



SABROSA
Município

Terra do Fervor Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Síntese das reconciliações bancárias

João

[Handwritten signatures]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/01/02 A 2011/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0018	TOTTA 02839386001	17.978,60	19.647,13	
0035	CGD 00000149830	154.223,73	33.469,80	
0035	CGD 00008518730	127,90		
0035	CGD 000477230	69,35	69,35	
0035	CGD RCAUCAO	352.591,58	352.591,58	
0045	CCAM 14373972			
0045	CCAM 40041297316	17.674,45	17.779,22	
0045	CCAM 40041373972	17.793,82	17.793,82	
0045	CCAM 4013054162			
0045	CCAM 40167022836	6.910,94	6.910,94	
0045	CCAM 40223207393	229.680,63	186.950,43	
0045	CCAM 40228193343	17,87	17,87	
0045	CCAM 40233255552	6.591,08	6.591,08	
0045	CCAM 40237420822	250,00	250,00	
0045	CCAM 40241953029			
		Total	642.071,22	

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials or signatures on the right.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

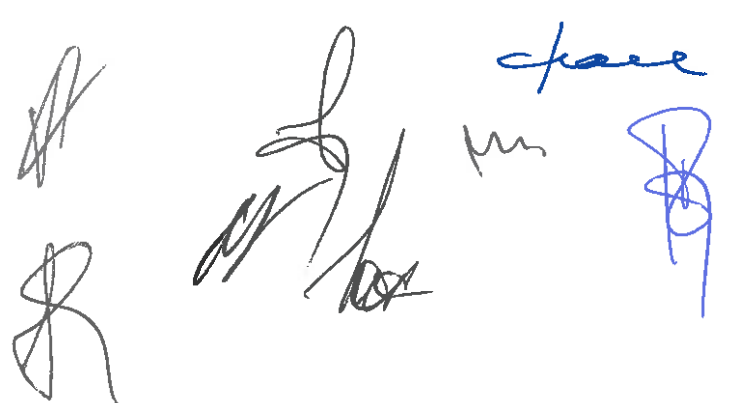
PERÍODO DE 2011/12/31 A 2011/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral Depósitos

Conta Nº : 00000149830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						33.469,80
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	33.469,80



ENTIDADE CMS	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS							DATA	ANO	PAGINA
	Banco : 0035 Caixa Geral Depósitos Num. Conta: 00000149830				PERIODO de 2011/12/31 a 2011/12/31			2012/04/05	2012	1

EXECUC.	DATAS EMIÇÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
										ACUMULADOS ANT. ...	33.469,80	33.469,80
												33.469,80
										TRANSPORTE ...		
										TOTAL ...	33.469,80	33.469,80

Saldo do Extracto Bancário : 33.469,80 Saldo de Controlo : 33.469,80
 Saldo Contabilístico : 33.469,80

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

Justificação Reconciliação Bancária a 20/03/2012

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

4/01/2011 €22,96 (EDP) aparece no extracto do banco mas só foi lançado no Pocal em **Março de 2012**.

2/05/2011 €891,88 (EDP) vem no extracto do banco mas não deu entrada nos serviços (já foram pedidas novas facturas EDP).

4/05/2011 €213,70 Cheque Açoreana foi devolvido foi lançado no Pocal.

25/05/2011 Requisição de cheques €50,48 vem no extracto mas não deu entrada no Pocal deu entrada no dia **27/01/2012**.

1/06/2011 Rendas Perpétuas €24,94 entraram em **Janeiro 2012**.

29/06/2011 Requisição de cheques €50,48 vem no extracto mas não deu entrada no Pocal deu entrada no dia **27/01/2012**.

7/07/2011 Deu entrada no Pocal Certiel – €159,27 mas no extracto vem no dia **20/01/2012**.

11/07/2011 Transferência (**Receita**) IEFP no valor € 4.527,58 aparece no extracto do banco mas só dá entrada no Pocal a **23/01/2012**.

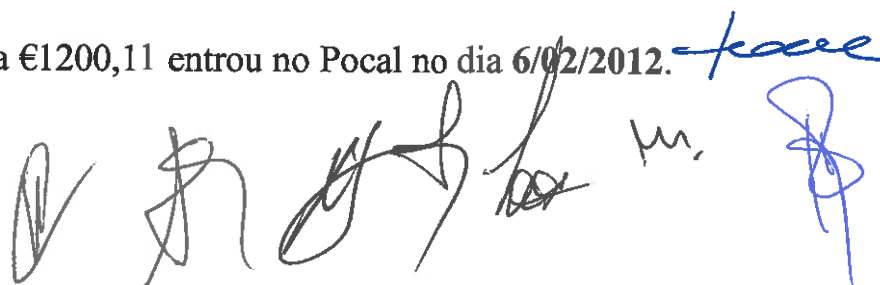
29/07/2011 €38,72 (EDP) vem no extracto do banco mas não deu entrada nos serviços (estamos aguardar envio da mesma).

1/08/2011 €90,48 (EDP) vem no extracto do banco mas não deu entrada nos serviços (estamos aguardar envio da mesma).

23/08/2011 Transferência (**Receita**) €0,05 Portugal Telecom vem no extracto do banco, deu entrada nos serviços no dia .

1/09/2011 Transferência (**Receita**) €24,94 Rendas Perpétuas entraram em **Janeiro 2012**.

7/09/2012 Depósito de água €1200,11 entrou no Pocal no dia **6/02/2012**.



12/09/2011 Transferência (**Receita**) €8,67 Portugal Telecom vem no extracto banco mas só deu entrada nos serviços **8/02/2012**.

11/10/2011 €140,22 Facturas Telepac vem no extracto do banco mas só deu entrada no Pocal **13/02/2012**.

10/11/2011 Água referente Janeiro €1033,09 vem no extracto banco mas só deu entrada no Pocal no dia **10/02/2012**

14/11/2011 Transferência (**Receita**) IEFP €2.794,80 vem no extracto banco mas só entrou no Pocal **7/02/2012**.

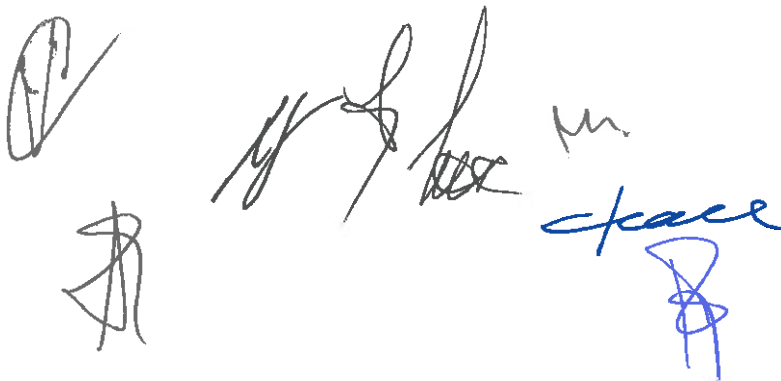
15/11/2011 Entrada de €0,49 (EDP) por lapso registou-se €11625,24 e era €11625,73 fez-se o acerto em **8/03/2012**.

17/11/2011 Água referente a Fevereiro €1.035,98

1/12/2011 Rendas Perpétuas €24,94 vem no extracto mas só entrou no Pocal no dia **20/01/2012**.

12/12/2011 €84,37 Factura Telepac vem no extracto mas só deu entrada no Pocal em Fevereiro 2012.

29/12/2011 €34,28 vem no extracto do banco mas deu entrada no Pocal em **17/01/2012**.



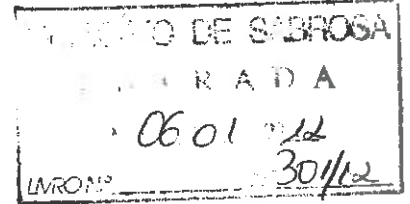
Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature, a smaller signature, and the word 'space' written in blue.

