



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

**Município do Barreiro**

**Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022**

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Banco: Novo Banco**

**Conta n.º 304009030001**

**Reconciliação Bancária referente a 31-12-2022**

| 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 |
| Pedro Ratinho Fev19         | 150,00   | Devolução Cheques jan/09 | 8 568,00   |
| Schindler Fev19             | 159,68   | Conta credito Out18      | 53,48  |
| Special Media Fev19         | 2 921,25   | Conta credito Nov18      | 18,00  |
| Olga Branca Março19         | 200,83   | Conta credito Dez18      | 4,25   |
| Antonio Domingos Março19    | 351,00   | Conta credito Fev19      | 29,99  |
| Alice Amorim Março19        | 1 926,00   | Conta credito Março19    | 29,99  |
| Scmitt Março19              | 147,01   | Conta credito Abril19    | 45,69  |
| Schindler Março19           | 134,34   | Conta credito Maio19     | 66,88  |
| Radio P - Março19           | 124,07   | Conta credito Junho19    | 780,32   |
| Meneres Advogados Abril19   | 204,00   | Conta Credito Julho19    | 36,89  |
| Bais Tejo Abril19           | 510,65   | Conta credito SET19      | 36,89  |
| Maria Lima Abril19          | 12,50  | Conta credito Out19      | 36,89  |
| Nadia Garcias Maio19        | 12,50  | Conta credito Nov19      | 66,88  |
| Caixa Geral Depositos Maio  | 35,94  | Liqui do Dez19           | 515,78   |
| Geoespacial Maio19          | 0,06   | Conta credito Dez19      | 36,89  |
| Pharmacontinente Junho19    | 290,34   | Comissao s/cobranças     | 0,30   |
| Amazingchange Junho19       | 58,72  | Comissao s/cobranças     | 0,07   |
| Maria Lima Junho19          | 12,50  | Comissao s/cobranças     | 1,80   |
| Orona Junho19               | 147,01   | Comissao s/cobranças     | 0,41   |
| Nadia Garcias Julho19       | 12,50  | Conta credito Jan20      | 78,55  |
| Augusta Caetano Julho19     | 219,03   | Devolução SDD Jan20      | 57,24  |
| Yellow Nuance Julho19       | 19,21  | Devolução SDD Jan20      | 613,40   |
| Nadia Garcias Agosto19      | 12,50  | Pagamento transf. Fev20  | 16,35  |
| Yellow Nuance Agosto19      | 19,21  | Conta credito Fev20      | 36,89  |
| Yellow Nuance Agosto19      | 62,98  | Renda GBES Fev20         | 738,00   |
| Worten Set19                | 1 258,14   | Renda GNB - Março20      | 738,00   |
| Paulo Xavier Set19          | 351,00   | Conta credito Março20    | 36,89  |
| Caixa Geral Depositos Set19 | 90,96  | Devolução SDD Março20    | 93,47  |
| Belaudiação Set19           | 24,99  | Rembolso SDD Março20     | 139,30   |
| Sonia Monteiro Set19        | 147,01   | Devolução SDD            | 13,81  |
| Cond. R2 Cidade Sol Out19   | 76,00  | Devolução SDD            | 25,32  |
| Nadia Garcia Out19          | 12,50  | Reembolso SDD Junho20    | 6,65   |
| Olivia Santos Out19         | 108,88   | Conta credito Junho20    | 36,89  |
| Galp Nov/19                 | 1 546,52   | Conta credito Julho20    | 86,89  |
| Nadia Garcias Nov19         | 12,50  | Pagamento transf. Julho  | 37,29  |
| Cond.R.2 Cidade sol Nov19   | 25,00  | Conta credito Agosto20   | 36,89  |
| Zippy Nov19                 | 96,78  | Conta credito Set20      | 36,89  |
| Modalfa Nov19               | 290,34   | Conta credito Out20      | 36,89  |
| Rita Duarte Nov19           | 41,22  | Conta Credito Abril20    | 36,89  |

