

# DOCUMENTOS GENÉRICOS

ANO FINANCEIRO DE 2023



*Alcides*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



# RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO FINANCEIRO DE 2023



Município de  
Carrazeda de Ansiães

905



## Introdução

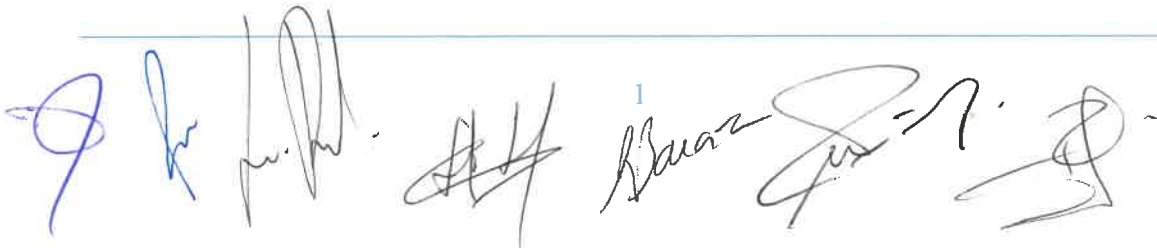
Em conformidade com o preceituado na legislação aplicável, submetemos à aprovação do executivo municipal o Relatório de Gestão e documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício financeiro de 2023 para apreciação e votação dos órgãos deliberativos.

De forma resumida, o presente Relatório sistematiza a execução orçamental e a situação económico-financeira do Município no período de 2023, com o intuito de espelhar a eficiência na utilização de meios afetos à realização das atividades desenvolvidas e a prossecução dos objetivos propostos pelo Município.

Assim, o relatório tem início com a execução global do orçamento, seguida de uma abordagem individual às componentes da receita e da despesa, análise do endividamento municipal e evolução económica e financeira do Município (traduzida pelas considerações de cariz patrimonial – Balanço e Demonstração de Resultados). Apresentamos ainda a proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período de 2023.

Nota: Os valores são apresentados nos diversos quadros, em Euros (€), pelo que poderá haver alguma discrepância nas somas derivada dos arredondamentos.

---



## 1. Análise Orçamental

### 1.1 Execução Orçamental

A análise efetuada à execução orçamental, pretende verificar o grau de execução das receitas (correntes/capital) e despesa (correntes/capital) do exercício económico de 2023, confrontando as previsões com as execuções do orçamento.

A execução orçamental do Município é apresentada no seguinte quadro resumo:

**Quadro1: Resumo Execução Orçamental**

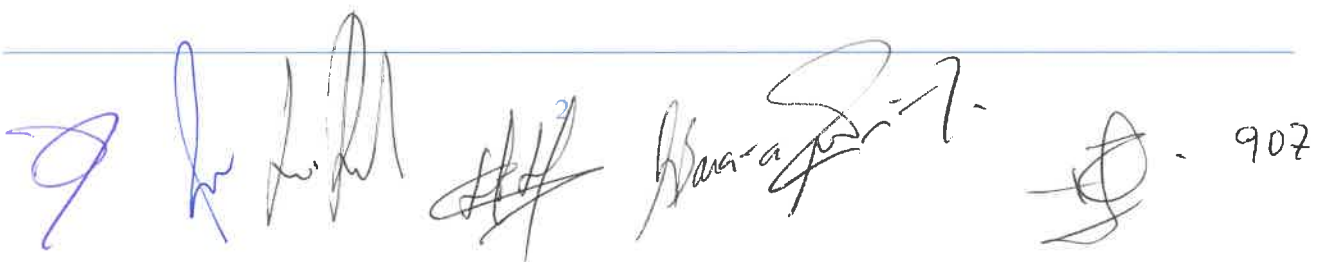
Designação	Previsão	Execução	Taxa Execução
Receitas Correntes	8.900.731,99 €	8.681.438,51 €	97.54%
Receitas Capital	4.419.180,60 €	3.007.986,19 €	68.07%
Outras Receitas	4.378.667,78 €	4.378.666,78 €	100%
Despesas Correntes	12.456.156,72 €	8.667.924,66 €	69.59%
Despesas de Capital	5.242.423,65 €	3.436.663,41 €	65.55%

O orçamento corrigido final de 2023 do Município de Carrazeda de Ansiães, situou-se nos 17.698.580,37€ a nível da receita e da despesa.

Considerando que a taxa de execução da receita foi de 90,80%, verifica-se que para uma previsão final de 17.698.580,37€ se atingiu uma execução de 16.068.091,48.

Ao comparar a despesa paga com a despesa prevista em orçamento, constatamos que a sua execução foi de 68,39%, tendo sido pago o montante de 12.104.588,07.

Em matéria de execução orçamental da receita constatamos que as receitas correntes cumpriram com uma taxa de execução de 97,54%, com um valor de receita arrecadada de 8.681.438,51€ e as receitas de capital atingiram uma execução de 3.007.986,19€ correspondendo a 68,07% do total final orçamentado, sendo as receitas correntes as que mais se destacam na realização do orçamento.



907

No capítulo das despesas regista-se que a taxa de execução das despesas correntes foi de 69,59%, o que significa que para uma previsão final de 12.456.156,72€ se atingiu uma execução de 8.667.924,66€.

No que respeita às despesas de capital estas apresentam níveis mais baixos, uma vez que para uma previsão de 5.242.423,65€ atingiu-se uma execução de 3.436.663,41€, correspondendo a uma taxa de 65,55%.

Gráfico1: Resumo Execução Orçamental

### Resumo da execução orçamental



Os gráficos que se seguem apresentam de forma sucinta a execução orçamental da Receita e da Despesa:



Gráfico2: Execução Orçamental Receita

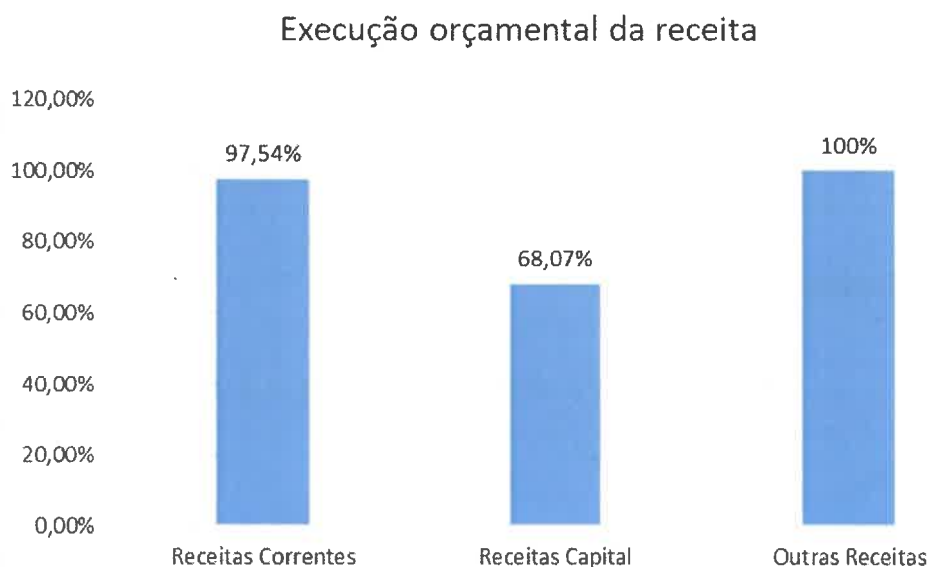
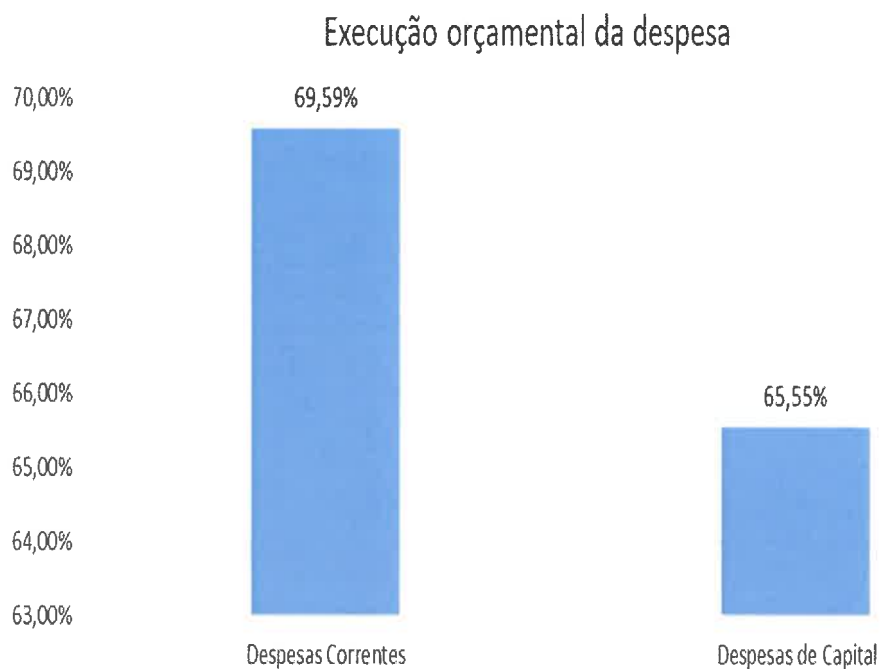


Gráfico3: Execução Orçamental Despesa



*[Handwritten signatures and marks]*



## 1.2 Princípio do Equilíbrio Orçamental

De realçar que o Orçamento é composto por receitas correntes e receitas de capital, que sustentam despesas diferenciadas de igual natureza, e está sujeito ao Princípio do Equilíbrio Orçamental, sempre na ótica de otimização de recursos recebidos, face às necessidades de despesa existentes.

Para aferir o cumprimento do Equilíbrio Orçamental apresentamos o seguinte quadro:

**Quadro2: Equilíbrio Orçamental – Artº40**

Designação	Valor
Receita corrente bruta cobrada	8.770.400,69 €
Despesa corrente executada	8.667.924,66 €
Amortizações médias de Empréstimos MLP	135.953,45 €
Controlo do cumprimento da regra de equilíbrio orçamental	-33.477,42 €

Durante o ano económico de 2023 o Princípio de Equilíbrio Orçamental foi cumprido de acordo com as exigências da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, tendo a receita corrente cobrada bruta sido superior ao somatório das despesas correntes de amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos, gerando uma poupança corrente.

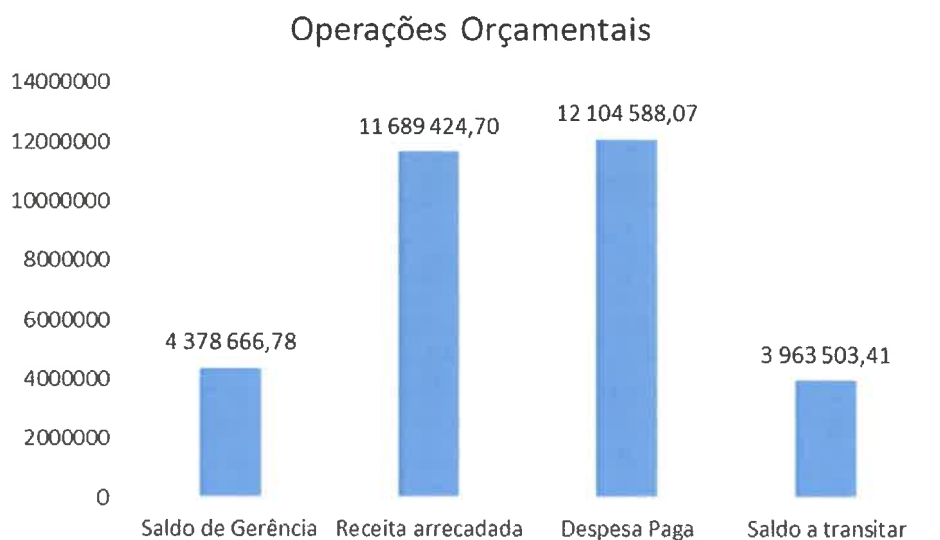
Contudo, da análise do quadro supracitado verificou-se que à data de 31/12/2023 este Princípio não se cumpriu.

**Quadro3: Operações Orçamentais**

Designação	Valor
Saldo de Gerência	4.378.666,78 €
Receita arrecadada	11.689.424,70 €
Despesa Paga	12.104.588,07 €
Saldo a transitar	3.963.503,41 €



Gráfico4: Operações orçamentais



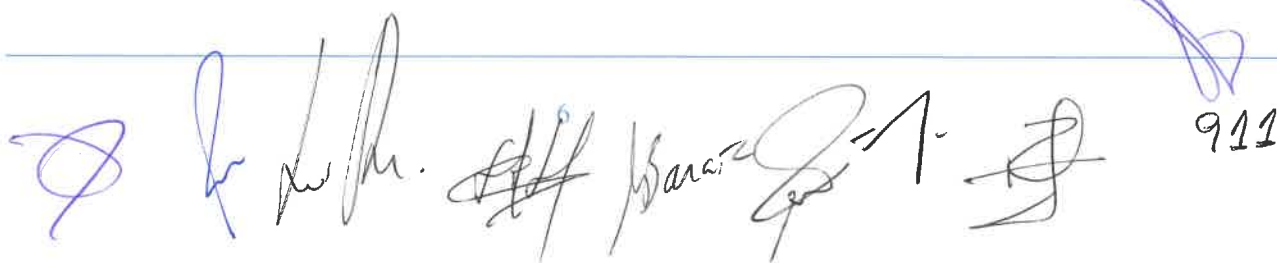
Conclui-se, pois, que a despesa global paga foi superior à receita efetiva global arrecadada em 415.163,37€. Contudo, se a este diferencial, se acrescentar o saldo da gerência anterior de 4.378.666,78€, obtemos um saldo de gerência a transitar para o ano económico seguinte no valor de 3.963.503,41€.

### 1.3 Análise da Receita

O quadro que apresentamos dá-nos conta da execução da receita orçamental no ano de 2023 realizada pelo Município de Carrazeda de Ansiães, e efetua a comparação entre os montantes previstos no orçamento e os montantes executados.

Quadro4: Execução da Receita

Designação	Previsão	Execução	Peso	Taxa Execução
Receitas Correntes	8.900.731,99 €	8.681.438,51 €	54,03%	97,54%
Receitas Capital	4.419.180,60 €	3.007.986,19 €	18,72%	68,08%
Outras Receitas	4.378.667,78 €	4.378.666,78 €	27,25%	100%
<b>Total</b>	<b>17.698.580,37 €</b>	<b>16.068.091,48 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,80%</b>



911

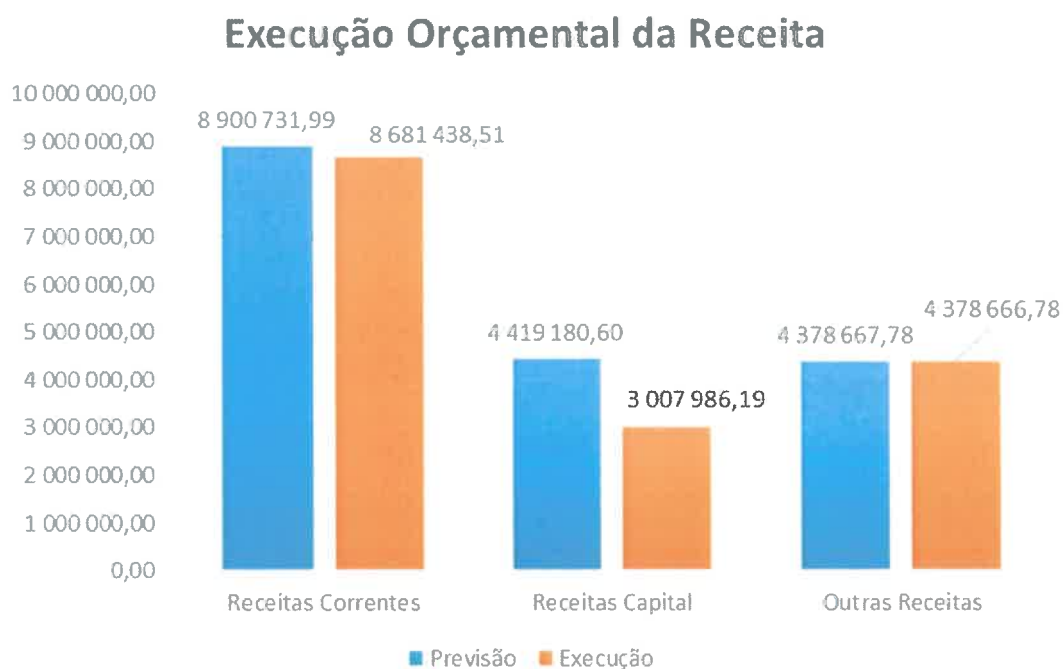
No decurso de 2023, o Município de Carrazeda de Ansiães registou uma entrada de receita global de 16.068.091,48€, representando uma taxa de execução de 90,80% relativamente ao orçamento previsto.

Assim, importa realçar que a receita corrente prevista totalizou 8.900.731,99€, tendo-se executado 8.681.438,51€, o que corresponde a uma taxa de 97,54%.

Assinala-se que a receita de capital prevista foi de 4.419.180,60€ e a taxa de execução foi de 68,08% face ao previsto.

O gráfico seguinte ilustra a composição da receita corrente e de capital nos montantes previstos e executados no ano de 2023.

Gráfico5: Execução Orçamental Receita



De seguida, apresentamos uma exposição da estrutura da receita.

*[Handwritten signatures and marks]*

**Quadro5: Estrutura das Receitas Próprias e das Transferências**

Designação	Execução	Taxa
Receitas Próprias	1.380.458,54 €	12,12%
Receitas de Transferências	10.008.506,89 €	87,88%
<b>Total:</b>	<b>11.388.965,43 €</b>	<b>100%</b>

**Gráfico6: Estrutura da Receita**

**Estrutura Receitas Próprias e Transferências**



O capítulo das receitas próprias compreende todos os recursos financeiros que resultam das cobranças efetuadas pelo Município, nos termos da Lei.

