	167,64	Comissao Gestao conta	12,30
Henrique Paz Jan21	13,45	Despesa com cheque Out	20,00
Antonio Luis Jan21	20,83	Despesa com cheque Out	20,00
Ivone Tenrinho Jan21	16,73	IRN	30,00
Filomena Fonseca Jan21	16,73	Cartão Credito Out22	36,89
Ana Tavares Jan21	23,86	Renda GNB Out22	296,63
Beatriz e Rogerio Jan21	15,41	Via verde Nov22	760,64
M <sup>ª</sup> Gloria Gouveia Jan21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Filipe Nunes Jan21	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Luis Rodrigues Jan21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Andre Maia Jan21	19,21	Devolução cheque 1050	934,15
Ana Dias Jan21	0,10	Devolução cheque 1049	492,85
Joaquim Amador Jan21	19,21	Cartão Credito Nov22	36,89
Antonio Guarte Jan21	19,21	Pagamento serviço 20975	27,00
Antonio Guarte Jan21	19,21	Pag.transferencia Nov22	12,02
Claudio Lourinho Jan21	5,78	Pag.transferencia Nov22	191,23
Telma Rebelo Jan21	16,73	Via verde Dez22	431,73
Pedro Carvalho Jan21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Marques Costa Jan21	82,90	Comissao Gestao conta	12,30
Emilio Marinho Jan21	28,82	Comissao Gestao conta	12,30
Onitelem Jan21	5,45	Cartão Credito Dez22	179,92
Alcina Campor Jan21	130,93	Renda GNB Dez22	778,34
Filipe Neves Jan21	16,73	Via Verde Jan23	544,99
Controlauto Fev21	88,37	Comissao Gestao conta	12,30
David Semedo Fev21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Antonio Silva Fev21	15,00	Comissao Gestao conta	12,30
Manuel Francisco Fv21	16,73	Pag.serv.ent.23025 Jan23	396,00
Tiago Guedes Fev21	16,73	Pag.serv.ent.23239 Jan23	184,17
Gandarez Moreira Fev21	19,84	Pag.serv.ent.23239 Jan23	359,79
Ristroi Fev21	19,21	Cartão Credito Jan23	36,89
Ana Ferreira Fev21	16,73	Renda GNB Jan23	409,92
Joao Neto Fev21	16,73	Via verde Fev23	619,95
David Gonçalves Fev21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Ricardo Viana Fev21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Ricardo Viana Fev21	5,28	Comissao Gestao conta	12,30
Laurinda Santos Fev21	16,73	Transf.Margespi Fev23	296,34
Ricardo viana Fev21	3,11	Cartão Credito Fev23	36,89
Nuno Palma Fev21	48,03	Devolução SDD Fev23	102,92
Nuno Palma Fev21	82,90	Via verde Março23	640,30
Celso Jesus Fev21	16,73	Renda GNB Março23	836,46
Adriano Teixeira Fev21	72,87	Comissao Gestao conta	12,30
Adriano Teixeira Fev21	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Idalina Hortela Fev21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Antoni Duarte Fev21	28,82	Transf.ent.12101	32,60
Armando Barbosa Fev21	111,10	Transf.ent.11115	88,70
João Matos Fev21	19,48	Transf.ent.11604	645,30
Emilio Marinho Fev21	2,20	Renda GNB Março23	619,97
Jorge Santos Fev21	16,73	Transf.Milleniun Março23	186,31
Tiago Sousa Fev21	16,73	Transf.Vila Douro Março23	190,00
Joao Barroso Março21	150,14	Despesas auditoria Março	110,70
Joao Parrinha Março21	59,52	Via verde Abril23	766,40

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
Deposito CE153/2121	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Pedro Araujo Março21	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Gonçalo Barracosa Março21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Susana Correia Março21	19,84	Pagam.Your Rise Abril23	250,00
Mª Isabel Fragoso Março21	19,84	Pagamento entidade 11893	309,20
Shindler Março21	147,01	Pagamento entidade 12101	62,12
Fortunio Pereira Março21	37,50	Enc.Transf.internacional	29,00
Pedro Fernandes Março21	19,84	Pag.entidade 11115	284,00
Desafios Constantes Março21	16,37	Cartão Credito Abril23	566,46
Fernando Perdigao Março21	19,84	Via verde Maio23	759,35
Cond.P.S.F.Armadas Março21	119,52	Comissao Gestao conta	12,30
Luis Silva Março21	19,73	Comissao Gestao conta	12,30
Onitelecom Março21	5,23	Comissao Gestao conta	12,30
Luis Oliveira Março21	19,84	Renda GNB Maio23	631,82
Claudia Crato Março21	19,84	Cartão Credito Maio23	36,89
Meneres Março21	408,00	Pag.entidade 20210-Maio23	82,09
Nuno Sobral Fev21	39,68	Pag.entidade 20719 Maio23	86,10
Manuel Lopes Março21	119,52	Via verde Junho23	684,55
Cond.R.Perpend.Março21	147,00	Pag. Entidade 26073	484,76
Ana Tavares Março21	23,86	Pag.entidade 23239	171,86
Roberto Sousa Março21	75,07	Renda GNB Junho23	115,85
Roberto Sousa Março21	42,58	Comissao Gestao conta	12,30
Laura Guerreiro Março21	55,55	Comissao Gestao conta	12,30
cond. P.S.F.Arm,75 Março21	27,49	Comissao Gestao conta	12,30
Nuno Albuquerque Março21	46,63	Cartão Credito Junho23	36,89
Cond.R.Miguel Bombarda	147,01	Foncimento cheques Junho	255,00
Rubem Carvalho Março21	16,73	Desp.cheque banc. Junho23	20,00
Nelson dias Março21	16,73	Desp.cheque banc. Junho23	20,00
Luis Peixeiro Março21	16,73	Desp.cheque banc. Junho23	20,00
Jose Costa Março21	49,47	Renda GNB Junho23	799,79
Carmen Conceição Março21	16,73	Hotel Melia Junho23	1 086,00
Gotelecom Março21	1,38	Pag.entidade 11799	10,00
Armando Ferreira Março21	19,85	Pag.entidade 11799	5,00
Cond.R.Impasse Março21	147,70	Via verde Julho23	604,65
Mara Peralta Março21	16,73	Pagamento entid.12218	5,00
Onitelecom Março21	4,79	Pagamento entidade 11799	5,00
Fernanda Lopes Março21	41,22	Comissao Gestao conta	12,30
Mª Jose Nogueira Março21	24,49	Comissao Gestao conta	12,30
Angela Ventura Março21	20,00	Comissao Gestao conta	12,30
Paulo Carvalho Abril21	147,00	Cartão Credito Julho23	36,89
Jose Grou Abril21	17,00	Renda GNB Julho23	487,45
Altamira Abril21	49,62	Pag,entidade 11799	5,00
Altamira Abril21	49,62	Via verde Agosto23	287,25
Vanda Farinhas Abril21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Miguel Morais Abril21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Barbara Gaspar Abril21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Vitor Rodrigues Abril21	16,73	Transf.Pingo Doce Agost	200,00
Ana Simões Abril21	16,73	Desp.em.cheque 905	20,00
Ana Matos Abril21	16,73	Desp.em.cheque 921	20,00
Andre Santos Abril21	16,73	Comissao transf.inter.	29,00
João Silva Abril21	19,84	Desp.em.cheque 930	20,00
João Silva Abril21	16,73	Cartão Credito Ag23	36,89
Rosario Almeida Abril21	1 029,07	Pagam.estado Agosto	90,00

