

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: CGD Conta nº 840000012530

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

1. Saldo do extracto bancário a)			1 130 091,39
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
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	Ilídio 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
5723982131	30/04/21	João Francisco Pinto Soares	84,00
3224523868	05/08/21	Antonio Barreira Xavier	26,00
6625530638	16/12/21	Maria de Jesus Couto	22,00
5127110220	14/09/22	Laudemiro Carreiro Barreto	21,50
3327531396	09/11/22	Rosa Fernandes de Almeida	100,00
4927531405	09/11/22	Maria Isabel Fernandes Pinto	141,50
5127531491	19/12/22	Armando Reis Teixeira	96,00
2627531677	12/06/23	Maria Ruivo	28,00
6128328679	04/08/23	Delfim dos Santos	77,00
6028328733	25/09/23	João Teixeira Sousa	106,00

-	27/10/2023	Trf E-redes		1 275,28
-	01/11/2023	Trf Petrogal Petroleo		7 092,30
-	21/12/2023	TRF DGCi Execucoes Fi		6,76
-	21/12/2023	TRF DGCi Execucoes Fi		203,57
-	21/12/2023	Ref Municipio Valpaços		1 141,38
-	21/12/2023	Trf Agrupamento Escolas		350,13
-	22/12/2023	TRF DGCi Execucoes Fi		78,67
-	27/12/2023	TRF DGCi Execucoes Fi		265,77
-	28/12/2023	TRF DGCi Execucoes Fi		215,80
-	29/12/2023	TRF DGCi Execucoes Fi		176,11
-	29/12/2023	TRF DGCi Execucoes Fi		89,10
-	29/12/2023	Retenção Segurança social		375,00
-	29/12/2023	AMA		12,12
-	29/12/2023	Caderneta de transferências 182		88 960,37
-				
Total				176 903,62
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				947 720,84
7. Saldo contabilístico				947 720,84

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<i>claudia silvestre</i>	<i>05/01/2024</i>

Aprovado por	Data
	<i>05/01/2024</i>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: CGD Conta nº 840000877030

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

1. Saldo do extracto bancário a)			1 345,95	
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
-	02/08/2023	Trf Maria Isabel Braz		60,00
-	10/10/2023	Trf BrHouse		2,37
-	07/12/2023	Trf Manuel Gonçalves		6,14
-	31/12/2023	Trf Paula Celeste Ast		48,44
Total				116,95
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 229,00
7. Saldo contabilístico				1 229,00

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

claudia silvestre

05/01/2024

Aprovado por

Data

05/01/2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: CGD Conta nº 840027277930

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

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

clara silvestre

05/01/2024

Aprovado por

Data

05/01/2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: CGD Conta nº 840027816630

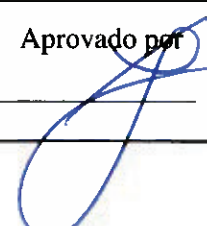
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

1. Saldo do extracto bancário a)			180 916,97	
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
-	10/07/2023	Trf Instituto Gestao		39534,12
-	10/08/2023	IEFP Centro de Emp		1 802,31
Total				41 336,43
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				139 580,54

7. Saldo contabilístico	139 580,54
-------------------------	------------

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por Data
Cláudia Silvestre 05/01/2024

Aprovado por Data
 05/01/2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: CCAM Conta nº 40054577979

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

1. Saldo do extracto bancário a)			589 341,02	
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
-	22/12/2023	Depósito numerário		1 000,00
Total				1 000,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				588 341,02
7. Saldo contabilístico				588 341,02

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Cláudia Silvestre

05/01/2024

Aprovado por

Data

05/01/2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: Santander TOTTA Conta nº 02708019001

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

1. Saldo do extracto bancário a)			1 449 797,39	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
-	29/12/2023	Depósito dinheiro caixa		768,04
Total				768,04
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
-	07/12/2023	Google Cloud Emea Limited		405,60
Total				405,60
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 450 159,83
7. Saldo contabilístico				1 450 159,83

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

clara silvestre

05/01/2024

Aprovado por

Data

05/01/2024

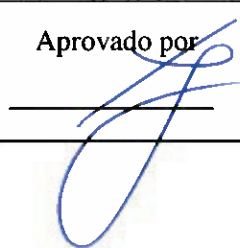
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Valpaços
Período de relato	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Banco: Santander TOTTA	Conta nº 0330210991020
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023	