**Quadro6: Estrutura das Receitas Próprias**

Receitas Próprias	Execução	Taxa
Impostos diretos	747.102,78 €	47,55%
Impostos Indiretos	1.832,71 €	0,12%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	92.912,07 €	5,91%
Rendimentos de Propriedade	411.622,32 €	26,20%
Venda de Bens e Serviços	126.988,66 €	8,08%
Outras Receitas	190.667,93 €	12,14%
<b>Total</b>	<b>1.571.126,47 €</b>	<b>100%</b>

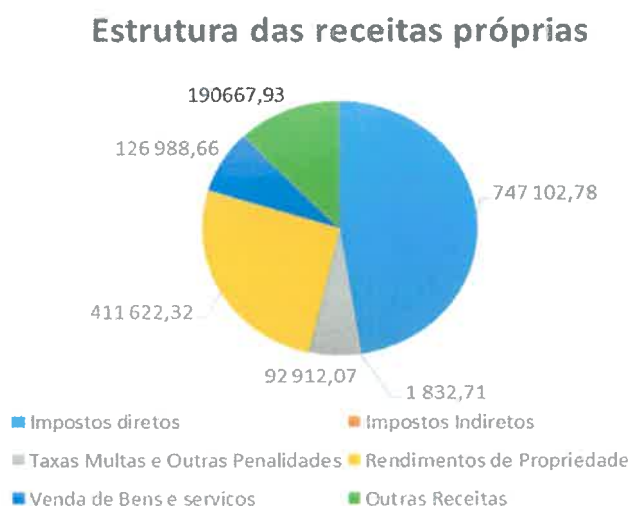
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a date '9/13'.

Com base no quadro acima apresentado, os impostos diretos detêm um peso importante no cômputo geral das receitas próprias, com um valor 747.102,78€, representando 47,55% das receitas próprias.

No capítulo dos impostos indiretos, foram arrecadados apenas 1.832,71€. No âmbito das taxas, multas e outras penalidades o montante ascende a 92.912,07€.

Já nos rendimentos de propriedade a arrecadação foi de 411.622,32€, e o encaixe financeiro na rubrica da venda de bens e serviços foi de 126.988,66€.

Gráfico7: Estrutura das Receitas Próprias



Quadro7: Estrutura das Transferências

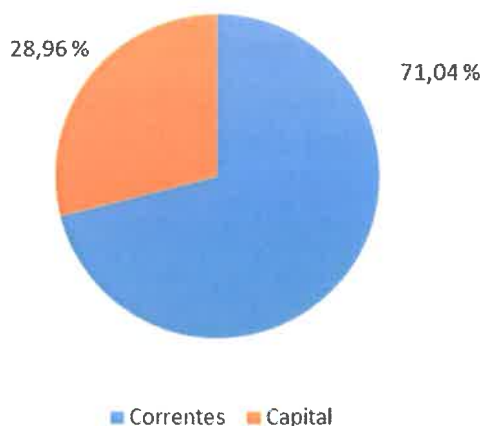
Receitas Transferências	Execução	Taxa
Correntes	7 110 312,04 €	71,04%
Fundos	7 063 621,49 €	70,58%
Outras	46 690,55 €	0,47%
Capital	2 898 194,85 €	28,96%
Fundos	2 898 194,85 €	28,96%
<b>Total:</b>	<b>10 008 506,89 €</b>	<b>100,00%</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, with the number '914' written at the end.

Neste ano económico, verificamos que as transferências provenientes de fundos continuam a assumir um importante papel na globalidade da receita, com especial destaque ao nível das receitas correntes, mantendo a dependência dos fundos municipais (Fundo de equilíbrio Financeiro Corrente, Fundo Social Municipal, Transferência de Competências na Área da Educação e da Ação Social, Comparticipação no IVA, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, Fundo de Equilíbrio Financeiro Capital, RFALEI- art.º35 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, FEDER e FSE).

Gráfico8: Estrutura das transferências

### Estrutura das Transferências

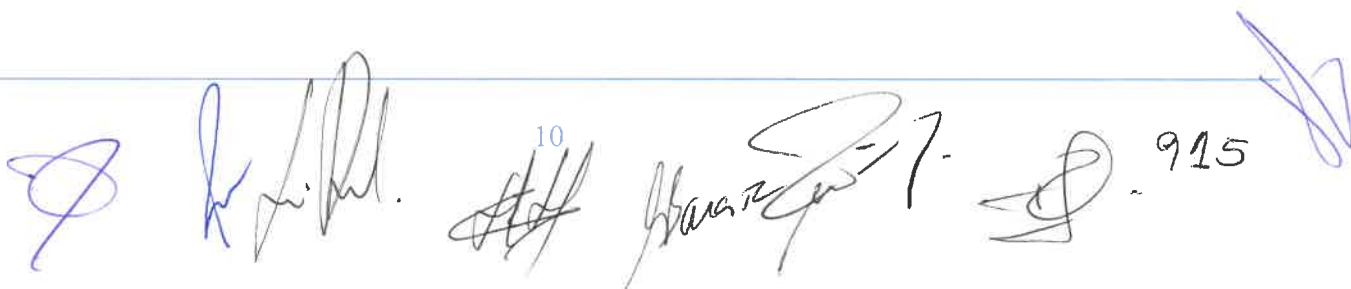


#### 1.4 Análise da Despesa

Para um melhor entendimento apresenta-se a estrutura da despesa ao nível da previsão e da execução.

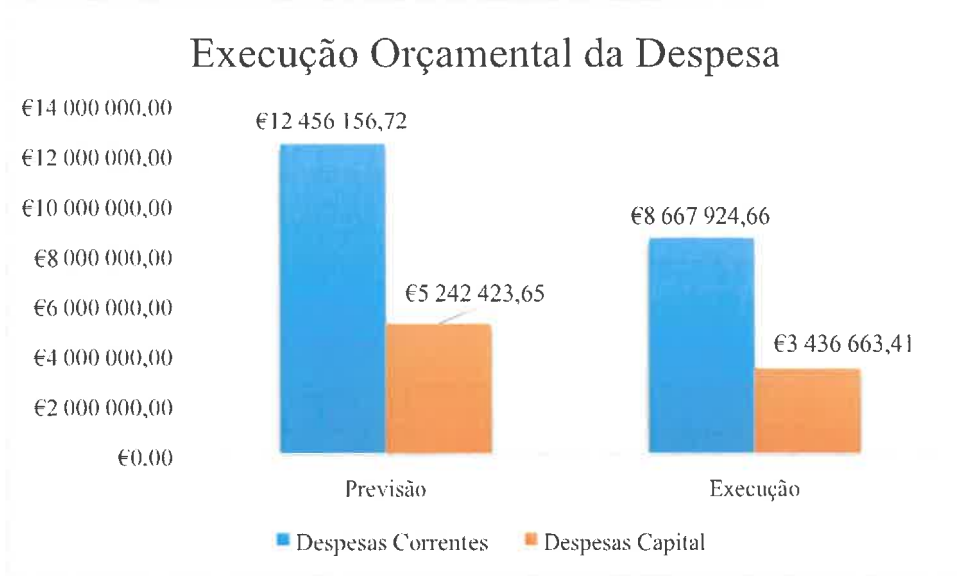
Quadro8: Estrutura da Despesa

Designação	Previsão	Execução	Taxa Execução
Despesas Correntes	12.456.156,72 €	8.667.924,66 €	69,59%
Despesas Capital	5.242.423,65 €	3.436.663,41 €	65,55%
Total	17.698.580,37 €	12.104.588,07 €	68,39%



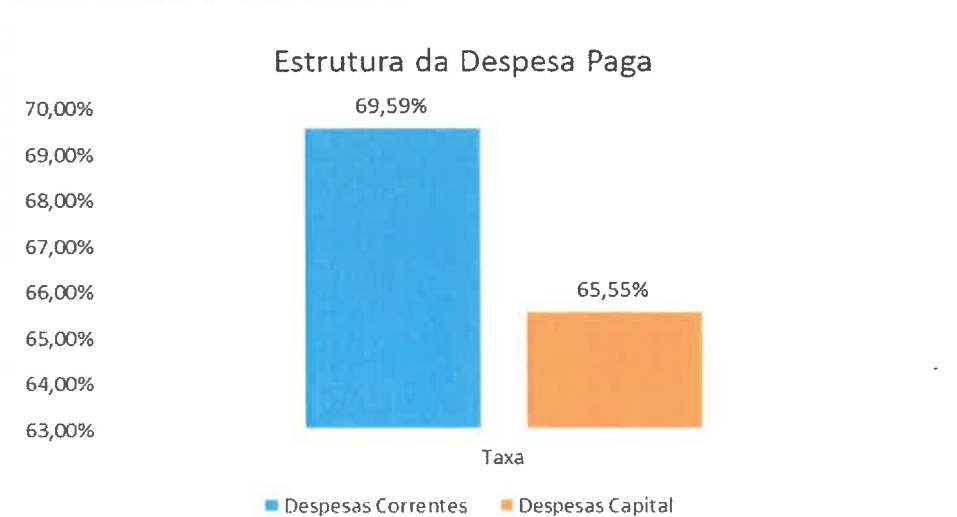
A execução global da despesa foi no montante de 12.104.588,07€, sendo 8.667.924,66€ correspondente a despesas correntes e o montante de 3.436.663,41€ a despesas de capital, tendo resultado as taxas de 68,39% para a execução global bem como 69,59% e 65,55% para as despesas correntes e capital, respetivamente.

Gráfico9: Execução Orçamental da Despesa Corrente/ Capital



O gráfico seguinte ilustra a estrutura da despesa paga pelo Município de Carrazeda de Ansiães, no ano de 2023:

Gráfico10: Estrutura da Despesa paga



916



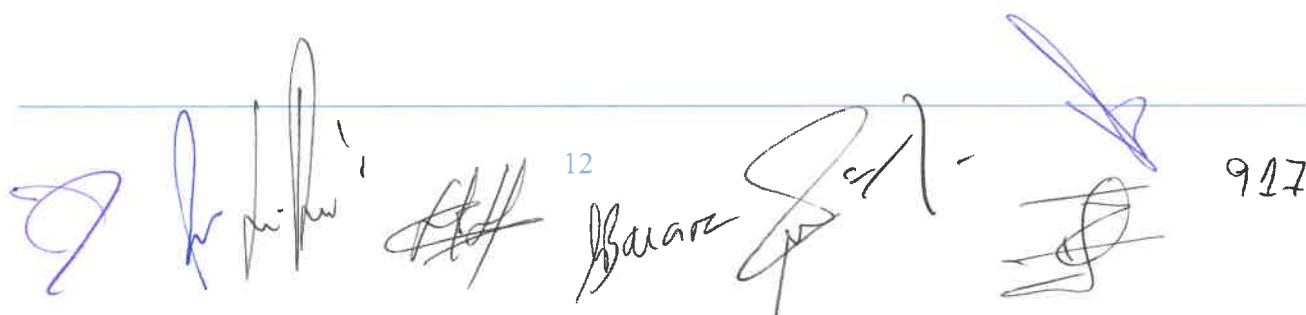
Através dos quadros a seguir ilustrados, são feitas umas breves abordagens à despesa sob a perspetiva da estrutura de funcionamento, das transferências e subsídios, passando pelo investimento global e terminando no capítulo da dívida.

**Quadro9: Estrutura das Despesas de Funcionamento**

Designação	Execução	Taxa Funcionamento	Taxa Corrente	Taxa Total
Pessoal	3.585.898,87€	50,92%	41,37%	29,62%
Aquisição de Bens e Serviços	3.429.740,45€	48,70%	39,57%	28,33%
Outras despesas correntes	26.537,25€	0,38%	0,31%	0,22%
Total de despesas funcionamento	7.042.176,57€	100%	81,24%	58,18%
Total de despesas correntes	8.667.924,66€		100%	71,61%
Total despesas	12.104.588,07€			100,00%

As despesas de funcionamento correspondem a 81,24% das despesas correntes e a 58,18% do total das despesas. As despesas com o pessoal é a rubrica que assume maior peso no total das despesas de funcionamento com 50,92%, seguindo-se as despesas com a aquisição de bens e serviços com 48,70%.

Do ponto de vista do valor total da despesa, as despesas com pessoal representam 29,62% e a aquisição de bens e serviços 28,33%.



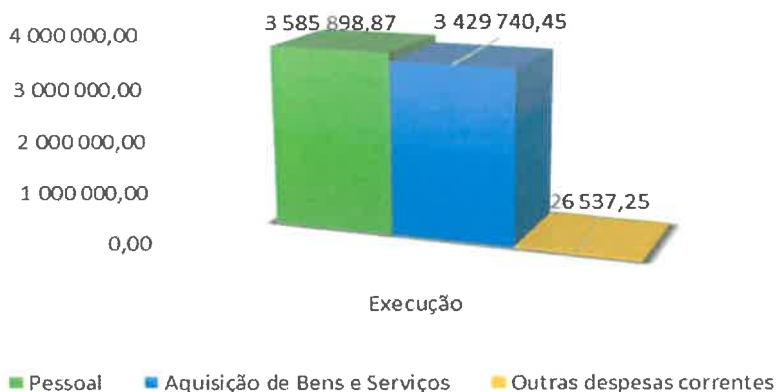
12

917



Gráfico11: Estrutura das Despesas de funcionamento

### Estrutura das Despesas de Funcionamento



Quadro10: Estrutura das Transferências Correntes

Designação	Execução	Taxa Despesa corrente	Taxa Despesa Total
Transferências Correntes	1.587.255,79 €	18,31%	13,11%
Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras	18.600,00 €	0,21%	0,15%
Administração Central	30.000,00 €	0,35%	0,25%
Administração Local	740.244,66 €	8,54%	6,12%
Instituições sem Fins Lucrativos	466.277,21 €	5,38%	3,85%
Famílias	286.050,26 €	3,30%	2,36%
Total de despesas Correntes	8.667.924,66 €	100%	71,61%
Total de despesas	12.104.588,07 €		100%

No agrupamento das transferências correntes englobam-se os montantes das transferências para Instituições sem fins lucrativos que desenvolvem atividades de interesse Municipal, Famílias, bem como para Freguesias e Uniões de Freguesias.

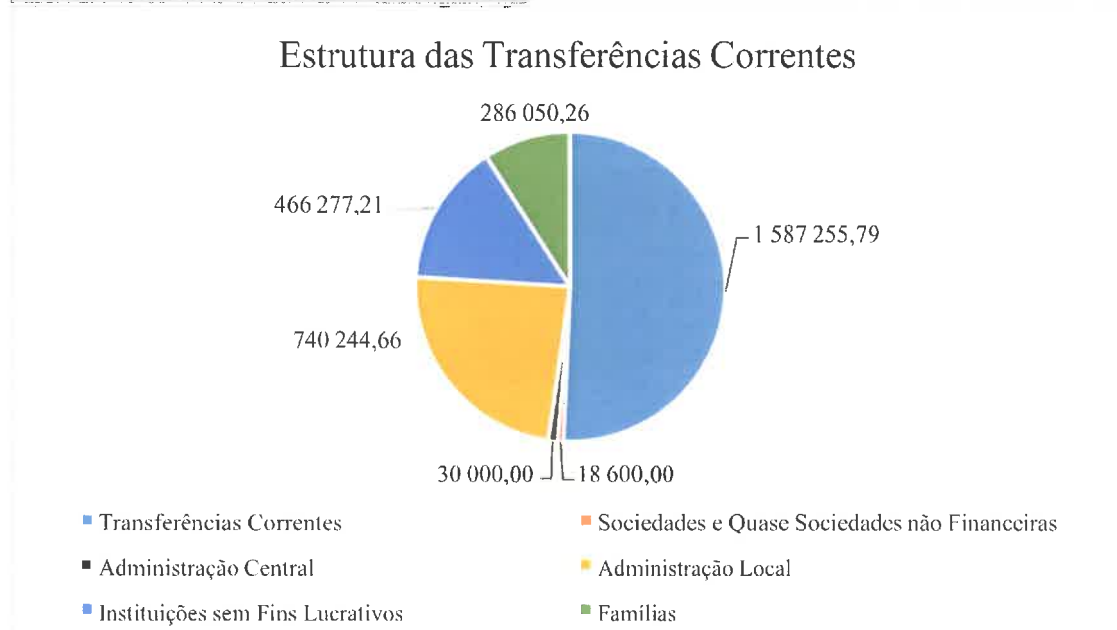
A rubrica das transferências correntes apresenta em 2023 um valor de 1.587.255,79€, representando 18,31% das despesas correntes e 13,11% das despesas totais.

*(Handwritten signatures and marks)*

13

918

Gráfico12: Estrutura das transferências correntes



Quadro11: Estrutura do Investimento Global

Designação	Execução	Taxa Investimento Global
Aquisição Bens de Capital	2.963.888,34 €	89,65%
Transferências de Capital	342.228,74 €	10,35%
<b>Total</b>	<b>3.306.117,08 €</b>	<b>100%</b>

No âmbito da estrutura de investimento global, a aquisição de bens de capital assume maior preponderância nas despesas, o que se traduz na execução do PPI, correspondendo a uma despesa paga de 3.306.117,08€.

*[Handwritten signatures and marks]* 14 919

Gráfico13: Estrutura do investimento global



Quadro12: Estrutura do Serviço de Dívida

Designação	Execução	Taxa Estrutura Serviço da Dívida
Juros e outros encargos	19.892,30 €	13,22%
Passivos Financeiros	130.546,33€	86,78%
<b>Total</b>	<b>150.438,63 €</b>	<b>100%</b>

A rubrica de passivos financeiros reporta-se às amortizações pagas com os empréstimos de médio e longos prazos contraídos pelo Município junto das instituições bancárias e totalizou o montante de 130.546,33€.

Gráfico14: Estrutura do serviço da dívida



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a date '15' and the number '920'.

## 2. Análise Patrimonial

O controlo e a transparência da atividade financeira e das relações financeiras do Município constituem um dos objetivos e princípios definidos no SNC-AP.

