



**SABROSA**  
Município

*Terra de Fernão Magalhães*

Câmara Municipal de Sabrosa

## **Síntese das reconciliações bancárias**

Prestação de contas de 2013

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

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0018	TOTTA 02839386001	101.244,51	956,81	
0018	TOTTA 29081791020	200,00	200,00	
0018	TOTTA 31518756020	1.000,00	1.000,00	
0018	TOTTA 32229080020			
0035	CGD 00000149830	91.285,41	38.550,90	
0035	CGD 00008518730			
0035	CGD 000477230	69,35	69,35	
0035	CGD RCAUCAO	293.396,51	293.396,51	
0045	CCAM 14373972			
0045	CCAM 40041297316	9.604,41	4.874,46	
0045	CCAM 40041373972	17.793,82	17.793,82	
0045	CCAM 4013054162			
0045	CCAM 40167022836	204,75	204,75	
0045	CCAM 40223207393	1.218,73	1.218,73	
0045	CCAM 40228193343	1.007,65	1.007,65	
0045	CCAM 40233255552	591,08	591,08	
0045	CCAM 40237420822	250,00	250,00	
0045	CCAM 40241953029			
		Tctal	360.114,06	

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Rafael' and several other initials.

## Justificação Reconciliação Bancária a 31/12/2013

No dia 02/01/2013 não houve sistema, logo não houve registos no POCAL

### **Caixa Geral de Depósitos**

**Conta n.º 00000149830**

- Movimentos que estão lançados no Pocal de 2010 e que vêm no extracto do banco em Janeiro de 2011 €155.163,19.

### **Caixa Geral de Depósitos**

#### **Pocal**

14/06/2013 Ch.8556120418 €400,00 Associação recreativa amigos da saudade

28/06/2013 Ch.0758980116 €489,09 Sportorion

26/12/2013 Ch966002863 €8494,77 Resinorte

20/12/2013 Ch.6429183871 €20,33 EDP

26/12/2013 Ch4662703198 €21930,75 Empresa Alfandeguense

26/12/2013 Ch0866002862 €35437,24 Focsa

27/12/2013 Ch4066002880 €159,90 Douricor

27/12/2013 Ch3166002881 €344,40 Padaria Fernandes

27/12/2013 Ch6766002877 €35,00 Clinica Veterinária

30/12/2013 Ch7666002876 €28,40 Bela Cor

8/10/2013 €1,64 PT

26/12/2013 €76,32X5 mesas de voto

#### **Receita POCAL**

24/05/2013 Água €1255,37

24/05/2013 Água €1273,47

24/05/2013 Água €1735,98

29/05/2013 Água €1344,82

03/06/2013 Água €103,04

07/06/2013 Água €1579,50

7/06/2013 Água mês de outubro €1898,81

23/12/2013 Água €1797,68

27/12/2013 Água €4722,22

30/12/2013 Município de Sabrosa €3075,34



## **Extrato CGD**

**23/01/13** Água Maio 12 €1541,10  
**23/01/13** cobranças diversas €242,99  
**31/01/13** Água de Junho 12 €1542,20  
**31/01/13** cobranças diversas €242,99  
**28/02/2013** água de julho 2012 €1827,00  
**28/02/2013** cobranças €249,08  
**7/03/2013** cobrança €92,51  
**8/03/2013** cobrança €615,00  
**20/03/2013** cobrança €249,08  
**20/03/2013** cobrança €36,93  
**05/04/2013** Água Outubro receita €2064,47  
**05/04/2013** Dev Rec água €18,74  
**05/04/2013** Cobranças diversas €250,18  
**22/05/2013** Água 2717,55  
**22/05/2013** Cobranças diversas €252,40  
**24/05/2013** regularização água €1,61+€1,61+€1,61  
**29/05/2013** regularização água €2,14+€1,25  
**31/05/2013** Água janeiro 2013 €1451,54  
**31/05/2013** cobranças diversa €252,95  
**31/05/2013** Transferência €14,44  
**05/06/2013** Cobrança €105,32  
**05/06/2013** Cobrança €207,52  
**20/06/2013** Cobrança água €1617,81  
**26/06/2013** Cobranças Diversas €266,23  
**04/07/2013** Receita Água Março e Abril €2150,29  
**08/07/2013** Cobranças diversas €256,82  
**25/07/2013** €1491,25 Receita Água Maio  
**25/07/2013** €257,93 Cobranças diversas  
**05/09/2013** €1629,07 Receita Água de Junho  
**06/09/2013** €255,72 Cobranças diversas



28/10/2013 Água €614,07 receita  
14/11/2013 Agua julho 2013 €2092,06  
14/11/2013 Cobranças €250,74  
15/11/2013 Município de Sabrosa €1903,85  
15/11/2013 Depósito €791,22  
15/11/2013 Depósito €493,80  
25/11/2013 Município de Sabrosa €285,25  
9/12/2013 Telecom €46,74  
9/12/2013 Telecom €24,60  
9/12/2013 Telecom €24,60  
12/12/2013 Red Dep €1003,33  
17/12/2013 Ibanque €839,60  
23/12/2013 Depósito €2,13

### **Caixa Crédito Agrícola 40041297316**

#### **Pocal**

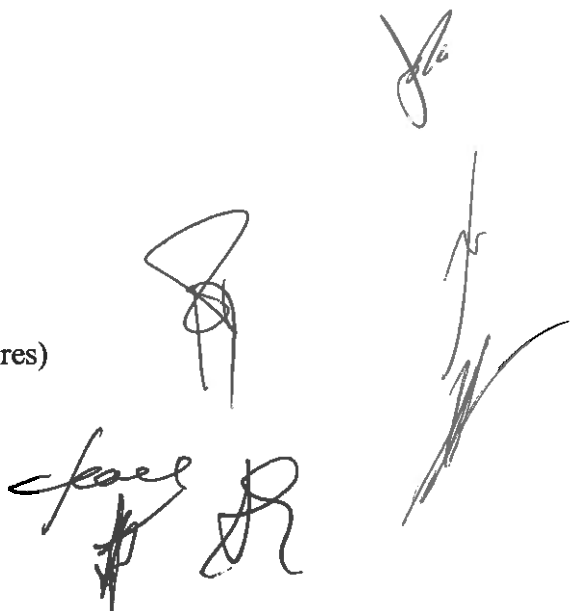
30/12/2013 Ch.8229183869 €155,28 Realauto  
30/12/2013 Ch7329183870 €2341,08 Taxis Pires  
30/12/2013 Ch9129183868 €1284,12 Neto Pereira Silva Arquitetos  
30/12/2013 Ch0329183867 €104,66 EDP Comercial  
30/12/2013 Ch1229183866 €56,83 Jomarco  
30/12/2013 Ch2129183865 €722,98 Areal Editores  
30/12/2013 Ch2129183865 €65,00 Conservatória Registo Criminal  
16/09/2013 €849,06 Água de junho

#### **Extrato**

1/10/2013 €4,35 Dev.proc  
17/12/2013 €167,55 Comissões  
20/12/2013 €593,14 Transferência

#### **Caixa Agrícola 40041373972**

Diferença de €4,20 do extrato para o Pocal (anos anteriores)



## **Extrato**

**Conta 40223207393**

Diferença de €4,20 (-) Pocal referente a anos anteriores

**Conta 40167022836**

Diferença de €1,30(+) referente a anos anteriores

Diferença de €2,90 por engano no Pocal colocou-se o n.º de conta errada

## **Totta**

**02839386001**

## **Extrato**

7/01/13 Depósito em numerário €2,35 (água)

05/06/13 Cobrança €532,27

05/06/13 Cobrança €4,05

06/06/13 Comissão €210,60

06/06/13 IVA €48,44

20/06/13 Cobrança €675,90

21/06/13 Cobrança €487,20

21/06/13 Comissão €208,65

21/06/13 IVA €47,99

24/06/13 Comissão €210,60

24/06/13 IVA €48,44

26/06/13 Cobrança €797,84

27/06/13 Comissão €210,60

27/06/13 IVA €48,44

18/09/2013 €771,61 Cobrança

19/09/2013 €208,65 Comissão

19/09/2013 €47,99 Iva

26/09/2013 €1039,42 Cobrança

27/09/2013 €208,65 Comissão

27/09/2013 €47,99 Iva

9/12/2013 €21,95 Via verde

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

9/12/2013 €0.55 Via verde  
16/12/2013 €22,00 Via verde  
23/12/2013 €22,95 Via verde  
23/12/2013 €5,15 Via verde  
27/12/2013 €2,27 Via verde  
31/12/2013 €95 214,55 Cob.Rec.