|                            |          |                          |          |
|----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Cond. R.2 Lt5 Dez19        | 25,00    | Conta credito Maio20     | 59,74    |
| Ivete Paranhos Dez19       | 22,01    | Transf.St Andre Hotel    | 30,00    |
| Cond.Urb.3Lt15             | 147,01   | Pag.transf Nov20         | 363,34   |
| Nadia Lima Dez19           | 12,50    | Conta Credito Nov20      | 36,89    |
| Pharmacontinente Dez19     | 290,34   | Renda GNB Dez20          | 278,73   |
| Modelo -Dez19              | 1 029,07 | Devolucao SDD            | 28,93    |
| CME - Dez19                | 2 244,00 | Conta credito Dez20      | 66,88    |
| Tiago Dias Dez19           | 28,82    | Comissao Dep.moedas      | 5,00     |
| Nadia Garcias Jan20        | 12,50    | Reg.Deposito             | 4,49     |
| Jorge Guerreiro Jan20      | 9,47     | Conta crediro Jan21      | 66,88    |
| Mentacolada Jan20          | 640,00   | Renda GNB Jan21          | 235,90   |
| Pedro Martins Jan20        | 41,22    | Conta crediro Fev21      | 66,88    |
| Cond. R.2 Lt5 Jan20        | 25,00    | Via verde Março21        | 217,40   |
| Antonio Luis Fev20         | 62,29    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Nadia Garcias Fev20        | 12,50    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Nadia Garcias Fev20        | 12,50    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Ctsetubal Fev20            | 308,58   | Renda GNB Março21        | 738,00   |
| Zurich Fev20               | 189,00   | Cartão Credito Março21   | 66,88    |
| Cond.R.2 Lt5 Março20       | 25,00    | Despesas auditoria Março | 110,70   |
| Cond.R.Joao Carmo 03/20    | 147,01   | Pagam.transf. Março21    | 231,85   |
| Nos Março20                | 1 256,82 | Via verde Abril21        | 318,30   |
| Cond.R.P.Nobre Março20     | 147,01   | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Antonio Luis Março20       | 41,66    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Maria Joao Cardoso Março20 | 150,00   | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Nadia Garcias Março20      | 12,50    | Cartão Credito Abril21   | 166,88   |
| Francisco Rogado Março20   | 19,85    | Renda GNB Abril21        | 738,00   |
| Ana Santos Março20         | 25,12    | Via Verde Maio21         | 385,05   |
| Fernando dias Março20      | 10,67    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Anabela Guerreiro Março20  | 112,60   | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Cond.R.2 lote 5 Abril20    | 25,00    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Helder Menor Abril20       | 74,54    | Cartão credito Maio21    | 66,88    |
| Emilio Marinho Abril20     | 28,82    | Renda GNB Maio21         | 738,00   |
| Ana Mª Fernando Abril20    | 19,21    | Desp. Leasing Maio21     | 297,13   |
| Romeu Reguengo Abril20     | 106,27   | Desp. Leasing Maio21     | 48,90    |
| Horacio Nunes Abril20      | 74,11    | Despesas Leasing Maio21  | 1 444,46 |
| Paulo Santos Abril20       | 16,73    | Despesas Leasing Maio21  | 109,40   |
| Antonio Luis Abril20       | 41,16    | Via Verde Junho21        | 480,56   |
| Nadia Garcias Abril20      | 12,50    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Jose Clemente Abril20      | 50,19    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Cond.R.2 lote 5 Abril20    | 25,00    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Santander Maio20           | 102,11   | Cartão credito Junho21   | 66,88    |
| Luis Monteiro Maio20       | 2 087,54 | Liqui do Junho21         | 585,90   |
| Nadia Garcias Maio20       | 12,50    | Fornec.chèques Julho21   | 175,00   |
| Sergio Gomes Maio20        | 19,84    | Renda GNB Julho21        | 738,00   |
| Justo Mexia Maio20         | 39,68    | Liqui.do Julho21         | 585,90   |
| Maria Helena Paulo Maio20  | 39,68    | Via Verde Julho21        | 417,73   |
| Estrela Montes Maio20      | 75,07    | Anuidade cartao Julho21  | 18,20    |
| Futurasimetria Maio20      | 0,09     | Cartão credito Julho21   | 66,88    |
| Marcelo Marotta Maio20     | 11,69    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Steph Maio20               | 19,84    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Ferreira Matias Maio20     | 75,07    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Cond. R.2Lt 5 Junho20      | 25,00    | Renda GNB Julho21        | 113,88   |
| Isabel Fernandes Junho20   | 102,11   | Via verde Agosto21       | 493,28   |
| Telma Aldene Junho20       | 24,73    | Liqui.do Agosto21        | 585,90   |
| Joao Lourenço Junho20      | 16,73    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Henrique Rodrigues Junho20 | 19,80    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Fernando Mata Junho20      | 20,00    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Catia Ameixa Junho20       | 52,67    | Fornec.chèques Agosto21  | 255,00   |
| Catia Ameixa Junho20       | 19,21    | Transf.Alexandre Pedro   | 139,41   |
| Jose Adalberto Junho20     | 16,73    | Cartão credito Agosto21  | 66,88    |
| Nadia Garcias Junho20      | 12,50    | Encargos Leasing         | 297,13   |

