

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)**Município do Barreiro****Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021****RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Banco: Novo Banco****Conta n.º 304009030001****Reconciliação Bancária referente a 31-12-2021**

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
Tranf Milenio 3- 5/1//11	243,60	Devolução Cheques jan/09	8 568,00
Petrogal 16/2/11	348,09	Conta credito Out18	53,48
Petrogal 25/02/11	454,18	Conta credito Nov18	18,00
Petrogal Março11	444,68	Conta credito Dez18	4,25
Habiserve - Março11	156,74	Conta credito Fev19	29,99
Petrogal Março11	331,56	Conta credito Março19	29,99
Leonel Marques /catvedra-Mar12	300,00	Conta credito Abril19	45,69
Petrogal - Abril12	397,69	Conta credito Maio19	66,88
Investop G Imoveis Mai/12	6 860,96	Conta credito Junho19	780,32
Groupama Seg JUL12	177,08	Conta Credito Julho19	36,89
Modalfa OUT12	10,27	Conta credito SET19	36,89
Foodservice NOV12	24,27	Conta credito Out19	36,89
PSP DEZ12	14,59	Conta credito Nov19	66,88
PSP DEZ12	10,27	Liqui do Dez19	515,78
Adm Predio RJPimenta DEZ12	40,93	Conta credito Dez19	36,89
PSP JAN13	14,59	Comissao s/cobranças	0,30
PSP JAN13	10,27	Comissao s/cobranças	0,07
Ass.Bandeira Azul - Fev13	74,75	Comissao s/cobranças	1,80
OTIS Elevadores JUN13	79,61	Comissao s/cobranças	0,41
Otis Elevadores Nov13	79,61	Conta credito Jan20	78,55
Baía do Tejo - Mai14	237,83	Devolução SDD Jan20	57,24
Petrogal JUL13	85,11	Devolução SDD Jan20	613,40
Cond R AlmReis OUT13	146,58	Pagamento transf. Fev20	16,35
Transf Grupo Bc	19,84	Conta credito Fev20	36,89
Proc Judiciais JUL14	20,35	Renda GBES Fev20	738,00
Cond.Predio Almirante Reis 22	294,00	Renda GNB - Março20	738,00
Aces Arco Ribeirinho Dez14	147,01	Conta credito Março20	36,89
IEFP - Jan15	574,99	Devolução SDD Março20	93,47
Otis Jan15	147,01	Reembolso SDD Março20	139,30
Baia Tejo Março15	11,15	Devolução SDD	13,81
OTIS ABR15	79,84	Devolução SDD	25,32
Baía do Tejo ABR15	265,34	Reembolso SDD Junho20	6,65
Key Spot Marketing Maio15	18,08	Conta credito Junho20	36,89
Modelo Continente Junho15	2 777,70	Conta credito Julho20	86,89
Baia Tejo Junho15	483,90	Pagamento transf. Julho	37,29

Forum - Julho15	677,48	Conta credito Agosto20	36,89
Abdul sacoor - agosto15	32,26	Conta credito Set20	36,89
milda costa - agosto15	20,83	Conta credito Out20	36,89
deposito agosto15	300,00	Conta Credito Abril20	36,89
Done Unipessoal SET15	28,54	Conta credito Maio20	59,74
Alzira Maria DEZ15	18,25	Transf.St Andre Hotel	30,00
Paulo Barreto Fev16	62,50	Pag.transf Nov20	363,34
Banco BNP Fev16	31,05	Conta Credito Nov20	36,89
Livraria Ferin Março16	33,25	Renda GNB Dez20	278,73
Caixa G.Depositos Março16	121,91	Devolução SDD	28,93
Schmitt Elevadores Abril16	441,03	Conta credito Dez20	66,88
Worten Maio16	34,99	Comissao Dep.moedas	5,00
Puro Espirito	137,50	Reg.Deposito	4,49
Lucia Teimao - Agosto16	5,18	Conta crediro Jan21	66,88
Eurest - Agosto16	820,23	Renda GNB Jan21	235,90
Eurest - Set16	419,25	Conta crediro Fev21	66,88
Setgas- Out16	2 220,00	Via verde Março21	217,40
Sveriges Dez16	2 457,33	Comissao Gestao conta	12,30
B.Landia Dez16	31,25	Comissao Gestao conta	12,30
Puro Espirito Dez16	137,50	Comissao Gestao conta	12,30
Segurelev Jan17	294,02	Renda GNB Março21	738,00
Hugo Fernandes Jan17	100,00	Cartão Credito Março21	66,88
Schmitt Elevadores Jan17	79,84	Despesas auditoria Março	110,70
Jorge Carvalho Jan17	100,00	Pagam.transf. Março21	231,85
Modalfa Jan17	290,34	Via verde Abril21	318,30
Zippy Fev17	96,78	Comissao Gestao conta	12,30
Sdsr-sport Fev17	129,04	Comissao Gestao conta	12,30
Puro Espirito Fev17	137,50	Comissao Gestao conta	12,30
MVMS Fev17	58,31	Cartão Credito Abril21	166,88
Gracinda Costa Fev17	31,25	Renda GNB Abril21	738,00
Paulo Barreto Abril17	62,50	Via Verde Maio21	385,05
Otis Abril17	79,84	Comissao Gestao conta	12,30
Schindler Maio17	79,84	Comissao Gestao conta	12,30
Schindler Maio17	103,89	Comissao Gestao conta	12,30
B Landia Junho17	93,75	Cartão credito Maio21	66,88
Otis Junho17	147,00	Renda GNB Maio21	738,00
Jysk Agosto17	1 343,68	Desp. Leasing Maio21	297,13
Luisa Carvalho Agosto17	8,33	Desp. Leasing Maio21	48,90
Segurelev Agosto17	147,01	Desp. Leasing Maio21	1 444,46
Antonio Gromilho Agosto17	49,32	Desp. Leasing Maio21	109,40
Inst.Emp.Form.Prof. Agosto17	161,30	Via Verde Junho21	480,56
cardoso isabel set/17	71,31	Comissao Gestao conta	12,30
petrogal - set/17	8 333,47	Comissao Gestao conta	12,30
hidden portugal - set/17	7,50	Comissao Gestao conta	12,30
seguradoras unidas set/17	80,65	Cartão credito Junho21	66,88
Caixa G.Depositos Out17	5,13	Liqui do Junho21	585,90
Jardim Infancia D.Pedro V nov17	412,50	Fornec.chèques Julho21	175,00
Fiih Nov17	25,12	Renda GNB Julho21	738,00
Otis Nov17	74,91	Liqui.do Julho21	585,90
otis dez17	4,93	Via Verde Julho21	417,73
paula sousa dez17	750,00	Anuidade cartao Julho21	18,20
Inst Gestao Financeira Jan18	21,53	Cartão credito Julho21	66,88
Segulev jan18	294,02	Comissao Gestao conta	12,30
Nuno Miguel jan18	292,87	Comissao Gestao conta	12,30
inst.gest.financ. Fev18	6,94	Comissao Gestao conta	12,30
francim coelho fev18	26,21	Renda GNB Julho21	113,88
Fiih mar18	50,24	Via verde Agosto21	493,28