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
Ana Tavares Abril21	23,86	Pagam entidade 26073	301,52
Cond.Av.Henrique Galvao Abril21	82,90	Via verde Setembro23	341,40
BCP Abril 21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Monica Patricio Abril21	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Nelson Favas Abril21	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Cristina Melo Abril21	37,16	Tranquilidade Setembro23	51,98
Oleg Zherebny Abril21	48,10	Desp.em.cheque 471	20,00
Oleg Zherebny Abril21	26,49	Renda GNB Setembro23	555,62
Fortunio Pereira Abril21	37,50	Desp.em.cheque 536	20,00
Mikhail Goncharov Abril21	16,73	Desp.em.cheque 544	20,00
IGFIJ Abril21	1 001,00	Tranquilidade Setembro23	358,19
Eninter Portugal Abril21	79,04	Renda GNB Setembro23	492,61
João Junior Abril21	70,03	Pag.ent.26073-Set23	87,71
Francisco Serafim Abril21	11,69	Via verde Outubro23	692,00
Rodrigo Nunes Abril21	37,16	Comissao Gestao conta	12,30
Onitelecom Abril21	4,73	Comissao Gestao conta	12,30
Parrot Universe Maio21	16,37	Comissao Gestao conta	12,30
Jorge Pires Maio21	16,73	Despesas cheque 7625	20,00
Antonio França Maio21	39,68	Despesas cheque 7633	20,00
Antonio França Maio21	24,84	Despesas cheque 7641	20,00
Antonio França Maio21	12,42	Despesas cheque 7650	20,00
Deozinda Costa Maio21	39,68	Renda GNB Out23	532,90
Carla Sofia Maio21	79,53	Despesas cheque 7684	20,00
DS Maio21	129,80	Despesas cheque 7692	20,00
Dalila Neves Maio21	0,10	Despesas cheque 7706	20,00
Cond.R.Joao Deus Maio21	147,01	Despesas cheque 7714	20,00
Daniela Velho Maio21	210,00	Despesas cheque 7722	20,00
Samuel Coito Maio21	16,73	Despesas cheque 7731	20,00
Dalila Neves Maio21	0,12	Pagamento entid.24818	1 168,50
Ana Ferreira Maio21	16,73	Transferencia Gasair	95,00
Fernando Matos Maio21	19,12	Cartão Credito Setembro23	36,89
Fernando Matos Maio21	19,84	Via verde Novembro23	712,00
Fernando Matos Maio21	0,09	Comissao Gestao conta	12,30
Catia Sofia Maio21	19,84	Comissao Gestao conta	12,30
Cond.R.Miguel Pais Maio21	49,47	Comissao Gestao conta	12,30
Rui Sousa Maio21	19,84	Pagamento ent.26073	310,48
Martim Silva Maio21	19,21	Cartão Credito Nov23	36,89
Rui Sousa Maio21	16,73	Cartão Credito Out23	36,89
Ana Tavares Maio21	23,86	Pagamento estado Nov23	51,00
Carlos Fonseca Maio21	150,14	Pagamento estado Nov23	17,46
Paulo Agostinho Maio21	19,84	Pagamento estado Nov23	15,26
Paulo Sacramento Maio21	19,84	Pagamento estado Nov23	19,10
Tiago Dionisio Maio21	16,73	Pagamento ent 11799	10,00
Joao Santos Maio21	19,84	Pagamento ent. 11799	5,00
Monica Jorge Maio21	19,84	Pagamento estado Nov23	306,00
Vitor Damaso Maio21	19,48	Pagamento ent.23565	647,87
Vitor Damaso Maio21	0,36	Randa GNB Nov23	11 878,52
Ana Cristina Santos Maio21	16,73	Via verde Dez23	505,05
Francisco Gonçalves Maio21	19,84	Pag.serv. Entidade 11683	66,00
IGFIJ Maio21	3 296,40	Pag.serv. Entidade 11683	68,00
Grelhador Mor Maio21	81,39	Pag.serv. Entidade 12101	29,90
Emilia Velhinho Maio21	19,84	Pag.serv.entidade 10240	42,00
Dinis Guerreiro Maio21	19,84	Pag.serv.entidade 26073	218,95



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
Fernando Matos Maio21	19,21	Comissao Gestao conta	12,30
Matilde Ferreira Maio21	19,21	Comissao Gestao conta	12,30
Pingo Doce Maio21	634,46	Comissao Gestao conta	12,30
Jeronimo Carrapico Maio21	19,21	Pagamento cartao multibanco	259,90
Fortunio Pereira Maio21	37,50	Cartão Credito Dez23	180,43
Manuel Santos Maio21	79,36	Reembolso SDD Dez23	18,84
Manuel Santos Maio21	79,36	Reembolso SDD Dez23	497,13
Jose Ferreira Maio21	12,42	Reembolso SDD Dez23	45,29
Onitelecom Maio21	4,78	Pagamento transf.Dez23	176,69
Carla Sofia Junho21	79,53	Reembolso SDD Dez23	59,59
Mª Antonieta Miranda Junho21	16,73	Reembolso SDD Dez23	39,52
Krasimira Gyuzeleva Junho21	16,73	Renda GNB Dez23	2 000,73
Ricardo Azevedo Junho21	39,68	Reembolso SDD Dez23	245,84
Tiago Neves Junho21	57,64	Reembolso SDD Dez23	7,99
Ana Ruivo Junho21	19,84	Reembolso SDD Dez23	72,92
Luis Costa Junho21	16,73		
Jose Peres Junho21	16,73		
Ijmc Group Junho21	96,18		
Pedro Morais Junho21	102,11		
Carlos Azevedo Junho21	16,73		
H Bandarra Junho21	19,84		
Cond.P.Av.Henrique Galvao	19,81		
Futurasimetria Junho21	569,68		
Sofia Barata Junho21	102,11		
Isabel Dionisio Junho21	39,68		
Devolução Francisco Candeias	19,31		
Rogério Afonso Junho21	102,11		
Sonia Isidoro Junho21	16,73		
João Pinho Junho21	16,73		
Carlos Lopes Junho21	16,73		
Paulo Afonso Junho21	11,26		
Oliveira Silva Junho21	19,21		
Helder Torcato Junho21	42,58		
Jenny Mina Junho21	6,00		
Nelson Favas Junho21	16,73		
Altamira Junho21	13,73		
Antonio Ameixa Junho21	0,64		
Fortunio Pereira Junho21	37,50		
João Bastos Junho21	75,07		
Onitelecom Junho21	4,27		
Jlsm Junho21	408,00		
Joana Gomes Junho21	9,39		
Marta Pequito Junho21	16,73		
Rui Sousa Junho21	16,73		
Natercia Ribeiro Julho21	39,68		
Rosaria Pacheco Julho21	2 000,00		
Altamira Julho21	3,00		
Cristina Paiva Julho21	16,73		
Rosaria Pacheco Julho21	1 008,32		
Luis Inocencio Julho21	451,00		
Andreia Boavida Julho21	19,84		
Andreia Boavida Julho21	16,73		
Metas Alcançadas Julho21	16,73		

