

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000019730

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 672.739,28

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	5216287867	2019/10/15	MARIA ISABEL LOPES COELHO		570,24
LC	9116287895	2019/11/14	FRANCISCO JOAO FERNANDES AFONSO		150,00
LC	2616287913	2019/11/19	CIDÁLIA ISABEL CORREIA MEIRINHOS		200,00
LC	7116287908	2019/11/19	SONIA CORREIA		150,00
LC	2416287924	2019/12/12	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA EULALIA DE PINELO		400,00
LC	9416287927	2019/12/13	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.		95,00
LC	9416287927	2019/12/13	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.		174,53
LC	6716287930	2019/12/16	ANA GORETTI GONCALVES LOURENCO		350,00
LC	7616287929	2019/12/18	MARIA ROSA GONÇALVES DA SILVA		118,60
LC	4916287932	2019/12/23	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE ANGUEIRA		2.000,00
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		8.649,55
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		668,67
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		668,54
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		30,15
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		661,28
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		363,43
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		2.549,39
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		109,23
LC		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		965,03
				Total	(-) 18.873,64

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					134,54
				Total	(+) 134,54

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2019/12/30	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		1.762,66
TS		2019/12/30	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		22.371,04
TS		2019/12/30	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		1.561,58
				Total	(-) 25.695,28

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					103.936,63
				Total	(-) 103.936,63
Saldo contabilístico				(=)	524.368,27

Handwritten signature: A. K. Alves

Handwritten signatures and date: 18/12/19



ID: 215807278,
Data de emissão: 11:03 20-04-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO
Nº de identificação Fiscal 506627888

Dados da conta

Conta 0924000019730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 790.785,98 EUR
Saldo disponível 790.785,98 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	TRF MAM DGAalimentVete	1.325,00	672.739,28
31-12-2019	31-12-2019	TRF MAM DGAalimentVete	1.515,00	671.414,28
31-12-2019	31-12-2019	TRF MAI SGMAdmInterna	3.623,90	669.899,28
31-12-2019	31-12-2019	TRF EDP ENERGIAS DE P	61.281,01	666.275,38
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	604.994,37
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	605.530,30
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	606.066,23
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	606.602,16
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-579,51	607.138,09
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	607.717,60
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	608.253,53
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	608.789,46
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	609.325,39
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	609.861,32
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	610.397,25
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	610.933,18
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	611.469,11
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	612.005,04
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-579,51	612.540,97
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	613.120,48
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-579,51	613.656,41
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	614.235,92
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	614.771,85
31-12-2019	31-12-2019	M3829 C M V	-535,93	615.307,78
31-12-2019	31-12-2019	TRF INST EMP FORM PRO	955,44	615.843,71
31-12-2019	31-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	567,00	614.888,27



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	567,00	614.321,27
31-12-2019	31-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	361,49	613.754,27
31-12-2019	31-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	567,00	613.392,78
31-12-2019	31-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	567,00	612.825,78
31-12-2019	31-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	361,49	612.258,78
31-12-2019	31-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	361,49	611.897,29
31-12-2019	31-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	361,49	611.535,80
31-12-2019	31-12-2019	TRF MEC DGEstab Esc	10.752,59	611.174,31
31-12-2019	31-12-2019	TRF ONITELECOM	0,25	600.421,72
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	11.156,14	600.421,47
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	7.921,06	589.265,33
30-12-2019	30-12-2019	CHEQUE CGD	-500,00	581.344,27
30-12-2019	30-12-2019	CHEQUE CGD	-219,40	581.844,27
30-12-2019	30-12-2019	CHEQUE CGD	-338,34	582.063,67
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-9.028,57	582.402,01
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-535,93	591.430,58
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-535,93	591.966,51
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-579,51	592.502,44
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-535,93	593.081,95
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-535,93	593.617,88
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-535,93	594.153,81
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-535,93	594.689,74
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-579,51	595.225,67
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-535,93	595.805,18
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-579,51	596.341,11
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-579,51	596.920,62
30-12-2019	30-12-2019	M3829 C M V	-579,51	597.500,13
30-12-2019	30-12-2019	M3782 C M V	-3.044,25	598.079,64
30-12-2019	30-12-2019	M3782 C M V	-1.159,28	601.123,89
30-12-2019	30-12-2019	M3782 C M V	-2.976,05	602.283,17
30-12-2019	30-12-2019	M3770 C M V	-23.346,79	605.259,22
30-12-2019	30-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.838,00	628.606,01
30-12-2019	28-12-2019	BX VALOR 03 TRANSACCO	-31,85	632.444,01
27-12-2019	27-12-2019	ADSE	-4.132,54	632.475,86
27-12-2019	27-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-313,33	636.608,40
27-12-2019	27-12-2019	M3782 C M V	-615,00	636.921,73
27-12-2019	27-12-2019	M3782 C M V	-9.231,64	637.536,73
27-12-2019	27-12-2019	CHEQUE CGD	-3.500,00	646.768,37
27-12-2019	27-12-2019	M3770 C M V	-22.559,83	650.268,37
27-12-2019	27-12-2019	M3770 C M V	-22.359,94	672.828,20
27-12-2019	27-12-2019	M3770 C M V	-1.500,00	695.188,14
27-12-2019	27-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-92.805,56	696.688,14



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2019	27-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-4.594,34	789.493,70
27-12-2019	27-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-190,00	794.088,04
27-12-2019	27-12-2019	TRF MEC DGEstab Esc	2.665,91	794.278,04
27-12-2019	27-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	928,49	791.612,13
26-12-2019	26-12-2019	CHEQUE CGD	-5.810,52	790.683,64
26-12-2019	26-12-2019	DEBITO CHEQUE	-388,17	796.494,16
24-12-2019	24-12-2019	M3767 C M V	-278,45	796.882,33
24-12-2019	24-12-2019	M3748 C M V	-206,64	797.160,78
24-12-2019	24-12-2019	M3748 C M V	-276,65	797.367,42
24-12-2019	24-12-2019	M3748 C M V	-132,30	797.644,07
24-12-2019	24-12-2019	M3748 C M V	-100,00	797.776,37
24-12-2019	24-12-2019	M3748 C M V	-874,73	797.876,37
24-12-2019	24-12-2019	M3748 C M V	-777,87	798.751,10
24-12-2019	24-12-2019	M3748 C M V	-835,71	799.528,97
24-12-2019	24-12-2019	TRF F FLOREST PERMANE	17.100,00	800.364,68
23-12-2019	23-12-2019	M3767 C M V	-14.110,56	783.264,68
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-81,00	797.375,24
23-12-2019	23-12-2019	M3748 C M V	-52,03	797.456,24
23-12-2019	23-12-2019	M3748 C M V	-307,50	797.508,27
23-12-2019	23-12-2019	M3748 C M V	-163,20	797.815,77
23-12-2019	23-12-2019	M3748 C M V	-333,86	797.978,97
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-15,66	798.312,83
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	798.328,49
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	798.415,59
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-87,15	798.502,69
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	798.589,84
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	798.676,94
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	798.764,04
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	798.851,14
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-42,60	798.938,24
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-42,60	798.980,84
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-388,51	799.023,44
23-12-2019	23-12-2019	M3713 C M V	-246,00	799.411,95
23-12-2019	23-12-2019	M3713 C M V	-400,00	799.657,95
23-12-2019	23-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,80	800.057,95
23-12-2019	23-12-2019	M3708 C M V	-220,81	800.131,75
23-12-2019	23-12-2019	M3708 C M V	-900,00	800.352,56
23-12-2019	23-12-2019	M3708 C M V	-240,00	801.252,56
23-12-2019	23-12-2019	M3708 C M V	-1.715,85	801.492,56
23-12-2019	23-12-2019	M3708 C M V	-159,90	803.208,41
23-12-2019	23-12-2019	M3708 C M V	-15.065,44	803.368,31
23-12-2019	23-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-220,00	818.433,75
23-12-2019	23-12-2019	COBRANCA PRESTACAO	-20.430,68	818.653,75
23-12-2019	23-12-2019	TRF PT Portugal SGPS	80,97	839.084,43
20-12-2019	20-12-2019	M3713 C M V	-329,10	839.003,46

[Handwritten signatures and initials]