inst.gest.financ. Março18	6,94	Liqui.do Agosto21	585,90
schindler março18	324,08	Comissao Gestao conta	12,30
hefesto março18	25,12	Comissao Gestao conta	12,30
Inst Gestao Financeira Abr18	6,94	Comissao Gestao conta	12,30
Petrogal Abr 18	738,87	Fornec.cheques Agosto21	255,00
Alexandra Muchão Abr 18	82,90	Transf.Alexandre Pedro	139,41
Cond R Miguel Bombarda Abr18	294,02	Cartão credito Agosto21	66,88
Fiih Abr18	16,97	Encargos Leasing	297,13
Luis Chuxa Abr 18	16,73	Encargos Leasing	48,90
Int.gestao financeira Maio18	3,00	Encargos Leasing	1 444,46
Inst.gestao financeira Junho18	7,41	Encargos Leasing	109,40
Odete Antnes Junho18	807,09	Liqui.do Setembro21	585,90
Aderito Mixao Junho18	201,00	Via verde Setembro21	464,93
Inst.gestao financeira Julho18	23,36	Comissao Gestao conta	12,30
Violante Pintor Julho18	1 173,48	Comissao Gestao conta	12,30
Hipoteca 47 -Julho18	22,01	Comissao Gestao conta	12,30
Massa Insolvente Imob.Ag/18	4 698,75	Tranquilidade Set21	51,94
Otis Set18	79,84	Renda GNB Set21	194,78
Pingo Doce Set18	903,28	Cartão credito Set21	66,88
Whitestar Set18	25,12	Renda GNB Set21	209,04
Whitestar Out18	25,12	Tranquilidade Set21	293,36
Schindler Out18	159,68	Via Verde Out21	427,58
Olivia Santos Out18	211,98	Liquido Out21	585,90
Filipa Sacramento Out18	16,73	Comissao Gestao conta	12,30
Citeforma Out18	31,67	Comissao Gestao conta	12,30
Tiago Neves Nov18	199,26	Comissao Gestao conta	12,30
Pedro Ratinho Fev19	150,00	Cartão Credito Out21	186,88
Schindler Fev19	159,68	Renda GNB Out21	244,23
Special Media Fev19	2 921,25	Transf. CMB Out21	926,81
Maria Lidia Luz Fev19	676,00	Transf. CMB Out21	1 256,85
Olga Branca Março19	200,83	Via verde Nov21	411,11
Antonio Domingos Março19	351,00	Liquido Nov21	585,90
Alice Amorim Março19	1 926,00	Comissao Gestao conta	12,30
Scmitt Março19	147,01	Comissao Gestao conta	12,30
Schindler Março19	134,34	Comissao Gestao conta	12,30
Radio P - Março19	124,07	Worten Nov21	109,99
Meneres Advogados Abril19	204,00	Worten Nov21	310,28
Bais Tejo Abril19	510,65	Renda GNB Nov21	278,80
Maria Lima Abril19	12,50	Cartão Credito Nov21	66,88
Nadia Garcias Maio19	12,50	Encargos Leasing Nov21	297,15
Caixa Geral Depositos Maio	35,94	Encargos Leasing Nov21	48,89
Geoespacial Maio19	0,06	Encargos Leasing Nov21	1 444,44
		Encargos Leasing Nov21	109,39
		Via Verde Dez21	577,81
Pharmacontinente Junho19	290,34	Leasing Dez21	608,92
Amazingchange Junho19	58,72	Liquido Dez21	585,90
Maria Lima Junho19	12,50	Devolução SDD Dez21	8,68
Orona Junho19	147,01	Comissao Gestao conta	12,30
Nadia Garcias Julho19	12,50	Comissao Gestao conta	12,30
Augusta Caetano Julho19	219,03	Comissao Gestao conta	12,30
Eliane Alves Julho19	201,00	Devolução cheque Dez21	98,27
Yellow Nuance Julho19	19,21	Cartão Credito Dez21	66,88
Nadia Garcias Agosto19	12,50	Renda GNB Dez21	222,66
Yellow Nuance Agosto19	19,21		
Yellow Nuance Agosto19	62,98		
Worten Set19	1 258,14		
Paulo Xavier Set19	351,00		

Caixa Geral Depositos Set19	90,96
Belaudiçao Set19	24,99
Sonia Monteiro Set19	147,01
Genusir Santos Set19	179,60
Cond. R2 Cidade Sol Out19	76,00
Nadia Garcia Out19	12,50
Olivia Santos Out19	108,88
Cond. Av,Mestre Cabanas Out19	292,02
Galp Nov/19	1 546,52
Nadia Garcias Nov19	12,50
Cond.R.2 Cidade sol Nov19	25,00
Zippy Nov19	96,78
Modalfa Nov19	290,34
Rita Duarte Nov19	41,22
Cond. R.2 Lt5 Dez19	25,00
Ivete Paranhos Dez19	22,01
Cond.Urb.3Lt15	147,01
Nadia Lima Dez19	12,50
Pharmacontinente Dez19	290,34
Modelo -Dez19	1 029,07
CME - Dez19	2 244,00
Tiago Dias Dez19	28,82
Nadia Garcias Jan20	12,50
Jorge Guerreiro Jan20	9,47
Mentacolada Jan20	640,00
Pedro Martins Jan20	41,22
Cond. R.2 Lt5 Jan20	25,00
Antonio Luis Fev20	62,29
Maria Cardoso Fev20	201,00
Nadia Garcias Fev20	12,50
Nadia Garcias Fev20	12,50
Ctsetubal Fev20	308,58
Zurich Fev20	189,00
TPA 30767	
nº 29	343,96
nº 39	21,57
Cond.R.2 Lt5 Março20	25,00
Cond.R.Joao Carmo 03/20	147,01
Nos Março20	1 256,82
Cond.R.P.Nobre Março20	147,01
Antonio Luis Março20	41,66
Maria Joao Cardoso Março20	150,00
Nadia Garcias Março20	12,50
Francisco Rogado Março20	19,85
Ana Santos Março20	25,12
Fernando dias Março20	10,67
Anabela Guerreiro Março20	112,60
Cond.R.2 lote 5 Abril20	25,00
Helder Menor Abril20	74,54
Emilio Marinho Abril20	28,82
Ana Mª Fernando Abril20	19,21
Romeu Reguengo Abril20	106,27
Manuel Jacinto Abril20	121,10
Horacio Nunes Abril20	74,11
Paulo Santos Abril20	16,73
Antonio Luis Abril20	41,16
Nadia Garcias Abril20	12,50

