

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade** Município de Valpaços**Período de relato** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**Banco:** CGD **Conta nº** 840000012530
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021**1. Saldo do extracto bancário a)** **583 836,38****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor
833326	30/01/15	Agência Portuguesa do Ambiente	1 000,00
4186128664	11/08/15	Bruno Lima Capela	350,00
779555060	08/08/16	João Fernando Gomes dos Santos	140,00
6195557924	04/11/16	Teixeira Barbosa & Sequeira Reis, Lda	28,00
8495557943	08/11/16	Agência Portuguesa do Ambiente	1 117,88
1398830386	13/12/16	Ilidio Oliveira Paranhos	25,00
5299439089	29/12/16	Hugo André Lopes Esteves	70,00
7300852005	07/03/17	Luís Miguel Pessoa da Rosa	68,68
2200852334	21/04/17	Luís Miguel Pessoa da Rosa	68,68
8599439344	25/01/17	Quintino José Carneiro	38,00
8300852823	27/06/17	Augusto Ferreira Afonso	14,00
4100852957	12/07/17	José Pimentel Barreira	15,00
9606123974	20/11/17	Abilio Fernandes Madaleno	100,78
7806124267	18/01/18	Maria das Dores Casares	40,00
1506124274	18/01/18	Sandra Cristina Pereira Teixeira	7,50
5806124280	18/01/18	José Manuel Ribeiro Rodrigues	12,00
1406124328	31/01/18	Maria Cândida Batista Xavier	12,00
306124340	07/02/18	Armando Pereira da Costa	4,00
7010736370	30/04/18	José Dias	7,50
7510736585	24/07/18	José Dias	7,50
817875620	02/12/19	Maria de Jesus Couto	11,00
9617875233	30/01/20	Armandina Ribeiro Nunes	15,00
9417875244	31/01/20	Francisco Sabrosa	15,00
8317875256	31/01/20	Almiro Ribeiro	15,00
321306780	23/06/20	Elia Vaz	26,00
7321306783	23/06/20	Maria Machado	15,00
4021306819	30/07/20	António Barreira Xavier	19,00
6323981904	09/02/21	Maria da Conceição Ruivo	20,00
6623982130	30/04/21	Lourenço José Bacalhau Faria	14,00
5723982131	30/04/21	João Francisco Pinto Soares	84,00
3024523782	29/06/21	Mario Lavouras Marracho	168,00
5724523779	29/06/21	Herminio Rodrigues Marracho	120,00
6124523854	04/08/21	Elia Gomes de Sousa Vaz	44,00
1824523848	04/08/21	João Barroso Teixeira	26,00

Anilisa

3624523846	04/08/21	Sionia Angeliana Gomes Rodrigues	142,00
2524523858	04/08/21	Delfim dos Santos	25,00
3224523868	05/08/21	Antonio Barreira Xavier	26,00
524523871	05/08/21	Maria da Conceição Ruivo	30,00
7924523949	20/09/21	Isabel dos Santos Gonçalves	25,00
1824523945	20/09/21	Abel dos Santos Carrico	268,00
3424523954	21/09/21	Inácio Bolas Madureira	20,00
4124523964	21/09/21	Manuel Alberto Barreira Cavaleiro	20,00
3024523976	21/09/21	Francisco Machado	37,50
9124523980	21/09/21	Manuel Paulo Ribeiro	272,50
2124523977	21/09/21	Fernando Barroso dos Santos Marto	104,00
1224523978	21/09/21	Rui Jorge Machado Conveniente	16,00
3924523975	21/09/21	Alberto Sesimal	46,00
925530515	05/11/21	Tomás Coelho Chaves	250,00
5425530510	05/11/21	Guilherme Coelho Chaves	250,00
7325530551	15/11/21	Miguel Bruno Serra	44,00
3025530545	15/11/21	Teresa Isabel Pereira Borges Almeida	21,50
8225530550	15/11/21	Manuel de Jesus Paranhos	144,00
3925530544	15/11/21	Rui Manuel Barreira de Medeiros	123,00
2125530546	15/11/21	Maria Conceição Pereira Medeiros	90,00
9825530559	15/11/21	Octavio Santos Melro	20,00
2825530556	15/11/21	Jaime Marracho Rodrigues	21,50
8925530560	15/11/21	Maria José Gomes Xavier Chapouto	24,00
1925530557	15/11/21	Eduardo Queirós Simões	96,50
8025530561	15/11/21	Victor Manuel Pereira dos Reis	12,50
1025530558	15/11/21	Agripino Machado Teixeira	59,00
5525530554	15/11/21	Julio Rodrigues Anjos	166,00
9625530570	16/11/21	Constantino Gomes dos Santos	124,00
7425530594	06/12/21	IMTT	30,00
1825530611	09/12/21	Paulo Jorge Populo Andrade	500,00
5425530607	09/12/21	Vitor Manuel da Rosa Teixeira	500,00
5225530618	10/12/21	Casa do Povo Vilarandelo	16 500,00
525530634	16/12/21	Silvia Ferreira Lopes	26,00
6425530649	16/12/21	Carlos Alberto Machado da Costa	383,00
1425530633	16/12/21	Teresa Cristina Santos	62,50
7325530648	16/12/21	Manuel Luis Teixeira Alves	242,50
325530645	16/12/21	Manuel de Jesus Pinto Adão	282,00
9325530635	16/12/21	Fernando Alberto Gundar Rodrigues	138,00
8225530647	16/12/21	Alcino Silverio do Nascimento	91,00
4825530640	16/12/21	Ernesto Patricio Paranhos	387,00
7525530637	16/12/21	Mario Fernando Soutelo Gomes	201,80
5725530639	16/12/21	Ana Maria do Rego Matias	48,00
8425530636	16/12/21	Orinda Videira Serralheiro Capela	95,00
3925530641	16/12/21	Angelo Machado Rodrigues	25,00
6625530638	16/12/21	Maria de Jesus Couto	22,00
3025530642	16/12/21	Fernando Jose Figueiras dos Santos	75,00
3725530652	16/12/21	Leonel Rodrigues Delgado	70,00