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
Sheila Vieira Julho21	16,73		
Alda Cavaco Julho21	16,73		
Cristina Pelerigo Julho21	16,73		
Luis Farinha Julho21	39,68		
Sfal Julho21	39,68		
Carla Catarino Julho21	2 484,20		
Jose Campino Julho21	4,64		
Mauro Marques Julho21	55,78		
Mario Alves Julho21	75,07		
Onitelem Julho21	4,16		
Luis Alves Julho21	80,00		
Emilio Marinho Julho21	75,07		
Rui Braga Julho21	1 366,25		
Cond.Pred.Rua Ferreira Julho21	119,52		
Ricardo Nogueira Julho21	37,27		
Mmem Mª Rita	2 077,00		
Mmem Mª Rita	2 359,92		
Cond.Pr.R.Miguel Bombarda	34,43		
Antonio Matos Julho21	39,68		
Mme Mª Rita Julho21	3 327,36		
Rosa Dias Julho21	55,78		
Emanuel Salvado Julho21	62,50		
Cristina Santos Agosto21	2,66		
Rosario Almeida Agosto21	49,47		
Colegio Minerva Agosto21	39,68		
Cond.R.Ferreira Agosto21	27,50		
Carmen Conceicao Agosto	19,84		
Andre Barros Agosto21	75,07		
Marina Matuto Agosto21	16,73		
Patricia Surdini Agosto21	16,73		
Eloisa Cruz Agosto21	16,73		
Lucas Valente Agosto21	19,84		
Rebaran Agosto21	75,07		
Funeraria Barreirense Agosto	75,07		
Sergio Gordinho Agosto21	16,73		
Mª Albertina Henriques Agosto	19,21		
Macdonalds Agosto21	62,39		
Bolsa de Ideias Agosto21	75,07		
Ana Simoes Agosto21	25,12		
Luciano Dias Agosto21	19,84		
Andre Barros Agosto21	75,07		
Alda Cavaco Agosto21	19,84		
Schindler Agosto21	147,01		
Schindler Agosto21	147,01		
Schindler Agosto21	147,01		
Bruno Pereira Agosto21	100,38		
Framingland Agosto21	66,09		
Carpe Domus Agosto21	0,64		
Sabia Adivinha Agosto21	19,84		
Sabia Adivinha Agosto21	5,28		
IGFIJ Agosto21	125,00		
Duarte Rodrigues Agosto21	19,84		
Nuno Cunha Agosto21	16,73		

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
Jeronimo Silva Agosto21	19,21		
Jeronimo Silva Agosto21	16,73		
Onitelem Agosto21	4,24		
Isaias Goçaves Agosto21	19,84		
Isaias Goçaves Agosto21	79,36		
Telmo Gonçalves Agosto21	19,84		
Carla Dias Agosto21	39,68		
Carla Dias Agosto21	19,48		
Emanuel Salvado Set21	62,50		
Carla Alves Set21	0,36		
Luis Godinho Set21	16,73		
Antonio Palma Set21	19,85		
M <sup>ª</sup> Albertina Marti Set21	19,84		
Palmira Ferreira Set21	16,73		
Mikail Motani Set21	19,84		
Rui Coelho Set21	16,73		
Adriana Marques Set21	29,17		
Beetle Properties Set21	16,73		
Otis Set21	239,52		
Amalia Ruivo Set21	16,73		
Saniela Garrido Set21	92,60		
Lia Santos Set21	102,11		
Luis Jacob Set21	10,00		
Gloria Machado Set21	7,83		
Catia Contreiras Set21	16,73		
Quirina Ramalho Set21	16,73		
Quirina Ramalho Set21	16,73		
Nuno Madeira Set21	16,73		
Paulo Dias Set21	16,73		
Paulo Dias Set21	16,73		
Paulo Dias Set21	3,11		
Onitelem Set21	3,74		
Ana Rebelo Set21	19,84		
Ana Rebelo Set21	16,73		
Manuel Mota Out21	75,07		
Emanuel Salvado Out21	62,50		
Francisco Morgado Out21	19,84		
Meneres Out21	204,00		
Cond.R,do Algarve Out21	162,04		
Adriana Marques Out21	29,17		
Homies Imoveis Out21	16,73		
Homies Imoveis Out21	19,21		
Piramide Casas Out21	33,46		
Ana Paiva Out21	10,84		
Marta Raimundo Out21	25,00		
Rute Matos Out21	15,00		
Saul Serra Out21	79,36		
Vilarito Corda Out21	16,73		
Vilarito Corda Out21	19,84		
Ana Paiva Out21	9,00		
Rute Matos Out21	17,27		
Paulo Gonçalves Out21	75,07		
Carla Duarte Out21	39,68		

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
Vasco Rogado Out21	16,73		
Roberto Sousa Out21	75,07		
João Moita Out21	16,73		
António Matos Out21	16,73		
Pedro Madeira Out21	16,73		
Joana Batista Out21	36,57		
Mario Santos Out21	16,73		
Antonio Santos Out21	39,68		
Lidia Lourenço Out21	5,28		
Temas Vida Out21	244,45		
Onitelem Out21	3,25		
Rogério Filipe Out21	75,07		
Ana Rita Martins Nov21	0,36		
João Cascalheira Nov21	42,58		
Segurelev Nov21	79,84		
Rute Matos Nov21	5,00		
Bruno Gomes Nov21	19,85		
Massimo Ipolito Nov21	18,14		
Cond,R.1º Dezembro Nov21	147,01		
Adriana Marques Nov21	29,17		
Anabela Garcia Nov21	16,73		
Marta Raimundo Nov21	25,00		
Maria Lanca Nov21	181,35		
Raquel Marques Nov21	16,73		
Tatiana Quaresma Nov21	16,73		
Laura Duarte Nov21	36,57		
Dulce Pereira Nov21	16,73		
Andre Maia Nov21	75,07		
PSP Nov21	166,66		
Ricardo Gabriel Nov21	75,07		
Agostinho Silva Nov21	75,07		
Setima Lux Nov21	16,37		
Mª Eugenia Lucas Nov21	16,73		
Cond.R.Laura Ayres Nov21	147,01		
Aurelia Gouveia Nov21	16,73		
Carlos Gonçalves Nov21	16,73		
Teresa Soares Nov21	16,73		
Schmitt Nov21	147,01		
Carlos Cordeiro Nov21	16,73		
Modus Nov21	16,73		
Debora Brotas Nov21	16,73		
Fcgm Imobiliaria Nov21	25,12		
Onitelem Nov21	3,59		
Adriana Cuica Dez21	29,17		
Marta Raimundo Dez21	25,00		
Maria Lanca Nov21	181,35		
Raquel Marques Nov21	16,73		
Tatiana Quaresma Nov21	16,73		
Laura Duarte Nov21	36,57		
Dulce Pereira Nov21	16,73		
Andre Maia Nov21	75,07		
Ricardo Gabriel Nov21	75,07		
Agostinho Silva Nov21	75,07		