Jose Clemente Abril20	50,19
Cond.R.2 lote 5 Abril20	25,00
Santander Maio20	102,11
Luis Monteiro Maio20	2 087,54
Nadia Garcias Maio20	12,50
Sergio Gomes Maio20	19,84
Justo Mexia Maio20	39,68
Maria Helena Paulo Maio20	39,68
Estrela Montes Maio20	75,07
Futurasimetria Maio20	0,09
Marcelo Marotta Maio20	11,69
Steph Maio20	19,84
Ferreira Matias Maio20	75,07
Cond. R.2Lt 5 Junho20	25,00
Isabel Fernandes Junho20	102,11
Telma Aldene Junho20	24,73
Joao Lourenço Junho20	16,73
Henrique Rodrigues Junho20	19,80
Fernando Mata Junho20	20,00
Catia Ameixa Junho20	52,67
Catia Ameixa Junho20	19,21
Jose Adalberto Junho20	16,73
Nadia Garcias Junho20	12,50
IRN restituicoes Junho20	34,00
Hugo Pinto Junho20	19,84
Emanuel Maia Junho20	36,57
Devolucao transf. Junho20	140,00
Miguel Dias Junho20	11,69
Hugo Penin junho20	16,73
Jose Pedro Junho20	45,55
Fernanda Alves Junho20	102,11
Paula Faria Junho20	75,07
Sara Almeida Junho20	19,86
Emilio Marinho Junho20	75,07
Hugo Lopes Junho20	19,21
Cond. R2 Cidade Sol Julho20	25,00
Maria Helena Paulo Julho20	16,73
Mª Madalena Pereira Julho20	19,84
Mª Peralta Roma Julho	75,07
Helena Oliveira Julho20	19,21
Vanessa Gonçalves Julho	16,73
Antonio Luis Julho	41,66
Clesio Dias Julho20	147,00
Qci Unipessoal Julho	102,11
Jose Gabao Julho20	19,84
Joao Paulino Julho20	102,11
Nuno Mendes Julho20	75,07
Tomas Canas Julho20	19,21
Susana Rodrigues Julho20	16,73
Ana Tavares Julho20	23,86
Mª Manuela Fernandes Julho	82,90
Marco Barata Julho	13,02
Filipe Matos Julho	75,07
Manuel Silvestre Julho	16,73
Mª Joao Martinho Julho	19,84
Bruno Fernandes Julho	75,07
Jose Calabote Julho20	11,69

JPS serviços Julho20	16,73
Susana Mariquito Julho20	19,21
Teresa Cruz Julho	19,84
Luis Freitas Julho20	19,84
Xavier Noronha Julho	75,07
Cond. R.Pedro Alvares Cabral	147,01
Cristina Pereira Julho	75,07
Pedro Brito Julho20	11,69
Joana Saboeiro Julho20	19,21
B3ji Construções Julho20	75,07
Adelina Almeida Julho	76,84
Caii Julho20	146,99
Marta Silverio Julho20	19,21
Pedro Torres Julho20	42,58
Carlos Sequeira Julho	19,84
Jose Calabote Julho20	8,15
Marcelo Parente Julho	102,11
Vanessa Gonçalves Julho	19,84
Vania Miranda Julho20	19,84
Carlos Frias Julho20	19,84
Raquel Custodio Julho	16,73
Pedro Brito Julho20	8,15
Parrot Universe Julho20	19,84
Joaquim esteves Julho20	75,07
Manuel J Julho	37,27
Vera Santos Julho	2,00
Marcia Miranda Julho20	16,73
Sacramento Campos Julho	19,84
Francisco Nobre Julho20	75,07
Super Chip Julho	19,84
Joao Barroso Julho	306,33
Mª Helena Felix Julho	19,84
Ligia Ratao Julho	75,07
Mariana Barata Julho	222,25
Nelson Canastra Agosto20	79,36
Mafalda Melo Agosto20	19,21
Nelson Ferreira Agosto20	75,07
Eduardo Santos Agosto20	75,07
Nelson Vitoria Agosto20	19,21
Rui Feio Agosto20	19,84
Gotelecom Agosto20	2,76
João candido Agosto20	19,21
Paulo Samtinho Agosto20	56,48
Antonio Luis Agosto20	41,66
Cond.P.Himalaya Agosto20	147,01
Paulo Santinho Agosto20	56,48
Gandarez Moreira Agosto	19,84
Alberto Mendes Agosto20	19,21
Nelson Barata Agosto20	82,90
Raquel Ferreira Agosto20	16,73
Maria Piteira Agosto20	75,07
Eduardo Santos Agosto20	75,07
Baia Tejo Agosto20	474,61
Raquel Candido Agosto20	19,84
Ana Rodrigues Agosto20	19,84
Libanio Costa Set20	75,07
Helder Menor Set20	74,54

Celestina Pardal Set20	19,84
Sinara Pereira Set20	7,40
Mª Augusta Capela Set20	16,73
Marlene Abreu Set20	16,73
Paulo Patronilho Set20	125,00
Segurelev Set20	147,01
Nadia Garcias Set20	12,50
Temas Vida Set20	16,56
Lucilia Silva Set20	16,73
Joao Cabral Set20	16,73
Mª Gertrudes Martins Set20	16,73
Ana Tavares Set20	23,86
B3jj Set20	1,50
Manuel Marques Set20	276,75
Joao Borges Set20	16,73
Cond.R.Vasco Gama Set20	147,01
Patricia Gaspar Set20	16,73
Mª Violante Mata Set20	36,57
Orona Set20	162,04
Carla Maceno Set20	47,34
Mª Manuela Quintal Set20	19,84
Jorge Lourenço Set20	58,58
Push Projet Set20	75,00
Mª Isabel Crispim Set20	19,89
Angela Marinheiro Set20	16,73
Parrot Universe Set20	18,84
Joao Graça Set20	19,84
Helder Guimaraes Set20	19,84
Onitelecom Set20	171,11
Reg. Fornecedores	804,55
TPA 30767	
nº 68	38,04
nº 73	130,95
nº 75	98,25
nº 97	111,57
TPA 7864	
nº 13	35,51
Helder Menor Out20	74,54
Ana Maria Out20	75,07
Ana Garcia Out20	19,84
Jose Calabote Out20	16,73
Clarisse Sim Out20	75,07
Fernanda Tavares Out20	36,57
Abilio Araujo Out20	19,84
Caii Out20	0,02
Nuno Soares Out20	16,73
Nadia Garcias Out20	12,50
Tiago Silva Out20	16,73
Rosa Carneiro Out20	16,73
Lucas Bertocin Out20	16,73
Push Project Out20	75,14
Ana Tavares Out20	23,86
Igreja Universal Out20	22,01
Antonio Luis Out20	41,66
Rosa Ferreira Out20	30,85
Joao Salvado Out20	18,14
Carlos Silva Out20	19,84

