


Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
> 11	Caixa	16.276.401,03	16.275.816,16	584,87	
12	Depósitos à ordem	21.391.227,65	18.180.099,82	3.211.127,83	
12.1	Depósitos no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários	21.391.227,65	18.180.099,82	3.211.127,83	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
13.3	Depósitos de garantias e cauções	1.055.000,64	585.750,30	469.250,34	
	TOTAL	38.722.629,32	35.041.666,28	3.680.963,04	



 A- ✓

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta				
0007 NB	00116654335				
0010 B.P.I.	13663950101				
0035 C.G.D.	00000582730		2.525.954,19	2.525.954,19	
0035 C.G.D.	00002661130		169.250,34	169.250,34	
0035 C.G.D.	00004401630		294,95	294,95	
0035 C.G.D.	00015279930				
0035 C.G.D.	00015879830				
0035 C.G.D.	00015919030				
0035 C.G.D.	00016908030				
0045 C.A.	40086518244		72.628,73	72.628,73	
0045 C.A.	40253773112				
0045 C.A.	44282648315				
0045 C.A.	44349740114				
0079 B.I.C.	05428851101		300.000,00	300.000,00	
0079 B.I.C.	49909324101				
0079 B.I.C.	49909324200				
0079 B.I.C.	4990932420004				
0079 B.I.C.	4990932420005				
0079 B.I.C.	4990932420006				
0079 B.I.C.	4990932420007				
0079 B.I.C.	4990932420003				
Total			3.680.378,17		

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0079 BancoBIC

Conta N° : 49909324101

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						612.249,96
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	612.249,96





EuroBic

BRAGANCA

CAMARA M VINHAIS - VENDA DE CASAS
RUA DAS FREIRAS 13

5320-326 VINHAIS

NIB: 007900004990932410171
Extracto de 22-11-18 a 24-01-03
4990932410001 EUR Depósitos à Ordem

24-01-03 10:39:24 Pag. 1

Data	Documento	Tipo de movimento	Débito	Crédito	Saldo após movimento	Valor
		SALDO ANTERIOR			425.009,96	
22-11-18	146810055	SEPA de MUNICIPIO VINHAIS	0.00	56.042.00	481.051.96	11-18
22-12-19	179076494	SEPA de MUNICIPIO VINHAIS	0.00	25.971.00	507.022.96	12-19
23-01-18	210449147	SEPA de MUNICIPIO VINHAIS	0.00	26.704.00	533.726.96	01-18
23-03-16	269210280	SEPA de MUNICIPIO VINHAIS	0.00	26.704.00	560.430.96	03-16
23-03-23	276561852	Informação prestada aos A	100.00-	0.00	560.330.96	03-23
23-03-23	276561853	IVA s/Inf. prestada aos A	23.00-	0.00	560.307.96	03-23
23-09-20	476704829	SEPA de MUNICIPIO VINHAIS	0.00	25.971.00	586.278.96	09-20
23-10-30	520429856	SEPA de MUNICIPIO VINHAIS	0.00	25.971.00	612.249.96	10-30
		SALDO DA CONTA EM EUR			612.249.96	✓
		PTE			122.745.096.00	

Conta nº 471 539 093 - Câmara Sacis € 210.429.800,00

[Handwritten signature and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco: 0045 CREDITO AGRICOLA

Conta N° : 40086518244

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						72.628,73
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	72.628,73

[Handwritten signature and initials]
87



Crédito Agrícola

CCAM ALTO DOURO C.R.L
VINHAIS

Telefone: 273 771224 (Chamada para a rede fixa nacional)
 Email: braganca@creditoagricola.pt
 Internet: www.creditoagricola.pt
 Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
 p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa
 nacional)/808206060 (Custo 1º minuto 0.07 EUR+IVA, Custo
 minutos seguintes 0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e
 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM ALTO DOURO C.R.L - 2045 [22]

Exmos Senhores
 CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS
 RUA DAS FREIRAS
 5320-326 VINHAIS

Agência : VINHAIS
 Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2024
 Extracto : 012/2023
 NIB : 0045 2045 40086518244 10 IBAN : PT50 0045 2045 4008 6518 2441 0
 Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

CONTA NEGÓCIO Nº: 40086518244

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2023					115.846,87
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes ETELINDA DOS ANJOS BASTOS DOMINGUES BARREIRA	388,56		115.458,31
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL AFONSO	498,47		114.959,84
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.000,00		112.959,84
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO NACIONAL DE CRIADORES DE SUINOS DE RACA B	34.450,00		78.509,84
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO CULT ASSIS E RECR TRAB DA CMV	16.654,07		61.855,77
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes RADIO CLUBE DE LAMEGO, LDA.	461,25		61.394,52
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes MANHAS GULOSAS - UNIPessoal, LDA	112,88		61.281,64
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes TRANSPORTES ANTERO FILHOS, LDA	4.656,78		56.624,86
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes PUBLIPRESS LDA	270,60		56.354,26
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes DUARTE RODRIGUES FERNANDES	201,23		56.153,03
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes RUI COSTA UNIPessoal, LDA	1.490,76		54.662,27
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes AUTO SABOR - UNIPessoal LDA	243,93		54.418,34
A Transportar					54.418,34

Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.

CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo

Conheça estas e outras soluções em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência CA.

CCAM ALTO DOURO C.R.L
 VINHAIS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40086518244

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			54.418,34
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes LITOGRAFIS - ARTES GRAFICAS LDA	738,00		53.680,34
2023-12-12	2023-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes DOMINGOS JOAQUIM SILVA RODRIGUES	1.429,88		52.250,46
2023-12-12	2023-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes CARLOS MIGUEL RODRIGUES ALVES	70,00		52.180,46
2023-12-12	2023-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes VIDRARIA BRIGANTINA LDA	313,65		51.866,81
2023-12-12	2023-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes DISTRIALFA,LDA	468,73		51.398,08
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes TANIA DE JESUS MIRANDA CANADO	300,00		51.098,08
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes BRUNO ALEXANDRE SANTAREM DO NASCIMENTO	300,00		50.798,08
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes BARBARA RODRIGUES BARREIRA	338,79		50.459,29
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes ISABEL CARVELA BARREIRA	300,00		50.159,29
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes SILVIA CARLA PINTO PEIXOTO	300,00		49.859,29
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes MARTA ISABEL RIBEIRO MATIAS	300,00		49.559,29
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes TIAGO ALEXANDRE MORAIS NUNES	300,00		49.259,29
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes ANA CRISTINA FORNOS TAVEIRA COROADO	300,00		48.959,29
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes PAULA CRISTINA RODRIGUES GOMES	300,00		48.659,29
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes BERNARDO PIO FORTUNATO	335,93		48.323,36
2023-12-14	2023-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes ZULMIRA ANTONIA DOS SANTOS	162,71		48.160,65
2023-12-18	2023-12-18	Trf crédito intrab benef diferentes ADEGA COOPERATIVA RABACAL CRL	201,60		47.959,05
2023-12-18	2023-12-18	Trf crédito intrab benef diferentes PUBLIPRESS LDA	270,60		47.688,45
2023-12-18	2023-12-18	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL JERONIMO ALVES	250,00		47.438,45
2023-12-18	2023-12-18	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE EVANGELISTA FERNANDES	745,16		46.693,29
2023-12-18	2023-12-18	Trf crédito intrab benef diferentes BRITACHAVES, S.A.	350,85		46.342,44
2023-12-19	2023-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes AUTO ALMIRO-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	8.027,10		38.315,34
2023-12-19	2023-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes NORDESTEMOVEL-MOBILIARIO ESCRTORIO E HOTELARIA	664,20		37.651,14
2023-12-19	2023-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes ROBERTO PATRICIO PEREIRA AFONSO	1.362,84		36.288,30
		A Transportar			36.288,30

CCAM ALTO DOURO C.R.L
VINHAIS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40086518244

