

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES



DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ANO FINANCEIRO DE 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

930

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

Município de Carrazeda de Ansiães

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	14 724 584,38	7 905,87	13 736 346,58	337 194,94	93 750,00	0,00	321 219,39	0,00	0,00	902 557,48
Serviços Municipalizados¹										
Serviços Intermunicipalizados¹										
Entidades intermunicipais¹:										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal										
Entidades associativas municipais¹:										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios										
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL	14 724 584,38	7 905,87	13 736 346,58	337 194,94	93 750,00	0,00	321 219,39	0,00	0,00	902 557,48

¹ Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.

[Handwritten signatures and initials]

MODELO 15 - Limite da dívida total

Município de Carrazeda de Ansiães
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

ENTIDADES (1)	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N (6) = 1,5 * (5)	Dívida Total Ano N (7)	Margem/Excesso	
	Anos			Média (5) = [(2)+(3)+(4)]/3			Valor absoluto (8) = (7) - (6)	%(9) = (8) / (6)
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
	(2)	(3)	(4)					
Município	8 538 481,99	8 746 680,41	8 681 438,51	8 655 533,64	12 983 300,46	0,00		
Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços Intermunicipalizados						0,00		
Entidades intermunicipais:								
Área Metropolitana						0,00		
Comunidade Intermunicipal						0,00		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Freguesias						0,00		
Associações de Municípios						0,00		
Empresas locais						0,00		
Empresas participadas						0,00		
Cooperativas						0,00		
Fundações						0,00		
Entidades de outra natureza						0,00		
TOTAL	8 538 481,99	8 746 680,41	8 681 438,51	8 655 533,64	12 983 300,46	0,00	-12 983 300,46	-100%



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature with a checkmark below it, and several other initials and signatures at the bottom right. The number 932 is written at the bottom right.

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Viste do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
(LONGO PRAZO)																			
Banco BPI, SA	2004/09/30	2004/10/06	20	19	2436	2005/01/19	N - EM CARRAZEDA DE ANSIÃES À EN 314 - 1 POR AMEGO/ABEIAS	671.250,00	671.250,00	2.1200	4.2990	39.037,23	4.002,89				100.357,62	61.820,39	
Caixa Geral de Depósitos	2005/09/30	2005/11/15	20	19	2839	2005/12/15	N - EM CARRAZEDA DE ANSIÃES 'A ESTRADA NACIONAL 314 - 1 POR AMEDO E ABEIAS	766.230,00	766.230,00	1.9200	0.1220	45.000,50	3.350,43				91.882,96	46.882,46	
Caixa Geral de Depósitos	2020/09/28	2020/11/16	15	4	50/2020	2020/12/18	N- Construção do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães	1.956.350,00	800.000,00	0.6000	0.6000	47.913,58	26.704,46				598.519,78	551.006,20	
Total.....								3.395.830,00	2.237.480,00			131.951,31	34.057,78				791.660,36	659.709,05	

Limite de Endividamento..... 12.983.300,45

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em de de 20

Órgão deliberativo

Em de de 20

[Handwritten signatures and initials]

933



Modelo 37 - Mapa dos Recursos Humanos, Remunerações e outros Benefícios

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Período do relato: 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Informação Geral

Número médio de trabalhadores	167
Total de Trabalhadores no início do exercício	159
Total de Trabalhadores no final do exercício	174

Fluxos de entrada e de saídas

Número de trabalhadores admitidos e regressados	25
Número de trabalhadores que saíram durante o exercício	10

Remunerações, Suplementos e outras Componentes Remuneratórias

Total das Remunerações Base	2 514 924,86 €
Total de Subsídios de Férias / Natal	389,476,67€
Total de Subsídios de Refeição	217.176€
Total de Abonos de Ajudas de Custo e de Transporte	19,653,55€
Total de Remunerações por Trabalho Suplementar e Extraordinário	68.968,50€
Total de Suplementos e Outras Componentes Remuneratórias	33 967,83 €

Observações

934

Modelo 8.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE	
1. IDENTIFICAÇÃO	
Designação	Município de Carrazeda de Ansiães
NIPC	506 666 018
Natureza	Autarquia Local
Endereço Postal	Rua Jerónimo Barbosa 5140-077 Carrazeda de Ansiães
Telefone/fax	278610200/278616404
Endereço de correio eletrónico	geral@cmca.pt
Sítio na internet	www.cm-carrazedadeansiaes.pt
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim ☐ Não ☒
Organograma	Em anexo

2. LEGISLAÇÃO	
Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro
Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE			
Serviços Municipalizados	Sim ☐	Não ☒	
Serviços Intermunicipalizados	Sim ☐	Não ☒	
Entidades Intermunicipais	Sim ☒	Não ☐	
Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana			
Associação de Municípios do Douro Superior			
C.I.M. Douro			
AMPV Associação de Municipios Portugueses do Vinho			
Entidades Associativas Municipais	Sim ☐	Não ☒	
Empresas Locais	Sim ☐	Não ☒	
Empresas Participadas	Sim ☐	Não ☒	
Cooperativas	Sim ☐	Não ☒	
Fundações	Sim ☒	Não ☐	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten number 935]

[Handwritten signature]

Fundação Museu do Douro	
Entidades de Outra Natureza	Sim ☒ Não ☐
Associação Nacional de Municípios Portugueses	

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

O Município de Carrazeda de Ansiães planeia, organiza e executa políticas municipais, designadamente nas áreas de equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; património; cultura; tempos livres e desporto; saúde; acção social; associativismo; habitação; proteção civil; ambiente; salubridade e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo e cooperação externa.

5. COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MENBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves

Vice-Presidente

Adalgisa Maria Capela Rodrigues Barata

Vereadores

Roberto Carlos Sampaio Lopes

Luís Fonseca Castro Pinto

Rui Manuel Matos de Castro Martins

5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)

Em regime de permanência	2	
A meio tempo		
Restantes Vereadores	2	

5.3 NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000

☒

Mais de 10.000 e menos de 40.000

☐

Igual ou superior a 40.000

☐

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

[Handwritten signatures and notes]
936

Referencial Contabilístico: As Demonstrações Financeiras foram preparadas , com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP), relevantes para o Município.

Sistema Informático: Aplicação SNC da Medidata

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)

Entidade fiscalizadora

Data da ação

Período abrangido

Identificação da ação

7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	DATA DE APROVAÇÃO	
	ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO
Norma de Controlo Interno e eventuais alterações	13/12/2022	19/12/2002
1.ª Alteração	25/01/2005	
Regulamentos (todos publicados no sítio do Município da internet)		
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações		
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		
7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	DATA DE APROVAÇÃO	
	ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO
Alteração Modificativa	23/02/2024	27/02/2024
Alteração Orçamental (n.º6, do art.º 40 RFALEI)		

7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

[Handwritten signatures and marks]

937

7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	Sim ☐	Não ☒
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	Sim ☐	Não ☒
7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	Sim ☐	Não ☒
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	Sim ☒	Não ☐
7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)		
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram obtidos	Sim ☒	Não ☐
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	174	
7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	INÍCIO DO EXERCÍCIO	FIM DO EXERCÍCIO
7.9 A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVO (3)		
Data da constituição		
Entidades associadas existentes no fim do exercício		
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ OBRAS PÚBLICAS		
	Sim ☒	Não ☐
Concessionário: Águas de Carrazeda S.A.		
Objeto da concessão: Exploração e Gestão dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Saneamento		
Data de celebração do contrato: 22/05/2001		
Período da concessão: 30 anos		

938

[Handwritten signatures and initials]

Natureza da concessão:

7.11 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E
OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE

Sim

☐

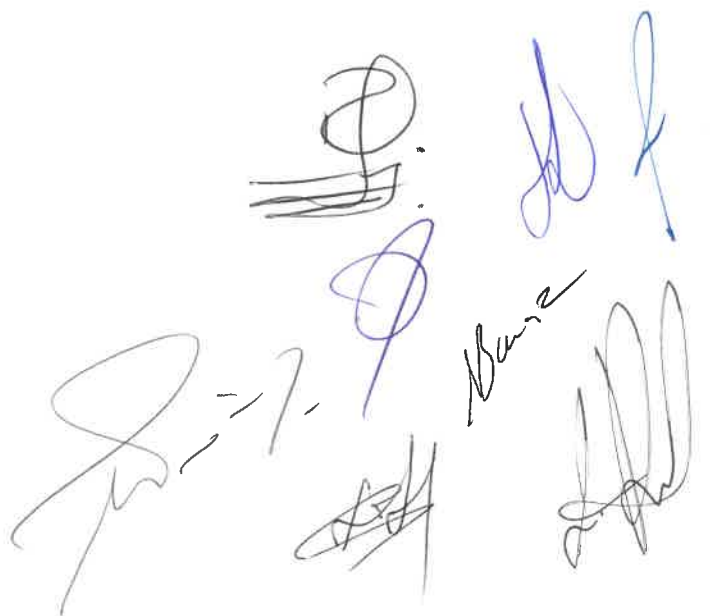
Não

☒

{1} vereadores

{2} Anexar no separador "Outros documentos"

{3} Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações





CARRAZEDA
DE
ANSIAES

CÂMARA MUNICIPAL

Modelo 2 - Relação Nominal de responsáveis pela execução financeira e/ ou orçamental no período de relato

Designação da Entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

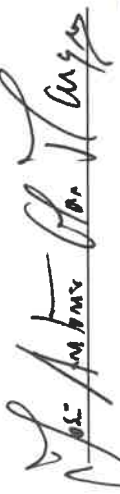
Período de relato

1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

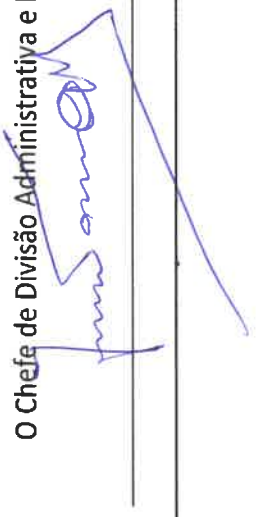
Nome	Órgão/Cargo	Período de responsabilidade	Remuneração Líquida Auferida	Morada
João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves	Presidente	2024/01/01 a 2024/12/31	35,767,18 €	Praceta Dr. Manuel Henrique Mesquita, nº 39 5370 - 370 Mirandela
Adalgisa Maria Capela Rodrigues Barata	Vice - Presidente	2024/01/01 a 2024/12/31	31,068,18 €	Rua Vasco da Gama, nº 108 5140 - 102 Carrazeda de Ansiães
Roberto Carlos Sampaio Lopes	Vereador a Tempo inteiro	2024/01/01 a 2024/12/31	29,334,92€	Estrada Nacional 216, nº 26 5340 - 422 Vale Predinhos
Luis Fonseca Castro Pinto	Vereador	2024/01/01 a 2024/12/31	5,933,29€	Rua Cardeal Dom Américo, nº 211 - 5º andar - Hab. 51 4000 - 077 Porto
Rui Manuel de Castro Martins	Vereador	2024/01/01 a 2024/12/31	2,094,12€	Praça do Município, nº 34 5140 - 080 Carrazeda de Ansiães

- a) Inclui também as importâncias referentes às despesas de representação, nos termos do nº 4, artº 6º da Lei nº 50/99, de 24/06
- b) Inclui valor referente a senhas de presença

