

MODELO 11 - Reconciliações bancárias (TC)



Município do Barreiro

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Novo Banco

Conta n.º 304009030001

Reconciliação Bancária referente a 31-12-2025

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Bronze Ventura Jan23	56,48	Devolução Cheques jan/09	8 568,00
Cond.R.Dili Jan23	147,01	Conta credito Out18	53,48
Catarina Branco Jan23	19,48	Conta credito Nov18	18,00
Onitecom Jan23	3,55	Conta credito Dez18	4,25
Onitecom Jan23	0,27	Conta credito Fev19	29,99
IGFIJ Jan23	270,00	Conta credito Março19	29,99
Schindler Jan23	60,00	Conta credito Abril19	45,69
Filipa Craveiro Jan23	1,92	Conta credito Maio19	66,88
Regul.transferencia Jan23	200,00	Conta credito Junho19	780,32
Proc.SDD Fev23	35,01	Conta Credito Julho19	36,89
Catarina Branco Fev23	0,36	Conta credito SET19	36,89
Antonio Fernandes Fev23	127,74	Conta credito Out19	36,89
Emilio Marinho Fev23	19,21	Conta credito Nov19	66,88
Onitecom Fev23	3,51	Liqui do Dez19	515,78
Pizzeria Uza Fev23	123,85	Conta credito Dez19	36,89
Desafios Constantes Março23	133,16	Conta credito Jan20	78,55
	133,16	Conta credito Fev20	36,89
	133,16	Conta credito Março20	36,89
Rui Mascarenhas Março23	213,75	Conta credito Junho20	36,89
Alice Neves Março23	99,20	Conta credito Julho20	86,89
Onitecom Março23	3,12	Conta credito Agosto20	36,89
Cond.R.Miguel Pais Março23	147,01	Conta credito Set20	36,89
Cond.R.Oceano Indico Março23	147,01	Conta credito Out20	36,89
Regul,salarios Abril23	14,77	Conta Credito Abril20	36,89
Cond.Praceta Abril23	294,02	Conta credito Maio20	59,74
Susana Almeida Abril23	19,84	Transf.St Andre Hotel	30,00
	19,84	Conta Credito Nov20	36,89
Solidsentinel Abril23	75,07	Conta credito Dez20	66,88
	75,07	Conta crediro Jan21	66,88
Cond.R.Eça Queiros Abril23	147,01	Conta crediro Fev21	66,88
Luis Santos Abril23	78,44	Cartão Credito Março21	66,88
Luis Pereira Abril23	147,01	Cartão Credito Abril21	166,88
Leonor Santos Abril23	102,11	Cartão credito Maio21	66,88
Joao Ponte Abril23	39,68	Cartão credito Junho21	66,88
Joao Sousa Abril23	22,24	Cartão credito Julho21	66,88
Mª Clara Queiroz Abril23	0,07	Transf.Alexandre Pedro	139,41

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
Onitelem Abril23	3,11	Cartão credito Agosto21	66,88
Kone Elevadores Abril23	72,00	Liqui.do Setembro21	585,90
Susana AlmeidaMaio23	5,28	Cartão credito Set21	66,88
AutentiaIvorada Maio23	16,56	Liquido Out21	585,90
Cond.R.Miguel Pais Maio23	147,01	Liquido Nov21	585,90
Isabel Barbosa Maio23	18,84	Cartão Credito Nov21	66,88
Onitelem Maio23	3,51	Liquido Dez21	585,90
Urbanos Maio23	44,48	Cartão Credito Dez21	66,88
Dreamedia Maio23	16,12	Liquido Jan22	585,90
Cons,R.Penicheiros Maio23	147,01	Cartão Credito Jan22	36,89
Cond. R.Moinho Maio23	147,21	Liquido Jan22	2 312,42
Andre Braz Santos Maio23	19,84	Cartão Credito Fev22	36,89
Susana Costa Maio23	147,00	Cartão Credito Março22	61,43
TPA 7864		Transf. Entidade 12204 Abril	35,70
nº26	100,95	Cartão Credito Abril22	36,89
nº27	96,10	Trans.ent. 12004- Maio22	129,95
TPA 7876		Cartão Credito Maio22	87,81
nº 84	500,44	Cartão Credito Junho22	36,89
Beatriz Coelho Junho23	30,00	Compra cartao Junho22	2 040,00
Sara Paiva Junho23	39,68	Pagamento entidade 11893	147,00
Facanha Cristalina Junho23	38,74	Pagamento entidade 11795	15,00
Mª Adelaide Pinto Junho23	75,07	Trans.duplicado(PGM)	282,90
Edison Montes Junho23	102,11	Transf.duplicado(Col.Desig)	142,68
Gonçalo Bastos Junho23	19,84	IRN	190,00
	19,84	Transf.Ajudas custo	178,70
Nelson Ferreira Junho23	47,34	IRN	340,00
Mª Fatima Pires Junho23	102,11	Cartão Credito Julho22	36,89
Screendomus Junho23	47,34	Transferencia	492,00
Luis Matos Junho23	81,39	IRN	100,00
Mª Gabriela Sousa Junho23	100,54	IRN	30,00
Onitelem Junho23	3,47	Diferença Trans.Adse	40,00
Vera Correia Junho23	75,07	Cartão Credito Agosto22	36,89
Paula Guerra Julho23	75,07	Transferencia	5 000,00
Paula Cardoso Julho23	28,82	Pagamento serviços 12110	100,00
Igor Ferrao Julho23	9,61	IRN Set22	30,00
	19,21	Cartão Credito Setemb22	36,89
Cond.R.Elias Garcia Julho23	75,07	Pagamento entid.11604	119,94
Fernando Mesquita Julho23	75,07		119,94
Joao Abreu Julho23	39,68	IRN	20,00
Pizzaria Usa Julho23	61,90	IRN	30,00
Urbanos Julho23	44,48	Cartão Credito Out22	36,89
Onitelem Julho23	3,59	Devolucao cheque 1050	934,15
Restaurante Camarro Julho23	185,90	Devolucao cheque 1049	492,85
Cond.R.1ºDezembro Julho23	67,14	Cartão Credito Nov22	36,89
Antonio Fernando Julho23	75,07	Pagamento serviço 20975	27,00
Mario Almeida Julho23	75,07	Cartão Credito Dez22	179,92
TPA 24525		Via Verde Jan23	544,99
nº35	9,97	Pag.serv.ent.23025 Jan23	396,00
nº36	4,97	Pag.serv.ent.23239 Jan23	184,17
nº38	4,97	Pag.serv.ent.23239 Jan23	359,79
nº39	9,97	Cartão Credito Jan23	36,89
nº40	79,97	Renda GNB Jan23	409,92
nº50	39,97	Via verde Fev23	619,95

