



1519 • **V CENTENÁRIO** • 2019
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Síntese das reconciliações bancárias

Prestação de contas de 2019

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
TOTTA	00180 02839386001	257 879,95 €	257 983,05 €	(1)
TOTTA	0018 032229080020	676,43 €	676,43 €	(1)
TOTTA	0018 44336709020	106 439,86 €	60 779,35 €	(1)
CGD	0035 00000149830	131 744,01 €	41 944,60 €	(1)
CGD	0035 00008518730	122 941,96 €	122 941,96 €	
CGD	RCAUÇÃO	202 823,56 €	202 823,56 €	
CCAM	0045 40041297316	130 014,06 €	106 425,49 €	(1)
		- €	- €	
		Total	793 574,44 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura _____

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2019.
 Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
 Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de _____
- (3) Reconciliação não efectuada.

Anexo IV, da resolução nº. 4/2001 - 2ª. secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II série, nº.191, de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular, devendo ser enviado em singelo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre saldos bancários e os saldos contabilísticos.



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
NIF:506824942
Sabrosa

1 - 1

Período 31/12/2019

Terra de Tradição e Paixão

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS com referência à data de 31/12/2019

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno
Relativas ao Banco Caixa Crédito Agrícola - Geral
Conta n.º: 40041297316
NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 31/12/2019 130 014,06 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO a débito	a crédito	Anexo	Contabilizado em
31/12/2019	TPA SIBS	69,84 €			
31/12/2019	TPA piscinas	0,62 €			
31/12/2019	TPA nosso	54,67 €			
31/12/2019	TPA Torga	0,74 €			
18/12/2019	SEPPAD		22 884,55 €		
18/12/2019	SEPPAD	836,86 €			
18/12/2019	SEPPAD		146,24 €		
18/12/2019	SEPPAD	5,09 €			
19/12/2019	SEPPAD	198,18 €			
20/12/2019	FECHO PAG SERV		568,01 €		
31/12/2019	FECHO PAG SERV		1 709,37 €		
30/12/2019	ENCARGO TPA	3,08 €			
		1 169,08 €	25 308,17 €		24 139,09 €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE a débito	a crédito	Anexo	Descontado em
20/12/2019	RDC 1500	550,52 €			
		550,52 €	- €		- 550,52 €

4 - Saldo bancário conciliado 106 425,49 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 31/12/2019 106 425,49 €

6 - Valor da diferença não conciliada - €

Realizado por Manuel Silva

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
Av Boavista 1588 2ª eala 295 4100-115 Porto - Portugal
Telef 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax 22 600 5320
e-mail geral@cr-sroc.pt www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/12/01 A 2019/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo


Conta N° : 40041297316

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						105.874,97
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TE		2019/12/20	RDC-1500		550,52	
					Total	(+) 550,52
Saldo contabilístico					(=)	106.425,49

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS / DEPÓSITO

Depósitos à Ordem 

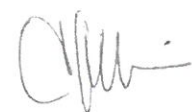
40041297316

IBAN: PT50004521304004129731635

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR IBAN/SWIFT POR E-MAIL

GERAR PDF

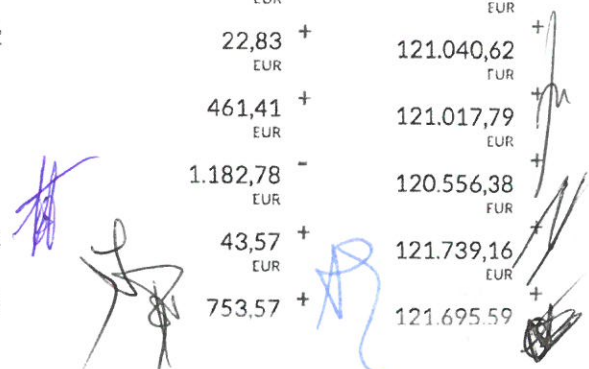


SALDO AUTORIZADO
132.798,06
EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Município de Sabrosa

▼ Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
31/12/2019	31/12/2019	FECHO PAG SERV	1.709,37 + EUR	130.014,06 + EUR
30/12/2019	30/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	1.735,34 + EUR	128.304,69 + EUR
30/12/2019	30/12/2019	FECHO PAG SERV	260,81 + EUR	126.569,35 + EUR
29/12/2019	29/12/2019	ENCARGO MENSAL TPA	3,08 - EUR	126.308,54 + EUR
29/12/2019	30/12/2019	FECHO PAG SERV	658,31 + EUR	126.311,62 + EUR
28/12/2019	30/12/2019	FECHO PAG SERV	1.037,95 + EUR	125.653,31 + EUR
27/12/2019	27/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	288,34 + EUR	124.615,36 + EUR
27/12/2019	27/12/2019	FECHO PAG SERV	1.089,65 + EUR	124.327,02 + EUR
26/12/2019	26/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	287,66 + EUR	123.237,37 + EUR
26/12/2019	27/12/2019	FECHO PAG SERV	76,57 + EUR	122.949,71 + EUR
25/12/2019	25/12/2019	ENCARGO MENSAL TPA	6,15 - EUR	122.873,14 + EUR
25/12/2019	27/12/2019	FECHO PAG SERV	124,09 + EUR	122.879,29 + EUR
24/12/2019	24/12/2019	FECHO PAG SERV	486,36 + EUR	122.755,20 + EUR
23/12/2019	23/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	724,80 + EUR	122.268,84 + EUR
23/12/2019	23/12/2019	FECHO PAG SERV	260,62 + EUR	121.544,04 + EUR
22/12/2019	23/12/2019	FECHO PAG SERV	242,80 + EUR	121.283,42 + EUR
21/12/2019	21/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980512	22,83 + EUR	121.040,62 + EUR
21/12/2019	23/12/2019	FECHO PAG SERV	461,41 + EUR	121.017,79 + EUR
21/12/2019	21/12/2019	PREST.56066429752 21/12/2019	1.182,78 - EUR	120.556,38 + EUR
20/12/2019	20/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980512	43,57 + EUR	121.739,16 + EUR
20/12/2019	20/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	753,57 + EUR	121.695,59 + EUR



Data de movimento	Data valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
			568,01	120.942,02
20/12/2019	20/12/2019	FECHO PAG SERV	EUR	EUR
			+	+
19/12/2019	19/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	539,76 EUR	120.374,01 EUR
19/12/2019	19/12/2019	SEPADD 403 PROC: 53524	198,18 EUR	119.834,25 EUR
19/12/2019	19/12/2019	FECHO PAG SERV	632,27 EUR	120.032,43 EUR
18/12/2019	18/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980512	29,91 EUR	119.400,16 EUR
18/12/2019	18/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	436,03 EUR	119.370,25 EUR
18/12/2019	18/12/2019	SEPADD COM C/IVA P:53525	2,69 EUR	118.934,22 EUR
18/12/2019	18/12/2019	SEPADD COM C/IVA P:53524	311,71 EUR	118.936,91 EUR
18/12/2019	18/12/2019	SEPADD 204 PROC: 53525	5,09 EUR	119.248,62 EUR
18/12/2019	18/12/2019	SEPADD 301 PROC: 53525	146,24 EUR	119.253,71 EUR
18/12/2019	18/12/2019	SEPADD 204 PROC: 53524	836,86 EUR	119.107,47 EUR
18/12/2019	18/12/2019	SEPADD 301 PROC: 53524	22.884,55 EUR	119.944,33 EUR
18/12/2019	18/12/2019	FECHO PAG SERV	541,59 EUR	97.059,78 EUR
18/12/2019	18/12/2019	TRF MB - PATRICIA A MAGALHAES	10,38 EUR	96.518,19 EUR
17/12/2019	17/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	638,47 EUR	96.507,81 EUR
17/12/2019	17/12/2019	FECHO PAG SERV	421,78 EUR	95.869,34 EUR
16/12/2019	16/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	2.026,85 EUR	95.447,56 EUR
16/12/2019	16/12/2019	FECHO PAG SERV	263,24 EUR	93.420,71 EUR
15/12/2019	15/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980512	43,94 EUR	93.157,47 EUR
15/12/2019	16/12/2019	FECHO PAG SERV	100,94 EUR	93.113,53 EUR
14/12/2019	16/12/2019	FECHO PAG SERV	507,65 EUR	93.012,59 EUR
13/12/2019	13/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	448,80 EUR	92.504,94 EUR
13/12/2019	13/12/2019	FECHO PAG SERV	252,62 EUR	92.056,14 EUR
12/12/2019	12/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	482,74 EUR	91.803,52 EUR
12/12/2019	12/12/2019	FECHO PAG SERV	377,47 EUR	91.320,78 EUR
11/12/2019	11/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980532	9,97 EUR	90.943,31 EUR
11/12/2019	11/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	2.292,00 EUR	90.933,34 EUR
11/12/2019	11/12/2019	FECHO PAG SERV	358,49 EUR	88.641,34 EUR

Data de movimento	Data valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
			66,05 EUR	88.282,85 EUR
10/12/2019	10/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	+	 +
10/12/2019	10/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	185,22 EUR	88.216,80 EUR
10/12/2019	10/12/2019	FECHO PAG SERV	323,68 EUR	88.031,58 EUR
09/12/2019	09/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980532	42,37 EUR	87.707,90 EUR
09/12/2019	09/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	813,58 EUR	87.665,53 EUR
09/12/2019	09/12/2019	FECHO PAG SERV	67,84 EUR	86.851,95 EUR
08/12/2019	09/12/2019	FECHO PAG SERV	616,64 EUR	86.784,11 EUR
07/12/2019	07/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980512	24,92 EUR	86.167,47 EUR
07/12/2019	09/12/2019	FECHO PAG SERV	467,16 EUR	86.142,55 EUR
06/12/2019	06/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980532	42,87 EUR	85.675,39 EUR
06/12/2019	06/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	480,70 EUR	85.632,52 EUR
06/12/2019	06/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980512	48,60 EUR	85.151,82 EUR
06/12/2019	06/12/2019	FECHO PAG SERV	499,66 EUR	85.103,22 EUR
05/12/2019	05/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980532	19,94 EUR	84.603,56 EUR
05/12/2019	05/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	2.309,83 EUR	84.583,62 EUR
05/12/2019	05/12/2019	FECHO PAG SERV	301,23 EUR	82.273,79 EUR
04/12/2019	04/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	557,95 EUR	81.972,56 EUR
04/12/2019	04/12/2019	FECHO PAG SERV	501,56 EUR	81.414,61 EUR
03/12/2019	03/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980532	59,82 EUR	80.913,05 EUR
03/12/2019	03/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	2.702,74 EUR	80.853,23 EUR
03/12/2019	03/12/2019	FECHO PAG SERV	2.969,54 EUR	78.150,49 EUR
02/12/2019	02/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980532	29,91 EUR	75.180,95 EUR
02/12/2019	02/12/2019	FECHO TPA 0191594/0001030556	406,77 EUR	75.151,04 EUR
02/12/2019	02/12/2019	FECHO PAG SERV	643,07 EUR	74.744,27 EUR
01/12/2019	01/12/2019	FECHO TPA 0191594/0000980512	29,46 EUR	74.101,20 EUR
01/12/2019	02/12/2019	FECHO PAG SERV	761,56 EUR	74.071,74 EUR

F DÉBITOS
2.546,54

67 CRÉDITOS
59.250,42

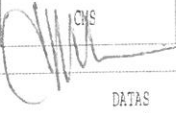
EXPORTAR MOVIMIENTOS



ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS			DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Fanco : 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	PERÍODO		2020/01/02	2019	
	Num. Conta: 40041297316	de 2019/12/01 a 2019/12/31				

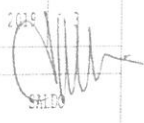
EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV EC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										857.461,36	784.756,39	72.704,97
2019/12/02	2019/12/02	2019/11/29	6047	DRI 2677		TE	rec		amaral	55,00		72.759,97
2019/12/02	2019/12/02	2019/11/30	6049	RDC 1409		TE	rec		amaral	1.337,13		74.097,10
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/01	6050	RDC 1410		TE	rec		amaral	772,06		74.869,16
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/02	6051	RDC 1411		TE	rec		amaral	652,58		75.521,76
2019/12/02	2019/12/02	2019/11/30	6052	NTL 2070		TE	NLT		amaral	4,62		75.526,38
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/02	6059	NTL 2081		TE	NLT		amaral	407,99		75.934,37
2019/12/03	2019/12/03	2019/12/01	6061	DRI 2690		TE	rec		amaral	28,80		75.963,17
2019/12/03	2019/12/03	2019/12/01	6062	DRI 2690		TE	rec		amaral	0,75		75.963,92
2019/12/03	2019/12/03	2019/12/02	6063	DRI 2689		TE	rec		amaral	30,00		75.993,92
2019/12/03	2019/12/03	2019/12/03	6064	RDC 1416		TE	rec		amaral	156,52		76.150,44
2019/12/03	2019/12/03	2019/12/03	6065	RDC 1417		TE	rec		amaral	2.856,08		79.006,52
2019/12/03	2019/12/03	2019/12/03	6067	NTL 2119		TE	NLT		amaral	2.710,86		81.717,38
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6068	RDC 1422		TE	rec		amaral	243,91		81.961,29
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6069	RDC 1423		TE	LQR		amaral	73,00		82.034,29
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/03	6086	DRI 2704		TE	rec		amaral	60,00		82.094,29
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6103	RDC 1424		TE	rec		amaral	191,74		82.286,03
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6105	NTL 2129		TE	NLT		amaral	559,63		82.845,66
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/05	6119	RDC 1430		TE	rec		amaral	169,29		83.014,95
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/05	6120	RDC 1431		TE	LQR		amaral	134,32		83.149,27
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/05	6124	NTL 2132		TE	NLT		amaral	2.316,79		85.466,06
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6125	RDC 1436		TE	LQR		amaral	175,20		85.641,26
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/05	6130	DRI 2725		TE	rec		amaral	20,00		85.661,26
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6135	RDC 1437		TE	rec		amaral	329,67		85.990,93
2019/12/06	2019/12/06	2019/11/20	6136	OPF 3220		TS	PAG	MARCO			51,65	85.939,28
2019/12/06	2019/12/06	2019/11/13	6137	OPF 3221		TS	PAG	MARCO			42,80	85.896,48
2019/12/06	2019/12/06	2019/11/25	6138	OPF 3222		TS	PAG	MARCO			6,15	85.890,33
2019/12/06	2019/12/06	2019/11/30	6148	NTL 2139		TE	NLT	amaral		10,02		85.900,35
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6149	NTL 2140		TE	NLT	amaral		482,15		86.382,50
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/07	6150	RDC 1442		TE	LQR	amaral		116,80		86.499,30
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/08	6151	RDC 1443		TE	LQR	amaral		102,20		86.601,50
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6152	RDC 1444		TE	LQR	amaral		43,80		86.645,30
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/07	6153	RDC 1445		TE	rec	amaral		334,92		86.980,22
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/06	6169	DRI 2741		TE	rec	amaral		43,00		87.023,22
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/08	6170	RDC 1446		TE	rec	amaral		519,51		87.542,73
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6171	RDC 1447		TE	rec	amaral		25,00		87.567,73
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/07	6172	DRI 2748		TE	rec	amaral		6,92		87.574,65
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/07	6173	DRI 2748		TE	rec	amaral		5,40		87.580,05
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/07	6174	NTL 2147		TE	NLT	amaral		6,92		87.586,97
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6181	NTL 2151		TE	NLT	amaral		816,02		88.402,99
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6182	RDC 1452		TE	rec	amaral		97,23		88.500,22
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6183	RDC 1453		TE	LQR	amaral		204,40		88.704,62
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6184	DRI 2756		TE	rec	amaral		10,68		88.715,30
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6186	DRI 2756		TE	rec	amaral		5,40		88.720,70
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6187	NTL 2152		TE	NLT	amaral		10,68		88.731,38
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/09	6205	DRI 2754		TE	rec	amaral		42,50		88.773,88
2019/12/10	2019/12/10	2019/11/29	6209	OPF 3258		TS	PAG	MARCO			82,96	88.690,90
2019/12/10	2019/12/10	2019/11/20	6213	OPF 3261		TS	PAG	MARCO			313,20	88.377,70
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6220	NTL 2160		TE	NLT	amaral		185,77		88.563,47
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6221	NTL 2161		TE	NLT	amaral		66,25		88.629,72
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/11	6227	RDC 1460		TE	LQR	amaral		218,72		88.848,44
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/11	6228	RDC 1461		TE	rec	amaral		146,85		88.995,29
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/11	6229	DRI 2780		TE	rec	amaral		2.000,00		90.995,29
2019/12/11	2019/12/11	2019/11/30	6230	RDC 1462		TE	rec	amaral		3,40		90.998,69
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/11	6231	NTL 2169		TE	NLT	amaral		298,88		91.297,57
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/05	6233	OPF 3287		TS	PAG	MARCO			81,57	91.216,00
2019/12/12	2019/12/12	2019/11/29	6234	OPF 3281		TS	PAG	MARCO			3,08	91.219,08
TRANSPORTE ...										19.089,38	581,43	18.507,95