O Técnico Superior



O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira





Modelo 10 - Mapa de Acumulação de Funções

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

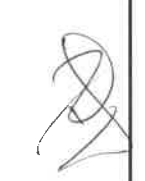
1. Trabalhadores de entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Serviço na Entidade				cargos Acumulados noutros Serviço - Funções Públicas e/ou Privadas						
Nome	Cargo/Função	Data de Provisão	Forma de Provisão	Vencimento líquido anual	Observações	Entidade	Cargo/Função	Data do Despacho de autorização	Regime de Acumulação	Remuneração a) Valor líquido - Período a que reporta
ANA FILIPA DO VAL TEIXEIRA	Fiscal Municipal	01/02/2024	CTFPTI			Conta própria	Atividade Agrícola	22/02/2024	Privado	
ANA PATRÍCIA VEIGA MEIRELES	Assistente Técnica	01/02/2019	CTFPTI			Conta própria	Área Agrícola	03/03/2024	Privado	
ANTÓNIO CARVALHO TRIGO	Assistente Operacional	19/10/1992	CTFPTI			Conta própria	Área Electricidade e canalização	22/02/2024	Privado	
ANTÓNIO JOAQUIM PINTO NARCISO	Assistente Operacional	07/02/2005	CTFPTI			Conta própria	Agropecuária e agricultura	16/03/2024	Privado	
ANTÓNIO JOÃO PINTO BARREIRO	Assistente Operacional	09/03/1999	CTFPTI			Conta própria	Atividade Agrícola	22/02/2024	Privado	
ANTÓNIO PREGAL FERNANDES	Assistente Operacional	12/01/1998	CTFPTI			Conta própria	Área Agrícola e Jardinagem	22/02/2024	Privado	
ERNESTINA REIS DOS SANTOS QUINTEIRO	Coordenadora Técnica	18/11/1985	CTFPTI			Conta própria	Área Agrícola	22/02/2024	Privado	
FERNANDA MARIA PASSEIRA DE SOUSA FÉLIX	Coordenadora Técnica	10/08/1990	CTFPTI			Conta própria	Atividade Agrícola	14/03/2024	Privado	
FERNANDO JAIME CASTRO CANDEIAS	Técnico Superior	08/09/1989	CTFPTI			Conta própria	Vogal Concelho Fiscal CA	23/04/2024	Privado	
JOÃO CARLOS PEREIRA SEMOÇAS	Assistente Técnico	01/06/1981	CTFPTI			Conta própria	Desenho de Construção Civil	22/02/2024	Privado	
JORGE MIGUEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	Técnico Superior	12/01/2004	CTFPTI			Conta própria	Área de Eng. Civil	22/02/2024	Privado	
JOSÉ ANTÓNIO GLÓRIA MARQUES	Assistente Técnico	28/08/2019	CTFPTI			Conta própria	Atividade Autárquica e Agricultura	22/02/2024	Privado	
MARA SÓNIA DA COSTA PINTO PEREIRA	Assistente Técnica	01/02/2019	CTFPTI			Conta própria	Vogal Concelho Fiscal CA	23/10/2024	Privado	
MARIA FERNANDA DOS SANTOS BORGES	Assistente Técnico	02/10/1989	CTFPTI			Conta própria	Área Agrícola	22/02/2024	Privado	
MARIA JOÃO ANDRADE VENTURA	Assistente Técnica	01/02/2019	CTFPTI			Conta própria	Act. Empresarial - Limpeza	23/04/2024	Privado	
MARIA PAULA MACHADO MONTEIRO REIS	Técnica Superior	05/01/2009	CTFPTI			Conta própria	Atividade Agrícola	03/03/2024	Privado	
MIGUEL ÂNGELO MOUTINHO FERNANDES	Assistente Operacional	07/02/2005	CTFPTI			Conta própria	Atividade Agrícolas	22/02/2024	Privado	
SÉRGIO PAULO LOPES BORGES	Assistente Operacional	02/02/1999	CTFPTI			Conta própria	Atividade Agrícola	02/02/2024	Privado	
VIRGÍLIO MANUEL MEIRELES SAMÕES	Assistente Operacional	01/03/1998	CTFPTI			Conta própria	Atividade Agrícola	22/02/2024	Privado	

921

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

     1



Modelo 10 - Mapa de Acumulação de Funções

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Modelo 10 - Mapa de Acumulação de Funções

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

2. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na Entidade

Serviço de Origem					Cargos Acumulados na Entidade - Funções Públicas e/ou Privadas					
Nome	Cargo/Função	Data de Provimento	Forma de Provimento	Vencimento líquido anual	Observações	Entidade	Cargo/Função	Data do Despacho de autorização	Regime de Acumulação	Remuneração a) Valor líquido - Período a que reporta

a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos líquidos e incluirão o Subsídio de férias e de Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivos de serviço.

Nota: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao tribunal de contas, nos termos previstos na lei.

Carrazeda de Ansiães, 30 de janeiro de 2025
O Presidente da Câmara Municipal,

João Manuel dos Santos Gonçalves

Modelo 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP1)	Nome	Cargo/Órgão
Elaboração	João Carlos Quinteiro Nunes	Chefe de Divisão Administrativa e Financeira
Apresentação e divulgação		
Aprovação		

942



Modelo 4 - Responsáveis pelas demonstrações Orçamentais - SNCAP

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais cfr. parágrafo 44 NCP 26)	Nome	Cargo/Órgão
Elaboração	João Carlos Quinteiro Nunes	Chefe de Divisão Administrativa e Financeira
Apresentação e divulgação		
Aprovação		

943

(Handwritten signatures and initials)

Modelo 5 – Atas de Apreciação e de Aprovação das Contas

MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Período de Relato 1 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

ATA DE APRECIÇÃO DAS CONTAS		Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
1	Órgão competente	
2	Data da reunião	
3	Total de votos	
4	Total de votos presentes	
5	Votos a favor	
6	Votos contra	
7	Declaração de voto (total)	
8	Declarações voto (contra)	

NOTA : Anexar a respetiva ata

944

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIAES



Modelo 5 – Atas de Apreciação e de Aprovação das Contas

Período de 2024/01/01 a 2024/12/31
ANO CONTABILÍSTICO 2024

ATA DE APROVAÇÃO DAS ATAS		Asssembleia Municipal de Carrazeda de Ansiaes	
1	Órgão competente	Sim/	Não/
2	Data da reunião		
3	As contas foram aprovadas?		
4	As contas foram aprovadas por		
5	Total de votos presents da reunião		
6	Votos a favor		
7	Votos contra		
8	% que deliberou a favor		
9	% que deliberou contra		
10	Declarações voto (total)		
11	Declarações voto (contra)		

NOTA : Anexar a respetiva ata

945
Banc

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES



Modelo 6 - Certificação Legal de Contas

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

	CERTIFICAÇÃO DE CONTAS (CLC)	
1	É obrigatória?	☐ Sim ☐ Não
2	Foi emitida?	☐ Sim ☐ Não
3	Se obrigatória porque não foi emitida	
4	Identificação da entidade que emitiu a CLC	Kreston & Associados-SROC, Ldª
5	Identificação da entidade que emitiu a CLC - NIPC	502 844 787
6	Data de início da prestação de serviços	8 de fevereiro 2022
7	Esta entidade pertence ao órgão de fiscalização?	☐ Sim ☐ Não
8	Tipo de opinião	Tipificar
9	Data da CLC	
10	Ênfases?	☐ Sim ☐ Não N.º
11	Transcrição das ênfases	
12	Reservas?	☐ Sim ☐ Não N.º
13	Transcrição das reservas	

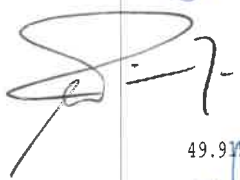
Nota : CLC em anexo

[Handwritten signatures and initials]

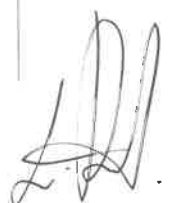
946

[Handwritten signature]

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0010) Banco BPI, SA	00001776978				
(0010) Banco BPI, SA	27730660102	429,55			429,55
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000253530	802.895,58		34.551,36	768.344,22
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00001141030	3.292,47			3.292,47
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00001385530				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00008189330				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00010885630				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00010888030				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00010889930				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00013746530				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00014090330				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00014641330				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	0001476143021				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	0001476223046				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00014763030				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00014764930				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00014826230				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00014900530				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00015496330	1.917.638,14			1.917.638,14
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00015923930				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00015954930				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00016219230				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017319430				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052202423				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052225171				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052248863				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052277244				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052287341				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052316516				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052318748				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052345144				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052361368				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052374716				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052386895				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052408280				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052429740				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052430781				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052449065				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052457971				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052471566				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052536837				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052538350				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052545024				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052593202				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052636938				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052641552	49.915,85			49.915,85
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052659364				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052676532				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052702928				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052740387				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052773457				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052798340				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052805336				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052825927				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052839694				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052842473				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052905834				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052920073				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052970236				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052997276				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40053026451				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40053026773				




947

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40053036870				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40053100628				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40053103654				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40053108740				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40098585688				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40120519126				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40122753549				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40125144288				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40129019030				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40130615485				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40134682317				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40134682639				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40135907393				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40135949369				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40136129849				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40137168618				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40137169015	176,42			176,42
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40138141322				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40138793776				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40139625272	638,44			638,44
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40140633031				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40142142014				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40142142583				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40142918336				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40144307346				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40144307668				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40144808892				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40145846223				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40146098820				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40147109852				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40147651067				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40147651142				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40148557384				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40148559519				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40149535496				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40150770175				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40153473771				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40153474093				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40153474715				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40153721754				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40153721829				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40154232281				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40156969666				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40156975868				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40157229581				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40157895211				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40157896252				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40160417533				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40161949661				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40161950455				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40163618608				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40163621559				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40163785021				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40163785343				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40163901421				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40164611753				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40165390457				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40167437307				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40168367166				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40168691086				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40169272689				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40169277131				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40171905681				


948

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40179593092				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40180674556				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40180929782				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40188548724				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40189147195				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40189655093				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40192982590				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40201083678				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40201453544	1.767,39			1.767,39
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40202326072				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40212711027				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40212711349				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40212711596				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40212711821				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40212712068				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40212712390				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40216789319				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40216793461				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40216793611	15.882,74			15.882,74
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40217142983				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40217966517				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40227503924				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40227504171				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40235704244				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40235705285				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40242262485				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40243321051	35.213,36			35.213,36
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40246280989				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40249677180				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40250187782	1.374,70			1.374,70
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40250188179				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40251409735				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40253921241				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40253921316	910,00			910,00
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40253921488	2.133,50			2.133,50
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40253921638				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40253921713	73.362,58			73.362,58
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40264749542				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40270586560				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40277450737				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40277451853				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40289750584				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40307850462	13.468,17			13.468,17
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40308321148	3.477,32			3.477,32
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40311290861				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40318160768	989,36			989,36
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40332073744	14.161,39			14.161,39
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40332074463	7.207,53			7.207,53
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40332074613	26.739,48			26.739,48
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40339613820	22.823,45			22.823,45
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40345126296	5.630,83			5.630,83
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40345126521	12.479,02			12.479,02
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40369727234	886,31			886,31
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40369732320				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40369733039	23.073,45			23.073,45
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40369733511	6.476,58			6.476,58
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40376829941	6.809,89			6.809,89
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40376833911	11.489,83			11.489,83
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	44303653279				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	44369649450	1.500.000,00			1.500.000,00







949

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Total de depósitos bancários		4.561.343,33		34.551,36	4.526.791,97
Caixa					444,86

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					



950

MAPA SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período de: 2024/01/01 a 2024/12/31

Entidade : MCA

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
Código	Banco	N.º Conta			
0010	BPI	27730660102	407,09 €	429,55 €	1
0035	CGD	00000253530	802 716,65 €	768 344,22 €	1)
0035	CGD	00001141030	3 292,47 €	3 292,47 €	
0035	CGD	00015496330	1 938 922,00 €	1 917 638,14 €	1
0045	CCAM	40052641552	49 915,85 €	49 915,85 €	
0045	CCAM	40137169015	176,42 €	176,42 €	
0045	CCAM	40139625272	638,44 €	638,44 €	
0045	CCAM	40201453544	1 747,39 €	1 767,39 €	1
0045	CCAM	40216793611	15 882,74 €	15 882,74 €	
0045	CCAM	40243321051	35 213,36 €	35 213,36 €	
0045	CCAM	40250187782	1 374,60 €	1 374,70 €	
0045	CCAM	40253921316	910,00 €	910,00 €	
0045	CCAM	40253921488	2 133,50	2 133,50	
0045	CCAM	40253921713	73 362,58 €	73 362,58 €	
0045	CCAM	40307850462	13 468,17 €	13 468,17 €	
0045	CCAM	40308321148	3 477,32 €	3 477,32 €	
0045	CCAM	40311290861	- €	- €	
0045	CCAM	40318160768	989,36 €	989,36 €	
0045	CCAM	40332073744	14 161,39 €	14 161,39 €	
0045	CCAM	40332074463	7 207,53 €	7 207,53 €	
0045	CCAM	40332074613	26 739,48 €	26 739,48 €	
0045	CCAM	40339613820	22 823,45 €	22 823,45 €	
0045	CCAM	40345126296	5 615,83 €	5 630,83 €	1
0045	CCAM	40345126521	12 464,02 €	12 479,02 €	1
0045	CCAM	40369727234	886,31 €	886,31 €	
0045	CCAM	40369733039	23 073,45 €	23 073,45 €	
0045	CCAM	40369733511	6 476,58 €	6 476,58 €	
0045	CCAM	40376829941	6 809,89 €	6 809,89 €	
0045	CCAM	40376833911	11 489,83 €	11 489,83 €	

951

0045	CCAM	44303653279	- €	- €	
0045	CCAM	44369649450	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	
TOTAL				4 526 791,97 €	✓

1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large blue '9' and a signature that appears to be 'Dante'.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/01 A 2024/12/31

Banco: 0010 Banco BPI, SA

Conta N° : 27730660102

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

407,09

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					22,46
				Total (+)	22,46
			Saldo contabilístico	(=)	429,55

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature below it, a signature to the left, and a signature at the bottom right with the number 953.