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
Setima Lux Nov21	16,37		
Mª Eugenia Lucas Nov21	16,73		
Cond.R.Laura Ayres Nov21	147,01		
Aurelia Gouveia Nov21	16,73		
Carlos Gonçalves Nov21	16,73		
Teresa Soares Nov21	16,73		
Schmitt Nov21	147,01		
Carlos Cordeiro Nov21	16,73		
Modus Nov21	16,73		
Debora Brotas Nov21	16,73		
Fcgm Imobiliaria Nov21	25,12		
Onitelecom Nov21	3,59		
Adriana Cuica Dez21	29,17		
Marta Raimundo Dez21	25,00		
Rui Magalhaes Dez21	5,28		
Nuno Maltez Dez21	38,96		
Mª Jose Costa Dez21	59,52		
Ctsetubal Dez21	126,20		
Catia Lourenço Dez21	0,72		
Iolanda Passos Dez21	5,28		
Sgl Carbon Dez21	3 120,17		
Cond.R.Oceano Indico Dez	147,01		
Onitelecom Dez21	3,57		
Baia Tejo Dez21	40,75		
Ocidental Seguros Dez21	181,61		
liquido Jan22	585,90		
liquido Jan22	585,90		
liquido Jan22	585,90		
Cond.Pta Manuel Alegre Jan22	147,01		
Quadros Esguios Jan22	376,01		
Quotidiano Tolerante Jan22	376,01		
Sandra Fialho Jan22	13,73		
Armando Barreiros Jan22	94,68		
Carla Duarte Jan22	16,73		
Cond.F Trindade Jan22	147,01		
Judite Constancio Jan22	16,73		
Joel Alves Jan22	75,00		
Joao Timoteo Jan22	16,73		
Frederico Rosa Jan22	4 530,27		
Mariana Marques Jan22	48,03		
Macdonalds Jan22	711,36		
Ana Gomes Jan22	39,68		
Teresa Amaral Fev22	18,00		
Nuno Arsenio Fev22	36,57		
Marta Raimundo Fev22	25,00		
Riatroi Fev22	75,07		
Quadrados Esguios Fev22	376,01		
Ivone Pereira Fev22	143,87		
Ivone Pereira Fev22	3,14		
Anabela Pardal Fev22	102,11		
Augusto Rodrigo Fev22	551,00		
Amalia Ruivo Março22	16,73		
Zaida Feitosa Março22	39,98		

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
Mario Almeida Março22	16,75		
Beatriz Coelho Março22	75,07		
Joao Candido Março22	75,07		
Cond.R.Miguel Bombarda	147,01		
Alberto Coelho Março22	16,73		
Rogério Filipe Março22	75,07		
Francisco Conceição Março22	16,73		
Caminho Escolhas Março22	16,73		
Daniel Guerra Março22	75,07		
Paula Fonseca Março22	16,73		
Uniao Freg.Barreiro/Lav Março	259,65		
Eduardo Gonçalves Março22	16,73		
Paula Gomes Março22	16,73		
Lucas Santos Março22	16,73		
Fernando Martins Março22	111,10		
Patricia Baltazar Abril22	16,73		
Vasco Figueiredo Abril22	36,57		
Rui Bagarrao Abril22	102,11		
Rui Lopes Abril22	1 500,00		
Filipe Cruz Abril22	120,00		
Isabel Batista Abril22	70,00		
Mª Tereso Abril22	30,00		
Vera Viegas Abril22	15,00		
Cond.R.Fer Trindade Abril22	79,84		
Inecil Abril22	2 940,93		
Marco Valle Abril22	36,57		
Antonio Batista Abril22	81,39		
Montes de Estilo Abril22	47,34		
IEFP Abril22	98,98		
Marco Valle Abril22	5,28		
Emilio Marinho Abril22	82,90		
Joao Santos Abril22	26,60		
Joao Santos Abril22	13,30		
Cond.R.Bandeira Abril22	147,01		
Antonio Batista Abril22	20,72		
Luis Murteira Abril22	2,65		
Aderito Silva Abril22	2,65		
Paulo Lopes Maio 22	23,48		
Cond,Soares Alberg.Maio22	147,01		
Mª Manuela Fernandes Maio	75,07		
Nuno Espada Maio22	16,73		
Imoving Maio22	16,73		
Margarida Nunes Maio22	5,00		
Nuno Alpalhao Maio22	5,00		
Paco de Arcos Maio22	136,89		
Bettina Menzel Maio22	3,00		
Paulo Vilela Maio22	3,00		
Claudia Bernardo Maio22	3,00		
Screendomus Maio22	85,16		
Jose Velez Maio22	90,00		
Augusta Lima Maio22	377,20		
Ocidental Seguros Maio22	250,00		
Vera Viegas Maio22	45,00		

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
Ana Moreira Maio22	75,07		
Sandra Nobre Maio22	3,00		
Esfera Amistosa Maio22	127,74		
Mª Manuela Marques Maio22	36,57		
Lino Felicidade Maio22	16,73		
Com.S.Lencastre Maio22	280,02		
Whitestar Maio22	25,12		
Patricia Neto Maio22	14,00		
Idehome Maio22	300,00		
Carlos Lopes Maio22	82,90		
TPA 30520 n.º 77	277,53		
TPA 6959	272,61		
Jose Ortiz Junho22	82,90		
Raphael Palmeiro Junho22	19,84		
Jorge Contreiras Junho22	16,73		
Engracia Avelar Junho22	19,21		
Patricia Alexandra Junho22	19,84		
João Silva Junho22	19,84		
Amalia Galvao Junho22	19,84		
AABarao Junho22	75,07		
Susana Rodrigues Junho22	19,84		
João Vieira Junho22	19,84		
Liliana Palma Junho22	82,90		
Screendomus Junho22	75,07		
Devolução Redrock Capital	2,71		
Massa Insolvente Julho22	2 120,00		
Gotelecom Julho22	2,73		
Capvestadvis Julho22	16,56		
Capvestadvis Julho22	16,56		
Helder Trinca Julho22	16,73		
Joao Morgado Julho22	19,84		
Susana Rodrigues Julho22	19,84		
Ana Moreira Julho22	75,07		
Mario Pedro Julho22	75,07		
Aderito Silva Julho22	162,12		
Carlos Vieira Julho22	16,73		
Onitelecom Julho22	4,16		
Monica Teixeira Julho22	19,84		
Joaquim Louro Julho22	19,21		
Fernando Marques Julho22	102,11		
Bruno Farelo Julho22	75,07		
Sofia Borges Julho22	16,73		
Sofia Borges Julho22	19,84		
Ristroi Julho22	7,45		
Pedro Tavares Julho22	5,28		
Joao Santos Julho22	19,84		
Carmen Fonseca Julho22	75,07		
Regul.transferencia Julho22	150,00		
Sceendomus Agosto22	1 085,25		
Paula Tomas Agosto22	75,07		
Ricardo Ferreira Agosto22	75,07		
Jose Pereira Agosto22	19,84		
Jose Pereira Agosto22	16,73		