## **Pocal**

### **Receita**

7/01/2013 €327,86 Água  
04/07/2013 €1058,04 Depósito  
27/12/2013 €439,50 Água

### **Despesa**

30/12/2013 Ch3700001376 €6113,10 Barsil  
30/12/2013 €96 000,00 Banco Santander Totta

Sabrosa, 31 de dezembro 2013

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials. There are three distinct signatures: one on the left, one in the center, and one on the right. The signatures are written in black ink and appear to be cursive or stylized. The central signature is the most prominent, followed by the one on the right. The one on the left is smaller and less distinct.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta N.º : 00000149830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 56.448,04

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total .....	
			Saldo contabilístico	(=)	38.550,90

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'fael' and several other scribbles.





Extrato D.O.

*Handwritten signature and date: 08.07.14*

Ex.mo(s) Sr(s)  
MUNICIPIO DE SABROSA  
R LORETO  
SABROSA  
5060-328 SABROSA

SABROSA - 00483382C

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 10

**CONTA EXTRACTO**

Extrato 12 / 2013

Período 01/12/2013 a 31/12/2013

NIB 00350699000014983028

iBAN PT50003506990000014983028

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+ 193.983,60 EUR
01/12	01/12	JUR0000 0699000149830	+8,50 EUR	+193.992,10 EUR
02/12	02/12	PAGT IGCP A GES T DI	+12,47 EUR	+194.004,57 EUR
02/12	02/12	PAGT IGCP A GES T DI	+12,47 EUR	+194.017,04 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 6562703142	-4.629,73 EUR	+189.387,31 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 8162703151	-30,00 EUR	+189.357,31 EUR
02/12	02/12	CHEQUE CGD 7062703163	-1.926,96 EUR	+187.430,35 EUR
02/12	02/12	DEPOSITO	+5.250,00 EUR	+192.680,35 EUR
02/12	02/12	CHEQUE CGD 9762703160	-3.923,81 EUR	+188.756,54 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 3762703102	-74,00 EUR	+188.682,54 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 7262703152	-30,00 EUR	+188.652,54 EUR
03/12	03/12	M2866 CMS Junta De Fr 0011140897	-1.242,95 EUR	+187.409,59 EUR
03/12	03/12	PAGAMENTO	-108,10 EUR	+187.301,49 EUR
03/12	03/12	TELEC/CTT	-829,19 EUR	+186.472,30 EUR
03/12	03/12	TELEC/CTT	-17,79 EUR	+186.454,51 EUR
03/12	03/12	TELEC/CTT	-175,01 EUR	+186.279,50 EUR
03/12	03/12	DEPOSITO	+1.643,92 EUR	+187.923,42 EUR
04/12	04/12	PAGT MFAP Autorida	+2.693,51 EUR	+190.616,93 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 7462703141	-296,90 EUR	+190.320,03 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 0962703159	-2.564,03 EUR	+187.756,00 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 1162703148	-2.765,90 EUR	+184.990,10 EUR
04/12	04/12	DEPOSITO	+1.182,40 EUR	+186.172,50 EUR
05/12	05/12	ARMANDINA	+15,53 EUR	+186.188,03 EUR
05/12	05/12	TRF VALLEGRE VINHOS	+680,85 EUR	+186.868,88 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 2562703168	-6.525,25 EUR	+180.343,63 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 3462703167	-946,24 EUR	+179.397,39 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 3862703145	-4.229,47 EUR	+175.167,92 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 4362703166	-206,00 EUR	+174.961,92 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 5662703143	-3.633,18 EUR	+171.328,74 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 6162703164	-979,41 EUR	+170.349,33 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 9062703150	-688,80 EUR	+169.660,53 EUR
05/12	05/12	CHEQUE CGD 0262703149	-369,00 EUR	+169.291,53 EUR
05/12	05/12	CHEQUE CGD 1662703169	-3.777,63 EUR	+165.513,90 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 2062703147	-499,65 EUR	+165.014,25 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 4562703155	-390,53 EUR	+164.623,72 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 5262703165	-249,00 EUR	+164.374,72 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 6362703153	-202,70 EUR	+164.172,02 EUR
06/12	06/12	DEPOSITO	+4.299,61 EUR	+168.471,63 EUR
09/12	09/12	TRF Guarda Nacional R	+8,89 EUR	+168.480,52 EUR
09/12	09/12	TRF DRA MARIA CONCEI	+6,70 EUR	+168.487,22 EUR
09/12	09/12	AUGSANTOS	+16,75 EUR	+168.503,97 EUR
09/12	09/12	TELECOM 26777162272	-24,60 EUR	+168.479,37 EUR
09/12	09/12	TELECOM 21297162598	-30,75 EUR	+168.448,62 EUR
09/12	09/12	TELECOM 22297162758	-20,98 EUR	+168.427,64 EUR
09/12	09/12	TELECOM 23297162918	-24,60 EUR	+168.403,04 EUR

10238 - 974

*Handwritten signature and arrow pointing right*

Extrato D.O.