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
IEFP Agosto23	730,26	Transf.Margespi Fev23	296,34
Fernando Milheiro Agosto23	75,07	Cartão Credito Fev23	36,89
João Cavaco Agosto23	75,07	Devolução SDD Fev23	102,92
Zenilde Silveira Agosto23	36,57	Via verde Março23	640,30
Screendomus Agosto23	18 132,90	Renda GNB Março23	836,46
Helder Henrique Agosto23	75,00	Transf.ent.12101	32,60
Nos - Ass.Pais Agosto23	147,01	Transf.ent.11115	88,70
Neves Robalo Agosto23	75,07	Transf.ent.11604	645,30
Btt Unipessoal Agosto23	9,83	Renda GNB Março23	619,97
Onitelemcom Agosto23	3,53	Transf.Milleniun Março23	186,31
Rogério Ponte Agosto23	31,09	Transf.Vila Douro Março23	190,00
Isabel Carapinha Agosto23	9,45	Despesas auditoria Março	110,70
Carlos Ferreira Agosto23	5,28	Via verde Abril23	766,40
Romeu Reguengo Agosto23	102,81	Pagam.Your Rise Abril23	250,00
Cond. R.Timor Set23	147,01	Pagamento entidade 11893	309,20
Miguel Pires Set23	43,58	Pagamento entidade 12101	62,12
Cond.R.Miguel Bombarda	67,17	Enc.Transf.internacional	29,00
Cond.Av.Alfredo Silva	147,01	Pag.entidade 11115	284,00
Cuf Investimentos Set23	62,18	Cartão Credito Abril23	566,46
Andreia Henriques Set23	9,73	Via verde Maio23	759,35
Mª João Cruz Set23	19,84	Renda GNB Maio23	631,82
	5,28	Cartão Credito Maio23	36,89
Luis Simões Set23	9,73	Pag.entidade 20210-Maio23	82,09
Segulev Set23	294,02	Pag.entidade 20719 Maio23	86,10
Onitelemcom Set23	3,97	Via verde Junho23	684,55
Fidelidade Out23	16,28	Pag. Entidade 26073	484,76
IGFJ Out23	306,00	Pag.entidade 23239	171,86
Anu Johanna Costa Out23	26,11	Renda GNB Junho23	115,85
Meneres Out23	102,00	Cartão Credito Junho23	36,89
Joao Cascalheira Out23	36,00	Foncimento cheques Junho	255,00
Marta Silverio Out23	5,28	Desp.cheque banc. Junho23	20,00
Leonor Santos Out23	28,82		20,00
Schindler Out23	79,84		20,00
	147,01	Renda GNB Junho23	799,79
Joelma Santos Out23	56,48	Pag.entidade 11799	10,00
Lidia Moreira Out23	7,83		5,00
Oliveira Silva Out23	1 635,66	Via verde Julho23	604,65
Onitelemcom Out23	3,52	Pagamento entid.12218	5,00
Ana Fernandes Out23	37,25	Pagamento entidade 11799	5,00
Alfredo Martinho Out23	676,00	Cartão Credito Julho23	36,89
Susana Teixeira Out23	36,57	Renda GNB Julho23	487,45
TPA 30520		Pag.entidade 11799	5,00
nº 39	27,75	Via verde Agosto23	287,25
TPA 7864		Transf.Pingo Doce Agost	200,00
nº02	93,03	Desp.em.cheque 905	20,00
nº03	23,55	Desp.em.cheque 921	20,00
TPA 24525		Comissao transf.inter.	29,00
nº68	8,47	Desp.em.cheque 930	20,00
Lenia Silva Nov23	19,48	Cartão Credito Ag23	36,89
Cond. R Miguel Pais Nov23	147,01	Pagam.estado Agosto	90,00
Idylic Nov23	1 179,45	Pagam entidade 26073	301,52
Ana Bentes Nov23	49,47	Via verde Setembro23	341,40
Ricardo Lapa Nov23	75,05	Tranquilidade Setembro23	51,98

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Falcon Victory Nov23	17,96	Desp.em.cheque 471	20,00
IGFIJ Nov23	306,00	Renda GNB Setembro23	555,62
Taguscasa Nov23	5,28	Desp.em.cheque 536	20,00
	5,28	Desp.em.cheque 544	20,00
Stand Ciclomarca Nov23	18,14	Tranquilidade Setembro23	358,19
Onitelem Nov23	3,55	Renda GNB Setembro23	492,61
Sempre Fixe Nov23	86,16	Pag.ent.26073-Set23	87,71
Carlos Santos Dez23	42,58	Via verde Outubro23	692,00
Carlos Dias Dez23	22,24	Despesas cheque 7625	20,00
Fernando Grandó Dez23	676,00	Despesas cheque 7633	20,00
Beatriz Coelho Dez23	42,58	Despesas cheque 7641	20,00
Green Shore Dez23	5,28	Despesas cheque 7650	20,00
Pizzaria Usa Dez23	18,14	Renda GNB Out23	532,90
Autenticavorada Dez23	94,05	Despesas cheque 7684	20,00
Onitelem Dez23	3,62	Despesas cheque 7692	20,00
Bruno Monteiro Dez23	2 762,41	Despesas cheque 7706	20,00
Taguscasa Jan24	41,85	Despesas cheque 7714	20,00
Antonio Mina Jan24	18,14	Despesas cheque 7722	20,00
Recente Promessa Jan24	19,48	Despesas cheque 7731	20,00
	19,84	Pagamento entid.24818	1 168,50
Vanessa Matos Jan24	55,60	Transferencia Gasair	95,00
Sempre Fixe Jan24	0,69	Cartão Credito Setembro23	36,89
Tiago Ferreira Jan24	22,24	Via verde Novemb23	712,00
Dança Digital Jan24	166,70	Pagamento ent.26073	310,48
Solidsentinel Jan24	75,07	Cartão Credito Nov23	36,89
	75,07	Cartão Credito Out23	36,89
GNR Jan24	4,92	Pagamento estado Nov23	51,00
Supermercado Manaleo Jan24	7 987,90		17,46
Onitelem Jan24	3,56		15,26
Marcio Casimiro Jan24	44,48		19,10
Pedro Santos Jan24	44,48	Pagamento ent 11799	10,00
Miguel Pires Jan24	18,14	Pagamento ent. 11799	5,00
Jose Gingeira Jan24	181,35	Pagamento estado Nov23	306,00
MªManuela Viegas Jan24	18,14	Pagamento ent.23565	647,87
Jose Aleixo Jan24	18,14	Via verde Dez23	505,05
TPA 30767		Pag.serv. Entidade 11683	66,00
nº97	107,46	Pag.serv. Entidade 11683	68,00
Deposito Jan24-CMB		Pag.serv. Entidade 12101	29,90
Cond.R Liberdade Fev24	147,01	Pag.serv.entidade 26073	218,95
Jorge Carvalho Fev24	102,11	Cartão Credito Dez23	180,43
Jorge Martins-C.Veter. Fev24	359,30	Via verde Jan24	349,44
Torres Ilustres Fev24	68,68	Dev.SDD Jan24	107,17
Cond.R.Eusebio Fev24	147,01	Pag.serv.ent.26073	194,78
Cond.R.Cidade Beira Fev24	147,01	Renda GNB Jan24	1 267,89
Cond.R.Joao Brito Fev24	588,04	Cartão Credito Jan24	36,89
Sierra Sgoic Fev24	735,05	Despesas Auditoria Jan24	110,70
Cond.L.Moinho Fev24	147,01	Via Verde Fev24	225,18
	147,01	Despesa cheque 68079	20,00
	147,01	Cartão Credito Fev24	83,69
Vitor Vaz Fev24	284,10	Livro cheques Fev24	255,00
Susana Rodrigues Fev24	39,68	Via verde Março24	564,85
Cond.Armando Almeida Fev24	294,02	Renda GNB Março24	1 759,96
Joaquim Mendes Fev24	22,24	Cartão Credito Março24	36,89

