

## Relatório

No dia 29 de dezembro de 2023, foi-nos comunicado, telefonicamente, pelo nosso gestor da DRAE, que as portarias de ASE de Outubro iam ser pagas. Assim, em GERFIP devia-se proceder ao registo da receita e preparar-se os ficheiros para pagamento no SPA, e consequentemente efetuar o pagamento tão depressa fica-se o ficheiro da receita disponível em SPA.

Até à hora de termo de expediente no dia 29 de dezembro não havia qualquer ficheiro (saldo do BES a 29.12.2023 é igual ao saldo do SPA a 31.12.2023).

Foi recebido mail da DRAE a informar que foram pagas as portarias de ASE e funcionamento de outubro.

No dia 30 de dezembro, havia em SPA um ficheiro para processamento, que correspondia ao fecho do caixa todo cobrado no terminal 63866 TPA nº 24.

No dia 31 de dezembro, voltou-se a ir buscar ficheiros, onde não constava nada, conforme imagem de print screen em anexo.

Após diversas tentativas de contacto telefónico com a DROT e com a DRAE, os membros do Conselho Administrativo presentes (Prof. Miguel e Ana Maria) decidiram fazer mail à DRAE a informar do ocorrido.

Verifica-se que os ficheiros dos valores em causa deram entrada no BES a 02 de janeiro 2024.

Hoje dia 03 de janeiro de 2024, é o primeiro dia útil de trabalho, e ao chegarmos ao nosso local de trabalho não existia comunicações de internet. Foi necessário chamar técnicos externos à Escola, situação que apenas ficou normalizada pelas 12:00 horas do presente dia.

Ponta Delgada, 04 de janeiro de 2024.

TE/GT

Escola Básica Integrada Canto da Maia



**Morada**

Rua Eng. Luís Afonso Gomes 9504-502 Ponta Delgada – São Miguel – Açores – Portugal

**Telefone** 296301780

**Fax** 296 286711

**Página Internet** <http://www.ebicm.edu.azores.gov.pt/>

**Endereço de correio eletrónico** [ebi.cantomaia@azores.gov.pt](mailto:ebi.cantomaia@azores.gov.pt)

CONTA ORIGEM

PT50 0160 0100 0059 9790 0045 4

**Saldo Disponível**  
**261.061,66 EUR**

PT5001600100005997900...

Saldo Contabilistico  
**261.061,66 EUR**

Saldo Cativo  
**0,00 EUR**

Saldo Autorizado  
**261.061,66 EUR**

Última atualização a 03/01/2024 12:50:07

DESCRIÇÃO	DATA	DATA VALOR	MONTANTE	SALDO CONTROLO
TRF CRED SEPA+ DE MICROIO SERVICOS ELECTRONICA LDA	03/01/2024	03/01/2024	+1.235,75 EUR	261.061,66 EUR
TRF CRED SEPA+ DE MICROIO SERVICOS ELECTRONICA LDA	03/01/2024	03/01/2024	+254,40 EUR	259.825,91 EUR
TRF CRED SEPA+ DE MICROIO SERVICOS ELECTRONICA LDA	03/01/2024	03/01/2024	+396,48 EUR	259.571,51 EUR
TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	02/01/2024	02/01/2024	+9.324,21 EUR	259.175,03 EUR
TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	02/01/2024	02/01/2024	+61.136,11 EUR	249.850,82 EUR
TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	02/01/2024	02/01/2024	+22.955,86 EUR	188.714,71 EUR
TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	02/01/2024	02/01/2024	+59,60 EUR	165.758,85 EUR
<b>FECHO TPA 0000638866 PERIODO Nº 024</b>	<b>29/12/2023</b>	<b>29/12/2023</b>	<b>+406,22 EUR</b>	<b>165.699,25 EUR</b>
PAG ESTADO NBnet 479547517 REFERÊNCIA 156380627785352	28/12/2023	28/12/2023	-900,00 EUR	165.293,03 EUR
PAG ESTADO NBnet 479569942 REFERÊNCIA 156790191671754	28/12/2023	28/12/2023	-89.822,00 EUR	166.193,03 EUR
PAG ESTADO NBnet 479573218 REFERÊNCIA 156790191671690	28/12/2023	28/12/2023	-74,00 EUR	256.015,03 EUR
PAG ESTADO NBnet 479576223 REFERÊNCIA 521300121814319	28/12/2023	28/12/2023	-23.325,24 EUR	256.089,03 EUR
TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001075920	28/12/2023	28/12/2023	-1.829,28 EUR	279.414,27 EUR
TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001075918	28/12/2023	28/12/2023	-38,00 EUR	281.243,55 EUR
TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001075917	28/12/2023	28/12/2023	-30,00 EUR	281.281,55 EUR
TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001075916	28/12/2023	28/12/2023	-34,00 EUR	281.311,55 EUR
TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001075915	28/12/2023	28/12/2023	-32,00 EUR	281.345,55 EUR
TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001075914	28/12/2023	28/12/2023	-35,99 EUR	281.377,55 EUR
TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001075913	28/12/2023	28/12/2023	-34,00 EUR	281.413,54 EUR
TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001075912	28/12/2023	28/12/2023	-29,99 EUR	281.447,54 EUR