|                              |        |                          |          |
|------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| IRN restituicoes Junho20     | 34,00  | Encargos Leasing         | 48,90    |
| Hugo Pinto Junho20           | 19,84  | Encargos Leasing         | 1 444,46 |
| Emanuel Maia Junho20         | 36,57  | Encargos Leasing         | 109,40   |
| Devolucao transf. Junho20    | 140,00 | Liqui.do Setembro21      | 585,90   |
| Miguel Dias Junho20          | 11,69  | Via verde Setembro21     | 464,93   |
| Hugo Penin junho20           | 16,73  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Jose Pedro Junho20           | 45,55  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Fernanda Alves Junho20       | 102,11 | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Paula Faria Junho20          | 75,07  | Tranquilidade Set21      | 51,94    |
| Sara Almeida Junho20         | 19,86  | Renda GNB Set21          | 194,78   |
| Emilio Marinho Junho20       | 75,07  | Cartão credito Set21     | 66,88    |
| Hugo Lopes Junho20           | 19,21  | Renda GNB Set21          | 209,04   |
| Cond. R2 Cidade Sol Julho20  | 25,00  | Tranquilidade Set21      | 293,36   |
| Maria Helena Paulo Julho20   | 16,73  | Via Verde Out21          | 427,58   |
| Mª Madalena Pereira Julho20  | 19,84  | Liquido Out21            | 585,90   |
| 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 Out21     | 186,88   |
| Clesio Dias Julho20          | 147,00 | Renda GNB Out21          | 244,23   |
| Qci Unipessoal Julho         | 102,11 | Transf. CMB Out21        | 926,81   |
| Jose Gabao Julho20           | 19,84  | Transf. CMB Out21        | 1 256,85 |
| Joao Paulino Julho20         | 102,11 | Via verde Nov21          | 411,11   |
| Nuno Mendes Julho20          | 75,07  | Liquido Nov21            | 585,90   |
| Tomas Canas Julho20          | 19,21  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| 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  | Renda GNB Nov21          | 278,80   |
| Marco Barata Julho           | 13,02  | Cartão Credito Nov21     | 66,88    |
| Filipe Matos Julho           | 75,07  | Encargos Leasing Nov21   | 297,15   |
| Manuel Silvestre Julho       | 16,73  | Encargos Leasing Nov21   | 48,89    |
| Mª Joao Martinho Julho       | 19,84  | Encargos Leasing Nov21   | 1 444,44 |
| Bruno Fernandes Julho        | 75,07  | Encargos Leasing Nov21   | 109,39   |
| Jose Calabote Julho20        | 11,69  | Via Verde Dez21          | 577,81   |
| JPS serviços Julho20         | 16,73  | Liquido Dez21            | 585,90   |
| Susana Mariquito Julho20     | 19,21  | Devolução SDD Dez21      | 8,68     |
| Teresa Cruz Julho            | 19,84  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Luis Freitas Julho20         | 19,84  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Xavier Noronha Julho         | 75,07  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Cond. R.Pedro Alvares Cabral | 147,01 | Cartão Credito Dez21     | 66,88    |
| Cristina Pereira Julho       | 75,07  | Renda GNB Dez21          | 222,66   |
| Pedro Brito Julho20          | 11,69  | Via verde Jan22          | 312,96   |
| Joana Saboeiro Julho20       | 19,21  | Liquido Jan22            | 585,90   |
| B3ji Construcoes Julho20     | 75,07  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Adelina Almeida Julho        | 76,84  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Caii Julho20                 | 146,99 | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Marta Silverio Julho20       | 19,21  | Cartão Credito Jan22     | 36,89    |
| Pedro Torres Julho20         | 42,58  | Liquido Jan22            | 2 312,42 |
| Carlos Sequeira Julho        | 19,84  | Via verde Fev22          | 455,96   |
| Jose Calabote Julho20        | 8,15   | Renda GNB Fev22          | 337,68   |
| Marcelo Parente Julho        | 102,11 | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Vanessa Gonçalves Julho      | 19,84  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Vania Miranda Julho20        | 19,84  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Carlos Frias Julho20         | 19,84  | Cartão Credito Fev22     | 36,89    |
| Raquel Custodio Julho        | 16,73  | Via verde Março22        | 664,93   |
| Pedro Brito Julho20          | 8,15   | Renda GNB Março22        | 378,22   |
| Parrot Universe Julho20      | 19,84  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Joaquim esteves Julho20      | 75,07  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Manuel J Julho               | 37,27  | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Vera Santos Julho            | 2,00   | Despesas auditoria Março | 110,70   |
| Marcia Miranda Julho20       | 16,73  | Cartão Credito Março22   | 61,43    |