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
20-12-2019	20-12-2019	M3713 C M V	-400,00	839.332,56
20-12-2019	20-12-2019	CHEQUE	-800,00	839.732,56
20-12-2019	20-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	840.532,56
20-12-2019	20-12-2019	ADSE	-90,00	840.619,66
20-12-2019	20-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-2.695,00	840.709,66
20-12-2019	20-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-687,50	843.404,66
20-12-2019	20-12-2019	M3708 C M V	-3.543,79	844.092,16
20-12-2019	20-12-2019	M3708 C M V	-2.019,97	847.635,95
20-12-2019	20-12-2019	M3708 C M V	-1.123,43	849.655,92
20-12-2019	20-12-2019	DEBITO CHEQUE	-278,94	850.779,35
20-12-2019	18-12-2019	BX VALOR 03 TRANSACCO	-49,55	851.058,29
20-12-2019	20-12-2019	TRF REEMBOLSOS A RESI	14.190,16	851.107,84
19-12-2019	19-12-2019	CHEQUE CGD	-150,00	836.917,68
19-12-2019	19-12-2019	M3690 C M V	-9.866,27	837.067,68
19-12-2019	19-12-2019	PAGAMENTO	-87,15	846.933,95
19-12-2019	19-12-2019	PAGAMENTO	-217,88	847.021,10
19-12-2019	19-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	847.238,98
19-12-2019	19-12-2019	PAGAMENTO	-81,00	847.326,08
19-12-2019	19-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	10,01	847.407,08
19-12-2019	19-12-2019	DEBITO CHEQUE	-850,00	847.397,07
19-12-2019	19-12-2019	DEBITO CHEQUE	-1.200,00	848.247,07
19-12-2019	19-12-2019	M3673 C M V	-1.918,80	849.447,07
19-12-2019	19-12-2019	M3673 C M V	-196,80	851.365,87
19-12-2019	19-12-2019	M3673 C M V	-832,71	851.562,67
19-12-2019	19-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-700,00	852.395,38
19-12-2019	19-12-2019	M3667 C M V	-679,04	853.095,38
19-12-2019	19-12-2019	M3667 C M V	-23,35	853.774,42
18-12-2019	18-12-2019	M3673 C M V	-3.884,76	853.797,77
18-12-2019	18-12-2019	PAGAMENTO	-1.762,91	857.682,53
18-12-2019	18-12-2019	P Telecom	-449,26	859.445,44
18-12-2019	18-12-2019	P Telecom	-1.051,75	859.894,70
18-12-2019	18-12-2019	P Telecom	-12,29	860.946,45
18-12-2019	18-12-2019	P Telecom	-1,55	860.958,74
18-12-2019	18-12-2019	P Telecom	-45,02	860.960,29
18-12-2019	18-12-2019	P Telecom	-82,99	861.005,31
18-12-2019	18-12-2019	CHEQUE CGD	-120,00	861.088,30
18-12-2019	18-12-2019	PAGAMENTO	-87,15	861.208,30
18-12-2019	18-12-2019	M3667 C M V	-579,60	861.295,45
18-12-2019	18-12-2019	M3667 C M V	-300,88	861.875,05
18-12-2019	18-12-2019	TRF MEC DGPFGAutLocai	25.091,00	862.175,93
17-12-2019	17-12-2019	CHEQUE CGD	-150,00	837.084,93
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-42,60	837.234,93
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	837.277,53
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	837.364,63
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-42,60	837.451,73
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	837.494,33



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	837.581,43
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-42,60	837.668,53
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-81,00	837.711,13
17-12-2019	17-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	837.792,13
17-12-2019	17-12-2019	CHEQUE CGD	-306,00	837.879,23
17-12-2019	17-12-2019	M3608 C M V	-50,00	838.185,23
17-12-2019	17-12-2019	M3608 C M V	-70,00	838.235,23
17-12-2019	17-12-2019	M3608 C M V	-110,00	838.305,23
17-12-2019	17-12-2019	M3608 C M V	-753,77	838.415,23
17-12-2019	17-12-2019	TRF MUNICIPIO DE VIMI	99.000,00	839.169,00
16-12-2019	16-12-2019	M3608 C M V	-736,36	740.169,00
16-12-2019	16-12-2019	M3608 C M V	-340,71	740.905,36
16-12-2019	16-12-2019	M3608 C M V	-5.906,32	741.246,07
16-12-2019	16-12-2019	M3608 C M V	-70,00	747.152,39
16-12-2019	16-12-2019	M3608 C M V	-70,00	747.222,39
16-12-2019	16-12-2019	M3608 C M V	-70,00	747.292,39
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-68,75	747.362,39
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-57,29	747.431,14
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	747.488,43
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-87,15	747.575,53
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	747.662,68
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-81,00	747.749,78
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	747.830,78
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	747.917,88
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	748.004,98
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO	-107,31	748.092,08
16-12-2019	16-12-2019	CHEQUE CGD	-1.500,00	748.199,39
16-12-2019	16-12-2019	CHEQUE CGD	-100,00	749.699,39
16-12-2019	16-12-2019	DEBITO CHEQUE	-150,00	749.799,39
16-12-2019	16-12-2019	M3599 C M V	-504,30	749.949,39
16-12-2019	16-12-2019	M3599 C M V	-4.667,40	750.453,69
16-12-2019	16-12-2019	M3599 C M V	-2.044,88	755.121,09
16-12-2019	16-12-2019	M3599 C M V	-20,51	757.165,97
16-12-2019	16-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-500,00	757.186,48
16-12-2019	16-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.120,00	757.686,48
16-12-2019	14-12-2019	BX VALOR 03 TRANSACCO	-22,80	759.806,48
16-12-2019	16-12-2019	TRF ONITELECOM	0,18	759.829,28
13-12-2019	13-12-2019	M3599 C M V	-615,00	759.829,10
13-12-2019	13-12-2019	M3599 C M V	-358,40	760.444,10
13-12-2019	13-12-2019	LEVANTAMENTO	-250,00	760.802,50
13-12-2019	13-12-2019	DEPOSITO	1.350,00	761.052,50
13-12-2019	13-12-2019	M3584 C M V	-220,81	759.702,50
13-12-2019	13-12-2019	M3579 C M V	-2.121,48	759.923,31
13-12-2019	13-12-2019	TRF DIREC GER AUTARQU	8.869,00	762.044,79
13-12-2019	13-12-2019	TRF DIREC GER AUTARQU	6.423,00	753.175,79



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2019	12-12-2019	AGA	-4.638,30	746.752,79
12-12-2019	12-12-2019	M3584 C M V	-49,90	751.391,09
12-12-2019	12-12-2019	M3584 C M V	-1.872,38	751.440,99
12-12-2019	12-12-2019	M3579 C M V	-44.719,88	753.313,37
12-12-2019	12-12-2019	M3579 C M V	-1.500,00	798.033,25
12-12-2019	12-12-2019	M3579 C M V	-186,20	799.533,25
12-12-2019	12-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-47,50	799.719,45
12-12-2019	12-12-2019	M3562 C M V	-3.477,46	799.766,95
12-12-2019	12-12-2019	M3562 C M V	-108,40	803.244,41
12-12-2019	12-12-2019	M3562 C M V	-463,31	803.352,81
12-12-2019	12-12-2019	M3562 C M V	-391,14	803.816,12
12-12-2019	12-12-2019	M3562 C M V	-300,00	804.207,26
12-12-2019	12-12-2019	M3562 C M V	-2.500,00	804.507,26
12-12-2019	12-12-2019	M3562 C M V	-78,00	807.007,26
11-12-2019	11-12-2019	CEI	-339,58	807.085,26
11-12-2019	11-12-2019	CEI	-285,58	807.424,84
11-12-2019	11-12-2019	CEI	-574,74	807.710,42
11-12-2019	11-12-2019	CEI	-285,58	808.285,16
11-12-2019	11-12-2019	CEI	-339,58	808.570,74
11-12-2019	11-12-2019	TFI MUNICIPIO VIMIOSO	4.036,99	808.910,32
11-12-2019	11-12-2019	PAGAMENTO	-297,01	804.873,33
11-12-2019	11-12-2019	PAGAMENTO	-297,01	805.170,34
11-12-2019	11-12-2019	PAGAMENTO	-15,66	805.467,35
11-12-2019	11-12-2019	M3562 C M V	-5.557,00	805.483,01
11-12-2019	11-12-2019	M3562 C M V	-48,59	811.040,01
11-12-2019	11-12-2019	M3556 C M V	-2.890,50	811.088,60
11-12-2019	11-12-2019	M3556 C M V	-178,43	813.979,10
11-12-2019	11-12-2019	M3556 C M V	-3.075,00	814.157,53
11-12-2019	11-12-2019	M3556 C M V	-4.000,00	817.232,53
11-12-2019	11-12-2019	M3556 C M V	-896,81	821.232,53
11-12-2019	11-12-2019	M3556 C M V	-1.449,49	822.129,34
10-12-2019	10-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-3.527,95	823.578,83
10-12-2019	10-12-2019	M3556 C M V	-185,00	827.106,78
10-12-2019	10-12-2019	M3556 C M V	-2.041,80	827.291,78
10-12-2019	10-12-2019	M3556 C M V	-842,08	829.333,58
10-12-2019	10-12-2019	M3556 C M V	-6.750,00	830.175,66
10-12-2019	10-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-4.036,99	836.925,66
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-487,58	840.962,65
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-487,58	841.450,23
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	841.937,81
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-487,58	842.468,97
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-574,74	842.956,55
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-487,58	843.531,29
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	844.018,87
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	844.550,03
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	845.081,19
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	845.612,35