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			36.288,30
2023-12-19	2023-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes NUNO CLAUDIA, LDA	52,90		36.235,40
2023-12-19	2023-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes ELIAS SANTOS PINTO, FILHO S.A.	761,62		35.473,78
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA LEONTINA DIAS LDA	10.218,24		25.255,54
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes FRANCISCO MANUEL DIAS, UNIP LDA	16.481,19		8.774,35
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes FRANCISCO SILVA CA, LDA	7.510,08		1.264,27
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes SALOA ALFONSO URQUIZU PINHEIRO	50,00		1.214,27
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MAMEDE DE AGROCHAO	708,00		506,27
2023-12-20	2023-12-20	TRANSF SEPA -MUNICIPIO VINHAIS		99.000,00	99.506,27
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes LILIANA SOFIA GONCALVES	300,00		99.206,27
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes ANA RAQUEL VAZ DO NASCIMENTO	300,00		98.906,27
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA VICTORIA MARTINS	130,00		98.776,27
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO FILAR. REBORDELENSE	10.000,00		88.776,27
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO CULT ASSIS E RECR TRAB DA CMV	1.116,33		87.659,94
2023-12-21	2023-12-21	Dep. Numerário 355134887007		680,01	88.339,95
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes ELIAS SANTOS PINTO, FILHO S.A.	7.999,92		80.340,03
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA ADELAIDE FERNANDES MORAIS	210,00		80.130,03
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes VOUVIAJAR LDA	1.484,00		78.646,03
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes CARIA CARIA, LDA	35,00		78.611,03
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes PORTA DA MURALHA SERRALHARIA CIVIL LDA	81,18		78.529,85
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes ALFREDINA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA PIMENTEL	9,72		78.520,13
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes JOANA FERNANDES CLARO	1.320,15		77.199,98
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes FILIPE FORTUNATO	3.109,44		74.090,54
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes AFONSO MARTINS PATRICIO - TAXIS, UNIPESSOAL LDA	2.839,10		71.251,44
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes ABILIO JOSE AFONSO	317,87		70.933,57
		A Transportar			70.933,57



Crédito Agrícola

CCAM ALTO DOURO C.R.L
VINHAIS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40086518244

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			70.933,57
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes ASDRUBAL DOMINGUES CRUZ	1.322,88		69.610,69
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes MATNORD - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	5.024,41		64.586,28
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes FRANCISCO SILVA CA, LDA	2.551,77		62.034,51
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes TAXIS MAGALHAES MAGALHAES, LDA	5.060,86		56.973,65
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes TAXIS ANTONIO JOAQUIM DOMINGUES, LDA	159,00		56.814,65
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL JOSE FERNANDES GONCALVES	254,40		56.560,25
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO CULT ASSIS E RECR TRAB DA CMV	1.441,84		55.118,41
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes TATIANA MARLENE ALVES DOMINGUES	1.300,00		53.818,41
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes HUGO FILIPE FERNANDES MATEUS FORNOS	1.600,00		52.218,41
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes NUNO MIGUEL RAMOS DA VEIGA	300,00		51.918,41
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes JUNTA FREGUESIA VALE FONTES	25.000,00		26.918,41
2023-12-28	2023-12-28	TRANSF SEPA -MUNICIPIO VINHAIS		99.000,00	125.918,41
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO MANUEL GIL	5.853,95		120.064,46
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO MANUEL GIL	631,52		119.432,94
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MY FAVORITE DREAM, UNIPessoal LDA.	1.220,16		118.212,78
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes FULCRALIDEIA-UNIPessoal LDA	5.289,00		112.923,78
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes PAULO ALEXANDRE CARVALHO DO NASCIMENTO	1.250,34		111.673,44
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes ANA MARIA ANDRADE REGO	1.842,40		109.831,04
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes DOMINGOS JOAQUIM SILVA RODRIGUES	4.073,76		105.757,28
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes TRANSPORTES ANTERO FILHOS, LDA	6.140,16		99.617,12
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes ANTERO DE JESUS DO ESPIRITO SANTO SOUSA	90,00		99.527,12
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA ADELAIDE FERNANDES MORAIS	260,00		99.267,12
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes TAXIS GUERREIRO CARVALHO LDA	1.418,64		97.848,48
		A Transportar			97.848,48



Crédito Agrícola

CCAM ALTO DOURO C.R.L
VINHAIS

CONTA NEGÓCIO Nº: 40086518244

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			97.848,48
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes ADEGA COOPERATIVA RABACAL CRL	1.590,01		96.258,47
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL DOS SANTOS MACHADO LDA	569,72		95.688,75
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA LEONTINA DIAS LDA	2.404,02		93.284,73
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes SALOA ALFONSO URQUIZU PINHEIRO	75,00		93.209,73
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes AUTO ALMIRO-SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	880,61		92.329,12
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes ROBERTO PATRICIO PEREIRA AFONSO	451,07		91.878,05
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes AFONSO MARTINS PATRICIO - TAXIS, UNIPessoal LDA	377,36		91.500,69
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes FILIPE FORTUNATO	360,40		91.140,29
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes FRANCISCO MANUEL DIAS, UNIP LDA	18.511,56		72.628,73
		Saldo em 31-12-2023			72.628,73

Informações Adicionais:**Possibilidade de adesão à factura electrónica**

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail:

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.



Crédito Agrícola

CCAM ALTO DOURO C.R.L
VINHAIS

Nº Cliente: 1303307

NIF: 501156003

FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.

A.1 Opção 1: Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: _____
- NIF: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

A.2 Opção 2: Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(*)

(*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola, sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: _____

Pessoa de Contacto: _____

[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: _____, ____ de _____ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00000582730

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						2.525.954,19
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	2.525.954,19	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Agência 0927 VINHAIS

email: daniela.cristiana.tabuada@cgd.pt

Referência CGD: 24000116153

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO VINHAIS



Cliente 48013805 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31

Pág 1/8

€ Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0927.000582.730

IBAN PT50003509270000058273036

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003509270000058273036

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		2.888.670,71
2023-12-01	2023-12-01	TRF IGCP Encargos d	7,14	2.888.677,85
2023-12-01	2023-12-01	TRF IEFP CENTRO DE EM	2.952,00	2.891.629,85
2023-12-01	2023-12-01	TRF FUNDO DE APOIO MU	4.169,34	2.895.799,19
2023-12-01	2023-11-30	COB PAG SERV 21415	314,52	2.896.113,71
2023-12-02	2023-12-01	COB PAG SERV 21415	145,76	2.896.259,47
2023-12-02	2023-12-02	DEPOSITO 0000199506	20,00	2.896.279,47
2023-12-03	2023-12-02	COB PAG SERV 21415	150,68	2.896.430,15
2023-12-04	2023-11-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-3,30	2.896.426,85
2023-12-04	2023-11-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-38,20	2.896.388,65
2023-12-04	2023-12-03	COB PAG SERV 21415	85,60	2.896.474,25
2023-12-04	2023-12-04	DEPOSITO	2.047,33	2.898.521,58
2023-12-04	2023-12-04	IDD01 160 1 RCUR	22.977,26	2.921.498,84
2023-12-04	2023-12-04	IDD02 100 1 RCUR	283,13	2.921.781,97
2023-12-04	2023-12-04	COM01 160 1 RCUR	-447,02	2.921.334,95
2023-12-04	2023-12-04	COM02 100 1 RCUR	-0,99	2.921.333,96
2023-12-04	2023-12-04	DEPOSITO 0000199506	220,00	2.921.553,96
2023-12-05	2023-12-04	COB PAG SERV 21415	544,56	2.922.098,52
2023-12-05	2023-12-05	DEPOSITO	1.058,04	2.923.156,56
2023-12-05	2023-12-05	00171840 POS VENDAS	31,56	2.923.188,12
2023-12-05	2023-12-05	CAIXA LEASING FACTOR 0264805664	-3,13	2.923.184,99
2023-12-05	2023-12-05	ATAM 0264805665	-10,88	2.923.174,11
2023-12-05	2023-12-05	STAAE 0264805666	-12,35	2.923.161,76
2023-12-05	2023-12-05	CAIXA PREV M EDUCACAO 0264805667	-8,91	2.923.152,85
2023-12-05	2023-12-05	SINTAP 0264805669	-122,63	2.923.030,22
2023-12-05	2023-12-05	SINDICATO TFPS NORTE 0264805671	-120,96	2.922.909,26
2023-12-05	2023-12-05	DEV01 160 1 RCUR	-93,31	2.922.815,95
2023-12-05	2023-12-05	DEPOSITO 0000199506	165,00	2.922.980,95
2023-12-06	2023-12-06	TRF MF AT Func	2.444,00	2.925.424,95
2023-12-06	2023-12-06	TRF IEFP CENTRO DE EM	14.074,90	2.939.499,85
2023-12-06	2023-12-06	HEFESTO STC SA 6762201363	-501,00	2.938.998,85
2023-12-06	2023-12-06	PSP 6762201366	-59,87	2.938.938,98
2023-12-06	2023-12-06	STAL 6762201370	-326,44	2.938.612,54
2023-12-06	2023-12-05	COB PAG SERV 21415	362,03	2.938.974,57
2023-12-06	2023-12-05	PAGT MT 0021415 0000087742	-280,08	2.938.694,49
2023-12-06	2023-12-06	DEPOSITO	1.599,39	2.940.293,88
2023-12-06	2023-12-06	00171840 POS VENDAS	-48,47	2.940.342,35