|                            |        |                              |          |
|----------------------------|--------|------------------------------|----------|
| Sacramento Campos Julho    | 19,84  | Via verde Abril22            | 387,87   |
| Francisco Nobre Julho20    | 75,07  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Super Chip Julho           | 19,84  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Joao Barroso Julho         | 306,33 | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Mª Helena Felix Julho      | 19,84  | Transf. Entidade 12204 Abril | 35,70    |
| Ligia Ratao Julho          | 75,07  | Cartão Credito Abril22       | 36,89    |
| Mariana Barata Julho       | 222,25 | Renda GNB Abril22            | 790,69   |
| Nelson Canastra Agosto20   | 79,36  | Forn.livro cheques Abril22   | 255,00   |
| Mafalda Melo Agosto20      | 19,21  | Via verde Maio22             | 580,34   |
| Nelson Ferreira Agosto20   | 75,07  | Trans.ent.12004- Maio22      | 129,95   |
| Nelson Vitoria Agosto20    | 19,21  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Rui Feio Agosto20          | 19,84  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Gotelecom Agosto20         | 2,76   | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| João candido Agosto20      | 19,21  | Encargo c/transf. Maio22     | 29,00    |
| Paulo Samtinho Agosto20    | 56,48  | Comissao cob.SDD Maio22      | 0,90     |
| Antonio Luis Agosto20      | 41,66  | Comissao cob.SDD Maio22      | 0,21     |
| Cond.P.Himalaya Agosto20   | 147,01 | Renda GNB Maio22             | 360,40   |
| Paulo Santinho Agosto20    | 56,48  | Cartão Credito Maio22        | 87,81    |
| Gandarez Moreira Agosto    | 19,84  | Encargos c/ leasing Maio22   | 297,13   |
| Alberto Mendes Agosto20    | 19,21  | Encargos c/ leasing Maio22   | 48,90    |
| Nelsom Barata Agosto20     | 82,90  | Via verde Junho22            | 537,91   |
| Raquel Ferreira Agosto20   | 16,73  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Maria Piteira Agosto20     | 75,07  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Eduardo Santos Agosto20    | 75,07  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Baia Tejo Agosto20         | 474,61 | Fornec. Cheques Junho22      | 75,00    |
| Raquel Candido Agosto20    | 19,84  | Cartão Credito Junho22       | 36,89    |
| Ana Rodrigues Agosto20     | 19,84  | Compra cartao Junho22        | 2 040,00 |
| Libanio Costa Set20        | 75,07  | Pagamento entidade 11893     | 147,00   |
| Helder Menor Set20         | 74,54  | Pagamento entidade 11795     | 15,00    |
| Celestina Pardal Set20     | 19,84  | Comissao trans.internac.     | 29,00    |
| Sinara Pereira Set20       | 7,40   | Trans.duplicado(PGM)         | 282,90   |
| Mª Augusta Capela Set20    | 16,73  | Transf.duplicado(Col.Desig)  | 142,68   |
| Marlene Abreu Set20        | 16,73  | Via verde Julho22            | 596,97   |
| Paulo Patronilho Set20     | 125,00 | Renda GNB Julho22            | 294,14   |
| Segurelev Set20            | 147,01 | Despesas anul.transf         | 41,60    |
| Nadia Garcias Set20        | 12,50  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Temas Vida Set20           | 16,56  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Lucilia Silva Set20        | 16,73  | Comissao Gestao conta        | 12,30    |
| Joao Cabral Set20          | 16,73  | IRN                          | 190,00   |
| Mª Gertrudes Martins Set20 | 16,73  | Transf.Ajudas custo          | 178,70   |
| Ana Tavares Set20          | 23,86  | Despesas com cheque          | 20,00    |
| B3jj Set20                 | 1,50   | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Manuel Marques Set20       | 276,75 | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Joao Borges Set20          | 16,73  | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Cond.R.Vasco Gama Set20    | 147,01 | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Patricia Gaspar Set20      | 16,73  | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Mª Violante Mata Set20     | 36,57  | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Orona Set20                | 162,04 | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Carla Maceno Set20         | 47,34  | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Mª Manuela Quintal Set20   | 19,84  | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Jorge Lourenço Set20       | 58,58  | IRN                          | 340,00   |
| Push Projet Set20          | 75,00  | Cartão Credito Julho22       | 36,89    |
| Mª Isabel Crispim Set20    | 19,89  | Renda GNB Julho22            | 362,06   |
| Angela Marinheiro Set20    | 16,73  | Transferencia                | 492,00   |
| Parrot Universe Set20      | 18,84  | IRN                          | 100,00   |
| Joao Graça Set20           | 19,84  | IRN                          | 30,00    |
| Helder Guimaraes Set20     | 19,84  | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Onitelecom Set20           | 171,11 | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Reg. Fornecedores          | 804,55 | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Helder Menor Out20         | 74,54  | Despesas com cheque          | 20,00    |
| Ana Maria Out20            | 75,07  | Via verde Agosto22           | 333,65   |