Handwritten signature: V. J. Costa

Handwritten signature: João



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-285,58	846.143,51
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	846.429,09
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	846.960,25
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	847.491,41
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	848.022,57
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-574,74	848.553,73
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	849.128,47
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	849.659,63
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	850.190,79
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	850.721,95
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-285,58	851.253,11
10-12-2019	10-12-2019	M3549 C M V	-531,16	851.538,69
10-12-2019	10-12-2019	FATURA FT 16253	-984,00	852.069,85
10-12-2019	10-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.000,00	853.053,85
10-12-2019	10-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.000,00	856.053,85
10-12-2019	10-12-2019	APOIO	-1.000,00	857.053,85
10-12-2019	10-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-872,03	858.053,85
10-12-2019	10-12-2019	FATURA FA 2019C 1159	-104,55	858.925,88
10-12-2019	10-12-2019	FATURA FA 2019C 1119	-307,50	859.030,43
10-12-2019	10-12-2019	FATURA FA 2019 496	-594,09	859.337,93
10-12-2019	10-12-2019	FATURA SED 873	-99,54	859.932,02
10-12-2019	10-12-2019	FAT SED 887	-86,40	860.031,56
10-12-2019	10-12-2019	TRF AG MODERNIZ ADMIN	545,64	860.117,96
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-531,16	859.572,32
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-531,16	860.103,48
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-574,74	860.634,64
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-487,58	861.209,38
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-531,16	861.696,96
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-531,16	862.228,12
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-531,16	862.759,28
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-531,16	863.290,44
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-285,58	863.821,60
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-531,16	864.107,18
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-574,74	864.638,34
09-12-2019	09-12-2019	M3549 C M V	-574,74	865.213,08
09-12-2019	09-12-2019	CHEQUE CGD	-150,00	865.787,82
09-12-2019	09-12-2019	P Telecom	-59,32	865.937,82
09-12-2019	07-12-2019	BX VALOR 03 TRANSACCO	-18,10	865.997,14
09-12-2019	09-12-2019	TRF EDP	36,08	866.015,24
06-12-2019	06-12-2019	TRF VODAFONE PORTUGAL	5,12	866.979,16
06-12-2019	04-12-2019	BX VALOR 03 TRANSACCO	-8,30	866.974,04
06-12-2019	06-12-2019	CHEQUE CGD	-50.217,74	865.982,34

[Handwritten signatures and initials]



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2019	06-12-2019	TRF EDP	197,75	916.200,08
05-12-2019	05-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	916.002,33
05-12-2019	05-12-2019	PAGAMENTO ESPECIAL	-69.872,20	916.089,43
05-12-2019	05-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-313,33	985.961,63
05-12-2019	05-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	16.433,10	986.274,96
05-12-2019	05-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	22.085,74	969.841,86
05-12-2019	05-12-2019	M3497 C M V	-70,22	947.756,12
05-12-2019	05-12-2019	M3497 C M V	-2.400,00	947.826,34
05-12-2019	05-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-96,10	950.226,34
04-12-2019	04-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	950.322,44
04-12-2019	04-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	950.409,54
04-12-2019	04-12-2019	PAGAMENTO	-124,50	950.496,64
04-12-2019	04-12-2019	PAGAMENTO	-100,00	950.621,14
04-12-2019	04-12-2019	M3497 C M V	-214,50	950.721,14
04-12-2019	04-12-2019	M3497 C M V	-14.110,56	950.935,64
04-12-2019	04-12-2019	M3497 C M V	-196,80	965.046,20
04-12-2019	04-12-2019	DEPOSITO	460,00	965.243,00
04-12-2019	04-12-2019	DEBITO CHEQUE	-1.376,23	964.783,00
04-12-2019	04-12-2019	M3472 C M V	-367,77	966.159,23
04-12-2019	04-12-2019	M3472 C M V	-1.165,68	966.527,00
04-12-2019	04-12-2019	M3472 C M V	-1.472,00	967.692,68
04-12-2019	04-12-2019	M3472 C M V	-266,00	969.164,68
04-12-2019	04-12-2019	M3472 C M V	-824,12	969.430,68
04-12-2019	04-12-2019	M3472 C M V	-1.137,06	970.254,80
04-12-2019	04-12-2019	TRF U L SAUDE NORDEST	96,10	971.391,86
03-12-2019	03-12-2019	M3472 C M V	-1.076,25	971.295,76
03-12-2019	03-12-2019	P Telecom	-118,14	972.372,01
03-12-2019	03-12-2019	P Telecom	-580,30	972.490,15
03-12-2019	03-12-2019	P Telecom	-0,98	973.070,45
03-12-2019	03-12-2019	P Telecom	-44,07	973.071,43
03-12-2019	03-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	973.115,50
03-12-2019	03-12-2019	PAGAMENTO	-87,15	973.202,60
03-12-2019	03-12-2019	PAGAMENTO	-87,15	973.289,75
03-12-2019	03-12-2019	PAGAMENTO	-87,00	973.376,90
03-12-2019	03-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	973.463,90
03-12-2019	03-12-2019	PAGAMENTO	-42,60	973.551,00
03-12-2019	03-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	973.593,60
03-12-2019	03-12-2019	CHEQUE CGD	-150,00	973.680,70
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-87,15	973.830,70
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-81,00	973.917,85
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	973.998,85
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-42,60	974.085,95
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	974.128,55
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	974.215,65
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	974.302,75
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-87,10	974.389,85
02-12-2019	02-12-2019	PAGAMENTO	-42,60	974.476,95



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
02-12-2019	30-11-2019	BX VALOR 03 TRANSACCO	-15,95	974.519,55
02-12-2019	02-12-2019	TRF EDP	21,53	974.535,50
02-12-2019	02-12-2019	TRF EDP	13,78	974.513,97
02-12-2019	02-12-2019	TRF Instituto de Gest	6.106,03	974.500,19
02-12-2019	02-12-2019	TRF IGCP Encargos d	12,72	968.394,16

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

M. Antunes

Just *lin*
Code *8* *97*
194

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000397830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						142.977,43
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	142.977,43	

M. J. Cristóvão

Int. — [Signature]
Pablo [Signature]
138



ID: 215807717,
Data de emissão: 11.05.20-04-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Dados da conta

Conta 0924000397830 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 146.820,02 EUR
Saldo disponível 146.820,02 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2019	27-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	4.594,34	142.977,43
27-12-2019	27-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	190,00	138.383,09

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

*N.º
Caixadirecta*

out
Padro
139

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00008845030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						19.338,70
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	6216269730	2019/12/30	TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VIMIOSO		118,93	
LC	6216269730	2019/12/30	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOUREARIA E DO CREDITO PUB		17.986,00	
					Total	(-) 18.104,93
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS						
					Total	(+) 12,31
Outras operações a subtrair						
					Total	(+) 12,31
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TS		2019/12/30	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOUREARIA E DO CREDITO PUB		1.246,08	
					Total	(-) 1.246,08
Saldo contabilístico						(=)

M. J. Custódias

Just *lim*
Padre *8* *200*



ID: 215807871,
Data de emissão: 11:06 20-04-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO
Nº de identificação Fiscal 506627888