Município de Sabrosa

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS							DATA	ANO	PÁGINA	
 Banco : 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo Num. Conta: 40041297316		PERÍODO							2020/01/02	2019	2	
		de 2019/12/01 a 2019/12/31										
EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									A TRANSPORTAR ...	19.089,38	561,43	18.507,95
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6258	RDC 1465		TE	LQR	amaral		58,40		91.271,32
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6259	RDC 1466		TE	rec	amaral		326,62		91.597,94
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/11	6260	DRI 2783		TE	rec	amaral		10,00		91.607,94
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6303	NTL 2173		TE	NLT	amaral		484,19		92.092,13
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6306	RDC 1471		TE	LQR	amaral		100,74		92.192,87
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6307	RDC 1472		TE	rec	amaral		157,34		92.350,21
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6328	NTL 2177		TE	NLT	amaral		450,14		92.800,35
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6392	DRI 2810		TE	rec	amaral		19,30		92.819,65
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6393	DRI 2810		TE	rec	amaral		143,68		92.963,33
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6394	DRI 2810		TE	rec	amaral		876,81		93.840,14
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6409	DRI 2813		TE	rec	amaral		10,70		93.850,84
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6410	DRI 2813		TE	rec	amaral		7,50		93.858,34
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6411	DRI 2813		TE	rec	amaral		3,20		93.861,54
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6412	DRI 2813		TE	rec	amaral		276,21		94.137,75
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6413	DRI 2813		TE	rec	amaral		128,40		94.266,15
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6414	DRI 2812		TE	rec	amaral		10,70		94.276,85
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6415	DRI 2812		TE	rec	amaral		7,50		94.284,35
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6416	DRI 2812		TE	rec	amaral		3,20		94.287,55
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6417	DRI 2812		TE	rec	amaral		236,81		94.524,36
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6418	DRI 2812		TE	rec	amaral		128,40		94.652,76
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6421	RDC 1477		TE	rec	amaral		401,18		95.053,94
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/15	6422	RDC 1478		TE	rec	amaral		95,89		95.149,83
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6423	RDC 1479		TE	rec	amaral		139,57		95.289,40
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/14	6424	RDC 1480		TE	LQR	amaral		102,20		95.391,60
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/15	6425	RDC 1481		TE	LQR	amaral		7,40		95.401,00
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6426	RDC 1482		TE	LQR	amaral		128,48		95.529,48
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/14	6427	DRI 2817		TE	rec	amaral		4,32		95.533,80
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/14	6428	DRI 2817		TE	rec	amaral		5,40		95.539,20
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/14	6429	NTL 2180		TE	NLT	amaral		4,32		95.543,52
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6432	NTL 2182		TE	NLT	amaral		178,54		95.722,06
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6433	RDC 1488		TE	LQR	amaral		43,80		95.765,86
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6434	RDC 1489		TE	rec	amaral		385,71		96.151,57
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/15	6435	DRI 2821		TE	rec	amaral		98,82		96.250,39
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/15	6436	DRI 2821		TE	rec	amaral		19,00		96.269,39
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6449	NTL 2185		TE	NLT	amaral		640,40		96.909,79
2019/12/18	2019/12/18	2019/11/29	6453	OPF 3424		TS	PAG	MARCO			1,33	96.911,12
2019/12/18	2019/12/18	2019/11/29	6454	OPF 3425		TS	PAG	MARCO			1,26	96.912,38
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/18	6466	RDC 1493		TE	rec	amaral		553,33		97.465,71
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/18	6468	NTL 2987		TE	NLT	amaral		437,35		97.897,88
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6469	DRI 2843		TE	rec	amaral		12,14		97.910,02
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6470	DRI 2843		TE	rec	amaral		5,40		97.915,42
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6471	DRI 2842		TE	rec	amaral		2,16		97.917,58
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6472	DRI 2842		TE	rec	amaral		5,40		97.922,98
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6473	NTL 2988		TE	NLT	amaral		12,14		97.935,12
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6474	NTL 2988		TE	NLT	amaral		2,16		97.937,28
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6475	RDC 1497		TE	rec	amaral		603,78		98.541,06
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6476	DRI 2845		TE	rec	amaral		60,00		98.601,06
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6481	NTL 2993		TE	NLT	amaral		481,37		99.082,43
2019/12/20	2019/12/20	2019/11/29	6499	OPF 3429		TS	PAG	MARCO			35,14	99.047,29
2019/12/20	2019/12/20		6520	RDC 1500		TE	rec	amaral		550,52		99.597,81
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/18	6523	NTL 2998		TE	NLT	amaral		10,38		99.608,19
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6526	NTL 3000		TE	NLT	amaral		755,84		100.364,03
2019/12/23	2019/12/20	2019/12/21	6516	OPF 3430		TS	PAG	MARCO			1.182,78	99.181,25
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6527	RDC 1505		TE	rec	MARCO		470,98		99.652,23
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6560	NTL 3003		TE	NLT	MARCO		726,98		100.379,21
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/13	6567	NTL 3007		TS	NLT	MARCO			40,60	100.338,61
									TRANSPORTE ...	29.476,18	1.842,54	27.633,64



ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS					DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo Num. Conta: 40041297316					PERÍODO de 2019/12/01 a 2019/12/31	2020/01/02	2019 103



EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
A TRANSPORTAR ...										29.476,18	1.842,54	27.633,64
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/26	6586	RDC 1509		TE	rec	MARCO		1.217,60		101.556,21
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/31	6587	OPG 3502		TS	PAG	MARCO			264,24	101.291,97
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/26	6599	NTL 3009		TE	NLT	MARCO		268,54		101.580,51
2019/12/27	2019/12/27	2019/12/27	6600	RDC 1513		TE	rec	MARCO		1.106,38		102.686,89
2019/12/27	2019/12/27	2019/12/27	6608	NTL 3015		TE	NLT	MARCO		289,22		102.976,11
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/21	6673	DRI 2906		TE	rec	amaral		96,60		103.072,71
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/28	6685	RDC 1518		TE	rec	amaral		1.055,08		104.127,79
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/29	6686	RDC 1519		TE	rec	amaral		672,44		104.800,23
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6687	RDC 1520		TE	rec	amaral		266,99		105.067,22
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6688	NTL 3019		TE	NLT	amaral		1.740,55		106.807,77
2019/12/30	2019/12/30	2019/03/20	6702	OPG 3573		TS	PAG	MARCO			3,13	106.804,64
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/18	6715	OPF 3596		TS	PAG	MARCO			314,40	106.490,24
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/25	6716	OPF 3597		TS	PAG	MARCO			6,15	106.484,09
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/23	6721	OPF 3600		TS	PAG	MARCO			58,60	106.425,49
TRANSPORTE ...										36.209,58	2.489,06	33.720,52
TOTAL ...										893.670,94	787.245,45	106.425,49

Saldo de Controlo : 953.280,21
Saldo do Extracto Bancário : 89.606,16 Saldo Contabilístico : 106.425,49





Empresa Câmara Municipal Sabrosa
 NIF:506824942
 Sabrosa

Período 31/12/2019

Terra de Fronteira Alentejana

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENS AIS com referência à data de 31/12/2019

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco Caixa Geral Depósitos - E.M.Torga

Conta n.º: 8518730

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 31/12/2019 122 941,96 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
		- €			- €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado 122 941,96 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 31/12/2019 122 941,96 €

6 - Valor da diferença não conciliada - €

Realizado por Manuel Silva

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
 Av Boavista 1588 2ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
 Telef 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax 22 600 5320

e-mail geral@cr-sroc.pt www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/12/01 A 2019/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00008518730

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						122.941,96
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	122.941,96	

Início Documentos Correio 1 Autorizações 1


Gestor De

Processo direto

Consultar saldos e movimentos à ordem

Comprovativos de operações

Património

Selecione a conta

Cartas e Cheques

Saldos e movimentos

Conta 0699008518730 - EUR - Conta Extracto ▾

Extracto

Saldo contabilístico 122.941,96 EUR Saldo disponível 122.941,96 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

BAN e BIC SWIFT

Consulte os dados da conta

Total à ordem

Consulte e envie os dados da conta

Serviço GAT

Cheques

Consulte os movimentos da conta à ordem

Alcambios

Artigos

Período Selecione período ▾

Transferências e Pagamentos

Intervalo de 01-12-2019 a 31-12-2019

Poupanças e Investimentos

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Rédito e Garantias

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Estação de ficheiros

BUSCAR

Personalização

PA netCaixa

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
Não existem movimentos a apresentar				

Comércio Externo

valores em EUR

Estação de Tesouraria - factoring e Confirming

VOI T A R

Leasing e Leasing

Multiplicadores

Outros Serviços



Esqueça o

Ceder faturas a Caixa Directa E e agora mais rápido basta enviar em suporte

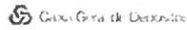
Município de Sabrosa

KIT COMÉRCIO EXTERNO



SAIBA MAIS

Preçário | Agências | Condições Gerais



A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125 (c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados. Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS							DATA	ANO	PÁGINA	
	EXECUC.	DATAS EMISSÃO	NUMER. CONFER.	NUMER. MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV. EC CONTABILIZADA DESC. DIARIO MOVIM. LOGIN	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CMS	Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos Num. Conta: 00106518730							PERÍODO de 2019/12/01 a 2019/12/31	2020/01/02	2019	1
							ACUMULADOS ANT. ...	207.239,04	54.297,08	122.941,96	
							TRANSPORTE ...			122.941,96	
							TOTAL ...	207.239,04	54.297,08	122.941,96	

Saldo do Extracto Bancário : 122.941,96 Saldo de Controlo : 122.941,96
Saldo Contabilístico : 122.941,96



Terra de Faveira e Banzeira

Período 31/12/2019

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSASIS com referência à data de 31/12/2019

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco Caixa Geral Depósitos - Geral

Conta n.º: 35149830

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 31/12/2019 131 744,01 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
04/12/2019	MEO SA	30,75 €			
30/12/2019	TRF MARIA CONCEIÇÃO		87,33 €		
31/12/2019	TRF CXDOL		14,64 €		
31/12/2019	TRF F FLOREST		13 937,14 €		
31/12/2019	TRF IEFP		4 357,60 €		
31/12/2019	TRF F FLOREST		725,00 €		
31/12/2019	TRF MEC DGESTE		11 670,30 €		
31/12/2019	TRF ROSA MARIA BERN		24,21 €		
31/12/2019	TRF EDP		58 109,98 €		
		30,75 €	88 926,20 €		88 895,45 €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
30/12/2019	OPT 522		99,35 €		
30/12/2019	OPF 3595		245,00 €		
30/12/2019	OPF 3587		459,61 €		
30/12/2019	OPF 3599		100,00 €		
		- €	903,96 €		903,96 €

4 - Saldo bancário conciliado 41 944,60 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 31/12/2019 41 944,60 €

6 - Valor da diferença não conciliada - €

Realizado por Manuel Silva

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
Av Boavista 1588 2.ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
Telef 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
e-mail geral@cr-sroc.pt | www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/12/01 A 2019/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000149830

Pág. 1

42.246,16

Saldo do Extracto Bancário

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS	TB-6717	2019/12/30	Antonio Jorge Rodrigues Borges - Georges Canario	T463 CMS	245,00
TS	TB-6718	2019/12/30	Auto Guicho Reparções de Automóveis Ld.*	T463 CMS	459,61
TS	TB-6720	2019/12/30	A.d.c E Recreativa Amigos de Celeirós do Douro	T463 CMS	100,00
TS		2019/12/30	At - Autoridade Tributaria e Aduaneira - Lisboa		99,35
Total					(-) 903,96
Saldo contabilístico					(=) 41.342,20

Gestor Dedicado



Tiago Pinto Costa

Operações relacionadas

Subscrever poupança

Consultar documentos

Consultar extrato

Conheça novidades

Newsletter Caixa Econômica

Pacotes Caixa Econômica



Esqueça o pagamento

Ceder faturas através da Caixa Directa Empresa é agora mais rápido e fácil: basta enviar a fatura em suporte digital.

Início Documentos Correio (0) Autorizações (1)

Acesso direto

Consultar saldos e movimentos à ordem

Comprovativos de operações

Patrimônio

Selecione a conta

Caixa Econômica

Saldos e movimentos

Conta 0699000149830 - EUR - Conta Extracto ▾

Extrato

Saldo contabilístico 131.761,48 EUR Saldo disponível 131.761,48 EUR Limite descolerto disponível 0,00 EUR

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Consulte os dados da conta

Serviço GAT

Consulte e envie os dados da conta

Cheques

Câmbios

Consulte os movimentos da conta à ordem

Cartões

Período Seleccione período ▾

Transferências e Pagamentos

Intervalo de 01-12-2019 a 31-12-2019

Poupanças e Investimentos

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Crédito e Garantias

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Gestão de ficheiros

PEQUISAR

Personalização

TPA na Caixa

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	TRF EDP ENERGIAS DE P	58.109,98	131.744,01
31-12-2019	31-12-2019	M6682 CMS	-223,02	73.634,03
31-12-2019	31-12-2019	M6681 CMS	-487,60	73.859,05
31-12-2019	31-12-2019	M6693 CMS	-1.000,00	74.346,65
31-12-2019	31-12-2019	M6695 CMS	-48,89	75.346,65
31-12-2019	31-12-2019	M6697 CMS	-400,00	75.395,64
31-12-2019	31-12-2019	M6694 CMS	-8.550,00	75.795,64
31-12-2019	31-12-2019	M6698 CMS	-313,65	84.345,64
31-12-2019	31-12-2019	M6696 CMS	-160,00	84.659,19
31-12-2019	31-12-2019	M6701 CMS	-99,35	84.819,19
31-12-2019	31-12-2019	M6709 CMS	-3.000,00	84.918,54
31-12-2019	31-12-2019	M6710 CMS	-256,98	87.918,54
31-12-2019	31-12-2019	M6711 CMS	-1.000,00	88.175,52
31-12-2019	31-12-2019	M6714 CMS	-719,55	89.175,52
31-12-2019	31-12-2019	M6625 CMS	-600,00	89.895,07
31-12-2019	31-12-2019	M6651 CMS	-600,00	90.495,07
31-12-2019	31-12-2019	M6638 CMS	-600,00	91.095,07
31-12-2019	31-12-2019	M6637 CMS	-600,00	91.035,07
31-12-2019	31-12-2019	M6634 CMS	-600,00	92.255,07
31-12-2019	31-12-2019	M6627 CMS	-600,00	92.895,07
31-12-2019	31-12-2019	M6626 CMS	-600,00	93.495,07

Município de Sabrosa

KIT COMÉRCIO EXTERNO

SAIBA MAIS

31-12-2019	31-12-2019	M6623 CMS	-600,00	94.095.07
31-12-2019	31-12-2019	M6619 CMS	-600,00	94.695.07
31-12-2019	31-12-2019	M6618 CMS	-600,00	95.295.07
31-12-2019	31-12-2019	M6614 CMS	-600,00	95.895.07
31-12-2019	31-12-2019	M6610 CMS	-600,00	96.495.07
31-12-2019	31-12-2019	M6646 CMS	-600,00	97.095.07
31-12-2019	31-12-2019	M6644 CMS	-600,00	97.695.07
31-12-2019	31-12-2019	M6636 CMS	-600,00	98.295.07
31-12-2019	31-12-2019	M6632 CMS	-600,00	98.895.07
31-12-2019	31-12-2019	M6624 CMS	-600,00	99.495.07
31-12-2019	31-12-2019	M6612 CMS	-600,00	100.095.07
31-12-2019	31-12-2019	M6649 CMS	-600,00	100.695.07
31-12-2019	31-12-2019	M6642 CMS	-600,00	101.295.07
31-12-2019	31-12-2019	M6613 CMS	-600,00	101.895.07
31-12-2019	31-12-2019	M6655 CMS	-619,92	102.495.07
31-12-2019	31-12-2019	M6652 CMS	-133,25	103.114.99
31-12-2019	31-12-2019	M6653 CMS	-51,60	103.248.24
31-12-2019	31-12-2019	M6671 CMS	-17.544,50	103.211.84
31-12-2019	31-12-2019	M6670 CMS	-54,99	120.844.34
31-12-2019	31-12-2019	M6669 CMS	-14.606,25	120.899.33
31-12-2019	31-12-2019	M6668 CMS	-85,02	135.505.58
31-12-2019	31-12-2019	M6667 CMS	-643,80	135.590.60
31-12-2019	31-12-2019	TRF ROSA MARIA BERNAR	24,21	136.234.40
31-12-2019	31-12-2019	TRF MEC DGEstab Esc	11.670,30	136.210.19
31-12-2019	31-12-2019	TRF F FLOREST PERMANE	725,00	124.539,89
31-12-2019	31-12-2019	TRF INST EMP FORM PRO	4.357,60	123.814.09
31-12-2019	31-12-2019	TRF F FLOREST PERMANE	13.937,14	119.457.29
31-12-2019	31-12-2019	TRF CXDOL	14,64	105.520.15
30-12-2019	30-12-2019	M6719 CMS	-2.104,96	105.505.51
30-12-2019	30-12-2019	M6692 CMS	-1.000,00	107.610.47
30-12-2019	30-12-2019	M6691 CMS	-1.000,00	108.610.47
30-12-2019	30-12-2019	M6700 CMS	-75,00	109.610.47
30-12-2019	30-12-2019	M6699 CMS	-60,77	109.685.47
30-12-2019	30-12-2019	M6712 CMS	-2.684,20	109.746.24
30-12-2019	30-12-2019	TRF MARIA CONCEICAO C	87,33	112.430.44
30-12-2019	30-12-2019	M6650 CMS	-600,00	112.343.11