|                              |          |                          |          |
|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Ana Garcia Out20             | 19,84    | Diferença Trans.Adse     | 40,00    |
| Jose Calabote Out20          | 16,73    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Clarisse Sim Out20           | 75,07    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Fernanda Tavares Out20       | 36,57    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Abilio Araujo Out20          | 19,84    | Despesas com cheque      | 20,00    |
| Caii Out20                   | 0,02     | Cartão Credito Agosto22  | 36,89    |
| Nuno Soares Out20            | 16,73    | Encarg.leasing Agosto    | 297,13   |
| Nadia Garcias Out20          | 12,50    | Encarg.leasing Agosto    | 48,90    |
| Tiago Silva Out20            | 16,73    | Transferencia            | 5 000,00 |
| Rosa Carneiro Out20          | 16,73    | Via verde Set22          | 670,10   |
| Lucas Bertoncin 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    | Renda GNB Set22          | 323,61   |
| Antonio Luis Out20           | 41,66    | Comissao transf.inter.   | 29,00    |
| Rosa Ferreira Out20          | 30,85    | Tranquilidade Set22      | 51,96    |
| Joao Salvado Out20           | 18,14    | Pagamento serviços 12110 | 100,00   |
| Carlos Silva Out20           | 19,84    | IRN Set22                | 30,00    |
| Honorio Rosa Out20           | 19,84    | Cartão Credito Setemb22  | 36,89    |
| Bettina Menzel Out20         | 18,14    | Pagamento entid.11604    | 119,94   |
| Tomas Carvalho Out20         | 36,57    | Pagamento entid.11604    | 119,94   |
| Ruben Pinheiro Out20         | 19,84    | Cheques Set22            | 255,00   |
| Joao Martinho Out20          | 16,73    | IRN                      | 20,00    |
| Vali Momade Out20            | 19,81    | Tranquilidade Set22      | 324,26   |
| Catarina Inacio Out20        | 16,73    | Renda GNB Set22          | 759,57   |
| Lurdes Camoes Out20          | 30,83    | Via verde Out22          | 585,69   |
| Pedro Cesario Out20          | 47,34    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Bruno Correia Out20          | 16,73    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Noelia Conceicao Out20       | 36,57    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Onitelem Out20               | 7,41     | Despesa com cheque Out   | 20,00    |
| Vasco Pontes Out20           | 6,40     | Despesa com cheque Out   | 20,00    |
| Servdebt Out20               | 16,73    | IRN                      | 30,00    |
| Bruno Gomes Out20            | 36,57    | Cartão Credito Out22     | 36,89    |
| Emilio Marinho Out20         | 6,32     | Renda GNB Out22          | 296,63   |
| Luisa Guedes Out20           | 16,73    | Via verde Nov22          | 760,64   |
| Reg.fornecedores             | 173,18   | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Jose Rua Nov20               | 51,50    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Carla Sofia Nov20            | 79,53    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Daniel Pereira Nov20         | 19,84    | Devolução cheque 1050    | 934,15   |
| Helder Menor Nov20           | 74,54    | Devolução cheque 1049    | 492,85   |
| Ricardo Oliveira Nov20       | 19,84    | Cartão Credito Nov22     | 36,89    |
| Miguel Rosa Nov20            | 16,73    | Pagamento serviço 20975  | 27,00    |
| Alisan Santos Nov20          | 16,94    | Pag.transferencia Nov22  | 12,02    |
| Jose Alves Nov20             | 16,73    | Pag.transferencia Nov22  | 191,23   |
| Ernestina Miranda Nov20      | 181,35   | Via verde Dez22          | 431,73   |
| Cristina Pratas Nov20        | 19,84    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Ruben Ferreira Nov20         | 19,84    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Claudia Ventura Nov20        | 56,48    | Comissao Gestao conta    | 12,30    |
| Catia Batista Nov20          | 16,73    | Cartão Credito Dez22     | 179,92   |
| Ezio Silva Nov20             | 16,73    | Renda GNB Dez22          | 778,34   |
| Mª Lurdes Barata Nov20       | 16,73    | Pag.transferencia Dez22  | 53,85    |
| Carlos Fonseca Nov20         | 16,73    | Devolução SDD Dez22      | 44,27    |
| 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 |
| Ins.Emprego Dez20           | 26,88  |
| Inst.Politecnico Dez20      | 1,00   |
| Onitelem Dez20              | 7,14   |
| Dauf Portugal Dez20         | 2,99   |
| Joana Matoso Dez20          | 82,93  |
| ECB , Lda                   | 5,99   |
| Rui Angelico Jan21          | 24,73  |
| 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  |
| 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  |
| Pedro Carvalho Jan21        | 16,73  |
| Marques Costa Jan21         | 82,90  |
| Emilio Marinho Jan21        | 28,82  |
| Onitelem Jan21              | 5,45   |
| Alcina Campor Jan21         | 130,93 |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| Onitelecom 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    |
| Oleg Zherebny Abril21           | 48,10    |
| Oleg Zherebny Abril21           | 26,49    |
| Fortunio Pereira Abril21        | 37,50    |
| 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    |
| Onitelecom Abril21              | 4,73     |
| 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    |
| DS Maio21                       | 129,80   |
| Dalila Neves Maio21             | 0,10     |
| Cond.R.Joao Deus Maio21         | 147,01   |
| 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     |
| 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    |
| Francisco Gonçalves 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   |
| 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    |
| Onitecom Maio21              | 4,78     |
| 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    |
| 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   |
| Sofia Barata Junho21         | 102,11   |
| Isabel Dionisio Junho21      | 39,68    |
| Devolucao 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    |
| IGFIJ Junho21                | 1 000,00 |
| 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    |
| Onitecom 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    |
| 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    |
| Onitecom 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 Conceição 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    |
| Jeronimo Silva Agosto21        | 19,21    |
| Jeronimo Silva Agosto21        | 16,73    |
| Onitelecom Agosto21            | 4,24     |
| Solidsentinel Agosto21         | 313,29   |
| Isaias Goç Alves Agosto21      | 19,84    |