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
Filipe Marques Agosto22	75,00		
CT Setubal Agosto22	156,75		
Onitelecom Agosto22	3,36		
Udia Gomes Agosto22	268,00		
Fernando Aires Agosto22	75,07		
Carla Ferreira Agosto22	19,21		
Luis Pinto Agosto22	19,84		
Taguscasa Set22	19,84		
Carvidur Set22	3,11		
Acacio Luz Set22	75,07		
Susana Rodrigues Set22	19,84		
Joaquim Marques Set22	19,84		
Jorge Guerreiro Set22	371,50		
Silvia Lopes Set22	75,07		
Hugo Simoes Set22	75,07		
Catarina Ferreira Set22	75,07		
Carlos Correia Set22	102,11		
Julia Duarte Set22	19,84		
Anabela Almeida Set22	16,73		
Projecto 3 Set22	155,76		
Mario Almeida Set22	75,07		
Nelson Favas Set22	16,73		
Filipe Nunes Set22	16,73		
Mª Fatima Cardeira Set22	135,10		
Joao Lopes Set22	7,68		
Henrique Barbosa Set22	16,73		
Luis Araujo Set22	19,84		
Onitelecom Set22	3,40		
Helio Silva Set22	39,05		
Steph Set22	75,07		
Steph Set22	19,84		
Steph Set22	37,26		
Marta Pimenta Out22	16,73		
Domingos Lança Out22	85,68		
Jorge Guerreiro Out22	354,72		
Eduardo Alcobia Out22	5 237,40		
Mª Joao Batista22	5,28		
IGJJ Out22	306,00		
Onitelecom Out22	3,52		
Miguel Santos Out22	36,57		
Carlos Matos Out22	102,11		
Hugo Abade Ou22	7 500,00		
Hugo Abade Ou22	7 500,00		
PMP Out22	3,11		
Cond.R.Teixeira Out22	147,01		
Cond.R.Almirante Reis Nov22	147,01		
Joao Ribeiro Nov22	37,05		
Fernando Rocha Nov22	38,74		
Rui Fernandes Nov22	111,72		
Eninter Nov22	67,97		
Verdostuso Nov22	181,35		
Onitelecom Nov22	3,38		
Ana Fernando Nov22	85,07		



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
Adelaide Silva Nov22	27,12		
TPA 7862 nº82	98,27		
TPA 7862 nº83	261,82		
TPA 7862 nº84	167,63		
TPA 7862 nº85	33,37		
TPA 7862 nº86	201,00		
TPA 6859 nº72	139,46		
TPA 6859 nº73	53,96		
TPA 7864 nº56	100,44		
TPA 30767 nº20	369,02		
Devolução trans, Dez22	300,00		
Cond.Av,D.Joao Dez22	159,68		
Ruben Gomes Dez22	85,90		
Cond.Prac.Manuel Jorge	147,01		
Imoving Dez22	36,58		
Cond.Qtº Maceda Dez22	147,01		
Carlos Dias Dez22	33,36		
Paulo Patronilho Dez22	147,01		
Seiva Dez22	430,50		
Onitelecom Dez22	3,39		
Ullens Astrid Dez22	75,00		
Cond.R.Algarve Dez22	147,01		
Sergio Barreiros Dez22	99,20		
Larvivo Dez22	147,01		
Bronze Ventura Jan23	56,48		
Cond.R.Dili Jan23	147,01		
Facetabstrata Jan23	2 327,52		
Catarina Branco Jan23	19,48		
Schmitt Jan23	241,88		
Onitelecom Jan23	3,55		
Onitelecom Jan23	0,27		
Industrias Agro AL Jan23	181,35		
Jose Andrade Jan23	66,72		
Artur Silva Jan23	53,88		
IGFIJ Jan23	270,00		
Schindler Jan23	60,00		
Filipa Craveiro Jan23	1,92		
Regul.transferencia Jan23	200,00		
Proc.SDD Fev23	35,01		
E-Redes Fev23	8 673,67		
Catarina Branco Fev23	0,36		
Antonio Fernandes Fev23	127,74		
Emilio Marinho Fev23	19,21		
Joao Santos Fev23	79,80		
Joao Santos Fev23	79,80		
Joao Santos Fev23	39,90		
Joao Santos Fev23	39,90		
Futebol Clube Barreirense Fev23	79,84		
Onitelecom Fev23	3,51		
Pizzeria Uza Fev23	123,85		
Pingo Doce Fev23	147,01		
Cond.Av.Bocage Fev23	294,02		
Desafios Constantes Março23	133,16		

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
Desafios Constantes Março23	133,16		
Desafios Constantes Março23	133,16		
Rui Mascarenhas Março23	213,75		
Projecto 3 Março23	155,76		
Cond. R. 11 Março23	147,01		
Alice Neves Março23	19,84		
Alice Neves Março23	19,84		
Alice Neves Março23	19,84		
Alice Neves Março23	19,84		
Alice Neves Março23	19,84		
Alice Neves Março23	99,20		
Onitelecom Março23	3,12		
Cond.R.Miguel Pais Março23	147,01		
Cond.R.Oceano Indico Março23	147,01		
Regul,salarios Abril23	14,77		
Cond.Praceta Abril23	294,02		
Susana Almeida Abril23	19,84		
Susana Almeida Abril23	19,84		
Greentales Abril23	538,47		
Fredrico Dias Abril23	102,11		
PSP Abril23	68,54		
PSP Abril23	27,64		
Solidsentinel Abril23	75,07		
Solidsentinel Abril23	75,07		
Cond.R.Eça Queiros Abril23	147,01		
Luis Santos Abril23	78,44		
Taguscasa Abril23	19,84		
Luis Pereira Abril23	147,01		
Leonor Santos Abril23	102,11		
Joao Ponte Abril23	39,68		
Joao Sousa Abril23	22,24		
Joaquim Ribeiro Abril23	51,00		
Ricardo Navarro Abril23	47,34		
Mª Clara Queiroz Abril23	0,07		
Onitelecom Abril23	3,11		
Vera Correia Abril23	382,00		
Cond. R.Gomes Teixeira Abril23	294,02		
Kone Elevadores Abril23	72,00		
Susana AlmeidaMaio23	5,28		
Autentialvorada Maio23	16,56		
DS Maio23	19,84		
DS Maio23	19,84		
Catia Semedo Maio23	19,84		
Cond.R.Miguel Pais Maio23	147,01		
Isabel Barbosa Maio23	18,84		
Onitelecom Maio23	3,51		
Cond.R.Forças Armadas	294,02		
Urbanos Maio23	44,48		
Dreamedia Maio23	16,12		
Cons,R.Penicheiros Maio23	147,01		
Joao Cavaco Maio23	75,07		
Cond. R.Moinho Maio23	147,21		
Cond.R.Predro Alvares	147,01		