30-12-2019	30-12-2019	M6648 CMS	-600,00	112.943,11
30-12-2019	30-12-2019	M6647 CMS	-600,00	113.543,11
30-12-2019	30-12-2019	M6645 CMS	-600,00	114.143,11
30-12-2019	30-12-2019	M6643 CMS	-600,00	114.743,11
30-12-2019	30-12-2019	M6641 CMS	-600,00	115.343,11
30-12-2019	30-12-2019	M6640 CMS	-600,00	115.943,11
30-12-2019	30-12-2019	M6637 CMS	-600,00	116.543,11
30-12-2019	30-12-2019	M6635 CMS	-600,00	117.143,11
30-12-2019	30-12-2019	M6633 CMS	-600,00	117.743,11
30-12-2019	30-12-2019	M6631 CMS	-600,00	118.343,11
30-12-2019	30-12-2019	M6630 CMS	-600,00	118.943,11
30-12-2019	30-12-2019	M6629 CMS	-600,00	119.543,11
30-12-2019	30-12-2019	M6628 CMS	-600,00	120.143,11
30-12-2019	30-12-2019	M6622 CMS	-600,00	120.743,11
30-12-2019	30-12-2019	M6621 CMS	-600,00	121.343,11
30-12-2019	30-12-2019	M6620 CMS	-600,00	121.943,11
30-12-2019	30-12-2019	M6617 CMS	-600,00	122.543,11
30-12-2019	30-12-2019	M6616 CMS	-600,00	123.143,11
30-12-2019	30-12-2019	M6615 CMS	-600,00	123.743,11
30-12-2019	30-12-2019	M6611 CMS	-600,00	124.343,11
30-12-2019	30-12-2019	M6609 CMS	-600,00	124.943,11
30-12-2019	30-12-2019	M6660 CMS	-32,20	125.543,11
30-12-2019	30-12-2019	M6659 CMS	-5.262,40	125.575,31
30-12-2019	30-12-2019	M6658 CMS	-3.168,88	130.837,71
30-12-2019	30-12-2019	M6657 CMS	-69,98	134.006,59
30-12-2019	30-12-2019	M6656 CMS	-286,64	134.076,57
30-12-2019	30-12-2019	M6654 CMS	-76,69	134.363,21
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-2.150,71	134.439,90
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-36,19	136.590,61
30-12-2019	30-12-2019	RE LIQ/LPT	-34.543,02	136.626,80
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-131,33	171.169,82
30-12-2019	30-12-2019	P Telecom	-116,90	171.301,15
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-37,09	171.418,05
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-71,51	171.455,14
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-19.223,87	171.526,65
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-4.006,89	190.750,52

30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-3.045,78	194.757,41
30-12-2019	30-12-2019	PAGAMENTO	-1.998,81	197.803,19
30-12-2019	30-12-2019	TRANSFERENCIA	92,49	199.802,00
30-12-2019	30-12-2019	SIBS FPS SA	-36,90	199.709,51
30-12-2019	30-12-2019	M6555 CMS	-715,00	199.746,41
30-12-2019	30-12-2019	M6591 CMS	-314,85	200.461,41
30-12-2019	30-12-2019	M6596 CMS	-487,20	200.776,26
30-12-2019	30-12-2019	M6597 CMS	-1.000,00	201.263,46
30-12-2019	30-12-2019	M6607 CMS	-49,50	202.263,46
30-12-2019	30-12-2019	M6570 CMS	-1.000,00	202.312,96
30-12-2019	30-12-2019	M6569 CMS	-1.000,00	203.312,96
30-12-2019	30-12-2019	M6572 CMS	-134,19	204.312,96
30-12-2019	30-12-2019	M6575 CMS	-2.000,00	204.447,15
30-12-2019	30-12-2019	M6571 CMS	-13,39	206.447,15
30-12-2019	30-12-2019	M6557 CMS	-27.699,30	206.460,54
28-12-2019	28-12-2019	TRF ACURCIO R FERNAND	4,65	234.159,93
27-12-2019	27-12-2019	PAGAMENTO	-57,13	234.155,26
27-12-2019	27-12-2019	PAGAMENTO	-49,18	234.212,41
27-12-2019	27-12-2019	M6538 CMS	-90,00	234.261,59
27-12-2019	27-12-2019	M6594 CMS	-14,58	234.351,59
27-12-2019	27-12-2019	M6593 CMS	-17,58	234.366,17
27-12-2019	27-12-2019	M6592 CMS	-5,12	234.383,75
27-12-2019	27-12-2019	M6590 CMS	-150,00	234.359,67
27-12-2019	27-12-2019	TRF JORGE FERNANDO C	7,60	234.539,67
26-12-2019	26-12-2019	TRF Ca xadirecta EMP	-1.000,00	234.532,27
26-12-2019	26-12-2019	M6574 CMS	-3.740,00	235.532,27
26-12-2019	26-12-2019	M6573 CMS	-3.740,00	239.272,27
26-12-2019	26-12-2019	TRF Ca xadirecta EMP	-1.000,00	243.012,27
26-12-2019	26-12-2019	TRF Ca xadirecta EMP	-1.000,00	244.012,27
26-12-2019	26-12-2019	TRF Ca xadirecta EMP	-1.000,00	245.012,27
26-12-2019	26-12-2019	TRF Ca xadirecta EMP	-1.000,00	246.012,27
26-12-2019	26-12-2019	M6556 CMS	-3.050,00	247.012,27
26-12-2019	26-12-2019	M6555 CMS	-4.080,00	250.072,27
26-12-2019	26-12-2019	M6554 CMS	-4.920,96	254.152,27
26-12-2019	26-12-2019	M6553 CMS	-2.500,00	259.073,23

26-12-2019	26-12-2019	M6552 CMS	-89,00	261.573 23
26-12-2019	26-12-2019	CHEQUE CGD	-502,44	261.662 23
26-12-2019	26-12-2019	CHEQUE CGD	502,44	262.164 67
26-12-2019	26-12-2019	CHEQUE CGD	-502,44	261.662 23
24-12-2019	24-12-2019	M6509 CMS	-1.500,00	262.164 67
24-12-2019	24-12-2019	M6528 CMS	-25,00	263.664 67
24-12-2019	24-12-2019	M6536 CMS	-5.064,25	263.685 67
24-12-2019	24-12-2019	M6547 CMS	-1.000,00	268.753 92
24-12-2019	24-12-2019	M6544 CMS	-1.000,00	269.753 92
24-12-2019	24-12-2019	M6539 CMS	-1.000,00	270.753 92
24-12-2019	24-12-2019	M6538 CMS	-1.000,00	271.753 92
24-12-2019	24-12-2019	M6543 CMS	-1.000,00	272.753 92
24-12-2019	24-12-2019	M6548 CMS	-1.000,00	273.753 92
24-12-2019	24-12-2019	TRF LAVRADORES FEITOR	8.277,77	274.753 92
24-12-2019	24-12-2019	TRF ARSN ACES Douro I	42,56	266.476 15
23-12-2019	23-12-2019	M6515 CMS	-22.591,66	266.433 59
23-12-2019	23-12-2019	M6514 CMS	-2.429,04	280.025 25
23-12-2019	23-12-2019	M6511 CMS	-2.405,19	291.454 29
23-12-2019	23-12-2019	M6513 CMS	-2.612,37	293.859 46
23-12-2019	23-12-2019	M6512 CMS	-1.445,28	296.471 65
23-12-2019	23-12-2019	M6510 CMS	-60,15	297.917 13
23-12-2019	23-12-2019	PAGAMENTO	-2.499,66	297.977 20
23-12-2019	23-12-2019	M6530 CMS	-2.000,00	300.476 94
23-12-2019	23-12-2019	M6529 CMS	-4.751,60	302.476 94
23-12-2019	23-12-2019	M6535 CMS	-348,50	307.238 54
23-12-2019	23-12-2019	M6534 CMS	-1.500,95	307.587 04
23-12-2019	23-12-2019	M6537 CMS	-10.149,33	309.088 00
23-12-2019	23-12-2019	M6496 CMS	-180,00	310.237 33
23-12-2019	23-12-2019	M6493 CMS	-1.069,66	319.417 33
23-12-2019	23-12-2019	M6492 CMS	-250,00	320.486 99
23-12-2019	23-12-2019	M6483 CMS	-7,00	320.736 99
23-12-2019	23-12-2019	M6484 CMS	-1.516,45	320.743 99
23-12-2019	23-12-2019	M6488 CMS	-4.612,50	322.262 44
23-12-2019	23-12-2019	M6495 CMS	-14.169,60	326.874 94
23-12-2019	23-12-2019	M6494 CMS	-553,50	341.044 54
23-12-2019	23-12-2019	M6491 CMS	-49,04	341.598 04

23-12-2019	23-12-2019	M6485 CMS	-1.485,25	341.647 08
23-12-2019	23-12-2019	COBRANCA PRESTACAO	-17.415,57	343.132 33
23-12-2019	23-12-2019	COBRANCA PRESTACAO	-9.204,66	360.547 90
23-12-2019	23-12-2019	TRF PROEF EURICO FERR	107,10	369.752 56
20-12-2019	20-12-2019	M6497 CMS	-103,45	369.645 46
20-12-2019	20-12-2019	M6490 CMS	-188,94	369.748 91
20-12-2019	20-12-2019	M6489 CMS	-416,66	369.937 85
20-12-2019	20-12-2019	M6487 CMS	-1.827,42	370.354 51
20-12-2019	20-12-2019	M6486 CMS	-237,60	372.181 93
20-12-2019	20-12-2019	M6498 CMS	-900,00	372.419 53
20-12-2019	20-12-2019	PAGAMENTO	-2.570,17	373.319 53
20-12-2019	20-12-2019	PAGAMENTO	-25,84	375.889 70
20-12-2019	20-12-2019	PAGAMENTO	-4.793,71	375.916 54
20-12-2019	20-12-2019	PAGAMENTO	-60,23	380.710 25
20-12-2019	20-12-2019	ADSE	-45,00	380.790 48
20-12-2019	20-12-2019	TRF DR HELENA CRISTIN	44,25	380.835 48
20-12-2019	20-12-2019	TRF FRANCISCO S CORRE	16,20	380.791 23
20-12-2019	20-12-2019	ADSE	-4.916,66	380.775 03
20-12-2019	20-12-2019	TRF20191213 84 2019 1	-139.513,87	385.691 69
19-12-2019	19-12-2019	TRF CXDOL	26,04	525.205 56
19-12-2019	19-12-2019	M6451 CMS	-500,00	525.179 52
19-12-2019	19-12-2019	M6452 CMS	-5.565,00	525.679 52
19-12-2019	19-12-2019	M6456 CMS	-4.654,85	531.244 52
19-12-2019	19-12-2019	M6455 CMS	-948,68	535.899 37
19-12-2019	19-12-2019	M6458 CMS	-5.842,50	536.848 05
19-12-2019	19-12-2019	M6460 CMS	-13.970,50	542.690 55
19-12-2019	19-12-2019	M6461 CMS	-4.133,94	556.661 05
18-12-2019	18-12-2019	CHEQUE CGD	-100,00	560.794 99
18-12-2019	18-12-2019	CHEQUE CGD	-177,50	560.894 99
18-12-2019	18-12-2019	M6450 CMS	-210,00	561.072 49
18-12-2019	18-12-2019	M6457 CMS	-2.767,50	561.282 49
18-12-2019	18-12-2019	TRF MARIA TEIXEIRA	4,62	564.049 09
18-12-2019	18-12-2019	M6440 CMS	-1.500,00	564.045 37
18-12-2019	18-12-2019	M6439 CMS	-160,51	565.545 37
18-12-2019	18-12-2019	M6444 CMS	-64,55	565.705 88
18-12-2019	18-12-2019	M6437 CMS	-1.900,00	565.770 43

18-12-2019	18-12-2019	M6443 CMS	-7.767,79	567.670,43
18-12-2019	18-12-2019	M6442 CMS	-16.573,96	575.438,22
17-12-2019	17-12-2019	M6445 CMS	-1.540,00	592.012,18
17-12-2019	17-12-2019	M6441 CMS	-46,25	593.552,16
17-12-2019	17-12-2019	M6438 CMS	-8.368,00	593.598,43
17-12-2019	17-12-2019	M6376 CMS	-8,24	601.966,43
17-12-2019	17-12-2019	M6375 CMS	-7,27	601.974,67
17-12-2019	17-12-2019	M6371 CMS	-24,29	601.981,94
17-12-2019	17-12-2019	M6357 CMS	-5,83	602.006,23
17-12-2019	17-12-2019	M6366 CMS	-27,81	602.012,06
17-12-2019	17-12-2019	M6365 CMS	-60,81	602.039,87
17-12-2019	17-12-2019	M6364 CMS	-27,86	602.100,66
17-12-2019	17-12-2019	M6370 CMS	-11,62	602.128,54
17-12-2019	17-12-2019	M6359 CMS	-7,61	602.140,16
17-12-2019	17-12-2019	M6358 CMS	-5,47	602.147,77
17-12-2019	17-12-2019	M6356 CMS	-5,17	602.153,24
17-12-2019	17-12-2019	M6349 CMS	-31,17	602.158,41
17-12-2019	17-12-2019	M6343 CMS	-15,56	602.189,58
17-12-2019	17-12-2019	M6342 CMS	-13,04	602.205,14
17-12-2019	17-12-2019	M6339 CMS	-9,68	602.218,16
17-12-2019	17-12-2019	M6330 CMS	-24,92	602.227,86
17-12-2019	17-12-2019	M6335 CMS	-20,84	602.252,78
17-12-2019	17-12-2019	M6374 CMS	-16,15	602.273,62
17-12-2019	17-12-2019	M6372 CMS	-14,64	602.289,77
17-12-2019	17-12-2019	M6369 CMS	-8,54	602.304,41
17-12-2019	17-12-2019	M6357 CMS	-17,46	602.312,95
17-12-2019	17-12-2019	M6353 CMS	-22,54	602.330,41
17-12-2019	17-12-2019	M6348 CMS	-36,33	602.352,95
17-12-2019	17-12-2019	M6346 CMS	-6,16	602.389,28
17-12-2019	17-12-2019	M6340 CMS	-16,19	602.395,44
17-12-2019	17-12-2019	M6370 CMS	-10,01	602.411,63
17-12-2019	17-12-2019	M6352 CMS	-13,80	602.421,64
17-12-2019	17-12-2019	M6347 CMS	-12,96	602.435,44
17-12-2019	17-12-2019	M6379 CMS	-1.000,00	602.448,40
17-12-2019	17-12-2019	M6378 CMS	-1.000,00	602.448,40
17-12-2019	17-12-2019	M6384 CMS	-376,63	604.448,40

17-12-2019	17-12-2019	M6392 CMS	-100,00	604.825 03
17-12-2019	17-12-2019	M6383 CMS	-3.109,54	605.425 03
17-12-2019	17-12-2019	M6403 CMS	-31,27	608.534 57
17-12-2019	17-12-2019	M6406 CMS	-9,23	608.565 84
17-12-2019	17-12-2019	M6405 CMS	-4,75	608.575 07
17-12-2019	17-12-2019	M6420 CMS	-773,42	608.579 62
16-12-2019	16-12-2019	PAGAMENTO TSU	-21.417,11	609.353 04
16-12-2019	16-12-2019	M6373 CMS	-28,76	630.770 15
16-12-2019	16-12-2019	M6358 CMS	-8,02	630.798 91
16-12-2019	16-12-2019	M6363 CMS	-14,37	630.806 93
16-12-2019	16-12-2019	M6352 CMS	-13,14	630.821 30
16-12-2019	16-12-2019	M6361 CMS	-6,15	630.834 44
16-12-2019	16-12-2019	M6355 CMS	-5,65	630.840 59
16-12-2019	16-12-2019	M6354 CMS	-19,09	630.846 24
16-12-2019	16-12-2019	M6351 CMS	-13,86	630.865 33
16-12-2019	16-12-2019	M6350 CMS	-10,87	630.879 19
16-12-2019	16-12-2019	M6345 CMS	-16,97	630.890 06
16-12-2019	16-12-2019	M6344 CMS	-15,87	630.907 03
16-12-2019	16-12-2019	M6341 CMS	-6,34	630.922 90
16-12-2019	16-12-2019	M6338 CMS	-7,09	630.929 24
16-12-2019	16-12-2019	M6337 CMS	-12,79	630.936 33
16-12-2019	16-12-2019	M6334 CMS	-42,50	630.949 12
16-12-2019	16-12-2019	M6333 CMS	-28,04	630.991 62
16-12-2019	16-12-2019	M6332 CMS	-10,31	631.019 66
16-12-2019	16-12-2019	M6386 CMS	-12.172,08	631.029 97
16-12-2019	16-12-2019	M6385 CMS	-171,34	633.202 05
16-12-2019	16-12-2019	M5381 CMS	-5.988,30	643.373 33
16-12-2019	16-12-2019	M6380 CMS	-54,50	649.361 69
16-12-2019	16-12-2019	P Telecom	-30,92	649.416 19
16-12-2019	16-12-2019	P Telecom	-275,12	649.447 11
16-12-2019	16-12-2019	P Telecom	-479,41	649.722 23
16-12-2019	16-12-2019	P Telecom	-45,02	650.201 64
16-12-2019	16-12-2019	P Telecom	-6,15	650.246 66
16-12-2019	16-12-2019	M6404 CMS	-7,26	650.252 81
16-12-2019	16-12-2019	M6402 CMS	-9,39	650.260 07
16-12-2019	16-12-2019	M6401 CMS	-16,33	650.269 46

