

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: CGD **Conta nº** 840000012530
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a)			699 448,22
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
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 Franscisco Pinto Soares	84,00
3224523868	05/08/21	Antonio Barreira Xavier	26,00
9124523980	21/09/21	Manuel Paulo Ribeiro	272,50
1224523978	21/09/21	Rui Jorge Machado Conveniente	16,00

3924523975	21/09/21	Alberto Sesmil	46,00
8025530561	15/11/21	Victor Manuel Pereira dos Reis	12,50
6625530638	16/12/21	Maria de Jesus Couto	22,00
6626276083	02/03/22	José Maria Perpetua Ribeiro	10,00
7426275942	25/05/22	João Carlos Guerra Santos	128,00
9226275940	25/05/22	Hugo Tiago Morgado Sociedade Unipessoal Lda	255,50
2227110040	30/06/22	Maria de Lurdes Maltez Carvalho Machado	26,00
2027110148	12/08/22	Manuel de Jesus Pinto Adão	34,00
5427110155	12/08/22	Manuel Anibal Lopes Esteves	450,20
3627110157	12/08/22	Maria da Conceição Ruivo	30,00
9027110151	12/08/22	Rui Manuel Barreira de Medeiros	55,50
927110160	12/08/22	Maria Conceição Pereira Medeiros	37,50
1627110170	12/08/22	Laurindo Sandamil da Costa	34,00
4327110167	12/08/22	Albino Matosinhos Teixeira	124,00
7027110164	12/08/22	Alberto Sesmil	26,00
6927110218	14/09/22	Augusto Ferreira Afonso	60,00
6027110219	14/09/22	Abel dos Santos Carriço	284,60
5127110220	14/09/22	Laudemiro Carreiro Barreto	21,50
8727110216	14/09/22	Alfredo Augusto Borges Rosa	12,00
9427110226	14/09/22	Fernando Barroso dos Santos Marto	98,00
7627110228	16/09/22	Francisco Manuel Lavrador Ventuzelos	214,50
1327110235	20/09/22	Candida Sousa Moreira Ventuzelos	24,00
427110236	20/09/22	Maria das Dores Lopes Morais Bianchi Thedim	34,00
4627110296	03/11/22	Maria Lucas Ferreira Cruz	250,00
5327110306	09/11/22	Maria da Assunção Lopes Filipe	200,50
6927531392	09/11/22	Rui Jorge Machado Conveniente	26,00
3327531396	09/11/22	Rosa Fernandes de Almeida	100,00
8527531401	09/11/22	Tiago André Lopes	134,00
9427531400	09/11/22	Herminio Lopes	75,00
9027531422	09/11/22	Delfim Batista Alves	34,00
7627531402	09/11/22	Americo dos Santos Machado	62,00
6727531403	09/11/22	Ernesto Lopes Crasto	60,00
4927531405	09/11/22	Maria Isabel Fernandes Pinto	141,50
4027531406	09/11/22	José Manuel Borges Teixeira	146,00
3127531407	09/11/22	José António Correia Alves	87,50
2227531408	09/11/22	Constantino Gomes dos Santos	140,00
1327531409	09/11/22	Márcia Soares dos Santos	43,00
7427531413	09/11/22	José Luis Lopes Oliveira	246,70
8327531412	09/11/22	Maria da Conceição Vaz Lopes Machado	55,50
3827531417	09/11/22	Samuel Alexandre Teixeira Santos	89,50
2027531419	09/11/22	Elia Gomes de Sousa Vaz	38,00
6527531414	09/11/22	Francisco António Lopes Teixeira	18,00
3227531450	22/11/22	Ricardo Miguel Maia Vaz	700,00
2127531462	30/11/22	José Dinis dos Santos	335,00
7327531467	06/12/22	Orlando Moura Teixeira	500,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

4427531481	15/12/22	Octavio Gomes Frade	615,00
827531485	19/12/22	Gama & Gama Unipessoal Lda	615,00
9627531486	19/12/22	Rui Manuel Fernandes Gonçalves	500,00
7827531488	19/12/22	Silvia Ferreira Lopes	20,00
4227531492	19/12/22	Francisco Azevedo Martins	18,50
3327531493	19/12/22	Jorge Alves Machado	337,50
2427531494	19/12/22	Evangelina Teixeira Barreira Esteves	36,00
5127531491	19/12/22	Armindo Reis Teixeira	96,00
6027531490	19/12/22	Maria José Jesus Paulo	28,00
9427531497	19/12/22	Mario Manuel Esteves	6,00
1527531495	19/12/22	Fernando Alberto Gundar Rodrigues	129,00
8527531498	20/12/22	Manuel Antonio da Silva Cota	615,00
427531507	20/12/22	Sérgio Cunha Moutinho	350,00
3827531514	22/12/22	E-Redes, Distribuição Eletricidade, S.A.	48,50
2727531526	29/12/22	Tâmega Trans, Lda	83 106,33
9727531529	29/12/22	Eletro Rapida de Chaves de Fernando Rodrigues e Filhos, Lda	209,10
Total			95 900,95