Dados da conta

Conta 0924008845030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 0,00 EUR
Saldo disponível 0,00 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-372,01	19.338,70
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-0,14	19.710,71
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-10,16	19.710,85
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-46,96	19.721,01
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-31,64	19.767,97
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-18,50	19.799,61
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-105,46	19.818,11
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-27,63	19.923,57
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-19,18	19.951,20
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-11.156,14	19.970,38
30-12-2019	30-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-7.921,06	31.126,52
27-12-2019	27-12-2019	ADSE	-466,80	39.047,58
27-12-2019	27-12-2019	ADSE	-5.409,39	39.514,38
24-12-2019	24-12-2019	TRF MUNICIPIO DE VIMI	44.188,77	44.923,77
20-12-2019	20-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	687,50	735,00
19-12-2019	19-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-10,01	47,50
17-12-2019	17-12-2019	DEBITO CHEQUE	-36.889,60	57,51
12-12-2019	12-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	47,50	36.947,11
12-12-2019	12-12-2019	PAGAMENTO	-378,87	36.899,61
12-12-2019	12-12-2019	TRF CAIXADIRECTA EMP	-373,73	37.278,48
11-12-2019	11-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-0,14	37.652,21
11-12-2019	11-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-10,16	37.652,35
11-12-2019	11-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-45,97	37.662,51
11-12-2019	11-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-34,43	37.708,48
11-12-2019	11-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-18,50	37.742,91
11-12-2019	11-12-2019	PAGAMENTO	-102,71	37.761,41
11-12-2019	11-12-2019	PAGAMENTO	-454,37	37.864,12
10-12-2019	10-12-2019	CHEQUE CGD	-118,93	38.318,49



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
05-12-2019	05-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-16.433,10	38.437,42
05-12-2019	05-12-2019	TRF Caixadirecta EMP	-22.085,74	54.870,52

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

K F
Custalier

Int
Padre
202

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00009610030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						10.269,53
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	10.269,53

R. F. Cristóbal

Jut
mi
Pablo *203*



ID: 215808055,
Data de emissão: 11:08 20-04-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Dados da conta

Conta	0924009610030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	10.269,53 EUR
Saldo disponível	10.269,53 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

R. Cust. - C. F. S.

mt

— Jim

Robo S

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta N° : 50047666720

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						598.627,34
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	3466758797	2019/12/03	MARIA ROSA GONÇALVES DA SILVA		80,00	
LC	3466759185	2019/12/05	MANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA		150,00	
LC	3466759379	2019/12/23	SUPERPACOTE, LDA		768,00	
LC	3466759476	2019/12/23	ALCINO TELES DO FUNDO		440,00	
LC	3466759670	2019/12/23	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		125,89	
LC	3466759767	2019/12/23	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		279,00	
LC	3466759864	2019/12/23	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.		328,01	
LC	3466759864	2019/12/23	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.		229,25	
LC	3466760058	2019/12/23	JOSE FREIRE BRAZ		859,77	
LC	3466760058	2019/12/23	JOSE FREIRE BRAZ		1.217,70	
LC	3466760155	2019/12/27	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.		20,72	
LC	3466760252	2019/12/27	ANA PAULA PEREIRA ESTEVES		149,00	
LC	3466760349	2019/12/27	CARLA MARISA PEREIRA PEGADO		2.500,00	
LC	3466760446	2019/12/27	NATALIA DE JESUS DA COSTA DIAS		150,00	
LC	3466760155	2019/12/27	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.		209,37	
LC	3466760640	2019/12/30	SUPERPACOTE, LDA		118,35	
LC	3466760737	2019/12/30	JOSE LUIS GRANADO FERNANDES		158,12	
LC	3466760543	2019/12/30	DOMINGOS CARCAO VEIGA		10.651,83	
					Total	(-) 18.435,01
Saldo contabilístico					(=)	580.192,33

R J
Contabilístico

205

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
205

Critérios seleccionados

Conta: 0000050047666720 - EUR - Conta à Ordem


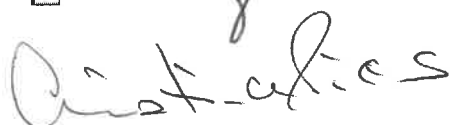
Data Lançamento: 2019/12/01 a 2019/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2019-12-04	2019-12-04	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466758506</u>	-917,05	553.022,17
2019-12-05	2019-12-05	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466758991</u>	-1.529,04	551.493,13
2019-12-06	2019-12-06	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466759088</u>	-1.842,22	549.650,91
2019-12-06	2019-12-06	ANUL. CHEQUE DEP. NESTA I.CREDITO N. 3466759088	1.842,22	551.493,13
2019-12-06	2019-12-06	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466759088</u>	-1.842,22	549.650,91
2019-12-13	2019-12-13	TRF. P/O CM Imp Mun s Transmiss Oner	4.144,77	553.795,68
2019-12-13	2019-12-13	TRF. P/O CM Imposto Unico de Circula	4.949,46	558.745,14
2019-12-13	2019-12-13	TRF. P/O CM Imposto Municipal sobre	64.747,72	623.492,86
2019-12-16	2019-12-16	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466758894</u>	-263,60	623.229,26
2019-12-19	2019-12-19	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466757148</u>	-114,70	623.114,56
2019-12-23	2019-12-23	<u>TRF P/ EXTRATO 693443177574</u>	-6.961,49	616.153,07
2019-12-23	2019-12-23	<u>TRF P/ EXTRATO 693443177574</u>	-12.755,25	603.397,82
2019-12-27	2019-12-27	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466756857</u>	-80,00	603.317,82
2019-12-30	2019-12-30	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466759961</u>	-2.217,53	601.100,29
2019-12-31	2019-12-31	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466759573</u>	-535,05	600.565,24
2019-12-31	2019-12-31	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466759282</u>	-1.937,90	598.627,34

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.




MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

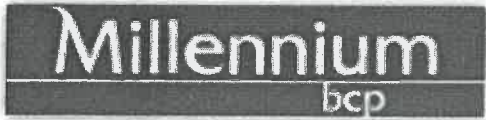
Conta N° : 45497212226

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário							18.911,55
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor		
				Total			
Saldo contabilístico						(-) 18.911,55	

KZ
Quintanilha

mit *Fado* *2020*



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Não tem informação.

Selecionar Conta

Número	Descrição	Saldo	Saldo	Moeda
0000045497212226	Conta à Ordem	Disponível 18.911,55	Contabilístico 18.911,55	EUR

→ Escolher outra Conta

Data Lançamento: de a

Filtros Adicionais

Data Valor:

Tipo de Movimento:

Número Cheque: de a

Montante: de a

Descritivo:



Ky
Christina

2018
2008

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 35333110001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						892.578,45
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
LC	5900004211	2019/12/17	SUSANA LOPES CARVALHO			1.000,00
LC	4100004213	2019/12/17	PATRICK JOSE FERREIRA PINTO			1.000,00
LC	1400004216	2019/12/17	MANUEL SILVESTRE FERNANDES DELGADO			1.000,00
LC	4800004223	2019/12/17	SÓNIA ALEXANDRA DOS ANJOS SARMENTO			1.000,00
LC	3900004224	2019/12/17	PAULO MANUEL PINO VICENTE			1.000,00
LC	3000004225	2019/12/17	VITOR FILIPE AFONSO VENTURA			1.000,00
LC	1200004227	2019/12/17	FATIMA CRISTINA ESTEVES FERNANDES			1.000,00
LC	8200004230	2019/12/17	ELIAS GONÇALVES FERREIRA			1.000,00
LC	3700004235	2019/12/17	ANA RAQUEL FERNANDES PIRES			1.000,00
LC	1900004237	2019/12/30	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.			21,73
LC	1900004237	2019/12/30	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.			1.112,54
LC	1900004237	2019/12/30	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.			236,57
LC	1000004238	2019/12/30	NORBERTO TORRAO DA COSTA			262,50
LC	2800004236	2019/12/30	MARIA ROSA GONÇALVES DA SILVA			386,00
					Total	(-) 11.019,34
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						175,29
					Total	(+) 175,29
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						4,19
					Total	(-) 4,19
Saldo contabilístico					(=)	881.730,21

Handwritten signature
Controlador

Handwritten signature
Int. Totta
2019

SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE VIMIOSO

Saldos

Movimentos

Patrimônio

Contas Remotas

Terminals de Pagamento (TPA/POS)