16-12-2019	16-12-2019	DEPOSITO	1.500,00	650.285 73
16-12-2019	16-12-2019	TRF SONIA ALEXANDRA S	14,32	648.785 79
16-12-2019	16-12-2019	TRF ANTONIO MACHADO	21,40	648.771 47
13-12-2019	13-12-2019	DEPOSITO	900,00	648.750 07
13-12-2019	13-12-2019	TRF BARBARA CUNHA	23,69	647.850 07
13-12-2019	13-12-2019	PGT1512130001302	356.013,34	647.826 38
13-12-2019	13-12-2019	PGT1512130003706	112.535,12	291.813 04
13-12-2019	13-12-2019	TRF ANA BARROS	16,10	179.277 92
13-12-2019	13-12-2019	TRF MARIA JOAQUINA V	4,15	179.261 82
13-12-2019	13-12-2019	TRF JOAO RODRIGUES	32,10	179.257 67
13-12-2019	13-12-2019	TRF JOAO RODRIGUES	30,44	179.225 57
13-12-2019	13-12-2019	TRF JOAO RODRIGUES	21,40	179.195 13
13-12-2019	13-12-2019	TRF CM Imp Mun s Tran	85.545,02	179.173 73
13-12-2019	13-12-2019	TRF CM Imposto Unico	9.625,50	93.628 71
13-12-2019	13-12-2019	TRF DIREC GER AUTARQU	10.255,00	83.743 21
13-12-2019	13-12-2019	TRF DIREC GER AUTARQU	39.961,00	73.488 21
13-12-2019	13-12-2019	TRF DIREC GER AUTARQU	29.920,00	33.527 21
12-12-2019	12-12-2019	DEPOSITO	1.050,00	3.607 21
12-12-2019	12-12-2019	CHEQUE CGD	-514,54	2.557 21
12-12-2019	12-12-2019	CHEQUE CGD	-483,39	3.071 75
12-12-2019	12-12-2019	CHEQUE CGD	-3.115,82	3.555 14
12-12-2019	12-12-2019	PAGAMENTO ESPECIAL	-410,68	6.670 96
12-12-2019	12-12-2019	PAGAMENTO TSU	-10.137,26	7.081 64
10-12-2019	10-12-2019	DEP PREC	2.028,61	17.218 90
10-12-2019	10-12-2019	P Telecom	-52,85	15.190 29
10-12-2019	10-12-2019	DEPOSITO	9,23	15.283 17
10-12-2019	10-12-2019	TRF SONIA ALEXANDRA S	6,12	15.273 94
09-12-2019	09-12-2019	Renda esc celeiros	247,23	15.267 82
09-12-2019	09-12-2019	M6114 CMS	-1.207,00	15.020 59
09-12-2019	09-12-2019	M6113 CMS	-1.400,05	16.227 59
09-12-2019	09-12-2019	M6115 CMS	-1.170,96	17.627 64
09-12-2019	09-12-2019	M6121 CMS	-591,88	18.798 60
09-12-2019	09-12-2019	M6123 CMS	-184,50	19.390 48
09-12-2019	09-12-2019	M6122 CMS	-1.722,00	19.574 98
09-12-2019	09-12-2019	TRF TANIA RAQUEL GOME	6,92	21.296 98

09-12-2019	09-12-2019	TRF SCC AGRICOLA QTA	18,57	21.290 06
09-12-2019	09-12-2019	TRF MF AT Func	1.750,78	21.271,49
06-12-2019	06-12-2019	M6116 CMS	-369,00	19.520 71
06-12-2019	05-12-2019	M6101 CMS	-904,17	19.889 71
06-12-2019	06-12-2019	M6100 CMS	-121,77	20.793 99
06-12-2019	06-12-2019	M6102 CMS	-120,00	20.915 65
06-12-2019	06-12-2019	M6110 CMS	-439,52	21.035 65
06-12-2019	06-12-2019	M6109 CMS	-66,09	21.475 17
06-12-2019	06-12-2019	M6107 CMS	-396,27	21.541 26
06-12-2019	06-12-2019	M6108 CMS	-206,64	21.937 53
06-12-2019	06-12-2019	TRF FAULA CRISTINA BE	4,62	22.144 17
05-12-2019	05-12-2019	RE LIQ IPT	-67.256,32	22.139 55
05-12-2019	05-12-2019	I G F S S	-4.380,00	89.395 87
05-12-2019	05-12-2019	M6072 CMS	-54,52	93.775 87
05-12-2019	05-12-2019	M6077 CMS	-1.937,25	93.830 39
05-12-2019	05-12-2019	M6082 CMS	-78,52	95.767 64
05-12-2019	05-12-2019	M6073 CMS	-2.752,50	95.846 16
05-12-2019	05-12-2019	M6075 CMS	-47,50	96 599 66
05-12-2019	05-12-2019	M6090 CMS	-310,17	98.646 16
05-12-2019	05-12-2019	TRF IATEL Tec Com	107,10	98.956 30
05-12-2019	05-12-2019	TRF / NDRE MIGUEL PERE	182,04	98.849 23
05-12-2019	05-12-2019	TRF EDP	50,29	99.667 19
05-12-2019	05-12-2019	TRF MAI GNR Func	15,11	98.616 81
04-12-2019	04-12-2019	M6083 CMS	-2.104,96	98.801 70
04-12-2019	04-12-2019	M6081 CMS	-12.661,80	100.706 60
04-12-2019	04-12-2019	M6080 CMS	-3.220,47	113.368 46
04-12-2019	04-12-2019	M6079 CMS	-1.052,48	116.588 93
04-12-2019	04-12-2019	M6078 CMS	-39,05	117.641 41
04-12-2019	04-12-2019	M6076 CMS	-286,64	117.680 46
04-12-2019	04-12-2019	M6074 CMS	-8.323,05	117.967 10
04-12-2019	04-12-2019	PAGAMENTO	-98,75	127.290 15
04-12-2019	04-12-2019	M6092 CMS	-122,08	127.388 90
04-12-2019	04-12-2019	M6091 CMS	-6,12	127.510 98
04-12-2019	04-12-2019	TRANSFERENCIA	32,20	127.517 10
04-12-2019	04-12-2019	Taxe Justi a	-51,00	127.484 90
04-12-2019	04-12-2019	Taxe Justi a	-51,00	127.535 90

04-12-2019	04-12-2019	MEO SA	-30,75	127.586 90
03-12-2019	03-12-2019	DEVOL TRF DE 02042019	12,50	127.617,65
03-12-2019	03-12-2019	ADSE	-8.556,17	127.605 15
02-12-2019	02-12-2019	DEBITO CHEQUE	-61,91	137.161 32
02-12-2019	02-12-2019	M6030 CMS	-3.000 00	137.223 23
02-12-2019	02-12-2019	M6032 CMS	-553 50	140.223 23
02-12-2019	02-12-2019	M6029 CMS	-34,03	140.776 73
02-12-2019	02-12-2019	M6028 CMS	-112 50	140.810 76
02-12-2019	02-12-2019	M6033 CMS	-159 90	140.923 26
02-12-2019	02-12-2019	TRF IGCP Encargos d	12 47	141.083 16
02-12-2019	02-12-2019	TRF IGCP Encargos d	12 47	141.070 69
02-12-2019	02-12-2019	TRF VIEIRA DE SOUSA	114,75	141.058 22
01-12-2019	01-12-2019	TRF JOSE SILVA	0 87	140.943 47

Número total de registos: 356

valores em EUR

VOLTAR


Preçário | Agências | Condições Gerais



A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125.
 (c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados.
 Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS						DATA	ANO	PÁGINA
	CMS	Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos					PERÍODO	2020/01/02	2020
	Num. Conta: 00000149830					de 2019/12/01 a 2019/12/31			

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	QES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									ACUMULADOS ANT. ...	6.730.433,01	6.593.398,22	137.034,79
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/03	6046	OPT 482		TS	PAG	MARCO			9.556,17	127.478,62
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/02	6054	NLT 2073		TE	NLT	amaral		114,75		127.593,37
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/01	6055	NLT 2073		TE	NLT	amaral		9,67		127.603,24
2019/12/02	2019/12/02	2019/11/20	6056	NLT 2074		TE	NLT	amaral		10,00		127.613,24
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/02	6057	DRI 2685		TE	rec	amaral		12,47		127.625,71
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/02	6058	DRI 2685		TE	rec	amaral		12,47		127.638,18
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6070	OPF 3178		TS	PAG	MARCO			51,00	127.587,18
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6071	OPF 3179		TS	PAG	MARCO			51,00	127.536,18
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6072	OPF 3184	TB-6072	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		54,52	127.481,66
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6073	OPF 3110	TB-6073	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		2.752,50	124.729,16
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6074	OPF 3181	TB-6074	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		9.323,05	115.406,11
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6075	OPF 3180	TB-6075	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		47,50	115.358,61
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6076	OPF 3183	TB-6076	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		286,64	115.071,97
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6077	OPF 3185	TB-6077	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		1.937,25	113.134,72
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6078	OPF 3189	TB-6078	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		39,05	113.095,67
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6079	OPF 3194	TB-6079	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		1.052,48	112.043,19
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6080	OPF 3191	TB-6080	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		3.220,47	108.822,72
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6081	OPF 3192	TB-6081	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		12.661,80	96.160,92
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6082	OPF 3190	TB-6082	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		78,52	96.082,40
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6083	OPF 3193	TB-6083	TS	PAG	MARCO	T407 CMS		2.104,96	93.977,44
2019/12/04	2019/12/04	2019/11/03	6084	OPF 3182		TS	PAG	MARCO			30,75	93.946,69
2019/12/04	2019/12/04	2019/11/30	6085	DRI 2708		TE	rec	amaral		20,00		93.966,69
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6087	OPF 3186		TS	PAG	MARCO			98,75	93.867,94
2019/12/04	2019/12/04	2019/11/29	6088	OPF 3188		TS	PAG	MARCO			36,90	93.831,04
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6090	OPT 486	TB-6090	TS	PAG	MARCO	T408 CMS		310,17	93.520,87
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6091	OPT 484	TB-6091	TS	PAG	MARCO	T408 CMS		6,12	93.514,75
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6092	OPF 3187	TB-6092	TS	PAG	MARCO	T408 CMS		122,08	93.392,67
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/03	6094	RPF 20		TE	PAG	amaral		12,50		93.405,17
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6097	OPF 3198		TS	PAG	MARCO			45.972,67	47.432,50
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6098	OPT 486		TS	PAG	MARCO			21.283,65	26.148,85
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6099	OPF 3197		TS	PAG	MARCO			4.380,00	21.768,85
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/06	6100	OPF 3201	TB-6100	TS	PAG	MARCO	T409 CMS		121,77	21.647,08
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/06	6101	OPF 3196	TB-6101	TS	PAG	MARCO	T409 CMS		904,17	20.742,91
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/06	6102	OPF 3200	TB-6102	TS	PAG	MARCO	T409 CMS		120,00	20.622,91
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/04	6106	DRI 2716		TE	rec	amaral		32,20		20.655,11
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/06	6107	OPF 3204	TB-6107	TS	PAG	MARCO	T410 CMS		396,27	20.258,84
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/06	6108	OPF 3202	TB-6108	TS	PAG	MARCO	T410 CMS		206,64	20.052,20
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/06	6109	OPF 3206	TB-6109	TS	PAG	MARCO	T410 CMS		66,09	19.986,11
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/06	6110	OPF 3203	TB-6110	TS	PAG	MARCO	T410 CMS		439,52	19.546,59
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/05	6111	NLT 2130		TE	NLT	amaral		182,04		19.728,63
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/05	6112	NLT 2130		TE	NLT	amaral		15,11		19.743,74
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/09	6113	OPF 3210	TB-6113	TS	PAG	MARCO	T411 CMS		1.400,05	18.343,69
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/09	6114	OPF 3208	TB-6114	TS	PAG	MARCO	T411 CMS		1.207,00	17.136,69
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/09	6115	OPF 3207	TB-6115	TS	PAG	MARCO	T411 CMS		1.170,96	15.965,73
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/06	6116	OPF 3209	TB-6116	TS	PAG	MARCO	T411 CMS		369,00	15.596,73
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/05	6117	DRI 2717		TE	rec	amaral		50,38		15.647,11
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/09	6121	OPF 3214	TB-6121	TS	PAG	MARCO	T412 CMS		591,88	15.055,23
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/09	6122	OPF 3212	TB-6122	TS	PAG	MARCO	T412 CMS		1.722,00	13.333,23
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/09	6123	OPF 3213	TB-6123	TS	PAG	MARCO	T412 CMS		184,50	13.148,73
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/12	6142	NLT 2136		TS	NLT	amaral			3.115,82	10.032,91
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/05	6145	DRI 2728		TE	rec	amaral		107,10		10.140,01
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/12	6146	NLT 2138		TS	NLT	amaral			514,54	9.625,47
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6177	NLT 2148		TE	NLT	amaral		16,57		9.644,04
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/06	6178	NLT 2148		TE	NLT	amaral		4,62		9.648,66
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6179	NLT 2149		TE	NLT	amaral		247,23		9.895,89
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6202	OPF 3242		TS	PAG	MARCO			92,66	9.803,01
									TRANSPORTE ...	649,31	128.081,09	-127.231,78

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS										DATA	ANO	PÁGINA
 CMS Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos Num. Conta: 00000149830												PERÍODO		
												de 2019/12/01 a 2019/12/31		
												2020/01/02	2019	2
EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV EC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
A TRANSPORTAR ...										649,31	126.061,09	-127.231,78		
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6203	NTL 2153		TE	NLT	amaral		6,12		9.809,13		
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/09	6204	NTL 2154		TE	NLT	amaral		6,92		9.816,05		
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6207	NTL 2156		TS	NLT	amaral			663,39	9.332,66		
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6210	OPF 3255		TS	PAG	MARCO			410,66	8.921,96		
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6211	DRI 2763		TE	rec	amaral		2.028,61		10.950,59		
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6214	OPT 496		TS	PAG	MARCO			10.137,26	813,33		
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6296	NTL 2171		TE	NLT	amaral		1.050,00		1.863,33		
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/06	6302	NTL 2172		TE	NLT	amaral		4,62		1.867,95		
2019/12/13	2019/12/12	2019/12/16	6297	OPF 3270		TS	PAG	MARCO			21.417,11	-19.549,16		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6304	NTL 2174		TE	NLT	amaral		4,15		-19.545,01		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6305	DRI 2768		TE	rec	amaral		16,10		-19.528,91		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6308	NTL 2175		TE	NLT	amaral		900,00		-18.628,91		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6309	DRI 2793		TE	rec	amaral		86.694,26		68.065,35		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6310	DRI 2793		TE	rec	amaral		1.044,22		69.109,57		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6311	DRI 2794		TE	rec	amaral		10.140,60		79.250,17		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6312	DRI 2794		TE	rec	amaral		0,99		79.251,16		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6313	DRI 2794		TE	rec	amaral		6,84		79.260,00		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6314	DRI 2795		TE	rec	amaral		115.357,33		194.617,33		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6315	DRI 2795		TE	rec	amaral		22,66		194.639,99		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6316	DRI 2795		TE	rec	amaral		77,68		194.717,67		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6321	DRI 2797		TE	rec	amaral		356.013,34		550.731,01		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6322	DRI 2797		TE	rec	amaral		39.961,00		590.692,01		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6323	DRI 2797		TE	rec	amaral		3.594,64		594.286,65		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6324	DRI 2796		TE	rec	amaral		29.920,00		624.206,65		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6326	DRI 2799		TE	rec	amaral		10.255,00		634.461,65		
2019/12/13	2019/12/13	2019/12/13	6327	NTL 2176		TE	NLT	amaral		23,69		634.485,34		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6329	DRI 2807		TE	rec	amaral		21,40		634.506,74		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6330	DRI 2808		TE	rec	amaral		32,10		634.538,84		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6331	DRI 2809		TE	rec	amaral		30,44		634.569,28		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6332	OPF 3357	TB-6332	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		10,31	634.558,97		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6333	OPF 3353	TB-6333	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		28,04	634.530,93		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6334	OPF 3368	TB-6334	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		42,50	634.488,43		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6335	OPF 3344	TB-6335	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		20,84	634.467,59		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6336	OPF 3366	TB-6336	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		24,92	634.442,67		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6337	OPF 3375	TB-6337	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		12,79	634.429,88		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6338	OPF 3341	TB-6338	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		7,09	634.422,79		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6339	OPF 3364	TB-6339	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		9,68	634.413,11		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6340	OPF 3354	TB-6340	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		16,19	634.396,92		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6341	OPF 3360	TB-6341	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		6,34	634.390,58		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6342	OPF 3340	TB-6342	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		13,04	634.377,54		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6343	OPF 3370	TB-6343	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		15,56	634.361,98		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6344	OPF 3365	TB-6344	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		15,87	634.346,11		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6345	OPF 3356	TB-6345	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		16,97	634.329,14		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6346	OPF 3384	TB-6346	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		6,16	634.322,98		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6347	OPF 3338	TB-6347	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		12,96	634.310,02		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6348	OPF 3382	TB-6348	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		36,33	634.273,69		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6349	OPF 3383	TB-6349	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		31,17	634.242,52		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6350	OPF 3389	TB-6350	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		10,87	634.231,65		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6351	OPF 3390	TB-6351	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		13,86	634.217,79		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6352	OPF 3342	TB-6352	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		13,80	634.203,99		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6353	OPF 3359	TB-6353	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		22,54	634.181,45		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6354	OPF 3361	TB-6354	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		19,09	634.162,36		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6355	OPF 3346	TB-6355	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		5,65	634.156,71		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6356	OPF 3369	TB-6356	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		5,17	634.151,54		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6357	OPF 3352	TB-6357	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		17,46	634.134,08		
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6358	OPF 3345	TB-6358	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		5,47	634.128,61		
TRANSPORTE ...										658.064,02	160.970,20	497.093,82		



ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS						DATA	ANO	PÁGINA
	CMS	Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos					PERÍODO	2020/01/02	2019
	Num. Conta: 00000149830					de 2019/12/01 a 2019/12/31			