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
5427110155	12/08/22	Manuel Anibal Lopes Esteves		450,22
Total				450,22

5. Outras operações a subtrair

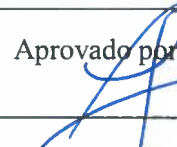
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	29/04/2022	Deposito		30,00
-	29/06/2022	Trf GS L Geral		1 675,46
-	09/08/2022	Trf MJ InstRegistosNo		14,40
-	06/09/2022	Deposito		30,00
-	20/09/2022	Trf MJ InstRegistosNo		32,40
-	07/11/2022	Trf M dos Santos Samp		30,00
-	14/11/2022	Trf M de Sousa Ou		30,00
-	15/11/2022	Trf MJ InstRegistosNo		10,80
-	25/11/2022	Trf Inst Cons Natu		400,00
-	16/12/2022	TRF AGENCIA PARA A MODER		33,40
-	22/12/2022	TRF MAI SGMAdmInterna		794,98
-	22/12/2022	TRF DGCI Execucoes Fi		118,27
-	22/12/2022	TRF DGCI Execucoes Fi		73,22
-	23/12/2022	TRF DGCI Execucoes Fi		25,43
-	27/12/2022	TRF DGCI Execucoes Fi		68,00

4

-	29/12/2022	TRF DGCI Execucoes Fi		18,13
-	30/12/2022	TRF TMDP		20,77
-	30/12/2022	TRF DGCI Execucoes Fi		23,87
-	30/12/2022	TRF DGCI Execucoes Fi		264,64
-	30/12/2022	TRF DGCI Execucoes Fi		108,76
-	30/12/2022	TRF AUTORIDADE NACION		141,35
-	31/12/2022	TRF CaixaDirecta		50 000,00
-	21/12/2022	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres		94,50
-	29/12/2022	Caderneta Transferencias 194		20 532,14
-	29/12/2022	Caderneta Transferencias 195		122 372,11
-				
Total				196 942,63
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				407 054,86
7. Saldo contabilístico				407 054,86

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<u>Cláudio Silvestre</u>	<u>31/12/2022</u>

Aprovado por	Data
	<u>31/12/2022</u>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

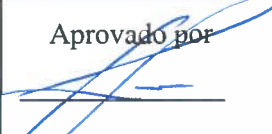
Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: CGD Conta nº 840000877030
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a)			37 625,33	
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
-	06/05/2022	Transferência		30,00
-	29/12/2022	Depósito		180,00
-	30/12/2022	TRF MJ GDAdminisJusti		34,52
-	30/12/2022	TFI Catarina Isabel M		8,23
Total			252,75	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			37 372,58	
7. Saldo contabilístico			37 372,58	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>Cláudia Silvestre</i>	<i>31/12/2022</i>

Aprovado por	Data
	<i>31/12/2022</i>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

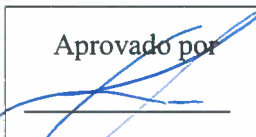
Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: CGD **Conta nº** 840027277930
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

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	Data
<i>Cláudia Silvestre</i>	<i>31/12/2022</i>

Aprovado por	Data
	<i>31/12/2022</i>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

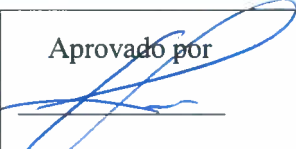
Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: CGD **Conta nº** 840027816630
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a)			461 436,98	
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
-	25/11/2022	Trf Agencia desenv Co		38730,81
-	25/11/2022	Trf. Instituto de Gest		935,62
Total			39 666,43	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			421 770,55	
7. Saldo contabilístico			421 770,55	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>Cláudia Silvestre</i>	<i>31/12/2022</i>

Aprovado por	Data
	<i>31/12/2022</i>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

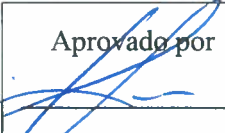
Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: CCAM **Conta nº** 40054577979
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a)			241 685,85	
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)			241 685,85	
7. Saldo contabilístico			241 685,85	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>cláudia silvestre</i>	<i>31/12/2022</i>

Aprovado por	Data
	<i>31/12/2022</i>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: Santander TOTTA Conta nº 02708019001


Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a)			1 458 304,12	
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
-	17/11/2022	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		94,50
-	22/11/2022	Imprensa Nacional-Casa da moeda,S.A.		156,21
-	22/11/2022	Imprensa Nacional-Casa da moeda,S.A.		156,21
-	22/11/2022	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		162,00
-	24/11/2022	IGFEJ		408,00
-	28/11/2022	Ascendi O & M		17,24
-	28/11/2022	Ascendi O & M		5,07
-	28/11/2022	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		81,00
-	05/12/2022	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		54,00
-	09/12/2022	Google Cloud Emea Limited		205,31
-	13/12/2022	Instituto Mobilidade e dos Transportes Terrestres		108,00
-	16/12/2022	OPERESTRADAS XXI, S.A.		16,86
-	22/12/2022	IGFEJ		816,00