Movimentos€ PRINCIPAL
000035333110001Disponível:
1 358 624,49 EURAutorizado:
1 358 624,49 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO
31-12-2019 31-12-2019	IVA LOTE-D3223376-02-116-1-RCU	-0,05 EUR	892 578,45 EUR
31-12-2019 31-12-2019	COMISSÃO LOTE-D3223376-02-116-1-RCU	-0,20 EUR	892 578,50 EUR
31-12-2019 31-12-2019	REVERSÃO DÉB.DIR.-D3223376-02-116-1-RCU	-175,00 EUR	892 578,70 EUR
31-12-2019 31-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004232	-1 000,00 EUR	892 753,70 EUR
31-12-2019 31-12-2019	LOTE TRF CRED SEPA+ -00000000000000000000-D9006375	-11 045,71 EUR	893 753,70 EUR
31-12-2019 31-12-2019	LOTE TRF CRED SEPA+ -00000000000000000000-D9006373	-1 965,08 EUR	904 799,41 EUR
31-12-2019 31-12-2019	LOTE TRF CRED SEPA+ -00000000000000000000-D9006363	-41 051,50 EUR	906 764,49 EUR
30-12-2019 30-12-2019	TRF CRED SEPA+ P/ mosaico floral de const-12637501	-22 662,75 EUR	947 815,99 EUR
30-12-2019 31-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-019	+107,65 EUR	970 478,74 EUR
30-12-2019 30-12-2019	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+1 300,00 EUR	970 371,09 EUR
30-12-2019 30-12-2019	LOTE TRF CRED SEPA+ -00000000000000000000-D9006316	-7 246,00 EUR	969 071,09 EUR
30-12-2019 30-12-2019	LOTE TRF CRED SEPA+ -00000000000000000000-D9006312	-1 464,65 EUR	976 317,09 EUR
30-12-2019 30-12-2019	LOTE TRF CRED SEPA+ -00000000000000000000-D9006311	-60 425,17 EUR	977 781,74 EUR
30-12-2019 30-12-2019	LOTE TRF CRED SEPA+ -00000000000000000000-D9006287	-16 167,95 EUR	1 038 206,91 EUR
30-12-2019 30-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004234	-1 000,00 EUR	1 054 374,86 EUR
30-12-2019 30-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004218	-1 000,00 EUR	1 055 374,86 EUR
27-12-2019 30-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-018	+233,87 EUR	1 056 374,86 EUR
27-12-2019 27-12-2019	TRF CRED SEPA+ P/ EDP COMERCIAL-12603268	-3 502,81 EUR	1 056 140,99 EUR
27-12-2019 27-12-2019	TRF CRED SEPA+ P/ EDP COMERCIAL-12603266	-2 443,67 EUR	1 059 643,80 EUR
27-12-2019 27-12-2019	TRF CRED SEPA+ P/ EDP COMERCIAL-12603264	-9 062,31 EUR	1 062 087,47 EUR
27-12-2019 27-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004214	-1 000,00 EUR	1 071 149,78 EUR
27-12-2019 27-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004233	-1 000,00 EUR	1 072 149,78 EUR
26-12-2019 26-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004228	-1 000,00 EUR	1 073 149,78 EUR

R. J. A. A. A. A. A.

[Handwritten signature]

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
26-12-2019 26-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004217	- 1 000,00 EUR	1 074 149,78 EUR
26-12-2019 26-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004231	- 1 000,00 EUR	1 075 149,78 EUR
23-12-2019 26-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-017	+ 59,86 EUR	1 076 149,78 EUR
23-12-2019 23-12-2019	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 000,00 EUR	1 076 089,92 EUR
23-12-2019 26-12-2019	DEPOSITO MULTIPLO	+ 120,00 EUR	1 075 089,92 EUR
23-12-2019 23-12-2019	TRF CRED SEPA+ P/ MUNICIPIO DE VIMIOSO-12559824	- 44 188,77 EUR	1 074 969,92 EUR
23-12-2019 23-12-2019	LOTE TRF CRED SEPA+ -20191219-91-2019-12-D41FP868	- 149 671,41 EUR	1 119 158,69 EUR
23-12-2019 23-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004229	- 2 000,00 EUR	1 268 830,10 EUR
20-12-2019 20-12-2019	DEVOLUÇÃO DÉB.DIR-D3225411-01-168-1-RCU	- 128,16 EUR	1 270 830,10 EUR
20-12-2019 23-12-2019	DEPOSITO MULTIPLO	+ 1 595,48 EUR	1 270 958,26 EUR
20-12-2019 20-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004215	- 1 000,00 EUR	1 269 362,78 EUR
20-12-2019 20-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004222	- 1 000,00 EUR	1 270 362,78 EUR
20-12-2019 20-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004210	- 1 000,00 EUR	1 271 362,78 EUR
20-12-2019 20-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004220	- 1 000,00 EUR	1 272 362,78 EUR
20-12-2019 20-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004226	- 1 000,00 EUR	1 273 362,78 EUR
20-12-2019 20-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004212	- 1 000,00 EUR	1 274 362,78 EUR
19-12-2019 20-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-016	+ 41,92 EUR	1 275 362,78 EUR
19-12-2019 19-12-2019	IVA LOTE-D3225411-01-168-1-RCU	- 104,50 EUR	1 275 320,86 EUR
19-12-2019 19-12-2019	COMISSÃO LOTE-D3225411-01-168-1-RCU	- 454,35 EUR	1 275 425,36 EUR
19-12-2019 19-12-2019	LOTE DÉB.DIRETO-D3225411-01-168-1-RCU	+ 28 224,49 EUR	1 275 879,71 EUR
19-12-2019 19-12-2019	IVA LOTE-D3225410-01-167-1-FRS	- 0,73 EUR	1 247 655,22 EUR
19-12-2019 19-12-2019	COMISSÃO LOTE-D3225410-01-167-1-FRS	- 3,15 EUR	1 247 655,95 EUR
19-12-2019 19-12-2019	LOTE DÉB.DIRETO-D3225410-01-167-1-FRS	+ 101,78 EUR	1 247 659,10 EUR
19-12-2019 19-12-2019	PAGAMENTO DE CHEQUE 00004219	- 1 000,00 EUR	1 247 557,32 EUR
19-12-2019 19-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004221	- 1 000,00 EUR	1 248 557,32 EUR
18-12-2019 19-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-015	+ 65,37 EUR	1 249 557,32 EUR
17-12-2019 18-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-014	+ 25,61 EUR	1 249 491,95 EUR
16-12-2019 17-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-013	+ 171,69 EUR	1 249 466,34 EUR
16-12-2019 16-12-2019	TRF CRED SEPA+ P/ MUNICIPIO DE VIMIOSO-12465692	- 60 000,00 EUR	1 249 294,65 EUR
16-12-2019 16-12-2019	TRF CRED SEPA+ P/ MUNICIPIO DE VIMIOSO-12465642	- 99 000,00 EUR	1 309 294,65 EUR
13-12-2019 13-12-2019	ORD.PREC.0018527869600019002	+ 448 919,70 EUR	1 408 294,65 EUR

Ry Cristóbal

Int. Pedro J. H. 2/11

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO
13-12-2019 13-12-2019	TRF CRED SEPA+ DE DIREC GER AUTARQUIAS LO-21535287	+ 50 347,00 EUR	959 374,95 EUR
13-12-2019 13-12-2019	TRF CRED SEPA+ DE DIREC GER AUTARQUIAS LO-21535286	+ 37 040,00 EUR	909 027,95 EUR
10-12-2019 10-12-2019	DEVOLUÇÃO DÉB.DIR-D3223767-01-166-1-RCU	- 28,70 EUR	871 987,95 EUR
10-12-2019 10-12-2019	DEVOLUÇÃO DÉB.DIR-D3223764-01-165-1-FRS	- 4,80 EUR	872 016,65 EUR
09-12-2019 09-12-2019	IVA LOTE-D3223767-01-166-1-RCU	- 103,61 EUR	872 021,45 EUR
09-12-2019 09-12-2019	COMISSÃO LOTE-D3223767-01-166-1-RCU	- 450,45 EUR	872 125,06 EUR
09-12-2019 09-12-2019	LOTE DÉB.DIRETO-D3223767-01-166-1-RCU	+ 28 784,75 EUR	872 575,51 EUR
09-12-2019 09-12-2019	IVA LOTE-D3223764-01-165-1-FRS	- 1,25 EUR	843 790,76 EUR
09-12-2019 09-12-2019	COMISSÃO LOTE-D3223764-01-165-1-FRS	- 5,40 EUR	843 792,01 EUR
09-12-2019 09-12-2019	LOTE DÉB.DIRETO-D3223764-01-165-1-FRS	+ 284,45 EUR	843 797,41 EUR
09-12-2019 09-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004209	- 677,04 EUR	843 512,96 EUR
06-12-2019 09-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-011	+ 73,01 EUR	844 190,00 EUR
05-12-2019 05-12-2019	IVA LOTE-D3223376-02-116-1-RCU	- 1,14 EUR	844 116,99 EUR
05-12-2019 05-12-2019	COMISSÃO LOTE-D3223376-02-116-1-RCU	- 4,95 EUR	844 118,13 EUR
05-12-2019 05-12-2019	LOTE DÉB.DIRETO-D3223376-02-116-1-RCU	+ 1 466,64 EUR	844 123,08 EUR
04-12-2019 04-12-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004208	- 247,85 EUR	842 656,44 EUR
03-12-2019 04-12-2019	EST-0002TPA-00746532PER-010	+ 63,69 EUR	842 904,29 EUR