[Handwritten signature]

Anilisa

2125530643	16/12/21	Guilhermina dos Reis Carneiro	170,00
4625530651	16/12/21	Secundino Teixeira Alves	26,00
2325530632	16/12/21	Armando do Nascimento Paranta Pisoeiro	272,00
3225530631	16/12/21	Candido da Silva Rodrigues	36,00
2825530653	16/12/21	Sergio Cunha Moutinho	135,00
1225530644	16/12/21	Jose Felix Vassal	225,20
1025530655	16/12/21	Maria de Fatima Melo Ferreira	154,00
9825530656	16/12/21	Armindo Marujo Fidalgo	86,50
1725530665	16/12/21	Donato Machado Gonçalves Pereira	500,00
4425530662	16/12/21	Orlando Moura Teixeira	500,00
7125530659	16/12/21	Luz de Fátima Neves Alves	500,00
5325530661	16/12/21	Transportes Central de Montenegro, Lda	1 845,00
8025530658	16/12/21	Rui Manuel Fernandes Gonçalves	500,00
8925530657	16/12/21	Micael Tour	1 230,00
3125530685	27/12/21	VLPT - Transportes Unipessoal, Lda	615,00
425530688	27/12/21	Olimpio Zeferino Pires Morais	615,00
9225530689	27/12/21	João de Jesus Morais, Lda	615,00
5625530693	27/12/21	A.M. Pirotecnica Lda	590,01
2925530696	27/12/21	Cadena Cope	300,00
1125530698	28/12/21	João Carlos Barreira Soares	615,00
225530699	28/12/21	Arvore-Cooperativa de Atividades Artisticas	21 200,00
6325530703	29/12/21	Maria Augusta dos Santos Marques do Canto	1 250,25
4525530705	30/12/21	Cangauto - Reparação de Automóveis	174,70
1825530708	30/12/21	Costa da Cunha Construções Unipessoal	37 596,48
Total			95 626,46

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	09/11/21	TRF Jose Paulo Silva		95,00
-	10/12/21	TRF Jose Paulo Silva		95,00
-	22/12/21	TRF DGCI Execuções Fi		127,26
-	27/12/21	TRF DGCI Execuções Fi		198,12
-	28/12/21	TRF DGCI Execuções Fi		25,95
-	29/12/21	TRF DGCI Execuções Fi		46,70
-	29/12/21	TRF MEC Dgestb Esc		8,17
-	30/12/21	TRF Vodafone Portugal		58,04
-	30/12/21	TRF Diana Melissa Cos		14 654,40

[Handwritten signature]

Julian

-	31/12/21	TRF Nós Comunicações		31,55
-	31/12/21	TRF EDP Energias de Portugal		168 242,60
-	31/12/21	DEV202112288692021199		135,60
Total				183 718,39
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				304 491,53
7. Saldo contabilístico				304 491,53

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>Julian</i>	<i>31/12/2021</i>

Aprovado por	Data
<i>[Signature]</i>	<i>31/12/2021</i>

Judite

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: CGD Conta n° 840000877030
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a)			25 131,28	
2. Cheques em trânsito				
N°	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
4. Outras operações a adicionar				
N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
5. Outras operações a subtrair				
N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	28/12/2021	Transferência Industria Panificadora		82,99
-	30/12/2021	Depósito		60,00
-	31/12/2021	Transferência MJ DGAdminisJustiça		32,16
-	31/12/2021	Transferência Paulo Jorge		13,99
Total			189,14	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			24 942,14	
7. Saldo contabilístico			24 942,14	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por Judite Data 31/12/2021

Aprovado por [Assinatura] Data 31/12/2021

Autón

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: CGD Conta nº 840027277930
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a) 400 000,00