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 2 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
09/12	09/12	TELECOM 28197162635	-46,74 EUR	+168.356,30 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 7962703162	-994,01 EUR	+167.362,29 EUR
09/12	09/12	DEPOSITO	+2.050,00 EUR	+169.412,29 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 3662703156	-203,83 EUR	+169.208,46 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 8862703161	-357,20 EUR	+168.851,26 EUR
10/12	10/12	DEPOSITO	+1.975,96 EUR	+170.827,22 EUR
10/12	10/12	CHEQUE CGD 9562703171	-707,51 EUR	+170.119,71 EUR
10/12	10/12	M2899 CMS COMPANHIA S 0011532351	-92,78 EUR	+170.026,93 EUR
10/12	10/12	M2898 CMS COMPANHIA S 0011532353	-18,50 EUR	+170.008,43 EUR
10/12	10/12	M2900 CMS CPMF COFRE 0011532354	-6,12 EUR	+170.002,31 EUR
10/12	10/12	M2902 CMS SINTAP SIND 0011532356	-48,55 EUR	+169.953,76 EUR
10/12	10/12	M2896 CMS ASSOC DOS 0011532357	-16,29 EUR	+169.937,47 EUR
10/12	10/12	M2897 CMS ASSOCIACAO 0011532363	-618,73 EUR	+169.318,74 EUR
10/12	10/12	PAGAMENTO TSU	-11.930,88 EUR	+157.387,86 EUR
10/12	10/12	COBRANCA	-198,43 EUR	+157.189,43 EUR
10/12	10/12	COBRANCA	-96,73 EUR	+157.092,70 EUR
10/12	10/12	Penhora	-47,08 EUR	+157.045,62 EUR
10/12	10/12	SEGURO	-148,53 EUR	+156.897,09 EUR
10/12	10/12	TELEC/CTT	-34,48 EUR	+156.862,61 EUR
10/12	10/12	TELEC/CTT	-131,33 EUR	+156.731,28 EUR
10/12	10/12	Multi-Imposto	-17.124,00 EUR	+139.607,28 EUR
10/12	10/12	Multi-Imposto	-312,50 EUR	+139.294,78 EUR
10/12	10/12	M2909 CMS JUNTA DE FR 0011532499	-3.080,00 EUR	+136.214,78 EUR
10/12	10/12	M2908 CMS JUNTA DE FR 0011532500	-3.360,00 EUR	+132.854,78 EUR
10/12	10/12	M2910 CMS Junta Fregu 0011532501	-3.080,00 EUR	+129.774,78 EUR
10/12	10/12	M2907 CMS JUNTA DE FR 0011532502	-2.520,00 EUR	+127.254,78 EUR
11/12	11/12	M2901 CMS SINDICATO D 6700085103	-303,68 EUR	+126.951,10 EUR
11/12	11/12	CHEQUE CGD 5462703154	-200,00 EUR	+126.751,10 EUR
11/12	11/12	DEPOSITO	+1.000,00 EUR	+127.751,10 EUR
12/12	12/12	TRF TRF CAIXA EBANKIN	+39,05 EUR	+127.790,15 EUR
12/12	12/12	TRF Pagto CM Sabrosa	+354,72 EUR	+128.144,87 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 7762703173	-3.431,70 EUR	+124.713,17 EUR
12/12	12/12	TRANSFERENCIA 0011619858	+350.000,00 EUR	+474.713,17 EUR
12/12	12/12	GAS	-4.724,26 EUR	+469.988,91 EUR
12/12	12/12	TELEC/CTT	-63,87 EUR	+469.925,04 EUR
12/12	12/12	M2958 CMS Junta De Fr 0011625223	-2.600,00 EUR	+467.325,04 EUR
12/12	12/12	CHEQUE CGD 6862703174	-2.424,63 EUR	+464.900,41 EUR
12/12	12/12	CHEQUE CGD 4162703177	-2.059,49 EUR	+462.840,92 EUR
12/12	12/12	CHEQUE CGD 0562703181	-4.000,00 EUR	+458.840,92 EUR
12/12	12/12	DEPOSITO	+750,00 EUR	+459.590,92 EUR
12/12	15/11	REG DEP 5162703122	-1.003,33 EUR	+458.587,59 EUR
12/12	12/12	TELEC/CTT	-3,56 EUR	+458.584,03 EUR
12/12	12/12	M3004 CMS Junta De Fr 0011655596	-1.365,11 EUR	+457.218,92 EUR
13/12	13/12	TRF IEFP DELEG REGION	+7.562,67 EUR	+464.781,59 EUR
13/12	13/12	TRF IEFP DELEG REGION	+2.595,12 EUR	+467.376,71 EUR
13/12	13/12	TRF IEFP DELEG REGION	+4.294,65 EUR	+471.671,36 EUR
13/12	13/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+1.808,00 EUR	+473.479,36 EUR
16/12	16/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+8.458,00 EUR	+481.937,36 EUR
16/12	16/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+75.115,00 EUR	+557.052,36 EUR
16/12	16/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+7.291,00 EUR	+564.343,36 EUR
16/12	16/12	TRF INSTITUTO DA SEGU	+6.414,29 EUR	+570.757,65 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 5062703176	-142,35 EUR	+570.615,30 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 5962703175	-18,47 EUR	+570.596,83 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 7562703184	-14.459,26 EUR	+556.137,57 EUR
16/12	16/12	PGT1312160000394	+296.002,00 EUR	+852.139,57 EUR
16/12	16/12	CHEQUE CGD 9362703182	-36.000,00 EUR	+816.139,57 EUR
16/12	16/12	DEPOSITO	+1.627,75 EUR	+817.767,32 EUR
16/12	16/12	CHEQUE CGD 4862703187	-3.049,26 EUR	+814.718,06 EUR
16/12	16/12	CHEQUE CGD 6662703185	-1.506,37 EUR	+813.211,69 EUR
16/12	16/12	CHEQUE CGD 8462703183	-715,80 EUR	+812.495,89 EUR

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

>>

MOD.F. 9/14

**Extrato D.O.**

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

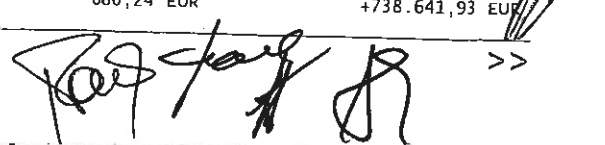
Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 3 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
16/12	16/12	CHEQUE CGD 8662703172	-6.792,10 EUR	+805.703,79 EUR
16/12	16/12	PAGAMENTO ESPECIAL	-34.053,42 EUR	+771.650,37 EUR
16/12	16/12	M3012 CMS Junta De Fr 0011818453	-907,53 EUR	+770.742,84 EUR
16/12	16/12	M3013 CMS Junta De Fr 0011818454	-1.242,95 EUR	+769.499,89 EUR
16/12	16/12	M3010 CMS JUNTA DE FR 0011818455	-846,25 EUR	+768.653,64 EUR
16/12	16/12	M3009 CMS JUNTA DE FR 0011818456	-719,23 EUR	+767.934,41 EUR
16/12	16/12	M3008 CMS JUNTA DE FR 0011818457	-1.243,98 EUR	+766.690,43 EUR
16/12	16/12	M3014 CMS Junta Fregu 0011818459	-880,18 EUR	+765.810,25 EUR
16/12	16/12	M3007 CMS JUNTA DE FR 0011818460	-682,48 EUR	+765.127,77 EUR
16/12	16/12	M3011 CMS JUNTA DE FR 0011818461	-735,61 EUR	+764.392,16 EUR
16/12	16/12	M3005 CMS Freguesia D 0011818462	-1.405,41 EUR	+762.986,75 EUR
17/12	17/12	RCIBANQUE00008653726	-839,60 EUR	+762.147,15 EUR
17/12	17/12	M3006 CMS Freguesia S 6700271264	-2.078,64 EUR	+760.068,51 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 0762703170	-307,50 EUR	+759.761,01 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 2962703146	-752,91 EUR	+759.008,10 EUR
17/12	17/12	CHEQUE CGD 8262703194	-10.000,00 EUR	+749.008,10 EUR
17/12	17/12	DEPOSITO	+1.100,00 EUR	+750.108,10 EUR
17/12	17/12	CHEQUE CGD 0362703192	-2.334,89 EUR	+747.773,21 EUR
17/12	17/12	CHEQUE CGD 3062703189	-10.489,53 EUR	+737.283,68 EUR
17/12	17/12	P Telecom	-1,66 EUR	+737.282,02 EUR
17/12	17/12	PAGAMENTO	-309,02 EUR	+736.973,00 EUR
17/12	17/12	ADSE	-5.342,58 EUR	+731.630,42 EUR
18/12	18/12	TRF DGESTE FUNC	+21.600,00 EUR	+753.230,42 EUR
18/12	18/12	TRF DGCi Municipios 0	+9.248,22 EUR	+762.478,64 EUR
18/12	18/12	TRF DGCi Municipios 0	+3.850,94 EUR	+766.329,58 EUR
18/12	18/12	TRF DGCi Municipios 0	+87.542,67 EUR	+853.872,25 EUR
18/12	18/12	TRF CAIXA FRANKING 6700311078	-50.000,00 EUR	+803.872,25 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 9162703193	-23.014,93 EUR	+780.857,32 EUR
19/12	19/12	TRF DGESTE FUNC	+15.533,70 EUR	+796.391,02 EUR
19/12	19/12	TRF IEFP DELEG REGION	+8.747,00 EUR	+805.138,02 EUR
19/12	19/12	TRF IEFP DELEG REGION	+3.138,55 EUR	+808.276,57 EUR
19/12	19/12	TRF IEFP DELEG REGION	+3.160,26 EUR	+811.436,83 EUR
19/12	19/12	TRF Nao indicado 6700362521	-50.000,00 EUR	+761.436,83 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 6462703196	-8.000,00 EUR	+753.436,83 EUR
19/12	19/12	DEPOSITO	+2.469,99 EUR	+755.906,82 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380626	-574,71 EUR	+755.332,11 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380627	-574,71 EUR	+754.757,40 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380628	-778,29 EUR	+753.979,11 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380630	-574,71 EUR	+753.404,40 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380631	-489,06 EUR	+752.915,34 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380632	-39,46 EUR	+752.875,88 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380633	-1.069,30 EUR	+751.806,58 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380634	-781,70 EUR	+751.024,88 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380635	-830,35 EUR	+750.194,53 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380636	-122,12 EUR	+750.072,41 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380637	-678,80 EUR	+749.393,61 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380638	-858,09 EUR	+748.535,52 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380639	-956,21 EUR	+747.579,31 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380640	-678,29 EUR	+746.901,02 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380641	-1.021,80 EUR	+745.879,22 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380642	-611,98 EUR	+745.267,24 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380643	-255,41 EUR	+745.011,83 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380644	-690,26 EUR	+744.321,57 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380645	-783,86 EUR	+743.537,71 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380646	-1.330,45 EUR	+742.198,26 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380647	-390,47 EUR	+741.807,79 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380648	-617,15 EUR	+741.190,64 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380649	-825,53 EUR	+740.365,11 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380650	-1.042,94 EUR	+739.322,17 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380651	-680,24 EUR	+738.641,93 EUR

100718 0155



Extrato D.O.