Extracto D.O.

J. J. P.
06-01-2012

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

SABROSA - 0048338208



Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 10

CONTA EXTRACTO

Extracto 12 / 2011

Período 01/12/2011 a 31/12/2011

NIB 003506990000014983028

IBAN PT50003506990000014983028

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extracto Anterior		+673.826,68 EUR
01/12	01/12	JUR0000 0699000149830	+285,57 EUR	+674.112,25 EUR
01/12	01/12	TRF IGCP INST GEST T	+12,47 EUR	+674.124,72 EUR
01/12	01/12	TRF IGCP INST GEST T	+12,47 EUR	+674.137,19 EUR
01/12	01/12	RENDA CMS	+179,45 EUR	+674.316,64 EUR
02/12	02/12	TEI CAIXA EBANKING	-76,32 EUR	+674.240,32 EUR
02/12	02/12	TEI CAIXA EBANKING	-76,32 EUR	+674.164,00 EUR
02/12	02/12	TEI CAIXA EBANKING	-76,32 EUR	+674.087,68 EUR
02/12	02/12	TEI CAIXA EBANKING	-76,32 EUR	+674.011,36 EUR
02/12	02/12	TEI CAIXA EBANKING	-76,32 EUR	+673.935,04 EUR
02/12	02/12	TEI CAIXA EBANKING	-76,32 EUR	+673.858,72 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 5734486662	-1.256,11 EUR	+672.602,61 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 9734486636	-100,00 EUR	+672.502,61 EUR
02/12	02/12	CHEQUE CGD 9134486669	-4.509,10 EUR	+667.993,51 EUR
02/12	02/12	CHEQUE CGD 0534486657	-45.214,58 EUR	+622.778,93 EUR
05/12	05/12	ARMANDINA	+15,53 EUR	+622.794,46 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 4134486653	-68,80 EUR	+622.725,66 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 8234486670	-2.584,46 EUR	+620.141,20 EUR
05/12	05/12	DEPOSITO	+249,39 EUR	+620.390,59 EUR
06/12	06/12	TRF DGCI F	+2.693,51 EUR	+623.084,10 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 2834486676	-639,74 EUR	+622.444,36 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 7534486660	-4.222,89 EUR	+618.221,47 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 8434486659	-927,21 EUR	+617.294,26 EUR
07/12	07/12	AUGSANTOS	+16,75 EUR	+617.311,01 EUR
07/12	07/12	EDPAGUGAS00074570714	-1.711,68 EUR	+615.599,33 EUR
07/12	07/12	DEBITO DE CHEQUE 2134486666	-145,50 EUR	+615.453,83 EUR
07/12	07/12	DEBITO DE CHEQUE 4634486674	-95.000,00 EUR	+520.453,83 EUR
07/12	07/12	CHEQUE CGD 3734486675	-4.814,82 EUR	+515.639,01 EUR
07/12	07/12	CHEQUE CGD 6634486661	-49.641,71 EUR	+465.997,30 EUR
07/12	07/12	DEPOSITO	+1.800,00 EUR	+467.797,30 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 1234486667	-1.000,00 EUR	+466.797,30 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 1434486656	-2.715,66 EUR	+464.081,64 EUR

HO238 - 9276

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extracto, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

[Handwritten signatures and initials]

Extracto 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	CHEQUE CGD	9634486690	-1.000,00 EUR	+463.081,64 EUR
09/12	09/12	DEPOSITO		+1.529,87 EUR	+464.611,51 EUR
09/12	09/12	CHEQUE CGD	6234486683	-4.308,30 EUR	+460.303,21 EUR
12/12	12/12	TRF GUILHERMINA JESU		+200,00 EUR	+460.503,21 EUR
12/12	12/12	TELEPACII00834331472		-73,80 EUR	+460.429,41 EUR
12/12	12/12	TELEPACII00834330405		-46,74 EUR	+460.382,67 EUR
12/12	12/12	TELEPACII00834331666		-46,74 EUR	+460.335,93 EUR
12/12	12/12	TELEPACII00834331763		-84,37 EUR	+460.251,56 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE	0834486689	-2.750,00 EUR	+457.501,56 EUR
12/12	12/12	DEPOSITO		+1.917,86 EUR	+459.419,42 EUR
12/12	12/12	DEPOSITO		+650,00 EUR	+460.069,42 EUR
12/12	12/12	PAGAMENTO		-492,14 EUR	+459.577,28 EUR
12/12	12/12	M2414 CMS AFLODOUNORT		-2.059,49 EUR	+457.517,79 EUR
12/12	12/12	M2437 CMS JUNTA FREGU		-1.527,83 EUR	+455.989,96 EUR
12/12	12/12	M2430 CMS JUNTA DE FR		-1.008,37 EUR	+454.981,59 EUR
12/12	12/12	M2426 CMS JUNTA DE FR		-1.381,05 EUR	+453.600,54 EUR
12/12	12/12	M2431 CMS JUNTA DE FR		-1.516,78 EUR	+452.083,76 EUR
12/12	12/12	M2432 CMS JUNTA DE FR		-940,28 EUR	+451.143,48 EUR
12/12	12/12	M2427 CMS JUNTA DE FR		-799,14 EUR	+450.344,34 EUR
12/12	12/12	M2433 CMS JUNTA DE FR		-1.016,44 EUR	+449.327,90 EUR
12/12	12/12	M2425 CMS JUNTA DE FR		-726,17 EUR	+448.601,73 EUR
12/12	12/12	M2428 CMS JUNTA DE FR		-781,78 EUR	+447.819,95 EUR
12/12	12/12	M2424 CMS JUNTA DE FR		-1.382,20 EUR	+446.437,75 EUR
12/12	12/12	M2429 CMS JUNTA DE FR		-864,72 EUR	+445.573,03 EUR
12/12	12/12	M2435 CMS JUNTA FREGU		-977,98 EUR	+444.595,05 EUR
12/12	12/12	M2436 CMS JUNTA FREGU		-696,85 EUR	+443.898,20 EUR
12/12	12/12	M2423 CMS JUNTA DE FR		-758,32 EUR	+443.139,88 EUR
12/12	12/12	M2434 CMS JUNTA DE FR		-817,34 EUR	+442.322,54 EUR
12/12	12/12	M2419 CMS COMPANHIA S		-19,00 EUR	+442.303,54 EUR
12/12	12/12	M2420 CMS COMPANHIA S		-97,77 EUR	+442.205,77 EUR
12/12	12/12	Pag Multi-Imposto		-40.598,50 EUR	+401.607,27 EUR
12/12	12/12	PAGAMENTO		-60.521,25 EUR	+341.086,02 EUR
12/12	12/12	PAGAMENTO TSU		-24.109,36 EUR	+316.976,66 EUR
12/12	12/12	ADSE		-869,34 EUR	+316.107,32 EUR
12/12	12/12	ADSE		-4.428,69 EUR	+311.678,63 EUR
12/12	12/12	TELEC/CTT		-48,30 EUR	+311.630,33 EUR
12/12	12/12	M2397 CMS CPMF COFRE		-6,12 EUR	+311.624,21 EUR
12/12	12/12	M2401 CMS SINTAP SIND		-70,82 EUR	+311.553,39 EUR
12/12	12/12	M2400 CMS SINDICATO D		-46,87 EUR	+311.506,52 EUR
12/12	12/12	M2395 CMS ASSOC TECN		-32,36 EUR	+311.474,16 EUR
12/12	12/12	M2398 CMS SINDICATO D		-6,70 EUR	+311.467,46 EUR
12/12	12/12	TELEC/CTT		-105,90 EUR	+311.361,56 EUR
12/12	12/12	TELEC/CTT		-24,60 EUR	+311.336,96 EUR
12/12	12/12	TRANSF IB 00352133000 0018554804		+249,39 EUR	+311.586,35 EUR
13/12	13/12	EDPAGUGAS00074460425		+2.761,48 EUR	+314.347,83 EUR
13/12	13/12	M2393 CMS LUIS SEQUEI		-340,27 EUR	+314.007,56 EUR
13/12	13/12	M2394 CMS SUSANA SILV		-398,29 EUR	+313.609,27 EUR
13/12	13/12	M2392 CMS CELESTE MAR		-330,83 EUR	+313.278,44 EUR
13/12	13/12	M2396 CMS ASSOCIACAO		-502,09 EUR	+312.776,35 EUR
13/12	13/12	M2399 CMS SINDICATO D		-378,82 EUR	+312.397,53 EUR
13/12	13/12	M2412 CMS MARIA HELEN		-215,82 EUR	+312.181,71 EUR
13/12	13/12	M2413 CMS MILCIADES E		-183,18 EUR	+311.998,53 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE	3334486697	-419,00 EUR	+311.579,53 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE	5334486684	-411,40 EUR	+311.168,13 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE	6336503647	-750,00 EUR	+310.418,13 EUR
13/12	13/12	CHEQUE CGD	9834486679	-11.944,04 EUR	+298.474,09 EUR
14/12	14/12	EDPAGUGAS00083818888		-54,03 EUR	+298.420,06 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE	1934486677	-3.090,00 EUR	+295.330,06 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE	3934486664	-593,90 EUR	+294.736,16 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE	5436503648	-481,16 EUR	+294.255,00 EUR