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 400 000,00

7. Saldo contabilístico 400 000,00

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por *Judite* Data 31/12/2021

Aprovado por *J* Data 31/12/2021

Judite

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: CGD Conta nº 840027816630
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a)			2 261 181,05	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	08/12/2021	Trf. Instituto Emprego Formação Profissional		1 317,98
Total			1 317,98	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			2 259 863,07	
7. Saldo contabilístico			2 259 863,07	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por Judite Data 31/12/2021

Aprovado por [Assinatura] Data 31/12/2021

Juliana

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: CCAM Conta nº 40054577979
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a)			44 190,62	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			44 190,62	
7. Saldo contabilístico			44 190,62	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por *Juliana* Data 31/12/2021

Aprovado por *Juliana* Data 31/12/2021

Autoren

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: Santander TOTTA **Conta nº** 02708019001
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a)			1 246 067,92	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
-	16/12/2021	Depósito		270,83
-	30/12/2021	Depósito		1 461,56
Total			1 732,39	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	19/11/2021	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		81,00
-	23/11/2021	Instituto Nacional da Propriedade Industrial		53,87
-	23/11/2021	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		67,50
-	23/11/2021	Instituto Nacional da Propriedade Industrial		10,78
-	30/11/2021	Clara Maria Pereira Medeiros		951,70
-	02/12/2021	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		67,50
-	02/12/2021	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		40,50
-	10/12/2021	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		67,50
-	15/12/2021	Depósito		271,72
-	16/12/2021	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		108,00
-	16/12/2021	Ascendi O & M		8,52
-	21/12/2021	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		40,50
-	22/12/2021	Imprensa Nacional Casa da Moeda		15,95
-	23/12/2021	Autoridade Nacional Protecção Civil		282,70

[Handwritten signature]

Auilan

	23/12/2021	Clara Maria Pereira Medeiros		179,78
-	28/12/2021	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		67,50
-	30/12/2021	Depósito		1 461,46
Total				3 776,48
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 244 023,83
7. Saldo contabilístico				1 244 023,83

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>Judite</i>	31/12/2021

Aprovado por	Data
<i>[Signature]</i>	31/12/2021

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: Santander TOTTA Conta nº 0330210991020
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a)			586 878,08	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
1264	22/11/21	Domo Fun Grass Portugal, Lda	61,51	
1270	23/11/21	Conserval, Lda	928,98	
1283	10/12/21	NCX - Construção, Engenharia e Gestão, Lda	742,50	
1281	10/12/21	Pinto & Cruz - Instalações e Manutenção, S.A	6 399,71	
1295	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	129,45	
1293	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	247,50	
1294	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	718,58	
1290	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	414,67	
1291	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	1 312,05	
1292	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	330,30	
1288	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	990,59	
1289	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	705,68	
1284	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	648,15	
1286	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	226,05	
1285	21/12/21	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	86,64	
1303	22/12/21	Secundino Queirós Construções e Obras Públicas	382,65	
1304	22/12/21	Soma - Engenharia e Construção, S.A	1 694,28	
1302	22/12/21	Inertes do Mosteirão - Areias e Britas, Lda	338,45	
1300	22/12/21	ASG - Construções e Granitos, Lda	373,09	
1297	22/12/21	Centelha Distinta, Lda	351,86	
1298	22/12/21	Manuel Fernando Rodrigues Barreiro	699,21	
Total			17 781,90	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
5. Outras operações a subtrair				

Anexo

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				569 096,18
7. Saldo contabilístico				569 096,18

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<u>Judite</u>	<u>31/12/2021</u>

Aprovado por	Data
<u>[Assinatura]</u>	<u>31/12/2021</u>

Autism

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: Millennium BCP Conta nº 4482194816
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a)			2 284 190,51	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	30-12-2021	Reembolso		36,61
Total			36,61	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	31/12/2021	Cobrança		747,52
Total			747,52	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			2 283 479,60	
7. Saldo contabilístico			2 283 479,60	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por Judite Data 31/12/2021

Aprovado por [Assinatura] Data 31/12/2021

Julian

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: NOVO BANCO Conta nº 662006700002
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a)				8 258,39	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					0,00
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
-	29/12/2021	Garantia bancária - Comissão periodica		39,38	
Total					39,38
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
-	30/12/2021	Garantia bancária - Comissão periodica		39,39	
Total					39,39
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					8 258,38
7. Saldo contabilístico					8 258,38

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por *Julian* Data 31/12/2021

Aprovado por *Julian* Data 31/12/2021

Juliana

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Município de Valpaços

Período de relato | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Banco: BPI | Conta nº 81939880001
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2021

1. Saldo do extracto bancário a)			11 529,70	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			11 529,70	
7. Saldo contabilístico				
			11 529,70	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por | Data
[Assinatura] | 31/12/2021

Aprovado por | Data
[Assinatura] | 31/12/2021