## Região Autónoma dos Açores

Escola BI Canto da Maia

Nº Conta: 230501/2023

Saldo Disp.: €165.699,25

### Listagem de Movimentos de Conta Corrente

Data : 31-12-2023

Nº Movimento	Data	Tipo Mov.	Montante €	Tipo de Doc.	N. Doc. Orig.	M. Rj.	Descrição
76191	27-12-2023	C	9,63	T	0		MICROIO SERVICOS ELE
76192	27-12-2023	C	128,35	T	0		TRF MB_DRA CARLA FE
76193	27-12-2023	D	35,70	O	66099		Ordem NIF 512028672
76194	27-12-2023	D	42,00	O	66100		Ordem NIF 512028672
76195	27-12-2023	D	30,00	O	66101		Ordem NIF 512028672
76196	27-12-2023	D	27,97	O	66102		Ordem NIF 512028672
76197	27-12-2023	D	40,00	O	66103		Ordem NIF 512028672
76198	27-12-2023	D	44,00	O	66104		Ordem NIF 512028672
76199	27-12-2023	D	29,99	O	66105		Ordem NIF 512028672
76200	27-12-2023	D	34,00	O	66106		Ordem NIF 512028672
76201	27-12-2023	D	35,99	O	66107		Ordem NIF 512028672
76202	27-12-2023	D	32,00	O	66108		Ordem NIF 512028672
76203	27-12-2023	D	34,00	O	66109		Ordem NIF 512028672
76204	27-12-2023	D	30,00	O	66110		Ordem NIF 512028672
76205	27-12-2023	D	38,00	O	66111		Ordem NIF 512028672
76206	27-12-2023	D	35,82	O	66112		Ordem NIF 512102228
76207	27-12-2023	D	1829,28	O	66113		Ordem NIF 512029261
76208	27-12-2023	D	254,75	O	66114		Ordem NIF 501094644
76209	27-12-2023	D	36,76	O	66115		Ordem NIF 502628979
76210	27-12-2023	D	1731,89	O	66116		Ordem NIF 512015015
76211	27-12-2023	D	635,54	O	66117		Ordem NIF 216247055
76212	27-12-2023	D	49,21	O	66118		Ordem NIF 500940231
76213	27-12-2023	D	161,14	O	66119		Ordem NIF 500977658



## Região Autónoma dos Açores

Escola BI Canto da Maia

Nº Conta: 230501/2023

Saldo Disp.: € 165.699,25

### Listagem de Movimentos de Conta Corrente

Data : 31-12-2023

Nº Movimento	Data	Tipo Mov.	Montante €	Tipo de Doc.	N. Doc. Orig.	M. Rj.	Descrição
76214	28-12-2023	C	570,00	T		0	MUNICIPIO DE PONTA D
76215	28-12-2023	D	34,91	T		0	PGT Serviço - NBnet
76216	29-12-2023	C	172,80	T		0	MICROIO SERVICOS ELE
76217	29-12-2023	C	62,40	T		0	MICROIO SERVICOS ELE
76218	29-12-2023	D	74,00	T		0	Pagto ao Estado - NB
76219	29-12-2023	D	900,00	T		0	Pagto ao Estado - NB
76220	29-12-2023	D	23325,24	T		0	Pagto ao Estado - NB
76221	29-12-2023	D	89822,00	T		0	Pagto ao Estado - NB
76222	30-12-2023	C	406,22	T		0	FECHO POS-PERODO