Data
Date/Fecha
20-4-2020 11:27

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130

R
7
Cristina

Net

[Signature]
[Signature]
[Signature]
212

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 51811574020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						7.428,86
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	7.428,86

R
Costas

Int. Paulo *[Signature]*
[Signature] 213

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 15094600020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						4.420,80
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	4.420,80

R
F
Custódias

Int *Ind* *hi*
2014

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 13130851020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						568,25
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	568,25

R
F
Custódias

201

2019

2019

2157

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 14910350020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 12.494,04

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	12.494,04

Handwritten signature
Contabilista

Handwritten signature
21/6

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

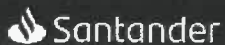
Conta N° : 16708893020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						17.486,16
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)		17.486,16

K7
Contabilístico

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 214

NetBanco
Empresas

SALDOS E MOVIMENTOS

[Saldos](#)
[Movimentos](#)
[Património](#)
[Contas Remotas](#)
[Terminais de Pagamento \(TPA\)](#)

Saldos

MUNICIPIO DE VIMIOSO

CONTA AFORRO

A operação não pode ser executada. Tente mais tarde ou envie-nos um email.


DEPORDEM - TABELA TIPIFICADA
0003 1313 0851 020

 Disponível:
568,25 EUR

 Contabilístico:
568,25 EUR

 Autorizado:
568,25 EUR

 Descoberto:
0,00 EUR

 Indisponível:
0,00 EUR

 Descoberto Grupo:
0,00 EUR

DEPORDEM-TABELA TIPIFICADA 1

A operação não pode ser executada. Tente mais tarde ou envie-nos um email.

DEPORDEM-TABELA TIPIFICADA 1

A operação não pode ser executada. Tente mais tarde ou envie-nos um email.

DEPORDEM-TABELA TIPIFICADA 1

A operação não pode ser executada. Tente mais tarde ou envie-nos um email.


DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0000 5181 1574 020

 Disponível:
7 428,86 EUR

 Contabilístico:
7 428,86 EUR

 Autorizado:
7 428,86 EUR

 Descoberto:
0,00 EUR

 Indisponível:
0,00 EUR

 Descoberto Grupo:
0,00 EUR

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS

A operação não pode ser executada. Tente mais tarde ou envie-nos um email.

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0003 1491 0350 020

 Disponível:
12 494,04 EUR

 Contabilístico:
12 494,04 EUR

 Autorizado:
12 494,04 EUR

 Descoberto:
0,00 EUR

 Indisponível:
0,00 EUR

 Descoberto Grupo:
0,00 EUR

Autorizado: **4 420,80** EUR

☆ **DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS**
0003 1509 4600 020

Disponível: **4 420,80** EUR

Contabilístico: **4 420,80** EUR

Descoberto: 0,00 EUR

Indisponível: 0,00 EUR

Descoberto Grupo: 0,00 EUR

Autorizado: **17 486,16** EUR

☆ **DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS**
0003 1670 8893 020

Disponível: **17 486,16** EUR

Contabilístico: **17 486,16** EUR

Descoberto: 0,00 EUR

Indisponível: 0,00 EUR

Descoberto Grupo: 0,00 EUR

Autorizado: **892 578,45** EUR

☆ **PRINCIPAL**
0000 3533 3110 001

Disponível: **892 578,45** EUR

Contabilístico: **892 578,45** EUR

Descoberto: 0,00 EUR

Indisponível: 0,00 EUR

Descoberto Grupo: 0,00 EUR

Autorizado: **276 770,26** EUR

☆ **SUPER CONTA INSTITUCIONAIS**
0003 2582 7197 020

Disponível: **276 770,26** EUR

Contabilístico: **276 770,26** EUR

Descoberto: 0,00 EUR

Indisponível: 0,00 EUR

Descoberto Grupo: 0,00 EUR

M. F. Cristóbal

Data
Date/Fecha
2-1-2020 10:5

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130 Assistência ao Cliente
segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h

António *219*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 25827197020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						276.770,26
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico				(=)	276.770,26	

R
7
Costas

Ant *Paulo* *220*



SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE VIMIOSO

Saldos Movimentos Património Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos



SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
0003 2582 7197 020

Disponível:
276 770,26 EUR

Autorizado:
276 770,26 EUR

Não existem movimentos nesta conta no período: **Último mês** (01 dez. 2019 - 31 dez. 2019).

Data
Date/Fecha
2-1-2020 10:6

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130 Atendimento ao Cliente
horário de atendimento 08:00 às 18:00

*NF
Cust. - ar. res*

out *—* *hinc*
221
1/1

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40117803920

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

355.975,46

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	9361944013	2019/12/23	NUNO MIGUEL COELHO MACHADO		2.460,00
LC	0561944012	2019/12/23	EDITE DA LUZ DOMINGUES, UNIPESSOAL, LDA.		394,80
LC	7561944015	2019/12/27	GRANADO & GRANADO - CONSTRUCOES, LDA		21.592,17
LC	8461944014	2019/12/27	MARIA ADELAIDE PIRES GONCALVES		393,60
LC	5761944017	2019/12/30	IDEIAS FASCINANTES, LDA.		5.509,72
LC	3961944019	2019/12/30	FULCRALIDEIA - UNIPESSOAL, LDA		1.070,10
LC	3961944019	2019/12/30	FULCRALIDEIA - UNIPESSOAL, LDA		2.829,00
LC	3961944019	2019/12/30	FULCRALIDEIA - UNIPESSOAL, LDA		4.421,85
				Total	(-) 38.671,24

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					0,80
				Total	(+) 0,80
Saldo contabilístico				(=)	317.305,02

NZ
Antalides

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
222

Utilizador: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA | Empresa: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Número de Conta: 40117803920

De: 01/12/2019

A: 31/12/2019

CONSULTA DE MOVIMENTOS


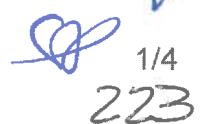
Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Débito / Crédito	Saldo Contabilístico
30/12/2019	30/12/2019	TRF. PLAMIR COMERCIO AUTOMOVEI S MAQ AGRIC INDUST LDA		5.852,91 EUR	D	355.975,46 EUR
30/12/2019	30/12/2019	TRF. MANUEL JOAO AFONSO FERNANDE S		10.603,80 EUR	D	361.828,37 EUR
30/12/2019	30/12/2019	Pag. Cheque SICAM 6661944016		2.249,18 EUR	D	372.432,17 EUR
27/12/2019	27/12/2019	TRF. RR ESCAVACO ES UNIPESSOA L LDA		5.634,76 EUR	D	374.681,35 EUR
27/12/2019	27/12/2019	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO		586,95 EUR	D	380.316,11 EUR
27/12/2019	27/12/2019	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		1.202,02 EUR	C	380.903,06 EUR

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO DE VIMIOSO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50004522414023555938885
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO



Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900. Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

1/4
223

27/12/2019	27/12/2019	TRF. RR ESCAVACO ES UNIPESOA L LDA	720,00 EUR	D	379.701,04 EUR
27/12/2019	27/12/2019	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	75,00 EUR	D	380.421,04 EUR
27/12/2019	27/12/2019	Pagamento Cheque 1461944011	14.406,37 EUR	D	380.496,04 EUR
27/12/2019	27/12/2019	TRF. CASVIAN INTERNACI ONAL- PROD.COM. ACES.PARA FLUIDOS,LD A	788,18 EUR	D	394.902,41 EUR
25/12/2019	25/12/2019	PREST.5906 5083385 25/12/2019	10.302,60 EUR	D	395.690,59 EUR
20/12/2019	20/12/2019	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	601,01 EUR	D	405.993,19 EUR
20/12/2019	20/12/2019	CHEQUE 5061944007	330,30 EUR	D	406.594,20 EUR
18/12/2019	18/12/2019	Pagamento Cheque 2361944010	19.465,37 EUR	D	406.924,50 EUR
17/12/2019	17/12/2019	TRANSF SEPA - MUNICIPIO DE VIMI	60.000,00 EUR	C	426.389,87 EUR