Honorio Rosa Out20	19,84
Bettina Menzel Out20	18,14
Tomas Carvalho Out20	36,57
Ruben Pinheiro Out20	19,84
Joao Martinho Out20	16,73
Vali Momade Out20	19,81
Catarina Inacio Out20	16,73
Lurdes Camoes Out20	30,83
Pedro Cesario Out20	47,34
Bruno Correia Out20	16,73
Noelia Conceição Out20	36,57
Onitelem Out20	7,41
Vasco Pontes Out20	6,40
Servdebt Out20	16,73
Bruno Gomes Out20	36,57
Emilio Marinho Out20	6,32
Luisa Guedes Out20	16,73
Reg.fornecedores	173,18
TPA 30767	
nº05	30,87
nº06	115,71
nº07	45,24
nº10	224,32
nº14	186,40
nº16	82,89
TPA 7864	
nº42	166,38
nº43	147,27
nº44	253,16
nº46	129,20
nº48	179,70
nº49	78,41
Jose Rua Nov20	51,50
Carla Sofia Nov20	79,53
Daniel Pereira Nov20	19,84
Helder Menor Nov20	74,54
Ricardo Oliveira Nov20	19,84
Miguel Rosa Nov20	16,73
Alisan Santos Nov20	16,94
Jose Alves Nov20	16,73
Ernestina Miranda Nov20	181,35
Cristina Pratas Nov20	19,84
Ruben Ferreira Nov20	19,84
Claudia Ventura Nov20	56,48
Catia Batista Nov20	16,73
Ezio Silva Nov20	16,73
Mª Lurdes Barata Nov20	16,73
Carlos Fonseca Nov20	16,73
Luis Sanos Nov20	37,27
Onitelem Nov20	7,36
Gotelem Nov20	1,38
Mª Helena Nunes Nov20	16,97
Devolução fornecedores Nov20	1 653,49
Carla Ferreira Nov20	351,00
Tania Alves Nov20	82,77
Macdonalds Dez20	32,24
Helder Menor Dez20	74,54

Tania Alves Dez20	157,70
Schindler Dez20	134,34
Antonio Luis Dez20	41,66
Nelson Canastra Dez20	64,92
Joaquim Louro Dez20	80,65
Romainveste Dez20	210,00
Camacho Neto Dez20	48,39
Una Seguros Dez20	48,39
Telha do Pao Dez20	474,28
Regulariz.salarios Dez20	1 384,32
Ins.Emprego Dez20	26,88
Inst.Politecnico Dez20	1,00
Onitelecom Dez20	7,14
Dauf Portugal Dez20	2,99
Joana Matoso Dez20	82,93
Paulo Estaco Dez20	30,83
ECB , Lda	5,99
Rui Angelico Jan21	24,73
Diana Pereira Jan21	351,00
Helder Menor Jan21	74,54
Mª Manuela Leitao Jan21	19,48
Hugo Almeida Jan21	16,73
Coop.Sol.Soc.Cultural Jan21	167,64
Henrique Paz Jan21	13,45
Antonio Luis Jan21	20,83
Ivone Tenrinho Jan21	16,73
Filomena Fonseca Jan21	16,73
Ana Tavares Jan21	23,86
Beatriz e Rogerio Jan21	15,41
Mª Gloria Gouveia Jan21	16,73
Joao Gomes Jan21	16,73
Mª Luz Cardoso Jan21	19,84
Filipe Nunes Jan21	19,84
Luis Rodrigues Jan21	16,73
Andre Maia Jan21	19,21
Ana Dias Jan21	0,10
Joaquim Amador Jan21	19,21
Antonio Guarte Jan21	19,21
Antonio Guarte Jan21	19,21
Claudio Lourinho Jan21	5,78
Telma Rebelo Jan21	16,73
IP Patrimonio Jan21	1 255,74
Pedro Carvalho Jan21	16,73
Marques Costa Jan21	82,90
Lar Estrela Jan21	1 051,67
Lar Estrela Jan21	74,82
Emilio Marinho Jan21	28,82
Onitelecom Jan21	5,45
Alcina Campor Jan21	130,93
Raquel Rodrigues Jan21	102,11
Filipe Neves Jan21	16,73
Controlauto Fev21	88,37
David Semedo Fev21	16,73
Antonio Silva Fev21	15,00
Manuel Francisco Fv21	16,73
Tiago Guedes Fev21	16,73
Gandarez Moreira Fev21	19,84

Ristroi Fev21	19,21
Ana Ferreira Fev21	16,73
Joao Neto Fev21	16,73
David Gonçalves Fev21	16,73
Ricardo Viana Fev21	16,73
Debora Silva Fev21	43,61
Ricardo Viana Fev21	5,28
Laurinda Santos Fev21	16,73
Ricardo viana Fev21	3,11
Nuno Palma Fev21	48,03
Nuno Palma Fev21	82,90
Celso Jesus Fev21	16,73
Nuno Sobral Fev21	37,26
Adriano Teixeira Fev21	72,87
Adriano Teixeira Fev21	19,84
Idalina Hortela Fev21	16,73
Antoni Duarte Fev21	28,82
Armando Barbosa Fev21	111,10
João Matos Fev21	19,48
Emilio Marinho Fev21	2,20
Jorge Santos Fev21	16,73
Tiago Sousa Fev21	16,73
Joao Barroso Março21	150,14
Joao Parrinha Março21	59,52
Deposito CE153/2121	19,84
Pedro Araujo Março21	19,84
Gonçalo Barracosa Março21	16,73
Susana Correia Março21	19,84
Mª Isabel Fragoso Março21	19,84
Shindler Março21	147,01
Fortunio Pereira Março21	37,50
Pedro Fernandes Março21	19,84
Desafios Constantes Março21	16,37
Fernando Perdigao Março21	19,84
Cond.P.S.F.Armadas Março21	119,52
Luis Silva Março21	19,73
Onitelecom Março21	5,23
Luis Oliveira Março21	19,84
Claudia Crato Março21	19,84
Meneres Março21	408,00
Nuno Sobral Fev21	39,68
Manuel Lopes Março21	119,52
Cond.R.Perpend.Março21	147,00
Ana Tavares Março21	23,86
Roberto Sousa Março21	75,07
Roberto Sousa Março21	42,58
Laura Guerreiro Março21	55,55
cond. P.S.F.Arm,75 Março21	27,49
Nuno Albuquerque Março21	46,63
Cond.R.Miguel Bombarda	147,01
Rubem Carvalho Março21	16,73
Nelson dias Março21	16,73
Luis Peixeiro Março21	16,73
Jose Costa Março21	49,47
Carmen Conceição Março21	16,73
Solidsentinel Março21	165,80
Gotelecom Março21	1,38

Armando Ferreira Março21	19,85
Cond.R.Impasse Março21	147,70
Mara Peralta Março21	16,73
Onitelem Março21	4,79
Fernanda Lopes Março21	41,22
Mª Jose Nogueira Março21	24,49
Angela Ventura Março21	20,00
Paulo Carvalho Abril21	147,00
Jose Grou Abril21	17,00
Altamira Abril21	49,62
Altamira Abril21	49,62
Vanda Farinhas Abril21	16,73
Miguel Morais Abril21	16,73
Barbara Gaspar Abril21	16,73
Vitor Rodrigues Abril21	16,73
Ana Simões Abril21	16,73
Ana Matos Abril21	16,73
Andre Santos Abril21	16,73
João Silva Abril21	19,84
João Silva Abril21	16,73
Rosario Almeida Abril21	1 029,07
Ana Tavares Abril21	23,86
Cond.Av.Henrique Galvao Abril21	82,90
BCP Abril 21	16,73
Monica Patricio Abril21	16,73
Nelson Favas Abril21	19,84
Cristina Melo Abril21	37,16
Rui Pena Abril21	16,73
Oleg Zherebny Abril21	48,10
Oleg Zherebny Abril21	26,49
Fortunio Pereira Abril21	37,50
Paulo Pereira Abril21	16,55
Mikhail Goncharov Abril21	16,73
IGFIJ Abril21	1 001,00
Eninter Portugal Abril21	79,04
João Junior Abril21	70,03
Francisco Serafim Abril21	11,69
Rodrigo Nunes Abril21	37,16
Onitelem Abril21	4,73
TPA 7864	
nº40	39,83
nº50	30,90
Parrot Universe Maio21	16,37
Jorge Pires Maio21	16,73
Antonio França Maio21	39,68
Antonio França Maio21	24,84
Antonio França Maio21	12,42
Deozinda Costa Maio21	39,68
Carla Sofia Maio21	79,53
Ana Rita Carvalho Maio21	75,07
DS Maio21	129,80
Dalila Neves Maio21	0,10
Cond.R.Joao Deus Maio21	147,01
Cond.Av.Sta Maria Maio21	294,02
Jorge Gonçalves Maio21	42,58
Daniela Velho Maio21	210,00
Samuel Coito Maio21	16,73