**Total Credito : 1.349,40**

**Total Débito: 119.344,19**

**Total (C-D) : -117.994,79**

**Maria GCM. Teves**

---

**De:** CE EBI Canto da Maia  
**Enviado:** 29 de dezembro de 2023 18:51  
**Para:** Maria GCM. Teves; Ana MS. Medeiros  
**Assunto:** Fwd: PAGAMENTOS DO ASE E FUNCIONAMENTO -MUITO URGENTE

Enviado de [Outlook para Android](#)

Com os melhores cumprimentos e consideração

O Presidente do Conselho Executivo

Miguel Jorge Gameiro Ferreira e Silva

---

**From:** Ana PMS. Cecílio <Ana.PM.Cecilio@azores.gov.pt>  
**Sent:** Friday, December 29, 2023 3:51:54 PM  
**To:** DRE ESCOLAS <dreescolas@edu.azores.gov.pt>; DRE CEXECUTIVOS <drecexecutivos@edu.azores.gov.pt>  
**Cc:** Eduarda MF. Gomes <drae.dgfe@azores.gov.pt>; GRA - Rui MM. Espinola <Rui.MM.Espinola@azores.gov.pt>  
**Subject:** PAGAMENTOS DO ASE E FUNCIONAMENTO -MUITO URGENTE

Exmos. (as) senhores (as),

Considerando que as transferências de verbas do ASE e Funcionamento de outubro, já foram efetuadas.

Solicitamos que sejam efetuados os respetivos pagamentos até **31 de dezembro, impreterivelmente.**

Com os melhores cumprimentos

*Ana Paula Cecilio*

Divisão de Gestão Financeira e Equipamentos

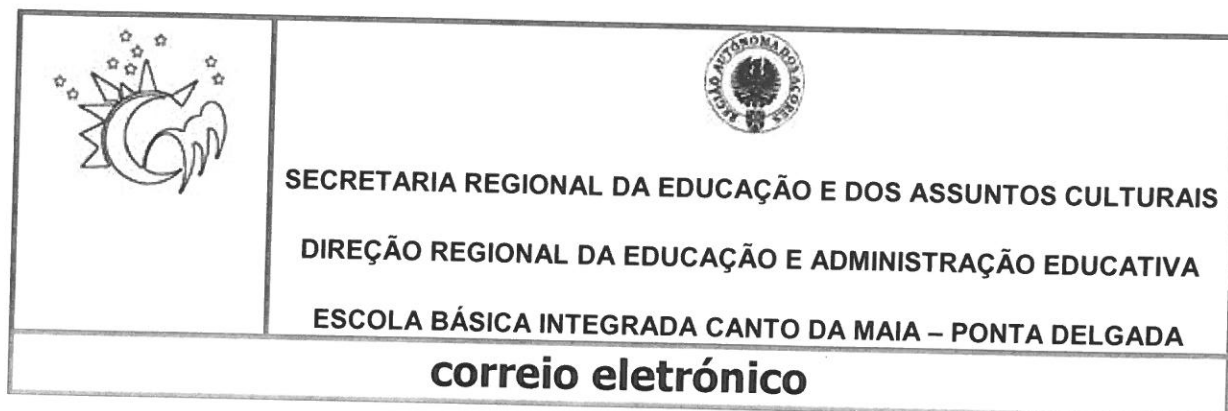
**Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais**  
Direção Regional da Educação e da Administração Educativa  
Paços da Junta Geral - Rua Carreira dos Cavalos  
9700-167 Angra do Heroísmo

Telefone : 295 40 11 00  
VoiP GRA: **310 512**  
Email: Ana PMS. Cecilio@azores.gov.pt  
[drae.dgfe@azores.gov.pt](mailto:drae.dgfe@azores.gov.pt)

**Maria GCM. Teves**

**De:** Maria GCM. Teves  
**Enviado:** 31 de dezembro de 2023 10:56  
**Para:** drae.dgfe@azores.gov.pt  
**Cc:** EBI Canto da Maia; CE EBI Canto da Maia; Frederico.V.Cardoso@azores.gov.pt  
**Assunto:** A512 - VERBA DE ASE  
**Anexos:** SKM\_364e23123112070.pdf

Controlo:	Destinatário	Entrega
	drae.dgfe@azores.gov.pt	
	EBI Canto da Maia	Entregue: 31/12/2023 10:56
	CE EBI Canto da Maia	Entregue: 31/12/2023 10:56
	Frederico.V.Cardoso@azores.gov.pt	



Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência
N.º		N.
Proc.		Proc.