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
Andre Braz Santos Maio23	19,84		
Susana Costa Maio23	147,00		
Sara Fradinho Maio23	28,82		
TPA 7864 nº26	100,95		
TPA 7864 nº27	96,10		
TPA 7876 nº 84	500,44		
Lidia Moreira Junho23	75,07		
Beatriz Coelho Junho23	30,00		
Fernando Mesquita Junho23	75,07		
Sergio Costa Junho23	75,07		
Sara Paiva Junho23	39,68		
Facanha Cristalina Junho23	38,74		
Larvivo Junho23	147,01		
Mª Adelaide Pinto Junho23	75,07		
Edison Montes Junho23	102,11		
Gonçalo Bastos Junho23	19,84		
Gonçalo Bastos Junho23	19,84		
Nelson Ferreira Junho23	47,34		
Confilobra Junho23	75,07		
Mª Fatima Pires Junho23	102,11		
Ana Patricia Lopes Junho23	47,34		
Screendomus Junho23	47,34		
Luis Matos Junho23	81,39		
IGFIJ Junho23	360,00		
Vitor Mota Junho23	102,11		
Mª Gabriela Sousa Junho23	100,54		
Onitelem Junho23	3,47		
Cond.R.Fidalguinhos Junho	294,02		
Vera Correia Junho23	75,07		
Devolução transf.Julho23	325,00		
Devolução transf.Julho23	240,00		
Paula Guerra Julho23	75,07		
Paula Cardoso Julho23	28,82		
Igor Ferrao Julho23	9,61		
Igor Ferrao Julho23	19,21		
Cond.R.Elias Garcia Julho23	75,07		
Fernando Mesquita Julho23	75,07		
Cond.Av.Escola Julho23	147,01		
Joao Abreu Julho23	39,68		
Cond.R. Janeiro Julho23	294,02		
Pizzaria Usa Julho23	61,90		
Urbanos Julho23	44,48		
Carlos Dias Julho23	44,48		
Onitelem Julho23	3,59		
Carlos Martins Julho23	102,11		
Miguel Pires Julho23	127,00		
Miguel Pires Julho23	150,80		
Cond.R.1ª Dezembro Julho23	79,84		
Carlos Ferreira Julho23	19,84		
Gabriel Werneck Julho23	19,84		
Restaurante Camarro Julho23	185,90		
Carlos Pinto Julho23	102,11		
Cond.R.1ªDezembro Julho23	67,14		

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
Antonio Fernando Julho23	75,07		
Cond.Qta Maceda Julho23	294,02		
Mario Almeida Julho23	75,07		
TPA 24525 nº35	9,97		
TPA 24525 nº36	4,97		
TPA 24525 nº38	4,97		
TPA 24525 nº39	9,97		
TPA 24525 nº40	79,97		
TPA 24525 nº50	39,97		
Devolucao transf.Agosto23	240,00		
IEFP Agosto23	730,26		
Fernando Milheiro Agosto23	75,07		
Cond.R.Miguel Pais Agosto23	294,02		
Cond.R.Nuno Tristao Agosto23	294,02		
Alexandre Canelas Agosto23	1 000,00		
Isabel Malveiro Agosto23	294,02		
João Cavaco Agosto23	75,07		
Zenilde Silveira Agosto23	36,57		
Dinis Almeida Agosto23	75,07		
Tiago Santos Agosto23	42,58		
Screendomus Agosto23	18 132,90		
Helder Henrique Agosto23	75,00		
Nos - Ass.Pais Agosto23	147,01		
Neves Robalo Agosto23	75,07		
Btt Unipessoal Agosto23	9,83		
Cond.R.Bombeiros Agosto23	147,01		
Onitelecom Agosto23	3,53		
Rogério Ponte Agosto23	31,09		
Fernando Marques Agosto23	75,07		
Beatriz Coelho Agosto23	102,11		
Fabio Reis Agosto23	75,07		
Jose Fernandes Agosto23	75,07		
Ricardo Dias Agosto23	75,07		
Taguscasa Agosto23	5,28		
Isabel Carapinha Agosto23	9,45		
Cond,A.Bocage Agosto23	147,01		
Carlos Ferreira Agosto23	5,28		
Romeu Reguengo Agosto23	102,81		
Auto Sueco Setembro23	15 375,00		
Cond. R.Timor Set23	147,01		
Joao Santos Set23	92,82		
Autenticalvorada Set23	142,50		
Dinis Martins Set23	252,96		
Miguel Pires Set23	43,58		
Cond.R.Miguel Bombarda	67,17		
Cond.Av.Alfredo Silva	147,01		
Beatriz Coelho Set23	102,11		
Cuf Investimentos Set23	62,18		
Marta Cartaxo Set23	96,00		
Catarina Infante Set23	224,15		
Andreia Henriques Set23	9,73		
Taguscasa Set23	25,12		
Mª João Cruz Set23	19,84		

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
Mª João Cruz Set23	5,28		
Luis Simões Set23	9,73		
Segulev Set23	294,02		
Caminhantes Set23	22,60		
Onitecom Set23	3,97		
Cond,R.Pelourinho Set23	294,02		
Otis Set23	79,84		
Catia Coelho Set23	18,14		
Jose Carvalho Set23	22,30		
Jose Carvalho Set23	111,10		
Fidelidade Out23	16,28		
IGFJ Out23	306,00		
Fernando Branco Out23	159,68		
Anu Johanna Costa Out23	26,11		
Ana Santos Out23	36,28		
Meneres Out23	102,00		
Joao Cascalheira Out23	36,00		
Joao Cascalheira Out23	75,07		
Marta Silverio Out23	5,28		
Bruno Oliveira Out23	39,68		
Alvaro Barata Out23	18,14		
Cond.R.Americo Marinho Out23	294,02		
Leonor Santos Out23	28,82		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Beetle Properties Out23	111,72		
Multi 24 Out23	1 176,08		
Nuno Santos Out23	334,19		
TK Elevadores Out23	79,84		
Schindler Out23	79,84		
Schindler Out23	147,01		
Duarte Freitas Out23	333,35		
Joelma Santos Out23	56,48		
Rui Lopes Out23	75,07		
Lidia Moreira Out23	7,83		
Jardim Principes Out23	62,18		
Taguscasa Out23	19,84		
Taguscasa Out23	19,84		
Bruno Ruivo Out23	166,70		
Oliveira Silva Out23	1 635,66		
Lenia Silva Out23	5,28		
Onitecom Out23	3,52		
Cond.R.Miguel Torga Out23	294,02		
Ana Fernandes Out23	37,25		
Paula Pao Mole Out23	336,25		