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Cond.R.Dili Fev24	79,84	Via verde Abril24	528,86
Onitecom Fev24	3,46	Renda GNB Abril24	1 917,62
Parque Peninsula Fev24	294,20	Pagamento ent. 24818	1 168,50
Cond.Av.Galvao Fev24	147,01	Cartão Credito Abril24	36,89
Regulariz.transf./22/02	20,13	Pagamento ent. 12218	40,00
Cond. Av.Bocage Março24	147,01	Pagamento ent.11799	10,00
FS Solicitadores Março24	22,01	Via verde Maio24	730,58
Helder Henrique Março24	100,00	Renda GNB Maio24	1 485,30
Ruas Imaginarias Março24	3 027,66	Cartão Credito Maio24	36,89
Cond,R,Miguel Bombarda	147,01	Via Verde Junho24	399,37
TK Elevadores Março24	79,84	Renda GNB Junho24	1 379,71
Antonio Fernandes Março24	75,07	Transferencia p/Amen Junho	777,36
Fernanda Marrana Março24	200,00	Cartão Credito Junho24	203,93
Inecil Março24	2 112,00	Despesas Cheque 74568630	20,00
Vitor Gil Março24	56,48	Via Verde Julho24	478,69
Daniela Silva Março24	102,11	Desp.cheque 74568656	20,00
Marcio Casimiro Março24	22,24	Transf. Redinspal Julho	123,00
Claudio Barradas Março24	75,07	Desp.cartao Julho24	20,80
Marta Figueira Março24	111,20	Renda GNB Julho24	1 695,03
Luis Pereira Março24	75,07	Cartão Credito Julho24	36,89
Carlos Teixeira Março24	75,07	Via Verde Agosto24	248,30
Cond.R.Bombeiros Março24	147,01	Renda GNB Agosto24	1 549,68
Onitecom Março24	2,33	Cartão Credito Agosto	36,89
Dngdr Março24	75,07	Renda GNB Agosto24	1 440,36
Mª Avelina Março24	79,84	Dev.SDD Agosto24	264,30
Filipe Melo Março24	35,85		59,73
Mª Teresa Montenegro Março	25,12	Via verde Set24	262,37
Partido Comunista Portugues	129,36	Tranquilidade Set24	51,97
Jose Gingeira Abril24	75,07	Pagamento ent.26073	552,95
Rosa Lopes Abril24	75,07	Cartão Credito Setembro24	36,89
Cond.R.Almirante Abril24	147,01	Tranquilidade Set24	371,85
Cond.Av.Bocage Abril24	294,02	Renda GNB Setembro24	1 457,83
Silvia Alves Abril24	127,74	Devolução SDD Set24	87,83
Cond. R.Alentejo Abril24	294,02	Pagamento trans, Set24	74,19
Luis Moreira Abril24	19,84	Devolução SDD Set24	18,84
Vitor Damas Abril24	298,80		79,85
Luis Moreira Abril24	22,74	Via verde Out24	934,38
Fabrica Tortas Azeitonense Abril24	75,07	Cartão Credito Out24	36,89
Aristocapacity Abril24	18,14	Renda GNB Out24	1 912,45
Onitecom Abril24	4,65	Via Verde - Nov24	427,97
Ricardo Dias Abril24	75,07	Renda GNB Nov24	1 466,04
Jenny Pina Abril24	110,96	Cartão Credito Nov24	36,89
Cond.R.Jose Saramago Abril24	147,01	Livro cheques Nov24	255,00
Yevhen Vus Abril24	48,03	Devolução SDD Nov24	14,72
Ana Sebastiao Abril24	75,07		67,62
Berta Assentiz Abril24	75,07	Via Verde Dez24	530,05
Pt Portugal Abril24	294,02	Pag. Ent. 45648	11,69
TPA 7862		Transf.Agrup.Escolas Dez	2 044,96
nº45	183,65	Renda GNB Dez24	1 522,21
nº46	136,10	Cartão Credito Dez24	180,43
TPA 24525		Pag.ent.10240	42,00
nº88	4,97	Pag.ent.50741	29,90
Fernando Faneca Maio24	691,65	Pag.ent.21380	60,00