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 4 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380652	-1.904,71 EUR	+736.737,22 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380653	-652,29 EUR	+736.084,93 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380654	-1.772,77 EUR	+734.312,16 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380655	-485,00 EUR	+733.827,16 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380656	-880,52 EUR	+732.946,64 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380657	-581,73 EUR	+732.364,91 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380658	-682,89 EUR	+731.682,02 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380659	-686,30 EUR	+730.995,72 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380660	-539,03 EUR	+730.456,69 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380661	-537,39 EUR	+729.919,30 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380662	-713,54 EUR	+729.205,76 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380663	-631,87 EUR	+728.573,89 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380664	-683,26 EUR	+727.890,63 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380665	-722,30 EUR	+727.168,33 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380666	-855,23 EUR	+726.313,10 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380667	-581,73 EUR	+725.731,37 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380668	-760,35 EUR	+724.971,02 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380669	-122,12 EUR	+724.848,90 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380670	-686,30 EUR	+724.162,60 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380671	-574,23 EUR	+723.588,37 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380672	-602,98 EUR	+722.985,39 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380673	-829,43 EUR	+722.155,96 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380674	-708,13 EUR	+721.447,83 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380675	-823,23 EUR	+720.624,60 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380676	-581,73 EUR	+720.042,87 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380677	-538,19 EUR	+719.504,68 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380678	-534,76 EUR	+718.969,92 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380679	-1.133,89 EUR	+717.836,03 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380680	-508,89 EUR	+717.327,14 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380681	-780,83 EUR	+716.546,31 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380682	-717,43 EUR	+715.828,88 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380683	-731,68 EUR	+715.097,20 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380684	-1.361,83 EUR	+713.735,37 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380685	-700,15 EUR	+713.035,22 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380686	-1.081,02 EUR	+711.954,20 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380687	-770,44 EUR	+711.183,76 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380688	-718,94 EUR	+710.464,82 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380689	-729,43 EUR	+709.735,39 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380690	-580,29 EUR	+709.155,10 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380691	-1.049,78 EUR	+708.105,32 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380692	-835,87 EUR	+707.269,45 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380693	-657,43 EUR	+706.612,02 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380694	-508,89 EUR	+706.103,13 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380695	-678,29 EUR	+705.424,84 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380696	-580,29 EUR	+704.844,55 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380697	-651,31 EUR	+704.193,24 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380698	-574,71 EUR	+703.618,53 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380699	-1.089,29 EUR	+702.529,24 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380700	-672,69 EUR	+701.856,55 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380701	-700,20 EUR	+701.156,35 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380702	-566,01 EUR	+700.590,34 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 6700380703	-566,01 EUR	+700.024,33 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 0012029516	-618,09 EUR	+699.406,24 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 0012029517	-593,08 EUR	+698.813,16 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 0012029518	-890,33 EUR	+697.922,83 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 0012029520	-1.493,39 EUR	+696.429,44 EUR
20/12	20/12	VENCIMENTOS 0012029521	-2.183,02 EUR	+694.246,42 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029522	-683,43 EUR	+693.562,99 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029523	-1.992,83 EUR	+691.570,16 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029524	-1.111,25 EUR	+690.458,91 EUR

110738 9/25

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*

**Extrato D.O.**

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 5 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos		Débitos/Créditos	Saldo
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029525	-755,46 EUR	+689.703,45 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029526	-1.382,97 EUR	+688.320,48 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029527	-710,20 EUR	+687.610,28 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029528	-614,96 EUR	+686.995,32 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029529	-857,75 EUR	+686.137,57 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029530	-403,23 EUR	+685.734,34 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029531	-1.050,06 EUR	+684.684,28 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029532	-825,64 EUR	+683.858,64 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029533	-1.750,68 EUR	+682.107,96 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029534	-543,04 EUR	+681.564,92 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029535	-712,67 EUR	+680.852,25 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029536	-565,70 EUR	+680.286,55 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029537	-868,79 EUR	+679.417,76 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029539	-704,55 EUR	+678.713,21 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029540	-819,93 EUR	+677.893,28 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029541	-1.043,25 EUR	+676.850,03 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029542	-845,18 EUR	+676.004,85 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029543	-751,32 EUR	+675.253,53 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029544	-508,89 EUR	+674.744,64 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029545	-215,51 EUR	+674.529,13 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029546	-1.106,76 EUR	+673.422,37 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029547	-622,23 EUR	+672.800,14 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029548	-582,56 EUR	+672.217,58 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029549	-249,11 EUR	+671.968,47 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029550	-885,84 EUR	+671.082,63 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029551	-1.109,26 EUR	+669.973,37 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029552	-1.040,80 EUR	+668.932,57 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029553	-255,41 EUR	+668.677,16 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029554	-639,33 EUR	+668.037,83 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029555	-681,36 EUR	+667.356,47 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029556	-1.121,34 EUR	+666.235,13 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029557	-832,70 EUR	+665.402,43 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029558	-500,08 EUR	+664.902,35 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029559	-674,62 EUR	+664.227,73 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029560	-856,87 EUR	+663.370,86 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029561	-711,35 EUR	+662.659,51 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029562	-645,69 EUR	+662.013,82 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029563	-565,59 EUR	+661.448,23 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029564	-734,79 EUR	+660.713,44 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029565	-628,08 EUR	+660.085,36 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029566	-612,98 EUR	+659.472,38 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029567	-1.184,86 EUR	+658.287,52 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029568	-1.203,47 EUR	+657.084,05 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029569	-574,71 EUR	+656.509,34 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029570	-594,30 EUR	+655.815,04 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029571	-857,91 EUR	+654.957,13 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029572	-685,32 EUR	+654.271,81 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029573	-972,67 EUR	+653.299,14 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029574	-975,17 EUR	+652.323,97 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029575	-1.752,68 EUR	+650.571,29 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029576	-956,99 EUR	+649.614,30 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029577	-789,57 EUR	+648.824,73 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029578	-610,16 EUR	+648.214,57 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029579	-672,16 EUR	+647.542,41 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029580	-537,39 EUR	+647.005,02 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029581	-838,17 EUR	+646.166,85 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029582	-715,09 EUR	+645.451,76 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029583	-581,73 EUR	+644.870,03 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029584	-574,71 EUR	+644.295,32 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA	0012029585	-934,71 EUR	+643.360,61 EUR

10278 - 0756



&gt;&gt;

Extrato D.O.