Dalila Neves Maio21	0,12
Ana Ferreira Maio21	16,73
Fernando Matos Maio21	19,12
Fernando Matos Maio21	19,84
Fernando Matos Maio21	0,09
EDP Maio21	40,00
EDP Maio21	20,00
EDP Maio21	1 265,11
EDP Maio21	20,00
EDP Maio21	1 241,54
EDP Maio21	1 432,91
EDP Maio21	134,81
Marcio Marques Maio21	16,73
Altamira Maio21	19,84
Catia Sofia Maio21	19,84
Cond.R.Miguel Pais Maio21	49,47
Rui Sousa Maio21	19,84
Martim Silva Maio21	19,21
Rui Sousa Maio21	16,73
Ana Tavares Maio21	23,86
Carlos Fonseca Maio21	150,14
Paulo Agostinho Maio21	19,84
Paulo Sacramento Maio21	19,84
Tiago Dionisio Maio21	16,73
Joao Santos Maio21	19,84
Monica Jorge Maio21	19,84
Vitor Damaso Maio21	19,48
Vitor Damaso Maio21	0,36
Ana Cristina Santos Maio21	16,73
Rosa Pereira Maio21	11,74
Francisco Gonçaves Maio21	19,84
IGFIJ Maio21	3 296,40
Grelhador Mor Maio21	81,39
Emilia Velhinho Maio21	19,84
Dinis Guerreiro Maio21	19,84
Fernando Matos Maio21	19,21
Matilde Ferreira Maio21	19,21
Pingo Doce Maio21	634,46
Jurjen Lasschuit Maio21	60,15
Jeronimo Carrapico Maio21	19,21
Fortunio Pereira Maio21	37,50
Manuel Santos Maio21	79,36
Manuel Santos Maio21	79,36
Jose Ferreira Maio21	12,42
Onitelecom Maio21	4,78
Habiserve Maio21	88,08
Juros Maio21	9,61
Carla Sofia Junho21	79,53
Mª Antonieta Miranda Junho21	16,73
Krasimira Gyuzeleva Junho21	16,73
Ricardo Azevedo Junho21	39,68
Tiago Neves Junho21	57,64
Tiago Matias Junho21	801,00
Ana Ruivo Junho21	19,84
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
Marcelo Marotta Junho21	19,84
Sofia Barata Junho21	102,11
Isabel Dionisio Junho21	39,68
Rafael Cardoso Junho21	16,73
Suzi Fernandes Junho21	19,84
Devolução Francisco Candeias	19,31
Rogério Afonso Junho21	102,11
Alcina Santos Junho21	47,34
Paulo Moniz Junho21	16,73
Sonia Isidoro Junho21	16,73
João Pinho Junho21	16,73
Susana Mariquito Junho21	351,00
Carlos Lopes Junho21	16,73
Paulo Afonso Junho21	11,26
IGFIJ Junho21	1 000,00
Oliveira Silva Junho21	19,21
Jose Campino Junho21	28,82
Helder Torcato Junho21	42,58
Jenny Mina Junho21	6,00
Celso Jesus Junho21	19,84
Nelson Favas Junho21	16,73
Altamira Junho21	13,73
Fidelidade Junho21	942,11
Antonio Ameixa Junho21	0,64
Fortunio Pereira Junho21	37,50
Regular.transf. Junho21	2 000,00
João Bastos Junho21	75,07
Onitelecom Junho21	4,27
Jlsm Junho21	408,00
EDP Junho21	20,00
EDP Junho21	20,00
Joana Gomes Junho21	9,39
Antonio Duarte Junho21	28,82
Marta Pequito Junho21	16,73
Rui Sousa Junho21	16,73
Juros Junho21	13,75
Helder Torcato Julho21	82,90
Natercia Ribeiro Julho21	39,68
Rosaria Pacheco Julho21	2 000,00
Altamira Julho21	3,00
Cristina Paiva Julho21	16,73
Marta Costa Julho21	82,90
Dulce Raimundo Julho21	19,84
Rosaria Pacheco Julho21	1 008,32
Hugo Claro Julho21	76,00
Sergio Amaro Julho21	19,21
Luis Inocencio Julho21	451,00
Andreia Boavida Julho21	19,84
Andreia Boavida Julho21	16,73
Metas Alcançadas Julho21	16,73
Sheila Vieira Julho21	16,73
Alda Cavaco Julho21	16,73

Cristina Pelerigo Julho21	16,73
Luis Farinha Julho21	39,68
VD Imobiliaria Julho21	5 584,26
Gabriel Baeta Julho21	82,90
VD Imobiliaria Julho21	5 584,26
Sfal Julho21	39,68
Virgula Sabia Julho21	1 048,50
Carla Catarino Julho21	2 484,20
Jose Campino Julho21	4,64
Mauro Marques Julho21	55,78
Mario Alves Julho21	75,07
Onitelecom Julho21	4,16
Luis Alves Julho21	80,00
Emilio Marinho Julho21	75,07
Rui Braga Julho21	1 366,25
Cond.Predio Bombeiros Julho21	147,01
Jenny Mina Julho21	19,84
Cond.Pred.S.Salvador Julho21	147,01
Cond.Pred.Rua Ferreira Julho21	119,52
Ricardo Nogueira Julho21	37,27
Foquimidental Julho21	111,72
Fortunio Pereira Julho21	37,50
Fidelidade Julho21	1 000,97
Repsol Julho21	779,73
Mmem Mª Rita	2 077,00
Mmem Mª Rita	2 359,92
Cond.Pr.R.Miguel Bombarda	34,43
Antonio Matos Julho21	39,68
Joao Correia Julho21	55,55
Mme Mª Rita Julho21	3 327,36
Fidelidade Julho21	17,74
Rosa Dias Julho21	55,78
Lesley Dionisio Julho21	82,90
Emanuel Salvado Julho21	62,50
Juros Julho21	8,73
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	19,84
Devolucao trans.Agrup.esc	216,00
Patricia Surdini Agosto21	16,73
Eloisa Cruz Agosto21	16,73
Lucas Valente Agosto21	19,84
Susana Antunes Agosto21	75,07
Rebaran Agosto21	75,07
Funeraria Barreirense Agosto	75,07
Adriana Martins Agosto21	19,84
Pedro Garcia Agosto21	201,00
Sergio Gordinho Agosto21	16,73
Mª Albertina Henriques Agosto	19,21
Jose Francisco Agosto21	49,47
Macdonalds Agosto21	62,39
Bolsa de Ideias Agosto21	75,07