O Balanço e Demonstração de Resultados proporcionam uma visão completa da situação financeira, patrimonial, económica e monetária do Município, à data de encerramento do exercício.

### 2.1 Balanço

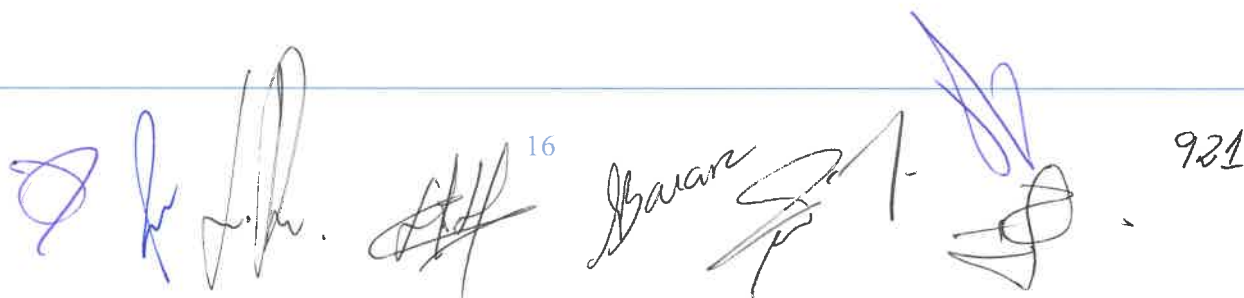
Com a apreciação do Balanço face ao ano transato, pretende-se analisar a evolução da situação do Município a 31 de Dezembro de 2023.

O Balanço é constituído pelos seguintes elementos:

- Ativo – Apresenta o conjunto de bens e direitos do Município, bem como os acréscimos e diferimentos;
- Património Líquido – Expressam o valor do património do Município, das reservas constituídas e dos resultados;
- Passivo – Constituído pelo conjunto de obrigações do Município, provisões para fazer face a riscos e encargos as dívidas a pagar e os acréscimos e diferimentos.

A estrutura patrimonial do Município, de 2023, é apresentada no quadro seguinte:

---

 16 921

Quadro13: Balanço

Rubricas	Datas	
	2023	2022
<b>ATIVO</b>		
Ativo não corrente	39 858 411,85 €	38 749 581,35 €
Ativos fixos tangíveis	38 589 806,10 €	37 474 158,96 €
Ativos intangíveis	19 476,66 €	26 237,80 €
Participações financeiras	1 249 129,09 €	1 249 129,09 €
Outras contas a receber		55,50 €
Ativo corrente	4 511 320,23 €	5 239 790,63 €
Inventários	215 645,39 €	212 620,31 €
Clientes, contribuintes e utentes	570,18 €	570,18 €
Outras contas a receber	22 665,15 €	9 890,12 €
Caixa e depósitos	4 272 439,51 €	5 016 710,02 €
<b>Total Ativo</b>	<b>44 369 732,08 €</b>	<b>43 989 371,98 €</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>		
Património Líquido	29 151 683,70 €	29 526 204,77 €
Património/Capital	8 548 722,04 €	8 548 722,04 €
Reservas	1 035 444,64 €	1 035 444,64 €
Resultados transitados	16 290 161,81 €	19 300 617,05 €
Outras variações no património líquido	4 880 306,00 €	3 596 818,40 €
Resultado líquido do período	-1 602 950,79 €	-2 955 397,36 €
<b>Total Património Líquido</b>	<b>29 151 683,70 €</b>	<b>29 526 204,77 €</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo não corrente	14 395 659,39 €	13 655 516,91 €
Provisões	7 905,87 €	7 905,87 €
Financiamentos obtidos	791 660,36 €	922 206,69 €
Diferimentos	13 288 319,42 €	12 088 036,41 €
Outras contas a pagar	307 773,74 €	637 367,94 €
Passivo corrente	822 388,99 €	807 650,30 €
Fornecedores	115 948,65 €	100 790,98 €
Estado e outros entes públicos	99 488,33 €	36 386,25 €
Outras contas a pagar	513 202,01 €	576 723,07 €
Diferimentos	93 750,00 €	93 750,00 €
<b>Total Passivo</b>	<b>15 218 048,38 €</b>	<b>14 463 167,21 €</b>
<b>Total Património Líquido e Passivo</b>	<b>44 369 732,08 €</b>	<b>43 989 371,98 €</b>

O Ativo do Município regista em 31 de dezembro de 2023 um montante global de 44.369.732,08€, tendo origem no Património Líquido cujo valor ascende a 29.151.683,70€ e o Passivo atinge o montante de 15.218.048,38€.



17

922

## 2.2. Demonstração de Resultados por Natureza

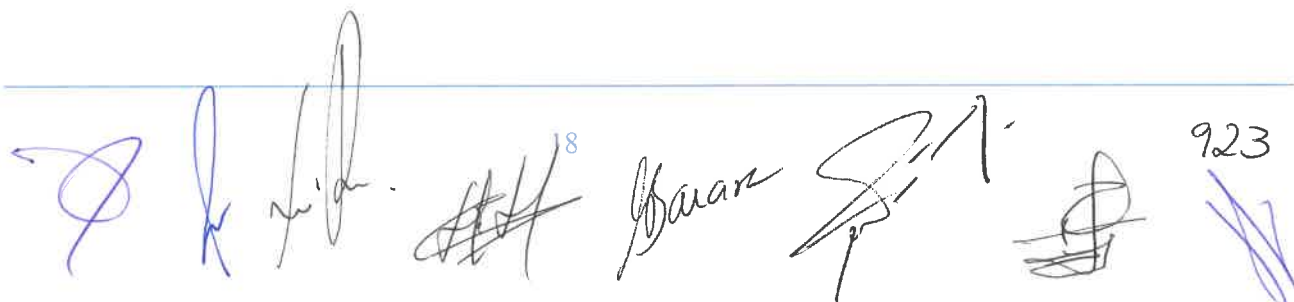
**Quadro14: Demonstração de Resultados por Natureza**

Rubricas	Datas	
	2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	876 794,09 €	797 056,98 €
Vendas	6 638,43 €	5 305,39 €
Prestações de serviços e concessões	491 483,76 €	494 215,29 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	7 491 584,28 €	7 247 481,66 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-376 413,80 €	-174 485,91 €
Fornecimentos e serviços externos	-3 314 094,66 €	-3 037 645,85 €
Gastos com pessoal	-3 497 450,15 €	-3 197 525,21 €
Transferências e subsídios concedidos	-1 931 130,83 €	-1 786 064,71 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1 838 886,66 €
Outros rendimentos	400 847,66 €	326 454,12 €
Outros gastos	-59 838,58 €	-155 169,55 €
<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>	<b>88 420,20 €</b>	<b>-1 319 264,45 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-1 669 871,06 €	-1 633 354,78 €
<b>Resultado operacional (antes de resultados financeiros)</b>	<b>-1 581 450,86 €</b>	<b>-2 952 619,23 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		465,01 €
Juros e gastos similares suportados	-21 499,93 €	-3 243,14 €
Resultado antes de impostos	-1 602 950,79 €	-2 955 397,36 €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-1 602 950,79 €</b>	<b>-2 955 397,36 €</b>

## 3.Contas Consolidadas

De acordo com o disposto no art.º 75 da Lei nº 73/2013, na sua atual redação, este Município encontra-se legalmente obrigado à consolidação de contas por força da sua participação na Ensino-Ansiães-Ensino Técnico Profissional- Cooperativa de Interesse Público R.L.

Conforme resulta do disposto no art.º 76 nº 2 da Lei 73/2023, na sua atual redação, a consolidação ocorrerá na sessão do mês de Junho.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature with the number '8' next to it, a signature that appears to say 'Guan', and a signature on the right with the number '923' next to it.



#### 4. Proposta de Aplicação de Resultados

Propõe-se que o resultado líquido de (-) 1.602.950,79€ apurado no exercício de 2023 tenha a seguinte aplicação:

- Resultados Transitados: (-) 1.602.950,79€

#### 5. Contabilidade de Gestão

No decorrer do ano de 2023, as condições básicas para obtenção de informação sobre os custos encontram-se reunidas, sendo agora necessário um acompanhamento mais intensivo na área dos outputs produzidos para que possam garantir a fiabilidade da informação obtida através dos subsistemas contabilísticos.

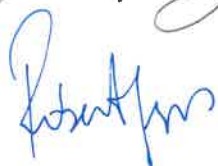
Assim, ainda não é possível dar integral cumprimento ao disposto da NCP27 – Contabilidade de Gestão.

#### 6. Proposta de Aplicação de Resultados

Propõe-se que o resultado líquido de (-) 1.602.950,79€ apurado no exercício de 2023 tenha a seguinte aplicação:

- Resultados Transitados: (-) 1.602.950,79€



















# DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ANO FINANCEIRO DE 2023





**MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total**

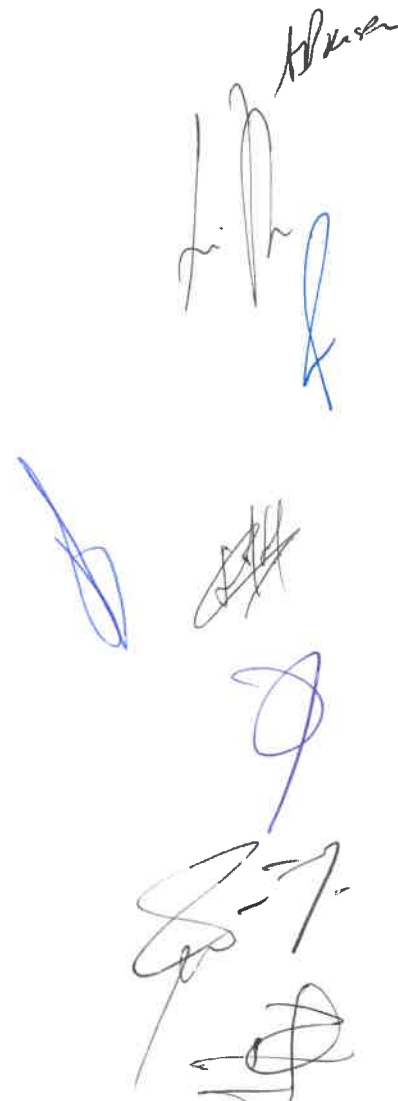
**Município de Carrazeda de Ansiaes**

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

**DÍVIDA TOTAL**

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
<b>Município</b>	14.395.659,39	7.905,87	13.288.319,42	822.388,99	93.750,00	0,00	308.936,10	0,00	0,00	1.519.136,99
<b>Serviços Municipalizados<sup>1</sup></b>										
<b>Serviços Intermunicipalizados<sup>1</sup></b>										
<b>Entidades intermunicipais<sup>1</sup>:</b>										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal										
<b>Entidades associativas municipais<sup>1</sup>:</b>										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios										
<b>Empresas locais</b>										
<b>Empresas participadas</b>										
<b>Cooperativas</b>										
<b>Fundações</b>										
<b>Entidades de outra natureza</b>										
<b>TOTAL</b>	14.395.659,39	7.905,87	13.288.319,42	822.388,99	93.750,00	0,00	308.936,10	0,00	0,00	1.519.136,99

<sup>1</sup> Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.







MODELO 15 - Limite da dívida total

Município de Carrazeda de Ansiães  
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

ENTIDADES  (1)	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N  (6) = 1,5 * (5)	Dívida Total Ano N (7)	Margem/Excesso	
	Anos			Média  (5) = [(2)+(3)+(4)]/3			Valor absoluto  (8) = (7) - (6)	%
	Ano N-3  (2)	Ano N-2  (3)	Ano N-1  (4)					
Município	7.454.143,14	8.538.481,99	8.746.680,41	8.246.435,18	12.369.652,77	0,00		
Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços Intermunicipalizados						0,00		
Entidades intermunicipais:								
Área Metropolitana						0,00		
Comunidade Intermunicipal						0,00		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Freguesias						0,00		
Associações de Municípios						0,00		
Empresas locais						0,00		
Empresas participadas						0,00		
Cooperativas						0,00		
Fundações						0,00		
Entidades de outra natureza						0,00		
<b>TOTAL</b>	7.454.143,14	8.538.481,99	8.746.680,41	8.246.435,18	12.369.652,77	0,00	-12.369.652,77	-100%



Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
( LONGO PRAZO																			
Banco BPI, SA	2004/09/30	2004/10/06	20	18	2436	2005/01/19	N - EM CARRAZEDA DE ANSIÃES À EN 314 - 1 POR AMEDO/AREIAS	671.250,00	671.250,00	2.1200	3.4450	36.430,94	3.548,61				139.288,56	100.857,62	
Caixa Geral de Depósitos	2005/09/30	2005/11/15	20	18	2839	2005/12/15	N - EM CARRAZEDA DE ANSIÃES À ESTRADA NACIONAL 314 - 1 POR AMEDO E AREIAS	766.230,00	766.230,00	1.9200	0.1220	44.201,81	3.140,04				136.084,77	91.882,56	
Caixa Geral de Depósitos	2020/09/28	2020/11/16	15	3	50/2020	2020/12/18	N- Construção do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães	1.958.350,00	800.000,00	0.6000	0.6000	201.080,22	12.415,32				800.000,00	598.919,78	
Total.....								3.395.830,00	2.237.480,00			283.712,97	19.103,97				1.075.373,33	791.660,36	

Limite de Endividamento..... 12.369.652,77

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de 20\_\_

Órgão deliberativo  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de 20\_\_







Modelo 37 - Mapa dos Recursos Humanos, Remunerações e outros Benefícios

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Período do relato: 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

**Informação Geral**

Número médio de trabalhadores	159
Total de Trabalhadores no início do exercício	160
Total de Trabalhadores no final do exercício	159

**Fluxos de entrada e de saídas**

Número de trabalhadores admitidos e regressados	3
Número de trabalhadores que saíram durante o exercício	4

**Remunerações, Suplementos e outras Componentes Remuneratórias**

Total das Remunerações Base	2.193.665,58 €
Total de Subsídios de Férias / Natal	334.532,09 €
Total de Subsídios de Refeição	196.960,58 €
Total de Abonos de Ajudas de Custo e de Transporte	19.032,49 €
Total de Remunerações por Trabalho Suplementar e Extraordinário	54.187,32 €
Total de Suplementos e Outras Componentes Remuneratórias	29.960,54 €

**Observações**




**Modelo 8.2 - Caracterização da entidade (AL)**

<b>CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE</b>	
<b>1. IDENTIFICAÇÃO</b>	
Designação	Município de Carrazeda de Ansiães
NIPC	506 666 018
Natureza	Autarquia Local
Endereço Postal	Rua Jerónimo Barbosa 5140-077 Carrazeda de Ansiães
Telefone/fax	278610200/278616404
Endereço de correio eletrónico	<a href="mailto:geral@cmca.pt">geral@cmca.pt</a>
Sítio na internet	<a href="http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt">www.cm-carrazedadeansiaes.pt</a>
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Organograma	Em anexo
<b>2. LEGISLAÇÃO</b>	
Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro
Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro
<b>3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE</b>	
Serviços Municipalizados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Serviços Intermunicipalizados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Entidades Intermunicipais	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana	
Associação de Municípios do Douro Superior	
C.I.M. Douro	
AMPV Associação de Municipios Portugueses do Vinho	
Entidades Associativas Municipais	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Empresas Locais	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Empresas Participadas	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Cooperativas	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Fundações	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Fundação Museu do Douro	
Entidades de Outra Natureza	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Associação Nacional de Municípios Portugueses	

**4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**

O Município de Carrazeda de Ansiães planeia, organiza e executa políticas municipais, designadamente nas áreas de equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; património; cultura; tempos livres e desporto; saúde; acção social; associativismo; habitação; proteção civil; ambiente; salubridade e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo e cooperação externa.

*[Handwritten signature in blue ink]*

**5. COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO**

**5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Presidente**  
João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves

**Vice-Presidente**  
Adalgisa Maria Capela Rodrigues Barata

**Vereadores**  
Roberto Carlos Sampaio Lopes  
Luís Fonseca Castro Pinto  
Rui Manuel Matos de Castro Martins

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)**

Em regime de permanência	2
A meio tempo	
Restantes Vereadores	2

**5.3 NÚMERO DE ELEITORES**

Até 10.000	<input checked="" type="checkbox"/>
Mais de 10.000 e menos de 40.000	<input type="checkbox"/>
Igual ou superior a 40.000	<input type="checkbox"/>

**6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'B... 27', 'P', and '2-7'.*

**Referêncial Contabilístico:** As Demonstrações Financeiras foram preparadas , com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP), relevantes para o Município.