PI 00666 EX 000001 2154571756

Conta 2-2773066-001-002
Extracto 006/2024
Período De 29/06/2024 a 30/09/2024

MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES
PRAÇA DO MUNICIPIO
CARRAZEDA DE ANSIAES
5140 - 087 CARRAZEDA DE ANSIAES

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 2-2773066-001-002			EUR		
NIB: 0010 0000 27730660102 57					
IBAN: PT50 0010 0000 2773 0660 1025 7					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			450,98
03/09	02/09	GARANTIAS 001526916900		-22,46	428,52
18/09	18/09	TRF CR SEPA+ 0000020 DE MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES		21 500,00	21 928,52
24/09	21/09	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002773066-830-008		-19 745,71	2 182,81
	21/09	JUROS DE EMPRESTIMO - 002773066-830-008		-1 753,26	429,55
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			429,55
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			429,55

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

BANCO BPI, SA.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social €1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/01 A 2024/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000253530

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

802.716,65

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					178,93
				Total (+)	178,93

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2024/12/31	Carlos Augusto Pinto Dos Santos & Filhos, Sa		18.448,71
TS		2024/12/31	José Luís Braz, Unipessoal Lda.		92,05
TS		2024/12/31	Rodo Pereira Sociedade Unipessoal, Lda		1.055,87
TS		2024/12/31	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, LDª		2.848,68
TS		2024/12/31	JORGE MANUEL MARTINS- MECANICO DE MÁQUINAS INDUSTR		514,14
TS		2024/12/31	ZURICH INSURANCE PLC		1.338,83
TS		2024/12/31	ZURICH INSURANCE PLC		1.338,83
TS		2024/12/31	DELICIAS DE ANSIÃES PASTELARIA UNIPessoal LDº		262,90
TS		2024/12/31	Carlos Augusto Pinto Dos Santos & Filhos, Sa		8.651,35
				Total (-)	34.551,36

Saldo contabilístico

(=)

768.344,22

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

955



Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-46129

Agência 0867 VILA FLOR

email: vania.fonseca.afonso@cgd.pt

Referência CGD: 25000062863

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO CARRAZEDA ANSIAES



Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/10



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0207.000253.530

IBAN PT50003502070000025353015

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502070000025353015

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		485.974,76
2024-12-01	2024-12-01	TRF JOSE ISIDRO CARVA	30,00	486.004,76
2024-12-02	2024-12-02	APOIO TUC TUC 6786354091	-194,40	485.810,36
2024-12-02	2024-12-02	DRF 00151 6786354094	-16.163,00	469.647,36
2024-12-02	2024-12-02	MARIO 302 303 305 6786354096	-2.373,06	467.274,30
2024-12-02	2024-12-02	FAT FT 2024A1637 6786354097	-1.274,77	465.999,53
2024-12-02	2024-12-02	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786354100	-1.107,00	464.892,53
2024-12-02	2024-12-02	AGEAS PORTUGAL NAO VI	-2.249,33	462.643,20
2024-12-02	2024-12-02	RE LIQLPT	-88.651,90	373.991,30
2024-12-02	2024-12-02	APOIO CONST EDIFICIO 0301242544	-23.971,65	350.019,65
2024-12-02	2024-12-02	COMPARTIC MEDICACAO 0301242549	-270,60	349.749,05
2024-12-02	2024-12-02	COMPARTIC MEDICACAO 0301242556	-42,69	349.706,36
2024-12-02	2024-12-02	COMPARTIC MEDICACAO 0301242561	-58,65	349.647,71
2024-12-02	2024-12-02	COMPARTIC MEDICACAO 0301242564	-45,19	349.602,52
2024-12-03	2024-12-03	APOIO HABITACAO 6786606463	-6.527,70	343.074,82
2024-12-03	2024-12-03	APOIO HABITACAO 6786606470	-2.515,50	340.559,32
2024-12-03	2024-12-03	FAT 19462004 E 3032 6786606474	-1.716,82	338.842,50
2024-12-03	2024-12-03	COMPARTIC MEDICACAO 6786606478	-38,10	338.804,40
2024-12-03	2024-12-03	COMPARTIC MEDICACAO 6786606481	-122,82	338.681,58
2024-12-03	2024-12-03	COMPARTIC MEDICACAO 6786606482	-50,25	338.631,33
2024-12-03	2024-12-03	COMPARTIC MEDICACAO 6786606483	-35,49	338.595,84
2024-12-03	2024-12-03	COMPARTIC MEDICACAO 6786606488	-21,30	338.574,54
2024-12-03	2024-12-03	COMPARTIC MEDICACAO 6786606491	-30,68	338.543,86
2024-12-03	2024-12-03	COMPARTIC MEDICACAO 6786606494	-48,88	338.494,98
2024-12-03	2024-12-03	Via Verde DD	-98,70	338.396,28
2024-12-03	2024-12-03	TRF FUNDACAO MENSAGEI	369,00	338.765,28
2024-12-03	2024-12-03	PGT2412030000801	498.576,31	837.341,59
2024-12-03	2024-12-03	PROTOCOLO TUC TUC 0301355015	-39,00	837.302,59
2024-12-03	2024-12-03	PROTOCOLO TUC TUC 0301355016	-250,80	837.051,79
2024-12-03	2024-12-03	PROTOCOLO TUC TUC 0301355027	-13,80	837.037,99
2024-12-03	2024-12-03	FR ATSIRE01FR3 0301355031	-1.352,40	835.685,59
2024-12-03	2024-12-03	RECIBOS G35 E G41 0301355033	-600,00	835.085,59
2024-12-03	2024-12-03	FAT FA 3369A240117 0301355036	-7,79	835.077,80
2024-12-03	2024-12-03	RECIBO 0323 0301355037	-1.050,00	834.027,80
2024-12-03	2024-12-03	FAT 130F 0301355038	-100,00	833.927,80
2024-12-03	2024-12-03	FAT A3655 0301355043	-99,00	833.828,80
2024-12-03	2024-12-03	TFI ANABELA MORAIS ME	102,17	833.930,97



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 2/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-03	2024-12-03	TRF MANUEL AUGUSTO CO 0019080904	30,00	833.960,97
2024-12-03	2024-12-03	TRF CXDOL 0301409804	60,00	834.020,97
2024-12-04	2024-12-04	PROTOCOLO TUC TUC 6786709301	-187,80	833.833,17
2024-12-04	2024-12-04	PROTOCOLO TUC TUC 6786709303	-13,20	833.819,97
2024-12-04	2024-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786709304	-235,80	833.584,17
2024-12-04	2024-12-04	PROTOCOLO TUC TUC 6786709307	-174,00	833.410,17
2024-12-04	2024-12-04	PROTOCOLO TUC TUC 6786709308	-37,80	833.372,37
2024-12-04	2024-12-04	PROTOCOLO TUC TUC 6786709310	-75,60	833.296,77
2024-12-04	2024-12-04	PROTOCOLO TUC TUC 6786709312	-24,60	833.272,17
2024-12-04	2024-12-04	FR ATSIRE01FR1 6786709318	-1.385,99	831.886,18
2024-12-04	2024-12-04	FAT FAC 1448 6786709320	-56,80	831.829,38
2024-12-04	2024-12-04	REC B 247 E B248 6786709327	-16.448,79	815.380,59
2024-12-04	2024-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786709334	-63,60	815.316,99
2024-12-04	2024-12-04	APOIO PROTOCOLO 6786709338	-30.000,00	785.316,99
2024-12-04	2024-12-04	FAT 2490 6786709342	-369,00	784.947,99
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005428094	-23,67	784.924,32
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005435097	-31,98	784.892,34
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005459822	-23,67	784.868,67
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005466750	-31,98	784.836,69
2024-12-04	2024-12-04	TRF ETELBERTA COSTA	30,00	784.866,69
2024-12-04	2024-12-04	ADSE	-270,00	784.596,69
2024-12-04	2024-12-04	PAGAMENTO	-337,12	784.259,57
2024-12-04	2024-12-04	CASHBACK SEMPRE CAIXA 0005428094	0,12	784.259,69
2024-12-04	2024-12-04	CASHBACK SEMPRE CAIXA 0005459822	0,14	784.259,83
2024-12-05	2024-12-05	FAT 2024010 6786817237	-108,00	784.151,83
2024-12-05	2024-12-05	FAT 646 647 E 648 6786817238	-988,26	783.163,57
2024-12-05	2024-12-05	FAT FTFA20242549 6786817240	-2.453,33	780.710,24
2024-12-05	2024-12-05	AUTOS MES DE NOVEMBRO 6786817241	-171,00	780.539,24
2024-12-05	2024-12-05	IP Patrimonio SA	-469,55	780.069,69
2024-12-05	2024-12-05	PAGAMENTO	-642,08	779.427,61
2024-12-05	2024-12-05	DESCONTOS NOVEMBRO 0301596858	-53,52	779.374,09
2024-12-05	2024-12-05	DESCONTOS NOVEMBRO 0301596859	-87,35	779.286,74
2024-12-05	2024-12-05	DESCONTOS NOVEMBRO 0301596862	-20,16	779.266,58
2024-12-05	2024-12-05	DESCONTOS NOVEMBRO 0301596867	-9,50	779.257,08
2024-12-05	2024-12-05	DESCONTOS NOVEMBRO 0301596869	-6,57	779.250,51
2024-12-05	2024-12-05	Multi Imposto	-119,78	779.130,73
2024-12-05	2024-12-05	Multi Imposto	-620,00	778.510,73
2024-12-05	2024-12-05	I G F S S	-10.484,35	768.026,38
2024-12-05	2024-12-05	APOIO M CAMINH VICI 0301596872	-3.098,87	764.927,51
2024-12-05	2024-12-05	COMP MELH CAMINH VICI 0301596873	-32.842,51	732.085,00
2024-12-05	2024-12-05	00675404 POS VENDAS	29,82	732.114,82
2024-12-06	2024-12-06	DESCONTOS NOVEMBRO 6786933039	-831,73	731.283,09
2024-12-06	2024-12-06	DESCONTOS NOVEMBRO 6786933041	-484,55	730.798,54
2024-12-06	2024-12-06	APOIO INCUBADORA 6786933046	-2.460,00	728.338,54
2024-12-06	2024-12-06	APOIO INCUBADORA 6 TR 6786933047	-3.690,00	724.648,54
2024-12-06	2024-12-06	FT 368 E 367 6786933049	-31,67	724.616,87
2024-12-06	2024-12-06	FAT 2021A99 E 2024A98 6786933052	-317,50	724.299,37
2024-12-06	2024-12-06	FS11771 6786933055	-55,70	724.243,67
2024-12-06	2024-12-06	FT 2024224 6786933057	-405,90	723.837,77
2024-12-06	2024-12-06	FR ATSIRE01FR3 6786933060	-1.385,99	722.451,78
2024-12-06	2024-12-06	FAR ATSIRE01FR4 6786933069	-500,00	721.951,78
2024-12-06	2024-12-06	RCI PORTUGAL	-686,85	721.264,93
2024-12-06	2024-12-06	RCI PORTUGAL	-686,85	720.578,08
2024-12-06	2024-12-06	TRF VITORIA DANIELA P	59,15	720.637,23
2024-12-06	2024-12-06	TRF M FATIMA ALVES PI	30,00	720.667,23
2024-12-06	2024-12-06	RENDA JOAQUIM BRAGANC 0301677624	51,82	720.719,05
2024-12-06	2024-12-06	PROTOCOLO DEZEMBRO 0301715524	-416,74	720.302,31
2024-12-06	2024-12-06	FA3369A240116 0301715528	-10,77	720.291,54
2024-12-06	2024-12-06	FAC A3656 0301715536	-345,02	719.946,52
2024-12-06	2024-12-06	PROCISSAO FEIRA DA MA 0301715537	-300,00	719.646,52
2024-12-06	2024-12-06	FT 2023151 0301715538	-615,00	719.031,52
2024-12-06	2024-12-06	FAT FT20242 0301715539	-3.722,40	715.309,12



Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-46131

Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 3/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-06	2024-12-06	FAT FT OFC124576 0301715540	-233,05	715.076,07
2024-12-06	2024-12-06	Tranquil	-47,74	715.028,33
2024-12-06	2024-12-06	PAGAMENTO TSU	-49.036,89	665.991,44
2024-12-07	2024-12-07	TRF JOSE MARIA BORGES	60,00	666.051,44
2024-12-07	2024-12-07	TRF JOSE MARIA BORGES	60,00	666.111,44
2024-12-07	2024-12-07	TRF MARCO OLIVEIRA 0018433704	60,00	666.171,44
2024-12-08	2024-12-08	MARGARIDA CARVALHO 0301881541	90,60	666.262,04
2024-12-09	2024-12-09	TUC TUC SOCIAL 6787040970	-27,00	666.235,04
2024-12-09	2024-12-09	FAT 2002376354 6787040972	-17.955,01	648.280,03
2024-12-09	2024-12-09	1 202434 6787040973	-2.214,00	646.066,03
2024-12-09	2024-12-09	FT M31 E FT M37 6787040974	-3.433,74	642.632,29
2024-12-09	2024-12-09	DRF 00163 6787040975	-16.163,00	626.469,29
2024-12-09	2024-12-09	FT A 105 6787040977	-50,00	626.419,29
2024-12-09	2024-12-09	FAT FTS22001852 6787040978	-45,60	626.373,69
2024-12-09	2024-12-09	FT20244271 6787040979	-102,40	626.271,29
2024-12-09	2024-12-09	FAC FE 4142 6787040983	-848,70	625.422,59
2024-12-09	2024-12-09	FAT 16 E 25 6787074010	-1.014,93	624.407,66
2024-12-09	2024-12-09	DEPOSITO 0000205110	850,00	625.257,66
2024-12-09	2024-12-09	ANDREIA 0302016809	-63,50	625.194,16
2024-12-09	2024-12-09	CAROLINA 0302016811	-75,00	625.119,16
2024-12-09	2024-12-09	SOLANGE 0302016813	-62,50	625.056,66
2024-12-09	2024-12-09	CARLA 0302016818	-75,00	624.981,66
2024-12-09	2024-12-09	TATIANA 0302016819	-87,50	624.894,16
2024-12-09	2024-12-09	Tranquil	-2.788,00	622.106,16
2024-12-09	2024-12-09	00675404 POS VENDAS	818,78	622.924,94
2024-12-10	2024-12-10	NODIRA 6787217513	-75,00	622.849,94
2024-12-10	2024-12-10	MARISA 6787217515	-70,00	622.779,94
2024-12-10	2024-12-10	Via Verde DD	-70,30	622.709,64
2024-12-10	2024-12-10	DEPOSITO 0000205110	770,00	623.479,64
2024-12-10	2024-12-10	00675404 POS VENDAS	133,71	623.613,35
2024-12-10	2024-12-10	AECA 0302159225	-14.926,77	608.686,58
2024-12-10	2024-12-10	Multi Imposto	-205,00	608.481,58
2024-12-10	2024-12-10	Multi Imposto	-30.487,00	577.994,58
2024-12-10	2024-12-10	PAGAMENTO	-390,99	577.603,59
2024-12-10	2024-12-10	PISCINA 10-12-2024 0000205142	10,00	577.613,59
2024-12-11	2024-12-11	TRF MAI SGMAdmInterna	440,17	578.053,76
2024-12-11	2024-12-11	TRF SYMINGTON FAMILY	102,17	578.155,93
2024-12-11	2024-12-11	TRF DRA MARIA AMELIA	102,17	578.258,10
2024-12-11	2024-12-11	HERD OLIMPIA T 6787331550	-1.527,78	576.730,32
2024-12-11	2024-12-11	TRF CATEGORIA DINAMIC	30,00	576.760,32
2024-12-11	2024-12-11	DEPOSITO 0000205142	5,00	576.765,32
2024-12-11	2024-12-11	Tranquil	-3.095,71	573.669,61
2024-12-11	2024-12-11	PEIXOTOSTONE 0302253646	-30.950,40	542.719,21
2024-12-11	2024-12-11	BALTAZARS 0302253647	-148,50	542.570,71
2024-12-11	2024-12-11	MOV 180 0302253648	-4.317,30	538.253,41
2024-12-11	2024-12-11	CASA MARTINS 0302253652	-170,84	538.082,57
2024-12-11	2024-12-11	SILVA T 0302253653	-539,17	537.543,40
2024-12-11	2024-12-11	ANTONIO SANTOS 0302253655	-2.438,00	535.105,40
2024-12-11	2024-12-11	JORGE FACANHA 0302253659	-1.078,00	534.027,40
2024-12-11	2024-12-11	ARFCA 0302253660	-800,00	533.227,40
2024-12-11	2024-12-11	S TRP CRZ V FLOR 0302253661	-8.341,35	524.886,05
2024-12-11	2024-12-11	m candida borges 0302253664	-331,85	524.554,20
2024-12-11	2024-12-11	I G F S S	-17,85	524.536,35
2024-12-11	2024-12-11	Tranquil	-369,00	524.167,35
2024-12-11	2024-12-11	Tranquil	-148,47	524.018,88
2024-12-11	2024-12-11	PAGAMENTO	-35,63	523.983,25
2024-12-11	2024-12-11	TRF MCA 0302260521	50.000,00	573.983,25
2024-12-11	2024-12-11	00675404 POS VENDAS	29,82	574.013,07
2024-12-12	2024-12-12	TRF LOUCAS ORELHAO	201,60	574.214,67
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	87.872,93	662.087,60
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	87.872,92	749.960,52
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	54.378,00	804.338,52



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 4/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	9.766,00	814.104,52
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	7.027,15	821.131,67
2024-12-12	2024-12-12	TRF MARIA ISABEL DA S	30,00	821.161,67
2024-12-12	2024-12-12	HIGINO P 6787401350	-6.345,62	814.816,05
2024-12-12	2024-12-12	M ALZIRA 6787401351	-63,90	814.752,15
2024-12-12	2024-12-12	DEBITO DE CHEQUE 0541495332	-463,10	814.289,05
2024-12-12	2024-12-12	PGT2412120001670	489.319,00	1.303.608,05
2024-12-12	2024-12-12	PISCINA 11-12-2024 0000205142	10,00	1.303.618,05
2024-12-12	2024-12-12	TRF JOSE MARCELINO SA	1.000,00	1.304.618,05
2024-12-12	2024-12-12	DEPOSITO 0000205110	1.200,00	1.305.818,05
2024-12-12	2024-12-12	LUIS MONTEIRO 0302369165	-59,15	1.305.758,90
2024-12-12	2024-12-12	Tranquil	-3.200,00	1.302.558,90
2024-12-12	2024-12-12	Tranquil	-8.935,28	1.293.623,62
2024-12-12	2024-12-12	Tranquil	-17.456,06	1.276.167,56
2024-12-12	2024-12-12	Tranquil	-2.509,19	1.273.658,37
2024-12-13	2024-12-13	ASS 2000 6787498239	-2.500,00	1.271.158,37
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM Imposto Municipi	75.234,90	1.346.393,27
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM Imp Mun s Tran	6.867,03	1.353.260,30
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM Imposto Unico	10.484,07	1.363.744,37
2024-12-13	2024-12-13	PISCINA 12-12-2024 0000205142	26,00	1.363.770,37
2024-12-13	2024-12-13	TRANSFERENCIA 0302453948	551,00	1.364.321,37
2024-12-13	2024-12-13	MIND 0302458767	-2.113,14	1.362.208,23
2024-12-13	2024-12-13	JOAO SILVA 0302458768	-150,00	1.362.058,23
2024-12-13	2024-12-13	LEONOR FRIAS 0302458769	-388,59	1.361.669,64
2024-12-13	2024-12-13	JOSE MATINS 0302458770	-207,45	1.361.462,19
2024-12-13	2024-12-13	JOSE MARTINS 0302458774	-132,54	1.361.329,65
2024-12-13	2024-12-13	AMDS 0302458778	-9.511,15	1.351.818,50
2024-12-13	2024-12-13	AMDS 0302458779	-9.587,14	1.342.231,36
2024-12-13	2024-12-13	AMDS 0302458780	-9.587,14	1.332.644,22
2024-12-13	2024-12-13	M PIEDADE SANTOS 0302458781	-792,00	1.331.852,22
2024-12-13	2024-12-13	FAB IGREJA AMEDO 0302458785	-600,00	1.331.252,22
2024-12-13	2024-12-13	TRF ANTONIO SANTOS ME 0020353304	30,00	1.331.282,22
2024-12-14	2024-12-14	TRF ROGERIO BRITES LO	30,00	1.331.312,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	5.931,00	1.337.243,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	4.465,00	1.341.708,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	349,00	1.342.057,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	393,00	1.342.450,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	574,00	1.343.024,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	1.602,00	1.344.626,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	12,00	1.344.638,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	1.967,00	1.346.605,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	3.492,00	1.350.097,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	1.750,00	1.351.847,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	783,00	1.352.630,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	3.611,00	1.356.241,22
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	45.281,00	1.401.522,22
2024-12-16	2024-12-16	KONICA MINOLKTA 6787565349	-1.660,50	1.399.861,72
2024-12-16	2024-12-16	RODO PEREIRA 6787565352	-2.698,22	1.397.163,50
2024-12-16	2024-12-16	MENSAGEIRO BRAGANCA 6787565353	-369,00	1.396.794,50
2024-12-16	2024-12-16	NELSY FRUTAS 6787565355	-742,00	1.396.052,50
2024-12-16	2024-12-16	CIVT 6787565356	-35,89	1.396.016,61
2024-12-16	2024-12-16	BALTAZAR SILVA 6787565359	-848,70	1.395.167,91
2024-12-16	2024-12-16	SIMULTANEO IDEIAS 6787565445	-254.364,00	1.140.803,91
2024-12-16	2024-12-16	ALMA TUA 6787565446	-1.600,00	1.139.203,91
2024-12-16	2024-12-16	A A TRIGO NEGREIROS 6787565448	-288,00	1.138.915,91
2024-12-16	2024-12-16	SEGURMIRANDELA 6787565449	-275,03	1.138.640,88
2024-12-16	2024-12-16	PAROQUIA SEIXO A 6787565450	-900,00	1.137.740,88
2024-12-16	2024-12-16	RADIO A 6787565453	-1.230,00	1.136.510,88
2024-12-16	2024-12-16	FERTIDOURO 6787565454	-63,60	1.136.447,28
2024-12-16	2024-12-16	A TERMAS PORT 6787565455	-300,00	1.136.147,28
2024-12-16	2024-12-16	SEGURMIRANDELA 6787565458	-431,12	1.135.716,16
2024-12-16	2024-12-16	AUDIOGEST 6787565459	-848,76	1.134.867,40



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 5/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-16	2024-12-16	AD HOC 6787565463	-1.716,87	1.133.150,53
2024-12-16	2024-12-16	GEOTEC 6787565464	-998,94	1.132.151,59
2024-12-16	2024-12-16	FRANCISCO BORGES 6787565466	-751,50	1.131.400,09
2024-12-16	2024-12-16	BAD 6787565467	-30,00	1.131.370,09
2024-12-16	2024-12-16	E REDES 6787565468	-172,82	1.131.197,27
2024-12-16	2024-12-16	SEGURMIRANDELA 6787565469	-46,75	1.131.150,52
2024-12-16	2024-12-16	PISCINA DIA 13.12.24 0000205142	20,00	1.131.170,52
2024-12-16	2024-12-16	DEPOSITO 0000205110	2.250,00	1.133.420,52
2024-12-16	2024-12-16	DEPOSITO	36,81	1.133.457,33
2024-12-16	2024-12-16	RESIDUOS NORDESTE 0302735480	-25.082,54	1.108.374,79
2024-12-16	2024-12-16	ADRVTV 0302735482	-13.648,02	1.094.726,77
2024-12-16	2024-12-16	00675404 POS VENDAS	29,82	1.094.756,59
2024-12-17	2024-12-17	CASCATA EXIMIA 6787697280	-296,50	1.094.460,09
2024-12-17	2024-12-17	REPSOL 6787697282	-6.471,93	1.087.988,16
2024-12-17	2024-12-17	Via Verde DD	-94,10	1.087.894,06
2024-12-17	2024-12-17	CRISTINA SARAIVA 0302818708	-118,30	1.087.775,76
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-170,43	1.087.605,33
2024-12-17	2024-12-17	CARVATAK 0302818710	-5.173,38	1.082.431,95
2024-12-17	2024-12-17	WETUMTUM 0302818712	-2.150,00	1.080.281,95
2024-12-17	2024-12-17	DEPOSITO 0000205110	1.000,00	1.081.281,95
2024-12-18	2024-12-18	U LOJAS BRINQUEDOS 6787758050	-1.473,79	1.079.808,16
2024-12-18	2024-12-18	NELSON LOPES 6787758052	-49,16	1.079.759,00
2024-12-18	2024-12-18	ROTULA 6787758053	-2.158,65	1.077.600,35
2024-12-18	2024-12-18	LADOS VIRADOS 6787758054	-13.153,25	1.064.447,10
2024-12-18	2024-12-18	DEBITO DE CHEQUE 5741495337	-30.606,35	1.033.840,75
2024-12-18	2024-12-18	DEBITO DE CHEQUE 6641495336	-5.896,00	1.027.944,75
2024-12-18	2024-12-18	DEBITO DE CHEQUE 7541495335	-2.826,52	1.025.118,23
2024-12-18	2024-12-18	DEBITO DE CHEQUE 8441495334	-6.752,70	1.018.365,53
2024-12-18	2024-12-18	DEBITO DE CHEQUE 9341495333	-14.528,70	1.003.836,83
2024-12-18	2024-12-18	PISCINAS 17-12-2024 0000205142	4,00	1.003.840,83
2024-12-19	2024-12-19	R AHBVCA 6787852498	-0,10	1.003.840,73
2024-12-19	2024-12-19	REF GARANTIA 6787852499	-35,39	1.003.805,34
2024-12-19	2024-12-19	ISABEL ARAUJO 0303067150	-3.750,00	1.000.055,34
2024-12-19	2024-12-19	AFLODOUNORTE 0303067158	-7.000,00	993.055,34
2024-12-19	2024-12-19	CSPVILARINHO 0303067160	-300,00	992.755,34
2024-12-19	2024-12-19	CAROLINA 0303067162	-28,09	992.727,25
2024-12-19	2024-12-19	PISCINA 18-12-24 0000205142	14,00	992.741,25
2024-12-19	2024-12-19	PISCINA 18-12-24 0000205142	2,00	992.743,25
2024-12-20	2024-12-20	TRF20241218 324 2024 6787974308	-196.491,94	796.251,31
2024-12-20	2024-12-20	CDV U HOTELEIRAS 6787949943	-1.495,00	794.756,31
2024-12-20	2024-12-20	MARIA BORGES 6787949957	-8,17	794.748,14
2024-12-20	2024-12-20	QUINTINHA MANEL 6787949961	-3.390,00	791.358,14
2024-12-20	2024-12-20	ETCINE 6787949962	-347,48	791.010,66
2024-12-20	2024-12-20	FOCO 6787949963	-251,01	790.759,65
2024-12-20	2024-12-20	SPA 6787949966	-70,00	790.689,65
2024-12-20	2024-12-20	PAG D ABRIGO 6787949967	-1.035,00	789.654,65
2024-12-20	2024-12-20	CATARINA BORGES 6787949968	-305,19	789.349,46
2024-12-20	2024-12-20	CITVM 6787949969	-53,73	789.295,73
2024-12-20	2024-12-20	TRF20241219 325 2024 6787974732	-3.137,58	786.158,15
2024-12-20	2024-12-20	TRF DOS SANTOS GUEDES	949,82	787.107,97
2024-12-20	2024-12-20	PISCINA 0000205142	10,00	787.117,97
2024-12-20	2024-12-20	PISCINA 20-12-24 0000205142	4,00	787.121,97
2024-12-20	2024-12-20	FABR IGREJA STA CATAR 0303180593	-300,00	786.821,97
2024-12-20	2024-12-20	AFV 0303180595	-2.500,00	784.321,97
2024-12-20	2024-12-20	ARFCA 0303180598	-1.603,50	782.718,47
2024-12-20	2024-12-20	APOIO ASSOCIACOES 0303180605	-2.500,00	780.218,47
2024-12-20	2024-12-20	PAGAMENTO	-589,90	779.628,57
2024-12-20	2024-12-20	ATAM 0303180609	-240,00	779.388,57
2024-12-20	2024-12-20	EDIBEIRAS 0303180613	-14.192,09	765.196,48
2024-12-20	2024-12-20	PAGAMENTO	-392,05	764.804,43
2024-12-20	2024-12-20	UNIAO FREG CASTANHEIR 0303180624	-19.820,00	744.984,43
2024-12-20	2024-12-20	FREGUESIA PARAMBOS 0303180625	-19.108,80	725.875,63