Ana Simoes Agosto21	25,12
Fidelidade Agosto21	126,04
Luciano Dias Agosto21	19,84
Andre Barros Agosto21	75,07
Bruno Machado Agosto21	16,73
Joao Martins Agosto21	16,73
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
Fidelidade Agosto21	2 376,67
Nuno Cunha Agosto21	16,73
Cond.R.Dr Camara Agosto21	147,01
Cond.R.Dr Camara Agosto21	147,01
Jeronimo Silva Agosto21	19,21
Jeronimo Silva Agosto21	16,73
Onitelecom Agosto21	4,24
Solidsentinel Agosto21	313,29
Isaias Goçaves Agosto21	19,84
Isaias Goçaves Agosto21	79,36
Telmo Gonçalves Agosto21	19,84
Fidelidade Agosto21	117,34
Carla Dias Agosto21	39,68
Carla Dias Agosto21	19,48
Juros Agosto 21	7,88
Emanuel Salvado Set21	62,50
Carla Alves Set21	0,36
Luis Godinho Set21	16,73
Antonio Palma Set21	19,85
Mª 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
Fidelidade Set21	620,11
Otis Set21	239,52
Amalia Ruivo Set21	16,73
Fidelidade Set21	135,91
Raul Lino Set21	84,33
Ad.Edificio Cygnus Set21	147,01
Saniela Garrido Set21	92,60
Isabel Malveiro Set21	147,01
Carlos Caetano Set21	102,11
Lia Santos Set21	102,11
Tania Alves Set21	19,84
Luis Jacob Set21	10,00
IGFIJ Set21	50,00
Realsanto Set21	75,07
Silke Jurgens Set21	1,17

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
Fidelidade Set21	1 006,47
Onitelecom Set21	3,74
Ana Rebelo Set21	19,84
Ana Rebelo Set21	16,73
Juros Set21	6,81
TPA 30767	
nº 67	123,45
nº 68	138,53
Manuel Mota Out21	75,07
Emanuel Salvado Out21	62,50
João Leal Out21	28,82
Piramide Casas Out21	16,73
Francisco Morgado Out21	19,84
Susana Vieira Out21	16,73
Daniel Margarido Out21	75,07
Meneres Out21	204,00
David Santos Out21	19,84
Filipe Dionisio Out21	41,66
Tania Alves Out21	47,34
Cond.R,do Algarve Out21	162,04
Adriana Marques Out21	29,17
Paulo Alves Out21	19,84
Homies Imoveis Out21	16,73
Homies Imoveis Out21	19,21
Susana Antunes Out21	75,07
Ricardo Ferreira Out21	102,11
José Silva Out21	25,12
Piramide Casas Out21	33,46
Ana Paiva Out21	10,84
Raul Lino Out21	33,33
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
Sofia Ramos Out21	16,73
Monica Fonseca Out21	16,73
Natercia Caldeira Out21	19,84
Maximo Santos Out21	35,94
Beetle Properties Out21	16,73
Claudia Caeiro Out21	16,73
Rui Azevedo Out21	16,73
Saul Serra Out21	5,28
Carla Paulino Out21	19,84
Sonia Louro Out21	19,84
Manuel Marto Out21	19,84

Bruno Gomes Out21	16,73
Silke Jurgens Out21	9,97
Carla Duarte Out21	39,68
Vasco Rogado Out21	16,73
Fidelidade Out21	131,91
Roberto Sousa Out21	75,07
Solidsentinel Out21	163,15
Pedro Pereira Out21	19,84
João Moita Out21	16,73
António Matos Out21	16,73
Pedro Madeira Out21	16,73
Joana Batista Out21	36,57
Cond,R.StaMaria Out21	294,02
Mario Santos Out21	16,73
Duarte Sebastião Out21	75,07
Antonio Santos Out21	39,68
Henrique Carvalho Out21	176,00
Fidelidade Out21	1 982,48
Imoving Out21	33,46
Pedro Costa Out21	56,48
Repsol Out21	779,73
Luis Godinho Out21	19,84
Lidia Lourenço Out21	19,84
Jose Borges Out21	19,84
Lidia Lourenço Out21	5,28
Temas Vida Out21	244,45
Fidelidade Out21	39,28
Onitelecom Out21	3,25
Luis Godinho Out21	19,84
Rogério Filipe Out21	75,07
Carla Alves Out21	19,48
Carlos Domingos Out21	19,84
TPA 7862	
nº39	22,00
TPA 6859	
nº97	64,83
TPA 7864	
nº20	139,95
Juros Out21	7,74
Fidelidade Nov21	112,67
Magda Feliciano Nov21	19,84
Santander Nov21	451,64
Santander Nov21	435,51
Deolinda Tereso Nov21	801,00
Ana Rita Martins Nov21	0,36
Cristina Melo Nov21	2 138,40
Messias Saldanha Nov21	19,84
Rest. Fondue Nov21	551,00
Anabela Bastos Nov21	19,84
João Cascalheira Nov21	42,58
Carteira Imobiliária Nov21	75,07
Rui Fernandes Nov21	16,73
Jose Almeida Nov21	19,84
Jose Almeida Nov21	19,84
Segurelev Nov21	294,02
Segurelev Nov21	79,84
Rute Matos Nov21	5,00

Bruno Gomes Nov21	19,85
Fidelidade Nov21	300,70
Massimo Ipolito Nov21	18,14
Francisco Cardoso Nov21	19,84
Manuland Nov21	37,26
Filipe Dionisio Nov21	41,66
Carlos Fonseca Nov21	102,11
Cond,R.1º Dezembro Nov21	147,01
Adriana Marques Nov21	29,17
Golfitoc Nov21	147,01
Raul Lino Nov21	33,33
Duarte Sebastiao Non21	75,07
Ageas Portugal Nov21	145,17
Manuel Lopes Nov21	19,84
Anabela Garcia Nov21	16,73
Marta Raimundo Nov21	25,00
Fabio Spencer Nov21	19,84
Ana Gonçalves Nov21	19,84
Maria Lanca Nov21	181,35
Palavras Colossais Nov21	22,01
Jose Santos Nov21	19,84
Marta Marques Nov21	19,21
Raquel Marques Nov21	16,73
Claudia Santos Nov21	19,84
Fatima Cardeira Nov21	28,82
Tatiana Quaresma Nov21	16,73
Laura Duarte Nov21	36,57
Dulce Pereira Nov21	16,73
Tatiane Barros Nov21	16,73
Silke Jurgens Nov21	4,38
Andre Maia Nov21	75,07
Cond. Edificio Cygnus Nov21	147,01
Parque Peninsula Nov21	56,48
Hugo Rodrigues Nov21	82,90
Alexandra Santos Nov21	19,84
Ricardo Gabriel Nov21	75,07
Carlos Cabral Nov21	75,07
Rui Coelho Nov21	19,84
PSP Nov21	166,66
Cond.R.Laura Ayres Nov21	294,02
Livio Marotta Nov21	19,84
Cristina Paiva Nov21	19,84
Ricardo Gabriel Nov21	75,07
Agostinho Silva Nov21	75,07
Devolucao transf Nov21	500,00
Luis Maca Nov21	19,84
David Cacheira Nov21	19,84
Setima Lux Nov21	16,37
Movilop Nov21	193,25
Clarisse Sim Nov21	75,07
Adelaide Machado Nov21	19,84
Ristroi Nov21	16,73
Jornada Rigorosa Nov21	19,84
Antonio Pires Nov21	147,01
Jose Ventura Nov 21	16,73
Fidelidade Nov21	1 309,70
Mordomias Tropicais Nov21	6 820,67