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Marta Nunes Maio24	19,84	Devolucao SDD Dez24	297,69
Nuno Freire Maio24	18,14		11,47
Gouveia Freitas Maio24	5,28	Pag.ent.12537	42,61
Ricardo Lopes Maio24	102,11	Via Verde - Jan25	289,24
Solidsentinel Maio24	163,15	Pag.entidade 12101	59,90
Schimt Maio24	147,01	Pag.entidade 12029	109,47
Fernando Faneca Maio24	691,65	Cartão Credito Jan25	36,89
Nuno Freire Maio24	18,14	Renda GNB Jan25	2 859,86
Tiago Neves Maio24	37,27	Pag.entidade 26073	418,25
Gouveia Freitas Maio24	5,28	Via verde Fev25	370,35
Ricardo Lopes Maio24	102,11	Pag.entidade 11683	574,23
Decio Lobo Maio24	75,07	Transf. Tiago Brito Fev25	177,45
Cofetaria Maio24	1 524,20	Transf. Ana Mendes Fev25	177,45
Scindler Maio24	79,84	Cartão Credito Fev25	83,69
	79,84	Pag. Entidade 12110	21,08
Termosul Maio24	47,34	Pag.cartao Easyjet Air Fev25	614,82
Cristina Costa Maio24	98,32	Renda GNB Fev25	2 132,01
Otis Maio24	147,01	Via verde Março25	441,50
Ana Pereira Maio24	19,84	Comissao cob.SDD Março	0,50
	5,28		0,12
Carolina Vitorino Maio24	75,07		0,25
Onitecom Maio24	3,49		0,06
Cond.Nuno Tristao Maio24	147,01		0,25
Green Shore Maio24	111,72		0,06
Dança Digital Maio24	37,26		0,50
Ricardo Lopes Junho24	102,11		0,12
Aresta Vitalicia Junho24	37,27		0,25
Joao Santo Junho24	86,19		0,06
Filomena Martins Junho24	12,00		0,50
Modus Shakur Junho24	37,50		0,12
Mª Joao Martins Junho24	37,27		0,75
Recente Promessa Junho24	16,73		0,17
	16,73	Cartão Credito Março25	36,89
	16,73	Comissao cob.SDD Março	0,50
	19,84		0,12
	16,73		0,50
	19,84		0,12
Ass.Proprietarios Junho24	147,01		1,75
Valdemar Gonçalves Junho24	66,09		0,40
Onitecom Junho24	3,47	Renda GNB Março25	1 498,51
Paula Feliciano Junho24	19,84	Comissao cob.SDD Março	0,25
Cond.R.Alfredo Silva Junho24	147,01		0,06
	147,01		0,50
	147,01		0,12
TPA 30767		Comissao cob.SDD Março	0,50
nº19	70,25		0,12
TPA 7864		Via Verde Abril25	366,32
nº80	92,30	Comissao cob.SDD Abril25	1,75
Pagamento serviços Julho24	17 938,97		0,40
Miguel Martins Julho24	51,00		3,75
Ines Pereira Julho24	19,84		0,86
Cuf Investimentos Julho24	5 519,31	Trans.DMNS Dominios	93,66
Vitor Soares Julho24	19,84	Comissao cob.SDD Abril25	0,25

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Dulce Mendes Julho24	19,84		0,06
Livio Marota Julho24	541,20	Comissao cob.SDD Abril25	1,50
Marques Costa Julho24	111,72		0,35
Filipa Pinto Julho24	20,80	Comis.transf.intern.Abril	29,00
Onitecom Julho24	3,54	Pagam. Entidade 26073	222,44
Elsa Antunes Julho24	18,14	Comissao cob.SDD Abril25	2,75
	18,14		0,63
Neves Robalo Agosto24	75,07	Comis.transf.intern.Abril	29,00
Neves Robalo Agosto24	75,07	Comissao cob.SDD Abril25	0,25
Paulo Vitorino Agosto24	22,01		0,06
Onitecom Agosto24	3,48	Dev.SDD Abril25	1,35
Proc.SDD Setembro24	105,58	Comissao cob.SDD Abril25	0,25
	14 575,21		0,06
TPA 30767		Cartão Credito Abril25	36,89
nº26	37,23	Comissao cob.SDD Abril25	0,25
TPA 24525			0,06
nº09	44,88	Comis.transf.intern.Abril	29,00
nº15	24,97	Desp.auditoria Abril25	110,70
Ass.Proprietarios Set24	147,01	Comissao cob.SDD Abril25	0,25
Cond.R.Lencastre Set24	45,00		0,06
IGFIJ Set24	300,00		2,75
Bensaude Set24	163,15		0,63
Onitecom Set24	3,42		1,00
Maria Spinola Set24	45,00		0,23
Soraia Serra Set24	45,00	Comissao cob.SDD Abril25	0,25
Alice cordeiro Out24	30,83		0,06
Octosolido Out24	322,68		0,25
Artur Silva Out24	45,00		0,06
Otis Out24	147,10	Comissao cob.SDD Abril25	0,25
Segurelev Out24	294,02		0,06
Paulo Duarte Out24	5,28		0,25
Ana Sofia Santos Out24	18,14		0,06
Helena Dias Out24	19,84		2,00
Catia Coelho Out24	18,14		0,45
Farmacia Parreira Out24	0,33	Pagamento transf. Abril	1 514,47
Lidia Xavier Out24	2,46	Via verde Maio25	524,04
Helder Jesus Out24	75,07	Comissao cob.SDD Maio25	0,25
Iberlim Out24	408,00		0,06
Carlos Peres Out24	92,90		1,75
Letirafi Out24	0,30		0,40
Vanda Cortes Out24	18,14		0,75
Manuela Gomes Out24	18,14		0,17
Helena Cardoso Out24	18,14	Renda GNB Maio25	1 379,90
Elisabete Amado Out24	18,14	Comissao cob.SDD Maio25	0,25
Vera Simoes Out24	18,14		0,06
Onitecom Out24	3,51		0,50
CMC Out24	39,99		0,12
Diogo Silva Out24	81,09		0,50
Aldair Gomes Out24	18,14		0,12
Irmadona Out24	554,45	Comissao cob.SDD Maio25	0,75
Americo Ribeiro Out24	56,48		0,17
Deposito notas	2 400,00		0,25
TPA 6859			0,06