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 6/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-20	2024-12-20	CHEQUE	1.626,12	727.501,75
2024-12-20	2024-12-20	DEPOSITO 0000205110	1.350,00	728.851,75
2024-12-20	2024-12-20	00675404 POS VENDAS	104,42	728.956,17
2024-12-23	2024-12-23	TRF SYMINGTON FAMILY	4.666,38	733.622,55
2024-12-23	2024-12-23	TRF IFAP Subsídios	456,00	734.078,55
2024-12-23	2024-12-23	APOIO ASSOCIACOES 6788023251	-2.500,00	731.578,55
2024-12-23	2024-12-23	JOSE LUIS BRAZ 6788023255	-197,00	731.381,55
2024-12-23	2024-12-23	TIAGO OLIVER DUARTE 6788023257	-615,00	730.766,55
2024-12-23	2024-12-23	MELHORIA HABITACAO 6788023259	-3.750,00	727.016,55
2024-12-23	2024-12-23	APOIO MEDICACAO 6788023261	-28,25	726.988,30
2024-12-23	2024-12-23	INCUBADORA 5 TRIMES 6788023262	-3.690,00	723.298,30
2024-12-23	2024-12-23	DEPOSITO 0000205142	6,00	723.304,30
2024-12-23	2024-12-23	SFP 0303505056	-88,79	723.215,51
2024-12-23	2024-12-23	SQTE 0303505060	-9,50	723.206,01
2024-12-23	2024-12-23	STAAE 0303505061	-6,57	723.199,44
2024-12-23	2024-12-23	SINTAP 0303505065	-20,16	723.179,28
2024-12-23	2024-12-23	ATAM 0303505068	-53,48	723.125,80
2024-12-23	2024-12-23	ADSE	-7.122,98	716.002,82
2024-12-23	2024-12-23	FREGUESIA PEREIRO 0303505074	-20.000,00	696.002,82
2024-12-23	2024-12-23	PAGAMENTO	-420,80	695.582,02
2024-12-23	2024-12-23	TRF JOAO RAMOS UNIPES 0012153804	32,00	695.614,02
2024-12-23	2024-12-23	DEPOSITO 0000205110	350,00	695.964,02
2024-12-23	2024-12-23	TFI SOCIEDADE AGRICOL	108,51	696.072,53
2024-12-23	2024-12-23	00675404 POS VENDAS	132,39	696.204,92
2024-12-24	2024-12-24	TRF REQUISITADOS DEZ	13.739,90	709.944,82
2024-12-24	2024-12-24	TRF IEFP CENTRO DE EM	14.666,76	724.611,58
2024-12-24	2024-12-24	TRF PT Portugal SGPS	80,23	724.691,81
2024-12-24	2024-12-24	STAL 6788175530	-458,37	724.233,44
2024-12-24	2024-12-24	SSTCMCA 6788175532	-808,39	723.425,05
2024-12-24	2024-12-24	ALCINO MORAIS 6788175538	-468,00	722.957,05
2024-12-24	2024-12-24	VAMUSICA 6788175542	-3.827,00	719.130,05
2024-12-27	2024-12-27	PGT2412270000848	200.205,61	919.335,66
2024-12-27	2024-12-27	PISCINAS 27-12-2024 0000205142	44,00	919.379,66
2024-12-27	2024-12-27	TRF ONITELECOM INFO	0,18	919.379,84
2024-12-27	2024-12-27	CASA MARTINS 0303961138	-51,99	919.327,85
2024-12-27	2024-12-27	PROTECAO 24H 0303961143	-4.083,60	915.244,25
2024-12-27	2024-12-27	CASTRO E LEANDRO LDA 0303961144	-970,00	914.274,25
2024-12-27	2024-12-27	SANTOS E FILHOS 0303961287	-215,42	914.058,83
2024-12-27	2024-12-27	PAGAMENTO	-7.298,13	906.760,70
2024-12-27	2024-12-27	DANIELA REBELO 0303961291	-1.352,40	905.408,30
2024-12-27	2024-12-27	AFV 0303961439	-1.050,00	904.358,30
2024-12-27	2024-12-27	MARIA LURDES BALTAZAR 0303961441	-650,00	903.708,30
2024-12-27	2024-12-27	CSPMOGOS 0303961444	-300,00	903.408,30
2024-12-27	2024-12-27	CARLOS MATEUS 0303961450	-1.316,30	902.092,00
2024-12-27	2024-12-27	MARIA ROSA SEIXAS 0303961457	-40,78	902.051,22
2024-12-27	2024-12-27	00675404 POS VENDAS	216,74	902.267,96
2024-12-27	2024-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0303984390	1.040,96	903.308,92
2024-12-27	2024-12-27	PISCINA DIA 27-12-24 0000205142	18,00	903.326,92
2024-12-30	2024-12-30	TRF INSTITUTO DA CONS	13.979,00	917.305,92
2024-12-30	2024-12-30	DOUROGAS 6788465578	-1.805,32	915.500,60
2024-12-30	2024-12-30	ARCPA 6788465581	-1.750,00	913.750,60
2024-12-30	2024-12-30	CORTES DO TUA 6788465584	-1.459,12	912.291,48
2024-12-30	2024-12-30	INORDESTE 6788465585	-510,45	911.781,03
2024-12-30	2024-12-30	QUINTA DO GANDAREM 6788465586	-70,00	911.711,03
2024-12-30	2024-12-30	PR PECAS 6788465587	-140,11	911.570,92
2024-12-30	2024-12-30	RODOPEREIRA 6788465729	-969,25	910.601,67
2024-12-30	2024-12-30	CASCATA EXIMIA 6788465730	-182,75	910.418,92
2024-12-30	2024-12-30	MCOUTINHO NORDESTE 6788465731	-565,23	909.853,69
2024-12-30	2024-12-30	HIGITOTAL 6788465745	-805,96	909.047,73
2024-12-30	2024-12-30	ANTONIO MANUEL FELIX 6788465756	-650,00	908.397,73
2024-12-30	2024-12-30	ANGELA OLIVEIRA 6788465761	-1.385,99	907.011,74
2024-12-30	2024-12-30	SUSANA ALMEIDA 6788465764	-1.385,99	905.625,75



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 7/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-30	2024-12-30	HIGINO PINHEIRO 6788465920	-72.094,30	833.531,45
2024-12-30	2024-12-30	TIAGO TOME 6788465929	-525,00	833.006,45
2024-12-30	2024-12-30	PAPELARIA NUNES 6788465937	-73,80	832.932,65
2024-12-30	2024-12-30	QUARPOR 6788465938	-1.658,63	831.274,02
2024-12-30	2024-12-30	MANUEL JOAO CRUZ UNIP 6788465941	-33,14	831.240,88
2024-12-30	2024-12-30	COMPANHIA DE SEGUROS	-178,93	831.061,95
2024-12-30	2024-12-30	TRF ANDRE FILIPE RODR 0010410204	100,80	831.162,75
2024-12-30	2024-12-30	DEVOLUCAO QUOTA EXTRA 0304236971	5.000,00	836.162,75
2024-12-30	2024-12-30	ADSE	-180,00	835.982,75
2024-12-30	2024-12-30	RE LIQLPT	-44.351,41	791.631,34
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-11,76	791.619,58
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-23,61	791.595,97
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-77,12	791.518,85
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-55,22	791.463,63
2024-12-30	2024-12-30	FARMACIA RAINHA 0304260084	-59,80	791.403,83
2024-12-30	2024-12-30	QTA BULFATA 0304260280	-2.220,00	789.183,83
2024-12-30	2024-12-30	CTGA 0304260282	-1.651,89	787.531,94
2024-12-30	2024-12-30	SCMCA 0304260285	-2.626,42	784.905,52
2024-12-30	2024-12-30	CASA FRANGOS 0304260290	-3.274,82	781.630,70
2024-12-30	2024-12-30	CASA FRANGOS 0304260292	-4.243,82	777.386,88
2024-12-30	2024-12-30	CAROLINA 0304260293	-75,00	777.311,88
2024-12-30	2024-12-30	SOLANGE 0304260294	-62,50	777.249,38
2024-12-30	2024-12-30	CARLA 0304260297	-75,00	777.174,38
2024-12-30	2024-12-30	TATIANA 0304260303	-87,50	777.086,88
2024-12-30	2024-12-30	TRF FILOMENA ANTUNES 0015400004	301,83	777.388,71
2024-12-30	2024-12-30	DEPOSITO 0000205110	1.050,00	778.438,71
2024-12-30	2024-12-30	QTA RODO 0304291342	-360,00	778.078,71
2024-12-30	2024-12-30	FREG SEIXO A 0304291343	-19.876,79	758.201,92
2024-12-30	2024-12-30	UF LAVANDEIRA 0304291344	-22.157,49	736.044,43
2024-12-30	2024-12-30	FREG VILARINHO 0304291350	-17.300,00	718.744,43
2024-12-30	2024-12-30	FREG VILARINHO 0304291351	-7.751,25	710.993,18
2024-12-30	2024-12-30	FREG LINHARES 0304291352	-5.000,00	705.993,18
2024-12-30	2024-12-30	JOSE PEDRO 0304291353	-600,00	705.393,18
2024-12-30	2024-12-30	PRESSNORDESTE 0304291354	-86,10	705.307,08
2024-12-30	2024-12-30	BALTAZARS 0304291356	-1.423,80	703.883,28
2024-12-30	2024-12-30	SILVA T 0304291358	-124,16	703.759,12
2024-12-30	2024-12-30	CONTEUDO CHAVE 0304291360	-615,00	703.144,12
2024-12-30	2024-12-30	ANDREIA 0304291578	-63,50	703.080,62
2024-12-30	2024-12-30	SILVIA BORGES 0304291579	-234,37	702.846,25
2024-12-30	2024-12-30	MAXIFLOR 0304291691	-1.939,80	700.906,45
2024-12-30	2024-12-30	GREEN BIRD 0304291693	-4.061,46	696.844,99
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-28,52	696.816,47
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-28,52	696.787,95
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-39,94	696.748,01
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-28,52	696.719,49
2024-12-30	2024-12-30	00675404 POS VENDAS	46,91	696.766,40
2024-12-31	2024-12-31	LIMAS WINE D 6788664920	-834,01	695.932,39
2024-12-31	2024-12-31	ESTRADAS PINHEIRO 6788664922	-6.303,03	689.629,36
2024-12-31	2024-12-31	DOUROGAS 6788664924	-243,93	689.385,43
2024-12-31	2024-12-31	LUIS MORGADO 6788665069	-1.075,00	688.310,43
2024-12-31	2024-12-31	COOPEDUFORMA 6788665071	-6.027,00	682.283,43
2024-12-31	2024-12-31	CARACOL 6788665074	-900,00	681.383,43
2024-12-31	2024-12-31	AGUAS CARRAZEDA 6788665076	-3.935,15	677.448,28
2024-12-31	2024-12-31	IRMARFER 6788665078	-53.136,00	624.312,28
2024-12-31	2024-12-31	POTUGAL NTN 6788665079	-9.247,14	615.065,14
2024-12-31	2024-12-31	FOZ TUA 6788665080	-844,00	614.221,14
2024-12-31	2024-12-31	RODO PEREIRA 6788665081	-316,26	613.904,88
2024-12-31	2024-12-31	TIAGO DUARTE 6788665082	-129,75	613.775,13
2024-12-31	2024-12-31	NODIRA 6788665271	-75,00	613.700,13
2024-12-31	2024-12-31	VIVACIDADE 6788704603	-369,00	613.331,13
2024-12-31	2024-12-31	RICARDO GAMA 6788704937	-1.000,00	612.331,13
2024-12-31	2024-12-31	M FERNANDA 6788704941	-30,00	612.301,13