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO DE VIMIOSO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50001800003533311000196
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO

11/12/2019	11/12/2019	IPS/E297260 4500- MUNICIPIO DE V	4.036,99 EUR	D	366.389,87 EUR
------------	------------	---	--------------	---	-------------------

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

M. F. Cristóvão

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2/4
224

11/12/2019	11/12/2019	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO	28.482,68 EUR	C	370.426,86 EUR
------------	------------	------------------------------	------------------	---	-------------------

Dados do Movimento

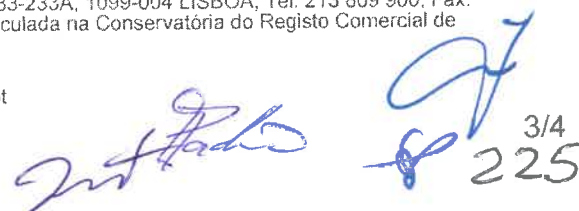
Nome Ordenante	MUNICIPIO DE VIMIOSO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50004522414020554344695
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO

09/12/2019	09/12/2019	EDP SERVICO UN 21818/60695 4835	53,96 EUR	D	341.944,18 EUR
09/12/2019	09/12/2019	EDP SERVICO UN 21818/60695 4834	16,97 EUR	D	341.998,14 EUR
09/12/2019	09/12/2019	IPS/E296607 8500-THE BRIDGE - L	61,75 EUR	D	342.015,11 EUR
09/12/2019	09/12/2019	IPS/E296607 0100- NATURPRE SERVE	752,76 EUR	D	342.076,86 EUR
09/12/2019	09/12/2019	TRF. AGUIA FUTEBOL CLUBE DE VIMIOSO	2.000,00 EUR	D	342.829,62 EUR
09/12/2019	09/12/2019	TRF. AGUIA FUTEBOL CLUBE DE VIMIOSO	1.000,00 EUR	D	344.829,62 EUR
09/12/2019	09/12/2019	TRF. NOVAVET- PROD AGRO-PEC LD	601,01 EUR	D	345.829,62 EUR
03/12/2019	03/12/2019	TRF. MANUEL DANIEL AFONSO UNIPESSOA L LDA	30.696,36 EUR	D	346.430,63 EUR




Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 363.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt



3/4
225

03/12/2019	03/12/2019	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	1.519,62 EUR	D	377.126,99 EUR
02/12/2019	02/12/2019	CHEQUE 6861944005	675,64 EUR	D	378.646,61 EUR
01/12/2019	01/12/2019	PREST.7200 5881841 01/12/2019	40,00 EUR	D	379.322,25 EUR



creditoagricola.pt • 808 20 60 60

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana

Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online, ou contactar a sua agência do Crédito Agrícola.



Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt
4/4
226

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40205543446

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico					(=)

M F
Caixa Central

[Signature]
Ant. Fado
[Signature]
204

Utilizador: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA | Empresa: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Número de Conta: 40205543446

De: 01/12/2019

A: 31/12/2019

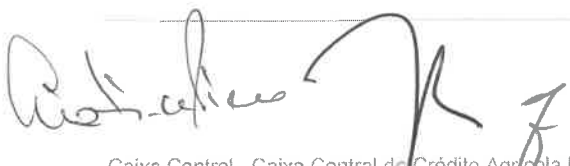
CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Débito / Crédito	Saldo Contabilístico
11/12/2019	11/12/2019	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO		28.482,68 EUR	D	0,00 EUR
10/12/2019	10/12/2019	Dep.Numerário 3440127833 32		1.524,42 EUR	C	28.482,68 EUR
09/12/2019	09/12/2019	Dep.Numerário 3430241620 87		1.020,00 EUR	C	26.958,26 EUR
06/12/2019	06/12/2019	Dep.Numerário 3400243888 20		900,00 EUR	C	25.938,26 EUR
06/12/2019	06/12/2019	TRANSF SEPA -AGS ADM GESTAO SI		73,06 EUR	C	25.038,26 EUR

Dados do Movimento

Nome Ordenante	AGS ADM GESTAO SISTEMAS SALUBRIDADE SA
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50003300000019086108105
Nome do Beneficiário	PAGT AGUA DE VIMIOSO

05/12/2019	05/12/2019	Dep.Numerário 3390246819 75		2.965,00 EUR	C	24.965,20 EUR
05/12/2019	05/12/2019	TRANSF SEPA - MUNICIPIO DE VIMI		96,10 EUR	C	22.000,20 EUR

Dados do Movimento



Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.


 1/3
228

Nome Ordenante	MUNICIPIO DE VIMIOSO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50003509240000001973020
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO
Referência	TRF CAIXADIRECTA EMP

05/12/2019	05/12/2019	FORNECED OR -MAI GNR Func	22,60 EUR	C	21.904,10 EUR
------------	------------	---------------------------------	-----------	---	------------------

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MAI GNR Func
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50078100330033000401132
Nome do Beneficiário	Camara Municipal do Vimioso
Referência	21400794462019

05/12/2019	05/12/2019	FORNECED OR -MAI GNR Func	21,62 EUR	C	21.881,50 EUR
------------	------------	---------------------------------	-----------	---	------------------

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MAI GNR Func
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50078100330033000401132
Nome do Beneficiário	Camara Municipal do Vimioso
Referência	21400794472019

04/12/2019	04/12/2019	Dep.Numerár io 3380127227 15	1.790,00 EUR	C	21.859,88 EUR
------------	------------	---------------------------------------	--------------	---	------------------

03/12/2019	04/12/2019	Entrega Valores 3370128608 19	181,53 EUR	C	20.069,88 EUR
------------	------------	--	------------	---	------------------

03/12/2019	03/12/2019	Dep.Numerár io 3370128608 19	1.130,00 EUR	C	19.888,35 EUR
------------	------------	---------------------------------------	--------------	---	------------------

02/12/2019	02/12/2019	Dep.Numerár io 3360122398 19	1.600,00 EUR	C	18.758,35 EUR
------------	------------	---------------------------------------	--------------	---	------------------

Dist. Caixa




Ant. Pacheco 

2/3
229



creditoagricola.pt • 808 20 60 60

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana

Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online, ou contactar a sua agência do Crédito Agrícola.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40235559388

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

223.194,67

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	223.194,67

R 7
Crédito Agrícola

[Signature]
Art. João V. 231
SP

Utilizador: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA | Empresa: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Número de Conta: 40235559388

De: 01/12/2019

A: 31/12/2019

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Débito / Crédito	Saldo Contabilístico
30/12/2019	30/12/2019	FORNECEDOR - MUNICIPIO BRAGANCA		4.150,24 EUR	C	223.194,67 EUR

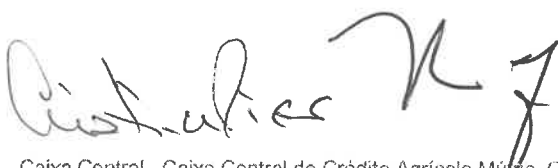
Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO BRAGANCA
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50003501740000299643029
Nome do Beneficiário	Município de Vimioso
Referência	MUNICIPIO DE VIMIOSO

27/12/2019	27/12/2019	TRANSF SEPA - EDP COMERCIAL		371,49 EUR	D	219.044,43 EUR
27/12/2019	27/12/2019	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO		1.202,02 EUR	D	219.415,92 EUR
23/12/2019	23/12/2019	TRF. MANUEL SANTOS RATAO AFONSO		468,19 EUR	D	220.617,94 EUR
23/12/2019	23/12/2019	TRANSF SEPA - MUNICIPIO MOGADOU		3.258,33 EUR	C	221.086,13 EUR

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO MOGADOURO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50003504770000040863048
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO
Referência	MUNICIPIO DE VIMIOSO




Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Múcio, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt




23/12/2019	23/12/2019	TRANSF SEPA - OPERESTR ADAS XXI,	35,67 EUR	C	217.827,80 EUR
------------	------------	---	-----------	---	-------------------

Dados do Movimento

Nome Ordenante	OPERESTRADAS XXI, S.A
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50001000004213222000153
Nome do Beneficiário	CANIL E GATIL INTERMUNICIPAL
Referência	5500001166