Após diversas tentativas de importação de ficheiros da DROT, serve o presente para informar V.Exª que até ao presente data não consta qualquer ficheiro em SPA, conforme imagem em anexo.

Com os melhores cumprimentos

**EBI Canto da Maia**

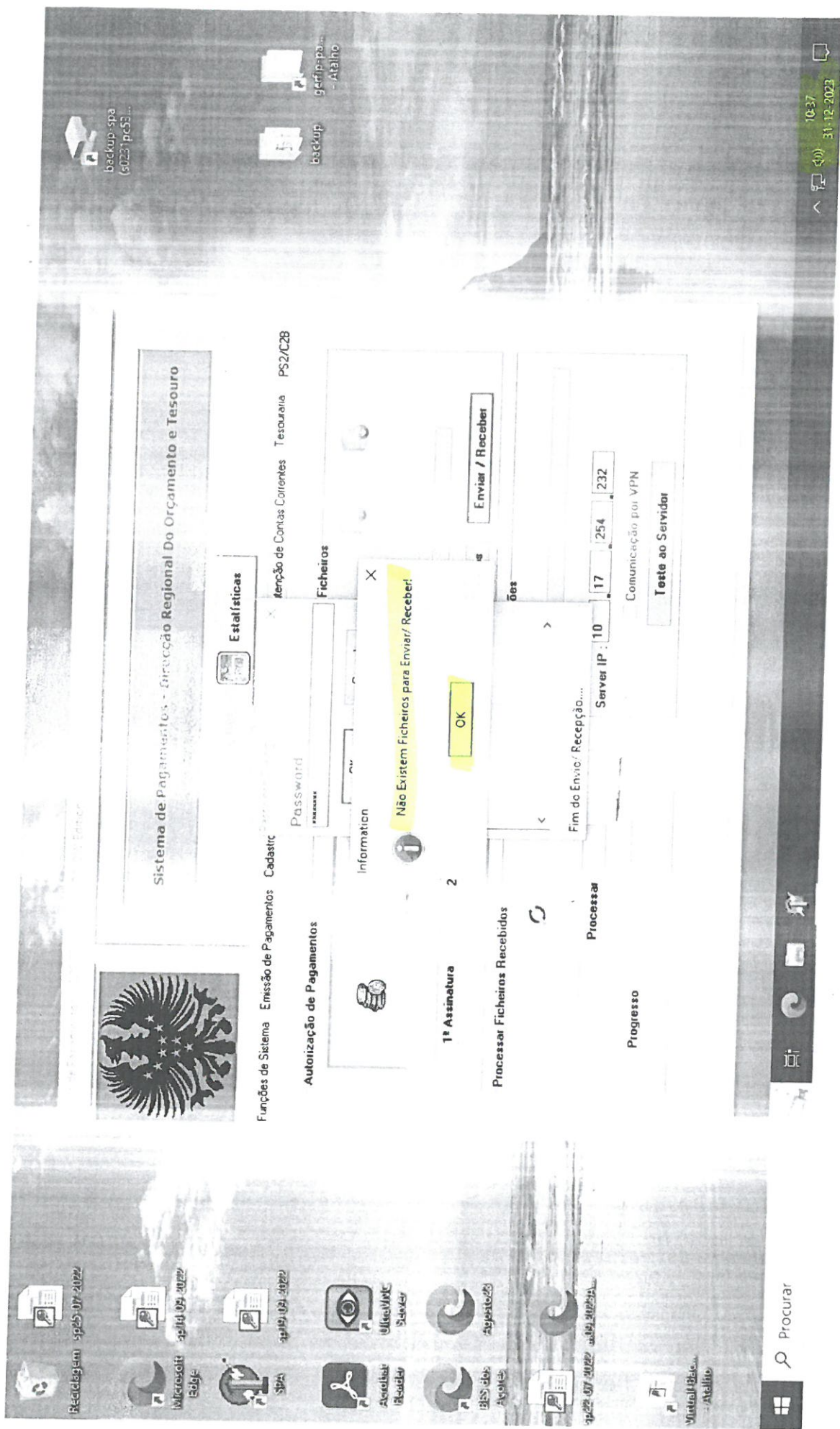
**Graça Teves**

Assistente Técnica

Telefone/Phone 296 301 785- TLM/Mobile 925668464 / 925668465 VOIP GRA 343029

Morada/Address Rua Eng. Luís Afonso Gomes 9504-502 PONTA DELGADA – S. MIGUEL – AÇORES