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-06	2023-12-06	ADSE	-1.002,87	2.939.339,48
2023-12-06	2023-12-06	PAGAMENTO	-2.882,96	2.936.456,52
2023-12-06	2023-12-06	Multi Imposto	-1.799,50	2.934.657,02
2023-12-06	2023-12-06	Multi Imposto	-43.672,00	2.890.985,02
2023-12-06	2023-12-06	RE LIQLPT	-104.694,69	2.786.290,33
2023-12-06	2023-12-06	F VINHAIS 0264918469	-2.640,00	2.783.650,33
2023-12-06	2023-12-06	F AGROCHAO 0264918470	-330,00	2.783.320,33
2023-12-06	2023-12-06	F P JUNTAS 0264918471	-300,00	2.783.020,33
2023-12-06	2023-12-06	F REBORDELO 0264918472	-2.220,00	2.780.800,33
2023-12-06	2023-12-06	F ERVEDOSA 0264918473	-1.155,00	2.779.645,33
2023-12-06	2023-12-06	HORACIO MANUEL NUNES 0264918475	-41,76	2.779.603,57
2023-12-06	2023-12-06	DEV01 160 1 RCUR	-6,51	2.779.597,06
2023-12-06	2023-12-06	DEPOSITO 0000199506	80,00	2.779.677,06
2023-12-07	2023-12-07	CADENA COPE 6762307939	-500,00	2.779.177,06
2023-12-07	2023-12-07	CASA VERDE 6762307941	-1.186,95	2.777.990,11
2023-12-07	2023-12-06	COB PAG SERV 21415	337,85	2.778.327,96
2023-12-07	2023-12-07	TRF IEFP CENTRO DE EM	7.274,34	2.785.602,30
2023-12-07	2023-12-07	TR4401630 REQ CHEQUES 0264997329	-19,25	2.785.583,05
2023-12-07	2023-12-07	CHQ 30 CRUZ N ORDEM-BALCAO	-52,50	2.785.530,55
2023-12-07	2023-12-07	DEPOSITO	560,00	2.786.090,55
2023-12-07	2023-12-07	DEPOSITO	1.329,04	2.787.419,59
2023-12-07	2023-12-07	00171840 POS VENDAS	72,31	2.787.491,90
2023-12-07	2023-12-07	CIM COMUNIDADE ITTM 0265029094	-13.444,25	2.774.047,65
2023-12-07	2023-12-07	MAXIFLOR 0265029095	-1.334,01	2.772.713,64
2023-12-07	2023-12-07	ANCORA EDITORA 0265029096	-402,80	2.772.310,84
2023-12-07	2023-12-07	JOAO BATISTA FILHO 0265029098	-1.091,94	2.771.218,90
2023-12-07	2023-12-07	CAFE LOLIS 0265029099	-474,60	2.770.744,30
2023-12-07	2023-12-07	MARIA GLORIA COSTA 0265029100	-615,00	2.770.129,30
2023-12-07	2023-12-07	DEPOSITO 0000199506	70,00	2.770.199,30
2023-12-08	2023-12-07	COB PAG SERV 21415	549,67	2.770.748,97
2023-12-08	2023-12-06	BX VALOR 03-TRANSACCO	-31,85	2.770.717,12
2023-12-08	2023-12-06	BX VALOR 03-TRANSACCO	-1,65	2.770.715,47
2023-12-08	2023-12-08	DEV01 160 1 RCUR	-6,57	2.770.708,90
2023-12-09	2023-12-08	COB PAG SERV 21415	539,56	2.771.248,46
2023-12-10	2023-12-09	COB PAG SERV 21415	308,83	2.771.557,29
2023-12-11	2023-12-07	BX VALOR 03-TRANSACCO	-13,15	2.771.544,14
2023-12-11	2023-12-07	BX VALOR 03-TRANSACCO	-42,25	2.771.501,89
2023-12-11	2023-12-10	COB PAG SERV 21415	117,64	2.771.619,53
2023-12-11	2023-12-11	DEPOSITO	2.034,97	2.773.654,50
2023-12-11	2023-12-11	D G V	-120,00	2.773.534,50
2023-12-11	2023-12-11	D G V	-60,00	2.773.474,50
2023-12-11	2023-12-11	PAGAMENTO TSU	-67.138,14	2.706.336,36
2023-12-11	2023-12-11	00171840 POS VENDAS	20,00	2.706.356,36
2023-12-12	2023-12-12	EDP COMERCIAL 6762598558	-1.481,90	2.704.874,46
2023-12-12	2023-12-12	AUGUSTO GONCALVES 6762598559	-3.483,35	2.701.391,11
2023-12-12	2023-12-12	URBAN FIELD LDA 6762598561	-3.616,70	2.697.774,41
2023-12-12	2023-12-12	M COUTINHO 6762598562	-2.345,19	2.695.429,22
2023-12-12	2023-12-12	DUARTE J B FERNANDES 6762598564	-9.056,95	2.686.372,27
2023-12-12	2023-12-12	A R CIDADELA 6762598565	-440,21	2.685.932,06
2023-12-12	2023-12-12	AMBIMED 6762598566	-61,72	2.685.870,34
2023-12-12	2023-12-12	MARCIA INOCENTES 6762598567	-435,29	2.685.435,05
2023-12-12	2023-12-12	GIROD MEDIAS 6762598568	-196,80	2.685.238,25
2023-12-12	2023-12-12	RUI PONA AIRES 6762598572	-296,43	2.684.941,82
2023-12-12	2023-12-12	TRF DANIEL AMARAL ROD	30,00	2.684.971,82
2023-12-12	2023-12-12	00171840 POS VENDAS	26,86	2.684.998,68
2023-12-12	2023-12-12	AG ESC D AFONSO III 0265488086	-6.810,20	2.678.188,48
2023-12-12	2023-12-12	DEPOSITO 0000199506	110,00	2.678.298,48
2023-12-13	2023-12-13	PUBLIFOGO 6762680999	-55,35	2.678.243,13
2023-12-13	2023-12-13	MR SILVEIRA HOTELS 6762681000	-2.745,00	2.675.498,13
2023-12-13	2023-12-13	OMNISTAL 6762681002	-1.145,44	2.674.352,69
2023-12-13	2023-12-13	GAVEDRA 6762681004	-11.808,12	2.662.544,57
2023-12-13	2023-12-13	EDIGMA 6762681005	-592,12	2.661.952,45