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 8/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-31	2024-12-31	AHBVCA 6788704944	-8.903,06	603.398,07
2024-12-31	2024-12-31	PAOLO TOME 6788704948	-42,43	603.355,64
2024-12-31	2024-12-31	MARISA 6788704951	-70,00	603.285,64
2024-12-31	2024-12-31	FIGUEIROA GONC 6788704960	-1.654,10	601.631,54
2024-12-31	2024-12-31	ASS SECULO 6788705187	-1.780,00	599.851,54
2024-12-31	2024-12-31	CIGARRA ERUDITA 6788705190	-845,00	599.006,54
2024-12-31	2024-12-31	PAULO MOURA 6788705191	-44.172,32	554.834,22
2024-12-31	2024-12-31	QTA GANDAREM 6788705193	-30,00	554.804,22
2024-12-31	2024-12-31	Via Verde DD	-244,95	554.559,27
2024-12-31	2024-12-31	TRF EDITE SALES PINHE	100,80	554.660,07
2024-12-31	2024-12-31	PGT2412310000681	191.872,33	746.532,40
2024-12-31	2024-12-31	TRF EDP S A	77.131,91	823.664,31
2024-12-31	2024-12-31	PISCINAS31-12-2024 0000205142	24,00	823.688,31
2024-12-31	2024-12-31	LUIS SILVA 0304395232	-440,00	823.248,31
2024-12-31	2024-12-31	PEIXOTOSTONE 0304395234	-8.448,00	814.800,31
2024-12-31	2024-12-31	EDIBEIRAS 0304395236	-9.219,66	805.580,65
2024-12-31	2024-12-31	FAB IGREJA AMEDO 0304395241	-300,00	805.280,65
2024-12-31	2024-12-31	ADSE	-5.405,69	799.874,96
2024-12-31	2024-12-31	CASA MARTINS 0304395259	-59,10	799.815,86
2024-12-31	2024-12-31	00675404 POS VENDAS	400,79	800.216,65
2024-12-31	2024-12-31	DEPOSITO 0000205110	2.500,00	802.716,65
Saldo contabilístico				802.716,65
Saldo disponível				770.836,30

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



ID: 45229818.
Data de emissão: 16:28 03-02-2025

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES

Nº de identificação Fiscal 506666018

Dados da conta

Conta	0207001141030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	3.292,47 EUR
Saldo disponível	3.292,47 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	03-01-2025 a 03-02-2025
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/01 A 2024/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00015496330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.938.922,00

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					21.283,86
				Total (-)	21.283,86
			Saldo contabilístico	(=)	1.917.638,14

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "Banco" and the number "965".



Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-48139

Agência 0867 VILA FLOR

email: vania.fonseca.afonso@cgd.pt

Referência CGD: 25000062864

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO C ANSIAES-CENTRO ESCOLAR



Cliente 48331556 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0207.015496.330

IBAN PT50003502070001549633034

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502070001549633034

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				1.856.803,00
2024-12-11	2024-12-11	TRF CONTAS MUNICIPIO 0302260521	-50.000,00	1.806.803,00
2024-12-16	2024-12-16	TRF AGENCIA PARA O DE	63.527,84	1.870.330,84
2024-12-17	2024-12-17	TRF INSTITUTO DE GEST	37.882,38	1.908.213,22
2024-12-17	2024-12-17	TRF INSTITUTO DE GEST	21.283,86	1.929.497,08
2024-12-27	2024-12-27	TRF AGENCIA PARA O DE	3.600,07	1.933.097,15
2024-12-27	2024-12-27	TRF AGENCIA PARA O DE	1.906,54	1.935.003,69
2024-12-27	2024-12-27	TRF AGENCIA PARA O DE	2.106,61	1.937.110,30
2024-12-27	2024-12-27	TRF AGENCIA PARA O DE	1.811,70	1.938.922,00
Saldo contabilístico				1.938.922,00
Saldo disponível				1.938.922,00

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato da Conta à Ordem

(>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)

[Handwritten signatures and marks in black and blue ink]

967

Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40052641552 41

IBAN: PT50 0045 2190 40052641552 41

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40052641552

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:45 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			659,12
14-08-2024	14-08-2024	Liquidação D.P. 44303653279		1 549 256,73	1 549 915,85
14-08-2024	14-08-2024	Constituição D.P. 44369649450	1 500 000,00		49 915,85
		Saldo Final			49 915,85 ✓

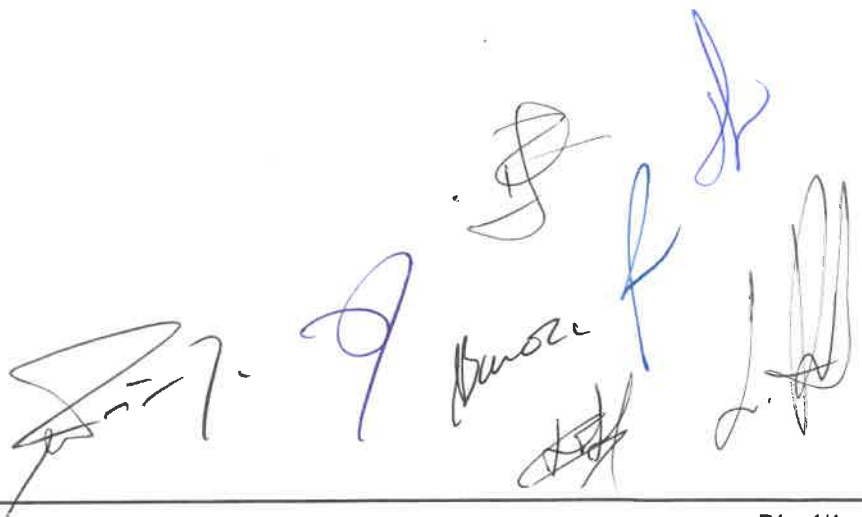
Exm(a) Sr(a)
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES
PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40137169015 96
IBAN: PT50 0045 2190 40137169015 96
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 2190 40137169015
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024 Emissão: 16-01-2025 11:48 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					256,42
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		236,42
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		216,42
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		196,42
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		176,42
Saldo Final					176,42



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40139625272 27

IBAN: PT50 0045 2190 40139625272 27

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40139625272

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:50 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			718,44
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		698,44
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		678,44
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		658,44
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		638,44
		Saldo Final			638,44



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/01 A 2024/12/31

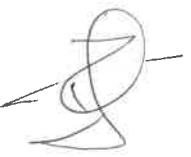
Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40201453544

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						1.747,39
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						20,00
				Total	(+)	20,00
Saldo contabilístico						(=) 1.767,39











971

Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

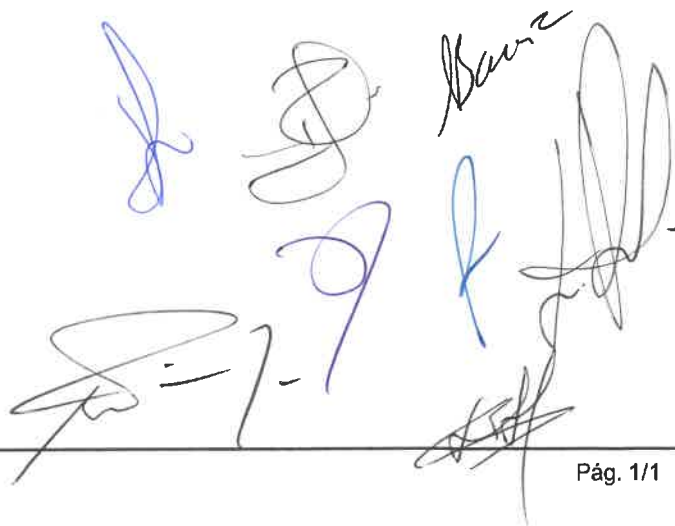
PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40201453544 66
IBAN: PT50 0045 2190 40201453544 66
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 2190 40201453544
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:51 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			1 827,39
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		1 807,39
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		1 787,39
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		1 767,39
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		1 747,39
		Saldo Final			1 747,39 ✓



Exm(a) Sr(a)
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES
PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40216793611 60
IBAN: PT50 0045 2190 40216793611 60
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 2190 40216793611
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024 Emissão: 16-01-2025 11:52 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			19 636,94
18-03-2024	18-03-2024	Trf a crédito SEPA+ BERNARDINO MANUEL PEREIRA PEREIRA	3 718,80		15 918,14
18-03-2024	18-03-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		15 912,94
19-03-2024	19-03-2024	Trf. SEPA Devolvida		3 718,80	19 631,74
19-03-2024	19-03-2024	Com dev trf exp	25,00		19 606,74
19-03-2024	19-03-2024	Trf a crédito SEPA+ BERNARDINO MANUEL PEREIRA PEREIRA LDA	3 718,80		15 887,94
19-03-2024	19-03-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		15 882,74
		Saldo Final			15 882,74



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40243321051 32

IBAN: PT50 0045 2190 40243321051 32

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

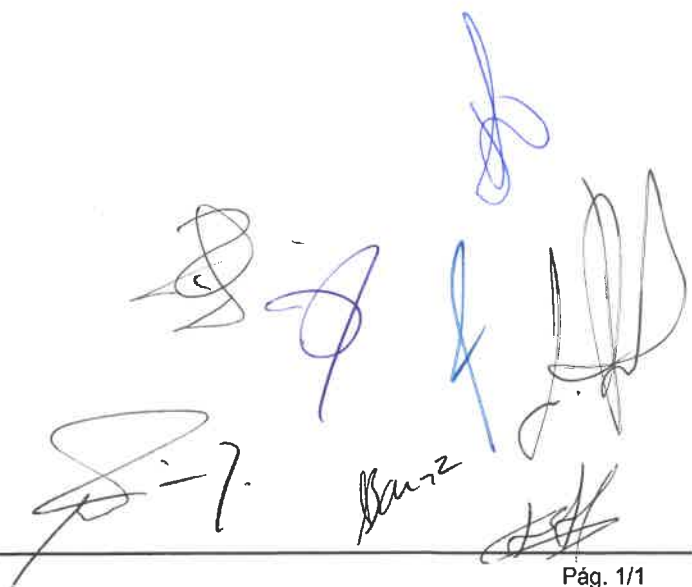
CONTA N.º: 2190 40243321051

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:52 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			28 460,66
17-12-2024	18-12-2024	Entrega Valores 352024060484		6 752,70	35 213,36
		Saldo Final			35 213,36



Pág. 1/1

CCAM TERRA QUENTE C.R.L.

Sede: Rua Luis de Camões CARRAZEDA DE ANSIÃES - 5140 - 080 CARRAZEDA DE ANSIÃES - Tel.:278 610060 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax:278616525 - www.creditagricola.pt

Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805860 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

Capital Social EUR:15144520,00 (Variável) - Matriculada na Conservatória Registo Comercial de CARRAZEDA DE ANSIÃES - NIPC: 501780645

974

Exm(a) Sr(a)
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES
PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40250187782 20
IBAN: PT50 0045 2190 40250187782 20
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 2190 40250187782
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024 Emissão: 16-01-2025 11:52 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					1 454,70
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		1 434,70
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		1 414,70
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		1 394,70
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		1 374,70
Saldo Final					1 374,70



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40253921316 08
IBAN: PT50 0045 2190 40253921316 08
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 2190 40253921316
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:53 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					990,00
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		970,00
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		950,00
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		930,00
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		910,00
Saldo Final					910,00

Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40253921488 74

IBAN: PT50 0045 2190 40253921488 74

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40253921488

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:53 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			2 213,50
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		2 193,50
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		2 173,50
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		2 153,50
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		2 133,50
		Saldo Final			2 133,50



Pág. 1/1

CCAM TERRA QUENTE C.R.L.