Total		2 280,40
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		1 456 023,72
7. Saldo contabilístico		1 456 023,72

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>Cláudio Silvestre</i>	<i>31/12/2023</i>

Aprovado por	Data
	<i>31/12/2023</i>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

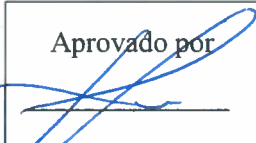
Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: Santander TOTTA Conta nº 0330210991020
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a)			818 710,24	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
1371	01/08/2022	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO,S.A.	561,27	
1374	01/08/2022	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO,S.A.	202,51	
Total			763,78	
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)			817 946,46	
7. Saldo contabilístico			817 946,46	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>Cláudia Silveira</i>	<i>31/12/2022</i>

Aprovado por	Data
	<i>31/12/2022</i>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: Millennium BCP **Conta nº** 4482194816
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a) **2 608 406,88**

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
-	05/12/2022	Cobranças		2 949,44
-	07/12/2022	Cobranças		2 394,66
-	09/12/2022	Cobranças		2 108,12
-	12/12/2022	Cobranças		4 457,40
-	13/12/2022	Cobranças		4 026,15
-	14/12/2022	Cobranças		536,16
-	16/12/2022	Cobranças		212,17
-	20/12/2022	Cobranças		698,66
-	22/12/2022	Cobranças		819,95
-	26/12/2022	Cobranças		1 637,94
-	28/12/2022	Cobranças		2 727,39
-	29/12/2022	Cobranças		791,10
-	22/12/2022	FRST		6,90
-	22/12/2022	RCUR		703,88
-	22/12/2022	IVA FRST		1,59
-	22/12/2022	IVA RCUR		161,89
-	31/12/2022	Mensalidade		147,60
Total			24 381,00	

5. Outras operações a subtrair


Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	01/12/2022	Cobrança		767,96
-	02/12/2022	Cobrança		444,28

4

-	05/12/2022	Cobrança		763,63
-	05/12/2022	Cobrança		529,64
-	05/12/2022	Cobrança		397,46
-	06/12/2022	Cobrança		1 149,24
-	07/12/2022	Cobrança		1 205,02
-	08/12/2022	Cobrança		1 253,42
-	09/12/2022	Cobrança		820,69
-	12/12/2022	Cobrança		2 671,65
-	12/12/2022	Cobrança		711,31
-	12/12/2022	Cobrança		1 005,98
-	13/12/2022	Cobrança		3 974,42
-	14/12/2022	Cobrança		528,15
-	15/12/2022	Cobrança		155,79
-	16/12/2022	Cobrança		52,67
-	19/12/2022	Cobrança		223,80
-	19/12/2022	Cobrança		133,80
-	19/12/2022	Cobrança		41,54
-	20/12/2022	Cobrança		287,24
-	21/12/2022	Cobrança		496,79
-	22/12/2022	Cobrança		309,39
-	23/12/2022	Cobrança		515,55
-	26/12/2022	Cobrança		684,29
-	26/12/2022	Cobrança		325,95
-	26/12/2022	Cobrança		83,47
-	27/12/2022	Cobrança		1 401,71
-	28/12/2022	Cobrança		1 293,39
-	29/12/2022	Cobrança		776,48
-	30/12/2022	Cobrança		767,44
Total				23 772,15
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				2 609 015,73
7. Saldo contabilístico				2 609 015,73

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>cláudia silvestre</i>	<i>31/12/2022</i>

Aprovado por	Data
	<i>31/12/2022</i>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

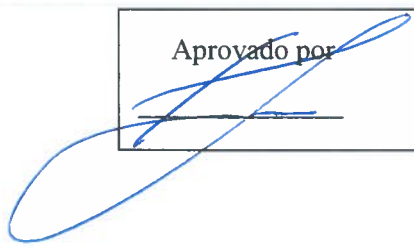
Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: NOVO BANCO Conta nº 662006700002
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a)			7 921,05	
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
-	17/12/2022	Garantia bancária - Comissão periodica		39,38
-	29/12/2022	Manutenção de conta		7,37
Total			46,75	
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)			7 967,80	
7. Saldo contabilístico			7 967,80	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por Data
claudio silvestre 31/12/2022

Aprovado por Data
 31/12/2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Banco: BPI Conta nº 81939880001

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2022

1. Saldo do extracto bancário a)			6 816,33	
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)			6 816,33	
7. Saldo contabilístico			6 816,33	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Cláudia Silvestre

31/12/2022

Aprovado por

Data

[Assinatura]

31/12/2022