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-13	2023-12-13	PENAFONE 6762681007	-310,08	2.661.642,37
2023-12-13	2023-12-13	LETRAS DINAMICAS 6762681008	-738,00	2.660.904,37
2023-12-13	2023-12-13	GRUPNOR 6762681012	-553,48	2.660.350,89
2023-12-13	2023-12-13	EVOLVENET 6762681014	-44,01	2.660.306,88
2023-12-13	2023-12-13	PEDAL ITINERANTE 6762681015	-318,00	2.659.988,88
2023-12-13	2023-12-13	DEPOSITO	178,70	2.660.167,58
2023-12-13	2023-12-13	DEPOSITO	600,00	2.660.767,58
2023-12-13	2023-12-13	VERA LUCIA BARREIRA 0265581163	-600,00	2.660.167,58
2023-12-13	2023-12-13	DIRCINIA COELHO 0265581165	-300,00	2.659.867,58
2023-12-13	2023-12-13	JORGE M GONCALVES 0265581166	-300,00	2.659.567,58
2023-12-13	2023-12-13	LUANA LOPES MORAIS 0265581167	-300,00	2.659.267,58
2023-12-13	2023-12-13	SARA PEDRO RISO 0265581169	-300,00	2.658.967,58
2023-12-13	2023-12-13	ANA SOFIA G PINHEIRO 0265581170	-600,00	2.658.367,58
2023-12-13	2023-12-13	IRRADIARE 0265581176	-3.044,25	2.655.323,33
2023-12-14	2023-12-14	TRF INSTITUTO DA CONS	9.500,00	2.664.823,33
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imposto Municip	97.526,83	2.762.350,16
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imp Mun s Tran	4.582,10	2.766.932,26
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imposto Unico	12.879,70	2.779.811,96
2023-12-14	2023-12-14	PRORURIS 6762753298	-89.790,00	2.690.021,96
2023-12-14	2023-12-14	VERA MONICA CARNEIRO 6762753562	-600,00	2.689.421,96
2023-12-14	2023-12-14	HUGO EDUARDO SA COUTI 6762753565	-600,00	2.688.821,96
2023-12-14	2023-12-14	ELIANA MARIA B PIRES 6762753568	-600,00	2.688.221,96
2023-12-14	2023-12-14	TERCEIRASEGUR LDA 6762753574	-361,62	2.687.860,34
2023-12-14	2023-12-14	TDMED 6762753577	-10.495,59	2.677.364,75
2023-12-14	2023-12-14	MEGADISTRIBUIDORA 6762753579	-696,60	2.676.668,15
2023-12-14	2023-12-14	LOOK HOME 6762753580	-547,60	2.676.120,55
2023-12-14	2023-12-14	EDP DISTRIBUICAO 6762753581	-652,46	2.675.468,09
2023-12-14	2023-12-14	DIIM LDA 6762753583	-152,77	2.675.315,32
2023-12-14	2023-12-14	MANUEL A PIRES FILHO 6762753584	-575,64	2.674.739,68
2023-12-14	2023-12-14	BANCO COMERCIAL PORTU 6762753585	-442,80	2.674.296,88
2023-12-14	2023-12-14	MARIA HELENA S MORAIS 0265678493	-1.600,00	2.672.696,88
2023-12-14	2023-12-14	ANGELA SOUSA MARTINS 0265678495	-300,00	2.672.396,88
2023-12-14	2023-12-14	LUIS FERNANDES 0265678497	-371,60	2.672.025,28
2023-12-14	2023-12-14	PAGAMENTO	-226,61	2.671.798,67
2023-12-14	2023-12-14	DEPOSITO 0000199506	120,00	2.671.918,67
2023-12-15	2023-12-15	TRF NOWO COMMUNICATIO	2,23	2.671.920,90
2023-12-15	2023-12-13	BX VALOR 03- TRANSACCO	-37,35	2.671.883,55
2023-12-15	2023-12-15	SUSANA FREI 6762839291	-300,00	2.671.583,55
2023-12-15	2023-12-15	VERA LUCIA D PEREIRA 6762839292	-112,50	2.671.471,05
2023-12-15	2023-12-15	ANA CAROLINA MACIA 6762839294	-555,00	2.670.916,05
2023-12-15	2023-12-15	AIDA FORNES 6762839296	-277,19	2.670.638,86
2023-12-15	2023-12-15	VOZ GALICIA RADIO 6762839301	-450,00	2.670.188,86
2023-12-15	2023-12-15	JMPD CONSULTING 6762839304	-426,84	2.669.762,02
2023-12-15	2023-12-15	MANUEL E RICARDO FERN 6762839307	-5.673,38	2.664.088,64
2023-12-15	2023-12-15	I COLOURS 6762839310	-1.251,76	2.662.836,88
2023-12-15	2023-12-15	ALUGAL LDA 6762839312	-1.230,00	2.661.606,88
2023-12-15	2023-12-15	IRMAOS GEADAS 6762839314	-1.659,00	2.659.947,88
2023-12-15	2023-12-15	FACTORY PLAY 6762839315	-922,50	2.659.025,38
2023-12-15	2023-12-15	FRANCISCO GARCIA 6762839318	-2.751,00	2.656.274,38
2023-12-15	2023-12-15	IDONIC 6762839319	-408,94	2.655.865,44
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	4.975,18	2.660.840,62
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	83.191,00	2.744.031,62
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	96.265,00	2.840.296,62
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	8.599,00	2.848.895,62
2023-12-15	2023-12-15	PGT2312150001749	743.264,65	3.592.160,27
2023-12-15	2023-12-15	U F V LOMBA S JUMIL 0265772916	-1.200,00	3.590.960,27
2023-12-15	2023-12-15	U F QUIRAS P NOVO 0265772917	-1.050,00	3.589.910,27
2023-12-15	2023-12-15	U F S BAIXO ALVAREDOS 0265772918	-1.050,00	3.588.860,27
2023-12-15	2023-12-15	U F NUNES OUSILHAO 0265772919	-1.200,00	3.587.660,27
2023-12-15	2023-12-15	U F MOIMENTA MONTOUTO 0265772920	-450,00	3.587.210,27
2023-12-15	2023-12-15	F V SECO 0265772922	-1.050,00	3.586.160,27
2023-12-15	2023-12-15	F V OSSOS 0265772925	-1.200,00	3.584.960,27

(Continua)

[Handwritten signatures and initials]