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 6 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029586	-508,89 EUR	+642.851,72 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029587	-589,71 EUR	+642.262,01 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029588	-1.126,25 EUR	+641.135,76 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029589	-775,17 EUR	+640.360,59 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029590	-889,02 EUR	+639.471,57 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029592	-485,00 EUR	+638.986,57 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029593	-589,71 EUR	+638.396,86 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029594	-635,54 EUR	+637.761,32 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029595	-1.196,59 EUR	+636.564,73 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029596	-1.500,46 EUR	+635.064,27 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029597	-699,67 EUR	+634.364,60 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029598	-508,89 EUR	+633.855,71 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029599	-737,40 EUR	+633.118,31 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029600	-652,29 EUR	+632.466,02 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029601	-580,29 EUR	+631.885,73 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029602	-761,35 EUR	+631.124,38 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029603	-589,71 EUR	+630.534,67 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029604	-885,93 EUR	+629.648,74 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029606	-803,43 EUR	+628.845,31 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029607	-211,60 EUR	+628.633,71 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029608	-543,04 EUR	+628.090,67 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029609	-508,89 EUR	+627.581,78 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029610	-574,71 EUR	+627.007,07 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029611	-998,77 EUR	+626.008,30 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029612	-652,29 EUR	+625.356,01 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029613	-574,71 EUR	+624.781,30 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029614	-574,71 EUR	+624.206,59 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029615	-574,71 EUR	+623.631,88 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029616	-255,41 EUR	+623.376,47 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029617	-574,71 EUR	+622.801,76 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029618	-574,71 EUR	+622.227,05 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029619	-534,65 EUR	+621.692,40 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029620	-611,79 EUR	+621.080,61 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029622	-602,68 EUR	+620.477,93 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029623	-1.111,25 EUR	+619.366,68 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029624	-1.628,14 EUR	+617.738,54 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029625	-1.596,82 EUR	+616.141,72 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029626	-672,15 EUR	+615.469,57 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029627	-925,33 EUR	+614.544,24 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029628	-1.225,00 EUR	+613.319,24 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029629	-652,29 EUR	+612.666,95 EUR
20/12	20/12	TRANSFERENCIA 0012029630	-605,49 EUR	+612.061,46 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 2362703179	-250,00 EUR	+611.811,46 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 5562703197	-72.000,00 EUR	+539.811,46 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 7362703195	-2.540,89 EUR	+537.270,57 EUR
21/12	20/12	TRANSF IB 000149830	+1.339,45 EUR	+538.610,02 EUR
23/12	23/12	TRF IIEFP DELEG REGION	+8.469,58 EUR	+547.079,60 EUR
23/12	23/12	COBRANCA PRESTACAO 5225011407	-9.315,93 EUR	+537.763,67 EUR
23/12	23/12	COBRANCA PRESTACAO 5225011408	-17.626,27 EUR	+520.137,40 EUR
23/12	23/12	EDPAGUGAS00083818888	-92,98 EUR	+520.044,42 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 3962703188	-61.595,05 EUR	+458.449,37 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 2162703190	-100.699,47 EUR	+357.749,90 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 1566002872	-5.000,00 EUR	+352.749,90 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 1062703202	-802,58 EUR	+351.947,32 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 8566002875	-2.450,16 EUR	+349.497,16 EUR
23/12	23/12	DEPOSITO	+2,13 EUR	+349.499,29 EUR
23/12	23/12	TELEC/CTT	-34,48 EUR	+349.464,81 EUR
23/12	23/12	SEGURO	-608,63 EUR	+348.856,18 EUR
23/12	23/12	SEGURO	-537,18 EUR	+348.319,00 EUR
23/12	23/12	SEGURO	-3.465,92 EUR	+344.853,08 EUR

*Handwritten signature and scribbles* >>

10/12/18 9/256

**Extrato D.O.**

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

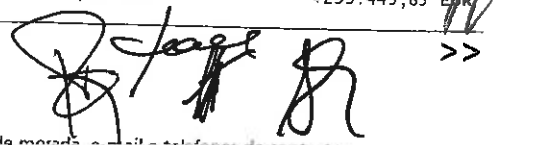
Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 7 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
23/12	23/12	P Telecom	-29,67 EUR	+344.823,41 EUR
23/12	23/12	P Telecom	-196,42 EUR	+344.626,99 EUR
23/12	23/12	P Telecom	-175,02 EUR	+344.451,97 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-108,48 EUR	+344.343,49 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-80,53 EUR	+344.262,96 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-447,27 EUR	+343.815,69 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-97,96 EUR	+343.717,73 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-93,25 EUR	+343.624,48 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-97,96 EUR	+343.526,52 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-92,71 EUR	+343.433,81 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-97,96 EUR	+343.335,85 EUR
23/12	23/12	ADSE	-2.876,54 EUR	+340.459,31 EUR
23/12	23/12	P Telecom	-55,34 EUR	+340.403,97 EUR
23/12	23/12	P Telecom	-143,92 EUR	+340.260,05 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO	-33,44 EUR	+340.226,61 EUR
23/12	23/12	P Telecom	-45,20 EUR	+340.181,41 EUR
23/12	23/12	ELECT	-10.458,72 EUR	+329.722,69 EUR
23/12	23/12	SEGURO	-110,70 EUR	+329.611,99 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 1766002861	-4.984,94 EUR	+324.627,05 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 9862703203	-2.634,66 EUR	+321.992,39 EUR
24/12	24/12	M3077 CMS Suma Douro 6700557113	-7.817,25 EUR	+314.175,14 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 3262703178	-8.947,94 EUR	+305.227,20 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 3762703199	-1.575,00 EUR	+303.652,20 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 4266002869	-2.827,74 EUR	+300.824,46 EUR
26/12	26/12	CHEQUE CGD 2466002871	-167,40 EUR	+300.657,06 EUR
26/12	26/12	DEPOSITO	+3.318,46 EUR	+303.975,52 EUR
26/12	26/12	CHEQUE CGD 6966002866	-2.329,24 EUR	+301.646,28 EUR
26/12	26/12	TRF Caixa ebanking 0012371875	+241,79 EUR	+301.888,07 EUR
27/12	27/12	M3171 CMS ANTONIO CAR 0012389132	-76,32 EUR	+301.811,75 EUR
27/12	27/12	M3172 CMS ANTONIO MAN 0012389133	-76,32 EUR	+301.735,43 EUR
27/12	27/12	M3174 CMS DUARTE JOSE 0012389134	-76,32 EUR	+301.659,11 EUR
27/12	27/12	M3173 CMS CLAUDIA FIL 0012389135	-76,32 EUR	+301.582,79 EUR
27/12	27/12	M3168 CMS JOSE CARLOS 0012389136	-76,32 EUR	+301.506,47 EUR
27/12	27/12	M3166 CMS ANTONIO ALB 0012389137	-76,32 EUR	+301.430,15 EUR
27/12	27/12	M3167 CMS AUGUSTO JOS 0012389138	-76,32 EUR	+301.353,83 EUR
27/12	27/12	M3143 CMS MANUEL ANTO 0012389140	-76,32 EUR	+301.277,51 EUR
27/12	27/12	M3138 CMS ANTERO GOVU 0012389141	-76,32 EUR	+301.201,19 EUR
27/12	27/12	M3140 CMS MARINA ISAB 0012389142	-76,32 EUR	+301.124,87 EUR
27/12	27/12	M3133 CMS FRANCISCO M 0012389144	-76,32 EUR	+301.048,55 EUR
27/12	27/12	M3135 CMS VERA LUCIA 0012389145	-76,32 EUR	+300.972,23 EUR
27/12	27/12	M3132 CMS ARTUR JORGE 0012389146	-76,32 EUR	+300.895,91 EUR
27/12	27/12	M3130 CMS TIAGO JOSE 0012389162	-76,32 EUR	+300.819,59 EUR
27/12	27/12	M3125 CMS JOSE ANTONI 0012389163	-76,32 EUR	+300.743,27 EUR
27/12	27/12	M3121 CMS Beatriz Cri 0012389164	-76,32 EUR	+300.666,95 EUR
27/12	27/12	M3118 CMS JORGE MANUE 0012389167	-76,32 EUR	+300.590,63 EUR
27/12	27/12	M3120 CMS Marco Joel 0012389168	-76,32 EUR	+300.514,31 EUR
27/12	27/12	M3119 CMS Joana Augus 0012389169	-76,32 EUR	+300.437,99 EUR
27/12	27/12	M3111 CMS CARLOS MANU 0012389171	-76,32 EUR	+300.361,67 EUR
27/12	27/12	M3114 CMS JOANA RAQUE 0012389172	-76,32 EUR	+300.285,35 EUR
27/12	27/12	M3101 CMS ANA DA CONC 0012389174	-76,32 EUR	+300.209,03 EUR
27/12	27/12	M3103 CMS MARIA DAS D 0012389175	-76,32 EUR	+300.132,71 EUR
27/12	27/12	M3102 CMS ANA PAULA A 0012389176	-76,32 EUR	+300.056,39 EUR
27/12	27/12	M3104 CMS MARILIA CON 0012389177	-76,32 EUR	+299.980,07 EUR
27/12	27/12	M3105 CMS Tania Isabe 0012389178	-76,32 EUR	+299.903,75 EUR
27/12	27/12	M3101 CMS ANA DA CONC 0012389179	-76,32 EUR	+299.827,43 EUR
27/12	27/12	M3103 CMS MARIA DAS D 0012389180	-76,32 EUR	+299.751,11 EUR
27/12	27/12	M3102 CMS ANA PAULA A 0012389181	-76,32 EUR	+299.674,79 EUR
27/12	27/12	M3104 CMS MARILIA CON 0012389182	-76,32 EUR	+299.598,47 EUR
27/12	27/12	M3105 CMS Tania Isabe 0012389183	-76,32 EUR	+299.522,15 EUR
27/12	27/12	M3098 CMS MARIA DE LU 0012389197	-76,32 EUR	+299.445,83 EUR