**Sistema Informático:** Aplicação SNC da Medidata

**7. OUTRA INFORMAÇÃO**

**7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**

Entidade fiscalizadora

Data da ação

Período abrangido

Identificação da ação

**7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**

**DATA DE APROVAÇÃO**

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**

Norma de Controlo Interno e eventuais alterações

1.ª Alteração

19/12/2002

19/12/2002

2.ª Alteração

25/01/2005

Regulamentos (todos publicados no sítio do Município da internet)

Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações

Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão

**7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**

**DATA DE APROVAÇÃO**

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**

Alteração Modificativa

06/04/2023

24/04/2023

Alteração Orçamental (n.º6, do art.º 40 RFALEI)

**7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público







Ensinansiões - Ensino Técnico-Profissional - Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Lda.		
<b>7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS</b> (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
<b>7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)</b>		
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram obtidos	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	<input type="text" value="159"/>	
<b>7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO</b>	<b>INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>FIM DO EXERCÍCIO</b>
<b>7.9 A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVO (3)</b>		
Data da constituição		
Entidades associadas existentes no fim do exercício		
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
<b>7.10 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS</b>		
	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
<b>Concessionário:</b> Águas de Carrazeda S.A.		
<b>Objeto da concessão:</b> Exploração e Gestão dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Saneamento		
<b>Data de celebração do contrato:</b> 22/05/2001		
<b>Período da concessão:</b> 30 anos		



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Natureza da concessão:**

**7.11 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E  
OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE**

Sim

Não

- {1} vereadores
- {2} Anexar no separador "Outros documentos"
- {3} Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**Modelo 2 - Relação Nominal de responsáveis pela execução financeira e/ ou orçamental no período de relato**

**Designação da Entidade**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES**

**Período de relato**

**1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023**

Nome	Órgão/Cargo	Período de responsabilidade	Remuneração Líquida Auferida	Morada
João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves	Presidente	2023/01/01 a 2023/12/31	34,136,41€	Praceta Dr. Manuel Henrique Mesquita, nº 39 5370 - 370 Mirandela
Adalgisa Maria Capela Rodrigues Barata	Vice - Presidente	2023/01/01 a 2023/12/31	28,455,63€	Rua Vasco da Gama, nº 108 5140 - 102 Carrazeda de Ansiães
Roberto Carlos Sampaio Lopes	Vereador a Tempo inteiro	2023/01/01 a 2023/12/31	26,775,80€	Estrada Nacional 216, nº 26 5340 - 422 Vale Predinhos
Luis Fonseca Castro Pinto	Vereador	2023/01/01 a 2023/12/31	6 055,62 €	Rua Cardeal Dom Américo, nº 211 - 5º andar - Hab. 51 4000 - 077 Porto
Rui Manuel de Castro Martins	Vereador	2023/01/01 a 2023/12/31	2,239,88 €	Praça do Município, nº 34 5140 - 080 Carrazeda de Ansiães

- a) Inclui também as importâncias referentes às despesas de representação, nos termos do nº 4, artº 6º da Lei nº 50/99, de 24/06  
b) Inclui valor referente a senhas de presença

O Assistente Técnico

*José António António Lopes*

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

*João Carlos António Sousa*



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES**
  
 Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

1. Trabalhadores de entidade autorizados a exercer funções noutras entidades

Nome	Serviço na Entidade				Vencimento líquido anual	Observações	Entidade	Cargo/Função	Data do Despacho de autorização	Regime de Acumulação	Remuneração a)	
	Cargo/Função	Data de Provenimento	Forma de Provenimento	Cargo/Função							Valor líquido - Período a que reporta	
ANA PATRÍCIA VEIGA MEIRELES	Assistente Técnica	01/02/2019	CTFPTI	Área Agrícola		Conta própria	Área Agrícola	16/02/2023	Privado			
ANTÓNIO CARVALHO TRIGO	Assistente Operacional	19/10/1992	CTFPTI	Área Electricidade e canalização		Conta própria	Área Electricidade e canalização	16/02/2023	Privado			
ANTÓNIO PREGAL FERNANDES	Assistente Operacional	12/01/1998	CTFPTI	Área Agrícola e jardinagem		Conta própria	Área Agrícola e jardinagem	16/02/2023	Privado			
ERNESTINA REIS DOS SANTOS QUINTEIRO	Coordenadora Técnica	18/11/1985	CTFPTI			Conta própria	Área Agrícola	15/02/2023	Privado			
JOÃO CARLOS PEREIRA SEMOÇAS	Assistente Técnico	01/06/1981	CTFPTI	Desenho de Construção Civil		Conta própria	Desenho de Construção Civil	15/02/2023	Privado			
JORGE MIGUEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	Técnico Superior	12/01/2004	CTFPTI	Área de Eng Civil		Conta própria	Área de Eng Civil	16/02/2023	Privado			
JOSE ANTÓNIO GLÓRIA MARQUES	Assistente Técnico	28/08/2019	CTFPTI	Atividade Antárquica e Agricultura		Conta própria	Atividade Antárquica e Agricultura	16/02/2023	Privado			
LUÍS VIRGÍLIO MACIEIRA	Assistente Operacional	13/02/1998	CTFPTI	Área Agrícola		Conta própria	Área Agrícola	16/02/2023	Privado			
MARIA FERNANDA DOS SANTOS BORGES	Assistente Técnico	02/10/1989	CTFPTI	Área Agrícola		Conta própria	Área Agrícola	16/02/2023	Privado			
MARIA PAULA MACHADO MONTEIRO REIS	Técnica Superior	05/01/2009	CTFPTI	Área de Vitivinicultura		Conta própria	Área de Vitivinicultura	15/02/2023	Privado			
SÓNIA PATRÍCIA FERREIRA MATOS	Assistente Operacional	12/12/2018	CTFPTI	Área de Fruticultura		Conta própria	Área de Fruticultura	16/02/2023	Privado			
CLAUDIA MARISA DA CRUZ PEREIRA	Assistente Técnica	12/09/2023	CTFPTI	Área de Fruticultura		Conta própria	Área de Fruticultura	16/02/2023	Privado			

**Modelo 10 - Mapa de Acumulação de Funções**
  
 Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

2. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na Entidade

Nome	Serviço de Origem				Vencimento líquido anual	Observações	Entidade	Cargo/Função	Data do Despacho de autorização	Regime de Acumulação	Remuneração a)	
	Cargo/Função	Data de Provenimento	Forma de Provenimento	Cargo/Função							Valor líquido - Período a que reporta	

a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos líquidos e incluído o Subsídio de férias e de Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivos de serviço.

Nota: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao tribunal de contas, nos termos previstos na lei.

Carrizada de Ansiães, 31 de janeiro de 2024

O Presidente da Câmara Municipal,


  
 João Manuel dos Santos Gonçalves






**MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES**

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP1)	Nome	Cargo/Órgão
Elaboração	João Carlos Quinteiro Nunes	Chefe de Divisão Administrativa e Financeira
Apresentação e divulgação		
Aprovação		



Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Bor...'.



**MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIAËS**

CÂMARA MUNICIPAL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais ( cfr.parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo/Órgão
Elaboração	João Carlos Quinteiro Nunes	Chefe de Divisão Administrativa e Financeira
Apresentação		
Aprovação		



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Baria' at the top right.



**Modelo 5 – Atas de Apreciação e de Aprovação das Contas**

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Período de Relato

1 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

ATA DE APRECIÇÃO DAS	
CONTAS	
1	Órgão competente
2	Data da reunião
3	Total de votos
4	Total de votos presentes
5	Votos a favor
6	Votos contra
7	Declaração de voto (total)
8	Declarações voto (contra)

NOTA : Anexar a respetiva ata





Modelo 5 – Atas de Apreciação e de Aprovação das Contas MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Período de Relato 1 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

ATA DE APROVAÇÃO DAS CONTAS	
1	Órgão competente
2	Data da reunião
3	As contas foram aprovadas? Sim/Não
4	As contas foram aprovadas por Maioria/Unanimidade
5	Total de votos presentes da reunião
6	Votos a favor
7	Votos contra
8	% que deliberou a favor
9	% que deliberou contra
10	Declarações voto (total)
11	Declarações voto (contra)

NOTA : Anexar a respetiva ata







**MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES**

Período de relato: 01-01-2022a 31-12-2022

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

CERTIFICAÇÃO DE CONTAS (CLC)		
1	É obrigatória?	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
2	Foi emitida?	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
3	Se obrigatória porque não foi emitida	
4	Identificação da entidade que emitiu a CLC	Kreston & Associados-SROC, Lda
5	Identificação da entidade que emitiu a CLC - NIPC	502844787
6	Data de início da prestação de serviços	8 de fevereiro 2022
7	Esta entidade pertence ao órgão de fiscalização?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
8	Tipo de opinião	Tipificar
9	Data da CLC	
10	Ênfases?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N.º
11	Transcrição das ênfases	
12	Reservas?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N.º
13	Transcrição das reservas	

Nota: CLC em anexo



## MAPA SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período de: 2023/01/01 a 2023/12/29

Entidade : MCA

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
Código	Banco	N.º Conta			
0010	BPI	27730660102	675,05 €	675,05 €	
0035	CGD	00000253530	559 412,17 €	307 456,09 €	1)
0035	CGD	00001141030	3 292,21 €	3 292,47 €	
0035	CGD	00015496330	2 143 483,63 €	2 143 484,63 €	1)
0035	CGD	00017319430	0,00 €	0,00 €	
0045	CCAM	40052641552	659,12 €	659,12 €	
0045	CCAM	40137169015	256,42 €	256,42 €	
0045	CCAM	40139625272	718,44 €	718,44 €	
0045	CCAM	40201453544	1 827,39 €	1 827,39 €	
0045	CCAM	40216793611	19 636,94 €	19 636,94 €	
0045	CCAM	40243321051	28 460,66 €	28 460,66 €	
0045	CCAM	40250187782	1 454,70 €	1 454,70 €	
0045	CCAM	40253921316	990,00 €	990,00 €	
0045	CCAM	40253921488	2 213,50 €	2 213,50 €	
0045	CCAM	40253921713	29 635,81 €	29 635,81 €	
0045	CCAM	40277451853	3,20 €	3,20 €	
0045	CCAM	40307850462	19 511,02 €	19 511,02 €	
0045	CCAM	40308321148	7 319,28 €	7 319,28 €	
0045	CCAM	40311290861	2 934,97 €	2 934,97 €	
0045	CCAM	40318160768	1 069,36 €	1 069,36 €	
0045	CCAM	40332073744	14 221,39 €	14 221,39 €	
0045	CCAM	40332074463	15 527,13 €	15 527,13 €	
0045	CCAM	40332074613	28 467,43 €	28 467,43 €	
0045	CCAM	40339613820	22 823,45 €	22 823,45 €	
0045	CCAM	40345126296	9 925,06 €	9 925,06 €	
0045	CCAM	40345126521	12 524,02 €	12 524,02 €	
0045	CCAM	40365571664	- €	- €	
0045	CCAM	40369727234	966,31 €	966,31 €	
0045	CCAM	40369732320	- €	- €	

0045	CCAM	40369733039	24 045,59 €	24 045,59 €	
0045	CCAM	40369733511	3 730,06 €	3 730,06 €	
0045	CCAM	40376829941	6 869,89 €	6 870,39 €	1)
0045	CCAM	40376833911	11 534,83 €	11 534,83 €	
0045	CCAM	44303653279	1 549 256,73 €	1 549 256,73 €	
<b>TOTAL</b>				<b>4 271 491,44 €</b>	

1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências

MUNICIPIO  
DE  
CARRAZEDA DE ANSIAES  
DATA: 2024 02/ 22  
PROC.º: 17.01.06  
N.º REGISTO: 1186/2024

MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES  
PRAÇA DO MUNICÍPIO  
CARRAZEDA DE ANSIAES  
5140-87 CARRAZEDA DE ANSIAES

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2024

**Vossa Referência:**

61

**Vossa Comunicação de:**

2024-01-15

**Nossa Referência:**


202401383/2024

Informação à data de 31-12-2023


Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V.Exa(s). cópia da informação remetida ao(s) vosso(s) Auditores.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,



João Carlos Grova  
Diretor de Área  
Direção de Operações



Sara Susana Ideias  
Coordenadora  
Direção de Operações



(Cópia)

KRESTON & ASSOCIADOS - SROC, LDA  
RUA PEDRO HOMEM DE MELO, 55, 1º  
L15

4150-599 PORTO

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2024

**Vossa Referência:**

61

**Vossa Comunicação de:**

2024-01-15

**Nossa Referência:**

202401383/2024

MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES  
Informação à data de 31-12-2023

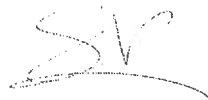
Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V. Exa.(s) a informação solicitada.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,



João Carlos Grova  
Diretor de Área  
Direção de Operações



Sara Susana Ideias  
Coordenadora  
Direção de Operações





MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES  
PRAÇA DO MUNICÍPIO  
CARRAZEDA DE ANSIAES  
5140-87 CARRAZEDA DE ANSIAES

NUC: 2773066

Contribuinte: 506666018

Posição em: 31-12-2023

## Informação para Auditores Externos

### Disponibilidades

#### DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
2773066001002	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,00000%	675.05 EUR	0.00 EUR

### Responsabilidades

#### EMPRESTIMOS

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
2773066830008	EMPRESTIMOS GERAL	2026-03-21	4,46100%	-100 857.62 EUR	0.00 EUR

#### GARANTIAS - N/FINANCEIRAS

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
1526916900	GARANTIAS NAO FINANCEIRAS S/PAIS	2024-05-31	0,75000%	-11 976.14 EUR	0.00 EUR



MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES  
PRAÇA DO MUNICÍPIO  
CARRAZEDA DE ANSIAES  
5140-87 CARRAZEDA DE ANSIAES

NUC: 2773066

Contribuinte: 506666018

Posição em: 31-12-2023

### Informação para Auditores Externos

NOVOS CANAIS

BANCA DIRECTA

Nº Serviço

Serviço

Valor

BPI NET-EMPRESAS

Variável



MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES  
PRAÇA DO MUNICIPIO  
CARRAZEDA DE ANSIAES  
5140-87 CARRAZEDA DE ANSIAES



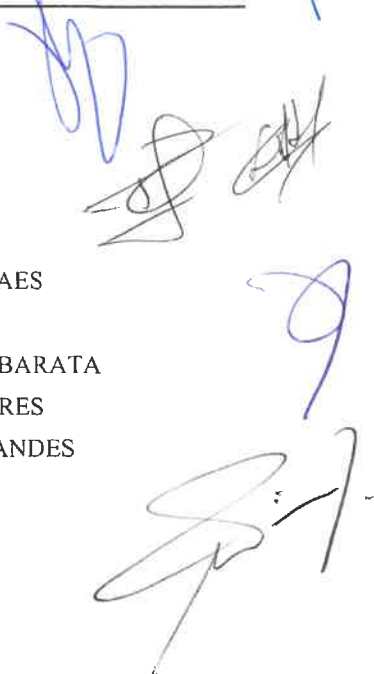
---

NUC: 2773066    Conta: 2773066-001-002    Contribuinte: 506666018    Posição em: 31-12-2023

---

Posição dos nomes das pessoas cujas assinaturas obrigavam a entidade

<u>Tipo</u>	<u>Qualidade</u>	<u>Nome</u>
	TITULAR	MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES
A	REPRESENTANTE	JOAO MANUEL GONCALVES
A	REPRESENTANTE	ADALGISA MARIA C RODRIGUES BARATA
B	REPRESENTANTE	NATERCIA MARIA CASTRO TAVARES
B	REPRESENTANTE	M GRACA DE MAGALHAES FERNANDES



**Condições de Movimentação**

1 A + 1 B



MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES  
PRAÇA DO MUNICIPIO  
CARRAZEDA DE ANSIAES  
5140-87 CARRAZEDA DE ANSIAES

NUC: 2773066

Contribuinte: 506666018

Posição em: 31-12-2023

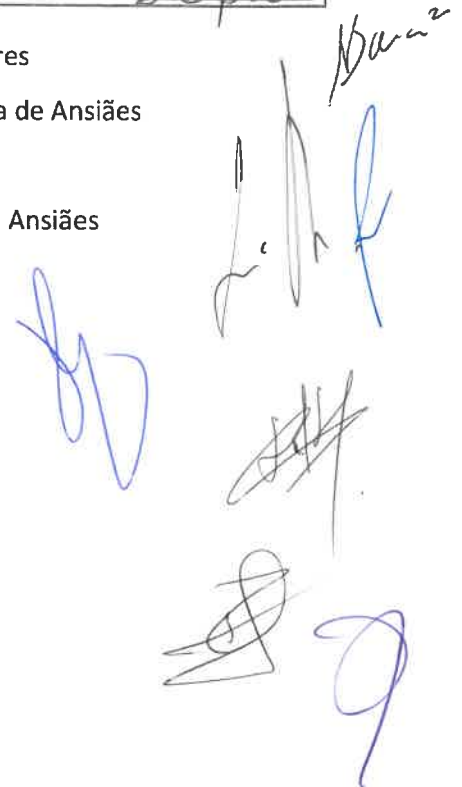
### Informação para Auditores Externos

Lista de Autorizadores	Contribuinte	Conta
ADALGISA MARIA C RODRIGUES BARATA	178789607	2-2773066-001-002
JOAO MANUEL SANTOS LOPES GONCALVES	190381590	2-2773066-001-002
M GRACA DE MAGALHAES FERNANDES	181491648	2-2773066-001-002





Excelentíssimos Senhores  
Município de Carrazeda de Ansiães  
Rua Jerónimo Barbosa  
5140-077 Carrazeda de Ansiães

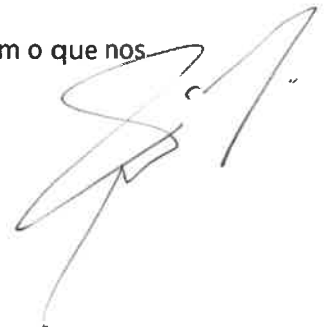


N/Ref.: SA-001-2024  
Data: 23 de Janeiro de 2024  
Assunto: Solicitação de informações

Exmos. Senhores,

Vimos pela presente remeter cópia da resposta remetida nessa data de acordo com o que nos foi solicitado.