HC238 - 9276

Extracto D.O.

Cliente n.º: 0048338208

Conta n.º: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pág. 3 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos		Débitos/Créditos	Saldo
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE	5936503669	-748,00 EUR	+293.507,00 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE	6034486694	-500,00 EUR	+293.007,00 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE	6934486693	-1.073,50 EUR	+291.933,50 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE	8934486680	-17.620,06 EUR	+274.313,44 EUR
14/12	14/12	CHEQUE CGD	4136503671	-391,25 EUR	+273.922,19 EUR
14/12	14/12	DEPOSITO		+1.544,36 EUR	+275.466,55 EUR
15/12	15/12	TRF DIREC GER AUTARQ		+8.944,00 EUR	+284.410,55 EUR
15/12	15/12	TRF DIREC GER AUTARQ		+5.781,00 EUR	+290.191,55 EUR
15/12	15/12	EDPAGUGAS00083818694		-2.110,40 EUR	+288.081,15 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE	2336503673	-2.500,00 EUR	+285.581,15 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE	2434486698	-877,54 EUR	+284.703,61 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE	4536503649	-500,00 EUR	+284.203,61 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE	4834486663	-553,64 EUR	+283.649,97 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE	5736503680	-3.425,00 EUR	+280.224,97 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE	7834486692	-1.500,00 EUR	+278.724,97 EUR
15/12	15/12	PGT1112150000293		+158.864,00 EUR	+437.588,97 EUR
15/12	15/12	PGT1112150000297		+233.849,00 EUR	+671.437,97 EUR
15/12	15/12	CHEQUE CGD	7536503678	-14.041,44 EUR	+657.396,53 EUR
15/12	15/12	ADSE		-5.409,00 EUR	+651.987,53 EUR
15/12	15/12	SEGURO		-1.316,72 EUR	+650.670,81 EUR
15/12	15/12	TELEC/CTT		-1,37 EUR	+650.669,44 EUR
15/12	15/12	TELEC/CTT		-18,45 EUR	+650.650,99 EUR
15/12	15/12	M2478 CMS JUNTA DE FR		-940,28 EUR	+649.710,71 EUR
15/12	15/12	M2477 CMS JUNTA DE FR		-781,78 EUR	+648.928,93 EUR
15/12	15/12	M2480 CMS JUNTA FREGU		-977,98 EUR	+647.950,95 EUR
15/12	15/12	M2479 CMS JUNTA DE FR		-817,34 EUR	+647.133,61 EUR
15/12	15/12	COBRANCA		-184,51 EUR	+646.949,10 EUR
15/12	15/12	TELEC/CTT		-244,23 EUR	+646.704,87 EUR
15/12	15/12	TELEC/CTT		-84,37 EUR	+646.620,50 EUR
15/12	15/12	TELEC/CTT		-23,37 EUR	+646.597,13 EUR
15/12	15/12	CHEQUE CGD	5134486695	-919,60 EUR	+645.677,53 EUR
15/12	15/12	CHEQUE CGD	7336503689	-392,75 EUR	+645.284,78 EUR
15/12	15/12	CHEQUE CGD	8734486691	-1.783,50 EUR	+643.501,28 EUR
15/12	15/12	CHEQUE CGD	5536503691	-1.905,89 EUR	+641.595,39 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	1636503663	-603,50 EUR	+640.991,89 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	1734486688	-18.272,07 EUR	+622.719,82 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	2536503662	-1.000,00 EUR	+621.719,82 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	2634486687	-2.500,00 EUR	+619.219,82 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	3436503661	-674,09 EUR	+618.545,73 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	4234486696	-500,00 EUR	+618.045,73 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	6636503679	-4.526,20 EUR	+613.519,53 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	7134486682	-653,00 EUR	+612.866,53 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	8034486681	-250,07 EUR	+612.616,46 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	9536503665	-1.000,00 EUR	+611.616,46 EUR
16/12	16/12	DEPOSITO		+2.938,87 EUR	+614.555,33 EUR
16/12	16/12	CHEQUE CGD	6936503711	-18.075,00 EUR	+596.480,33 EUR
19/12	19/12	IMPOSTOS DGCI M		+5.662,71 EUR	+602.143,04 EUR
19/12	19/12	IMPOSTOS DGCI M		+8.746,58 EUR	+610.889,62 EUR
19/12	19/12	IMPOSTOS DGCI M		+6.850,46 EUR	+617.740,08 EUR
19/12	19/12	EDPAGUGAS00080624872		+11.625,73 EUR	+629.365,81 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	0536503675	-170,00 EUR	+629.195,81 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	1036503696	-2.531,54 EUR	+626.664,27 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	1236503685	-1.475,92 EUR	+625.188,35 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	3036503683	-48,00 EUR	+625.140,35 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	3236503672	-1.522,19 EUR	+623.618,16 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	4836503681	-1.000,00 EUR	+622.618,16 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	6836503668	-1.457,00 EUR	+621.161,16 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	7736503667	-686,07 EUR	+620.475,09 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	7936503656	-245,73 EUR	+620.229,36 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	9336503676	-714,00 EUR	+619.515,36 EUR