10/238 9/15/



Extrato D.O.

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 8 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descrição de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
27/12	27/12	M3096 CMS ANA CRISTIN 0012389198	-76,32 EUR	+299.369,51 EUR
27/12	27/12	M3099 CMS MARISA DA C 0012389199	-76,32 EUR	+299.293,19 EUR
27/12	27/12	M3097 CMS JOANA CATAR 0012389200	-76,32 EUR	+299.216,87 EUR
27/12	27/12	M3100 CMS VANIA FILIP 0012389201	-76,32 EUR	+299.140,55 EUR
27/12	27/12	M3149 CMS JESSE MANUE 0012389202	-76,32 EUR	+299.064,23 EUR
27/12	27/12	M3151 CMS RAUL MANUEL 0012389203	-76,32 EUR	+298.987,91 EUR
27/12	27/12	M3148 CMS Frederico P 0012389204	-76,32 EUR	+298.911,59 EUR
27/12	27/12	M3094 CMS MANUEL ANTO 0012389205	-76,32 EUR	+298.835,27 EUR
27/12	27/12	M3092 CMS Ana Maria B 0012389206	-76,32 EUR	+298.758,95 EUR
27/12	27/12	M3083 CMS ARMENIO MAN 0012389207	-76,32 EUR	+298.682,63 EUR
27/12	27/12	M3084 CMS PAULO JORGE 0012389208	-76,32 EUR	+298.606,31 EUR
27/12	27/12	M3085 CMS Tiago Manue 0012389209	-76,32 EUR	+298.529,99 EUR
27/12	27/12	TELEC/CTT	-131,33 EUR	+298.398,66 EUR
27/12	27/12	TELEC/CTT	-28,33 EUR	+298.370,33 EUR
27/12	27/12	TELEC/CTT	-63,87 EUR	+298.306,46 EUR
27/12	27/12	P Telecom	-84,24 EUR	+298.222,22 EUR
27/12	27/12	TELEC/CTT	-117,07 EUR	+298.105,15 EUR
27/12	27/12	Tv Cabo	-18,47 EUR	+298.086,68 EUR
27/12	27/12	PAGAMENTO	-3.969,66 EUR	+294.117,02 EUR
27/12	27/12	P Telecom	-69,63 EUR	+294.047,39 EUR
27/12	27/12	M3080 CMS MARIA HELEN 0012389222	-208,38 EUR	+293.839,01 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 5762703186	-28.621,06 EUR	+265.217,95 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 6066002867	-23.560,70 EUR	+241.657,25 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 9466002874	-3.101,94 EUR	+238.555,31 EUR
27/12	27/12	CHEQUE CGD 1262703191	-5.000,00 EUR	+233.555,31 EUR
27/12	27/12	CHEQUE CGD 5166002868	-7.657,44 EUR	+225.897,87 EUR
27/12	27/12	DEPOSITO	+4,90 EUR	+225.902,77 EUR
27/12	27/12	DEPOSITO	+1.340,69 EUR	+227.243,46 EUR
27/12	27/12	CHEQUE CGD 4966002879	-2.820,63 EUR	+224.422,83 EUR
27/12	27/12	TRF Caixa ebanking 0012444191	+1.849,40 EUR	+226.272,23 EUR
30/12	30/12	TRF TRF CAIXA EBANKIN	+31,10 EUR	+226.303,33 EUR
30/12	30/12	TRF Direccao Geral Ad	+1.024,14 EUR	+227.327,47 EUR
30/12	30/12	M3175 CMS RICARDO JOR 6700576231	-76,32 EUR	+227.251,15 EUR
30/12	30/12	M3170 CMS Maria De Fa 6700576232	-76,32 EUR	+227.174,83 EUR
30/12	30/12	M3169 CMS Jose Joaqui 6700576233	-76,32 EUR	+227.098,51 EUR
30/12	30/12	M3145 CMS VITOR MANUE 6700576235	-76,32 EUR	+227.022,19 EUR
30/12	30/12	M3144 CMS SUSANA DAN 6700576236	-76,32 EUR	+226.945,87 EUR
30/12	30/12	M3142 CMS EUNICE MARI 6700576237	-76,32 EUR	+226.869,55 EUR
30/12	30/12	M3141 CMS ALVARO JOSE 6700576238	-76,32 EUR	+226.793,23 EUR
30/12	30/12	M3136 CMS ANA CRISTIN 6700576239	-76,32 EUR	+226.716,91 EUR
30/12	30/12	M3139 CMS DANIELA PIN 6700576240	-76,32 EUR	+226.640,59 EUR
30/12	30/12	M3137 CMS ANA PATRICI 6700576241	-76,32 EUR	+226.564,27 EUR
30/12	30/12	M3131 CMS ANA MARIA P 6700576286	-76,32 EUR	+226.487,95 EUR
30/12	30/12	M3134 CMS JOSE MANUEL 6700576287	-76,32 EUR	+226.411,63 EUR
30/12	30/12	M3128 CMS Carina Oliv 6700576300	-76,32 EUR	+226.335,31 EUR
30/12	30/12	M3129 CMS Sonia Alexa 6700576301	-76,32 EUR	+226.258,99 EUR
30/12	30/12	M3127 CMS Adalgisa Ma 6700576302	-76,32 EUR	+226.182,67 EUR
30/12	30/12	M3126 CMS ALTINO TIAG 6700576303	-76,32 EUR	+226.106,35 EUR
30/12	30/12	M3123 CMS DIANA CARLA 6700576304	-76,32 EUR	+226.030,03 EUR
30/12	30/12	M3122 CMS Carolina A 6700576305	-76,32 EUR	+225.953,71 EUR
30/12	30/12	M3124 CMS DIANA FILIP 6700576306	-76,32 EUR	+225.877,39 EUR
30/12	30/12	M3116 CMS Antonio Joa 6700576307	-76,32 EUR	+225.801,07 EUR
30/12	30/12	M3117 CMS GABRIELA MA 6700576308	-76,32 EUR	+225.724,75 EUR
30/12	30/12	M3113 CMS HELENA CRIS 6700576310	-76,32 EUR	+225.648,43 EUR
30/12	30/12	M3112 CMS GILBERTO MA 6700576311	-76,32 EUR	+225.572,11 EUR
30/12	30/12	M3115 CMS JOSE CARLOS 6700576312	-76,32 EUR	+225.495,79 EUR
30/12	30/12	M3150 CMS JOSE MANUEL 6700576327	-76,32 EUR	+225.419,47 EUR
30/12	30/12	M3147 CMS ALTINO MANU 6700576328	-76,32 EUR	+225.343,15 EUR
30/12	30/12	M3095 CMS Teresa Isab 6700576332	-76,32 EUR	+225.266,83 EUR
30/12	30/12	M3093 CMS BEATRIZ BOR 6700576333	-76,32 EUR	+225.190,51 EUR