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
Parque Peninsula Out23	1 470,10		
Alfredo Martinho Out23	676,00		
Sara Alves Out23	25,12		
Cond.R.Nampula Out23	147,01		
Susana Teixeira Out23	36,57		
Glim Out23	200,00		
TPA 30520 nº 39	27,75		
TPA 7864 nº02	93,03		
TPA 7864 nº03	23,55		
TPA 24525 nº68	8,47		
TPA 24525 nº71	4,97		
Lenia Silva Nov23	19,48		
Cond.Predio R.Bomb,V.Bar	147,01		
Agata Caeiro Nov23	19,84		
Cond.R.S.Carmo Nov23	294,02		
Cond. R Miguel Pais Nov23	147,01		
Fabio Carvalho Nov23	19,84		
Fabio Carvalho Nov23	16,73		
Vitor Figueiredo Nov23	55,57		
Idylic Nov23	1 179,45		
Ana Bentes Nov23	49,47		
Cond,R. 20 Abril Nov23	147,01		
Ricardo Lapa Nov23	75,05		
Solidsentinel Nov23	854,45		
Silvino Barros Nov23	651,75		
Cond. Av.St Maria Nov23	294,02		
Congregação Crista Nov23	147,01		
Joana Mata Nov23	85,16		
Falcon Victory Nov23	17,96		
Stylediagonal Nov23	42,58		
Cond.R. 20Abril Nov23	147,01		
Cond.R.S.Joao Deus Nov23	147,01		
Vanessa Silvestre Nov23	19,84		
Andre Palma Nov23	36,57		
Cond.R.Eça Queiros Nov23	159,68		
Sara Alves Nov23	25,12		
Idylic Nov23	75,07		
Mª Joao Almeida Nov23	102,11		
Paginas Bucolicas Nov23	18,14		
Repsol Nov23	237,52		
Cond.R.Miguel Bombarda Nov23	226,85		
Edificio Brasil Nov23	294,02		
Cond.Prac.Nova Telha Nov23	147,01		
IGFIJ Nov23	306,00		
Ricardo Gomes Nov23	19,84		
Cond. R. Almirante Nov23	147,01		
Cond. R. Almirante Nov23	147,01		
Partricia Caseiro Nov23	19,84		
Rubem Rodrigues Nov23	75,07		
Dança Digital Nov23	111,72		
Cond.Pred.Carmo Nov23	147,01		
Triasur Valei Nov23	28,82		
Maristela Rodrigues Nov23	196,73		

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
Cond,Pred.F.Armadas Nov23	147,01		
Taguscasa Nov23	5,28		
Taguscasa Nov23	25,12		
Taguscasa Nov23	5,28		
Lena Silva Nov23	19,84		
Stand Ciclomarca Nov23	18,14		
Almerinda Almeida Nov23	18,14		
Cond.Prac.Nortom Matos Nov23	147,01		
Amadeu Simoes Nov23	147,01		
Luis Sardinha Nov23	75,07		
Onitelecom Nov23	3,55		
Esfera Amistosa Nov23	142,05		
Angela Guerreiro Nov23	19,84		
Sempre Fixe Nov23	86,16		
TK Elevadores Nov23	79,84		
Taguscasa Nov23	25,12		
Mario Almeida Nov23	75,07		
Schmitt Nov23	79,84		
Schmitt Nov23	79,84		
Sara Fradinho Nov23	111,72		
Engibase Nov23	28,82		
Visao RX Nov23	7,50		
Ana Pereira Nov 23	75,07		
Ascensul Nov23	159,68		
Catia Santos Nov23	18,14		
Sdub Os Franceses Nov23	147,01		
Luis Santos Nov23	103,49		
Fabio Reis Nov23	75,07		
Jrtr Nov23	11,15		
Marcelina Sebastiao Nov23	25,12		
Cond.R.Oceano Indico Nov23	147,01		
Green Shore Nov23	19,84		
Cond.R.Algarve Nov23	159,68		
Pedro Santos Nov 23	184,96		
Marilyn Sousa Nov23	19,84		
Planoceta Nov23	111,72		
Rute Oliveira Nov23	19,84		
Rui Fernandes Nov23	75,07		
Carlos Martins Nov23	75,07		
Nuno Carvalho Nov23	75,07		
TPA 7862 nº08	294,81		
TPA 7862 nº09	98,27		
TPA 7862 nº10	98,27		
TPA 7862 nº11	33,37		
TPA 7862 nº13	491,35		
TPA 7862 nº14	216,64		
TPA 9649 nº86	249,20		
TPA 9649 nº91	254,22		
TPA 9649 nº92	74,74		
TPA 9649 nº94	165,51		
TPA 9649 nº95	59,81		
TPA 9649 nº97	29,84		
TPA 9649 nº01	29,89		

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
TPA 9649 nº03	34,76		
TPA 9649 nº04	65,70		
TPA 9649 nº05	29,89		
TPA 6859 nº79	81,32		
TPA 6859 nº80	19,50		
TPA 30767 nº80	158,44		
TPA 30767 nº81	126,21		
TPA 7864 nº 29	294,37		
TPA 7864 nº30	45,30		
TPA 30520 nº70	156,71		
TPA 30520 nº71	48,21		
TPA 30520 nº72	58,13		
TPA 24525 nº74	7,97		
TPA 24525 nº75	8,47		
TPA 24525 nº76	12,97		
Devolucao transferencia	51 269,04		
Agrup.esc.Alfredo Silva Dez	5 042,45		
Agrup.esc.Stº Andre Dez	7 170,31		
Proc SDD Dez23	7,14		
Proc SDD Dez23	9,28		
Proc SDD Dez23	52 219,91		
Proc SDD Dez23	442,29		
Proc SDD Dez23	87,00		
Proc SDD Dez23	13 480,43		
Devolucao transf. Dez23	350,00		
Pagamento serviços Dez23	6 331,77		
Pagamento serviços Dez23	6 786,34		
Pagamento serviços Dez23	8 031,29		
Pagamento serviços Dez23	4 754,19		
Marta Sardinha Dez23	47,34		
Solidsentinel Dez23	75,07		
Solidsentinel Dez23	75,07		
Tiago Neves Dez23	284,10		
Belaudi Dez23	7,50		
Ricardo Nogueira Dez23	111,72		
Miguel Pires Dez23	111,72		
Cond.R.Almirante Dez23	79,84		
GreenweeKend Dez23	75,07		
Jose Campino Dez23	75,07		
Carlos Santos Dez23	42,58		
Nuno Lagoa Dez23	22,24		
Carlos Dias Dez23	22,24		
Ruben Galrao Dez23	16,73		
Luis Murteira Dez23	28,82		
Marcio Casimiro Dez23	33,36		
Cond.R. Loura Dez23	294,02		
Rui Rijo Dez23	111,72		
Sergio Ribeiro Dez23	75,07		
Marylin Sousa Dez23	16,73		
Marylin Sousa Dez23	5,28		
Ana Margarida Silves Dez23	75,07		
Irmadona Dez23	75,07		
Miguel Raposo Dez23	75,07		