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BO DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	GES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									A TRANSPORTAR ...	658.064,02	160.970,20	457.093,82	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6359	OFF 3367	TB-6359	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		7,61	634.121,00	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6360	OFF 3355	TB-6360	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		11,62	634.109,38	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6361	OFF 3376	TB-6361	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		6,15	634.103,23	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6362	OFF 3368	TB-6362	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		13,14	634.090,09	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6363	OFF 3350	TB-6363	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		14,37	634.075,72	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6364	OFF 3379	TB-6364	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		27,86	634.047,86	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6365	OFF 3381	TB-6365	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		60,81	633.987,05	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6366	OFF 3339	TB-6366	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		27,81	633.959,24	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6367	OFF 3351	TB-6367	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		5,83	633.953,41	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6368	OFF 3385	TB-6368	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		8,02	633.945,39	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6369	OFF 3362	TB-6369	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		8,54	633.936,85	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6370	OFF 3363	TB-6370	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		10,01	633.926,84	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6371	OFF 3391	TB-6371	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		24,29	633.902,55	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6372	OFF 3380	TB-6372	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		14,64	633.887,91	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6373	OFF 3377	TB-6373	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		28,76	633.859,15	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6374	OFF 3348	TB-6374	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		16,15	633.843,00	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6375	OFF 3347	TB-6375	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		7,27	633.835,73	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6376	OFF 3343	TB-6376	TS	PAG	MARCO	T429 CMS		8,24	633.827,49	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6377	NLT 2178		TE	NLT	amaral		14,32		633.841,81	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6378	OFF 3337	TB-6378	TS	PAG	MARCO	T430 CMS			632.841,81	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6379	OFF 3336	TB-6379	TS	PAG	MARCO	T430 CMS		1.000,00	631.841,81	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6380	OFF 3396	TB-6380	TS	PAG	MARCO	T431 CMS		54,50	631.787,31	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6381	OFF 3395	TB-6381	TS	PAG	MARCO	T431 CMS		5.988,30	625.799,01	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6382	OFF 3372	TB-6382	TS	PAG	MARCO	T431 CMS		600,00	625.199,01	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6383	OFF 3387	TB-6383	TS	PAG	MARCO	T431 CMS		3.109,54	622.089,47	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6384	OFF 3373	TB-6384	TS	PAG	MARCO	T431 CMS		376,63	621.712,84	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6385	OFF 3374	TB-6385	TS	PAG	MARCO	T431 CMS		171,34	621.541,50	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6386	OFF 3393	TB-6386	TS	PAG	MARCO	T431 CMS		12.172,06	609.369,44	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6387	OFF 3331		TS	PAG	MARCO			30,92	609.338,52	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6388	OFF 3332		TS	PAG	MARCO			275,12	609.063,38	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6389	OFF 3333		TS	PAG	MARCO			50,55	609.012,83	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6390	OFF 3335		TS	PAG	MARCO			428,86	608.583,97	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6391	OFF 3334		TS	PAG	MARCO			45,02	608.538,95	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/20	6395	OFF 3405		TS	PAG	MARCO			139.513,87	469.025,08	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6396	OFF 3404		TS	PAG	MARCO			264,93	468.760,15	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6397	OFF 3403		TS	PAG	MARCO			2.193,46	466.566,69	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6398	OFF 3402		TS	PAG	MARCO			2.922,55	463.644,14	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6399	OFF 3397		TS	PAG	MARCO			6,15	463.637,99	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6400	OFF 3401		TS	PAG	MARCO			3.594,64	460.043,35	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6401	OFF 3358	TB-6401	TS	PAG	MARCO	T432 CMS		16,33	460.027,02	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6402	OFF 3392	TB-6402	TS	PAG	MARCO	T432 CMS		9,39	460.017,63	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6403	OFF 3378	TB-6403	TS	PAG	MARCO	T432 CMS		31,27	459.986,36	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6404	OFF 3349	TB-6404	TS	PAG	MARCO	T432 CMS		7,26	459.979,10	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6405	OFF 3400	TB-6405	TS	PAG	MARCO	T433 CMS		4,55	459.974,55	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6406	OFF 3399	TB-6406	TS	PAG	MARCO	T433 CMS		9,23	459.965,32	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/09	6407	DRF 62		TE	rec	amaral		1.750,78		461.716,10	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/17	6420	OFF 3396	TB-6420	TS	PAG	MARCO	T434 CMS			773,42	460.942,68
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6430	NLT 2181		TE	NLT	amaral		1.500,00		462.442,68	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/13	6431	DRI 2819		TE	rec	amaral		21,40		462.464,08	
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/18	6437	OFF 3418	TB-6437	TS	PAG	MARCO	T435 CMS		1.900,00	460.564,08	
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6438	OFF 3410	TB-6438	TS	PAG	MARCO	T435 CMS		8.368,00	452.196,08	
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6439	OFF 3408	TB-6439	TS	PAG	MARCO	T435 CMS		160,51	452.035,57	
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/18	6440	OFF 3409	TB-6440	TS	PAG	MARCO	T435 CMS		1.500,00	450.535,57	
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6441	OFF 3413	TB-6441	TS	PAG	MARCO	T435 CMS		46,25	450.489,32	
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/18	6442	OFF 3420	TB-6442	TS	PAG	MARCO	T435 CMS		16.573,96	433.915,36	
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/16	6443	OFF 3406	TB-6443	TS	PAG	MARCO	T435 CMS		7.767,79	426.147,57	
									TRANSPORTE ...	661.350,52	372.237,74	289.112,78	

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

DATA ANO PÁGINA

Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos
 Num. Conta: 00000149830

PERÍODO
 de 2019/12/01 a 2019/12/31

2020/01/02 2019 4

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									A TRANSPORTAR ...	661.350,52	372.237,74	289.112,78
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/18	6444	OPF 3414	TB-6444	TS	PAG	MARCO	T435 CMS		64,55	426.083,02
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6445	OPF 3412	TB-6445	TS	PAG	MARCO	T435 CMS	1.540,00		424.543,02
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/20	6448	OPT 502		TS	PAG	MARCO		4.916,66		419.626,36
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/18	6450	OPF 3407	TE-6450	TS	PAG	MARCO	T436 CMS	210,00		419.416,36
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/19	6451	OPF 3416	TB-6451	TS	PAG	MARCO	T436 CMS	500,00		418.916,36
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/19	6452	OPF 3417	TB-6452	TS	PAG	MARCO	T437 CMS	5.565,00		413.351,36
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/19	6455	OPF 3427	TB-6455	TS	PAG	MARCO	T438 CMS	948,68		412.402,68
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/19	6456	OPF 3421	TB-6456	TS	PAG	MARCO	T438 CMS	4.654,85		407.747,83
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/18	6457	OPF 3426	TB-6457	TS	PAG	MARCO	T438 CMS	2.767,50		404.980,33
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/19	6458	OPF 3423	TB-6458	TS	PAG	MARCO	T438 CMS	5.842,50		399.137,83
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/18	6459	NLT 2187		TE	NLT	amaral		4,62		399.142,45
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/19	6460	OPF 3422	TB-6460	TS	PAG	MARCO	T439 CMS		13.970,50	385.171,95
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/19	6461	OPF 3428	TE-6461	TS	PAG	MARCO	T440 CMS	4.133,94		381.038,01
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/18	6462	NLT 2188		TS	NLT	amaral		177,50		380.860,51
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/18	6463	NLT 2188		TS	NLT	amaral		100,00		380.760,51
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6478	NLT 2990		TE	NLT	amaral		26,04		380.734,47
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6483	OPF 3454	TB-6483	TS	PAG	MARCO	T441 CMS		7,00	380.727,47
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6484	OPF 3419	TB-6484	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	1.518,45		379.209,02
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6485	OPF 3452	TB-6485	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	1.465,25		377.743,77
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6486	OPF 3453	TB-6486	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	237,60		377.506,17
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6487	OPF 3436	TB-6487	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	1.827,42		375.678,75
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6488	OPF 3446	TE-6488	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	4.612,50		371.066,25
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6489	OPF 3432	TB-6489	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	416,66		370.649,59
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6490	OPF 3437	TB-6490	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	188,94		370.460,65
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6491	OPF 3434	TB-6491	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	49,04		370.411,61
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6492	OPF 3449	TB-6492	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	250,00		370.161,61
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6493	OPF 3438	TB-6493	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	1.069,66		369.091,95
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6494	OPF 3445	TB-6494	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	553,50		368.538,45
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6495	OPF 3440	TB-6495	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	14.169,60		354.368,85
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6496	OPF 3451	TB-6496	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	180,00		354.188,85
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6497	OPF 3435	TB-6497	TS	PAG	MARCO	T441 CMS	103,45		354.085,40
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6498	OPF 3444	TB-6498	TS	PAG	MARCO	T442 CMS	900,00		353.185,40
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6500	OPF 3447		TS	PAG	MARCO		2.570,17		350.615,23
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6501	OPF 3450		TS	PAG	MARCO		26,84		350.588,39
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6502	OPF 3448		TS	PAG	MARCO		4.793,71		345.794,68
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/26	6503	OPF 3443		TS	PAG	MARCO		40,60		345.754,08
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6504	OPF 3439		TS	PAG	MARCO		80,23		345.673,85
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6505	OPF 3433		TS	PAG	MARCO		45,00		345.628,85
2019/12/20	2019/12/20	2019/03/29	6507	NLT 2996		TE	NLT	amaral		10,00		345.618,85
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/10	6508	NLT 2996		TE	NLT	amaral		9,23		345.609,62
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/24	6509	OPF 3458	TB-6509	TS	PAG	MARCO	T443 CMS	1.500,00		344.109,62
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6510	OPF 3456	TB-6510	TS	PAG	MARCO	T443 CMS	60,15		344.049,47
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6511	OPF 3462	TB-6511	TS	PAG	MARCO	T443 CMS	2.405,19		341.644,28
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6512	OPF 3463	TB-6512	TS	PAG	MARCO	T443 CMS	1.445,28		340.198,99
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6513	OPF 3464	TB-6513	TS	PAG	MARCO	T443 CMS	2.612,37		337.586,62
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6514	OPF 3461	TB-6514	TS	PAG	MARCO	T443 CMS	2.429,04		335.157,58
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6515	OPF 3455	TB-6515	TS	PAG	MARCO	T443 CMS	22.591,66		312.565,92
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/23	6519	OPF 3457		TS	PAG	MARCO		2.499,66		310.066,26
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/13	6521	DRI 2864		TE	rec	amaral		0,02		310.066,24
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6524	NLT 2999		TE	NLT	amaral		44,25		310.022,00
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6525	NLT 2999		TE	NLT	amaral		16,20		310.005,80
2019/12/23	2019/12/20	2019/12/23	6517	OPF 3441		TS	PAG	MARCO		9.204,66		300.801,14
2019/12/23	2019/12/20	2019/12/23	6518	OPF 3442		TS	PAG	MARCO		17.415,57		283.385,57
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/24	6528	OPF 3470	TB-6528	TS	PAG	MARCO	T445 CMS	25,00		283.360,57
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6529	OPF 3469	TB-6529	TS	PAG	MARCO	T445 CMS	4.761,60		278.598,97
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6530	OPF 3459	TB-6530	TS	PAG	MARCO	T445 CMS	2.000,00		276.598,97
									TRANSPORTE ...	661.460,88	521.765,22	139.755,66

214
5

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV. BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									A TRANSPORTAR ...	661.460,88	521.708,22	139.758,66
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/13	6533	OFF 3468		TS	PAG	MARCO			0,02	276.790,43
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6534	OFF 3484	TB-6534	TS	PAG	MARCO	T446 CMS	1.500,96		275.289,47
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6535	OFF 3483	TB-6535	TS	PAG	MARCO	T446 CMS	348,50		274.940,97
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/24	6536	OFF 3485	TB-6536	TS	PAG	MARCO	T446 CMS	5.064,25		269.876,72
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6537	OFF 3465	TB-6537	TS	PAG	MARCO	T447 CMS	10.149,33		259.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/24	6538	OFF 3478	TB-6538	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		258.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/24	6539	OFF 3471	TB-6539	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		257.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6540	OFF 3476	TB-6540	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		256.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6541	OFF 3466	TB-6541	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		255.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6542	OFF 3473	TB-6542	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		254.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/24	6543	OFF 3475	TB-6543	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		253.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/24	6544	OFF 3479	TB-6544	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		252.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6545	OFF 3462	TB-6545	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		251.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6546	OFF 3467	TB-6546	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		250.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/24	6547	OFF 3472	TB-6547	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		249.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/24	6548	OFF 3481	TB-6548	TS	PAG	MARCO	T444 CMS	1.000,00		248.727,39
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6549	NTL 3001		TS	NLT	MARCO		502,44		248.224,95
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6552	OFF 3489	TB-6552	TS	PAG	MARCO	T448 CMS	89,00		248.135,95
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6553	OFF 3490	TB-6553	TS	PAG	MARCO	T448 CMS	2.500,00		245.635,95
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6554	OFF 3488	TB-6554	TS	PAG	MARCO	T448 CMS	4.920,96		240.714,99
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6555	OFF 3487	TB-6555	TS	PAG	MARCO	T448 CMS	4.080,00		236.634,99
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/26	6556	OFF 3480	TB-6556	TS	PAG	MARCO	T448 CMS	3.060,00		233.574,99
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/30	6557	OFF 3491	TB-6557	TS	PAG	MARCO	T449 CMS	27.699,39		205.875,60
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/24	6563	NTL 3006		TE	NLT	MARCO		42,56		205.918,16
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/26	6566	NTL 3007		TE	NLT	MARCO		40,60		205.958,76
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/23	6568	DRI 2899		TE	rec	MARCO		107,10		206.065,86
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6569	OFF 3477	TB-6569	TS	PAG	MARCO	T450 CMS	1.000,00		205.065,86
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6570	OFF 3474	TB-6570	TS	PAG	MARCO	T450 CMS	1.000,00		204.065,86
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6571	OFF 3492	TB-6571	TS	PAG	MARCO	T451 CMS	13,39		204.052,47
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6572	OFF 3495	TB-6572	TS	PAG	MARCO	T451 CMS	134,19		203.918,28
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/26	6573	OFF 3494	TB-6573	TS	PAG	MARCO	T451 CMS	3.740,00		200.178,28
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/26	6574	OFF 3493	TB-6574	TS	PAG	MARCO	T451 CMS	3.740,00		196.438,28
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6575	OFF 3497	TB-6575	TS	PAG	MARCO	T451 CMS	2.000,00		194.438,28
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/24	6580	DRI 2903		TE	rec	MARCO		21,40		194.459,68
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/24	6581	DRI 2903		TE	rec	MARCO		8.042,37		202.502,05
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/24	6582	DRI 2903		TE	rec	MARCO		192,60		202.694,65
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/24	6583	DRI 2903		TE	rec	MARCO		15,00		202.709,65
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/24	6584	DRI 2903		TE	rec	MARCO		6,40		202.716,05
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6588	OPT 508		TS	PAG	MARCO			57,13	202.658,92
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6589	OPT 509		TS	PAG	MARCO			49,18	202.609,74
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6590	OPT 510	TB-6590	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	150,00		202.459,74
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6591	OPT 514	TB-6591	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	314,65		202.144,89
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6592	OPT 512	TB-6592	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	6,12		202.138,77
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6593	OPT 513	TB-6593	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	17,56		202.121,19
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6594	OPT 511	TB-6594	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	14,58		202.106,61
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6595	OFF 3501	TB-6595	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	715,00		201.391,61
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6596	OFF 3500	TB-6596	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	487,20		200.904,41
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/30	6597	OFF 3498	TB-6597	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	1.000,00		199.904,41
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6598	OFF 3499	TB-6598	TS	PAG	MARCO	T452 CMS	90,00		199.814,41
2019/12/27	2019/12/27	2019/12/27	6601	DRG 242		TE	rec	MARCO		7,60		199.822,01
2019/12/30	2019/12/27	2019/12/30	6607	OFF 3561	TB-6607	TS	PAG	SILVA	T453 CMS	49,50		199.772,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6609	OFF 3546	TB-6609	TS	PAG	MARCO	T454 CMS	600,00		199.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6610	OFF 3558	TB-6610	TS	PAG	MARCO	T454 CMS	600,00		198.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6611	OFF 3522	TB-6611	TS	PAG	MARCO	T454 CMS	600,00		197.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6612	OFF 3551	TB-6612	TS	PAG	MARCO	T454 CMS	600,00		197.372,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6613	OFF 3507	TB-6613	TS	PAG	MARCO	T454 CMS	600,00		196.772,51
									TRANSPORTE ...	669.936,51	610.198,79	55.737,72