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-15	2023-12-15	F V VERDE 0265772927	-900,00	3.584.060,27
2023-12-15	2023-12-15	F V BOA 0265772929	-1.200,00	3.582.860,27
2023-12-15	2023-12-15	F TUIZELO 0265772931	-600,00	3.582.260,27
2023-12-15	2023-12-15	F SANTALHA 0265772934	-1.200,00	3.581.060,27
2023-12-15	2023-12-15	F PACO 0265772937	-1.050,00	3.580.010,27
2023-12-15	2023-12-15	F EDROSA 0265772939	-750,00	3.579.260,27
2023-12-15	2023-12-15	F EDRAL 0265772940	-1.200,00	3.578.060,27
2023-12-15	2023-12-15	CASA VINHAIS 0265772941	-3.000,00	3.575.060,27
2023-12-15	2023-12-15	PAGAMENTO TSU	-6.781,74	3.568.278,53
2023-12-15	2023-12-15	GCR SANTIAGO 0265789412	-250,00	3.568.028,53
2023-12-15	2023-12-15	EQUIPAMENTOS COROADO 0265789415	-954,88	3.567.073,65
2023-12-15	2023-12-15	CARVATAK 0265789417	-83,39	3.566.990,26
2023-12-15	2023-12-15	NUNO CASIMIRO UNIP 0265789419	-3.099,60	3.563.890,66
2023-12-15	2023-12-15	GAITEIROS DONOR 0265789420	-450,00	3.563.440,66
2023-12-15	2023-12-15	DREAMMEDIA PORTUGAL 0265789421	-2.767,50	3.560.673,16
2023-12-15	2023-12-15	METROQUALIBEIRAS 0265789422	-110,00	3.560.563,16
2023-12-15	2023-12-15	ETE 0265789423	-2.338,78	3.558.224,38
2023-12-15	2023-12-15	LAB REG TRAS MONTES 0265789426	-569,21	3.557.655,17
2023-12-15	2023-12-15	NUNO FILIPE R AUGUSTO 0265789427	-200,00	3.557.455,17
2023-12-16	2023-12-14	BX VALOR 03-TRANSACCO	-30,40	3.557.424,77
2023-12-18	2023-12-18	TRF INSTITUTO DA CONS	50.000,00	3.607.424,77
2023-12-18	2023-12-18	DEPOSITO	774,94	3.608.199,71
2023-12-18	2023-12-18	00171840 POS VENDAS	156,99	3.608.356,70
2023-12-18	2023-12-18	PAGAMENTO	-338,87	3.608.017,83
2023-12-18	2023-12-18	P Telecom	-58,29	3.607.959,54
2023-12-18	2023-12-18	P Telecom	-23,30	3.607.936,24
2023-12-18	2023-12-18	P Telecom	-28,50	3.607.907,74
2023-12-18	2023-12-18	P Telecom	-33,96	3.607.873,78
2023-12-18	2023-12-18	PAGAMENTO	-146,79	3.607.726,99
2023-12-18	2023-12-18	BOMBEIROS VINHAIS 0266032471	-91.507,54	3.516.219,45
2023-12-18	2023-12-18	P Telecom	-235,27	3.515.984,18
2023-12-19	2023-12-19	GOLDEN FIBRA 6763025445	-65.805,00	3.450.179,18
2023-12-19	2023-12-19	ADELIA INOCENTES 6763025446	-161,03	3.450.018,15
2023-12-19	2023-12-19	FERNANDO PEIXINHO 6763025447	-1.156,20	3.448.861,95
2023-12-19	2023-12-19	SINERFORCE 6763025448	-600,00	3.448.261,95
2023-12-19	2023-12-19	RVN ROLAMENTOS 6763025449	-223,98	3.448.037,97
2023-12-19	2023-12-19	AGUAS NORTE 6763025451	-31.938,41	3.416.099,56
2023-12-19	2023-12-19	DEPOSITO	950,00	3.417.049,56
2023-12-19	2023-12-19	TR DESCONTOS 4401630 0266145542	-142,05	3.416.907,51
2023-12-19	2023-12-19	Otis Elev	-80,55	3.416.826,96
2023-12-19	2023-12-19	00171840 POS VENDAS	81,00	3.416.907,96
2023-12-19	2023-12-19	DEPOSITO 0000199506	35,00	3.416.942,96
2023-12-20	2023-12-20	TR CA 40086518244 6763085986	-99.000,00	3.317.942,96
2023-12-20	2023-12-20	WURTH 6763085987	-1.649,43	3.316.293,53
2023-12-20	2023-12-20	SAMITEK 6763085988	-6.027,00	3.310.266,53
2023-12-20	2023-12-20	VALTER F ARCANJO 6763085989	-158,20	3.310.108,33
2023-12-20	2023-12-20	OMNINSTAL 6763085990	-1.535,66	3.308.572,67
2023-12-20	2023-12-20	SPDAD DECATHLON PORT 6763085991	-389,35	3.308.183,32
2023-12-20	2023-12-20	ENDESA ENERGIA 6763085992	-2.380,98	3.305.802,34
2023-12-20	2023-12-20	CTT 6763085993	-2.727,62	3.303.074,72
2023-12-20	2023-12-20	ANMP 6763085994	-550,00	3.302.524,72
2023-12-20	2023-12-20	U F TRVANCA S CRUZ 6763085997	-1.200,00	3.301.324,72
2023-12-20	2023-12-20	F V PEREGRINOS 6763086000	-1.050,00	3.300.274,72
2023-12-20	2023-12-20	FRANCISCO MATIAS 6763110990	-1.102,65	3.299.172,07
2023-12-20	2023-12-20	COOPERATIVA AGRICULT 6763110991	-5.070,03	3.294.102,04
2023-12-20	2023-12-20	BCITY 6763110992	-410,78	3.293.691,26
2023-12-20	2023-12-20	SIQ 6763110993	-452,64	3.293.238,62
2023-12-20	2023-12-20	BE WATER 6763110994	-28.644,29	3.264.594,33
2023-12-20	2023-12-20	MANUEL R LAMEIRO 6763110995	-5.174,63	3.259.419,70
2023-12-20	2023-12-20	AMBIMED 6763110997	-166,80	3.259.252,90
2023-12-20	2023-12-20	PRORURIS 6763111000	-768,11	3.258.484,79
2023-12-20	2023-12-20	GRUPNOR 6763111001	-629,74	3.257.855,05

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	4.404,00	3.262.259,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	803,00	3.263.062,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	14.489,00	3.277.551,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	30.587,00	3.308.138,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	32.377,00	3.340.515,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	3.174,00	3.343.689,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	5.297,00	3.348.986,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	5.068,00	3.354.054,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	304,00	3.354.358,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	1.683,00	3.356.041,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	2.312,00	3.358.353,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	4.734,00	3.363.087,05
2023-12-20	2023-12-20	IVO AUGUSTO S UNIP 0266269802	-419,17	3.362.667,88
2023-12-20	2023-12-20	RESULTADO CAMPESTRE 0266269803	-1.368,42	3.361.299,46
2023-12-20	2023-12-20	RITA M GONCALVES 0266269804	-175,00	3.361.124,46
2023-12-20	2023-12-20	CSP ERVEDOSA 0266269805	-1.581,00	3.359.543,46
2023-12-20	2023-12-20	CARLOS ROCHA MORAIS 0266269807	-88,56	3.359.454,90
2023-12-20	2023-12-20	FRANCISCO RELVA 0266269809	-2.147,04	3.357.307,86
2023-12-20	2023-12-20	JAIME PATROCINIO 0266269812	-160,02	3.357.147,84
2023-12-20	2023-12-20	VITOR NASCIMENTO 0266269814	-7.673,97	3.349.473,87
2023-12-20	2023-12-20	FARMACIA AFONSO 0266269816	-482,10	3.348.991,77
2023-12-20	2023-12-20	M PIRES ANA PIRES 0266269818	-189,75	3.348.802,02
2023-12-20	2023-12-20	STAAE 0266269821	-12,35	3.348.789,67
2023-12-20	2023-12-20	CAIXA PREV M EDUCACAO 0266269823	-8,91	3.348.780,76
2023-12-20	2023-12-20	ATAM 0266269825	-10,88	3.348.769,88
2023-12-20	2023-12-20	SINTAP 0266269828	-123,16	3.348.646,72
2023-12-20	2023-12-20	SINDICATO TFPS NORTE 0266269829	-124,22	3.348.522,50
2023-12-21	2023-12-21	TRF20231218 308 2023 6763216510	-222.200,16	3.126.322,34
2023-12-21	2023-12-21	BRICOFEL 6763170392	-232,00	3.126.090,34
2023-12-21	2023-12-21	M ADELINA NUNES 6763170394	-738,00	3.125.352,34
2023-12-21	2023-12-21	INS POL BRAGANCA 6763170395	-23.161,59	3.102.190,75
2023-12-21	2023-12-21	GLORYSYMBOL 6763170397	-246,00	3.101.944,75
2023-12-21	2023-12-21	MANUEL R LAMEIRO 6763170398	-187,56	3.101.757,19
2023-12-21	2023-12-21	J M GONCALVES 6763170401	-501,84	3.101.255,35
2023-12-21	2023-12-21	ALBERTO A GONCALVES 6763170403	-150,00	3.101.105,35
2023-12-21	2023-12-21	CARLOS D M PIRES 6763170406	-250,00	3.100.855,35
2023-12-21	2023-12-21	ADILIA PIRES COMBUST 6763170407	-1.347,91	3.099.507,44
2023-12-21	2023-12-21	PEROVINHAIIS 6763170409	-15.427,56	3.084.079,88
2023-12-21	2023-12-21	HEFESTO STC 6763197051	-30,47	3.084.049,41
2023-12-21	2023-12-21	PSP 6763197052	-30,44	3.084.018,97
2023-12-21	2023-12-21	STAL 6763197053	-323,96	3.083.695,01
2023-12-21	2023-12-21	TRF PT Portugal SGPS	79,41	3.083.774,42
2023-12-21	2023-12-21	203328795 0220040358	30,00	3.083.804,42
2023-12-21	2023-12-21	DEPOSITO	1.322,93	3.085.127,35
2023-12-21	2023-12-21	ADSE	-1.113,65	3.084.013,70
2023-12-21	2023-12-21	ADSE	-7.567,36	3.076.446,34
2023-12-21	2023-12-21	PAGAMENTO	-1.326,28	3.075.120,06
2023-12-21	2023-12-21	P Telecom	-1.272,30	3.073.847,76
2023-12-21	2023-12-21	PATRICIA TEIXEI SILVA 0266366503	-300,00	3.073.547,76
2023-12-21	2023-12-21	DIOGO PAULOS 0266366508	-432,41	3.073.115,35
2023-12-21	2023-12-21	ANA BRITES 0266366510	-300,00	3.072.815,35
2023-12-21	2023-12-21	GUILHERME LOPES GOMES 0266366514	-144,04	3.072.671,31
2023-12-21	2023-12-21	AG ESC D AFONSO III 0266366517	-175,50	3.072.495,81
2023-12-21	2023-12-21	LIGA P C CANCRO 0266366522	-500,00	3.071.995,81
2023-12-21	2023-12-21	DEPOSITO	500,00	3.072.495,81
2023-12-21	2023-12-21	00171840 POS VENDAS	55,53	3.072.551,34
2023-12-21	2023-12-21	AMERICO F FILHOS 0266400058	-4.030,59	3.068.520,75
2023-12-21	2023-12-21	PAGAMENTO	-3.131,03	3.065.389,72
2023-12-21	2023-12-21	PAGAMENTO	-1.071,29	3.064.318,43
2023-12-21	2023-12-21	DEPOSITO 0000199506	25,00	3.064.343,43
2023-12-22	2023-12-20	BX VALOR 03-TRANSACCO	-45,80	3.064.297,63
2023-12-22	2023-12-22	TRF20231218 309 2023 6763315517	-21.477,75	3.042.819,88