Com os melhores cumprimentos  
CCAM da Terra Quente



CCAM TERRA QUENTE  
SEDE ADMINISTRATIVA



Exmos. Senhores  
Kreston e Associados, SROC, lda  
Rua Pedro Homem de Melo 55, 1º L15  
4150-599 Porto

N/Ref.: SA-002-2024

Data: 23 de Janeiro de 2024

Assunto: Solicitação de Informações

De acordo com o que nos foi solicitado, informamos, ponto por ponto, relativamente às informações pretendidas sobre o cliente Município de Carrazeda de Ansiães, com referência à data de 31/12/2023:

1. A conta de depósitos a prazo nº 44303653279 apresentava um saldo positivo de 1.549.256,73€ (um milhão quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e seis euros e setenta e três cêntimos), com vencimento em 08/09/2024 renovável por iguais períodos;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40052641552 apresentava um saldo positivo de 659,12€ (seiscentos e cinquenta e nove euros e doze cêntimos), sem qualquer restrição;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40137169015 apresentava um saldo positivo de 256,42€ (duzentos e cinquenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos), sem qualquer restrição;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40139625272 apresentava um saldo positivo de 718,44€ (setecentos e dezoito euros e quarenta e quatro cêntimos), sem qualquer restrição;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40147109852 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40189147195 apresentava um saldo positivo de 0,00 € (zero euros e zero cêntimos), sem qualquer restrição;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40201453544 apresentava um saldo positivo de 1.827,39€ (mil e oitocentos e vinte e sete euros e trinta e nove cêntimos), sem qualquer restrição;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40212711821 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40216789319 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;  
A conta de depósitos à ordem n.º 40216793611 apresentava um saldo positivo de 19.636,94€ (dezanove mil seiscentos e trinta e seis euros e noventa e quatro cêntimos), sem qualquer restrição;

CCAM da Terra Quente CRL

Sede: Rua Luis de Camões 5140-080 CARRAZEDA DE ANSIÃES - Tel 278 610 066 - Fax 278 610 065 - www.creditoaagricola.pt

Linha Directa 808 20 60 60 - linha@directa@creditoagricola.pt - 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª Feira das 8:30 às 23:30 horas, Sábados, Domingos e Feriados das 10:00 às 23:00 horas

Campo de Crédito Agrícola Múlio da Terra Quente CRL - Capital Social 71.754.100,00 Euros (quase) - Matr.ª Enreg.ª Reg.ª Comercial de Carrazeda de Ansiães e N.º 021 780-045

A conta de depósitos à ordem n.º 40235705285 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40242262485 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40243321051 apresentava um saldo positivo de 28.460,66 € (vinte e oito mil e quatrocentos euros e sessenta seis cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40250187782 apresentava um saldo positivo de 1.454,70€ (mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e setenta cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40250188179 apresentava um saldo de 0,00 € (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40251409735 apresentava um saldo de 0,00 € (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40253921316 apresentava um saldo positivo de 990,00€ (novecentos e noventa euros), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40253921488 apresentava um saldo positivo de 2.213,50€ (dois mil e duzentos e treze euros e cinquenta cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40253921638 apresentava um saldo positivo de 0,00 € (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40253921713 apresentava um saldo positivo de 29.635,81€ (vinte e nove mil seiscentos e trinta e cinco euros e oitenta e um cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40264749542 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40270586560 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40277450737 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40277451853 apresentava um saldo positivo de 3,20€ (três euros e vinte cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40289750584 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), encontrando-se no estado Parada, sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40307850462 apresentava um saldo positivo de 19.511,02€ (dezanove mil quinhentos e onze euros e dois cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40308321148 apresentava um saldo positivo de 7.319,28€ (sete mil euros e trezentos e dezanove e vinte e oito cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40311290861 apresentava um saldo positivo de 2.934,97€ (dois mil novecentos e trinta e quatro euros e noventa e sete cêntimos), sem qualquer restrição;



A conta de depósitos à ordem n.º 40318160768 apresentava um saldo positivo de 1.069,36€ (mil e sessenta e nove euros e trinta e seis cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40332073744 apresentava um saldo positivo de 14.221,39€ (quatorze mil duzentos e vinte e um euros e trinta e nove três cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40332074463 apresentava um saldo positivo de 15.527,13€ (quinze mil quinhentos e vinte e sete euros e treze cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40332074613 apresentava um saldo positivo de 28.467,43€ (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e sete euros e quarenta e três cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40339613820 apresentava um saldo positivo de 22.823,45€ (vinte e dois mil oitocentos e vinte e três e quarenta e cinco cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40345126296 apresentava um saldo positivo de 9.925,06€ (nove mil e novecentos vinte e cinco e seis cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40345126521 apresentava um saldo positivo de 12.524,02€ (doze mil quinhentos e vinte e quatro euros e dois cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40369727234 apresentava um saldo positivo de 966,31€ (novecentos e sessenta e seis euros e trinta e um cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40369732320 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40369733039 apresentava um saldo positivo de 24.045,59€ (vinte e quatro mil e quarenta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40369733511 apresentava um saldo positivo de 3.730,06 € (três mil e setecentos e trinta euros e seis cêntimos), sem qualquer restrição;

A conta de depósitos à ordem n.º 40376829941 apresentava um saldo positivo de 6.869,89€ (seis mil e oitocentos e sessenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos), sem qualquer restrição;



A conta de depósitos à ordem n.º 40376833911 apresentava um saldo positivo de 11.534,83€ (onze mil e quinhentos e trinta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), sem qualquer restrição;

2. A conta de depósitos à ordem n.º 40365571664 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), com fecho em 25/01/2023;

A conta de depósitos à ordem n.º 40365586203 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), com fecho a 25/01/2023;

A conta de depósitos à ordem n.º 40365587491 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), com fecho a 25/01/2023;

A conta de depósitos à ordem n.º 40365588113 apresentava um saldo positivo de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos), com fecho a 25/01/2023;

- 
- 
3. Cinco Títulos de Capital no valor de 25,00€ (vinte e cinco euros), sem encargos nem ónus;
  4. O imposto retido na fonte foi de 111,41€ (cento e onze euros e quarenta e um cêntimos);
  5. a) Nada consta;  
b) Nada consta;  
c) Nada consta.
  6. a) Nada consta;  
b) Nada consta;  
c) Nada consta;
  7. Nada consta;
  8. Nada consta;
  9. Nada consta;
  10. Nada consta;
  11. Nada consta;
  12. Nada consta;
  13. Nada consta;
  14. Nada consta;
  15. A Câmara obriga-se da seguinte forma: as assinaturas de dois procuradores, um de cada grupo, constituídos por: 1) João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves (Presidente) e Adalgisa Maria Capela Rodrigues Barata (Vice-Presidente) e 2) Maria da Graça Teixeira de Magalhães (Tesoureira) e Natércia Maria de Castro Tavares (Assistente Técnica).

Com os melhores cumprimentos

CCAM da Terra Quente

 CCAM TERRA QUENTE  
SEDE ADMINISTRATIVA



PI 00666 EX 000001 1949382784

Conta 2-2773066-001-002  
 Extracto 006/2023  
 Período De 30/09/2023 a 29/12/2023

MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES  
 PRAÇA DO MUNICÍPIO  
 CARRAZEDA DE ANSIAES  
 5140 - 087 CARRAZEDA DE ANSIAES

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 2-2773066-001-002</b>			<b>EUR</b>		
NIB: 0010 0000 27730660102 57					
IBAN: PT50 0010 0000 2773 0660 1025 7					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			697.51
04/12	30/11	GARANTIAS 001526916900		-22,46	675.05
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			675.05
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			675.05

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

1



*[Handwritten signatures and scribbles]*



Agência 0207 CARRAZED ANSIAES

email: marta.alexandra.silva@cgd.pt

Referência CGD: 24000122552

Exmo/a Senhora/  
MUNICIPIO CARRAZEDA ANSIAES

Ciente 48331556 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 0207.000253.530

IBAN PT50003502070000025353015

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502070000025353015

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>294.549,86</b>
2023-12-01	2023-12-01	TRF FUNDO DE APOIO MU	2.832,61	297.382,47
2023-12-01	2023-12-01	INDRA II SOL TEC 6761844441	-9.532,50	287.849,97
2023-12-01	2023-12-01	AGEAS PORTUGAL NAO VI	-1.663,40	286.186,57
2023-12-01	2023-12-01	TRF Thomas Friedrich	30,00	286.216,57
2023-12-03	2023-12-03	Aulas dança 0264564613	19,13	286.235,70
2023-12-04	2023-12-04	DEPOSITO	800,00	287.035,70
2023-12-04	2023-12-04	DEPOSITO	40,06	287.075,76
2023-12-04	2023-12-04	SINTAP 0264673518	-24,84	287.050,92
2023-12-04	2023-12-04	ATAM 0264673521	-43,47	287.007,45
2023-12-04	2023-12-04	STAAE 0264673524	-5,74	287.001,71
2023-12-04	2023-12-04	SFP 0264673525	-71,22	286.930,49
2023-12-04	2023-12-04	PAGAMENTO	-899,25	286.031,24
2023-12-04	2023-12-04	PAGAMENTO ESPECIAL	-85.066,64	200.964,60
2023-12-04	2023-12-04	YE XIA 0264673535	-49,60	200.915,00
2023-12-04	2023-12-04	ADCAMPELOS 0264673537	-250,00	200.665,00
2023-12-04	2023-12-04	00675404 POS VENDAS	59,73	200.724,73
2023-12-05	2023-12-05	SQTE 6762080087	-9,50	200.715,23
2023-12-05	2023-12-05	STAL 6762080089	-473,28	200.241,95
2023-12-05	2023-12-05	SSTCM 6762080093	-726,78	199.515,17
2023-12-05	2023-12-05	HORIZONTE AFINADO 6762080097	-7.650,60	191.864,57
2023-12-05	2023-12-05	VIVACIDADE 6762080099	-369,00	191.495,57
2023-12-05	2023-12-05	DIMAS EUROPA 6762080102	-1.906,50	189.589,07
2023-12-05	2023-12-05	ZURICH 6762080108	-170,37	189.418,70
2023-12-05	2023-12-05	Via Verde DD	-128,50	189.290,20
2023-12-05	2023-12-05	DEBITO DE CHEQUE 6141001391	-861,70	188.428,50
2023-12-05	2023-12-05	TRF M DAVIDE PINTO	60,00	188.488,50
2023-12-05	2023-12-05	DEPOSITO	27,00	188.515,50
2023-12-05	2023-12-05	Multi Imposto	-114,88	188.400,62
2023-12-05	2023-12-05	COORD VERSATEIS 0264792205	-509,93	187.890,69
2023-12-05	2023-12-05	SECURITEL 0264792207	-1.045,50	186.845,19
2023-12-05	2023-12-05	A CAMPELOS 0264792210	-300,00	186.545,19
2023-12-05	2023-12-05	FILANDORRA 0264792212	-416,74	186.128,45
2023-12-05	2023-12-05	FREG CASTANHEIRO 0264792214	-13.154,52	172.973,93
2023-12-05	2023-12-05	CSPMOGOS 0264792215	-2.500,00	170.473,93
2023-12-05	2023-12-05	A BOTA CARRAZEDA 0264792218	-5.000,00	165.473,93
2023-12-05	2023-12-05	00675404 POS VENDAS	32,65	165.506,58

(Continua)

956



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-06	2023-12-06	TRF DRA ANA ISABEL C	10,00	165.516,58
2023-12-06	2023-12-06	GNR 6762186814	-414,00	165.102,58
2023-12-06	2023-12-06	SUSANA ALMEIDA 6762186816	-1.122,84	163.979,74
2023-12-06	2023-12-06	TUALIMPA 6762186818	-811,80	163.167,94
2023-12-06	2023-12-06	ANTONIO LUIS Q 6762186819	-17,98	163.149,96
2023-12-06	2023-12-06	SPAUTORES 6762186821	-762,60	162.387,36
2023-12-06	2023-12-06	PAG DABRIGO 6762186824	-1.368,71	161.018,65
2023-12-06	2023-12-06	PAP NUNES 6762186827	-608,52	160.410,13
2023-12-06	2023-12-06	KONICA MINOLTA 6762186829	-1.660,50	158.749,63
2023-12-06	2023-12-06	PAPEL PRINCIPAL 6762186831	-500,00	158.249,63
2023-12-06	2023-12-06	TALHO AVENIDA 6762186833	-3.200,00	155.049,63
2023-12-06	2023-12-06	AUTO MARQUES 6762187138	-567,99	154.481,64
2023-12-06	2023-12-06	TACOMINHO 6762187139	-162,32	154.319,32
2023-12-06	2023-12-06	ARCPOMBAL A 6762187140	-250,00	154.069,32
2023-12-06	2023-12-06	U LOJAS BRINQUEDOS 6762187142	-557,36	153.511,96
2023-12-06	2023-12-06	CASCATA EXIMIA 6762187143	-30,00	153.481,96
2023-12-06	2023-12-06	CIVT 6762187144	-119,37	153.362,59
2023-12-06	2023-12-06	ANDRE SEIXAS 6762187146	-438,00	152.924,59
2023-12-06	2023-12-06	MUSICART 6762187149	-513,06	152.411,53
2023-12-06	2023-12-06	ZURICH 6762187151	-18,45	152.393,08
2023-12-06	2023-12-06	ADSNRSAUDE 6762202956	-2.500,00	149.893,08
2023-12-06	2023-12-06	AMBAR 6762202961	-2.170,40	147.722,68
2023-12-06	2023-12-06	RCI PORTUGAL	-686,85	147.035,83
2023-12-06	2023-12-06	RCI PORTUGAL	-686,85	146.348,98
2023-12-06	2023-12-06	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005085865	-23,67	146.325,31
2023-12-06	2023-12-06	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005093439	-31,98	146.293,33
2023-12-06	2023-12-06	REND JOAQUIM BRAGANCA 0264858340	51,28	146.344,61
2023-12-06	2023-12-06	DEPOSITO	30,00	146.374,61
2023-12-06	2023-12-06	DEPOSITO	300,00	146.674,61
2023-12-06	2023-12-06	LEVANTAMENTO DO CHEQU 5241001392	-30,00	146.644,61
2023-12-06	2023-12-06	MAXIFLOR 0264918708	-1.780,80	144.863,81
2023-12-06	2023-12-06	FREG PARAMBOS 0264918710	-10.485,00	134.378,81
2023-12-06	2023-12-06	RUI ROLO 0264918713	-22,35	134.356,46
2023-12-06	2023-12-06	PEIXOTOSTONE 0264918715	-25.008,71	109.347,75
2023-12-06	2023-12-06	M ADELAIDE MEIRELES 0264918717	-3.750,00	105.597,75
2023-12-06	2023-12-06	Guias Tribunal	-204,00	105.393,75
2023-12-06	2023-12-06	00675404 POS VENDAS	19,88	105.413,63
2023-12-07	2023-12-07	SPAUTORES 6762308219	-27,00	105.386,63
2023-12-07	2023-12-07	AMTQT 6762308222	-2.793,00	102.593,63
2023-12-07	2023-12-07	HOBBSALVA 6762308223	-4.551,00	98.042,63
2023-12-07	2023-12-07	MARIO JORGE 6762308226	-9.003,60	89.039,03
2023-12-07	2023-12-07	SEGURMIRANDELA 6762308228	-431,12	88.607,91
2023-12-07	2023-12-07	TERESA OLIVEIRA 6762308230	-1.480,92	87.126,99
2023-12-07	2023-12-07	IP Patrimonio SA	-450,32	86.676,67
2023-12-07	2023-12-07	TRF JOSE GONCALVES	60,00	86.736,67
2023-12-07	2023-12-07	TRF ANITA SANTOS ARAU	60,00	86.796,67
2023-12-07	2023-12-07	DEPOSITO	25,50	86.822,17
2023-12-07	2023-12-07	TRF MUNICIPIO 0265018887	200.000,00	286.822,17
2023-12-07	2023-12-07	LUIS RABACAL 0265018891	-720,00	286.102,17
2023-12-07	2023-12-07	MIND SOFTWARE M 0265018892	-2.113,14	283.989,03
2023-12-07	2023-12-07	A ESCOLAS CA 0265032260	-8.000,00	275.989,03
2023-12-07	2023-12-07	00675404 POS VENDAS	404,16	276.393,19
2023-12-08	2023-12-08	AHBVCA 6762400056	-10.642,57	265.750,62
2023-12-08	2023-12-08	AHBVCA 6762400057	-4.006,05	261.744,57
2023-12-08	2023-12-08	DELICIAS ANSIAES 6762400059	-132,00	261.612,57
2023-12-08	2023-12-08	CIMDOURO 6762400062	-54.797,26	206.815,31
2023-12-08	2023-12-08	SILMED 6762400064	-1.383,54	205.431,77
2023-12-08	2023-12-08	REPSOL PORT 6762400065	-6.781,81	198.649,96
2023-12-08	2023-12-08	SNSV 6762400066	-553,50	198.096,46
2023-12-08	2023-12-08	JOSE PACHECO 6762400067	-1.894,20	196.202,26
2023-12-08	2023-12-08	DIANA LOPES 6762400069	-2.280,00	193.922,26
2023-12-08	2023-12-08	DIANA LOPES 6762400070	-2.280,00	191.642,26

(Continua)