| Isaias Goç Alves 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    |
| 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    |
| 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  |
| Vasco Rogado Out21       | 16,73  |
| Fidelidade Out21         | 131,91 |
| 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    |
| Parque Peninsula Nov21       | 56,48    |
| 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     |
| Carla Macano Dez21           | 1,00     |
| 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   |
| Onitelem 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   |
| Universo O Unipessoal Jan22  | 189,03   |
| 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    |
| 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    |
| Ricardo Gabriel Março22       | 75,07    |
| Fernando Martins Março22      | 111,10   |
| Patricia Baltazar Abril22     | 16,73    |
| Parque Peninsula Abril22      | 75,07    |
| 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     |
| Herminio Mira Abril22         | 606,74   |
| 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    |
| Ana Moreira Maio22            | 75,07    |
| Mª Teresa Roque Maio22        | 6,00     |
| Sandra Nobre Maio22           | 3,00     |
| Esfera Amistosa Maio22        | 127,74   |
| Mª Manuela Marques Maio22     | 36,57    |
| Berta Assentiz Maio22         | 82,90    |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 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                   |          |
| nº 77                       | 277,53   |
| TPA 6959                    |          |
| nº 47                       | 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 |
| Helder Menor Julho22        | 74,54    |
| 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    |
| Octosolido Julho22          | 645,36   |
| 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    |
| Filipe Marques Agosto22     | 75,00    |
| CT Setubal Agosto22         | 156,75   |
| Onitelecom Agosto22         | 3,36     |
| TK Elevadores Agosto22      | 79,84    |
| Udia Gomes Agosto22         | 268,00   |
| Fernando Aires Agosto22     | 75,07    |
| Carla Ferreira Agosto22     | 19,21    |
| Carla Ferreira Agosto22     | 82,90    |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Luis Pinto Agosto22          | 19,84    |
| Devol,cond.R.Malhoa Set22    | 180,00   |
| 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    |
| Ricardo Jose Set22           | 75,07    |
| Projecto 3 Set22             | 155,76   |
| Mario Almeida Set22          | 75,07    |
| Nelson Favas Set22           | 16,73    |
| Mario Pedro Set22            | 75,07    |
| 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    |
| Onitelem Set22               | 3,40     |
| Andre Silva Set22            | 47,34    |
| Carlos Marques Set22         | 19,84    |
| Carlos Jacinto Set22         | 75,07    |
| Helio Silva Set22            | 39,05    |
| Carlos Fonseca Set22         | 75,07    |
| Steph Set22                  | 75,07    |
| Steph Set22                  | 19,84    |
| Steph Set22                  | 37,26    |
| Agrup Esc.Alvaro Velho Out22 | 4 174,59 |
| Marta Pimenta Out22          | 16,73    |
| Domingos Lança Out22         | 85,68    |
| Carla Ferreira Out22         | 82,97    |
| Mª Dulce Matos Out22         | 75,07    |
| Jorge Guerreiro Out22        | 354,72   |
| Eduardo Alcobia Out22        | 5 237,40 |
| Mª Joao Batista22            | 19,84    |
| Mª Joao Batista22            | 5,28     |
| IGJJI Out22                  | 306,00   |
| Onitelem 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 |
| Vera Fernandes Out22         | 1 395,84 |
| PMP Out22                    | 3,11     |
| Cond.R.Teixeira Out22        | 147,01   |
| Agrup Esc.Alvaro Velho Nov22 | 8 986,19 |
| Parque Peninsula Nov22       | 5 822,25 |
| Cond.R.Amirante Reis Nov22   | 147,01   |
| Solidsentinel Nov22          | 631,40   |
| Solidsentinel Nov22          | 2 479,86 |
| Solidsentinel Nov22          | 2 479,86 |
| Solidsentinel Nov22          | 819,83   |
| Solidsentinel Nov22          | 819,83   |
| Joao Ribeiro Nov22           | 37,05    |
| Vitor Oliveira Nov22         | 47,34    |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Antonio Ribas Nov22       | 294,00   |
| Helena Baeta Nov22        | 19,84    |
| Fernando Rocha Nov22      | 38,74    |
| Marco Canelas Nov22       | 42,58    |
| Antonio Santos Nov22      | 19,84    |
| Greentales Nov22          | 75,05    |
| Greentales Nov22          | 75,05    |
| Leonel Ramalho Nov22      | 147,01   |
| Antonio Fernando Nov22    | 82,90    |
| Antonio Fernando Nov22    | 48,03    |
| Cond.Av.D.Jose Nov22      | 147,01   |
| Nuno Salvador Nov22       | 75,07    |
| Rui Fernandes Nov22       | 111,72   |
| Fernando Aires Nov22      | 75,07    |
| Mª Joao Ricardo Nov22     | 44,96    |
| Sesiaguas Nov2            | 48,03    |
| Eninter Nov22             | 67,97    |
| Joao Cavaco Nov22         | 75,07    |
| Susana Rodrigues Nov22    | 16,73    |
| Elsa Marinho Nov22        | 16,73    |
| Golfitoc Nov22            | 147,01   |
| Mª joao Galvao Nov22      | 19,84    |
| Cond.Ub. Mata Nov22       | 147,01   |
| Clinica S.Gonçalo Nov22   | 36,57    |
| River Vieww Nov22         | 102,11   |
| Fastimob Nov22            | 75,07    |
| Silvia Alves Nov22        | 82,90    |
| Podio Elementar Nov22     | 16,73    |
| Podio Elementar Nov22     | 19,84    |
| Paulo Heleno Nov22        | 50,30    |
| Nuno Guerreiro Nov2       | 16,73    |
| Steph Nov22               | 75,07    |
| Lar Estrela Nov22         | 74,10    |
| Pedro Cesario Nov22       | 75,07    |
| IGFIJ Nov22               | 300,00   |
| Luis Santos Nov22         | 75,07    |
| Nuno Cruz Nov22           | 75,07    |
| Cabana Palha Nov22        | 75,07    |
| Guilherme Batista Nov22   | 19,84    |
| Cond.R.Nuno Tristao Nov22 | 75,07    |
| Vitor Mateus Nov22        | 75,07    |
| Parque Peninsula Nov22    | 4 945,82 |
| Marta Figueira Nov22      | 75,07    |
| Luis Murteira Nov22       | 75,07    |
| Hugo Simoes Nov22         | 75,07    |
| Verdostuso Nov22          | 181,35   |
| Dinis Martins Nov22       | 75,07    |
| Onitecom Nov22            | 3,38     |
| Jorge Rosa Nov22          | 75,07    |
| Paula Guerra Nov22        | 102,11   |
| Filomena Duarte Nov22     | 52,23    |
| Marques Costa Nov22       | 372,60   |
| R+Clave Nov22             | 75,07    |
| Greentales Nov22          | 75,05    |
| Ana Fernando Nov22        | 85,16    |
| Ana Fernando Nov22        | 85,07    |
| Adelaide Silva Nov22      | 27,12    |
| Brightimnact Nov22        | 75,07    |
| Fernando Mesquita Nov22   | 82,90    |
| Ana Silves Nov22          | 75,07    |
| Marco Rodrigues Nov22     | 16,73    |