[Handwritten signature and initials]

(Continua)

94



Cliente 48013805

Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31

Pág 6/8

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-22	2023-12-22	EDP COMERCIAL 6763265786	-10,38	3.042.809,50
2023-12-22	2023-12-22	BRIGOFFICE GRAFISMO 6763265787	-768,75	3.042.040,75
2023-12-22	2023-12-22	CASCATA PIONEIRA 6763265788	-2.981,52	3.039.059,23
2023-12-22	2023-12-22	I COLOURS 6763265789	-136,35	3.038.922,88
2023-12-22	2023-12-22	AMBIMED 6763265791	-181,68	3.038.741,20
2023-12-22	2023-12-22	BE WATER 6763265792	-28.765,09	3.009.976,11
2023-12-22	2023-12-22	INST GESTAO A PUBLICA 6763265795	-90,00	3.009.886,11
2023-12-22	2023-12-22	LILIANA AFON SARMENTO 6763265796	-125,00	3.009.761,11
2023-12-22	2023-12-22	RODONORTE 6763293254	-5.414,64	3.004.346,47
2023-12-22	2023-12-22	TAXIS S NOGUEIRA 6763293256	-2.414,89	3.001.931,58
2023-12-22	2023-12-22	A V TAMEGA 6763293259	-9.249,90	2.992.681,68
2023-12-22	2023-12-22	MANUEL A PEREIRA 6763293263	-2.083,53	2.990.598,15
2023-12-22	2023-12-22	TAXIS 3R 6763293264	-3.369,21	2.987.228,94
2023-12-22	2023-12-22	AUGUSTO C AFONSO 6763293269	-1.936,89	2.985.292,05
2023-12-22	2023-12-22	TRF NOS COMUNICACOES	31,42	2.985.323,47
2023-12-22	2023-12-22	PAGAMENTO	-37,64	2.985.285,83
2023-12-22	2023-12-22	HELENA IVANIA AUGUSTO 0266494582	-1.200,00	2.984.083,83
2023-12-22	2023-12-22	LEMA D ORIGEM 0266494583	-212,00	2.983.871,83
2023-12-22	2023-12-22	MARIO ALVES 0266494585	-1.480,00	2.982.393,83
2023-12-22	2023-12-22	ANA MURCA ALVES 0266494587	-1.176,00	2.981.217,83
2023-12-22	2023-12-22	PATRICIA CANTEIRO 0266494589	-1.470,00	2.979.747,83
2023-12-22	2023-12-22	ZEFIRO EDICOES 0266494590	-622,51	2.979.125,32
2023-12-22	2023-12-22	SOCOCOL 0266494592	-16.944,05	2.962.181,27
2023-12-22	2023-12-22	CIM COMUNIDADE ITTM 0266494595	-12.551,87	2.949.629,40
2023-12-22	2023-12-22	AMTFNT 0266494596	-4.708,47	2.944.920,93
2023-12-22	2023-12-22	PROTECCAO 24 0266494597	-73,80	2.944.847,13
2023-12-22	2023-12-22	DAVID NUNO 0266494601	-4.795,55	2.940.051,58
2023-12-22	2023-12-22	DEPOSITO	1.334,18	2.941.385,76
2023-12-23	2023-12-22	COB PAG SERV 21415	5,27	2.941.391,03
2023-12-23	2023-12-21	BX VALOR 03-TRANSACCO	-22,00	2.941.369,03
2023-12-24	2023-12-23	COB PAG SERV 21415	35,59	2.941.404,62
2023-12-27	2023-12-26	COB PAG SERV 21415	46,67	2.941.451,29
2023-12-27	2023-12-27	TRF DIRECCAO REGIONAL	4,10	2.941.455,39
2023-12-27	2023-12-27	TRF FUNDO AMBIENTAL	71.081,85	3.012.537,24
2023-12-27	2023-12-27	TRF INSTITUTO DA CONS	700,00	3.013.237,24
2023-12-27	2023-12-27	F SANTALHA 0266923326	-30.000,00	2.983.237,24
2023-12-27	2023-12-27	F VINHAIS 0266923328	-5.000,00	2.978.237,24
2023-12-27	2023-12-27	F AGROCHAO 0266923329	-20.831,00	2.957.406,24
2023-12-27	2023-12-27	F P JUNTAS 0266923332	-960,00	2.956.446,24
2023-12-27	2023-12-27	F REBORDELO 0266923334	-5.832,00	2.950.614,24
2023-12-27	2023-12-27	F ERVEDOSA 0266923336	-3.840,00	2.946.774,24
2023-12-27	2023-12-27	F PACO 0266923337	-3.574,22	2.943.200,02
2023-12-27	2023-12-27	U F MOIMENTA MONTOUTO 0266923340	-12.000,00	2.931.200,02
2023-12-27	2023-12-27	F V VERDE 0266923343	-45.000,00	2.886.200,02
2023-12-27	2023-12-27	F EDRAL 0266923346	-20.000,00	2.866.200,02
2023-12-27	2023-12-27	U F V LOMBA S JUMIL 0266923348	-450,00	2.865.750,02
2023-12-27	2023-12-27	CATARINA PAIS 0266923353	-519,55	2.865.230,47
2023-12-27	2023-12-27	ANGELA PIRES 0266923357	-576,76	2.864.653,71
2023-12-27	2023-12-27	MARGARIDA SANTOS 0266923359	-300,00	2.864.353,71
2023-12-27	2023-12-27	CARNE VINHAIS 0266923362	-36.000,00	2.828.353,71
2023-12-27	2023-12-27	00171840 POS VENDAS	1.339,38	2.829.693,09
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-1.685,68	2.828.007,41
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-1.071,29	2.826.936,12
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-1.172,26	2.825.763,86
2023-12-27	2023-12-27	P Telecom	-120,84	2.825.643,02
2023-12-27	2023-12-27	P Telecom	-24,91	2.825.618,11
2023-12-27	2023-12-27	BELMIRO BARREIRA 0266957744	-1.254,23	2.824.363,88
2023-12-27	2023-12-27	RITA M GONCALVES 0266957746	-50,00	2.824.313,88
2023-12-27	2023-12-27	M PIRES ANA PIRES 0266957748	-296,69	2.824.017,19
2023-12-27	2023-12-27	DAVID NUNO 0266957752	-5.009,00	2.819.008,19
2023-12-27	2023-12-27	RESIDUOS N 0266957755	-103.750,63	2.715.257,56
2023-12-27	2023-12-27	F REBORDELO 0266957756	-1.971,60	2.713.285,96