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signatures and marks]*




**Extrato D.O.**

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 9 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
30/12	30/12	M3091 CMS ANTONIO LUI 6700576334	-76,32 EUR	+225.114,19 EUR
30/12	30/12	M3082 CMS ANTONIO ROD 6700576337	-76,32 EUR	+225.037,87 EUR
30/12	30/12	M3086 CMS VANIA MARTI 6700576338	-76,32 EUR	+224.961,55 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 2266002882	-65,00 EUR	+224.896,55 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD 1962703201	-2.612,37 EUR	+222.284,18 EUR
30/12	30/12	ELECT	-61.978,73 EUR	+160.305,45 EUR
30/12	30/12	M3198 CMS Junta De Fr 0012585114	-907,53 EUR	+159.397,92 EUR
30/12	30/12	M3200 CMS Junta De Fr 0012585115	-1.242,95 EUR	+158.154,97 EUR
30/12	30/12	M3199 CMS Junta De Fr 0012585116	-1.365,11 EUR	+156.789,86 EUR
30/12	30/12	M3197 CMS JUNTA DE FR 0012585118	-682,48 EUR	+156.107,38 EUR
30/12	30/12	M3211 CMS FRANCISCO J 0012585126	-76,32 EUR	+156.031,06 EUR
30/12	30/12	M3209 CMS CARLOS MANU 0012585127	-76,32 EUR	+155.954,74 EUR
30/12	30/12	M3153 CMS JOAQUIM JOS 0012585134	-76,32 EUR	+155.878,42 EUR
30/12	30/12	M3154 CMS LUCINDA CRI 0012585135	-76,32 EUR	+155.802,10 EUR
30/12	30/12	M3152 CMS CRISTINA FE 0012585136	-76,32 EUR	+155.725,78 EUR
30/12	30/12	M3156 CMS Ricardo Jor 0012585137	-76,32 EUR	+155.649,46 EUR
31/12	31/12	EDP	+56.393,98 EUR	+212.043,44 EUR
31/12	31/12	TRF DGESTE FUNC	+2.740,95 EUR	+214.784,39 EUR
31/12	31/12	TRF DGESTE FUNC	+9.614,69 EUR	+224.399,08 EUR
31/12	31/12	TRF DGESTE FUNC	+2.700,00 EUR	+227.099,08 EUR
31/12	31/12	TRF DGESTE FUNC	+6.235,00 EUR	+233.334,08 EUR
31/12	31/12	M3210 CMS DIANA RAQUE 6700777873	-76,32 EUR	+233.257,76 EUR
31/12	31/12	M3213 CMS JOSE HUMBER 6700777874	-76,32 EUR	+233.181,44 EUR
31/12	31/12	M3212 CMS HELDER AUGU 6700777875	-76,32 EUR	+233.105,12 EUR
31/12	31/12	M3155 CMS MARTA ISABE 6700777898	-76,32 EUR	+233.028,80 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 2862703200	-541,54 EUR	+232.487,26 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD 8766002864	-7.862,48 EUR	+224.624,78 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD 0666002873	-369,00 EUR	+224.255,78 EUR
Saldo Final				+ 224.255,78 EUR

Fim de extrato

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

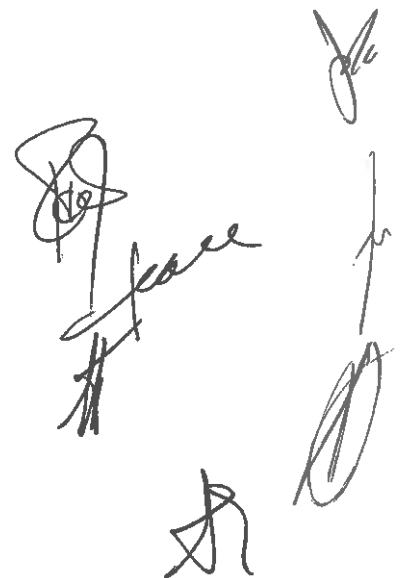
PERÍODO DE 2013/12/01 A 2013/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta Nº : 000477230

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						69,35
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total .....		
Saldo contabilístico					(=)	69,35



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta Nº : 00008518730

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

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



### Consultar saldos e movimentos à ordem

#### Selecionar a conta

Conta: **0189008016700 - EUR - Caixa Extrato** ▼

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Limite de saque em disponibilidade
0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

#### Consultar os movimentos da conta à ordem

Período: **Último mês** ▼

Intervalo de: **26-11-2013** a **26-12-2013**

Montante de:  a  **EUR**

Tipo de movimento:  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2013	12-12-2013	TRANSFERENCIA	-300.000,00	0,00
01-12-2013	01-12-2013	FUNDO COM	300.000,00	300.000,00



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ID: 22839997.  
Data de emissão: 09:51 02-01-2014.  
Página 1/1

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE SABROSA

Nº de identificação Fiscal 506824942

**Dados da conta**

Conta 0699008518730 - EUR - Conta Extracto  
Saldo contabilístico 0,00 EUR  
Saldo disponível 0,00 EUR

**Dados da consulta**

Período Último mês  
Intervalo de 02-12-2013 a 31-12-2013  
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2013	12-12-2013	TRANSFERENCIA	-350.000,00	0,00
04-12-2013	04-12-2013	FUND EDP	350.000,00	350.000,00

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta Nº : RCAUCAO

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 293.396,51

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total .....	
			Saldo contabilístico	(=)	293.396,51



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0018 Banco Totta & Açores

Conta Nº : 02839386001

Pág. 1

Saído do Extracto Bancário						-99.330,89
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total .....		
Saído contabilístico					(=)	956,81





### Movimentos de Depósitos à Ordem

Nº Cliente: 8001465376 - Municipio Sabrosa

Nº Conta: 000002839386001

Data: 2014-01-02

Data da Operação	Data	Valor	Descritivo	Moeda	Montante	Saldo Contabilístico	Nº Cheque
2013-12-31	2013-12-28		COB.REC. 0018 0000 30044898501	EUR	-95.214,55	12.548,17	
2013-12-30	2013-12-31		DEPOSITO MULTIPLO	EUR	385,87	107.762,72	
2013-12-30	2013-12-30		DEPÓSITO NUMERÁRIO	EUR	1.650,00	107.376,85	
2013-12-27	2013-12-27		DEPÓSITO NUMERÁRIO	EUR	2,27	105.726,85	
2013-12-23	2013-12-23		1003358-61- OP.BAIXO VALOR	EUR	-5,15	105.724,58	
2013-12-23	2013-12-20		1003358-60- OP.BAIXO VALOR	EUR	-22,95	105.729,73	
2013-12-19	2013-12-19		TRF. SEPA REC.6615NR10340925	EUR	50.000,00	105.752,68	
2013-12-18	2013-12-18		TRF. SEPA REC.6615NR10316335	EUR	50.000,00	55.752,68	
2013-12-16	2013-12-16		1003358-59- OP.BAIXO VALOR	EUR	-22,00	5.752,68	
2013-12-09	2013-12-09		1003358-58- OP.BAIXO VALOR	EUR	-0,55	5.774,68	
2013-12-09	2013-12-09		1003358-57- OP.BAIXO VALOR	EUR	-21,95	5.775,23	
2013-12-06	2013-12-02		1003358-00- IMP.ANUIDADE	EUR	-0,40	5.797,18	
2013-12-06	2013-12-02		1003358-00- ANUIDADE	EUR	-10,00	5.797,58	
2013-12-05	2013-12-04		1003358-56- OP.BAIXO VALOR	EUR	-22,75	5.807,58	
2013-12-02	2013-12-02		1003358-55- OP.BAIXO VALOR	EUR	-44,85	5.830,33	
2013-12-02	2013-11-29		1003358-54- OP.BAIXO VALOR	EUR	-72,50	5.875,18	