*[Handwritten signatures and initials]*

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-08	2023-12-08	CARLA SANTOS 6762400072	-3.420,00	188.222,26
2023-12-08	2023-12-08	MARGARIDA T CARVALHO 0265076150	89,65	188.311,91
2023-12-09	2023-12-09	TRF LUIS ALFREDO MADU 0015111104	60,00	188.371,91
2023-12-11	2023-12-11	TRF IEFP CENTRO DE EM	6.583,50	194.955,41
2023-12-11	2023-12-11	DEBITO DE CHEQUE 4341001393	-1.238,06	193.717,35
2023-12-11	2023-12-11	DEPOSITO	1.400,00	195.117,35
2023-12-11	2023-12-11	00675404 POS VENDAS	101,02	195.218,37
2023-12-11	2023-12-11	COMPENSACAO CHEQUE AT 2541001395	-8.000,00	187.218,37
2023-12-12	2023-12-12	Via Verde DD	-46,95	187.171,42
2023-12-12	2023-12-12	TRF SEBASTIAO MARIA P	106,34	187.277,76
2023-12-12	2023-12-12	11 12 2023	119,80	187.397,56
2023-12-12	2023-12-12	TRF CONTAS MCA 0265473999	200.000,00	387.397,56
2023-12-12	2023-12-12	TATIANA 0265474124	-87,50	387.310,06
2023-12-12	2023-12-12	CARLA 0265474125	-75,00	387.235,06
2023-12-12	2023-12-12	SOLANGE 0265474126	-62,50	387.172,56
2023-12-12	2023-12-12	CAROLINA 0265474127	-75,00	387.097,56
2023-12-12	2023-12-12	ANDREIA 0265474128	-63,50	387.034,06
2023-12-12	2023-12-12	ROTA GRAVURAS 0265474131	-477,00	386.557,06
2023-12-12	2023-12-12	ROTA GRAVURAS 0265474132	-954,00	385.603,06
2023-12-12	2023-12-12	P Telecom	-122,16	385.480,90
2023-12-12	2023-12-12	PAGAMENTO	-37,42	385.443,48
2023-12-12	2023-12-12	PAGAMENTO	-4,26	385.439,22
2023-12-12	2023-12-12	PAGAMENTO TSU	-33.677,19	351.762,03
2023-12-12	2023-12-12	Multi Imposto	-1.425,26	350.336,77
2023-12-12	2023-12-12	Multi Imposto	-31.609,00	318.727,77
2023-12-12	2023-12-12	COMPENSACAO CHEQUE AT 3441001394	-4.700,00	314.027,77
2023-12-12	2023-12-12	00675404 POS VENDAS	68,32	314.096,09
2023-12-13	2023-12-13	CLAUDIA 6762667626	-62,50	314.033,59
2023-12-13	2023-12-13	NODIRA 6762667627	-75,00	313.958,59
2023-12-13	2023-12-13	MARISA 6762667628	-70,00	313.888,59
2023-12-13	2023-12-13	AGUEDA 6762667629	-22,50	313.866,09
2023-12-13	2023-12-13	AMTQ 6762667635	-14.209,00	299.657,09
2023-12-13	2023-12-13	A TERMAS PORT 6762667637	-300,00	299.357,09
2023-12-13	2023-12-13	HIGINO PINHEIRO 6762667638	-48.932,16	250.424,93
2023-12-13	2023-12-13	HIGINO PINHEIRO 6762667639	-28.356,06	222.068,87
2023-12-13	2023-12-13	SOC C SOUTO MARQUES 6762667640	-8.923,21	213.145,66
2023-12-13	2023-12-13	PISC 12 12 2023	33,60	213.179,26
2023-12-13	2023-12-13	00675404 POS VENDAS	185,36	213.364,62
2023-12-13	2023-12-13	SOC TRN CRZ V FLOR 0265577004	-7.642,29	205.722,33
2023-12-13	2023-12-13	CASA FRANGOS 0265577006	-2.723,34	202.998,99
2023-12-13	2023-12-13	M PIEDADE 0265577010	-792,00	202.206,99
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imposto Municipi	91.753,74	293.960,73
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imposto Unico	10.670,85	304.631,58
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imp Mun s Tran	916,76	305.548,34
2023-12-14	2023-12-14	TRF IFAP Subsídios	2.600,00	308.148,34
2023-12-14	2023-12-14	LUIS MORGADO 6762749041	-60,00	308.088,34
2023-12-14	2023-12-14	FERTIDOURO 6762749042	-38,40	308.049,94
2023-12-14	2023-12-14	DELICIAS ANSIAES 6762749043	-164,00	307.885,94
2023-12-14	2023-12-14	LONGOMAI 6762749044	-8.610,00	299.275,94
2023-12-14	2023-12-14	DEBITO DE CHEQUE 1641001396	-5.097,10	294.178,84
2023-12-14	2023-12-14	PIS 13 12 2023	54,80	294.233,64
2023-12-14	2023-12-14	TFI Andre Luis Krumme	30,00	294.263,64
2023-12-14	2023-12-14	00675404 POS VENDAS	11,93	294.275,57
2023-12-14	2023-12-14	ADSE	-20,00	294.255,57
2023-12-14	2023-12-14	ADSE	-1.970,78	292.284,79
2023-12-14	2023-12-14	CINEBOX 0265680760	-701,10	291.583,69
2023-12-14	2023-12-14	A F VILARINHENSE 0265680761	-1.000,00	290.583,69
2023-12-14	2023-12-14	DESTEQUE 0265680763	-1.212,00	289.371,69
2023-12-15	2023-12-15	TRF NOWO COMMUNICATIO	0,50	289.372,19
2023-12-15	2023-12-15	ORLANDO FERREIRA 6762842467	-2.500,00	286.872,19
2023-12-15	2023-12-15	SERVIMIRA 6762842468	-1.210,71	285.661,48
2023-12-15	2023-12-15	PERSIL NOIR 6762842472	-1.414,50	284.246,98

(Continua)

958





Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-15	2023-12-15	ESTRADAS PINHEIRO 6762842474	-5.498,75	278.748,23
2023-12-15	2023-12-15	LAMIVINHOS 6762842477	-1.840,08	276.908,15
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	64.451,00	341.359,15
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	55.333,00	396.692,15
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	8.727,00	405.419,15
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	5.093,69	410.512,84
2023-12-15	2023-12-15	DEBITO DE CHEQUE 0741001397	-1.274,00	409.238,84
2023-12-15	2023-12-15	DEBITO DE CHEQUE 8641001399	-6.870,39	402.368,45
2023-12-15	2023-12-15	DEBITO DE CHEQUE 9541001398	-10.260,83	392.107,62
2023-12-15	2023-12-15	DEPOSITO	53,90	392.161,52
2023-12-15	2023-12-15	PGT2312150001633	493.908,21	886.069,73
2023-12-15	2023-12-15	DEPOSITO	636,52	886.706,25
2023-12-15	2023-12-15	M LURDES GONCALVES 0265785277	-1.111,72	885.594,53
2023-12-15	2023-12-15	00675404 POS VENDAS	24,89	885.619,42
2023-12-17	2023-12-17	TFI ARMANDO AMARO CUN	1.950,00	887.569,42
2023-12-18	2023-12-18	ANGELA OLIVEIRA 6762915999	-1.111,72	886.457,70
2023-12-18	2023-12-18	DEPOSITO	40,88	886.498,58
2023-12-18	2023-12-18	DEPOSITO	3.200,00	889.698,58
2023-12-18	2023-12-18	CSPFONTELONGA 0266032892	-2.500,00	887.198,58
2023-12-18	2023-12-18	PAGAMENTO	-449,25	886.749,33
2023-12-18	2023-12-18	I G F S S	-6.369,31	880.380,02
2023-12-19	2023-12-19	SOTAO PARALELO 6763025853	-4.612,50	875.767,52
2023-12-19	2023-12-19	AUTO TAXI 6763025857	-3.625,20	872.142,32
2023-12-19	2023-12-19	ASS ALDEIA VERDE 6763025859	-1.250,00	870.892,32
2023-12-19	2023-12-19	Via Verde DD	-185,10	870.707,22
2023-12-19	2023-12-19	DEPOSITO	0,11	870.707,33
2023-12-19	2023-12-19	DEPOSITO	27,40	870.734,73
2023-12-19	2023-12-19	PAGAMENTO	-6,37	870.728,36
2023-12-19	2023-12-19	RESIDUOS NORDESTE 0266137766	-23.653,76	847.074,60
2023-12-19	2023-12-19	JOAO MARQUES 0266137768	-732,74	846.341,86
2023-12-19	2023-12-19	SCMCA 0266137769	-3.946,72	842.395,14
2023-12-19	2023-12-19	JORGE FACANHA 0266137772	-1.353,00	841.042,14
2023-12-19	2023-12-19	ANA PAULA 0266137774	-710,01	840.332,13
2023-12-19	2023-12-19	TRANSFERENCIA 0266138198	111,71	840.443,84
2023-12-20	2023-12-20	MULTILAYER 6763102217	-922,50	839.521,34
2023-12-20	2023-12-20	ANA SOFIA 6763102222	-710,01	838.811,33
2023-12-20	2023-12-20	RICARDO FERNANDES 6763102223	-3.420,00	835.391,33
2023-12-20	2023-12-20	VERA MARQUES 6763102224	-500,00	834.891,33
2023-12-20	2023-12-20	FCCA 6763102225	-7.058,82	827.832,51
2023-12-20	2023-12-20	FAB IGREJA CASTANHEIR 6763102226	-8.000,00	819.832,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	26.505,00	846.337,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	16.562,00	862.899,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	2.876,00	865.775,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	667,00	866.442,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	1.532,00	867.974,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	1.871,00	869.845,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	572,00	870.417,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	4.276,00	874.693,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	331,00	875.024,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	783,00	875.807,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	5.683,00	881.490,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	1.750,00	883.240,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	3.492,00	886.732,51
2023-12-20	2023-12-20	TRF DOUROGAS PROPANO	11,70	886.744,21
2023-12-20	2023-12-20	DEPOSITO	32,55	886.776,76
2023-12-20	2023-12-20	TRF JOAO RAMOS UNIPES 0012023204	31,00	886.807,76
2023-12-20	2023-12-20	DEPOSITO	1.817,50	888.625,26
2023-12-20	2023-12-20	PEIXOTOSTONE 0266270658	-36.477,20	852.148,06
2023-12-20	2023-12-20	SILVA TEIXEIRA 0266270659	-1.097,78	851.050,28
2023-12-20	2023-12-20	CASA DOS FRANGOS 0266270660	-2.691,39	848.358,89
2023-12-20	2023-12-20	RUI ROLO 0266270661	-209,96	848.148,93
2023-12-20	2023-12-20	BRINDE E COMPANHIA 0266270663	-2.558,40	845.590,53

(Continua)



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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-20	2023-12-20	00675404 POS VENDAS	366,47	845.957,00
2023-12-21	2023-12-21	AUTO MARQUES 6763198068	-2.237,43	843.719,57
2023-12-21	2023-12-21	SPAUTORES 6763198070	-196,20	843.523,37
2023-12-21	2023-12-21	FRAGA DO ALTO 6763198071	-90.893,66	752.629,71
2023-12-21	2023-12-21	ACACIO CARIDADE 6763198074	-9.348,00	743.281,71
2023-12-21	2023-12-21	TRF PT Portugal SGPS	82,38	743.364,09
2023-12-21	2023-12-21	TRF JOAO ALBERTO PIME	43,73	743.407,82
2023-12-21	2023-12-21	DEPOSITO	33,60	743.441,42
2023-12-21	2023-12-21	PGT2312210000720	200.205,61	943.647,03
2023-12-21	2023-12-21	DEPOSITO	700,00	944.347,03
2023-12-21	2023-12-21	KRESTON 0266364601	-922,50	943.424,53
2023-12-21	2023-12-21	ADSE	-686,14	942.738,39
2023-12-21	2023-12-21	UNI FREG BELVER MOGO 0266364604	-30.000,00	912.738,39
2023-12-21	2023-12-21	PAGAMENTO	-7.803,50	904.934,89
2023-12-21	2023-12-21	PAGAMENTO	-822,41	904.112,48
2023-12-21	2023-12-21	carvatak 0266365022	-6.826,50	897.285,98
2023-12-21	2023-12-21	ANTONIO AUGUSTO SANTO 0266365024	-3.047,50	894.238,48
2023-12-21	2023-12-21	P Telecom	-90,04	894.148,44
2023-12-22	2023-12-22	TRF IFAP Subsidios	748,67	894.897,11
2023-12-22	2023-12-22	TRF20231220 292 2023 6763315520	-169.318,11	725.579,00
2023-12-22	2023-12-22	TRF20231220 291 2023 6763315521	-12.435,55	713.143,45
2023-12-22	2023-12-22	NEVES DO AMARAL 6763264257	-1.722,00	711.421,45
2023-12-22	2023-12-22	ANDRE SEIXAS 6763264260	-50,00	711.371,45
2023-12-22	2023-12-22	RADIO ANSIAES 6763264263	-1.014,75	710.356,70
2023-12-22	2023-12-22	ELITUA 6763264265	-1.722,00	708.634,70
2023-12-22	2023-12-22	SERVIMIRA 6763264266	-459,00	708.175,70
2023-12-22	2023-12-22	RODOPEREIRA 6763264415	-565,41	707.610,29
2023-12-22	2023-12-22	FERTIDOURO 6763264417	-117,00	707.493,29
2023-12-22	2023-12-22	WINDPARK 6763264418	-1.168,50	706.324,79
2023-12-22	2023-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763264420	-71.437,38	634.887,41
2023-12-22	2023-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763264422	-794,45	634.092,96
2023-12-22	2023-12-22	ESTRADAS PINHEIRO 6763264423	-6.199,06	627.893,90
2023-12-22	2023-12-22	ESTRADAS PINHEIRO 6763264425	-14.960,11	612.933,79
2023-12-22	2023-12-22	ESTRADAS PINHEIRO 6763264536	-830,07	612.103,72
2023-12-22	2023-12-22	MELO MATERIAIS CONSTR 6763264538	-44,94	612.058,78
2023-12-22	2023-12-22	MJ O INSTALDOR 6763264539	-184,50	611.874,28
2023-12-22	2023-12-22	MENSAGEIRO BRAGANA 6763264540	-369,00	611.505,28
2023-12-22	2023-12-22	DOUROGAS 6763264542	-12.514,48	598.990,80
2023-12-22	2023-12-22	TRF NOS COMUNICACOES	13,65	599.004,45
2023-12-22	2023-12-22	TRF 4PONTO1 CONSULTOR	60,00	599.064,45
2023-12-22	2023-12-22	DEBITO DE CHEQUE 7741001400	-1.805,80	597.258,65
2023-12-22	2023-12-22	DEPOSITO	27,00	597.285,65
2023-12-22	2023-12-22	IPOV 0266537651	-34,19	597.251,46
2023-12-22	2023-12-22	P Telecom	-86,13	597.165,33
2023-12-22	2023-12-22	FUTURBRAIN 0266537659	-310,00	596.855,33
2023-12-22	2023-12-22	ASSO CUL N SRA PAIX 0266537663	-850,00	596.005,33
2023-12-22	2023-12-22	BOBINARMIL 0266537665	-5.633,09	590.372,24
2023-12-27	2023-12-27	TRF PGT REQUISIT DEZ2	12.995,35	603.367,59
2023-12-27	2023-12-27	AUTO TAXI CARRAZEDENS 6763397868	-1.526,40	601.841,19
2023-12-27	2023-12-27	ILIDIO MONTERIO 6763397869	-34,00	601.807,19
2023-12-27	2023-12-27	MATA VERDE 6763397870	-32.157,22	569.649,97
2023-12-27	2023-12-27	NELSY FRUTAS 6763397871	-341,30	569.308,67
2023-12-27	2023-12-27	FERTIDOURO 6763397874	-71,96	569.236,71
2023-12-27	2023-12-27	ELETRICA MIRANTE 6763397875	-1.353,00	567.883,71
2023-12-27	2023-12-27	BIOGERM 6763397879	-375,15	567.508,56
2023-12-27	2023-12-27	NORDESTEMOVEL 6763397880	-8.487,00	559.021,56
2023-12-27	2023-12-27	JOAQUIM SANTOS 6763397882	-1.000,00	558.021,56
2023-12-27	2023-12-27	CARGLASSE 6763397884	-89.790,00	468.231,56
2023-12-27	2023-12-27	CAMINHO DE APLAUSO 6763397888	-3.880,65	464.350,91
2023-12-27	2023-12-27	AGUAS DE CARRAZEDA 6763397893	-6.027,82	458.323,09
2023-12-27	2023-12-27	PIS 22 12 2023	38,00	458.361,09
2023-12-27	2023-12-27	PGT2312270001732	191.872,32	650.233,41

(Continua)

960

Bair



Extrato D.O.

*[Handwritten signatures and initials]*

(Continuação)

Cliente 48331556 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
2023-12-27	2023-12-27	DEPOSITO	3.190,00	653.423,41
2023-12-27	2023-12-27	AGENC DESEN R VAL TUA 0266936409	-13.609,96	639.813,45
2023-12-27	2023-12-27	TRF ONITELECOM INFO	0,18	639.813,63
2023-12-28	2023-12-28	LUZBOA 6763578487	-16.588,23	623.225,40
2023-12-28	2023-12-28	Via Verde DD	-95,05	623.130,35
2023-12-28	2023-12-28	TRF DOUROANSIAES UNI	30,00	623.160,35
2023-12-28	2023-12-28	TRF INSTITUTO DA CONS	13.979,00	637.139,35
2023-12-28	2023-12-28	TRF MARIA DE LOURDES	30,00	637.169,35
2023-12-28	2023-12-28	PISC 27 12 2023	43,50	637.212,85
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-559,92	636.652,93
2023-12-28	2023-12-28	SINTAP 0267101917	-25,35	636.627,58
2023-12-28	2023-12-28	S Q T E 0267101921	-9,50	636.618,08
2023-12-28	2023-12-28	SFP 0267101923	-74,31	636.543,77
2023-12-28	2023-12-28	ATAM 0267101928	-43,74	636.500,03
2023-12-28	2023-12-28	CASTROS LEANDRO 0267101931	-599,33	635.900,70
2023-12-28	2023-12-28	SOC TRP CRZ VFLO 0267101934	-3.176,67	632.724,03
2023-12-28	2023-12-28	SOC TRP CRZ VFLO 0267101935	-98,74	632.625,29
2023-12-28	2023-12-28	FREG FONTELONGA 0267101937	-9.500,00	623.125,29
2023-12-28	2023-12-28	LUIS SILVA 0267101941	-421,00	622.704,29
2023-12-28	2023-12-28	00675404 POS VENDAS	1.259,54	623.963,83
2023-12-29	2023-12-29	STAL 6763761704	-476,86	623.486,97
2023-12-29	2023-12-29	SSTCM 6763761708	-733,29	622.753,68
2023-12-29	2023-12-29	FCCA 6763761771	-1.234,99	621.518,69
2023-12-29	2023-12-29	CATARINA BORGES 6763761772	-805,80	620.712,89
2023-12-29	2023-12-29	ILIDIO MONTEIRO 6763761776	-34,00	620.678,89
2023-12-29	2023-12-29	SPAUTORES 6763761779	-491,85	620.187,04
2023-12-29	2023-12-29	VERA MARQUES 6763761781	-2.280,00	617.907,04
2023-12-29	2023-12-29	TRF JOSE MARIA BORGES	200,37	618.107,41
2023-12-29	2023-12-29	TRF EDP ENERGIAS DE P	73.988,09	692.095,50
2023-12-29	2023-12-29	PISC 29 12 2023	47,40	692.142,90
2023-12-29	2023-12-29	TRF ANDRE FILIPE RODR 0010301604	97,65	692.240,55
2023-12-29	2023-12-29	DEPOSITO	2.300,00	694.540,55
2023-12-29	2023-12-29	00675404 POS VENDAS	635,26	695.175,81
2023-12-29	2023-12-29	TFI JOANA CRISTINA FE	97,65	695.273,46
2023-12-29	2023-12-29	FREG PEREIRO 0267279596	-15.000,00	680.273,46
2023-12-29	2023-12-29	FEG PEREIRO 0267279602	-5.000,00	675.273,46
2023-12-29	2023-12-29	PAGAMENTO	-38.093,32	637.180,14
2023-12-29	2023-12-29	TATIANA 0267280094	-87,50	637.092,64
2023-12-29	2023-12-29	CARLA 0267280096	-75,00	637.017,64
2023-12-29	2023-12-29	SOLANGE 0267280097	-62,50	636.955,14
2023-12-29	2023-12-29	CAROLINA 0267280098	-75,00	636.880,14
2023-12-29	2023-12-29	ANDREIA 0267280099	-63,50	636.816,64
2023-12-29	2023-12-29	ADSE	-180,00	636.636,64
2023-12-29	2023-12-29	ADSE	-6.182,22	630.454,42
2023-12-29	2023-12-29	RUI ROLO 0267280105	-715,53	629.738,89
2023-12-29	2023-12-29	FREG LAVANDEIRA 0267280331	-22.000,00	607.738,89
2023-12-29	2023-12-29	FREG MARZAGAO 0267280332	-13.500,00	594.238,89
2023-12-29	2023-12-29	STAAE 0267281552	-6,13	594.232,76
2023-12-29	2023-12-29	PAGAMENTO	-617,35	593.615,41
2023-12-29	2023-12-29	PAGAMENTO	-579,96	593.035,45
2023-12-29	2023-12-29	ANDRE MARINHO 0267281562	-510,00	592.525,45
2023-12-29	2023-12-29	JOSE PEDRO 0267281566	-900,00	591.625,45
2023-12-29	2023-12-29	PAGAMENTO	-410,00	591.215,45
2023-12-29	2023-12-29	PAGAMENTO	-875,26	590.340,19
2023-12-29	2023-12-29	GRAMBEIRA 0267281572	-280,96	590.059,23
2023-12-29	2023-12-29	FEG CASTANHEIRO 0267281885	-5.000,00	585.059,23
2023-12-29	2023-12-29	S BRUNHEDA BENFICA 0267281888	-2.500,00	582.559,23
2023-12-29	2023-12-29	PAGAMENTO	-61,42	582.497,81
2023-12-29	2023-12-29	RUI ROLO 0267282084	-53,04	582.444,77
2023-12-29	2023-12-29	EMBUSCADA A C 0267282087	-1.600,00	580.844,77
2023-12-29	2023-12-29	ARCCARRAPATOSA 0267282090	-300,00	580.544,77
2023-12-29	2023-12-29	ANA MERENCIO 0267282092	-1.333,35	579.211,42