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
n° 30	123,28		0,25
TPA 30767			0,06
n°02	258,63		0,25
Firmino Malheiro Nov24	102,11		0,06
Otis Nov24	147,01		0,75
Grupnor Nov24	79,80		0,17
	147,01		0,25
	79,80		0,06
Damasio Silva Nov24	102,11	Renda GNB Maio25	1 289,13
Duarte Rodrigues Nov24	18,14	Comissao cob.SDD Maio25	0,25
Debora Malato Nov24	151,00		0,06
Worten Nov24	34,40	Comissao cob.SDD Maio25	0,25
Parque Campismo Nov24	37,27		0,06
IGFIJ Nov24	9,42		0,25
	2 605,50		0,06
Poetic Advantage Nov24	82,90		1,25
	19,21		0,29
Carlos Pires Nov24	39,68	Comissao cob.SDD Maio25	0,50
Futebol Clube Barreirense Nov24	79,84		0,12
Onitelem Nov24	3,18	Transf.cond.R.3 (duplicado)	835,28
Greentalles Nov24	163,16	Comissao cob.SDD Maio25	0,25
Futebol Clube Barreirense Nov24	67,17		0,06
Lerinave Nov24	30,83	Transf.ent. 20181	31,78
Vision Floor Dez24	75,07	Cartão Credito Maio25	36,89
Augusto Macedo Dez24	75,07	Comissao transf. Junho25	15,00
Grupnor Dez24	0,94	Comissao cob.SDD Junho25	2,50
Catarina Areias Dez24	37,27		0,58
Antonio Cotinhas Dez24	20,58	Devol.SDD Junho25	500,97
Petrogal Dez24	7 664,28	Cartão Credito Junho25	36,89
Yolanda Dias Dez24	37,27	Via Verde Junho25	448,61
André Courinho Dez24	18,14	Via verde Julho25	397,95
Petrogal Dez24	5 886,76	Renda GNB Julho25	1 981,66
Onitelem Dez24	2,96	Cartão Multibanco Julho25	20,80
Ent.Reg.Serv.Aguas Jan25	176,84	Servelec Julho25	3 207,26
Natercia Ribeiro Jan25	18,14	Publishing Julho25	89,99
Dança Digital Jan25	1 194,94	PcDiga Julho25	169,90
Cond.R.Miguel Bombarda Jan25	79,88	Saint Germain Julho25	1 533,80
	79,88	Cartão Credito Julho25	50,68
Carlos Dias Jan25	47,24	GNR Julho25	25,50
Batelinhas Jan25	31,05	Desp.trans.intern.Julho25	29,00
IGFIJ Jan25	1 003,50		29,00
Cuf Investimentos Jan25	133,05		29,00
Dança Digital Jan25	274,84	Renda GNB Julho25	2 452,15
Fragmento Rustico Jan25	42,58	Via verde Agosto25	134,62
Dulce Santos Jan25	18,14	Amazon Agosto25	17,46
Onitelem Jan25	2,98		148,34
Secretariado Medweet Jan25	250,00		66,65
TK Elevadores Jan25	147,01	Cartão Credito Agosto25	50,22
Elisabete Amado Jan25	18,14	Via Verde Set25	241,57
GNR Jan25	45,03	Renda GNB Set25	1 691,13
Ass.Cantinho Alegre Infancia	147,01	Comissao Gestao conta	12,30
Nuno Teodoro Fev25	60,92		12,30
Garevalox Fev25	1 000,00		12,30

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Meteoricokand Fev25	355,55	Servelec Set25	342,28
Margarida Lopes Fev25	196,52	Tranquilidade Set25	51,96
Agostinha Gomes Fev25	67,41	Amazon Set25	54,98
PMP Fev25	123,85		50,63
Onitecom Fev25	3,09		16,52
TPA 24525			46,62
nº37	19,97		23,74
nº39	4,97		54,70
nº41	19,97	Renda GNB Set25	1 928,33
nº42	4,97	Cartão Credito Set25	54,21
Jose Melo Março25	85,00	Tranquilidade Set25	395,81
SGL Março25	79,84	Pagamento estado Set25	306,00
Paula Pacheco Março25	99,33	Transf. Entidade 21056	25,16
Poligonoa Março25	70,07	Via verde Out25	198,71
Vitor Fernandes Março25	177,45	Servelec Out25	553,47
Batista Bronze Março25	73,10	Worten Out25	39,21
Batista Bronze Março25	307,04	PSP Out25	670,00
Poligonos Derivados Março25	5,00	Amazon Out25	116,52
Joana Santos Março25	40,00	Comissao Gestao conta	12,30
Joana Cabral Março25	258,40		12,30
Cond.R.Penicheiros Março25	147,01		12,30
Dier Dinasty Março25	413,65	Via Verde Out25	3,06
Onitecom Março25	2,52	Amazon Out25	53,66
Carla Resende Março25	18,14		26,77
Paulo Oliveira Março25	2 282,90		16,52
Tiago Trovao Abril25	102,50		104,08
Bernardo Coelho Abril	67,41	Cartão Credito Out25	53,85
Isidro Lemos Abril24	147,10	Via Verde Out25	83,65
Sandro Garrido Abril25	177,45	Livro cheques Out25	257,50
Jose Caldeira Abril25	19,84	Pagamento estado Out25	146,49
Daniel Rebelo Abril25	37,44		146,49
Rui Borralho Abril25	58,78	Via Verde Out25	187,52
IGFIJ Abril25	67,50	Pagamento estado Out25	127,50
Persona Abril25	114,76	Renda GNB Out25	1 535,61
Schindler Abril25	147,01	Transf. ACT Out25	4 284,00
Onitecom Abril25	4,99	Bragmania Julho25	39,90
Ricardo Carvalho Abril25	60,92	Hugo Teixeira Julho25	200,00
Carina Silva Abril25	94,77	Soc.Port.Autores Julho25	680,00
PorpleBalcon Abril25	49,47	Pag.ent. 20975 Nov25	351,00
Edilson Montes Abril25	42,50	SDD Via Verde Pay Nov25	71,09
TPA 6859		Comissao Gestao conta	12,30
nº66	121,85		12,30
Pagamento serviços Abril25	8 522,62		12,30
Pagamento serviços Maio25	13 992,50	SDD Via Verde Pay Nov25	74,48
Moments Company Maio25	6 000,00	Servelec Nov25	296,41
Mario Silva Maio25	1 035,04	Starlink Nov25	20,00
Jose Soares Maio25	75,07	SDD Via Verde Pay Nov25	129,43
Ana Sofia Matos Maio25	60,92	Renda GNB Nov25	2 372,61
Cond.R.Algarve Maio25	147,01	Cartão Credito Nov25	86,84
Joana Navarro Maio25	102,60	Pag.ent.49106 Nov25	488,64
Renato Neves Maio25	18,14	SDD Via Verde Pay Nov25	248,72
Sacramento Campos Maio25	2 065,00	Pag.Estado Nov25	1 904,00
Livramento Vaz Maio25	18,14	Via Verde Pay Dez25	108,03