140230 - 9277

caixadirecta
707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extracto, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Extracto 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
19/12	19/12	DEPOSITO	+1.865,15 EUR	+621.380,51 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 0636503718	-500,00 EUR	+620.880,51 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 1536503717	-681,14 EUR	+620.199,37 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 4236503714	-3.000,00 EUR	+617.199,37 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 9636503708	-250,00 EUR	+616.949,37 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 5336503702	-115,54 EUR	+616.833,83 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 8936503698	-3.032,74 EUR	+613.801,09 EUR
20/12	20/12	TRF EST EDUC E ENS	+35.756,41 EUR	+649.557,50 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 1836503652	-216,00 EUR	+649.341,50 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 1936503695	-5.560,00 EUR	+643.781,50 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 2736503651	-120,86 EUR	+643.660,64 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 2836503694	-37.123,00 EUR	+606.537,64 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 3034486665	-250,00 EUR	+606.287,64 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 3636503650	-1.344,35 EUR	+604.943,28 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 4434486685	-500,00 EUR	+604.443,28 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 5036503670	-324,90 EUR	+604.118,38 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 7836503710	-5.337,79 EUR	+598.780,59 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 8236503688	-7.933,52 EUR	+590.847,07 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 2436503716	-12.941,65 EUR	+577.905,42 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 4436503703	-3.386,38 EUR	+574.519,04 EUR
20/12	20/12	DEPOSITO	+1.054,09 EUR	+575.573,13 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 8536503720	-5.000,00 EUR	+570.573,13 EUR
20/12	20/12	JUNTA FREGUESIA SAO	-1.527,83 EUR	+569.045,30 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-1.008,37 EUR	+568.036,93 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-1.381,05 EUR	+566.655,88 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-1.516,78 EUR	+565.139,10 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-940,28 EUR	+564.198,82 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-799,14 EUR	+563.399,68 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-1.016,44 EUR	+562.383,24 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-726,17 EUR	+561.657,07 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-781,78 EUR	+560.875,29 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-1.382,20 EUR	+559.493,09 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-864,72 EUR	+558.628,37 EUR
20/12	20/12	JUNTA FREGUESIA GOUV	-977,98 EUR	+557.650,39 EUR
20/12	20/12	JUNTA FREGUESIA SAO	-696,85 EUR	+556.953,54 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-758,32 EUR	+556.195,22 EUR
20/12	20/12	JUNTA DE FREGUESIA D	-817,34 EUR	+555.377,88 EUR
20/12	20/12	REQUISICAO DE CHEQUES	-50,48 EUR	+555.327,40 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-696,23 EUR	+554.631,17 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-504,62 EUR	+554.126,55 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.056,80 EUR	+553.069,75 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-529,62 EUR	+552.540,13 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-977,76 EUR	+551.562,37 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-652,72 EUR	+550.909,65 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-645,89 EUR	+550.263,76 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.294,22 EUR	+548.969,54 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-354,62 EUR	+548.614,92 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-437,38 EUR	+548.177,54 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-570,52 EUR	+547.607,02 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-770,60 EUR	+546.836,42 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+546.285,45 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-632,12 EUR	+545.653,33 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-203,95 EUR	+545.449,38 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-533,77 EUR	+544.915,61 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.913,55 EUR	+543.002,06 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-441,13 EUR	+542.560,93 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-436,03 EUR	+542.124,90 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-891,49 EUR	+541.233,41 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-705,97 EUR	+540.527,44 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-532,58 EUR	+539.994,86 EUR

140336 - 9377

Extracto D.O.

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

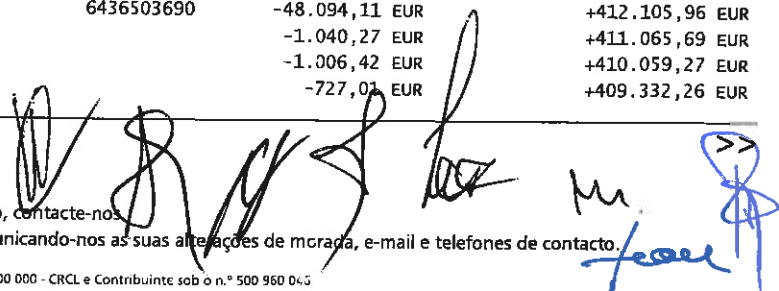
Pág. 5 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+539.443,89 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-601,85 EUR	+538.842,04 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+538.291,07 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-481,23 EUR	+537.809,84 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-280,72 EUR	+537.529,12 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-509,77 EUR	+537.019,35 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-865,84 EUR	+536.153,51 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-533,77 EUR	+535.619,74 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-558,95 EUR	+535.060,79 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.183,60 EUR	+533.877,19 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.062,78 EUR	+532.814,41 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-770,06 EUR	+532.044,35 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-766,26 EUR	+531.278,09 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-652,16 EUR	+530.625,93 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-970,89 EUR	+529.655,04 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-698,23 EUR	+528.956,81 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-546,70 EUR	+528.410,11 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-655,17 EUR	+527.754,94 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.266,84 EUR	+526.488,10 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-601,60 EUR	+525.886,50 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+525.335,53 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.107,47 EUR	+524.228,06 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-638,89 EUR	+523.589,17 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-791,00 EUR	+522.798,17 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-725,26 EUR	+522.072,91 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-578,55 EUR	+521.494,36 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-911,15 EUR	+520.583,21 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-798,03 EUR	+519.785,18 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-750,92 EUR	+519.034,26 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-729,43 EUR	+518.304,83 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.064,43 EUR	+517.240,40 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-815,77 EUR	+516.424,63 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-691,95 EUR	+515.732,68 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.376,23 EUR	+514.356,45 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+513.805,48 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+513.254,51 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-767,16 EUR	+512.487,35 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-508,27 EUR	+511.979,08 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-2.059,72 EUR	+509.919,36 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-572,51 EUR	+509.346,85 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+508.795,88 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-638,89 EUR	+508.156,99 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-663,16 EUR	+507.493,83 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-643,95 EUR	+506.849,88 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-659,66 EUR	+506.190,22 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-785,16 EUR	+505.405,06 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-487,11 EUR	+504.917,95 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-536,36 EUR	+504.381,59 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-591,90 EUR	+503.789,69 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-803,34 EUR	+502.986,35 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-677,59 EUR	+502.308,76 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-658,32 EUR	+501.650,44 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE	2136503684	+501.366,14 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE	3534486686	+500.201,19 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE	3736503693	+463.505,07 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE	4636503692	+460.200,07 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE	6436503690	+412.105,96 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.040,27 EUR	+411.065,69 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.006,42 EUR	+410.059,27 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-727,01 EUR	+409.332,26 EUR

MOZSA - 9276

caixadirecta
 707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

 Em caso de dúvida sobre os dados deste extracto, contacte-nos.
 Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.



Extracto 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
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-880,95 EUR	+408.451,31 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-793,84 EUR	+407.657,47 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-826,91 EUR	+406.830,56 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-678,68 EUR	+406.151,88 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-803,47 EUR	+405.348,41 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-607,03 EUR	+404.741,38 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-862,77 EUR	+403.878,61 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-683,71 EUR	+403.194,90 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-622,58 EUR	+402.572,32 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-880,06 EUR	+401.692,26 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-939,85 EUR	+400.752,41 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-650,18 EUR	+400.102,23 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-838,72 EUR	+399.263,51 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-856,50 EUR	+398.407,01 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.069,75 EUR	+397.337,26 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-686,49 EUR	+396.650,77 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.814,48 EUR	+394.836,29 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.097,52 EUR	+393.738,77 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-673,66 EUR	+393.065,11 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.116,31 EUR	+391.948,80 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-776,44 EUR	+391.172,36 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-555,02 EUR	+390.617,34 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-666,66 EUR	+389.950,68 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-775,33 EUR	+389.175,35 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-738,48 EUR	+388.436,87 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-543,82 EUR	+387.893,05 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.102,01 EUR	+386.791,04 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-696,90 EUR	+386.094,14 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-772,52 EUR	+385.321,62 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-631,37 EUR	+384.690,25 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.104,34 EUR	+383.585,91 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-560,61 EUR	+383.025,30 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.799,84 EUR	+381.225,46 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-645,89 EUR	+380.579,57 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-334,02 EUR	+380.245,55 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-486,81 EUR	+379.758,74 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-420,31 EUR	+379.338,43 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-536,44 EUR	+378.801,99 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-272,97 EUR	+378.529,02 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.067,85 EUR	+377.461,17 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-645,89 EUR	+376.815,28 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-326,32 EUR	+376.488,96 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-735,06 EUR	+375.753,90 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-875,44 EUR	+374.878,46 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.488,58 EUR	+373.389,88 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-652,87 EUR	+372.737,01 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-2.339,26 EUR	+370.397,75 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-696,20 EUR	+369.701,55 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-844,29 EUR	+368.857,26 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-667,75 EUR	+368.189,51 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+367.638,54 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-538,95 EUR	+367.099,59 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-757,12 EUR	+366.342,47 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-814,77 EUR	+365.527,70 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-560,50 EUR	+364.967,20 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-3.108,00 EUR	+361.859,20 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-507,34 EUR	+361.351,86 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-691,30 EUR	+360.660,56 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-556,31 EUR	+360.104,25 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-633,32 EUR	+359.470,93 EUR

8/16 - 8/16

dece
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] >>
[Handwritten signature]

Extracto D.O.

