

**FREGUESIA DE LUSO**

50548541

Rua Emídio Navarro, nº 128

3050-224 Luso

**Reconciliação Bancária**

31/12/2018

Banco		IBAN		Saldo Inicial		Saldo Atual	
C.C.A.M - 40101686340 86		-		16.353,02 €		2.495,25 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
30/06/2018	PAG	2018/1.197	Cheque	90151	ONDARIGOROSA UNIPESSOAL, LDA	-25,85 €	-
31/08/2018	PAG	2018/1.280	Cheque	90218	João Manuel Ferreira da Cruz Branco	-86,10 €	-
30/09/2018	PAG	2018/1.325	Cheque	82558	Palmoto	-121,41 €	-
30/09/2018	PAG	2018/1.328	Cheque	82561	António Freitas Dias, Lda	-755,66 €	-
30/09/2018	PAG	2018/1.334	Cheque	82567	HILÁRIO MANUEL ROCHA MORAIS MARQUES	-818,46 €	-
31/10/2018	PAG	2018/1.355	Cheque	82579	Latitudeprestige, Lda	-30,00 €	-
31/10/2018	PAG	2018/1.356	Cheque	82581	BAIRRAGRI, S.C.R. E S. AGRICOLAS, LDA	-111,30 €	-
31/10/2018	PAG	2018/1.379	Cheque	80609	NELSON PIRES CUNHA MIDÕES	-96,50 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.469	Cheque	982616	Uniself, SA	-92,40 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.470	Cheque	982668	FREDERICO LUIS UNIPESSOAL LDA	-615,00 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.471	Cheque	982657	Manuel Martins Pires	-132,84 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.472	Cheque	982646	Luso ténis clube	-500,00 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.474	Cheque	2667	CSC Melo Pimenta	-321,03 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.475	Cheque	982656	ANTONIO EUGENIO SEMEDO ROCHA	-501,84 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.477	Cheque	982666	Simão da Silva, Lda	-134,01 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.478	Cheque	982655	NCA - Novo Centro Automóvel, Lda	-69,62 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.481	Cheque	982676	António Soares Oliveira	-95,69 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.482	Cheque	2665	Certoma - comércio técnico de máquinas, Lda	-1.954,70 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.483	Cheque	982654	Palmoto	-92,13 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.486	Cheque	982632	Luís Miguel Duarte Guedes	-611,60 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.487	Cheque	982664	FABIO CONCEIÇÃO MOURA	-160,00 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.488	Cheque	982653	Carlos Alberto Seabra Rodrigues	-129,15 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.491	Cheque	982674	SOLTAV Construções Lda	-1.246,56 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.492	Cheque	982663	DOCILAR	-67,20 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.493	Cheque	982652	FIDELIDADE-Companhia de Seguros SA	-796,52 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.495	Cheque	982673	Docealhada Unipessoal, Lda	-42,00 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.496	Cheque	982662	Ferreira & Sousa - Construções Cívicas e Obras Públicas Lda	-8.756,02 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.498	Cheque	982672	JOAQUIM ANTÓNIO COSTA RIBEIRO	-23,45 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.499	Cheque	982661	Vitor Manuel Ferreira de Bastos, Unip. Lda	-846,86 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.500	Cheque	982639	HTQ, LDA	-300,00 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.501	Cheque	982671	Maria Adelaide Ferreira Marta	-476,94 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.502	Cheque	982660	Construrent, Lda	-94,71 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.503	Cheque	982638	FLORALIS - Teresa Maria Duarte Varzeas	-823,00 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.505	Cheque	982670	Maria Lurdes Jesus Cardoso Bastos	-836,31 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.506	Cheque	982659	Quimpest - serviço de desinfestação, Lda	-338,25 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.507	Cheque	982648	Federação Portuguesa de Xadrez	-750,00 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.508	Cheque	982637	Jornal da Bairrada Lda	-191,88 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.509	Cheque	982669	Claudemiro Manuel Jesus Semedo	-610,43 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.510	Cheque	982658	Telma Catarina Silva Dinis	-65,84 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.512	T. Bancária		Edite Maria dos Santos Balau	-41,22 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.513	T. Bancária		Edmundo Pires Duarte	-54,96 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.514	T. Bancária		Diogo Fernando Amaral Ribeiro	-13,74 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.515	T. Bancária		Carlos Alberto Esteves Rodrigues	-54,96 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.516	T. Bancária		Sandro Jorge Esteves Campos Carvalho	-41,22 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.517	T. Bancária		Arlete Regina Guerreiro Gomes	-54,96 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.518	T. Bancária		Ricardo Jorge Gonçalves dos Santos	-54,96 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.519	T. Bancária		Nuno Alberto Morgado Semedo	-41,22 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.520	T. Bancária		Jorge Manuel Lopes Fernandes	-54,96 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.521	T. Bancária		Cláudia Maria Silva Rodrigues	-13,74 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.522	T. Bancária		Maria de Lurdes Semedo Carvalho	-41,22 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.523	T. Bancária		Carlos Pedro Marques de Oliveira Carvalho	-689,76 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.524	T. Bancária		HILÁRIO MANUEL ROCHA MORAIS MARQUES	-856,63 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.525	T. Bancária		João Carlos Henriques da Silva	-219,82 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.526	T. Bancária		Luís Miguel Duarte Guedes	-611,60 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.527	T. Bancária		Catarina Isabel Ferreira Pereira	-219,82 €	-
31/12/2018	PAG	2018/1.528	T. Bancária		Marco Aurélio Duarte Jordão	-524,30 €	-



## FREGUESIA DE LUSO

505485451

Rua Emídio Navarro, n° 128

3050-224 Luso

Reconciliação Bancária

31/12/2018

---

### Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+2.495,25 €
Débito Contabilidade	+27.310,35 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+29.805,60 €
<b>POR RECONCILIAR (EUR)</b>	<b>-0,00 €</b>