Sede: Rua Luis de Camões CARRAZEDA DE ANSIÃES - 5140 - 080 CARRAZEDA DE ANSIÃES - Tel.:278 610060 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax:278616525 - www.creditagrícola.pt

Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

Capital Social EUR:15144520,00 (Variável) - Matriculada na Conservatória Registo Comercial de CARRAZEDA DE ANSIÃES - NIPC: 501780645

977

Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

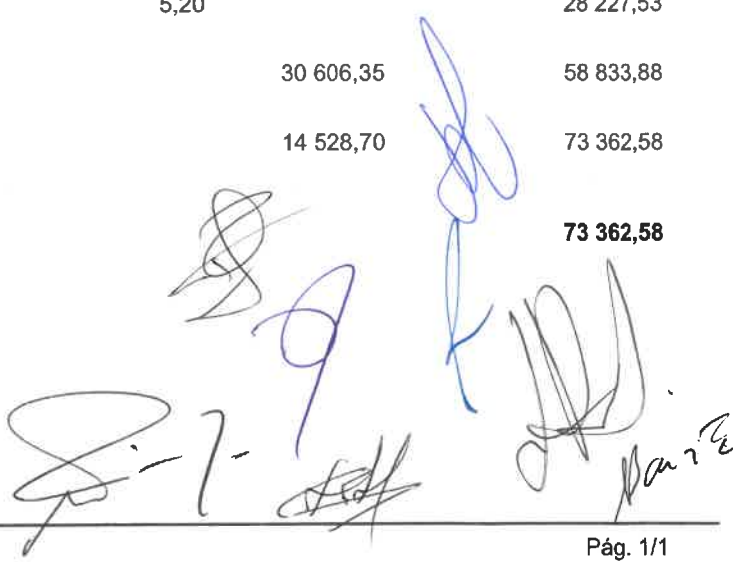
PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40253921713 78
IBAN: PT50 0045 2190 40253921713 78
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 2190 40253921713
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:54 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			29 635,81
23-01-2024	24-01-2024	Entrega Valores 023117268801		2 981,90	32 617,71
27-09-2024	27-09-2024	Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO SANTOS FILHOS SA	1 475,56		31 142,15
27-09-2024	27-09-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		31 136,95
05-11-2024	05-11-2024	Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO SANTOS FILHOS SA	1 213,53		29 923,42
05-11-2024	05-11-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		29 918,22
17-12-2024	17-12-2024	Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO SANTOS FILHOS SA	1 685,49		28 232,73
17-12-2024	17-12-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		28 227,53
17-12-2024	18-12-2024	Entrega Valores 352024942618		30 606,35	58 833,88
17-12-2024	18-12-2024	Entrega Valores 352024856178		14 528,70	73 362,58
		Saldo Final			73 362,58



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40307850462 34

IBAN: PT50 0045 2190 40307850462 34

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40307850462REQUALIFICAÇÃO MODERNIZAÇÃO DA EB 2,3/S

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 **Data Fim:** 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:54 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			19 511,02
30-09-2024	30-09-2024	Trf a crédito SEPA+ ANTEROS - S.A.	6 037,65		13 473,37
30-09-2024	30-09-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		13 468,17
		Saldo Final			13 468,17



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40308321148 05

IBAN: PT50 0045 2190 40308321148 05

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40308321148ARRANJO URBANÍSTICO CAPELA N. SRA. GRAÇA

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:55 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			7 319,28
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	15,00		7 304,28
16-02-2024	16-02-2024	Trf a crédito SEPA+ DESAFIOS DA HORTA	314,18		6 990,10
16-02-2024	16-02-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		6 984,90
16-02-2024	16-02-2024	Trf a crédito SEPA+ ANTERO ALVES DE PAIVA SOC. CONT.LDA	2 694,15		4 290,75
16-02-2024	16-02-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		4 285,55
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		4 265,55
02-05-2024	02-05-2024	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		901,50	5 167,05
03-05-2024	03-05-2024	Trf a crédito SEPA+ DESAFIOS DA HORTA	314,18		4 852,87
03-05-2024	03-05-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		4 847,67
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		4 827,67
27-09-2024	27-09-2024	Trf a crédito SEPA+ ANTERO ALVES PAIVA-SOC CONSTRUC LDA	1 325,15		3 502,52
27-09-2024	27-09-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		3 497,32
		A Transportar			3 497,32

CONTA N.º: 2190 40308321148ARRANJO URBANÍSTICO CAPELA N. SRA. GRAÇA

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:55 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			3 497,32
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		3 477,32
		Saldo Final			3 477,32



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40311290861 25

IBAN: PT50 0045 2190 40311290861 25

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40311290861REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA COOPERATIVA

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 **Data Fim:** 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:55 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			2 934,97
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		2 914,97
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		2 894,97
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		2 874,97
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		2 854,97
24-10-2024	24-10-2024	Trf a crédito SEPA+ TEISIL - EMPRESA CONSTRUÇOES LDA	2 849,77		5,20
24-10-2024	24-10-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		0,00
		Saldo Final			0,00



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40318160768 88

IBAN: PT50 0045 2190 40318160768 88

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

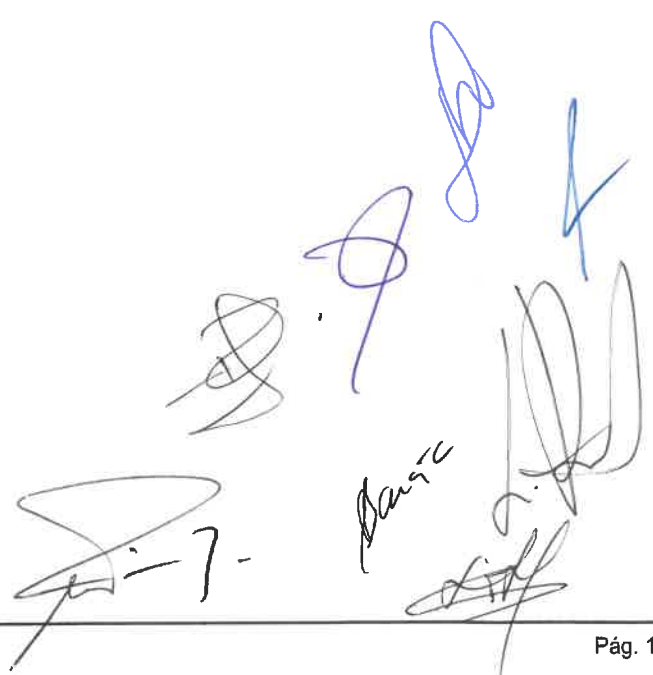
CONTA N.º: 2190 40318160768 Conservação de Estradas Municipais

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:56 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					1 069,36
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		1 049,36
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		1 029,36
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		1 009,36
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		989,36
Saldo Final					989,36



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40332073744 66

IBAN: PT50 0045 2190 40332073744 66

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

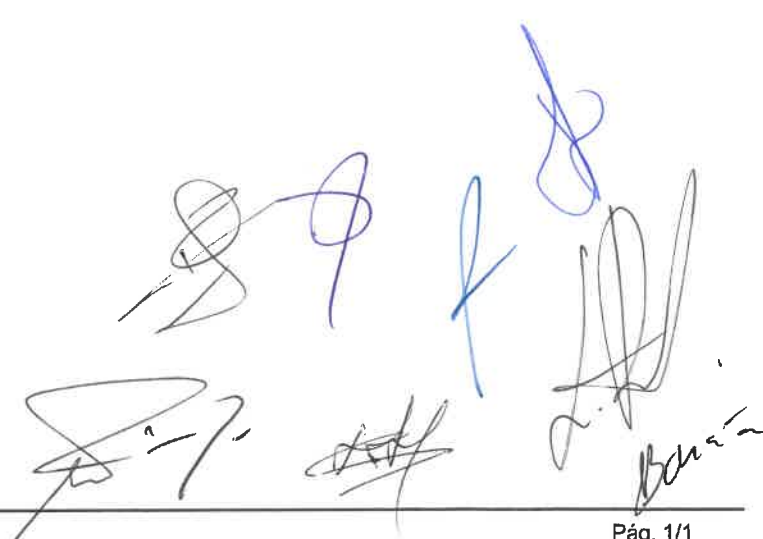
CONTA N.º: 2190 40332073744AMENER - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A.

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:57 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					14 221,39
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	15,00		14 206,39
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	15,00		14 191,39
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	15,00		14 176,39
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	15,00		14 161,39
Saldo Final					14 161,39



984

Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40332074463 43

IBAN: PT50 0045 2190 40332074463 43

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

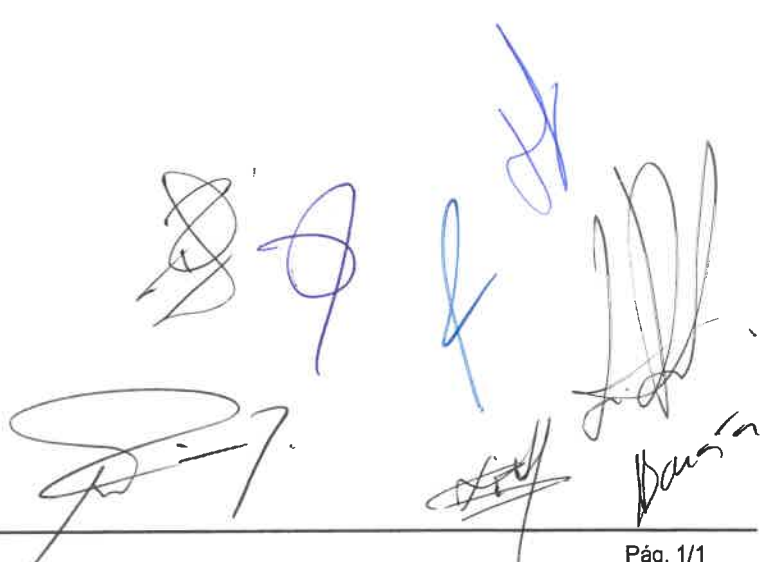
CONTA N.º: 2190 40332074463ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 **Data Fim:** 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:57 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					15 527,13
05-11-2024	05-11-2024	Trf a crédito SEPA+ STONEDOURO UNIPessoal LDA	8 314,40		7 212,73
05-11-2024	05-11-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		7 207,53
Saldo Final					7 207,53



985

Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40332074613 78

IBAN: PT50 0045 2190 40332074613 78

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40332074613 VALORIZAÇÃO SANTUÁRIO Nª Sª SAÚDE

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 **Data Fim:** 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:57 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			28 467,43
16-02-2024	19-02-2024	Entrega Valores 047117465273		316,24	28 783,67
05-11-2024	05-11-2024	Trf a crédito SEPA+ CALCADAS P UNIPessoal,LDA	6 916,04		21 867,63
05-11-2024	05-11-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		21 862,43
21-11-2024	21-11-2024	Trf a crédito SEPA+ CALCADAS P UNIPessoal,LDA	1 013,75		20 848,68
21-11-2024	21-11-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		20 843,48
17-12-2024	18-12-2024	Entrega Valores 352024176076		5 896,00	26 739,48
		Saldo Final			26 739,48



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40339613820 44

IBAN: PT50 0045 2190 40339613820 44

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

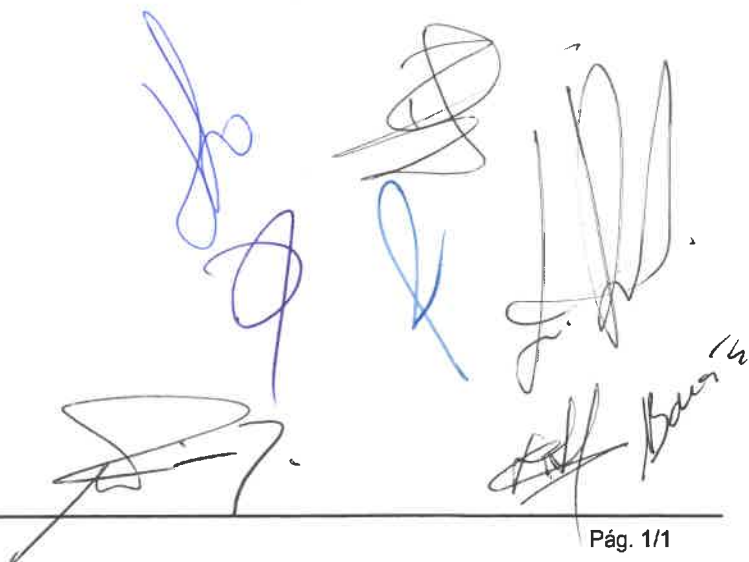
CONTA N.º: 2190 40339613820REQUALIFICAÇÃO NÚCLEO URBANO DE FOZ TUA

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:58 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			22 823,45
		Sem movimentos			
		Saldo Final			22 823,45



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/01 A 2024/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40345126296

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 5.615,83

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					15,00
				Total (+)	15,00
				(=)	5.630,83
			Saldo contabilístico		

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the bottom right that appears to read "Banco".

Exm(a) Sr(a)
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES
PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40345126296 49
IBAN: PT50 0045 2190 40345126296 49
SWIFT/BIC: CCCMPTPL

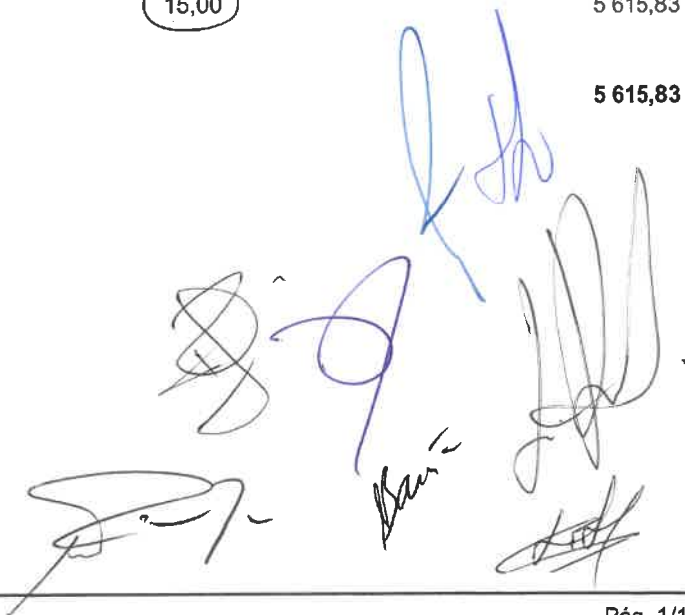
CONTA N.º: 2190 40345126296CIRCUITO VISITAÇÃO PATRIMÓNIO RELIGIOSO

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:59 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			9 925,06
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	15,00		9 910,06
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	15,00		9 895,06
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	15,00		9 880,06
30-09-2024	30-09-2024	Trf a crédito SEPA+ NORESTAURO UNIP LDA	4 244,03		5 636,03
30-09-2024	30-09-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		5 630,83
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	15,00		5 615,83
		Saldo Final			5 615,83



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/01 A 2024/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40345126521

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						12.464,02
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						15,00
				Total	(+)	15,00
Saldo contabilístico						(=) 12.479,02



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a circular mark, and several other scribbles and initials at the bottom right.