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-27	2023-12-27	AMERICO F FILHOS 0266957757	-1.828,88	2.711.457,08
2023-12-27	2023-12-27	ESTEVES BORGES 0266957759	-654,86	2.710.802,22
2023-12-27	2023-12-27	ALEXANDRA SEIXAS 0266957760	-348,74	2.710.453,48
2023-12-27	2023-12-27	TRF ONITELECOM INFO	0,18	2.710.453,66
2023-12-27	2023-12-27	DEPOSITO 0000199506	50,00	2.710.503,66
2023-12-28	2023-12-28	F V PEREGRINOS 6763567545	-10.000,00	2.700.503,66
2023-12-28	2023-12-28	TR CA 40086518244 6763567549	-99.000,00	2.601.503,66
2023-12-28	2023-12-28	EDP DISTRIBUICAO 6763567553	-5.240,44	2.596.263,22
2023-12-28	2023-12-28	MIGUEL A FERNANDES 6763567556	-300,00	2.595.963,22
2023-12-28	2023-12-28	LARA HERCULANO 6763567559	-300,00	2.595.663,22
2023-12-28	2023-12-28	PUBLIDIGI 6763601208	-455,10	2.595.208,12
2023-12-28	2023-12-28	MARCIA INOCENTES 6763601219	-143,90	2.595.064,22
2023-12-28	2023-12-28	AGEAS SEGUROS 6763601231	-12.452,08	2.582.612,14
2023-12-28	2023-12-28	GNR 6763601235	-911,78	2.581.700,36
2023-12-28	2023-12-28	FRANCISCO MATIAS 6763601238	-1.020,45	2.580.679,91
2023-12-28	2023-12-28	CARLOS GOMES 6763601243	-234,00	2.580.445,91
2023-12-28	2023-12-28	TOPICOS MAGICOS 6763601247	-4.063,73	2.576.382,18
2023-12-28	2023-12-28	JOAO QUINTINO 6763601248	-381,60	2.576.000,58
2023-12-28	2023-12-27	COB PAG SERV 21415	16,89	2.576.017,47
2023-12-28	2023-12-28	TRF INSTITUTO DA CONS	13.979,00	2.589.996,47
2023-12-28	2023-12-28	TRF IEFP CENTRO DE EM	6.626,80	2.596.623,27
2023-12-28	2023-12-28	DEPOSITO	1.038,17	2.597.661,44
2023-12-28	2023-12-28	DEPOSITO	536,55	2.598.197,99
2023-12-28	2023-12-28	ADSE	-853,95	2.597.344,04
2023-12-28	2023-12-28	ADSE	-45,00	2.597.299,04
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-1.217,20	2.596.081,84
2023-12-28	2023-12-28	FRANCISCO RELVA 0267092112	-1.320,68	2.594.761,16
2023-12-28	2023-12-28	JAIME PATROCINIO 0267092116	-62,14	2.594.699,02
2023-12-28	2023-12-28	IRREVERENTE VELUDO 0267092122	-1.154,77	2.593.544,25
2023-12-28	2023-12-28	ARG 0267092652	-400,00	2.593.144,25
2023-12-28	2023-12-28	JOAO PEDRO P PEREIRA 0267092662	-975,00	2.592.169,25
2023-12-28	2023-12-28	FERNANDO GARC GESTOSA 0267092670	-1.000,00	2.591.169,25
2023-12-28	2023-12-28	MARIA LURD NASCIMENTO 0267092672	-1.274,00	2.589.895,25
2023-12-28	2023-12-28	MARLENE NUN BARREIRA 0267092675	-1.274,00	2.588.621,25
2023-12-28	2023-12-28	RADIO C CHAVES 0267092677	-404,74	2.588.216,51
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-4.989,94	2.583.226,57
2023-12-28	2023-12-28	TR DESCONTOS 4401630 0267111388	-36,00	2.583.190,57
2023-12-28	2023-12-28	DEPOSITO 0000199506	10,00	2.583.200,57
2023-12-29	2023-12-27	BX VALOR 03-TRANSACCO	-27,40	2.583.173,17
2023-12-29	2023-12-29	ENDESA ENERGIA 6763747240	-11.165,49	2.572.007,68
2023-12-29	2023-12-29	VALMAGAL 6763747241	-738,00	2.571.269,68
2023-12-29	2023-12-29	M COUTINHO DOURO 6763747242	-61.238,65	2.510.031,03
2023-12-29	2023-12-29	MANUEL R LAMEIRO 6763747247	-230,18	2.509.800,85
2023-12-29	2023-12-29	AUGUSTO C AFONSO 6763747249	-148,40	2.509.652,45
2023-12-29	2023-12-29	MIGUEL LINO FERREIRA 6763747251	-600,00	2.509.052,45
2023-12-29	2023-12-29	ADELIA INOCENTES 6763747252	-125,23	2.508.927,22
2023-12-29	2023-12-29	VIRIATO PRESS 6763747259	-500,00	2.508.427,22
2023-12-29	2023-12-29	FERNANDO PEIXINHO 6763747260	-1.156,20	2.507.271,02
2023-12-29	2023-12-29	TR MAQUINAS MOURA 6763747973	-998,54	2.506.272,48
2023-12-29	2023-12-29	GTI GESTAO T INOVACAO 6763747975	-803,93	2.505.468,55
2023-12-29	2023-12-29	WURTH 6763747976	-590,40	2.504.878,15
2023-12-29	2023-12-29	RVN ROLAMENTOS 6763747978	-162,45	2.504.715,70
2023-12-29	2023-12-29	BRAVOSOL 6763747980	-523,68	2.504.192,02
2023-12-29	2023-12-29	AMBIMED 6763747991	-61,72	2.504.130,30
2023-12-29	2023-12-29	JULIANA C GERMANO 6763747996	-1.449,50	2.502.680,80
2023-12-29	2023-12-29	CARLOS A PINTO SANTOS 6763748004	-839,33	2.501.841,47
2023-12-29	2023-12-29	VIBRACUBO 6763748009	-8.856,00	2.492.985,47
2023-12-29	2023-12-29	CARLOS ALBERTO GOMES 6763748023	-78,00	2.492.907,47
2023-12-29	2023-12-29	ICONE VISIONARIO 6763778855	-248,95	2.492.658,52
2023-12-29	2023-12-29	EDP UNIVERSAL 6763778860	-60.856,86	2.431.801,66
2023-12-29	2023-12-28	COB PAG SERV 21415	53,66	2.431.855,32
2023-12-29	2023-12-29	TRF MJ InstRegistosNo	9,16	2.431.864,48

[Handwritten signatures and initials]

(Continua)



Cliente 48013805 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31

Pág 8/8

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-29	2023-12-29	TRF MAI GNR Func	122,43	2.431.986,91
2023-12-29	2023-12-29	TRF INSTITUTO DA CONS	1.996,00	2.433.982,91
2023-12-29	2023-12-29	TRF EDP ENERGIAS DE P	106.252,98	2.540.235,89
2023-12-29	2023-12-29	DEPOSITO	1.693,30	2.541.929,19
2023-12-30	2023-12-29	COB PAG SERV 21415	138,38	2.542.067,57
2023-12-31	2023-12-30	COB PAG SERV 21415	78,34	2.542.145,91
			Saldo contabilístico	2.542.145,91
			Saldo disponível	2.542.107,74

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

Fim de Extrato

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00004401630

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						294,95
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	294,95

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Jeferson" and the number "86".