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 7 de 10

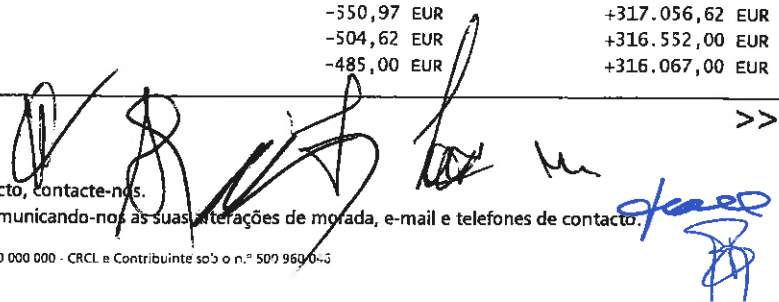
Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-696,20 EUR	+358.774,73 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-565,99 EUR	+358.208,74 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-751,59 EUR	+357.457,15 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-556,23 EUR	+356.900,92 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.000,43 EUR	+355.900,49 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-696,20 EUR	+355.204,29 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+354.653,32 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-505,50 EUR	+354.147,82 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-326,32 EUR	+353.821,50 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-538,95 EUR	+353.282,55 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+352.731,58 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+352.180,61 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-524,74 EUR	+351.655,87 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-533,77 EUR	+351.122,10 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.024,43 EUR	+350.097,67 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-708,73 EUR	+349.388,94 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-169,24 EUR	+349.219,70 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-3.969,57 EUR	+345.250,13 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-742,80 EUR	+344.507,33 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-923,84 EUR	+343.583,49 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+343.032,52 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+342.481,55 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-638,89 EUR	+341.842,66 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-538,95 EUR	+341.303,71 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.152,79 EUR	+340.150,92 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-610,86 EUR	+339.540,06 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-602,05 EUR	+338.938,01 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-533,77 EUR	+338.404,24 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-885,49 EUR	+337.518,75 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.791,97 EUR	+335.726,78 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-572,03 EUR	+335.154,75 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+334.603,78 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-630,35 EUR	+333.973,43 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-837,83 EUR	+333.135,60 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-485,00 EUR	+332.650,60 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-538,16 EUR	+332.112,44 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+331.561,47 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.116,01 EUR	+330.445,46 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-725,18 EUR	+329.720,28 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-704,18 EUR	+329.016,10 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-637,00 EUR	+328.379,10 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-420,77 EUR	+327.958,33 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-670,14 EUR	+327.288,19 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+326.737,22 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+326.186,25 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-641,04 EUR	+325.545,21 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.213,12 EUR	+324.332,09 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-1.462,12 EUR	+322.869,97 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-420,31 EUR	+322.449,66 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+321.898,69 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-651,87 EUR	+321.246,82 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-729,99 EUR	+320.516,83 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-642,83 EUR	+319.874,00 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+319.323,03 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-787,41 EUR	+318.535,62 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-441,13 EUR	+318.094,49 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-486,90 EUR	+317.607,59 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+317.056,62 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-504,62 EUR	+316.552,00 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-485,00 EUR	+316.067,00 EUR

H0236 - 9779

caixadirecta
707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extracto, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas interações de moeda, e-mail e telefones de contacto.



Extracto D.O.

Cliente n.: 0048338208

Conta n.: 0699000149830

Agência: SABROSA

Moeda: EUR

Pag. 8 de 10

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-550,97 EUR	+315.516,03 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-326,32 EUR	+315.189,71 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-641,82 EUR	+314.547,89 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-656,14 EUR	+313.891,75 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-837,71 EUR	+313.054,04 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-913,50 EUR	+312.140,54 EUR
21/12	21/12	VENCIMENTOS	-865,84 EUR	+311.274,70 EUR
21/12	21/12	CHEQUE CGD 7636503721	-891,75 EUR	+310.382,95 EUR
21/12	21/12	DEPOSITO	+2.820,25 EUR	+313.203,20 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 6036503712	-2.636,26 EUR	+310.566,94 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 0936503653	-452,00 EUR	+310.114,94 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 3536503704	-1.202,01 EUR	+308.912,93 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 5136503713	-27.000,00 EUR	+281.912,93 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 8836503655	-388,10 EUR	+281.524,83 EUR
22/12	22/12	CHEQUE CGD 3936503682	-5.027,21 EUR	+276.497,62 EUR
22/12	22/12	CHEQUE CGD 3434486643	-1.000,00 EUR	+275.497,62 EUR
23/12	23/12	TMN	-1.173,15 EUR	+274.324,47 EUR
23/12	23/12	TRF Caixa ebanking	-190,86 EUR	+274.133,61 EUR
23/12	23/12	TRF DIR REGIONAL DE	+1.285,13 EUR	+275.418,74 EUR
23/12	23/12	EDPAGUGAS00083818888	-78,81 EUR	+275.339,93 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 0836503707	-4.750,00 EUR	+270.589,93 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 1436503674	-530,00 EUR	+270.059,93 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 1736503706	-375,40 EUR	+269.684,53 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 3234486654	-1.001,64 EUR	+268.682,89 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 3336503715	-4.140,40 EUR	+264.542,49 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 4036503725	-1.100,00 EUR	+263.442,49 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 6136503658	-300,00 EUR	+263.142,49 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 6236503701	-2.884,46 EUR	+260.258,03 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 6736503722	-432,96 EUR	+259.825,07 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 9836503697	-27.294,68 EUR	+232.530,39 EUR
23/12	23/12	DEPOSITO	+1.277,48 EUR	+233.807,87 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 1136503739	-200,00 EUR	+233.607,87 EUR
23/12	23/12	COBRANCA PRESTACAO 4494020483	-9.742,14 EUR	+223.865,73 EUR
23/12	23/12	COBRANCA PRESTACAO 4494020484	-18.433,29 EUR	+205.432,44 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 3836503736	-1.000,00 EUR	+204.432,44 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 4736503735	-1.441,00 EUR	+202.991,44 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 5836503723	-1.590,00 EUR	+201.401,44 EUR
26/12	26/12	CHEQUE CGD 9036503741	-86,29 EUR	+201.315,15 EUR
27/12	27/12	MARIA AMELIA BOTELHO	-4.000,00 EUR	+197.315,15 EUR
27/12	27/12	EDPAGUGAS00074460328	-19,27 EUR	+197.295,88 EUR
27/12	27/12	EDPAGUGAS00074460425	-12.013,50 EUR	+185.282,38 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 3636503747	-2.500,00 EUR	+182.782,38 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 8136503742	-6.126,66 EUR	+176.655,72 EUR
27/12	27/12	DEPOSITO	+2.000,00 EUR	+178.655,72 EUR
27/12	27/12	COBRANCA	-92,26 EUR	+178.563,46 EUR
27/12	27/12	COBRANCA	-92,26 EUR	+178.471,20 EUR
27/12	27/12	M2667 CMS MARIA HELEN	-185,02 EUR	+178.286,18 EUR
28/12	28/12	TRF DIR REGIONAL DE	+6.646,39 EUR	+184.932,57 EUR
28/12	28/12	TRF DIR REGIONAL DE	+400,00 EUR	+185.332,57 EUR
28/12	28/12	TRF DIR REGIONAL DE	+33.600,00 EUR	+218.932,57 EUR
28/12	28/12	M2626 CMS MARIA CAMIL	-5.000,00 EUR	+213.932,57 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 6536503733	-4.975,96 EUR	+208.956,61 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 0236503740	-984,08 EUR	+207.972,53 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 4336503660	-238,50 EUR	+207.734,03 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 8336503731	-10.000,00 EUR	+197.734,03 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 8436503677	-1.650,00 EUR	+196.084,03 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 8636503666	-1.863,78 EUR	+194.220,25 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 8736503709	-2.000,00 EUR	+192.220,25 EUR
29/12	29/12	TRF ARSN A M	+34,28 EUR	+192.254,53 EUR
29/12	29/12	DEBITO DE CHEQUE 2036503738	-3.800,00 EUR	+188.454,53 EUR