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
Flecha Doce Maio25	114,76	Comissao Gestao conta	12,30
Larvivo Maio25	294,02		12,30
Marta Figueira Maio25	149,20		12,30
Cond.R.Paivense Maio25	147,01	Starlink Dez25	40,00
Cond.R.Almeida Maio25	94,82	Via Verde Pay Dez25	55,82
Schindler Maio25	147,01	IRN Dez25	15,00
Onitelem Maio25	2,95	Via Verde Pay Dez25	78,70
Bruno Almeida Maio25	74,10	Worten Dez25	550,06
Miguel Dias Maio25	0,02	Cartão Credito Dez25	740,07
Leya Maio25	150,87	Renda GNB Dez25	1 656,00
Cond.R. 3 Maio25	147,01	Via Verde Pay Dez25	240,42
Opcogrape Hospitality Maio	943,50	Comissao transf. Dez25	25,00
Mª Jose Costa Maio25	886,14	Via Verde Pay Dez25	50,13
Dev.Fornecedores Junho25	569,49		
Segurelev Junho25	294,02		
Nos Comunicações Junho25	2,41		
Mª Filomena Jacinto Junho25	19,84		
Otavio Machado Junho25	19,44		
Okeleva Junho25	7,84		
Pedro Cunha Junho25	18,14		
Wilson Cruz Junho25	19,84		
Orbispermilagem Junho25	85,16		
Imoquipa Junho25	111,10		
Marcelo Tavares Junho25	181,35		
IGFIJ Junho25	1 173,00		
	81,00		
Eco Oil Junho25	114,76		
Universo O Junho25	18,14		
Condominio Junho25	147,01		
Cond.R.Beiras Junho25	294,02		
Solsado Junho25	82,90		
Onitelem Junho25	3,07		
Martins Mestre Junho25	82,90		
Edgar Pisco Junho25	47,34		
Jorge Gomes Junho25	81,09		
Timur Dudinov Junho25	612,00		
Vitoria Piteira Junho25	37,27		
Constantin Barbosu Julho25	75,07		
TK Elevadores Julho25	79,84		
Mentacolada Julho25	18,14		
Fernanda Ferreira Julho25	18,14		
Green Shore Julho25	75,07		
Prazo Utopico Julho25	3 000,00		
Jorge Secio Julho25	21,33		
Magno rariz Julho25	47,24		
Constantin Barbosu Julho25	7,83		
Jaime Ramos Julho25	191,25		
Fabio Guedes Julho25	75,07		
Paula Guerra Julho25	75,07		
Arco Ribeirinho Julho25	25,12		
Dança Digital Julho25	42,58		
ULS Arco Ribeirinho Julho25	147,00		
Okeleva Julho25	72,00		

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Otis Julho25	79,84		
Moments Company Julho25	82,90		
Susana Santos Julho25	82,90		
Rui Morgado Julho25	82,90		
Onitecom Julho25	3,08		
Americo Ribeiro Julho25	82,90		
Urbanos Julho25	47,24		
Ribeiro e Barradas Julho25	114,76		
Carlos Santos Julho25	75,07		
Monica Sousa Julho25	82,90		
Mentacolada Julho25	18,14		
Lado Simbolico Julho25	42,58		
Jose Soares Julho25	1 643,15		
Florbela Cruz Agosto25	18,14		
Joao Antunes Agosto25	75,07		
Paula Lobo Agosto25	42,58		
Jorge Secio Agosto25	21,33		
Scmitt Agosto25	159,68		
Mentacolada Agosto25	36,28		
Belaude Agosto25	7,00		
Eduardo Cipak Agosto25	75,07		
Estoicar Agosto25	49,47		
Nelson Matos Agosto25	47,35		
Screendomus Agosto25	75,07		
Otis Agosto25	147,01		
Onitecom Agosto25	3,00		
Angoworld Set25	42,58		
Fulgurante Aposta Set25	75,07		
Jorge Cessio Set25	21,33		
Imoquipa Set25	205,04		
Barata Ramilo Set25	114,76		
Cond.R.Cabanas Set25	159,68		
Lucio Optica Set25	75,07		
Original Spot Set25	482,85		
	1 462,43		
Screendomus Set25	75,07		
Empark Set25	82,90		
Soluçao 2000 Set25	82,90		
PSP Set25	130,51		
Jangada Tangente Set25	47,34		
Jorge Alegria Set25	75,07		
Schimtt Set25	441,03		
Cond.R.Sociedade Set25	294,02		
Cond.R. Leao Set25	79,84		
	79,84		
Onitecom Set25	2,94		
TPA 9649			
nº99	630,01		
nº01	187,48		
nº02	697,83		
nº03	542,22		
nº04	71,72		
Senia Rodrigues Out25	82,90		

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Poetic Advantage Out25	82,90		
Cond. R. Dili Out25	79,84		
	79,84		
Agenda Alerta Out25	82,90		
Petrogal Out25	377,40		
Wong Matias Out25	198,72		
Zaya Lda Out25	82,90		
Fastimob Out25	4 968,60		
Cond.R.Azevedo Out25	159,68		
Orbispermilagem Out25	690,12		
Kasakurtada Out25	95,00		
Segurelev Out25	159,68		
Susana Santos Out25	375,41		
Aegon Santander Out25	750,00		
Larvivo Out25	79,84		
	294,02		
Susana Jacinto Out25	1 849,90		
IEFP Out25	23,91		
Nuno Fernandes Out25	111,00		
Soauto Out25	148,64		
Cercas Out25	114,76		
Carlos Santos Out25	20,69		
Joao Matoso Out25	87,99		
Parque Peninsula Out25	11 214,72		
Joao Antunes Out25	30,00		
Itenerant Bay Out25	82,90		
Aida Nunes Out25	767,06		
Forum Barreiro Out25	677,46		
Serrano Nov25	45,00		
Cond.R.Algarve Nov25	79,84		
Letirafi Nov25	102,50		
TK Elevadores Nov25	140,00		
	140,00		
	70,00		
	140,00		
Tiago Neves Nov25	221,75		
	70,00		
Segulev Nov25	70,00		
	300,00		
Ricardo Navarro Nov25	30,00		
Meo Nov25	140,00		
Digi Nov25	82,90		
Resulta Nov25	2 272,85		
Otis Nov25	150,00		
	150,00		
Ageas Nov25	145,17		
Rui Rijo Nov25	85,00		
Screendomus Nov25	100,34		
Jose Tavares Nov25	150,00		
Mª Margareth Cardoso Nov25	150,00		
Cond.R. Capitaes Nov25	300,00		
Cond.R.Garret Nov25	300,00		
Santos Iria Nov25	382,50		