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| TPA 7862                      |            |
| nº82                          | 98,27      |
| nº83                          | 261,82     |
| nº84                          | 167,63     |
| nº85                          | 33,37      |
| nº86                          | 201,00     |
| TPA 6859                      |            |
| nº72                          | 139,46     |
| nº73                          | 53,96      |
| TPA 7864                      |            |
| nº56                          | 100,44     |
| TPA 30767                     |            |
| nº20                          | 369,02     |
| Fidelidade Nov22              | 716,45     |
| Fidelidade Nov22              | 10,84      |
| Devolução transferencia Nov22 | 556,96     |
| Dgal Nov22                    | 28 086,84  |
| Dgal Nov22                    | 100 778,39 |
| Fidelidade Dez22              | 143,02     |
| Fidelidade Dez22              | 32,20      |
| Fidelidade Dez22              | 52,60      |
| Fidelidade Dez22              | 5 151,37   |
| Fidelidade Dez22              | 49,81      |
| Agrup.escolas Alvaro Velho    | 8 735,08   |
| Kasakurtada Dez22             | 102,11     |
| Kasakurtada Dez22             | 75,07      |
| Devolução trans, Dez22        | 300,00     |
| Proc.SDD Dez22                | 169,51     |
| Proc.SDD Dez22                | 18 404,22  |
| Pagamento serviços Dez22      | 17 603,70  |
| Pagamento serviços Dez22      | 10 173,85  |
| Cond.Av,D.Joao Dez22          | 159,68     |
| Carlos Lopes Dez22            | 75,07      |
| Susana Rodrigues Dez22        | 16,73      |
| Push Dez22                    | 75,07      |
| Vera Correia Dez22            | 111,72     |
| Paula Oliveira Dez22          | 181,35     |
| Paula Oliveira Dez22          | 155,60     |
| Belaudi Dez22                 | 7,00       |
| Greentales Dez22              | 0,02       |
| Kone Portugal Dez22           | 399,20     |
| Alduar Dez22                  | 25,12      |
| PMP Dez22                     | 81,39      |
| Vitor Figueira Dez22          | 75,07      |
| Greentales Dez22              | 75,07      |
| Greentales Dez22              | 75,07      |
| Solidsentinel Dez22           | 779,45     |
| Mª Jose Costa Dez22           | 19,84      |
| Mª Jose Costa Dez22           | 19,84      |
| Mª Jose Costa Dez22           | 19,84      |
| Projecto 3 Dez22              | 155,76     |
| Mª Augusta Matos Dez22        | 16,73      |
| Zinate Dez22                  | 75,07      |
| Planning Dez22                | 25,96      |
| Ruben Gomes Dez22             | 19,21      |
| Ruben Gomes Dez22             | 85,90      |
| Tiago Santos Dez22            | 75,07      |
| Cond.Prac.Manuel Jorge        | 147,01     |
| Emilio Marinho Dez22          | 75,07      |
| Imoving Dez22                 | 36,58      |
| Cond.Qtº Maceda Dez22         | 147,01     |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nelson Ferreira Dez22    | 111,72   |
| Joana Neves Dez22        | 41,74    |
| Joao Pedro Costa Dez22   | 199,60   |
| Macdonalds Dez22         | 75,07    |
| Parque Peninsula Dez22   | 792,38   |
| Luis Santos Dez22        | 551,00   |
| Carlos Dias Dez22        | 33,36    |
| Alves Ribeiro Dez22      | 554,45   |
| Mª Teresa Faria Dez22    | 75,07    |
| Paulo Patronilho Dez22   | 147,01   |
| Lidia Branquinho Dez22   | 798,00   |
| Seiva Dez22              | 430,50   |
| Ana Dias Dez22           | 19,84    |
| Leonor Rosa Dez22        | 75,07    |
| Antonio Amado Dez22      | 30,83    |
| Onitelecom Dez22         | 3,39     |
| Otis Dez22               | 79,84    |
| Sandy Alegria Dez22      | 75,07    |
| Gerodi Medias Dez22      | 155,76   |
| Ullens Astrid Dez22      | 75,00    |
| Jenny Mina Dez22         | 213,10   |
| Cond.R.Algarve Dez22     | 147,01   |
| Hugo Costa Dez22         | 6 390,34 |
| Scotts Adams Dez22       | 75,07    |
| Mª Fatima Carneira Dez22 | 224,15   |
| H Bandarra Dez22         | 39,68    |
| Oliveira Silva Dez22     | 210,15   |
| Pedro Cesario Dez22      | 203,43   |
| Sergio Barreiros Dez22   | 99,20    |
| Cond.R.Miguel Bombarda   | 147,01   |
| Eva Guerreiro Dez22      | 16,73    |
| Cond.R.Miguel Bombarda   | 123,85   |
| Autentialvorada Dez22    | 75,07    |
| Joao Guerreiro Dez22     | 112,48   |
| Larvivo Dez22            | 147,01   |
| Marina Gomes Dez22       | 224,15   |
| Carlos Jacinto Dez22     | 120,95   |
| Carlos Jacinto Dez22     | 16,56    |
| TPA 7862                 |          |
| nº01                     | 102,73   |
| nº02                     | 85,68    |
| nº03                     | 98,27    |
| nº04                     | 98,27    |
| nº05                     | 65,28    |
| nº06                     | 201,00   |
| nº07                     | 597,79   |
| nº08                     | 328,18   |
| nº09                     | 98,27    |
| nº10                     | 33,37    |
| nº11                     | 98,27    |
| nº12                     | 98,27    |
| nº13                     | 294,81   |
| TPA 9649                 |          |
| nº 80                    | 99,71    |
| nº82                     | 39,87    |
| nº83                     | 19,92    |
| TPA 6859                 |          |
| nº94                     | 131,43   |
| TPA 7864                 |          |
| nº86                     | 76,78    |
| nº87                     | 30,90    |