H0238 9770

[Handwritten signatures and initials]

Extracto 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
29/12	29/12	DEBITO DE CHEQUE	3136503726	-650,06 EUR	+187.804,47 EUR
29/12	29/12	DEBITO DE CHEQUE	4936503724	-1.853,45 EUR	+185.951,02 EUR
29/12	29/12	DEBITO DE CHEQUE	7436503732	-500,00 EUR	+185.451,02 EUR
29/12	29/12	DEBITO DE CHEQUE	9536503762	-500,00 EUR	+184.951,02 EUR
30/12	30/12	DEPOSITO		+4.068,27 EUR	+189.019,29 EUR
30/12	30/12	EDP		+53.724,86 EUR	+242.744,15 EUR
30/12	30/12	EDPAGUGAS00080624872		-54.521,51 EUR	+188.222,64 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE	0736503761	-500,00 EUR	+187.722,64 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE	0936503750	-744,15 EUR	+186.978,49 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE	1636503760	-795,00 EUR	+186.183,49 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE	2236503727	-971,70 EUR	+185.211,79 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE	2736503748	-1.000,00 EUR	+184.211,79 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE	2936503737	-12.752,43 EUR	+171.459,36 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE	5636503734	-1.500,00 EUR	+169.959,36 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE	7936503753	-1.500,00 EUR	+168.459,36 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD	9336503773	-5.000,00 EUR	+163.459,36 EUR
30/12	30/12	TMN		-27,34 EUR	+163.432,02 EUR
30/12	30/12	TMN		-196,14 EUR	+163.235,88 EUR
30/12	30/12	TMN		-335,49 EUR	+162.900,39 EUR
30/12	30/12	TMN		-19,84 EUR	+162.880,55 EUR
30/12	30/12	TELEC/CTT		-85,69 EUR	+162.794,86 EUR
30/12	30/12	TELEC/CTT		-96,80 EUR	+162.698,06 EUR
30/12	30/12	SEGURO		-628,22 EUR	+162.069,84 EUR
30/12	30/12	SEGURO		-3.984,58 EUR	+158.085,26 EUR
30/12	30/12	COBRANCA		-17,37 EUR	+158.067,89 EUR
30/12	30/12	TELEC/CTT		-37,17 EUR	+158.030,72 EUR
30/12	30/12	TELEC/CTT		-53,66 EUR	+157.977,06 EUR
30/12	30/12	TELEC/CTT		-185,89 EUR	+157.791,17 EUR
30/12	30/12	DEPOSITO		+0,29 EUR	+157.791,46 EUR
30/12	30/12	DEPOSITO		+4.473,74 EUR	+162.265,20 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD	6636503776	-250,00 EUR	+162.015,20 EUR
30/12	30/12	DEPOSITO		+1.634,83 EUR	+163.650,03 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD	8436503774	-3.000,00 EUR	+160.650,03 EUR
		Saldo Final			+160.650,03 EUR

Fim de extracto

140338 - 9380

caixadirecta
707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extracto, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/12/30 A 2011/12/30

Banco: 0045 Caixa de Credito Agrícola Mutuo

Conta N° : 40233255552

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

6.591,08

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	6.591,08



IDADE

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

Banco : 0045 Caixa de Crédito Agrícola Mutuo
Num. Conta: 40233255552

PERIODO
de 2011/12/30 a 2011/12/30

DATA	ANO	PAGINA
2012/01/04	2011	1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	NUMERO CONFER. MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
								ACUMULADOS ANT. ...	6.591,08		6.591,08
											6.591,08
								TRANSPORTE ...			
								TOTAL ...	6.591,08		6.591,08

Saldo do Extracto Bancário : 6.591,08

Saldo de Controlo : 6.591,08
Saldo Contabilístico : 6.591,08

Handwritten signatures and initials in black and blue ink at the bottom of the page.

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 04/01/2012 | 09:42

Utilizador: ANA MARIA PARAFITA AMARAL | **Empresa:** MUNICIPIO DE SABROSA
Conta: 40233255552 de: 24/12/2011 a: 31/12/2011

* Conta sem movimentos no período seleccionado

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.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/12/30 A 2011/12/30

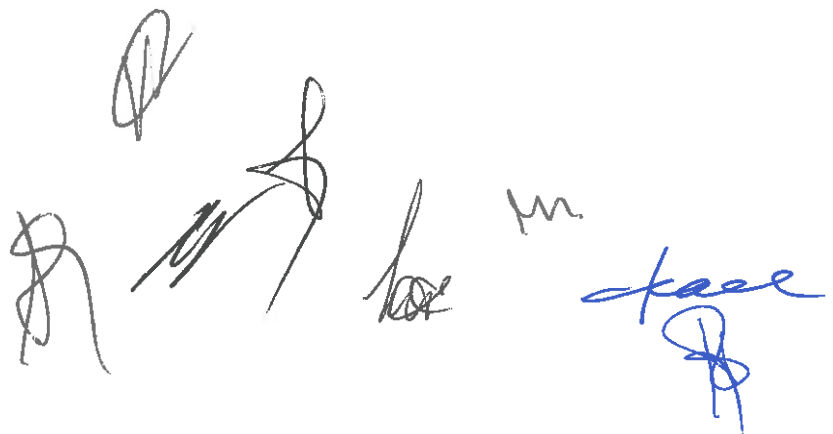
Banco: 0045 Caixa de Credito Agrícola Mutuo

Conta Nº : 40228193343

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 17,87

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
saldo contabilístico				(=)	17,87



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature on the right that appears to read 'dase'.

ENTIDADE

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

DATA ANO PAGINA

Banco : 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo
Num. Conta: 40228193343

PERIODO
de 2011/12/30 a 2011/12/30

2012/01/04 2011 1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
								ACUMULADOS ANT. ...	361.590,90	361.573,03	17,87
											17,87
								TRANSPORTE ...			
								TOTAL ...	361.590,90	361.573,03	17,87

Saldo do Extracto Bancário : 33,72
Saldo de Controlo : 361.545,66
Saldo Contabilístico : 17,87



Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 04/01/2012 | 09:42

Utilizador: ANA MARIA PARAFITA AMARAL | **Empresa:** MUNICIPIO DE SABROSA
Conta: 40228193343 de: 24/12/2011 a: 31/12/2011

* Conta sem movimentos no período seleccionado

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.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/12/30 A 2011/12/30

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 40041373972

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

17.793,82

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			saldo contabilístico	(=)	17.793,82



ENTIDADE

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

DATA ANO PAGINA

CMS

Banco : 0045 Caixa de Credito Agrícola Mutuo
Num. Conta: 40041373972

PERIODO
de 2011/12/30 a 2011/12/30

2012/01/04 2011 1

EXECUC.	DATAS EMIÇÃO	NUMERO CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO	MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
										ACUMULADOS ANT, ...	18.293,82	500,00	17.793,82
													17.793,82
										TRANSPORTE ...			
										TOTAL ...	18.293,82	500,00	17.793,82

Saldo do Extracto Bancário : 17.793,82 Saldo de Controlo : 17.793,82
Saldo Contabilístico : 17.793,82



CAIXA CRÉDITO AGRICOLA

CONTA 40041297316

3/01/2011 €2096,10 Vem no extracto do banco mas no Pocal saiu em **15/12/2010**.