23/12/2019	23/12/2019	TRANSF SEPA - OPERESTR ADAS XXI,	40,76 EUR	C	217.792,13 EUR
------------	------------	---	-----------	---	-------------------

Dados do Movimento

Nome Ordenante	OPERESTRADAS XXI, S.A
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50001000004213222000153
Nome do Beneficiário	CANIL E GATIL INTERMUNICIPAL
Referência	5500001165

23/12/2019	23/12/2019	FORNECED OR - MUNICIPIO MIRANDA	3.417,91 EUR	C	217.751,37 EUR
------------	------------	--	--------------	---	-------------------

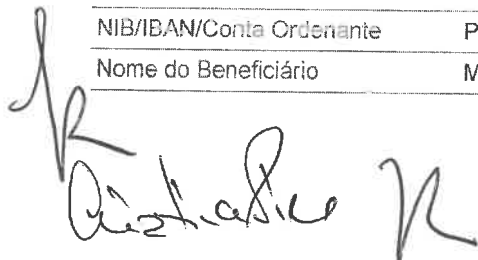
Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO MIRANDA DOURO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50003504710000011263006
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO
Referência	MUNICIPIO DE VIMIOSO

20/12/2019	20/12/2019	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO	601,01 EUR	C	214.333,46 EUR
------------	------------	------------------------------	------------	---	-------------------

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO DE VIMIOSO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50004522414011780392055
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO




Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.




19/12/2019	19/12/2019	TRANSF SEPA - GASPE COMBUSTIV E	94,42 EUR	D	213.732,45 EUR
18/12/2019	18/12/2019	AMBIMED GESTAO 21370/13816 8170	29,09 EUR	D	213.826,87 EUR
18/12/2019	18/12/2019	TRF. NOVAVET- PROD AGRO-PEC LD	1.020,73 EUR	D	213.855,96 EUR
18/12/2019	18/12/2019	TRANSF SEPA - GASPE COMBUSTIV E	84,84 EUR	D	214.876,69 EUR
18/12/2019	18/12/2019	TRF. NOVAVET- PROD AGRO-PEC LD	270,60 EUR	D	214.961,53 EUR
13/12/2019	13/12/2019	TRANSF SEPA - STERICYCL E	437,09 EUR	D	215.232,13 EUR
12/12/2019	12/12/2019	TRF. NOVAVET- PROD AGRO-PEC LD	430,57 EUR	D	215.669,22 EUR
11/12/2019	11/12/2019	TRANSF SEPA - OPERESTR ADAS XXI,	27,52 EUR	C	216.099,79 EUR

Dados do Movimento

Nome Ordenante	OPERESTRADAS XXI, S.A
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50001000004213222000153
Nome do Beneficiário	CANIL E GATIL INTERMUNICIPAL
Referência	5500001089



Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380.00 (variável), NIFC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

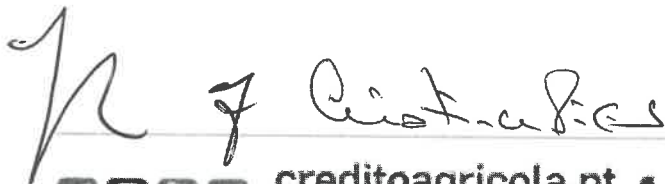


3/4
234

03/12/2019	03/12/2019	TRANSF SEPA - SINDICATO NACION	130,69 EUR	D	216.072,27 EUR
03/12/2019	03/12/2019	AMBIMED GESTAO 21370/13716 0962	29,09 EUR	D	216.202,96 EUR
03/12/2019	03/12/2019	FORNECED OR - MUNICIPIO BRAGANC	2.582,89 EUR	C	216.232,05 EUR

Dados do Movimento

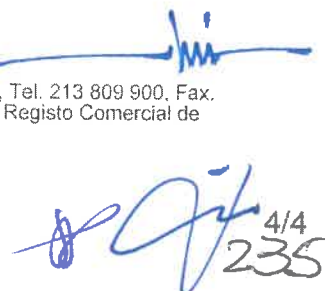

Nome Ordenante	MUNICIPIO BRAGANCA
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50003501740000299643029
Nome do Beneficiário	Municipio de Vimioso
Referência	MUNICIPIO DE VIMIOSO

**creditoagricola.pt • 808 20 60 60**

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana

Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online, ou contactar a sua agência do Crédito Agrícola.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt
4/4
235

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40243049054

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						191.669,81	
Cheques em transito							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
LC	1661951777	2019/12/27	ALFA TENIS - CAMPOS DE TENIS, LDA			737,55	
LC	2561951776	2019/12/27	XIS XIS BAR-SOC.BARES, JOG.EVENT, ACTIV.COMERCIAIS, L			1.000,00	
Movimentos não contabilizados a abater							
						Total (-)	1.737,55
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA							
						Total (-)	270,30
Saldo contabilístico						(=)	189.661,96

M. Custódios

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] & *[Handwritten signature]*
 236

Utilizador: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA | Empresa: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Número de Conta: 40243049054

De: 01/12/2019

A: 31/12/2019

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Débito / Crédito	Saldo Contabilístico
30/12/2019	30/12/2019	Dep. Cheques SICAM 3640128520 91		2.249,18 EUR	C	191.669,81 EUR
27/12/2019	27/12/2019	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		586,95 EUR	C	189.420,63 EUR

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO DE VIMIOSO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50004522414011780392055
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO

27/12/2019	27/12/2019	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		75,00 EUR	C	188.833,68 EUR
------------	------------	------------------------------	--	-----------	---	-------------------

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO DE VIMIOSO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50004522414011780392055
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO DE VIMIOSO

03/12/2019	03/12/2019	Pag. Cheque SICAM 3461951775		4.488,61 EUR	D	188.758,68 EUR
03/12/2019	03/12/2019	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		1.519,62 EUR	C	193.247,29 EUR

Dados do Movimento

Nome Ordenante	MUNICIPIO DE VIMIOSO
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50004522414011780392055




Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

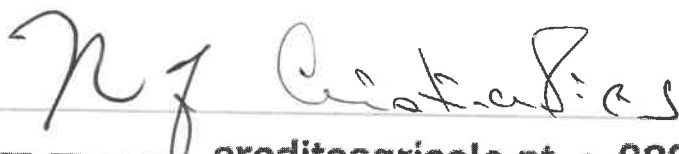
Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt



 1/2
234


Nome do Beneficiário MUNICIPIO DE VIMIOSO

02/12/2019	02/12/2019	Pagamento Cheque 5261951773	406,65 EUR	D	191.727,67 EUR
------------	------------	-----------------------------------	------------	---	-------------------

**creditoagricola.pt • 808 20 60 60**

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana

Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online, ou contactar a sua agência do Crédito Agrícola.



Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380.00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt
212
238

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/02 A 2019/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40264331648

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						35.460,79
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=) 35.460,79	

R. F.
Quil. a. P. - ES

Int. Rocha

[Signature]
[Signature]
239

Utilizador: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA | Empresa: MUNICIPIO DE VIMIOSO

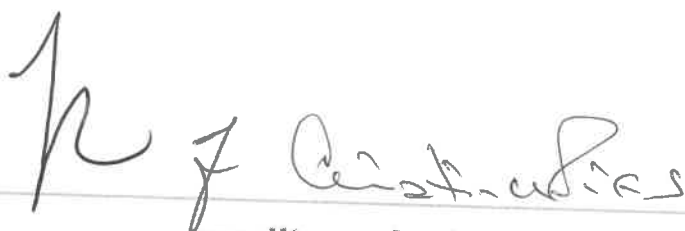
Número de Conta: 40264331648

De: 01/12/2019

A: 31/12/2019

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Débito / Crédito	Saldo Contabilístico
30/12/2019	30/12/2019	IPS/E301588 1600- AMERICO HAMILT		417,16 EUR	D	35.460,79 EUR
23/12/2019	23/12/2019	TRANSF SEPA - AMERICO GONCALVE		106,00 EUR	D	35.877,95 EUR
19/12/2019	19/12/2019	Pagamento Cheque 7362143763		120,00 EUR	D	35.983,95 EUR
04/12/2019	04/12/2019	TRANSF SEPA - FARMACIA LIBERAL		248,30 EUR	D	36.103,95 EUR

**creditoagricola.pt • 808 20 60 60**

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana

Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online, ou contactar a sua agência do Crédito Agrícola.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt
1/1
240