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS								DATA	ANO	PÁGINA
Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos		PERÍODO								2020/01/02	2019	1
Num. Conta: 00000149830		de 2019/12/01 a 2019/12/31										
EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BO DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	QES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									A TRANSPORTAR ...	669.936,51	610.195,79	59.737,72
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6614	OPF 3543	TB-6614	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	196.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6615	OPF 3553	TB-6615	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	195.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6616	OPF 3534	TB-6616	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	194.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6617	OPF 3552	TB-6617	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	194.372,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6618	OPF 3556	TB-6618	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	193.772,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6619	OPF 3542	TB-6619	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	193.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6620	OPF 3514	TB-6620	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	192.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6621	OPF 3519	TB-6621	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	191.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6622	OPF 3546	TB-6622	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	191.372,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6623	OPF 3541	TB-6623	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	190.772,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6624	OPF 3512	TB-6624	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	190.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6625	OPF 3515	TB-6625	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	189.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6626	OPF 3518	TB-6626	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	188.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6627	OPF 3540	TB-6627	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	188.372,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6628	OPF 3537	TB-6628	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	187.772,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6629	OPF 3550	TB-6629	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	187.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6630	OPF 3509	TB-6630	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	186.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6631	OPF 3516	TB-6631	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	185.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6632	OPF 3517	TB-6632	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	185.372,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6633	OPF 3511	TB-6633	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	184.772,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6634	OPF 3554	TB-6634	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	184.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6635	OPF 3520	TB-6635	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	183.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6636	OPF 3521	TB-6636	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	182.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6637	OPF 3505	TB-6637	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	182.372,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6638	OPF 3536	TB-6638	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	181.772,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6639	OPF 3508	TB-6639	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	181.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6640	OPF 3545	TB-6640	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	180.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6641	OPF 3539	TB-6641	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	179.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6642	OPF 3510	TB-6642	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	179.372,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6643	OPF 3536	TB-6643	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	178.772,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6644	OPF 3549	TB-6644	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	178.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6645	OPF 3557	TB-6645	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	177.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6646	OPF 3547	TB-6646	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	176.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6647	OPF 3535	TB-6647	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	176.372,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6648	OPF 3506	TB-6648	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	175.772,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6649	OPF 3555	TB-6649	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	175.172,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6650	OPF 3544	TB-6650	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	174.572,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6651	OPF 3513	TB-6651	TS	PAG	MARCO	T454 CMS		600,00	173.972,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6652	OPF 3533	TB-6652	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		133,25	173.839,26
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6653	OPF 3526	TB-6653	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		51,60	173.787,66
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6654	OPT 515	TB-6654	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		76,69	173.710,97
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6655	OPF 3523	TB-6655	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		619,92	173.091,05
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6656	OPF 3559	TB-6656	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		286,64	172.804,41
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6657	OPF 3525	TB-6657	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		69,99	172.734,43
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6658	OPF 3530	TB-6658	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		3.168,88	169.565,55
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6659	OPF 3529	TB-6659	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		5.262,40	164.303,15
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6660	OPF 3496	TB-6660	TS	PAG	MARCO	T455 CMS		32,20	164.270,95
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6662	OPT 517		TS	PAG	MARCO			36,19	164.234,76
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6663	OPT 516		TS	PAG	MARCO			10.932,96	153.301,80
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6664	OPF 3532		TS	PAG	MARCO			23.610,06	129.691,74
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6665	OPF 3531		TS	PAG	MARCO			131,33	129.560,41
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6666	OPF 3528		TS	PAG	MARCO			116,90	129.443,51
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6667	OPF 3563	TB-6667	TS	PAG	MARCO	T456 CMS		643,80	128.799,71
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6668	OPF 3562	TB-6668	TS	PAG	MARCO	T456 CMS		85,02	128.714,69
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6669	OPF 3524	TB-6669	TS	PAG	MARCO	T456 CMS		14.606,25	114.108,44
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6670	OPF 3527	TB-6670	TS	PAG	MARCO	T456 CMS		54,99	114.053,45
									TRANSPORTE ...	669.936,51	692.917,85	-22.981,34

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS				DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos	PERÍODO			2020/01/02	2019	7
	Nun. Conta: 00000149830	de 2019/12/01 a 2019/12/31					

[Handwritten signature]
SALDO

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV RO DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									A TRANSPORTAR ...	669.836,51	692.917,65	-22.981,34
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6671	OPF 3504	TB-6671	TS	PAG	MARCO	T456 CMS		17.844,50	96.508,95
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6672	OPF 3560		TS	PAG	MARCO			108,80	96.400,35
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6676	OPF 3566		TS	PAG	MARCO			19.223,87	77.176,46
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6677	OPF 3568		TS	PAG	MARCO			4.006,69	73.169,59
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6678	OPF 3569		TS	PAG	MARCO			3.045,78	70.123,81
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6679	OPF 3570		TS	PAG	MARCO			1.998,81	68.125,00
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6680	OPF 3571		TS	PAG	MARCO			2.150,71	65.974,29
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6681	OPF 3565	TB-6681	TS	PAG	MARCO	T457 CMS		487,60	65.486,69
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6682	OPF 3564	TB-6682	TS	PAG	MARCO	T457 CMS		225,02	65.261,67
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6683	NTL 3018		TE	NLT	amara1		92,49		65.354,16
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/28	6684	NTL 3018		TE	NLT	amara1		4,65		65.358,81
2019/12/30	2019/12/30		6690	OPT 522		TS	PAG	MARCO			99,35	65.259,46
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6691	OPF 3576	TB-6691	TS	PAG	MARCO	T458 CMS		1.000,00	64.259,46
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6692	OPF 3575	TB-6692	TS	PAG	MARCO	T458 CMS		1.000,00	63.259,46
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6693	OPF 3577	TB-6693	TS	PAG	MARCO	T458 CMS		1.000,00	62.259,46
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6694	OPF 3582	TB-6694	TS	PAG	MARCO	T459 CMS		8.550,00	53.709,46
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6695	OPF 3578	TB-6695	TS	PAG	MARCO	T459 CMS		48,89	53.660,57
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6696	OPF 3581	TB-6696	TS	PAG	MARCO	T459 CMS		160,00	53.500,57
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6697	OPF 3585	TB-6697	TS	PAG	MARCO	T459 CMS		400,00	53.100,57
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6698	OPF 3586	TB-6698	TS	PAG	MARCO	T459 CMS		313,65	52.786,92
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6699	OPF 3579	TB-6699	TS	PAG	MARCO	T459 CMS		60,77	52.726,15
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6700	OPF 3580	TB-6700	TS	PAG	MARCO	T459 CMS		75,00	52.651,15
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6701	OPT 521	TB-6701	TS	PAG	MARCO	T460 CMS		99,35	52.551,80
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6705	OPF 3588		TS	PAG	MARCO			36,90	52.514,90
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6709	OPF 3591	TB-6709	TS	PAG	MARCO	T461 CMS		3.000,00	49.514,90
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6710	OPF 3593	TB-6710	TS	PAG	MARCO	T461 CMS		256,98	49.257,92
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6711	OPF 3590	TB-6711	TS	PAG	MARCO	T461 CMS		1.000,00	48.257,92
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6712	OPF 3592	TB-6712	TS	PAG	MARCO	T461 CMS		2.684,20	45.573,72
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/31	6714	OPF 3594	TB-6714	TS	PAG	MARCO	T462 CMS		719,55	44.854,17
2019/12/30	2019/12/30		6717	OPF 3595	TB-6717	TS	PAG	MARCO	T463 CMS		245,00	44.609,17
2019/12/30	2019/12/30		6718	OPF 3587	TB-6718	TS	PAG	MARCO	T463 CMS		459,61	44.149,56
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6719	OPF 3598	TB-6719	TS	PAG	MARCO	T463 CMS		2.104,96	42.044,60
2019/12/30	2019/12/30		6720	OPF 3599	TB-6720	TS	PAG	MARCO	T463 CMS		100,00	41.944,60
									TRANSPORTE ...	670.033,65	765.123,84	-95.090,19
									TOTAL ...	7.400.466,66	7.358.522,06	41.944,60

Saldo de Controlo : 7.540.199,49
 Saldo do Extracto Bancário : 156.888,66 Saldo Contabilístico : 41.944,60

[Handwritten signatures and marks]



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
NIF: 506824942
Sabrosa

1 - 1

Período 31/12/2019

Terra de Tradição e Inovação

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS com referência à data de 31/12/2019

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco: **Banco Santander Totta - Fundos Comunitários**

Conta n.º: 44336709020

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 31/12/2019 106 439,86 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
26/12/2019	TRF AGENC COESAO		1 367,91 €		
26/12/2019	TRF AGENC COESAO		5 122,95 €		
26/12/2019	TRF AGENC COESAO		26 584,45 €		
26/12/2019	TRF AGENC COESAO		12 585,20 €		
		- €	45 660,51 €		45 660,51 €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado 60 779,35 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 31/12/2019 60 779,35 €

6 - Valor da diferença não conciliada - €

Realizado por Manuel Silva

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
Av Boavista, 1588 2.ª sala 295 4100-115 Porto - Portugal
Telef: 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
e-mail: geral@cr.sroc.pt | www.cr.sroc.pt

obs. Nesta data 02/09/2019 foi tirado um extrato bancário com o saldo de 8042,38 Euros, mas à data de 31/08/2019 o saldo era 85542,38 euroa uma vez que não houveram movimentos bancários no mês de agosto.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/12/01 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 44336709020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

60.779,35

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	60.779,35



SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE SABROSA

Saldos Movimentos Patrimônio Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos

Obras Financiadas
106.439,86 € (27.12.2019)

Disponível: **106 439,86 €** Autorizado: **106 439,86 €**

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTE	SALDO CONTABILISTICO	
26-12-2019 24-12-2019	✓ TRF CRED SEPA+ DE AGENCIA DESENV COESAO -22250318	+ 12.585,20 €	106.439,86 €	J
26-12-2019 24-12-2019	✓ TRF CRED SEPA+ DE AGENCIA DESENV COESAO -22250317	+ 26.584,45 €	93.854,66 €	J
26-12-2019 24-12-2019	✓ TRF CRED SEPA+ DE AGENCIA DESENV COESAO -22250316	+ 5.122,95 €	67.270,21 €	J
26-12-2019 24-12-2019	✓ TRF CRED SEPA+ DE AGENCIA DESENV COESAO -22250315	+ 1.367,91 €	62.147,26 €	J
16-12-2019 16-12-2019	✓ TRF CRED SEPA+ DE Instituto de Gestao Fin-21674976	+ 34.645,79 €	60.779,35 €	J

Data
Plataforma
 2-1-2020 9:59

Origem
Origem Original
 NetBanco Empresas

Contactos
Contactos Contactos
 (+351) 217 807 130 106.439,86 €

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS								DATA	ANO	PÁGINA	
CMS		Banco : 0018 Banco Santander Totta, SA Num. Conta: 44326708001								PERÍODO de 2019/12/01 a 2019/12/31	2020/01/02	2019	1
EXERCUC.	DATAS EMISSION	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV EC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OFF	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
ACUMULADOS ANT. ...										668.289,09	660.119,59	26.139,56	
2019/12/16	2019/12/16	2019/12/16	6419	DRF 83		TE	rec	aneral		34.545,79		60.779,35	
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6576	DRF 84		TE	rec	MARCO		5.122,95		65.902,30	
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6577	DRF 84		TE	rec	MARCO		1.367,91		67.270,21	
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6578	DRF 84		TE	rec	MARCO		26.594,45		93.864,66	
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/27	6579	DRF 84		TE	rec	MARCO		12.555,20		106.419,86	
2019/12/27	2019/12/27	2019/12/27	6605	NTL 3011		TS	NUT	MARCO			46.660,51	60.779,35	
TRANSPORTE ...										80.306,30	46.660,51	34.646,79	
TOTAL ...										768.595,39	707.780,04	60.779,35	

Saldo do Extracto Bancário : 60.779,35 Saldo de Controlo : 768.692,95
Saldo Contabilístico : 60.779,35



Empresa Câmara Municipal Sabrosa
 NIF:506824942
 Sabrosa

Terra de Fronteiras

Período **31/12/2019**

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENS AIS com referência à data de 31/12/2019

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Banco Santander Totta - Balcão Único**

Conta n.º: 32229080020

NIB:

1 - Saldo constante no Extracto Bancário do Banco em 31/12/2019 676,43 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado 676,43 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 31/12/2019 676,43 €

6 - Valor da diferença não conciliada - €

Realizado por **Manuel Silva**

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
 Av Boavista 1568 2.ª sala 295 4100 115 Porto - Portugal
 Telef. 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax 22 600 5320
 e-mail: geral@cr-sroc.pt | www.cr-sroc.pt

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/12/01 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 32229080020

Pág. 1



Saldo do Extracto Bancário 676,43

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	676,43



NetBanco
Empresas

SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE SABROSA

Saldo

Movimentos

Patrimônio

Contas Remotas

Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos

Espaço do Cidadão
0001432299000000Disponível:
676,43 EURAutorizado:
676,43 EUR

DATA	TIPO	DESCRIPTIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
30-12-2019	30-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-396901464	- 27,00 EUR	676,43 EUR
30-12-2019	30-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-396891417	- 27,00 EUR	703,43 EUR
30-12-2019	30-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-396727461	- 27,00 EUR	730,43 EUR
26-12-2019	26-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-396416316	- 27,00 EUR	757,43 EUR
26-12-2019	26-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-396413256	- 13,50 EUR	784,43 EUR
23-12-2019	23-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-396369481	- 13,50 EUR	797,93 EUR
20-12-2019	20-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-396038414	- 27,00 EUR	811,43 EUR
12-12-2019	12-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-394813178	- 27,00 EUR	838,43 EUR
12-12-2019	12-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-394822109	- 13,50 EUR	865,43 EUR
12-12-2019	12-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-394818129	- 13,50 EUR	878,93 EUR
12-12-2019	12-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-394693223	- 13,50 EUR	892,43 EUR
12-12-2019	12-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-394676160	- 13,50 EUR	905,93 EUR
10-12-2019	10-12-2019	➔ TRF CRED SEPA+ P/ AMA - Agência para Mode-12391098	- 7,38 EUR	919,43 EUR
09-12-2019	09-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-394335665	- 13,50 EUR	926,81 EUR
05-12-2019	05-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-394146441	- 13,50 EUR	940,31 EUR
04-12-2019	04-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-394002159	- 27,00 EUR	953,81 EUR
03-12-2019	03-12-2019	➔ PAG SERVICOS 20975-393660196	- 13,50 EUR	980,81 EUR

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS						DATA	ANO	PÁGINA
	CMS	Banco : 0016 Banco Santander Total, SA Num. Conta: 32229080020						PERÍODO de 2019/12/01 a 2019/12/31	2020/01/03

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV EC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										3.657,33	2.663,02	994,31
2019/12/03	2019/12/03	2019/12/03	6060	OPT 481		TS	PAG	MARCO			13,50	960,81
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6069	OPT 487		TS	PAG	MARCO			27,00	953,81
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/05	6096	OPT 489		TS	PAG	MARCO			13,50	940,31
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/09	6129	OPT 490		TS	PAG	MARCO			13,50	926,81
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6188	OPT 493		TS	PAG	MARCO			13,50	913,31
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6189	OPT 495		TS	PAG	MARCO			13,50	899,81
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6190	OPT 494		TS	PAG	MARCO			7,38	892,43
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/12	6222	OPT 499		TS	PAG	MARCO			13,50	878,93
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/12	6223	OPT 500		TS	PAG	MARCO			13,50	865,43
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/12	6224	OPT 499		TS	PAG	MARCO			27,00	838,43
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6482	OPT 504		TS	PAG	MARCO			27,00	811,43
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6532	OPT 505		TS	PAG	MARCO			13,50	797,93
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/26	6561	OPT 506		TS	PAG	MARCO			13,50	784,43
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/26	6562	OPT 507		TS	PAG	MARCO			27,00	757,43
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6661	OPT 518		TS	PAG	MARCO			27,00	730,43
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6674	OPT 519		TS	PAG	MARCO			27,00	703,43
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6675	OPT 520		TS	PAG	MARCO			27,00	676,43
TRANSPORTE ...											317,88	-317,88
TOTAL ...										3.657,33	3.180,90	676,43

Saldo de Controllo : 4.276,43
 Saldo do Extracto Bancário : 676,43 Saldo Contabilístico : 676,43

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/12/01 A 2019/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 02839386001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						257.983,05
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	257.983,05	



SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE SABROSA

SalDOS

Movimentos

Patrimônio

Contas Remotas

Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos



Conta à Ordem
ENCHEQUES 93RÁ01

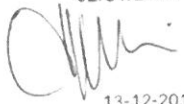
Disponível:
257 879,95 EUR






Autorizado:
257 879,95 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
30-12-2019 30-12-2019	➔ PAG SERVICOS 21196-120455910	- 2 408,13 EUR	257 879,95 EUR
30-12-2019 30-12-2019	➔ PAG SERVICOS 21196-121935810	- 4 042,18 EUR	260 288,08 EUR
30-12-2019 30-12-2019	➔ PAG SERVICOS 21196-121971510	- 1 402,52 EUR	264 330,26 EUR
30-12-2019 30-12-2019	➔ PAG SERVICOS 21196-121992410	- 1 520,04 EUR	265 732,78 EUR
30-12-2019 30-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 3 750,00 EUR	267 252,82 EUR
30-12-2019 30-12-2019	➔ 6630794-67-OP.BAIXO VALOR	- 34,15 EUR	263 502,82 EUR
27-12-2019 30-12-2019	✓ DEPOSITO MULTIPLO	+ 336,70 EUR	263 536,97 EUR
27-12-2019 27-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 350,00 EUR	263 200,27 EUR
26-12-2019 26-12-2019	✓ CTCOM-D41D5642-201911151072	+ 16,67 EUR	261 850,27 EUR
26-12-2019 26-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 100,00 EUR	261 833,60 EUR
26-12-2019 26-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 620,00 EUR	261 733,60 EUR
23-12-2019 23-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 980,00 EUR	260 113,60 EUR
23-12-2019 23-12-2019	➔ 6630794-66-OP.BAIXO VALOR	- 14,60 EUR	259 133,60 EUR
20-12-2019 20-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 450,00 EUR	259 148,20 EUR
19-12-2019 19-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 000,00 EUR	257 698,20 EUR
18-12-2019 18-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 960,00 EUR	256 698,20 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 150,00 EUR	255 738,20 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ DEPOSITO MULTIPLO	+ 161,17 EUR	254 588,20 EUR
17-12-2019 18-12-2019	✓ DEPOSITO MULTIPLO	+ 3 062,70 EUR	254 427,03 EUR
16-12-2019 16-12-2019	➔ 6630794-65-OP.BAIXO VALOR	- 9,40 EUR	251 364,33 EUR
13-12-2019 13-12-2019	➔ LOTE TRF CRED SEPA+ -201912121242019428-D41F8271	- 4 000,00 EUR	251 373,73 EUR