1. Saldo do extracto bancário a)			480 894,21	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
1577	09/10/2023	CONSERVAL, CONSERVAÇÃO ESTRADAS LDA.	515,16	
1578	29/12/2023	ESBOÇO DECIMAL, LDA	6 590,00	
Total			7 105,16	
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
-	29/12/2023	Depósito numerário		768,04
Total				768,04
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				473 021,01
7. Saldo contabilístico				473 021,01

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<u>claudia silvestre</u>	<u>05/01/2024</u>

Aprovado por	Data
	<u>05/01/2024</u>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: Millennium BCP Conta nº 4482194816

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

1. Saldo do extracto bancário a) 3 465 616,07

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
-	04/12/2023	Cobranças		2 648,65
-	06/12/2023	Cobranças		2 303,32
-	07/12/2023	Cobranças		1 513,50
-	11/12/2023	Cobranças		5 139,06
-	12/12/2023	Cobranças		3 705,52
-	13/12/2023	Cobranças		710,66
-	14/12/2023	Cobranças		122,16
-	18/12/2023	Cobranças		1 396,28
-	20/12/2023	Cobranças		933,28
-	22/12/2023	Cobranças		1 406,59
-	27/12/2023	Cobranças		1 968,34
-	28/12/2023	Cobranças		761,97
	29/12/2023	Cobranças		567,66
-	22/12/2023	RCUR		748,01
-	22/12/2023	IVA RCUR		172,05
-	29/12/2023	Mensalidade		147,60
Total				24 244,65

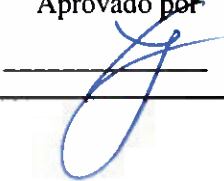
5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	30/11/2023	Cobrança		594,94
-	01/12/2023	Cobrança		670,71
-	04/12/2023	Cobrança		426,51
-	04/12/2023	Cobrança		480,62
-	04/12/2023	Cobrança		430,08

-	05/12/2023	Cobrança		1 247,30
-	06/12/2023	Cobrança		1 015,10
-	07/12/2023	Cobrança		1 489,97
-	08/12/2023	Cobrança		1 974,96
-	11/12/2023	Cobrança		897,90
-	11/12/2023	Cobrança		1 267,36
-	11/12/2023	Cobrança		921,27
-	12/12/2023	Cobrança		3 649,54
-	13/12/2023	Cobrança		700,91
-	14/12/2023	Cobrança		120,07
-	15/12/2023	Cobrança		181,08
-	18/12/2023	Cobrança		839,07
-	18/12/2023	Cobrança		237,47
-	18/12/2023	Cobrança		123,26
-	19/12/2023	Cobrança		243,15
-	20/12/2023	Cobrança		675,08
-	21/12/2023	Cobrança		832,21
-	22/12/2023	Cobrança		548,53
-	26/12/2023	Cobrança		764,13
-	26/12/2023	Cobrança		215,39
-	26/12/2023	Cobrança		135,85
-	26/12/2023	Cobrança		51,18
-	27/12/2023	Cobrança		768,21
-	28/12/2023	Cobrança		749,29
-	29/12/2023	Cobrança		557,61
Total				22 808,75
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				3 467 051,97
7. Saldo contabilístico				3 467 051,97

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
<u>claudia silvestre</u>	<u>05/01/2024</u>

Aprovado por	Data
	<u>05/01/2024</u>

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

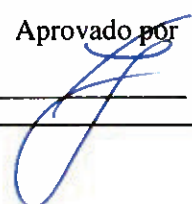
Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: NOVO BANCO Conta nº 662006700002
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

1. Saldo do extracto bancário a)			27 682,26	
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
-	17/12/2023	Manutenção de conta		7,37
-	29/12/2023	Garantia bancária - Comissão periodica		39,38
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)				27 729,01
7. Saldo contabilístico				27 729,01

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por Data
clara silvestre 05/01/2024

Aprovado por Data
 05/01/2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Banco: BPI Conta nº 81939880001

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2023

1. Saldo do extracto bancário a)			7 696,78	
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)			7 696,78	
7. Saldo contabilístico				7 696,78

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

cláudia silvestre

03/01/2024

Aprovado por

Data

05/01/2024