Ana Rita Martins Nov21	0,36
Mª Luzia Batista Nov21	19,84
Carla Alves Nov21	19,48
Mª Eugenia Lucas Nov21	16,73
Cond.R.Laura Ayres Nov21	147,01
Aurelia Gouveia Nov21	16,73
Devolucao transf. Nov21	660,00
Carlos Gonçalves Nov21	16,73
Marcoscar Nov21	42,58
CGD Nov21	61,06
João Santos Nov21	16,73
Jose Costa Nov21	75,07
Teresa Soares Nov21	16,73
Descoberta Iminente Nov21	16,73
Schmitt Nov21	294,02
Schmitt Nov21	147,01
Mafediva Nov21	75,07
Nelson Favas Nov21	16,73
Jose Mateus Nov21	19,84
Carlos Cordeiro Nov21	16,73
João torre Nov21	75,07
Modus Nov21	16,73
Debora Brotas Nov21	16,73
Ana Ramos Nov21	294,02
NOS Nov21	1 204,72
Hcgb Imob. Nov21	75,07
Devolucao transf. Nov21	120,00
Fidelidade Nov21	27,19
Bruno Manjee Nov21	16,73
Pedro Pinto Nov21	16,73
Iolanda Passos Nov21	153,13
Fcgm Imobiliaria Nov21	25,12
Ana Dias Nov21	16,73
Carlos Martins Nov21	16,73
Imoving Nov21	16,73
Fidelidade Nov21	108,76
Onitelecom Nov21	3,59
Mª Jose Baiao Nov21	19,84
Paulo Carreiras Nov21	19,81
Rute Oliveira Nov21	19,84
Neves Robalo Nov21	99,25
Cristina Santos Nov21	42,54
Schindler Nov21	79,84
Eduardo Mascarenhas Nov21	75,07
Sofia Ramos Nov21	19,84
Carla Matos Nov21	16,73
Juros Nov21	9,10
TPA 6859	
nº35	45,85
nº37	47,80
nº38	19,50
nº42	29,40
nº43	20,05
nº54	58,83
nº56	65,25
TPA 30767	
nº 53	194,70

TPA 7864	
nº 86	102,70
nº91	42,93
nº94	49,15
TPA 30520	
nº25	70,33
nº26	110,60
nº33	26,69
nº36	55,09
nº44	33,26
TPA 7862	
nº87	98,27
nº88	229,91
nº89	196,54
nº90	22,00
nº92	229,91
TPA 9649	
nº20	358,87
nº21	1 071,66
nº22	159,42
nº23	472,61
nº25	119,63
nº26	224,32
nº27	179,44
nº28	142,03
nº29	44,81
CGD Dez21	42,58
Fatoremminente Dez21	22,01
Joaquim Bandeiras Dez21	294,02
Estrela Montes Dez21	75,07
João Gonçalves Dez21	19,21
Imoveis Dez21	19,84
Carla Freitas Dez21	16,73
Egipcio Lança Dez21	102,11
South Cars Dez21	19,84
Homies Imoveis Dez21	16,73
Acredito Dez21	16,73
Tiago Pinto Dez21	102,00
Vania Rodrigues Dez21	75,07
Tiago Campos Dez21	16,73
João Gonçalves Dez21	25,12
Rogério Afonso Dez21	75,07
Janine Trevidic Dez21	16,73
Janine Trevidic Dez21	19,84
Nuno Ferreira Dez21	16,73
Patricia Cruz Dez21	16,73
Assertivo Dez21	16,73
Realcar Dez21	19,84
Carla Macano Dez21	1,00
Tiago Neves Dez21	19,84
Carlos Caetano Dez21	75,07
Jose Mata Dez21	16,73
Jose Lima Dez21	75,07
Jorge Ramos Dez21	42,58
Patricia cruz Dez21	39,68
Carla Madeira Dez21	30,83
Goreti Velez Dez21	19,84

Sandra Pacheco Dez21	16,73
Lucas Bertocin Dez21	16,73
Armindo Cardoso Dez21	19,84
Berta Assentiz Dez21	48,03
Jair Leal Dez21	75,07
Isaura Castano Dez21	16,73
Filipe Gois Dez21	41,66
Agripina Ramalho Dez21	19,84
Susana Antunes Dez21	974,10
Sonia Louro Dez21	19,84
Nowo Dez21	287,58
Adriana Cuica Dez21	29,17
Marta Raimundo Dez21	25,00
Colegio Minerva Dez21	56,48
Imoving Dez21	19,84
Projecto 3 Dez21	155,76
Iberagar Dez21	75,07
Sgl Carbon Dez21	147,01
Iolanda Passos Dez21	19,84
Bruno Conduto Dez21	102,11
Steph Dez21	29,75
Fidelidade Dez21	383,68
Debora Cruz Dez21	19,84
Luis Keval Dez21	75,07
Rodrigo Felix Dez21	19,48
Raul Lino Dez21	33,33
Rui Magalhaes Dez21	5,28
Jose Silva Dez21	75,07
Ricardo Fernandes Dez21	85,16
Isaura Castano Dez21	19,84
Infratagus Dez21	85,16
Hefesto Dez21	41,85
Tania Alves Dez21	75,07
Emilio Marinho Dez21	75,07
Tiago Melo Dez21	19,84
Misericordia Dez21	75,07
Fidelidade Dez21	185,02
Livio Marotta Dez21	39,68
Paulo Nascimento Dez21	0,03
Tiago Melo Dez21	19,84
Nuno Maltez Dez21	38,96
Taguscasa Dez21	25,12
Rodrigo Felix Dez21	0,36
Mª Jose Costa Dez21	59,52
Sandra Martins Dez21	19,84
Ctsetubal Dez21	126,20
Marco Canelas Dez21	181,35
Marta Costa Dez21	75,07
Catia Lourenço Dez21	0,72
Sandra Afonso Dez21	75,07
Maria Acafrao Dez21	16,73
Schindler Dez21	82,20
Rui Fernandes Dez21	19,84
TK Elevadores Dez21	147,01
Socrabine Dez21	156,25
Rui Pomares Dez21	111,72
Beatriz Coelho Dez21	75,07