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Cond.R.Penicheiros Nov25	150,00		
Mª Rosario Dores Nov25	412,45		
	154,78		
	181,35		
Viriato Lopes Nov25	488,80		
Iberagar Nov25	222,25		
Cond.R.Joaquim Vicente Nov25	150,00		
Manuel Santos Nov25	85,00		
Americo Silva Nov25	85,00		
Cond.R.Penicheiros Nov25	150,00		
Tiago Neves Nov25	318,00		
Daniel Rebelo Nov25	278,65		
Sonia Ferrao Nov25	40,00		
Carla Matos Nov25	456,00		
Antonio Guerreiro Nov25	1 270,29		
	3 986,05		
Cond.R.Nampula Nov25	150,00		
Pedro Farinha Nov25	100,00		
Jacinto Nunes Nov25	150,00		
Paula Almeida Nov25	198,65		
Cond.R.Penicheiros Nov25	150,00		
Ricardo Fernandes Nov25	85,00		
Inter GX Nov25	85,00		
	85,00		
Escala Optica Nov25	28,00		
	28,00		
	28,00		
Recidade Nov25	40,00		
Insolitway Nov25	50,17		
IGFIJ Nov25	40,50		
	40,50		
IGFIJ Nov25	2 171,46		
Assertivo Nov25	50,17		
Sandra Cruz Nov25	181,35		
Lado Simbolico Nov25	30,00		
Antonio Ferreira Nov25	45,00		
Joao Salsinha Nov25	85,00		
Jangada Tangente Nov25	45,00		
Geourdragon Nov25	3,00		
Pedro Carmo Nov25	85,00		
Pedro Moreira Nov25	3,00		
Ana Pereira Nov25	85,00		
Nova Petisqueira Nov25	37,05		
Sonia Carapinha Nov25	1 218,51		
Fertagus Nov25	147,01		
Carinho Nov25	45,00		
Alberto Salema Nov25	133,66		
Joao Ribeiro Nov25	76,00		
Itenerant Bay Nov25	40,00		
Ricardo Ramos Nov25	85,00		
Pedro Luciano Nov25	15,58		
Ana Elias Nov25	85,00		
Cond. Nov25	294,02		

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
Yosef Moscovice Nov25	45,00		
Nidia Fazeres Nov25	2 528,83		
Cond. Estrada 510 Nov25	79,84		
TK Elevadores Nov25	140,00		
Cond.R.Franciscanos Nov25	150,00		
Ana Vasconcelos Nov25	3 122,15		
Kasakurtada Nov25	148,15		
Antonio Silva Nov25	107,07		
Jose Lopes Nov25	45,00		
IRN Nov25	200,00		
Pedro Oliveira Nov25	1 496,87		
Nidia Fazeres Nov25	30,00		
Cond.R.Almirante Nov25	150,00		
Cond.R.Joao Brito Nov25	300,00		
	300,00		
	300,00		
Bruna Araujo Nov25	100,00		
Cond.Avenida Nov25	300,00		
	300,00		
Antonio Duarte Nov25	28,82		
Armando Simoes Nov25	70,00		
Solsado Nov25	228,00		
Luis Calado Nov25	440,30		
Carla Ferreira Nov25	40,00		
Recidade Nov25	15,58		
TPA 30520			
nº92	340,77		
TPA 9649			
nº23	110,60		
nº24	79,68		
nº25	386,46		
nº26	181,38		
nº27	180,25		
nº29	452,54		
nº30	339,73		
nº31	219,99		
nº32	364,91		
nº33	175,28		
nº34	158,42		
nº35	55,72		
nº36	47,64		
nº37	88,44		
nº38	68,72		
nº39	178,08		
nº40	43,85		
nº41	77,64		
nº43	68,76		
nº44	54,65		
nº45	4,92		
nº46	73,86		
nº47	30,83		
nº48	54,71		
nº49	2,92		

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
Devolução transf. Nov25	120,00		
Devolução transf. Nov25	267,14		
TPA 71562-nº94	107,55		
TPA 71563-nº44	284,33		
TPA 71562-nº93	1 072,45		
Deposito Notas Nov25	1 030,00		
	895,00		
Deposito notas Set25	1 315,00		
Pagamento serviços Dez25	16 654,98		
TPA 24525			
nº09	19,97		
nº10	19,97		
nº11	10,91		
nº12	39,97		
TPA 7854			
nº69	50,13		
TPA 6859			
nº48	66,20		
TPA 7862			
nº31	118,37		
nº32	151,74		
TPA 30767			
nº86	393,07		
TPA 30520			
nº23	127,42		
nº24	38,92		
TPA 9649			
	26,76		
	67,62		
	50,70		
	202,19		
	356,49		
	8,92		
	5,92		
	5,92		
	71,57		
	319,91		
	248,93		
	328,91		
	2,92		
	205,31		
	59,78		
	74,74		
	38,81		
	11,92		
	35,81		
	4,92		
Screendomus Dez25	30,00		
Deolinda Marujo Dez25	3,00		
Perimetros Vertices Dez25	85,00		
Claudson Oliveira Dez25	60,92		
Tiago Costa Dez25	101,26		
Condominio Dez25	150,00		