02/01/2020

Santander - NetBanco Empresas



13-12-2019	13-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912121192019422-D41F6669	- 11 730,19 EUR	255 373,73 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912121232019426-D41F7992	- 116 028,40 EUR	267 103,92 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20191212123-D41F7992	- 16,67 EUR	383 132,32 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912121222019425-D41F7988	- 19 327,18 EUR	383 148,99 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912121212019424-D41F7984	- 412,13 EUR	402 476,17 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912121202019423-D41F7981	- 31 000,00 EUR	402 888,30 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	PAG SERVICOS 21579-130454176	- 29,99 EUR	433 888,30 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	PAG SERVICOS 21159-344991402	- 366,54 EUR	433 918,29 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	PAG SERVICOS 21159-083061873	- 4,28 EUR	434 284,83 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912111182019421-D41F3595	- 2 739,42 EUR	434 289,11 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912101172019420-D41F1941	- 13 364,96 EUR	437 028,53 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	PAG ESTADO 10095-521700073058114	- 1 272,91 EUR	450 393,49 EUR	
12-12-2019	12-12-2019	➤	PAG ESTADO 10095-521700073057819	- 1 656,66 EUR	451 666,40 EUR	
10-12-2019	10-12-2019	✓	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 850,00 EUR	453 323,06 EUR	
10-12-2019	10-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912101162019419-D41F0507	- 3 468,55 EUR	451 473,06 EUR	
10-12-2019	10-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912091152019418-D41EY600	- 540,04 EUR	454 941,61 EUR	
10-12-2019	10-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912091142019417-D41EX119	- 9 764,50 EUR	455 481,65 EUR	
10-12-2019	10-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912091132019416-D41EX102	- 6 502,30 EUR	465 246,15 EUR	
09-12-2019	09-12-2019	✓	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 850,00 EUR	471 748,45 EUR	
09-12-2019	09-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912061122019415-D41EU081	- 349,74 EUR	469 898,45 EUR	
09-12-2019	09-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912061112019414-D41ET184	- 62 939,56 EUR	470 248,19 EUR	
09-12-2019	09-12-2019	➤	LOTE TRF CRED SEPA+ -201912061102019413-D41ET149	- 10 393,67 EUR	533 187,75 EUR	
09-12-2019	09-12-2019	➤	PAG SERVICOS 12178-468076575	- 1 228,77 EUR	543 581,42 EUR	
09-12-2019	09-12-2019	➤	TRF. COBR DUC 156280539817376	- 712,50 EUR	544 810,19 EUR	
09-12-2019	09-12-2019	➤	TRF. COBR DUC 156590071239553	- 28 511,00 EUR	545 522,69 EUR	
09-12-2019	09-12-2019	➤	6630794-64-OP.BAIXO VALOR	- 31,60 EUR	574 033,69 EUR	
06-12-2019	06-12-2019	✓	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 850,00 EUR	574 065,29 EUR	
06-12-2019	06-12-2019	➤	COMISSAO DISPONIBILIZACAO CARTAO DÉBITO-0794	- 10,00 EUR	573 215,29 EUR	
05-12-2019	05-12-2019	✓	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 400,00 EUR	573 225,29 EUR	



05-12-2019	05-12-2019	↗	6630794-63-OP.BAIXO VALOR	- 13,35 EUR	571 825,29 EUR
04-12-2019	04-12-2019	✓	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 300,00 EUR	571 838,64 EUR
03-12-2019	03-12-2019	✓	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 1 200,00 EUR	570 538,64 EUR
02-12-2019	02-12-2019	✓	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 2 700,00 EUR	569 338,64 EUR
02-12-2019	02-12-2019	↗	6630794-62-OP.BAIXO VALOR	- 15,45 EUR	566 638,64 EUR

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

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS						DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Banco : 0018 Banco Santander Totta, SA Num. Conta: 02839366001						PERÍODO de 2019/12/01 a 2019/12/31		2020/01/02

Handwritten signature

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	QBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									ACUMULADOS ANT. ...	2.006.592,80	1.438.660,29	566.732,51
2019/12/02	2019/12/02	2019/12/02	6053	NTL 2071		TE	NLT	amaral		2.700,00		569.432,51
2019/12/03	2019/12/03	2019/12/03	6066	NTL 2116		TE	NLT	amaral		1.200,00		570.632,51
2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	6104	NTL 2126		TE	NLT	amaral		1.300,00		571.932,51
2019/12/05	2019/12/05	2019/12/05	6118	NTL 2131		TE	NLT	amaral		1.400,00		573.332,51
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6126	OPF 3216	TB-6126	TS	PAG	MARCO	T413 CMS		10.393,67	562.938,84
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6128	OPF 3215	TB-6128	TS	PAG	MARCO	T414 CMS		62.939,56	499.999,28
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6139	OPF 3216	TB-6139	TS	PAG	MARCO	T415 CMS		318,00	499.681,28
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6140	OPT 485	TB-6140	TS	PAG	MARCO	T415 CMS		17,58	499.663,70
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6141	OPT 483	TB-6141	TS	PAG	MARCO	T415 CMS		14,16	499.649,54
2019/12/06	2019/12/06	2019/12/06	6144	NTL 2137		TE	NLT	amaral		850,00		500.499,54
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6154	OPF 3224	TB-6154	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		47,97	500.451,57
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6155	OPF 3238	TB-6155	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		156,10	500.295,47
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6156	OPF 3226	TB-6156	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		87,10	500.208,37
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6157	OPF 3239	TB-6157	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		498,40	499.709,97
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6158	OPF 3228	TB-6158	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		2.501,60	497.208,37
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6159	OPF 3223	TB-6159	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		29,90	497.178,47
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6160	OPF 3233	TB-6160	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		1.827,42	495.351,05
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6161	OPF 3225	TB-6161	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		24,46	495.326,59
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6162	OPF 3232	TB-6162	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		188,94	495.137,65
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6163	OPF 3237	TB-6163	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		70,75	495.066,90
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6164	OPF 3229	TB-6164	TS	PAG	MARCO	T416 CMS		1.069,66	493.997,24
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6165	OPF 3217	TB-6165	TS	PAG	MARCO	T417 CMS		9.764,50	484.232,74
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6166	OPT 491		TS	PAG	MARCO			28.511,00	455.721,74
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6167	OPT 492		TS	PAG	MARCO			712,50	455.009,24
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6168	OPF 3199		TS	PAG	MARCO			1.228,77	453.780,47
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6175	OPF 3241	TB-6175	TS	PAG	MARCO	T418 CMS		63,04	453.717,43
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/10	6176	OPF 3230	TB-6176	TS	PAG	MARCO	T418 CMS		477,00	453.240,43
2019/12/09	2019/12/09	2019/12/09	6180	NTL 2150		TE	NLT	amaral		1.850,00		455.090,43
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6191	OPF 3252	TB-6191	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		69,60	455.020,83
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6192	OPF 3247	TB-6192	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		983,73	454.037,10
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6193	OPF 3244	TB-6193	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		126,37	453.910,73
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6194	OPF 3243	TB-6194	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		1.096,66	452.814,07
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6195	OPF 3249	TB-6195	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		123,00	452.691,07
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6196	OPF 3248	TB-6196	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		40,00	452.651,07
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6197	OPF 3250	TB-6197	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		24,80	452.626,27
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6198	OPF 3246	TB-6198	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		312,39	452.313,88
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6199	OPF 3253	TB-6199	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		32,00	452.281,88
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6200	OPF 3245	TB-6200	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		615,00	451.666,88
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6201	OPF 3251	TB-6201	TS	PAG	MARCO	T419 CMS		45,00	451.621,88
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	6212	NTL 2157		TE	NLT	amaral		1.850,00		453.471,88
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6215	OPF 3205	TB-6215	TS	PAG	MARCO	T420 CMS		518,68	452.953,20
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6216	OPF 3263	TB-6216	TS	PAG	MARCO	T420 CMS		5.998,60	446.954,60
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6217	OPF 3262	TB-6217	TS	PAG	MARCO	T420 CMS		6.847,68	440.106,92
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6218	OPF 3259		TS	PAG	MARCO			1.656,66	438.450,26
2019/12/10	2019/12/10	2019/12/12	6219	OPF 3260		TS	PAG	MARCO			1.272,91	437.177,35
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/12	6225	OPF 3227	TB-6225	TS	PAG	MARCO	T421 CMS		22,14	437.155,21
2019/12/11	2019/12/11	2019/12/12	6226	OPF 3139	TB-6226	TS	PAG	MARCO	T421 CMS		2.717,28	434.437,93
2019/12/12	2019/12/12	2019/11/22	6235	OPF 3277		TS	PAG	MARCO			43,90	434.394,03
2019/12/12	2019/12/12	2019/11/22	6236	OPF 3278		TS	PAG	MARCO			33,30	434.360,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6237	OPF 3266	TB-6237	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		369,00	433.991,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6238	OPF 3273	TB-6238	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		101,50	433.890,23
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6239	OPF 3282	TB-6239	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		475,96	433.414,27
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6240	OPF 3289	TB-6240	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		125,22	433.289,05
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6241	OPF 3274	TB-6241	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		158,67	433.130,38
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6242	OPF 3284	TB-6242	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		120,24	433.010,14
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6243	OPF 3280	TB-6243	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		555,86	432.454,28
									TRANSPORTE ...	11.150,00	145.428,23	-134.278,23

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

DATA ANO PÁGINA

Banco : 0016 Banco Santander Totta, SA
 Num. Conta: 02819366001

PERÍODO
 de 2019/12/01 a 2019/12/31

2020/01/02 2019 2

CMS

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									A TRANSPORTAR ...	11.160,00	145.428,23	-134.278,23
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6244	OFF 3290	TB-6244	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		40,00	432.414,26
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6245	OFF 3195	TB-6245	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		1.358,64	431.055,64
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6246	OFF 3286	TB-6246	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		56,39	430.999,25
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6247	OFF 3271	TB-6247	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		780,22	430.219,03
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6248	OFF 3279	TB-6248	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		193,65	430.025,38
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6249	OFF 3264	TB-6249	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		27,06	429.998,32
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6250	OFF 3272	TB-6250	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		6.411,06	423.587,24
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6251	OFF 3276	TB-6251	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		103,35	423.483,89
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6252	OFF 3267	TB-6252	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		512,50	422.971,39
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6253	OFF 3265	TB-6253	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		15,85	422.955,54
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6254	OFF 3285	TB-6254	TS	PAG	MARCO	T422 CMS		325,00	422.630,54
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6255	OFF 3283		TS	PAG	MARCO			4,28	422.626,26
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6256	OFF 3240		TS	PAG	MARCO			366,54	422.259,72
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6257	OFF 3269		TS	PAG	MARCO			29,99	422.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6261	OFF 3328	TB-6261	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	421.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6262	OFF 3304	TB-6262	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	420.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6263	OFF 3320	TB-6263	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	419.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6264	OFF 3295	TB-6264	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	418.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6265	OFF 3318	TB-6265	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	417.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6266	OFF 3297	TB-6266	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	416.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6267	OFF 3308	TB-6267	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	415.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6268	OFF 3326	TB-6268	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	414.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6269	OFF 3325	TB-6269	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	413.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6270	OFF 3301	TB-6270	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	412.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6271	OFF 3298	TB-6271	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	411.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6272	OFF 3317	TB-6272	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	410.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6273	OFF 3296	TB-6273	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	409.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6274	OFF 3321	TB-6274	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	408.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6275	OFF 3303	TB-6275	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	407.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6276	OFF 3319	TB-6276	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	406.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6277	OFF 3305	TB-6277	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	405.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6278	OFF 3307	TB-6278	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	404.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6279	OFF 3330	TB-6279	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	403.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6280	OFF 3306	TB-6280	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	402.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6281	OFF 3299	TB-6281	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	401.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6282	OFF 3310	TB-6282	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	400.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6283	OFF 3323	TB-6283	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	399.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6284	OFF 3322	TB-6284	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	398.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6285	OFF 3302	TB-6285	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	397.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6286	OFF 3329	TB-6286	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	396.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6287	OFF 3300	TB-6287	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	395.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6288	OFF 3327	TB-6288	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	394.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6289	OFF 3324	TB-6289	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	393.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6290	OFF 3309	TB-6290	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	392.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6291	OFF 3312	TB-6291	TS	PAG	MARCO	T423 CMS		1.000,00	391.229,73
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6292	OFF 3294	TB-6292	TS	PAG	MARCO	T424 CMS		292,13	390.937,60
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6293	OFF 3293	TB-6293	TS	PAG	MARCO	T424 CMS		120,00	390.817,60
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6294	OFF 3292	TB-6294	TS	PAG	MARCO	T425 CMS		19.327,18	371.490,42
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/12	6295	OFF 3291	TB-6295	TS	PAG	MARCO	T426 CMS		116.028,40	255.462,02
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6298	OFF 3315	TB-6298	TS	PAG	MARCO	T428 CMS		1.000,00	254.462,02
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6299	OFF 3311	TB-6299	TS	PAG	MARCO	T428 CMS		1.000,00	253.462,02
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6300	OFF 3313	TB-6300	TS	PAG	MARCO	T428 CMS		1.000,00	252.462,02
2019/12/12	2019/12/12	2019/12/13	6301	OFF 3314	TB-6301	TS	PAG	MARCO	T428 CMS		1.000,00	251.462,02
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6446	NTL 2184		TE	NLT	amaral		1.150,00		252.612,02
2019/12/17	2019/12/17	2019/12/17	6447	NTL 2184		TE	NLT	amaral		3.223,87		255.835,89
2019/12/18	2019/12/18	2019/12/18	6467	NTL 2986		TE	NLT	amaral		960,00		256.795,89
									TRANSPORTE ...	16.483,87	326.420,49	-309.936,62

(Handwritten signatures and marks)

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS								DATA	ANO	PÁGINA
CMS		Banco : 0018 Banco Santander Totta, SA Num. Conta: 02339356001								PERÍODO de 2019/12/01 a 2019/12/31		
										2020/01/02	2019	<i>dm</i>
EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	NOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
A TRANSPORTAR ...										16.463,67	326.420,49	-309.956,82
2019/12/19	2019/12/19	2019/12/19	6477	NTL 2989		TE	NLT	amaral		1.000,00		257.956,89
2019/12/20	2019/12/20	2019/12/20	6522	NTL 2997		TE	NLT	amaral		1.450,00		259.245,89
2019/12/23	2019/12/23	2019/12/23	6551	NTL 3002		DN	NLT	MARCO		980,00		260.225,89
2019/12/26	2019/12/26	2019/12/26	6585	NTL 3008		TE	NLT	MARCO		1.720,00		261.945,89
2019/12/27	2019/12/27	2019/12/27	6606	NTL 3012		DN	NLT	MARCO		1.686,70		263.632,59
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6669	NTL 3020		TE	NLT	amaral		3.750,00		267.382,59
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6703	OPF 3589		TS	PAG	MARCO			1.520,04	265.862,55
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6704	OPF 3574		TS	PAG	MARCO			1.402,52	264.460,03
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/12	6706	OPF 3583		TS	PAG	MARCO			16,67	264.443,36
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/06	6707	OPF 3584		TS	PAG	MARCO			10,00	264.433,36
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6708	OPF 3572		TS	PAG	MARCO			4.042,18	260.391,18
2019/12/30	2019/12/30	2019/12/30	6713	OPF 3567		TS	PAG	MARCO			2.408,13	257.983,05
TRANSPORTE ...										27.070,57	335.820,03	-308.749,46
TOTAL ...										2.032.663,37	1.774.680,32	257.983,05

Saldo do Extracto Bancário : 257.983,05 Saldo de Controlo : 2.197.754,68
 Saldo Contabilístico : 257.983,05



Período

30/12/2019

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENS AIS com referência à data de 30/12/2019

As Conciliações Bancárias estão previstas no Regulamento Interno

Relativas ao Banco **Caixa Geral Depósitos**

Conta n.º: cauções

NIB:

1 - Saldo constante nas Guias de deposito em 30/12/2019

202 823,56 €

2 - Movimentos constantes no BANCO mas que não estão contabilizados

Data	Descrição	Movimentos no BANCO		Anexo	Contabilizado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

3 - Movimentos CONTABILIZADOS mas que não se encontram no banco

Data	Descrição	Movimentos na CONTABILIDADE		Anexo	Descontado em
		a débito	a crédito		
		- €	- €		- €

4 - Saldo bancário conciliado

202 823,56 €

5 - Saldo contabilístico do Banco à data de 30/12/2019

202 823,56 €

6 - Valor da diferença não conciliada

- €

Realizado por

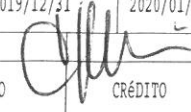
Marco Silva

Revisto por

Mapa realizado por C & R Ribas Pacheco, SROC
 Av Boavista, 1588 2.º sala 295 4100-115 Porto - Portugal
 Telef: 22 600 5318 | 22 600 5328 | Fax: 22 600 5320
 e-mail: geral@cr-sroc.pt | www.cr-sroc.pt

ENTIDADE CMS	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS Banco : 0035 Caixa Geral de Depósitos Num. Conta: RCAUCHO		DATA	ANO	PÁGINA
			2020/01/02	2019	1

PERÍODO
de 2019/12/01 a 2019/12/31



EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										272.257,69	71.602,71	200.654,98
2019/12/06	2019/12/06		6143	NTL 2136		TE	NLT	amaral		3.115,82		203.770,80
2019/12/06	2019/12/06		6147	NTL 2138		TE	NLT	amaral		514,54		204.285,34
2019/12/10	2019/12/10		6206	OPT 497		TS	PAG	MARCO			2.028,61	202.256,73
2019/12/10	2019/12/10		6208	NTL 2156		TE	NLT	amaral		483,39		202.740,12
2019/12/12	2019/12/12		6232	OPT 501		TS	PAG	MARCO			696,50	202.043,62
2019/12/18	2019/12/18		6464	NTL 2188		TE	NLT	amaral		177,50		202.221,12
2019/12/18	2019/12/18		6465	NTL 2188		TE	NLT	amaral		100,00		202.321,12
2019/12/23	2019/12/23		6550	NTL 3001		TE	NLT	MARCO		502,44		202.823,56
TRANSPORTE ...										4.893,69	2.725,11	2.168,58
TOTAL ...										277.151,38	74.327,82	202.823,56

Saldo do Extracto Bancário : 200.654,98 Saldo de Controlo : 219.738,24
 Saldo Contabilístico : 202.823,56



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/12/01 A 2019/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : RCAUCAO