Email [Maria.GCM.teves@edu.azores.gov.pt](mailto:Maria.GCM.teves@edu.azores.gov.pt)



**Maria GCM. Teves**

---

**De:** postmaster@azores.gov.pt  
**Para:** Frederico V. Cardoso  
**Enviado:** 31 de dezembro de 2023 10:57  
**Assunto:** Entregue: A512 - VERBA DE ASE

**A mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:**

Frederico V. Cardoso

Assunto: A512 - VERBA DE ASE



A512 - VERBA DE  
ASE



## **Maria GCM. Teves**

---

**De:** Sara PM. Lima <Sara.PM.Lima@azores.gov.pt>  
**Para:** Maria GCM. Teves  
**Enviado:** 3 de janeiro de 2024 12:51  
**Assunto:** Lida:A512 - VERBA DE ASE

A sua mensagem

Para:  
Assunto: A512 - VERBA DE ASE  
Enviado: 3 de janeiro de 2024 13:51:10 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik  
foi lida em 3 de janeiro de 2024 13:51:03 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik.

## **Maria GCM. Teves**

---

**De:** Mónica MA. Silva <Monica.MA.Silva@azores.gov.pt>  
**Para:** Maria GCM. Teves  
**Enviado:** 2 de janeiro de 2024 09:17  
**Assunto:** Lida:A512 - VERBA DE ASE

A sua mensagem

Para:  
Assunto: A512 - VERBA DE ASE  
Enviado: 2 de janeiro de 2024 10:17:28 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik  
foi lida em 2 de janeiro de 2024 10:17:23 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik.

## **Maria GCM. Teves**

---

**De:** Ana PMS. Cecílio <Ana.PM.Cecilio@azores.gov.pt>  
**Para:** Maria GCM. Teves  
**Enviado:** 2 de janeiro de 2024 08:54  
**Assunto:** Lida:A512 - VERBA DE ASE

A sua mensagem

Para:  
Assunto: A512 - VERBA DE ASE  
Enviado: 2 de janeiro de 2024 09:54:06 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik  
foi lida em 2 de janeiro de 2024 09:53:59 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik.

## MOVIMENTOS DE CONTA

## DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074141	912,60		296.963,19
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074145	823,65		296.139,54
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074166	814,79		295.324,75
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074173	854,75		294.470,00
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074174	1.170,90		293.299,10
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074177	1.729,80		291.569,30
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074178	425,60		291.143,70
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074187	823,45		290.320,25
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074192	1.245,03		289.075,22
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074222	458,86		288.616,36
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074226	425,60		288.190,76
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074228	744,94		287.445,82
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074236	2.427,27		285.018,55
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074237	1.173,79		283.844,76
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074918	138,80		283.705,96
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001074921	11,92		283.694,04
22/12/23	22/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		9,63	283.703,67
22/12/23	27/12/23	TRF	Trf Mb De Dra Carla Fernandes		128,35	283.832,02
27/12/23	27/12/23	PGT	Pag Serv Nbnnet 479576226 20237	34,91		283.797,11
27/12/23	27/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Municipio De Ponta Delgada		570,00	284.367,11
28/12/23	28/12/23	TRF	Pag Estado Nbnnet 479576223 Referência 521300121814319	23.325,24		261.041,87
28/12/23	28/12/23	TRF	Pag Estado Nbnnet 479573218 Referência 156790191671690	74,00		260.967,87
28/12/23	28/12/23	TRF	Pag Estado Nbnnet 479569942 Referência 156790191671754	89.822,00		171.145,87
28/12/23	28/12/23	TRF	Pag Estado Nbnnet 479547517 Referência 156380627785352	900,00		170.245,87
28/12/23	28/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		172,80	170.418,67
28/12/23	28/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		62,40	170.481,07
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075919	35,82		170.445,25
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075922	36,76		170.408,49
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075923	1.731,89		168.676,60
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075921	254,75		168.421,85
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075924	635,54		167.786,31
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075925	49,21		167.737,10
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075926	161,14		167.575,96
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075906	35,70		167.540,26
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075907	42,00		167.498,26
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075908	30,00		167.468,26
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075909	27,97		167.440,29
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075910	40,00		167.400,29
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075911	44,00		167.356,29
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075912	29,99		167.326,30
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075913	34,00		167.292,30
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075914	35,99		167.256,31
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075915	32,00		167.224,31
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075916	34,00		167.190,31
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075917	30,00		167.160,31
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075918	38,00		167.122,31
28/12/23	28/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001075920	1.829,28		165.293,03
29/12/23	29/12/23	TPA	Fecho Tpa 0000638866 Período N° 024		406,22	165.699,25
<b>TOTAL</b>				<b>1.366.215,52</b>	<b>726.457,89</b>	
<b>SALDO CONTABILÍSTICO</b>						<b>165.699,25</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>						<b>165.699,25</b>
<b>SALDO AUTORIZADO</b>						<b>165.699,25</b>

## EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 1/2024  
 Conta à Ordem nº 1005 9979 0004  
 NIB 0160.0100.00599790004.54  
 IBAN PT50 0160 0100 0059 9790 0045 4  
 End. SWIFT/BIC BESAPTPA  
 Data Extrato Atual 31/01/2024  
 Data Extrato Anterior 31/12/2023

RAA ESCOLA BASICA INTEGRADA CANTO DA MAIA  
 R ALM BOTELHO SOUSA  
 9504-502 PONTA DELGADA

## MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos I obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se este respeito. De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão atualizados.

Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus rep efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovati

Durante o mês de janeiro o novobanco dos Açores irá disponibilizar o Extra encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à su: informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o : Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu Extrato de Conta. [ Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

59.6000 +  
 22.955.8600 +  
 61.136.1100 +  
 9.324.2100 +  
 93.475.78006 +

## MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
31/12/23			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>165.699,25</b>
02/01/24	02/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Regiao Autonoma Dos Acores		59,60	165.758,85
02/01/24	02/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Regiao Autonoma Dos Acores		22.955,86	188.714,71
02/01/24	02/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Regiao Autonoma Dos Acores		61.136,11	249.850,82
02/01/24	02/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Regiao Autonoma Dos Acores		9.324,21	259.175,03
03/01/24	03/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		396,48	259.571,51
03/01/24	03/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		254,40	259.825,91
03/01/24	03/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		1.235,75	261.061,66
03/01/24	03/01/24	TPA	Fecho Tpa 0000638865 Período N° 004		384,21	261.445,87
04/01/24	04/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Regiao Autonoma Dos Acores		3.437,12	264.882,99
04/01/24	04/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Regiao Autonoma Dos Acores		13.456,00	278.338,99
04/01/24	04/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Regiao Autonoma Dos Acores		68.004,83	346.343,82
04/01/24	04/01/24	TPA	Fecho Tpa 0000638865 Período N° 005		632,62	346.976,44
05/01/24	05/01/24	ENT	Depósito De Numerário		2.118,75	349.095,19
05/01/24	05/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		2.358,59	351.453,78
05/01/24	05/01/24	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		745,27	352.199,05
05/01/24	05/01/24	TPA	Fecho Tpa 0000638865 Período N° 006		1.056,85	353.255,90
08/01/24	08/01/24	TPA	Fecho Tpa 0000638865 Período N° 007		348,31	353.604,21
09/01/24	09/01/24	TPA	Fecho Tpa 0000638865 Período N° 008		477,00	354.081,21

93475,78

**Região Autónoma dos Açores**

Escola BI Canto da Maia

Nº Conta: 230501/2024  
Saldo Disp.: €93.475,78**Listagem de Movimentos de Conta Corrente**

Data: 03-01-2024

Nº Movimento	Data	Tipo Mov.	Montante €	Tipo de Doc.	N. Doc. Orig.	M. Rj.	Descrição
76223	03-01-2024	C	61136,11	T		0	REGIAO AUTONOMA DOS
76224	03-01-2024	C	22955,86	T		0	REGIAO AUTONOMA DOS
76225	03-01-2024	C	9324,21	T		0	REGIAO AUTONOMA DOS
76226	03-01-2024	C	59,60	T		0	REGIAO AUTONOMA DOS

**Total Credito : 93.475,78****Total Débito: 0,00****Total (C-D) : 93.475,78**