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
	70,00		
Tangente Util Dez25	100,00		
Mª Silvestre Dez25	20,80		
Joachim Banitz Dez25	330,00		
Alvaro Silva Dez25	62,90		
HouseBay Dez25	85,00		
Ines Castanho Dez25	111,50		
Carla Guerreiro Dez25	40,00		
Dreverquel Dez25	73,86		
Hugo Lopes Dez25	85,00		
Leonor Faria Dez25	15,58		
Jessica Dias Dez25	3,00		
Cond.R.Eusebio Dez25	150,00		
Ana Silva Dez25	251,30		
	181,35		
Marta Sardinha Dez25	100,00		
Ana Perestrelo Dez25	85,00		
Cond.R. 3 Dez25	1 051,00		
Ana Oliveira Dez25	85,00		
Condominio Dez25	150,00		
	150,00		
Antonio Santos Dez25	85,00		
Solidsentinel Dez25	28,00		
	28,00		
Americo Silva Dez25	30,00		
Baterfly Concept Dez25	3,00		
Rebaran Dez25	100,00		
Sandra Cruz Dez25	183,65		
Frank Bichon Dez25	82,90		
Cond.R.Bombeiros Dez25	150,00		
Cond.R.Pelourinho Dez25	147,01		
Jose Martins Dez25	85,00		
Daniel Araujo Dez25	150,00		
Antonio Silva Dez25	107,07		
Condominio Dez25	152,09		
Jose Valente Dez25	367,32		
Alfredo Ramos Dez25	188,96		
Idylic Palace Dez25	69,58		
Paula Freitas Dez25	3,00		
Aurelio Lopes Dez25	102,50		
Pedro Almeida Dez25	85,00		
ELTV Dez25	85,00		
Paulo Contal Dez25	82,90		
Daniel Rebelo Dez25	100,00		
Pedro Rocha Dez25	85,00		
Libanio Costa Dez25	85,00		
Paulo Fernandes Dez25	228,00		
Emilio Marinho Dez25	2,10		
Branbolutions Dez25	30,00		
Andreia Gomes Dez25	81,09		
Angelica Forzina Dez25	85,00		
Manuel Duarte Dez25	150,00		
IGFIJ Dez25	40,50		

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria
Friendly Imobiliaria Dez25	943,40		
Construmatos Dez25	15,58		
Raindors Dez25	45,00		
Rui Gaspar Dez25	3,00		
Alvaro Silva Dez25	20,00		
Carla Ferreira Dez25	3,00		
Sonia Ferrao Dez25	240,99		
Paulo Ferreira Dez25	175,00		
Escala Epica Dez25	85,00		
Verdeobtuso Dez25	2 751,00		
Comprojecto Dez25	191,25		
Yosef Moscovice Dez25	45,00		
TK Elevadores Dez25	300,00		
Pedro Oliveira Dez25	26 458,58		
Ana Oliveira Dez25	150,00		
Renference Fortune Dez25	85,00		
Daniel Moreira Dez25	197,20		
	31,15		
	181,35		
Marlene Ferreira Dez25	33,29		
Antonio Braz Dez25	85,00		
Hora Sobrevivente Dez25	6 086,60		
Joao Guerreiro Dez25	15,58		
Condominio Dez25	300,00		
Jorge Dias Dez25	130,00		
Adalice Silva Dez25	18,14		
Repsol Dez25	100,00		
Armando Simoes Dez25	70,00		
Elisabete Gonçalves Dez25	70,00		
Roberto Oliveira Dez25	143,10		
	43,14		
	181,35		
Onitelem Dez25	7,87		
PSP Dez25	103,40		
	12,09		
	112,61		
Instituto Mobilidade Dez25	37,50		
Agencia Migrações Dez25	9 572,50		
Otis Elevadores Dez25	70,00		
Sub Total	329 775,19	Sub Total	136 853,78

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
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		23,13
Trans.Santogal -Julho22	1 445,80	Ricardo gomes	240,47
Cheque Nov22-65355	154,48	CGD -duplicado Jan21	548,42
		Deposito LO Fev21	2 647,92
		Dep.contra ordenações	30,00
		Hugo Verdasca (Ser.15)	301,00
		Lidl (serv.15)	301,00
		João Silva (serv.15)	301,00
		Jose Alves (serv15)	131,00
		IGFEP (serv.15)	1 434,37
			125,00
			1 500,00
			412,80
			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
			9,97
		Acerto CA - Março22	551,00
			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
		CTM Jan23/Serv34	66,72
		TPA 6859 nº3 (dupl) Jan23	126,14
		Serv.34-GR 578	333,35
		TPA 7864 Duplicado Junho	

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
		nº 24	30,65
		TPA 30767 duplicado Junho nº 01	68,25
		TPA 9649 nº 96 (duplicado)	9,92
		TPA 7864 nº67 (duplicado)	143,39
		TPA 7864 nº71(duplicado)	39,63
		Parque Peninsula /duplicado dia 29/12/23	20 519,64
		TPA 30767 nº 98/duplicado	112,94
		GR 85-Serv.96	3 270,96
		GR 66- Serv.96	53,10
		GR 82-Serv.96	248,76
		TPA 7864 nº43 Duplcado	89,96
		TPA 6859 nº80 Duplicado	24,30
		TPA 30520 nº83 Duplicado	30,77
		GR342-serv.96-Junho24	548,42
		GR 343-serv.96-Junho24	40,64
		TPA 30767-nº63 duplicado	269,08
		Multibanco (duplicado)	
		Moinho nº 12	14,91
		Evergreeme (duplicado)Set	161,84
		Gascan (Duplicado)	12 562,99
		Stylediagonal GR622	3 344,38
		Lar estrela GR 763	222,25
		Deposito CGD (acerto Maio25)	859,65
		Deposito CGD (acerto Maio25)	463,71
		Acertos (Maio25)	351,00
			51,00
			51,00
			699,73
		TPA LCTM nº62	1 149,93
		Serv.15-GR 427	30,00
		Mult.Obras nº10	16,73
		Cheque BPI	100 000,00
		Deposito (CGD) Altice	1 190,09
		TPA 6859	
		nº44 (duplicado)	443,38
		nº45 (duplicado)	273,95
		TPA 30767	
		nº06 (duplicado)	396,03
		TPA 7864	
		nº68 (duplicado)	257,80
		nº69 (duplicado)	265,03
		Deposito Notas Dez25	2 170,00
		Moedas	1 557,75
		Cheques	19 257,93
Sub Total	6 594,15	Sub Total	186 841,52
Saldo Extracto Tesouraria	800 811,81		
Saldo Extracto Banco	813 485,85		
Saldo Reconciliado Tesouraria			993 733,22
Saldo Reconciliado Banco			993 733,22
Diferença			0,00

Descrição	Débito	Descrição	Crédito
TESOURARIA	Valores que entraram no banco que ainda não aparecem na tesouraria	TESOURARIA	Valores que saíram do banco mas não foram lançados na tesouraria

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Divisão Financeira e Patrimonial

10/04/2026

Câmara Municipal do Barreiro

15/04/2026