21/11/2011 €980,54 Foi depositado no Pocal por engano foi regularizado na Caixa Agrícola em **4/01/2012**

29/12/2011 €6.15 Referente encargo mensal TPA deu entrada no Pocal **9/01/2012**

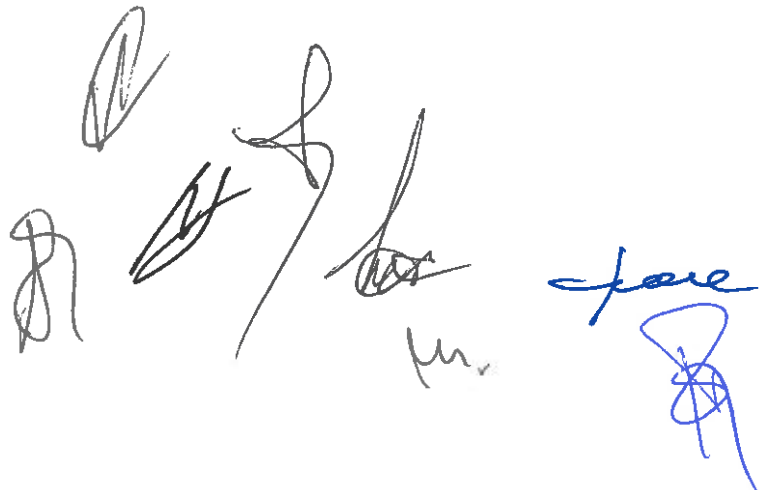
30/12/2011 €104,77 Pagamentos feitos por MB que vêm no extracto em **2/01/2012**.

CONTA 40041373972

Diferença de €1,22 do extracto para o Pocal (anos anteriores)

CONTA 40223207393

Cheques em trânsito no valor €12.936,25 em 2012

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, arranged in a loose horizontal line. From left to right, there are several distinct marks: a stylized 'R', a signature that looks like 'S', another signature that looks like 'L', a signature that looks like 'M', and a signature that looks like 'Jare' with a large flourish underneath.

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 04/01/2012 | 10:51

Utilizador: ANA MARIA PARAFITA AMARAL | **Empresa:** MUNICIPIO DE SABROSA
 Conta: 40041373972 de: 01/11/2011 a: 31/12/2011

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
17/11/2011	17/11/2011	Cheque 7062758476		500,00 €	D	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.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/12/30 A 2011/12/30

Banco: 0045 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40223207393

Pág. 1

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Saldo do Extracto Bancário					199.886,68
Cheques em transito					
LC	7603623034	2011/12/30	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS SABRO		2.612,37
LC	5803623036	2011/12/30	CNIN CLUBE NATACAO INTERIOR NORTE		4.509,10
LC	6703623035	2011/12/30	ASSOC. RECREATIVA CULTURAL MUSICAL SABROSA		5.814,78
Total					(-) 12.936,25
Saldo contabilístico					(=) 186.950,43

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

DATA ANO PAGINA

Banco : 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo
 Num. Conta: 40223207393

PERIODO
 de 2011/12/30 a 2011/12/30

2012/01/04 2011 1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	NUMERO CONFER.	MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
									ACUMULADOS ANT. ...	444.717,33	244.966,34	199.750,99
2011/12/30	2011/12/30		2701	OPF 1913	6703623035	LC	PAG	amara			5.814,78	193.936,21
2011/12/30	2011/12/30		2702	OPF 1915	7603623034	LC	PAG	amara			2.612,37	191.323,84
2011/12/30	2011/12/30		2703	OPF 1911	5803623036	LC	PAG	amara			4.509,10	186.814,74
2011/12/30	2011/12/30	2011/12/20	2717	NTL 891		TE	NLC	amara		135,69		186.950,43
									TRANSPORTE ...	135,69	12.936,25	-12.800,56
									TOTAL ...	444.853,02	257.902,59	186.950,43

Saldo do Extracto Bancário : 232.293,00 Saldo de Controlo : 677.773,94
 Saldo Contabilístico : 186.950,43

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature and the word 'done' written in blue.

CAIXA CRÉDITO AGRICOLA

CONTA 40041297316

3/01/2011 €2096,10 Vem no extracto do banco mas no Pocal saiu em **15/12/2010**.

21/11/2011 €980,54 Foi depositado no Pocal por engano foi regularizado na Caixa Agrícola em **4/01/2012**

29/12/2011 €6.15 Referente encargo mensal TPA deu entrada no Pocal **9/01/2012**

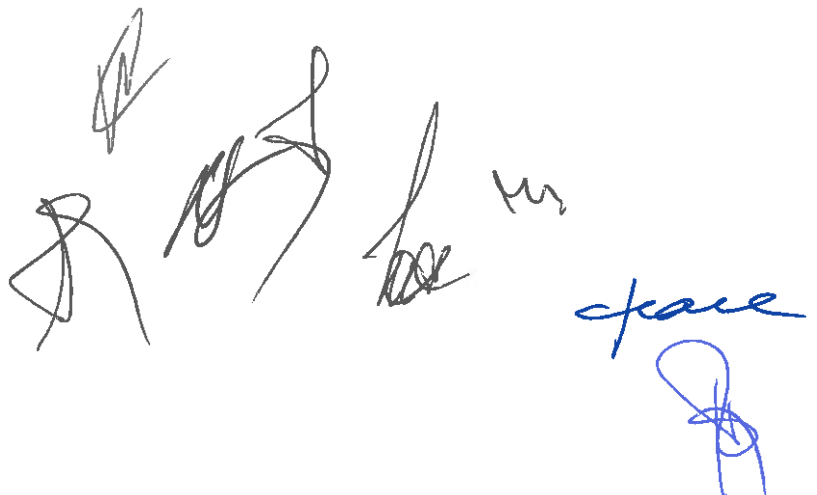
30/12/2011 €104,77 Pagamentos feitos por MB que vêm no extracto em **2/01/2012**.

CONTA 40041373972

Diferença de €1,22 do extracto para o Pocal (anos anteriores)

CONTA 40223207393

Cheques em trânsito no valor €12.936,25 em 2012

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be from different individuals. One signature in blue ink is clearly legible as 'chase'.

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 04/01/2012 | 09:42

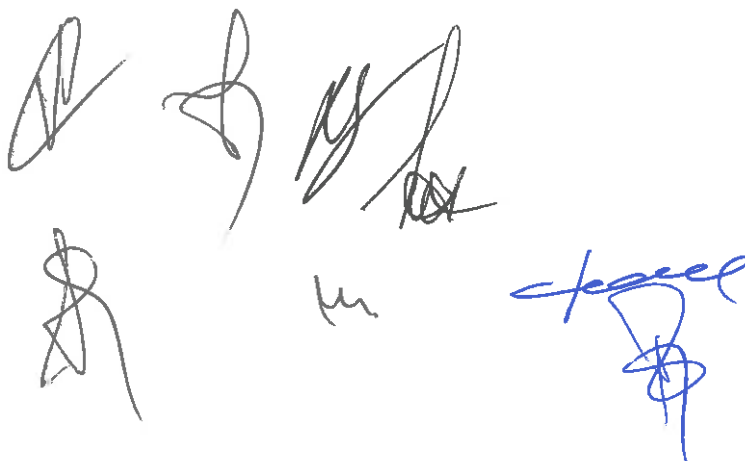
Utilizador: ANA MARIA PARAFITA AMARAL | **Empresa:** MUNICIPIO DE SABROSA
Conta: 40223207393 de: 24/12/2011 a: 31/12/2011

* Conta sem movimentos no período seleccionado

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.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/12/30 A 2011/12/30

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo


Conta Nº : 40167022836

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

6.910,94

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	6.910,94




ENTIDADE

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

DATA ANO PAGINA

Banco : 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo
Num. Conta: 40167022836

PERIODO
de 2011/12/30 a 2011/12/30

2012/01/04 2011 1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	NUMERO CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
									ACUMULADOS ANT. ...	6.912,03	1,09	6.910,94
												6.910,94
									TRANSPORTE ...			
									TOTAL ...	6.912,03	1,09	6.910,94

Saldo do Extracto Bancário : 6.910,94 Saldo de Controlo : 6.915,99
Saldo Contabilístico : 6.910,94

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature, a smaller signature, and initials 'm' and 'jace'.