990

Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40345126521 53

IBAN: PT50 0045 2190 40345126521 53

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40345126521 VALORIZAÇÃO INFRAESTRUTURAS - ARMAZÉM

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 11:59 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			12 524,02
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	15,00		12 509,02
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	15,00		12 494,02
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	15,00		12 479,02
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	15,00		12 464,02
		Saldo Final			12 464,02

Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40369727234 73

IBAN: PT50 0045 2190 40369727234 73

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40369727234AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO REDES ÁGUA CM1139

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 12:01 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					966,31
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		946,31
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		926,31
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		906,31
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		886,31
Saldo Final					886,31

992

Exm(a) Sr(a)
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES
PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40369733039 21
IBAN: PT50 0045 2190 40369733039 21
SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40369733039BENEFICIAÇÃO EM634 RIBALONGA-FOZ TUA
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024 Emissão: 16-01-2025 12:02 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			24 045,59
23-01-2024	24-01-2024	Entrega Valores 023117392902		2 939,96	26 985,55
28-02-2024	29-02-2024	Entrega Valores 059117838088		4 673,54	31 659,09
01-10-2024	01-10-2024	Trf a crédito SEPA+ SOCORPENA ENGENHARIA CONSTRUCAO,SA	9 947,73		21 711,36
01-10-2024	01-10-2024	Com trf a crédito SEPA+	5,20		21 706,16
22-10-2024	22-10-2024	TRANSF SEPA -SOCORPENA ENGENHA		1 331,90	23 038,06
19-12-2024	19-12-2024	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		35,39	23 073,45
		Saldo Final			23 073,45



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40369733511 60

IBAN: PT50 0045 2190 40369733511 60

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40369733511 BENEFICIAÇÃO ED. ESCOLA PRIMÁRIA LUZELOS

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 12:03 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					3 730,06
13-01-2024	13-01-2024	Manutenção de conta	20,00		3 710,06
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		3 690,06
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		3 670,06
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		3 650,06
17-12-2024	18-12-2024	Entrega Valores 352024957550		2 826,52	6 476,58
Saldo Final					6 476,58



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40376829941 39

IBAN: PT50 0045 2190 40376829941 39

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

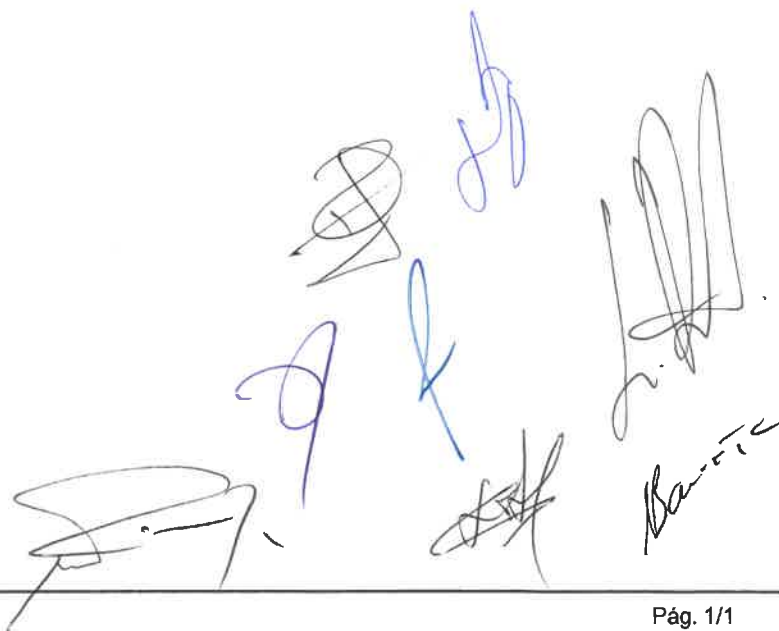
CONTA N.º: 2190 40376829941EMPREITEIRO ASTERISCO VERSÁTIL LDA

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 12:03 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					6 869,89
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	20,00		6 849,89
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	20,00		6 829,89
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	20,00		6 809,89
Saldo Final					6 809,89



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

PORTUGAL

NIB: 0045 2190 40376833911 60

IBAN: PT50 0045 2190 40376833911 60

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 2190 40376833911RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO ESTRADAS NORTE

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2024 Data Fim: 31-12-2024

Emissão: 16-01-2025 12:04 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					11 534,83
13-04-2024	13-04-2024	Manutenção de conta	15,00		11 519,83
13-07-2024	13-07-2024	Manutenção de conta	15,00		11 504,83
12-10-2024	12-10-2024	Manutenção de conta	15,00		11 489,83
Saldo Final					11 489,83



ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 252	DATA	ANO	PÁGINA
MCA	Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2024/12/31	2024	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	6.160.054,35	6.159.560,50	5.532,22	5.581,21	6.165.586,57	6.165.141,71	444,86	
11.1		Caixa A	6.148.591,49	6.148.097,64	5.532,22	5.581,21	6.154.123,71	6.153.678,85	444,86	
11.1.1		Caixa	6.148.416,49	6.147.922,64	5.532,22	5.581,21	6.153.948,71	6.153.503,85	444,86	
	CX1	CX1 - CAIXA	6.148.416,49	6.147.922,64	5.532,22	5.581,21	6.153.948,71	6.153.503,85	444,86	
11.1.2		Isabel Lopes	175,00	175,00			175,00	175,00		
	FC1	FC1 - FUNDOS FIXOS	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8		Fundo fixo	11.462,86	11.462,86			11.462,86	11.462,86		
11.8.1		Chefe da DAF João Carlos Quinteiro Nunes	2.339,11	2.339,11			2.339,11	2.339,11		
	FAG	FAG - JOÃO CARLOS QUINTEIRO NUNES	2.339,11	2.339,11			2.339,11	2.339,11		
11.8.2		Chefe da DOU Fernando Jaime Castro Candeias	1.298,87	1.298,87			1.298,87	1.298,87		
	FCD	FCD - FERNANDO JAIME CASTRO CANDEIAS	1.298,87	1.298,87			1.298,87	1.298,87		
11.8.3		Andrea Liliana Araújo Pinheiro	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FER	FER - ANDREA LILIANA ARAUJO PINHEIRO	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.5		José Marcelino dos Santos Garcia	1.045,00	1.045,00			1.045,00	1.045,00		
	FMO	FMO - JOSE MARCELINO SANTOS GARCIA	1.045,00	1.045,00			1.045,00	1.045,00		
11.8.6		Chefe DSPAE Manuel Oliveira Monteiro	267,09	267,09			267,09	267,09		
	FRA	FRA - MANUEL OLIVEIRA MONTEIRO	267,09	267,09			267,09	267,09		
11.8.7		Secretária do Sr. Presidente da Câmara Municipal	5.712,79	5.712,79			5.712,79	5.712,79		
	FSP	FSP - SECRETARIA PRESIDENTE CM	5.712,79	5.712,79			5.712,79	5.712,79		
11.8.8		Adalgisa Barata	600,00	600,00			600,00	600,00		
	CPJ	CPJ - Adalgisa Barata-VicPresident	600,00	600,00			600,00	600,00		
12		Depósitos à ordem	20.326.918,23	16.055.414,57	318.216,71	62.928,40	20.645.134,94	16.118.342,97	4.526.791,97	
12.2		Depósitos bancários	20.326.918,23	16.055.414,57	318.216,71	62.928,40	20.645.134,94	16.118.342,97	4.526.791,97	
12.2.1		Conta Ordem	15.347.062,55	12.910.076,03	315.216,71	62.928,40	15.662.279,26	12.973.004,43	2.689.274,83	
12.2.1.1		Conta Ordem	15.347.062,55	12.910.076,03	315.216,71	62.928,40	15.662.279,26	12.973.004,43	2.689.274,83	
	0035/00000253530	CGD	12.884.048,77	12.330.110,48	277.334,33	62.928,40	13.161.383,10	12.393.038,88	768.344,22	
	0035/00001141030	CGD	3.292,47				3.292,47		3.292,47	
	0035/00015496330	CGD	2.459.721,31	579.965,55	37.882,38		2.497.603,69	579.965,55	1.917.638,14	
12.2.3		Conta Ordem	43.675,05	43.245,50			43.675,05	43.245,50	429,55	
12.2.3.1		Conta Ordem	43.675,05	43.245,50			43.675,05	43.245,50	429,55	
	0010/27730660102	BPI	43.675,05	43.245,50			43.675,05	43.245,50	429,55	
12.2.5		Caixa de Credito Agricola Mutuo	4.936.180,63	3.102.093,04	3.000,00		4.939.180,63	3.102.093,04	1.837.087,59	
12.2.5.1		Conta Ordem	1.886.923,90	1.552.836,31	3.000,00		1.889.923,90	1.552.836,31	337.087,59	
	0045/40052641552	CCAM	1.549.915,85	1.500.000,00			1.549.915,85	1.500.000,00	49.915,85	
	0045/40137169015	CCAM	256,42	80,00			256,42	80,00	176,42	
	0045/40139625272	CCAM	718,44	80,00			718,44	80,00	638,44	
	0045/40201453544	CCAM	1.827,39	60,00			1.827,39	60,00	1.767,39	
	0045/40216793611	CCAM	19.636,94	3.754,20			19.636,94	3.754,20	15.882,74	
	0045/40243321051	CCAM	35.213,36				35.213,36		35.213,36	
	0045/40250187782	CCAM	1.454,70	80,00			1.454,70	80,00	1.374,70	
	0045/40253921316	CCAM	990,00	80,00			990,00	80,00	910,00	
	0045/40253921488	CCAM	2.213,50	80,00			2.213,50	80,00	2.133,50	
	0045/40253921713	CCAM	77.752,76	4.390,18			77.752,76	4.390,18	73.362,58	
	0045/40277451853	CCAM	3,20	3,20			3,20	3,20		
	0045/40307850462	CCAM	19.511,02	6.042,85			19.511,02	6.042,85	13.468,17	
	0045/40308321148	CCAM	8.220,78	4.743,46			8.220,78	4.743,46	3.477,32	
	0045/40311290861	CCAM	2.934,97	2.934,97			2.934,97	2.934,97		
	0045/40318160768	CCAM	1.069,36	80,00			1.069,36	80,00	989,36	
	0045/40332073744	CCAM	14.221,39	60,00			14.221,39	60,00	14.161,39	
	0045/40332074463	CCAM	15.527,13	8.319,60			15.527,13	8.319,60	7.207,53	
	0045/40332074613	CCAM	31.679,67	7.940,19	3.000,00		34.679,67	7.940,19	26.739,48	
	0045/40339613820	CCAM	22.823,45				22.823,45		22.823,45	
	0045/40345126296	CCAM	9.925,06	4.294,23			9.925,06	4.294,23	5.630,83	

997

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			23.437.715,85	20.665.718,34	323.748,93	68.509,61	23.761.464,78	20.734.227,95	3.027.236,83	
12.2.5.2	0045/40345126521	CCAM	12.524,02	45,00			12.524,02	45,00	12.479,02	
	0045/40369727234	CCAM	966,31	80,00			966,31	80,00	886,31	
	0045/40369733039	CCAM	32.576,38	9.502,93			32.576,38	9.502,93	23.073,45	
	0045/40369733511	CCAM	6.556,58	80,00			6.556,58	80,00	6.476,58	
	0045/40376829941	CCAM	6.870,39	60,50			6.870,39	60,50	6.809,89	
	0045/40376833911	CCAM	11.534,83	45,00			11.534,83	45,00	11.489,83	
		OUTRAS CONTAS	3.049.256,73	1.549.256,73			3.049.256,73	1.549.256,73	1.500.000,00	
	0045/44303653279	CCAM	1.549.256,73	1.549.256,73			1.549.256,73	1.549.256,73		
	0045/44369649450	CCAM	1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			26.486.972,58	22.214.975,07	323.748,93	68.509,61	26.810.721,51	22.283.484,68	4.527.236,83	
SALDO GERÊNCIA			17.064.975,09	12.792.977,58	317.845,73	62.606,41	17.382.820,82	12.855.583,99	4.527.236,83	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			16.668.466,14	12.715.010,01	315.167,72	62.606,41	16.983.633,86	12.777.616,42	4.206.017,44	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			396.508,95	77.967,57	2.678,01		399.186,96	77.967,57	321.219,39	

TESOUREIRO



FUNÇÃOÁRIO



ORÇÃO EXECUTIVO