|                   |                   |                  |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| TPA 30520<br>n°67 | 142,51            |                  |                  |
| <b>Sub Total</b>  | <b>375 274,30</b> | <b>Sub Total</b> | <b>65 986,50</b> |

| 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 |
| 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 Agosto22                      | 6 494,40   | CGD -duplicado Jan21                  | 548,42   |
| Cheque Nov22-65355                   | 154,48   | Deposito LO Fev21                     | 2 647,92   |
| Cheque Dez22                         | 50,00  | Dep.contra ordenacoes                 | 30,00  |
| Cheque Dez22                         | 100,00   | Hugo Verdasca (Ser.15)                | 301,00   |
| Cheque Dez22                         | 200,00   | Lidl (serv.15)                        | 301,00   |
| Cheque Dez22                         | 73,80  | João Silva (serv.15)                  | 301,00   |
| Cheque Dez22 -69121                  | 147,00   | Jose Alves (serv15)                   | 131,00   |
| Cheque Dez22-69113                   | 2 398,50   | IGFEP (serv.15)                       | 1 434,37   |
| Cheque Dez22-69105                   | 10 275,58  | IGFEP (serv.15)                       | 125,00   |
| Cheque Dez22-69130                   | 203,93   | IGFEP (serv.15)                       | 1 500,00   |
| Cheque Dez22-69156                   | 100,35   | 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                       |  |
|                                      |  | nº15                                  | 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 nº14          | 65,17  |
|                                      |  | TPA 30767-duplicado Nov nº01          | 126,33   |
|                                      |  | Jose Alves (serv.15) Nov              | 29,00  |
|                                      |  | CTT Dez22 /Serv34                     | 60,92  |
|                                      |  | Cheques                               | 4 998,31   |
|                                      |  | Moedas                                | 554,02   |
| <b>Sub Total</b>                     | <b>26 637,71</b>   | <b>Sub Total</b>                      | <b>20 576,15</b>   |
| <b>Saldo Extracto Tesouraria</b>     | 747 400,71   |                                       |  |
| <b>Saldo Extracto Banco</b>          | 1 062 750,07   |                                       |  |
| <b>Saldo Reconciliado Tesouraria</b> |  |                                       | <b>1 056 688,51</b>  |
| <b>Saldo Reconciliado Banco</b>      |  |                                       | <b>1 056 688,51</b>  |
| <b>Diferença</b>                     |  |                                       | <b>0,00</b>  |

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

05/04/2023

Câmara Municipal do Barreiro

19/04/2023