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 04/01/2012 | 09:42

Utilizador: ANA MARIA PARAFITA AMARAL | **Empresa:** MUNICIPIO DE SABROSA
Conta: 40167022836 de: 24/12/2011 a: 31/12/2011

* Conta sem movimentos no período seleccionado

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.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/12/30 A 2011/12/30

Banco: 0045 Caixa de Credito Agrícola 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 in black and blue ink, including a large signature on the left and a signature on the right that appears to say 'chave'.

ENTIDADE

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

DATA

ANO

PAGINA

CMS

Banco : 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo
Num. Conta: 40237420822

PERIODO
de 2011/12/30 a 2011/12/30

2012/01/04

2011

1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
								ACUMULADOS ANT. ...	250,00		250,00
											250,00
								TRANSPORTE ...			
								TOTAL ...	250,00		250,00
								Saldo do Extracto Bancário :	250,00	Saldo de Controlo :	250,00
										Saldo Contabilístico :	250,00

mu

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 04/01/2012 | 09:42

Utilizador: ANA MARIA PARAFITA AMARAL | **Empresa:** MUNICIPIO DE SABROSA
Conta: 40237420822 de: 24/12/2011 a: 31/12/2011

* Conta sem movimentos no período seleccionado

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.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/12/30 A 2011/12/30

Banco: 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo

Conta N° : 40041297316

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						17.674,45
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	valor	
TE		2011/12/30			104,77	
				Total (+)	104,77	
			Saldo contabilístico	(=)	17.779,22	

Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature in the center and a signature in blue ink on the right.

ENTIDADE

EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE BANCOS

DATA ANO PAGINA

Banco : 0045 Caixa de Credito Agricola Mutuo
 Num. Conta: 40041297316

PERIODO
 de 2011/12/30 a 2011/12/30

2012/01/04 2011 1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	NUMERO CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
									ACUMULADOS ANT. ...	107.665,14	77.275,06	30.390,08
2011/12/30	2011/11/08	2011/11/07	2236	OPF 1601		TS	PAG	amara			6.358,51	24.031,57
2011/12/30	2011/12/30	2011/12/05	2708	OPF 1696		TS	PAG	amara			6.357,12	17.674,45
2011/12/30	2011/12/30	2012/01/02	2722	NTL 894		TE	NLC	amara		104,77		17.779,22
									TRANSPORTE ...	104,77	12.715,63	-12.610,86
									TOTAL ...	107.769,91	89.990,69	17.779,22

Saldo do Extracto Bancário : 15.072,54 Saldo de Controlo : 100.530,00
 Saldo Contabilístico : 17.779,22

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

CAIXA CRÉDITO AGRICOLA

CONTA 40041297316

3/01/2011 €2096,10 Vem no extracto do banco mas no Pocal saiu em **15/12/2010**.

21/11/2011 €980,54 Foi depositado no Pocal por engano foi regularizado na Caixa Agrícola em **4/01/2012**

29/12/2011 €6.15 Referente encargo mensal TPA deu entrada no Pocal **9/01/2012**

30/12/2011 €104,77 Pagamentos feitos por MB que vêm no extracto em **2/01/2012**.

CONTA 40041373972

Diferença de €1,22 do extracto para o Pocal (anos anteriores)

CONTA 40223207393

Cheques em trânsito no valor €12.936,25 em 2012



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 04/01/2012 | 09:42

Utilizador: ANA MARIA PARAFITA AMARAL | Empresa: MUNICIPIO DE SABROSA
 Conta: 40041297316 de: 30/12/2011 a: 31/12/2011

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
30/12/2011	30/12/2011	PROC. NR:0000035492				
30/12/2011	02/01/2012	FECHO TPA 0191594/0000340418	MUNICIPIO DE SABROSASABROSA	906,32 €	C	20.038,04 €
				103,73 €	C	20.141,77 €

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.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/12/30 A 2011/12/30

Banco: 0018 Banco Totta & Açores

Conta N° : 02839386001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

21.302,71

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	19.647,13



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page.

Banco : 0018 Banco Totta & Açores
 Num. Conta: 02839386001

PERIODO
 de 2011/12/30 a 2011/12/30

DATA	ANO	PAGINA
2012/01/11	2011	1

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
								ACUMULADOS ANT. ...	216.687,26	98.409,72	118.277,54
2011/12/30	2011/12/30	2011/12/29	2707	OPG 1906	TS	PAG	amara7			96.380,41	21.897,13
2011/12/30	2011/12/30	2011/12/30	2709	NTL 889	LC	NLC	amara7			2.250,00	19.647,13
								TRANSPORTE ...		98.630,41	-98.630,41
								TOTAL ...	216.687,26	197.040,13	19.647,13

Saldo do Extracto Bancário : 17.991,55 Saldo de Controlo : 234.327,11
 Saldo Contabilístico : 19.647,13

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right with a blue stamp below it.

BANCO SANTANDER TOTTA

CONTA 02839386001

21/01/2011 €23,90 Via Verde valor referente a 2010 (extracto) entra no Pocal a 21/01/2011.

28/01/2011 €347,93 Referente a água de Outubro de 2010.

22/02/2011 €202,70 Via Verde valor referente a 2010 (extracto) entra no Pocal a 22/02/2011.

2/03/2011 €332,97 Referente a água do mês de Outubro 2010.

15/06/2011 €211,21 Referente a água de Novembro 2010.



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature, the initials 'm.', and a signature in blue ink.



EMPRESAS



Saldo e Movimentos

Depósitos à Ordem

Contas Cheque

Histórico de Liquidação de Juros

Contas IBOS

Contas Off-Shore

Consulta Extracto Swift

Consulta de Transferências IBOS

Recepção de Extracto MT940

Recepção de Extracto MT940 - SAP

Extractos POS

- Ajuda Online
- Gestor de Pagamentos e Cobranças
- Confirming
- Contas
- Depósitos
- Extratos
- Transferências
- Saldo e Movimentos
- Contas Off-Shore
- Contas IBOS
- Contas Cheque
- Depósitos à Ordem
- Historico de Liquidação de Juros
- Consulta de Transferências IBOS
- Consulta Extracto Swift
- Recepção de Extracto MT940
- Recepção de Extracto MT940 - SAP
- Extractos POS

Depósitos à Ordem

Utilizador: anaamaral

Município Sabrosa

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS - 000002839386001

Movimentos

Todos

Para definir outra periodificação de movimentos dirija-se a [Movimentos](#) -> [Período de Movimentos](#)

Se desejar ordenar os seus movimentos, pode fazê-lo seleccionando o título da respectiva coluna da tabela.

Data de Operação	Data Valor	Descritiva	Moeda	Quantidade	Saldo Contabilizado	Nº Cheque
2011-12-29	2011-12-28	COB.REC. 0018 0000 30044898501	EUR	-96.380,41	25.571,70	

Lista Movimentos:

- Última semana
- de 24/12/2011 a 31/12/2011
- de dd/mm/aaaa



[Ajuda Online](#) | [Contas](#) | [Depósitos](#) | [Extratos](#) | [Transferências](#) | [Saldo e Movimentos](#)

© 2005 Banco Santander Totta. Todos os direitos reservados.
O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na [www.bancomat.com](#)

[Handwritten signatures and initials]