Jrtf Dez21	75,07
Nuno Carvalho Dez21	75,07
Sonia Isidoro Dez21	19,84
Nuno Andrade Dez21	240,67
Cond. R.Almirante Reis Dez	147,01
Cond.R.F Urbaniz Dez21	294,02
Kone Elevadores Dez21	79,84
Iolanda Passos Dez21	5,28
Francisco Pereira Dez21	39,68
João Ribeiro Dez21	47,34
Jose Santos Dez21	16,73
Cond.R. Alentejo Dez21	294,02
Zeenat Dez21	102,11
Nephrocare Dez21	147,01
Fidelidade Dez21	185,37
Sofia Barata Dez21	75,07
Esdras Chrispin Dez21	16,73
Ijmc Group Dez21	75,07
Celeste Rio Dez21	25,12
Miguel Cabaço Dez21	24,73
Sonia Louro Dez21	19,84
Sgl Carbon Dez21	3 120,17
Luis Alves Dez21	80,00
Luis Alves Dez21	80,00
Eduardo Luis Dez21	19,84
Imoving Dez21	16,53
Imoving Dez21	0,20
Imoving Dez21	19,84
Fidelidade Dez21	2 256,04
Ana Moreira Dez21	102,11
Ricard Moura Dez21	19,84
Sandra Martins Dez21	33,46
Cond.R.Oceano Indico Dez	147,01
Cond.R.S M J Carvalho	294,02
Joao Cascalheira Dez21	4 639,28
Alexandra Santos Dez21	16,73
Onitelecom Dez21	3,57
Cond.R.Joao Azevedo Dez21	147,01
Sandra Matos Dez21	147,01
Sonia Freitas Dez21	16,73
Nuno Ferreira Dez21	28,82
Cond.R Guine Dez21	147,01
Luis Mestre Dez21	19,84
Baia Tejo Dez21	40,75
Alice Jaime Dez21	16,73
Fidelidade Dez21	23,94
Carlos Martins Dez21	19,84
Daniel Abreu Dez21	16,73
Ocidental Seguros Dez21	181,61
Ragnoc Consultores Dez21	16,73
Bruna Pardal Dez21	16,73
Sandra Galvao Dez21	147,01
Albertina Viegas Dez21	61,90
Feliciano Canato Dez21	16,73
Imoving Dez21	19,84
Larvivo Dez21	294,02
Hcgb Imob. Dez21	75,07

Joaquim Carranca Dez21	19,84		
Anabela Pires Dez21	19,84		
Mª Manuela Marques Dez21	16,73		
Regularizaçao transferencia	9 170,09		
TPA 7871			
nº81	236,31		
TPA 71562			
nº20	180,62		
TPA 7868			
nº 65	433,33		
TPA 7876			
nº 35	226,40		
Ana Simoes Dez21	19,84		
Claudio Rodrigues Dez21	19,84		
Andre Faia Dez21	19,84		
Dulce Matos Dez21	82,90		
Antonio Santos Dez21	75,07		
Deposito Express Cash	385,00		
Fidelidade Dez21	101,19		
Mario Silva Dez21	24,73		
Fcgm SA Dez21	19,84		
Ana Dias Dez21	19,84		
Nos Dez21	1 207,49		
Nuno Madeira Dez21	19,21		
Ivo Baiona Dez21	56,48		
Ivo Baiona Dez21	19,21		
Antonio Duarte Dez21	75,07		
Pedro Gameiro Dez21	142,05		
Schindler Dez21	79,84		
Supera Barreiro Dez21	378,80		
Condominio Dez21	147,01		
Pagamento serviços Dez21	16 064,41		
Sub Total	237 853,84	Sub Total	38 538,71

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
BANCO	Valores que saíram da tesouraria mas não aparecem no Banco	BANCO	Valores que entraram na Tesouraria que ainda não aparecem no Banco
Cheque JAN12 - 37806	554,10	Deposito dupl.pisc.barreiro	81,75
Cheque MAI/12 579267	107,63	diferença deposito cheque	3,05
Cheque MAI/12 579283	81,01	baia tejo agosto	839,97
Transf.Imprensa Nacional	87,11	nb express-diferença	25,00
Cheque Mai14 -28806	76,32	Deposito duplic.Carlos Alves	100,00
Dif transf Xavier.Lima	2,35	Resulta Pub (duplicado)	1 254,39
Cheque Outubro14 - 29764	76,32	GR reposicao	1 298,06
Cheque Outubro14 - 29802	305,28	GR reposicao	198,36
Cheq Nov 14 - 74212	305,28	Vale Postal	21,00
Cheque Dez14 - 74433	152,64	Vale Postal	6,70
cheque jan15 - 74689	305,28	Vale Postal	11,46
Cheque Março15- 75138	305,28	Deposito Vale	18,11
Cheque Julho15 - 2788	76,32	Deposito Vale	23,13
Cheque Nov16 - 47731	1,48	Ricardo gomes	240,47
Cheque Dez16 - 48125	305,28	CGD -duplicado Jan21	548,42
Cheque Junho17 - 4860	456,40	Deposito LO Fev21	2 647,92
Cheque Julho17 - 8297	76,32	Dep.contra ordenacoes	30,00
cheque set17 - 98599	152,64	Hugo Verdasca (Ser.15)	301,00
cheque set/17 - 98742	76,32	Lidl (serv.15)	301,00
cheque out17 - 8866	152,64	João Silva (serv.15)	301,00
cheque março18-20641	152,64	Jose Alves (serv15)	131,00
Cheque Julho18-0119	180,00	Jose Alves (serv15)	160,00
Cheque Julho18- 0194	261,33	IGFEP (serv.15)	1 434,37
Cheque Julho18-1081	228,96	IGFEP (serv.15)	125,00
Cheque Nov18 - 32134	76,32	IGFEP (serv.15)	1 500,00
Cheque Dez18 - 56661	228,96	IGFEP (serv.15)	412,80
Cheque Março19-7382	228,96	IGFEP (serv.15)	500,00
Cheque Maio20-1191	129,51	Ristroi (serv.15)	351,00
Cheque Set20 8106	300,00	Belchior Viegas (serv15)	687,50
Retratos Poeticos-junho21	1 140,00	Bernardina Varela (serv.15)	663,57
Retratos Poeticos Julho21	1 140,00	Moedas	1 320,83
Telmo Guilherme Out21	196,80	Cheques	5 445,75
António Paulino Out21	730,01		
Retratos Poeticos Out21	1 140,00		
Paulo Vieira Out21	116,85		
Worten	57,99		
Cheque Dez21 - 43246	150,00		
cheque dez21 - 43271	25,00		
cheque dez21 - 43262	25,00		
cheque dez21 - 43254	100,00		
cheque dez21 - 47675	750,86		
Sub Total	11 015,19	Sub Total	20 982,61
Saldo Extracto Tesouraria	114 744,39		
Saldo Extracto Banco	304 092,10		
Saldo Reconciliado Tesouraria			314 059,52
Saldo Reconciliado Banco			314 059,52
Diferença			0,00

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

13/04/2022

Câmara Municipal do Barreiro

20/04/2022