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
Isabel Batista Dez23	50,28		
Paulo Santos Dez23	251,00		
Universo O Dez23	189,03		
Universo O Dez23	229,96		
Fernando Grando Dez23	676,00		
Cond.R.Eusebio Leao Dez23	147,01		
Luis Santos Dez23	102,11		
Beatriz Coelho Dez23	42,58		
Friendly Imobiliaria Dez23	16,56		
Friendly Imobiliaria Dez23	3 695,41		
Purposepoint Dez23	111,72		
Cond.R.Ferr.Soaes Dez23	294,02		
Acordeon Dez23	92,60		
Taguscasa Dez23	41,85		
Armenio Bicho Dez23	19,84		
Aderito Silva Dez23	42,58		
Aderito Silva Dez23	75,07		
Jorge Gonçalves Dez23	19,84		
Genio Constante Dez23	18,14		
Rui Rijo Dez23	111,72		
Bankinter Dez23	280,62		
Hugo Palma Dez23	19,84		
DS Dez23	19,84		
Nowo Dez23	263,77		
Jose Carvalho Dez23	71,05		
Sonia Carapinha Dez23	102,11		
NPK Dez23	35,07		
Carlos Carvalheira Dez23	19,84		
DS Dez23	19,84		
Paula Moreira Dez23	18,14		
Leonor Santos Dez23	75,07		
Antonio Neves Dez23	73,10		
Colegio Minerva Dez23	222,25		
Green Shore Dez23	5,28		
Mª Rosario Santos Dez23	19,84		
Jose Gingeira Dez23	82,90		
Pailo Antunes Dez23	56,48		
Cristina Melo Dez23	170,32		
Aprumarte Dez23	222,25		
Cond. R.Unidade Dez23	294,02		
Idylic Dez23	70,03		
Solsado Dez23	75,07		
Pizzaria Usa Dez23	18,14		
Marlene Oliveira Dez23	46,24		
Aderito Silva Dez23	195,06		
Filipe Craveiro Dez23	25,12		
NOS Dez23	1 331,64		
Goldpcm Dez23	85,16		
Soc.Construcoes Forte Dez	19,84		
Cristina Nunes Dez23	75,07		
Taguscasa Dez23	25,12		
Irmadona Dez23	75,07		
Marcio Casimiro Dez23	44,48		

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
Celia Andrade Dez23	82,90		
Antonio Neves Dez23	65,65		
Antonio Neves Dez23	61,90		
Goldpcm Dez23	42,58		
Fabio Reis Dez23	75,07		
Autenticalvorada Dez23	94,05		
Alexandre Canelas Dez23	75,07		
Onitelecom Dez23	3,62		
Moveis Decorações Guo	193,25		
Taguscasa Dez23	16,73		
Mauro Mendes Dez23	16,73		
Rui Luiza Dez23	75,07		
Lavandaria Alexandres Dez23	18,14		
Bruno Monteiro Dez23	2 762,41		
Joao Guerreiro Dez23	118,57		
<b>Sub Total</b>	<b>367 032,55</b>	<b>Sub Total</b>	<b>105 645,20</b>

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>TESOURARIA</b>	<b>Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria</b>
Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>BANCO</b>	<b>Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco</b>	<b>BANCO</b>	<b>Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco</b>
Retratos Poeticos-junho21	1 140,00	diferença deposito cheque	3,05
Telmo Guilherme Out21	196,80	baia tejo agosto	839,97
António Paulino Out21	730,01	nb express-diferença	25,00
Paulo Vieira Out21	116,85	Deposito duplic.Carlos Alves	100,00
Worten	57,99	Resulta Pub (duplicado)	1 254,39
cheque dez21 - 43271	25,00	GR reposição	1 298,06
Cheque Jan22-47993	306,20	GR reposição	198,36
Cheque Fev22-248205	77,24	Vale Postal	21,00
transf.milleniun	700,03	Vale Postal	6,70
Transf.Soc.Port.Botanica	282,90	Vale Postal	11,46
Ministerio defesa Maio22	165,95	Deposito Vale	18,11
Cheque Julho22-68842	1 194,90	Deposito Vale	23,13
Trans.Santogal -Julho22	1 445,80	Ricardo gomes	240,47
Cheque Nov22-65355	154,48	CGD -duplicado Jan21	548,42
Cheque Dez23	250,00	Deposito LO Fev21	2 647,92
Cheque Dez23	150,00	Dep.contra ordenações	30,00
Cheque Dez23	100,00	Hugo Verdasca (Ser.15)	301,00
Cheque Dez23	150,00	Lidl (serv.15)	301,00
Cheque Dez23	100,00	João Silva (serv.15)	301,00
Acerto Dez23	420,00	Jose Alves (serv15)	131,00
		IGFEP (serv.15)	1 434,37
		IGFEP (serv.15)	125,00
		IGFEP (serv.15)	1 500,00
		IGFEP (serv.15)	412,80
		IGFEP (serv.15)	500,00
		Ristroi (serv.15)	351,00
		Belchior Viegas (serv15)	687,50
		Bernardina Varela (serv.15)	663,57
		TPA 30767 Nov21 n.º 15	37,42
		Dep.Aguas Sike Jurgens	4,38
		(duplicado) entrou Dez21	1,17
		(duplicado) entrou Dez21	9,97
		Acerto CA - Março22	551,00
		Acerto CA - Março22	62,18
		Deposito Serv 34 -duplicado (GR 1563)	102,00
		TPA 30520-duplicado Nov n.º 14	65,17
		TPA 30767-duplicado Nov n.º 01	126,33
		Jose Alves (serv.15) Nov	29,00
		CTT Dez22 /Serv34	60,92
		CTM Jan23/Serv34	66,72
		TPA 6859 nº3 (dupl) Jan23	126,14
		Serv.34-GR 578	333,35
		TPA 7864 Duplicado Junho n.º 24	30,65
		TPA 30767 duplicado Junho n.º 01	68,25
		TPA 9649 nº 96 (duplicado)	9,92
		TPA 7864 nº67 (duplicado)	143,39
		TPA 7864 nº71(duplicado)	39,63

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
<b>TESOURARIA</b>	<b>Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria</b>
		Parque Peninsula /duplicado	20 519,64
		Agrup esc.Casquilhos	4 131,15
		Agrup.esc.St Antonio	11 381,04
		Moedas	1 044,32
		Cheques	6 968,77
<b>Sub Total</b>	<b>7 764,15</b>	<b>Sub Total</b>	<b>59 886,79</b>
Saldo Extracto Tesouraria	922 900,77		
Saldo Extracto Banco	1 132 165,48		
Saldo Reconciliado Tesouraria			<b>1 184 288,12</b>
Saldo Reconciliado Banco			<b>1 184 288,12</b>
Diferença			<b>0,00</b>

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

15/04/2024

Câmara Municipal do Barreiro

22/04/2024