© Santander Totta - Todos os Direitos Reservados. O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na CMVM com o N.º 130 e está autorizado pelo Banco de Portugal para o exercício do comércio bancário (Cód. 18). [www.santandertotta.pt](http://www.santandertotta.pt) O BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 656.723.294 Eur - C.R.C. Lisboa 1.ª Secção, n.º 503 844 321 (anterior n.º 1587) - NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, n.º 86 - 1109-063 LISBOA



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0018 Banco Totta & Açores

Conta N° : 29081791020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário							200,00
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor		
				Total .....			
Saldo contabilístico					(=)	200,00	





## Movimentos de Depósitos à Ordem

Nº Cliente: 8001465376 - Município Sabrosa

Nº Conta: 000329081791020

Data: 2014-01-07

2013-12-17	2013-12-17	DEPÓSITO NUMERÁRIO	EUR	200,00	200,00
2013-12-13	2013-12-13	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000007	EUR	-39.746,00	0,00
2013-12-09	2013-12-09	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000008	EUR	-1.878,17	39.746,00

© Santander Totta - Todos os Direitos Reservados. O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na  
CMVM com o N.º 130 e está autorizado pelo Banco de Portugal para o exercício de comércio bancário (Cód.  
131). [www.santandertotta.pt](http://www.santandertotta.pt) O BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 60.720.231 Eur - C.R.D.  
Lisboa 1.ª Secção, n.º 500 844 321 (anterior n.º 1597) - NIF 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, n.º 86 -  
1100-033 LISBOA

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0018 Banco Totta & Açores

Conta Nº : 31519756020

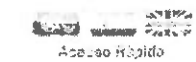
Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.000,00

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total .....	
Saldo contabilístico				(=)	1.000,00





- Posição Global
- Saldo e Mov. - Contas DO
- Histórico de Lotes
- Transferências Nacionais
- Requisição de Cheques
- Pagamento de Serviços e Débitos Directos
- Factoring - Confirming

- Serviços
- Preço de Referência
- Emprego

[Administração](#) | [Contabilidade](#) | [Financiamento](#) | [Soluções para Empresas](#)  
[Gestão de Beneficiários](#) | [Integração de Gestão](#) | [Cartão de Crédito](#) | [Cartão de Débito](#) | [Cartão de Crédito](#) | [Cartão de Débito](#) | [Cartão de Crédito](#) | [Cartão de Débito](#)

Acabou de chegar! O Cartão Relação com Benefícios Fiscais para a sua empresa! [Clique aqui para saber mais.](#)

### Depósitos à Ordem

Utilizador: marcosiva

Cidade: Município Sabrosa

Conta: SUPER CONTA INSTITUCIONAIS - 000331518756020

Moeda: EUR

Saldo

Moeda: EUR

Saldo Contabilizado	Saldo Disponível	Saldo Autorizado	Saldo Indisponível	Saldo Cativo	Saldo Disponível Autorizado	Saldo Disponível Autorizado Grupo
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* O valor constante no Saldo Autorizado pode incluir montantes disponibilizados a crédito sobre os quais, quando utilizados, incidirão os custos acordados.

Consulte os detalhes no [Sistema de Autenticação Forte](#).

[Parceirizações Internacionais](#) | [Preço de Referência](#) | [Emprego](#) | [Soluções para Empresas](#)  
[Administração](#) | [Contabilidade](#) | [Financiamento](#) | [Soluções para Empresas](#) | [Cartão de Crédito](#) | [Cartão de Débito](#)

© 2013 Banco Santander Totta. Todos os direitos reservados.  
 O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na CMVM.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta Nº : 40233255552

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 591,08

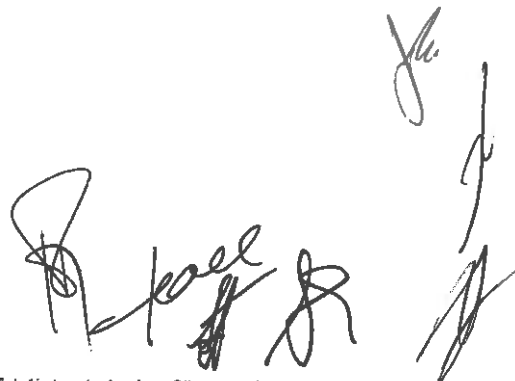
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total .....	
Saldo contabilístico				(=)	591,08

*[Handwritten signatures and initials]*

Consulta de Saldos Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2014 | 10:01

Conta:	4023325552
1º Titular:	MUNICIPIO DE SABROSA
Saldo Disponível:	591,08 €
Saldo Autorizado:	591,08 €
Saldo Contabilístico:	591,08 €



Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta Nº : 40237420822

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						250,00
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
				Total .....		
			Saldo contabilístico	(=)		250,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to read 'A. J. ...' and several other scribbles.

---

Consulta de Saldos Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2014 | 10:02

---

Conta: 40237420822  
1º Titular: MUNICIPIO DE SABROSA  
Saldo Disponível: 250,00 €  
Saldo Autorizado: 250,00 €  
Saldo Contabilístico: 250,00 €



Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta Nº : 40228193343

Pág. 1

Saldo de Extracto Bancário

1.007,65

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
------	--------	------	-----------	-------------	-------

Total .....

Saldo contabilístico

(=)

1.007,65

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

Consulta de Saldos Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2014 | 10:01

Conta:	40228193343
1º Titular:	MUNICIPIO DE SABROSA
Saldo Disponível:	1.007,65 €
Saldo Autorizado:	1.007,65 €
Saldo Contabilístico:	1.007,65 €



Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta Nº : 40041373972

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						17.793,82
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total .....		
Saldo contabilístico					(=)	17.793,82



Consulta de Saldos Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2014 | 10:00

Conta:	40041373972
1º Titular:	MUNICIPIO DE SABROSA
Saldo Disponível:	17.795,04 €
Saldo Autorizado:	17.795,04 €
Saldo Contabilístico:	17.795,04 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta Nº : 40223207393

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 1.218,73

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total .....	
			Saldo contábilístico	(=)	1.218,73

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the document.

Conta:	40223207393
1º Titular:	MUNICIPIO DE SABROSA
Saldo Disponível:	1.222,93 €
Saldo Autorizado:	1.222,93 €
Saldo Contabilístico:	1.222,93 €



Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta Nº : 40167022836

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

204,75

Tipc	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total .....	
			Saldo contabilístico	(=)	204,75

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'P. Soares' and several other scribbles.

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2014 | 09:58

Conta: 40167022836  
 Data Inicio: 01/12/2013  
 Data Fim: 31/12/2013

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
06/12/2013	06/12/2013	TRANSF SEPA -INSTITUTO DA SEGU	P/O: INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, IP	4,34 €	C	200,55 €



Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/12/31 A 2013/12/31

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 40041297316

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

144,51

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total .....	
			Saldo contabilístico	(=)	4.874,46

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2014 | 09:56

Conta: 40041297316

Data Inicio: 24/12/2013

Data Fim: 31/12/2013

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
26/12/2013	27/12/2013	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	303,64 €	C	13.363,14 €
27/12/2013	30/12/2013	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	626,29 €	C	13.989,43 €
29/12/2013	29/12/2013	ENCARGO MENSAL TPA		5,00 €	D	13.984,43 €
29/12/2013	29/12/2013	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA		1,15 €	D	13.983,28 €
30/12/2013	31/12/2013	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	294,94 €	C	14.278,22 €
31/12/2013	31/12/2013	Pag. Cheque SICAM 4629183873		2.168,71 €	D	12.109,51 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)