Agência 0927 VINHAIS

email: daniela.cristiana.tabuada@cgd.pt

Referência CGD: 24000116155

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL VINHAIS



Cliente 48013805 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0927.004401.630

IBAN PT50003509270000440163006

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003509270000440163006

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		304,21
2023-12-07	2023-12-07	TR582730 REQ CHEQUES 0264997329	19,25	323,46
2023-12-07	2023-12-07	CHQ11 CRUZ N ORDEM-DOMICILIO	-19,25	304,21
2023-12-12	2023-12-12	AGENCIA INT MIG ASILO 6762598575	-7,31	296,90
2023-12-12	2023-12-12	GNR 6762598577	-180,00	116,90
2023-12-19	2023-12-19	TR DESCONTOS 582730 0266145542	142,05	258,95
2023-12-28	2023-12-28	TR DESCONTOS 582730 0267111388	36,00	294,95
Saldo contabilístico				294,95
Saldo disponível				294,95

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

Fim de Extrato

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00002661130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 169.250,34

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	169.250,34

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Agência 0927 VINHAIS

email: daniela.cristiana.labuada@cgd.pt

Referência CGD: 24000116154

Exmo/a Senhor/a
DGCD CAMARA MUNICIPAL VINHAIS



Cliente 48013805 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0927.002661.130

IBAN PT50003509270000266113093

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003509270000266113093

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		184.931,53
2023-12-14	2023-12-14		BALTAZAR F LDA 0265678504	-1.714,10	183.217,43
2023-12-15	2023-12-15		ESTRADAS PINHEIRO 6762839321	-11.148,49	172.068,94
2023-12-15	2023-12-15		CONSTRUCOES LOMBA 6762839322	-2.818,60	169.250,34
			Saldo contabilístico		169.250,34
			Saldo disponível		169.250,34

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

Fim de Extrato

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco: 0045 CREDITO AGRICOLA

Conta N° : 44349740114

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						300.000,00
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	300.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Depósitos a Prazo

ESCOLHER OUTRO DEPÓSITO

DP CA EMPRESAS

3,000%

Data da constituição

Data de vencimento

Renovação automática

Prazo

Periodicidade de Crédito de Juros

Tipo de capitalização

300.000,00 ✓

CONSULTA DE MOVIMENTOS

RECORRER

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

VINHAIS

Depósitos à Ordem

13/11/2023

13/11/2024

Sim

N/A

Transferência para D.O

1 Ano

Handwritten signature and scribbles in blue ink

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	NB			
0010	B.P.I.			
0035	C.G.D.	2.525.954,19	2.525.954,19	
0035	C.G.D.	169.250,34	169.250,34	
0035	C.G.D.	294,95	294,95	
0035	C.G.D.			
0035	C.G.D.			
0035	C.G.D.			
0035	C.G.D.			
0045	C.A.	72.628,73	72.628,73	
0045	C.A.			
0045	C.A.			
0045	C.A.	300.000,00	300.000,00	
0079	B.I.C.			
0079	B.I.C.	612.249,96	612.249,96	
0079	B.I.C.			
0079	B.I.C.			
0079	B.I.C.			
0079	B.I.C.			
0079	B.I.C.			
0079	B.I.C.			
0079	B.I.C.			
		Total	3.680.378,17	

102

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. VINHAIS	Data : 2023/12/29 (consideração dos depósitos a prazo)	2023/12/29	2023	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	16.122.786,32	16.122.232,20	153.608,14	153.577,39	16.276.394,46	16.275.809,59	584,87	
11.1		Caixa A	16.112.226,32	16.111.672,20	153.608,14	153.577,39	16.265.834,46	16.265.249,59	584,87	
	CX	CX - CAIXA (TESOURARIA)	16.112.226,32	16.111.672,20	153.608,14	153.577,39	16.265.834,46	16.265.249,59	584,87	
11.8		Fundo fixo	10.560,00	10.560,00			10.560,00	10.560,00		
11.8.1		Fundo fixo A	10.560,00	10.560,00			10.560,00	10.560,00		
	CFM	CFM - CAIXA - FUNDO DE MANEIO	10.560,00	10.560,00			10.560,00	10.560,00		
12		Depósitos à ordem	21.276.455,04	18.180.072,42	114.772,61	27,40	21.391.227,65	18.180.099,82	3.211.127,83	
12.2		Depósitos bancários	21.276.455,04	18.180.072,42	114.772,61	27,40	21.391.227,65	18.180.099,82	3.211.127,83	
12.2.2		BIC	612.372,96	123,00			612.372,96	123,00	612.249,96	
	0079/49909324101	B.I.C.	612.372,96	123,00			612.372,96	123,00	612.249,96	
12.2.3		Caixa Agricola	2.494.005,52	2.421.376,79			2.494.005,52	2.421.376,79	72.628,73	
	0045/40086518244	C.A.	2.494.005,52	2.421.376,79			2.494.005,52	2.421.376,79	72.628,73	
12.2.4		Caixa Geral de Depositos	18.170.076,56	15.758.572,63	114.772,61	27,40	18.284.849,17	15.758.600,03	2.526.249,14	
	0035/00000582730	C.G.D.	18.168.318,75	15.757.109,77	114.772,61	27,40	18.283.091,36	15.757.137,17	2.525.954,19	
	0035/00004401630	C.G.D.	1.757,81	1.462,86			1.757,81	1.462,86	294,95	
13		Outros depósitos	1.055.000,64	585.750,30			1.055.000,64	585.750,30	469.250,34	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	1.055.000,64	585.750,30			1.055.000,64	585.750,30	469.250,34	
		Depósitos bancários	1.055.000,64	585.750,30			1.055.000,64	585.750,30	469.250,34	
13.3.2.1		Caixa Geral de Depositos	454.971,81	285.721,47			454.971,81	285.721,47	169.250,34	
	0035/00002661130	C.G.D.	454.971,81	285.721,47			454.971,81	285.721,47	169.250,34	
13.3.2.2		Caixa Agricola	600.028,83	300.028,83			600.028,83	300.028,83	300.000,00	
	0045/44282648315	C.A.	300.028,83	300.028,83			300.028,83	300.028,83	300.000,00	
	0045/44349740114	C.A.	300.000,00				300.000,00		300.000,00	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			38.454.242,00	34.888.054,92	268.380,75	153.604,79	38.722.622,75	35.041.659,71	3.680.963,04	
SALDO GERÊNCIA			19.561.280,23	15.995.093,15	155.486,69	40.710,73	19.716.766,92	16.035.803,88	3.680.963,04	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			18.804.550,61	15.707.908,82	155.486,69	40.710,73	18.960.037,30	15.748.619,55	3.211.417,75	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			756.729,62	287.184,33			756.729,62	287.184,33	469.545,29	

Respeiro

Funcionário

Orgão Executivo

ORÇAMENTAL - 584,87

103