Pág.- 1



Saldo do Extracto Bancário

202.823,56

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	202.823,56



Terceiro	Número de conta	Empreiteiro	Nome obra	Valor	Data de Constituição	
2791	00350699010611450	André Miranda Ferreira, Lda.	A. Zona Envolv. Edif. Esc. Pinhão Cel	2 202,18 €	29.09.2017	
	00350699010656450	André Miranda Ferreira, Lda.	A. Zona Envolv. Edif. Esc. Pinhão Cel	2 045,45 €	31.10.2017	
	00350699010656450	André Miranda Ferreira, Lda.	A. Zona Envolv. Edif. Esc. Pinhão Cel	537,00 €	18.12.2017	
1675	00350699010657250	Alfa Tennis	Reab. Polid. Bacelo	860,00 €	31.10.2017	
	00350906699829650	ASG - Construção & Granitos, Lda	Auto nº 1 - Pavimentação da Rua do Bouço em S. Martinho de Anta	2 669,50 €	12.11.2019	
2284	00350906699826150	ASG - Construção & Granitos, Lda	Revisão de preços nº 1 (Reabilitação Urbana - Rua das Quintães em S. Martinho de Anta	483,39 €	12.12.2019	
	00350906699825350	ASG - Construção & Granitos, Lda	Revisão de preços nº 1 (Reabilitação Urbana - Rua das Quintães em S. Martinho de Anta	514,54 €	12.12.2019	
	00350906699830950	ASG - Construção & Granitos, Lda	Auto nº 1 e 2 - Reabilitação Urbana/Regeneração Urbana das Quintães em S. Martinho de Anta - Trabalhos complementares	2 648,30 €	30.10.2019	
297	00350699010366250	Canelas Pinto & Filhos Lda	const.muros moradia maria ines fons.	816,00 €	24.06.2015	
	00350699010546050	Canelas Pinto & Filhos Lda	Muro rua do cais São Lourenço	427,32 €	03.01.2017	
	00350699010547950	Canelas Pinto & Filhos Lda	Muro Gouvinhas Intempéries	818,60 €	03.01.2017	
	00350699010589450	Canelas Pinto & Filhos Lda	Saneamento e aguas resid. Paços	5 021,17 €	13.06.2017	
	00350699010516950	Canelas Pinto & Filhos Lda	Rep. EM322-2 junto quinta caleiro	2 012,43 €	05.09.2016	
	00350699010684950	Canelas Pinto & Filhos Lda	Interface aldeia vinhateira Prov.	3 286,85 €	02.01.2018	
	00350699010684950	Canelas Pinto & Filhos Lda	Interface aldeia vinhateira Prov.	2 910,63 €	19.03.2018	
	00350699010684950	Canelas Pinto & Filhos Lda	Auto nº 3 - Interface aldeia vinhateira Prov.	4 385,35 €	14.15.2018	
	00350699010684950	Canelas Pinto & Filhos Lda	Auto nº 4 - Interface aldeia vinhateira Prov.	2 059,60 €	14.05.2018	
	00350699010848650	Canelas Pinto & Filhos Lda	Auto nº 1 - Prolongamento da rede de saneamento no Bairro da Atafona e Travessa do Esporão de Cima - Souto Maior	608,32 €	07.05.2019	
	00350699010848650	Canelas Pinto & Filhos Lda	Auto nº 2 - Prolongamento da rede de saneamento no Bairro da Atafona e Travessa do Esporão de Cima - Souto Maior	906,17 €	14.06.2019	
	00350699010848650	Canelas Pinto & Filhos Lda	Prolongamento da rede de saneamento no Bairro da Atafona e Travessa do Esporão de Cima- Souto Maior	430,94 €	18.07.2019	
1922	00350699010715350	Construtora Botelho & Alves Teixeira	const.muro suporte Rua Falição	210,00 €	06.03.2018	
	00350699010651350	David Vilela Madureira	Alteração uso escola primária	880,34 €	20.10.2017	
2130	00350699010659950	David Vilela Madureira	Alteração uso escola primária	73,87 €	31.10.2017	
	00350699010436750	Douropolis	Pavimentações parque B.B King	702,75 €	23.12.2015	
	00350699010537150	Douropolis	Arruamentos em Souto Maior	1 637,17 €	15.12.2016	
	00350699010545250	Douropolis	Taludes EM1258 Gouvinhas intemp.	1 856,57 €	03.01.2017	
	00350699010611450	Douropolis	Fecho do sistema aguas r. pesinho	777,15 €	19.09.2017	
	00350699010345950	Douropolis	Referente a Regeneração e Capacitação do Centro Historico de Sabrosa - Rua da Fontela	2 709,38 €	29.11.2018	
	1958	00350906699823750	DouroXistos, Lda	Abertura de vala para rede abastecimento de agua de Vilela a Cerdeira	177,50 €	18.12.2019
		00350906699822950	DouroXistos, Lda	Serviços de giratoria Doosar dx 8,5ton para execução de rede de abastecimento de agua fria de Provesende a S. Cristovão do Douro	100,00 €	18.12.2019
3139	00350699010790050	Domo Sports Grass	Reabilitação do Polidesportivo da Torre do Pinhão	963,00 €	25.10.2018	
	00350699010802580	Domo Sports Grass	Auto nº 1 - Centro escolar de Sabrosa, Arranjos exteriores (relva sintetica)	816,00 €	10.12.2018	
517	00350699010747150	Ecofirma - Gestão do Ambinete, S.A.	Reabilitação dos depositos de agua de Pinhão Cel e Donelo Auto nº1	1 662,32 €	03.07.2018	
2864	00352010004848450	Elevation	Rede de saneamento paredes	344,44 €	01.08.2019	
	00352010004848450	Habimaranete Elevation Eng	Rede de saneamento paredes	455,27 €	11.08.2010	
	00350699010644050	Higino Pinheiro & Irmão, Lda.	Guardas Metálicas Pinhão/Covas	3 050,00 €	29.09.2017	
	00350699010653950	Higino Pinheiro & Irmão, Lda.	Arruamentos/pav. Diversas	9 311,27 €	24.10.2017	
3476	00350906699827950	Helder Carvalho Fernandes, Unipessoal, Lda	Auto nº 1 - Obras de Ampliação da Exposição Femão Magalhães - Exposição Internacional Femão Magalhães	3 115,82 €	12.12.2019	
	00350906699827950	Helder Carvalho Fernandes, Unipessoal, Lda	Auto nº 2 - Obras de Ampliação da Exposição Femão Magalhães - Exposição Internacional Femão Magalhães	502,44 €	26.12.2019	
1246	00350699010500250	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Rep. Est. Rua da Benjonca	3 700,00 €	09.08.2016	
	00350699010669650	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Reabilitação passeio da Rua Flores	1 674,02 €	22.11.2017	
	00350699010750150	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Auto nº 1 Reparação do Revestimento das paredes exteriores do edificio do centro Escolar de Sabrosa	889,06 €	20.07.2018	
	00350699010750150	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Auto nº 2 Reparação do Revestimento das paredes exteriores do edificio do centro Escolar de Sabrosa	889,06 €	11.09.2018	
	00350699010794350	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Auto nº1 *reconstrução de muros na Estrada Municipal 323 Sabrosa/Pinhão*	1 025,22 €	09.11.2018	
	00350699010794350	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Auto nº 2 - Reconstrução de muros na Estrada Municipal 323 Sabrosa/Pinhão	1 793,29 €	13.12.2018	
	00350699010794350	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Auto nº 3 - Reconstrução de muros na Estrada Municipal 323 Sabrosa/Pinhão	545,49 €	28.12.2018	
	00350699010838950	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	1.ª situação mensal construção de passeios na EM322-2 na União de freguesias de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães	1 295,42 €	27.03.2019	
	00350699010838950	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	2.ª situação mensal construção de passeios na EM322-2 na União de freguesias de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães	516,48 €	13.05.2019	
	00350906699841550	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Auto nº 1 Requalificação do Largo da Eira do Moreiral, Anta	765,24 €	06.09.2019	
	00350906699841550	Jose Santos Fernandes & filhos, Ida	Auto nº 2 Requalificação do Largo da Eira do Moreiral, Anta	740,27 €	29.10.2019	
	2573	00350699010460950	João Manuel da Silva Teixeira & Filho	Reabilitação das grades metálicas	173,27 €	30.03.2016
00350699010484750		João Manuel da Silva Teixeira & Filho	Muro suporte terras passeios EM323	308,90 €	29.06.2016	
00350699010761750		João Manuel da Silva Teixeira & Filho	Auto nº 1 Execução das obras Urbanização do Loteamento Municipal de Santa Bárbara em Sabrosa*	301,48 €	07.08.2018	
00350699010761750		João Manuel da Silva Teixeira & Filho	Auto nº 2 - Execução das obras Urbanização do Loteamento Municipal de Santa Bárbara em Sabrosa*	1 323,67 €	25.10.2018	
2534		00350699010482050	João Nuno Espírito Santo Inácio	Edificio para arrumos Fontela	596,66 €	08.06.2016
	00350699010591650	João Nuno Espírito Santo Inácio	Melh.na rua da escola São Cristovão Douro	410,40 €	22.06.2017	
	00350699010783850	João Nuno Espírito Santo Inácio	Auto nº 1 Casa Mortuaria Arranjos Exteriores	373,80 €	24.09.2018	
	00350906699846650	João Nuno Espírito Santo Inácio	Obras de Remodelação do Acesso aos Gabinetes da Presidencia	1 496,04 €	26.08.2019	
	00350112001616950	MT3	Repav.caminho cemiterio cruzeiro	2 199,55 €	27.07.2006	
	00350112001617750	MT3	Repav.pav. R. dos Afiltos Souto Maior	1 848,00 €	27.07.2006	
	00350699007143450	MT3	Arranjo env. Casa Femão Magalhães	2 110,17 €	23.05.2001	

1166	00350112001189250	MT3	Pav Rua Fundo de Vila Parada Pinhão	618,14 €	30.03.2005.
	00350699008530350	MT3	Pav Rua Fundo de Vila Parada Pinhão	618,15 €	23.06.2005
	00350699009176150	MT3	Pav. Rua dos aflitos Souto Maior	1 847,75 €	08.10.2008
	00350699009177950	MT3	repav. do cam. Cemil cruz S.Maior	2 199,56 €	08.10.2008
1807	00350699009383750	Manuel Vieira Irmãos	Espaço Miguel Torga	22 895,05 €	11.08.2009
	00350699010365450	Notável & Excelente	Muro suporte Palme em Guvinhas	112,01 €	19.06.2015
	00350699010364650	Notável & Excelente	Pav envolv. Ao edificio BVS	160,60 €	19.06.2015
	00350699010423550	Notável & Excelente	Const muro suporte celeirós do douro	128,00 €	24.11.2015
	00350699010424350	Notável & Excelente	Emp. condutas Aguas pluv. Pesinho	127,36 €	24.11.2015
2097	00350699010505350	Notável & Excelente	Reconst. Muro na EM 1268-1 em 590	3 838,60 €	23.08.2016
	00350699010523150	Notável & Excelente	Benef. Arr.Parada Pinhão casarão	1 693,00 €	27.10.2016
	00350699010592450	Notável & Excelente	Reg.Urbana Rua Florindo Calhelha	3 995,67 €	28.06.2017
	00350699010592450	Notável & Excelente	Reg.Urbana Rua Florindo Calhelha	4 798,48 €	04.08.2017
	00350699010592450	Notável & Excelente	Reg.Urbana Rua Florindo Calhelha	4 282,55 €	14.09.2017
	00350699010592450	Notável & Excelente	Reg.Urbana Rua Florindo Calhelha	1 333,05 €	31.10.2017
	00350699010596750	Notávelaplauso	Calc.rua do cola garganta/pousado...	2 988,36 €	12.07.2017
	00350699010598350	Notávelaplauso	Calc.rua do cola garganta/pousado...	2 674,46 €	19.07.2017
	00350699010637850	Notávelaplauso	Pavimentação Rua Trás Câmara	399,89 €	15.09.2017
	00350699010673450	Notávelaplauso	Arruam.Pav. Covas/Parada Pinhão	1 089,08 €	28.11.2017
	00350699010673450	Notávelaplauso	Arruam.Pav. Covas/Parada Pinhão	1 850,60 €	26.01.2018
2790	00350699010654850	Notávelaplauso	Arruam.Pav. Covas/Parada Pinhão	2 969,48 €	24.10.2017
	00350699010716150	Notávelaplauso	Arruam. Cons.largo da capela Roalide	420,25 €	06.03.2018
	00350699010716150	Notávelaplauso	Auto nº 2 -Arruam. E Pav. No concelho:Largo da Capela-Roalide, Travessa do Rapa e Rua de Santo Antonio- S.Martinho de Anta, Nicho de Nossa Senhora -Fragas, Rua Frente ao Campo de Futebol-Garganta	2 586,32 €	15.05.2018
	00350699010376950	Obras Campos Rocha	Variante São Martinho de Anta	1 175,86 €	05.08.2015
	00350699010448050	Obras Campos Rocha	Reparação passeio na rua São Martinho	100,40 €	28.01.2016
	00350699010465050	Obras Campos Rocha	Manut. da EM322-2 São Martinho	1 181,19 €	13.10.2016
2027	00350699010685850	Obras Campos Rocha	Requalificação acesso Celeirós	5 251,64 €	02.01.2018
	00350699010685850	Obras Campos Rocha	Requalificação acesso Celeirós	6 202,35 €	22.03.2018
	00350699010685850	Obras Campos Rocha	Auto de vistoria e medição de trabalhos a mais nº 1 - Requalificação do acesso a Celeiros - EM586	365,00 €	17.04.20
2192	00350597079200750	Pavimentações Antonio Rodrigues da Silva & Filhos, Lda	Empreitada - Arruamentos e Pavimentações no Concelho- São Lourenço, Guvinhas, Uniao S.martinho, Celeiros, Uniao Provesende	1 403,87 €	28.01.2019
3359	00350699010861350	Pontarca - Sociedade e Construção Civil, Ida	Execução de obras de reparação no edificio Bar da Fonte Luminosa em Sabrosa	1 054,50 €	14.08.2019
	00350699010861350	Pontarca - Sociedade e Construção Civil, Ida	Execução de obras de reparação no edificio Bar da Fonte Luminosa em Sabrosa	463,99 €	19.06.2019
2361	00350699010334450	Rocha & Cruz Construção Civil	Exposição inst. Femão Magalhães	3 673,14 €	27.03.2015
2760	00350699010741250	Simplexbuild, Ida	Requalificação da Rua de São Bento na Freguesia de Celeiros do Douro	1 741,98 €	27.06.2018
	00350699010769250	Tamivia Construções e Obras Publicas, S.A.	Auto nº 1 "Interface da Escola EB 2/3 Miguel Torga em Sabrosa"	617,54 €	14.08.2018
	00350699010769250	Tamivia Construções e Obras Publicas, S.A.	Auto nº 2 "Interface da Escola EB 2/3 Miguel Torga em Sabrosa"	1 194,34 €	18.09.2018
	00350699010769250	Tamivia Construções e Obras Publicas, S.A.	Auto nº 3 "Interface da Escola EB 2/3 Miguel Torga em Sabrosa"	4 583,96 €	12.10.2018
	00350699010769250	Tamivia Construções e Obras Publicas, S.A.	Auto nº 4 "Interface da Escola EB 2/3 Miguel Torga em Sabrosa"	2 033,03 €	26.11.2018
	00350699010769250	Tamivia Construções e Obras Publicas, S.A.	Auto nº 5 "Interface da Escola EB 2/3 Miguel Torga em Sabrosa"	851,29 €	28.12.2018
	00350699010769250	Tamivia Construções e Obras Publicas, S.A.	Obras Complementares "Interface da Escola EB 2/3 Miguel Torga em Sabrosa"	709,71 €	28.12.2018
	00350906699848250	Tamavia Construções e Obras Publicas, S.A.	Reparação do Lajeado do Centro Historico de Sabrosa	1 571,20 €	23.08.2019
	00350699010550950	Vasta Escolha Lda	Reconst. Muros Mina Fontela Celeirós	300,00 €	06.01.2017
2707	00350699010616550	Vasta Escolha Lda	Rec.muro xisto Souto Maior	522,50 €	14.08.2017
	00350699010714550	Vasta Escolha Lda	Const.muro reposição pav. Donelo	273,80 €	21.02.2018
	00350699010760950	Vasta Escolha Lda	Auto nº 1 - Reabilitação da Rua Mãe de Água	5 120,76 €	03.08.2018
2639	00350699010512650	VIALSIL	Coloc. guardas metálicas ponte ribeira	3 122,50 €	30.08.2016
TOTAL				197 105,48 €	

21.7.9.02

Número de conta	Comerciante	Nome obra	Valor	Data de Constituição
00350699007689450	Avelino Alves Carvas	Concessão piscinas restaurante	1 945,31 €	31.10.2002
00350699010578950	Arround Hostels	Escola de Celeirós	804,00 €	10.05.2017
00350699010466950	David da Cunha Rebelo	Loja mercado n.º17	73,80 €	13.04.2016
00350699010640850	Maria Glória Jesus Monteiro	Loja mercado n.º3	71,00 €	25.09.2017
00352115031397550	Method Hillarious, Lda.	Bar Fonte Luminosa	1 067,97 €	28.04.2017
00350699010632750	Pedro Miguel Rodrigues Arcaño	Loja mercado n.º15	81,00 €	13.09.2017
00350699010650550	Sergio Fernando Lopes Carvas	Concessão piscinas restaurante	900,00 €	20.10.2017
00350699010579750	Tasca Tipica	Escola de Provesende	700,00 €	10.05.2017
00350699010702150	Vânia João Ferreira Guerra	Loja mercado n.º4	75,00 €	06.02.2018
TOTAL			5 718,08 €	

TOTAL

202 823,56 €