(Continua)

961





Extrato D.O.

*[Handwritten signatures]*  
(Continuação)

Cliente 48331556

Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01

Período 2023-12-01 a 2023-12-31

Pág 7/8

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-29	2023-12-29	BETINA LOPES	0267282093	-1.306,68	577.904,74
2023-12-29	2023-12-29	CF POMBAL	0267282094	-500,00	577.404,74
2023-12-29	2023-12-29	IRMAOS LEITE	0267282096	-2.946,39	574.458,35
2023-12-29	2023-12-29	AATLETAS A	0267282097	-350,00	574.108,35
2023-12-29	2023-12-29	CARVATK	0267282099	-14.726,18	559.382,17
2023-12-30	2023-12-30	CSPMOGOS	0267388776	30,00	559.412,17
<b>Saldo contabilístico</b>					559.412,17
<b>Saldo disponível</b>					346.803,91

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato





MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000253530

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

559.412,17

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	5041001403	2023/12/29	FREGUESIA DE POMBAL DE ANSIÃES		5.000,00
LC	6841001401	2023/12/29	MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS		3.737,39
LC	5941001402	2023/12/29	FREGUESIA DE POMBAL DE ANSIÃES		2.000,00
Total .....					(-) 10.737,39

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					55,65
Total .....					(+) 55,65

Outras operações a subtrair

po	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2023/12/29	Quinta do Couquinho, Ld*		200,00
TS		2023/12/29	Alonsos & Branco, Lda.		71.217,00
TS		2023/12/29	Susana Maria Queirós Araújo de Almeida		1.122,84
TS		2023/12/29	Bable Gmbh		7.275,00
TS		2023/12/29	AGUAS DE CARRAZEDA S.A		3.462,93
TS		2023/12/29	SILMED SERVIÇOS MÉDICOS, LDA		1.383,54
TS		2023/12/29	Instituto Electrotécnico Português		97,79
TS		2023/12/29	Instituto Electrotécnico Português		195,57
TS		2023/12/29	André Seixas Unipessoal,ld*		4.799,00
TS		2023/12/29	Catarina Alexandra Vieira Borges		2.441,27
TS		2023/12/29	Bestofgifts, Lda		3.046,34
TS		2023/12/29	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS D		8.221,86
TS		2023/12/29	Cascata Eximia Unipessoal, Lda		2.970,34
TS		2023/12/29	MCOUTINHO - COMERCIO DE AUTOMÓVEIS,S.A		1.020,32
TS		2023/12/29	Fundação Museu do Douro F.p		3.426,00
TS		2023/12/29	Luzboa - Comercialização de Energia Lda.		185,23
TS		2023/12/29	Claudia Margarida Lopes Vila Real		62,50
TS		2023/12/29	Nodira Usmanova		75,00
TS		2023/12/29	MANUEL JOÃO DA CRUZ, UNIPESSOAL LDA		26,85
3		2023/12/29	Águeda Alexandra Borges Paradela		22,50
TS		2023/12/29	Vivacidade - Jornal Viva Douro		369,00
TS		2023/12/29	Cortes do Tua Wines, Lda		238,66
TS		2023/12/29	FERTIDOURO,LDA		150,00
TS		2023/12/29	TOMANÉ - SUPERMERCADOS, LDA		266,44
TS		2023/12/29	PAPELARIA/TABACARIA NUNES		28,91
TS		2023/12/29	Jmv - Pastelarias, Lda		3.898,50
TS		2023/12/29	Silvicorgo, Transportes e Serviços Lda.		22.018,32
TS		2023/12/29	SOC.CONSTRUÇÕES SOUTO & MARQUES, LDA		4.565,00
TS		2023/12/29	MOBIMIRANDA		19.637,75
TS		2023/12/29	Neves do Amaral, Consultores,lda		1.722,00
TS		2023/12/29	Ricardo David Gama Fernandes		500,00
TS		2023/12/29	Miranvias-pintura e Sinalização, Ld*		10.308,50
TS		2023/12/29	Carlos Augusto Pinto Dos Santos & Filhos, Sa		28.626,27
TS		2023/12/29	A Atletico Clube do Tua		550,00
TS		2023/12/29	Eletro Aquecedouro, Lda		2.927,40
TS		2023/12/29	GEOTEC ESTUDOS GEOTECNICOS E HIDROGEOLOGICOS LD*		3.917,44
TS		2023/12/29	Citv Centro de Inspeções a Veiculos Automóveis		34,19
TS		2023/12/29	SOCORPENA		28.223,67
TS		2023/12/29	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		100,00
TS		2023/12/29	Marisa da Conceição Borges Fernandes Rodrigues		70,00
TS		2023/12/29	GRACINDA AUGUSTA RAMOS LOPES LOPES		1.390,00
Total .....					(-) 240.793,93

964

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000253530

Pág. 2

Movimentos não contabilizados a abater

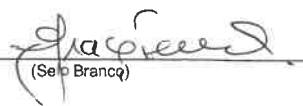
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					480,41
				Total ..... (-)	480,41
			Saldo contabilístico	(=)	307.456,09

*Banco*     

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES	Período	DEZEMBRO
BANCO	N.º DA CONTA	
CGD	0207000253530	

SALDO EXTRATO BANCÁRIO		559 412,17
MOVIMENTOS A ABATER:		
Transferências e Cheques em trânsito (a) .....	10 737,39	
.....		
TRF.- PAGAMENTOS EFETUADOS EM 29/12/2023	240 793,93	
DIF ENTRE A OPF 2901 O SAIDA NA CGD (BRISA)	2,70	
DEV TRF C F BELVER	300	
TRF 10/11/2023	117,71	
TRF 30/12/2023 CSPMOGOS	30,00	
TRF 28/12/2023 MARIA LOURDES	30,00	
		252 011,73
MOVIMENTOS A SOMAR:		
TPA	23,67	
TPA	31,98	
		55,65
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ...		307 456,09 €

Em 29 de dezembro de 2023

  
(Sem Branco)





ID: 395273711,  
Data de emissão: 09:40 11-01-2024

*h.h.* *Bruce*

**Consultar saldos e movimentos à ordem**

Empresa MUNICIPIO CARRAZEDA DE ANSIAES

Nº de identificação Fiscal 506666018

**Dados da conta**

Conta	0207001141030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	3.292,47 EUR
Saldo disponível	3.292,47 EUR

**Dados da consulta**

Período	Último mês
Intervalo de	11-12-2023 a 11-01-2024
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

**Caixadirecta Empresas**

**Para todos e para cada um.**

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





Agência 0207 CARRAZED ANSIAES

email: marta.alexandra.silva@cgd.pt

Referência CGD: 24000122553

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO C ANSIAES-CENTRO ESCOLAR

*[Handwritten signatures and stamps]*



Cliente 48331556 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 0207.015496.330

IBAN PT50003502070001549633034

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502070001549633034

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>2.543.483,63</b>
2023-12-07	2023-12-07		TRF CONTAS MUNICIPIO 0265018887	-200.000,00	2.343.483,63
2023-12-12	2023-12-12		TRF CONTAS MUNICIPIO 0265473999	-200.000,00	2.143.483,63
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>2.143.483,63</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>2.143.483,63</b>

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato

968





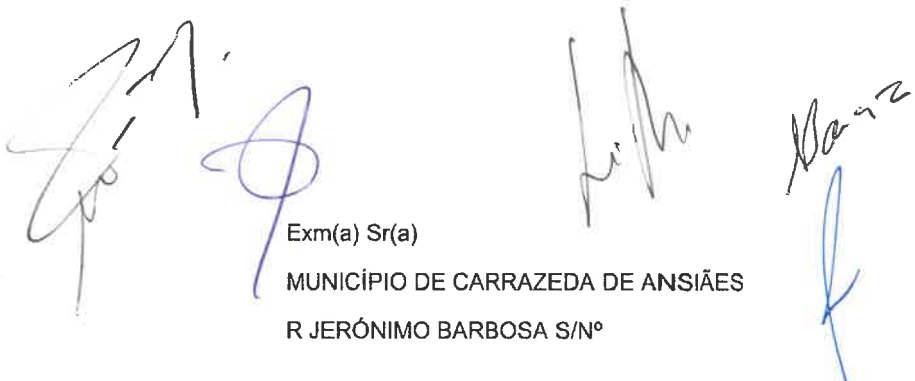
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES	Período	DEZEMBRO
BANCO	N.º DA CONTA	
CGD	020700015496330	

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2 143 483,63
MOVIMENTOS A ABATER:		
Transferências e Cheques em trânsito (a) .....		
.....		
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
DEU ANTRADA A MAIS NA GUIA 120/2023	1,00	
		1,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA . . .		2 143 484,63 €

Em 30 de dezembro de 2023

(Selo Branco)





Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40369733039 21  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40369733039 21  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40369733039BENEFICIAÇÃO EM634 RIBALONGA-FOZ TUA  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023 Emissão: 09-02-2024 09:48 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>0,00</b>
29-03-2023	29-03-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		24 045,59	24 045,59
<b>Saldo Final</b>					<b>24 045,59</b>



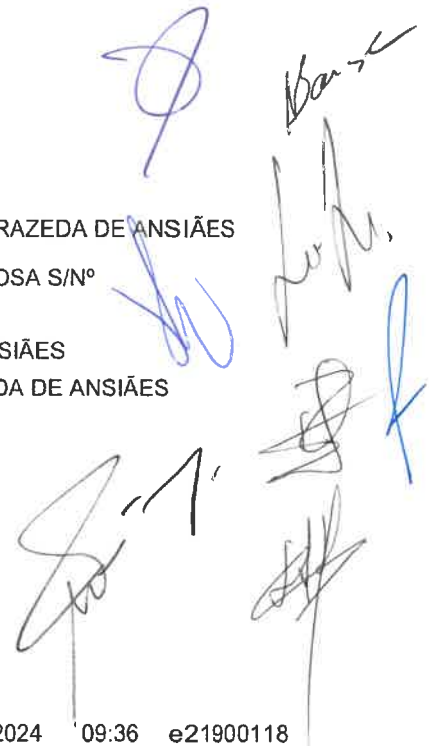
Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

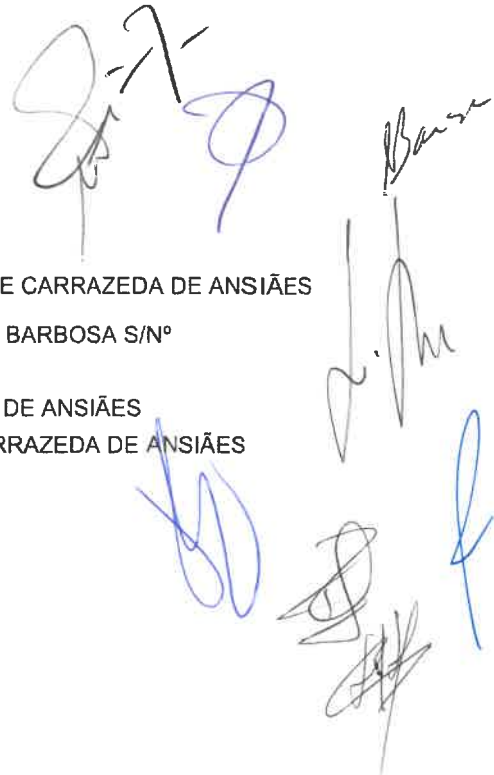


**NIB:** 0045 2190 40052641552 41  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40052641552 41  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40052641552  
**MOEDA:** EUR (EURO)  
**Data Início:** 01-01-2023 **Data Fim:** 31-12-2023

**Emissão:** 09-02-2024 09:36 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>659,12</b>
		Sem movimentos			
		<b>Saldo Final</b>			<b>659,12</b>





Exm(a) Sr(a)  
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES  
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES






**NIB:** 0045 2190 40137169015 96  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40137169015 96  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40137169015  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023 Emissão: 09-02-2024 09:37 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>336,42</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	20,00		316,42
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	20,00		296,42
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	20,00		276,42
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		256,42
<b>Saldo Final</b>					<b>256,42</b>





Exm(a) Sr(a)  
 MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº  
 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40139625272 27  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40139625272 27  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40139625272  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023    Data Fim: 31-12-2023    Emissão: 09-02-2024 09:38 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>798,44</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	20,00		778,44
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	20,00		758,44
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	20,00		738,44
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		718,44
<b>Saldo Final</b>					<b>718,44</b> ✓



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

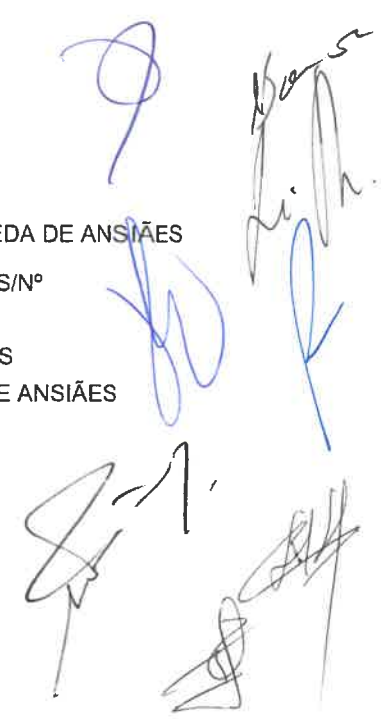
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40201453544 66  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40201453544 66  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40201453544  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 09-02-2024 09:38 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>1 907,39</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	20,00		1 887,39
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	20,00		1 867,39
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	20,00		1 847,39
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		1 827,39
		<b>Saldo Final</b>			<b>1 827,39</b>






9  
Barbosa  
[Handwritten signatures]

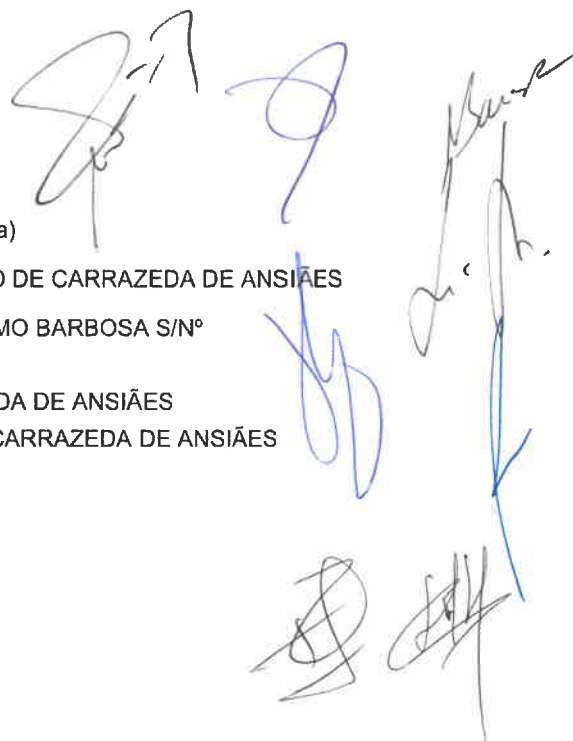
Exm(a) Sr(a)  
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº  
CARRAZEDA DE ANSIÃES  
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40216793611 60  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40216793611 60  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40216793611  
**MOEDA:** EUR (EURO)  
**Data Início:** 01-01-2023 **Data Fim:** 31-12-2023

**Emissão:** 09-02-2024 09:39 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>19 636,94</b>
		Sem movimentos			
		<b>Saldo Final</b>			<b>19 636,94</b> ✓





Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40243321051 32  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40243321051 32  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40243321051  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023







Emissão: 09-02-2024 09:39 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>23 363,56</b>
13-12-2023	14-12-2023	Entrega Valores 347117208799		5 097,10	28 460,66
		<b>Saldo Final</b>			<b>28 460,66</b> ✓









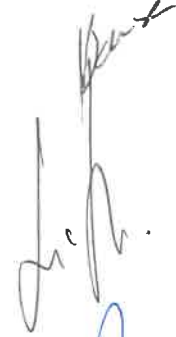


  
  
 Exm(a) Sr(a)  
 MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº  
 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
  
  
  


**NIB:** 0045 2190 40250187782 20  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40250187782 20  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40250187782  
**MOEDA:** EUR (EURO)

**Data Início:** 01-01-2023    **Data Fim:** 31-12-2023    **Emissão:** 09-02-2024 09:40 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>1 534,70</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	20,00		1 514,70
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	20,00		1 494,70
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	20,00		1 474,70
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		1 454,70
<b>Saldo Final</b>					<b>1 454,70 ✓</b>



  
 Exm(a) Sr(a)  
 MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº  
 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
  
  
  


**NIB:** 0045 2190 40253921316 08  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40253921316 08  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40253921316  
**MOEDA:** EUR (EURO)  
**Data Início:** 01-01-2023 **Data Fim:** 31-12-2023  
**Emissão:** 09-02-2024 09:40 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>1 070,00</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	20,00		1 050,00
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	20,00		1 030,00
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	20,00		1 010,00
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		990,00
<b>Saldo Final</b>					<b>990,00</b> ✓





Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE GARRAZEDA DE ANSIÃES  
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES  
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40253921488 74  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40253921488 74  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40253921488  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 09-02-2024 09:40 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>5 201,20</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	20,00		5 181,20
28-03-2023	28-03-2023	Trf a crédito SEPA+ GRACIOSA BEIRAGRADE UNIPESSOAL LDA	2 902,50		2 278,70
28-03-2023	28-03-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		2 273,50
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	20,00		2 253,50
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	20,00		2 233,50
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		2 213,50
		<b>Saldo Final</b>			<b>2 213,50</b> ✓



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40253921713 78  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40253921713 78  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40253921713CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 09-02-2024 09:41 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>146 759,23</b>
09-02-2023	09-02-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		1 770,25	148 529,48
09-02-2023	09-02-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		1 570,31	150 099,79
27-02-2023	27-02-2023	Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS	4 655,12		145 444,67
27-02-2023	27-02-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		145 439,47
10-03-2023	10-03-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		11 801,73	157 241,20
13-03-2023	13-03-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		1 926,46	159 167,66
13-04-2023	13-04-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		8 091,44	167 259,10
13-04-2023	13-04-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		3 673,59	170 932,69
15-05-2023	15-05-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		4 470,31	175 403,00
16-05-2023	16-05-2023	Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO SANTOS E FILHOS, SA	12 847,46		162 555,54
16-05-2023	16-05-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		162 550,34
28-06-2023	29-06-2023	Entrega Valores 179015296824		1 819,30	164 369,64
		<b>A Transportar</b>			<b>164 369,64</b>



186

CONTA N.º: 2190 40253921713CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023 Emissão: 09-02-2024 09:41 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
----------	------------	------------	--------	---------	-------

164 369,64

Transporte

05-07-2023 05-07-2023 Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO SANTOS E FILHOS, S.A. 1 871,46 162 498,18

05-07-2023 05-07-2023 Com trf a crédito SEPA+ 5,20 162 492,98

30-08-2023 30-08-2023 Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO SANTOS FILHOS LDA 25 066,77 137 426,21

30-08-2023 30-08-2023 Com trf a crédito SEPA+ 5,20 137 421,01

05-09-2023 05-09-2023 Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, LDA. 94 569,26 42 851,75

05-09-2023 05-09-2023 Com trf a crédito SEPA+ 5,20 42 846,55

19-10-2023 19-10-2023 Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS LDA 4 854,13 37 992,42

19-10-2023 19-10-2023 Com trf a crédito SEPA+ 5,20 37 987,22

20-12-2023 20-12-2023 Trf a crédito SEPA+ CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS E FILHOS 8 346,21 29 641,01

20-12-2023 20-12-2023 Com trf a crédito SEPA+ 5,20 29 635,81

Saldo Final

29 635,81



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES  
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40307850462 34  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40307850462 34  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL

**CONTA N.º:** 2190 40307850462REQUALIFICAÇÃO MODERNIZAÇÃO DA EB 2,3/S

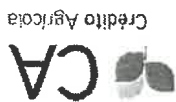
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 09-02-2024 09:41 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>117 828,41</b>
28-06-2023	28-06-2023	Trf a crédito SEPA+ MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIAES	765,25		117 063,16
28-06-2023	28-06-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		117 057,96
26-10-2023	26-10-2023	Trf a crédito SEPA+ ANTEROS EMPREITADAS SOC CONT OBRAS	97 541,74		19 516,22
26-10-2023	26-10-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		19 511,02
		<b>Saldo Final</b>			<b>19 511,02</b>





Exm(a) Sr(a)  
 MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 R JERÔNIMO BARBOSA S/Nº  
 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

NIB: 0045 2190 40308321148 05  
 IBAN: PT50 0045 2190 40308321148 05  
 SWIFT/BIC: CCCMPPL  
 CONTA N.º: 2190 40308321148ARRANJO URBANÍSTICO CAPELA N. SRA. GRAÇA  
 MOEDA: EUR (EURO)  
 Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023  
 Emissão: 09-02-2024 09:42 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
----------	------------	------------	--------	---------	-------

Saldo Inicial 24 776,82

27-02-2023	27-02-2023	Tf a crédito SEPA+ ANTERO ALVES DE PAIVA SOC. CONSTR LDA	2 694,15		22 082,67
27-02-2023	27-02-2023	Com tfr a crédito SEPA+	5,20		22 077,47
27-02-2023	27-02-2023	Tf a crédito SEPA+ DESAFIOS DA HORTA LDA	628,37		21 449,10
27-02-2023	27-02-2023	Com tfr a crédito SEPA+	5,20		21 443,90
06-04-2023	06-04-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE	619,60		22 063,50
28-04-2023	28-04-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE	250,25		22 313,75
18-07-2023	18-07-2023	Tf a crédito SEPA+ ANTERO ALVES DE PAIVA, SOC. CONSTRUCOES LDA	1 376,03		20 937,72
18-07-2023	18-07-2023	Com tfr a crédito SEPA+	5,20		20 932,52
18-08-2023	18-08-2023	Tf a crédito SEPA+ ANTERO ALVES PAIVA	11 232,80		9 699,72
18-08-2023	18-08-2023	Com tfr a crédito SEPA+	5,20		9 694,52
12-10-2023	12-10-2023	Tf a crédito SEPA+ ANTERO ALVES PAIVA SOC. CONSTRUCOES LDA	2 117,02		7 577,50
12-10-2023	12-10-2023	Com tfr a crédito SEPA+	5,20		7 572,30

A Transportar

7 572,30

CCAM TERRA QUENTE C.R.L.

Sede: Rua Luis de Camões CARRAZEDA DE ANSIÃES - 5140 - 080 CARRAZEDA DE ANSIÃES - Tel.: 279 610900 (chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 272815525 - www.creditagricola.pt

Linha Directa: Atendimento personalizado 24h7 dias (segunda-21305560) (chamada para a rede fixa nacional) (989209060) (custo 17 min/0,07 EUR+IVA; custo minutos egr: 0,277 EUR/min+IVA (taxas de 13,21%) e 0,084 EUR/min+IVA (tratamento horas))

Capital Social EUR: 14083270,00 (variável) - Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de CARRAZEDA DE ANSIÃES - NIPC: 80179645

983

286



CONTA N.º: 2190 40308321148ARRANJO URBANÍSTICO CAPELA N. SRA. GRAÇA

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 09-02-2024 09:42 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Transporte</b>			<b>7 572,30</b>
20-12-2023	20-12-2023	Trf a crédito SEPA+ DESAFIOS DA HORTA LDA	247,82		7 324,48
20-12-2023	20-12-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		7 319,28
		<b>Saldo Final</b>			<b>7 319,28</b> ✓



**CCAM TERRA QUENTE C.R.L.**

Sede: Rua Luís de Camões CARRAZEDA DE ANSIÃES - 5140 - 080 CARRAZEDA DE ANSIÃES - Tel.:278 610090 (Chamada para a rede fixa nacional) -- Fax:278016525 -- www.creditoeagricola.pt

Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805000 (Chamada para a rede fixa nacional)808300000 (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))

Capital Social EUR:14085370,00 (Variável) - Matriculada na Conservatória Registo Comercial de CARRAZEDA DE ANSIÃES - NIPC: 501780546

Exm(a) Sr(a)  
 MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº  
 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES



**NIB:** 0045 2190 40311290861 25  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40311290861 25  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40311290861REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA COOPERATIVA  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023 Emissão: 09-02-2024 09:42 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>12 134,05</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	15,00		12 119,05
27-02-2023	27-02-2023	Trf a crédito SEPA+ TEISIL EMPRESA DE CONTRICOES LDA	4 561,74		7 557,31
27-02-2023	27-02-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		7 552,11
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	15,00		7 537,11
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	15,00		7 522,11
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	15,00		7 507,11
18-10-2023	18-10-2023	Trf a crédito SEPA+ TEISIL-EMPRESA DE CONSTRUCAO LDA	3 835,74		3 671,37
18-10-2023	18-10-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		3 666,17
20-12-2023	20-12-2023	Trf a crédito SEPA+ TEISIL - EMPRESA DE CONSTRUCAO LDA	726,00		2 940,17
20-12-2023	20-12-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		2 934,97
		<b>Saldo Final</b>			<b>2 934,97</b> ✓



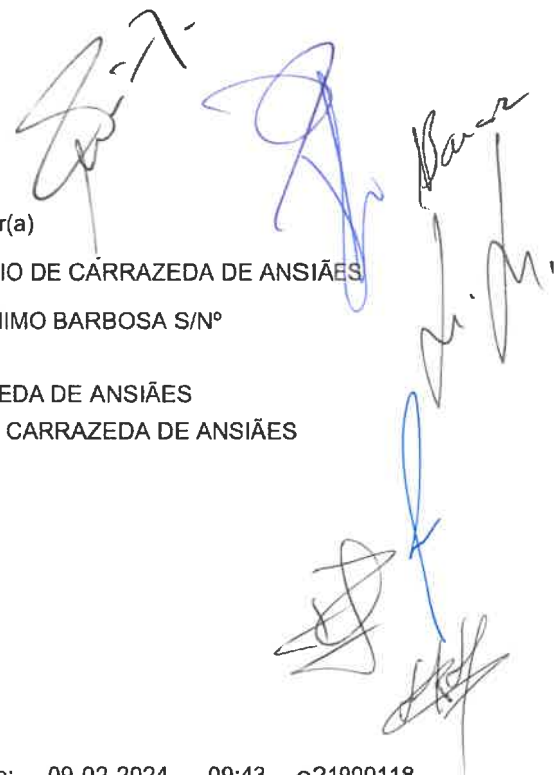
Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES



**NIB:** 0045 2190 40318160768 88

**IBAN:** PT50 0045 2190 40318160768 88

**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL

**CONTA N.º:** 2190 40318160768 Conservação de Estradas Municipais

**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023






Emissão: 09-02-2024 09:43 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>1 149,36</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	20,00		1 129,36
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	20,00		1 109,36
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	20,00		1 089,36
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		1 069,36
		<b>Saldo Final</b>			<b>1 069,36</b>







  
  
 Exm(a) Sr(a)  
 MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº  
 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
  
  


**NIB:** 0045 2190 40332073744 66  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40332073744 66  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40332073744AMENER - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A.  
**MOEDA:** EUR (EURO)

**Data Início:** 01-01-2023    **Data Fim:** 31-12-2023    **Emissão:** 09-02-2024 09:43 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>28 696,23</b>
16-05-2023	16-05-2023	Trf a crédito SEPA+ AMENER EFICIENCIA ENERGETICA	15 046,00		13 650,23
16-05-2023	16-05-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		13 645,03
28-06-2023	29-06-2023	Entrega Valores 179015670811		591,36	14 236,39
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	15,00		14 221,39
		<b>Saldo Final</b>			<b>14 221,39</b>





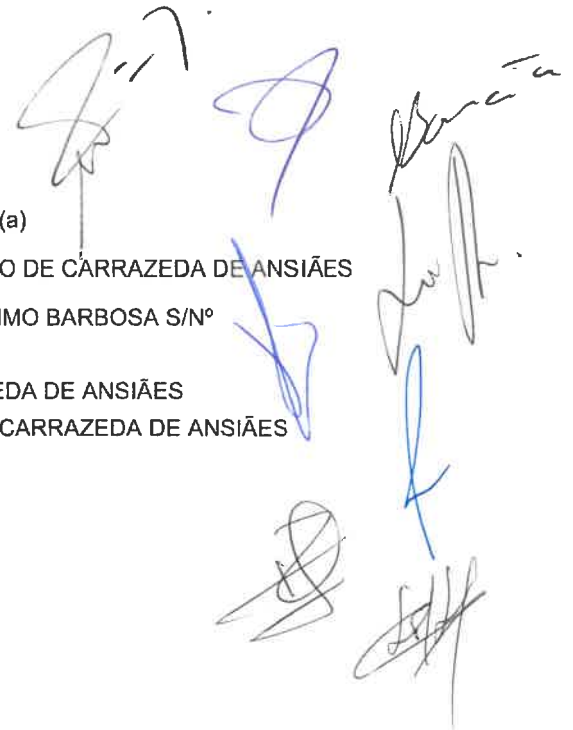
Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES



**NIB:** 0045 2190 40332074463 43

**IBAN:** PT50 0045 2190 40332074463 43

**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL

**CONTA N.º:** 2190 40332074463ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS

**MOEDA:** EUR (EURO)

**Data Início:** 01-01-2023 **Data Fim:** 31-12-2023

**Emissão:** 09-02-2024 09:43 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>27 699,68</b>
05-07-2023	05-07-2023	Trf a crédito SEPA+ STONEDOURO UNIPessoal LDA	12 167,35		15 532,33
05-07-2023	05-07-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		15 527,13
		<b>Saldo Final</b>			<b>15 527,13</b>





Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES  
5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40332074613 78  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40332074613 78  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40332074613VALORIZAÇÃO SANTUÁRIO Nª Sª SAÚDE  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023 Emissão: 09-02-2024 09:46 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>36 960,68</b>
02-01-2023	02-01-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		992,70	37 953,38
09-02-2023	09-02-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		2 159,50	40 112,88
13-03-2023	13-03-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		2 238,80	42 351,68
05-07-2023	05-07-2023	Trf a crédito SEPA+ CALCADAS PEIXOTOSTONE, UNIPessoal LDA	22 937,00		19 414,68
05-07-2023	05-07-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		19 409,48
01-09-2023	04-09-2023	Entrega Valores 244015126993 Reforço garant 5%		205,00	19 614,48
11-10-2023	12-10-2023	Entrega Valores 284117855527		4 092,59	23 707,07
14-11-2023	15-11-2023	Entrega Valores 318024015785		1 716,50	25 423,57
07-12-2023	11-12-2023	Entrega Valores 341117654597		1 238,06	26 661,63
21-12-2023	22-12-2023	Entrega Valores 355024633778		1 805,80	28 467,43
<b>Saldo Final</b>					<b>28 467,43</b>



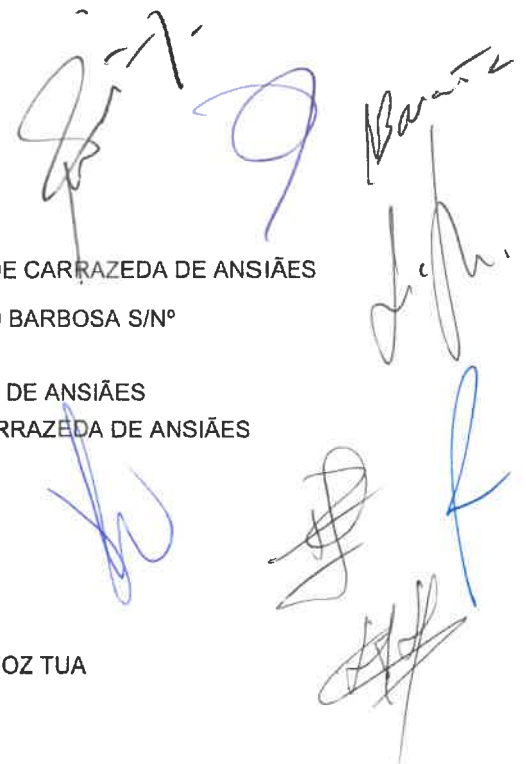
Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES



**NIB:** 0045 2190 40339613820 44

**IBAN:** PT50 0045 2190 40339613820 44

**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL

**CONTA N.º:** 2190 40339613820REQUALIFICAÇÃO NÚCLEO URBANO DE FOZ TUA

**MOEDA:** EUR (EURO)

**Data Início:** 01-01-2023 **Data Fim:** 31-12-2023

**Emissão:** 09-02-2024 09:47 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>44 786,70</b>
02-01-2023	02-01-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		341,95	45 128,65
01-02-2023	01-02-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		859,46	45 988,11
22-03-2023	22-03-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		657,07	46 645,18
05-04-2023	05-04-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		3 291,28	49 936,46
08-05-2023	08-05-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		362,00	50 298,46
06-06-2023	07-06-2023	Entrega Valores 157015622401		1 998,25	52 296,71
06-07-2023	07-07-2023	Entrega Valores 187118119477		1 163,07	53 459,78
29-08-2023	29-08-2023	Trf a crédito SEPA+ SOC. CONSTRUCOES SOUTO MARQUES LDA	30 631,13		22 828,65
29-08-2023	29-08-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		22 823,45
		<b>Saldo Final</b>			<b>22 823,45</b>







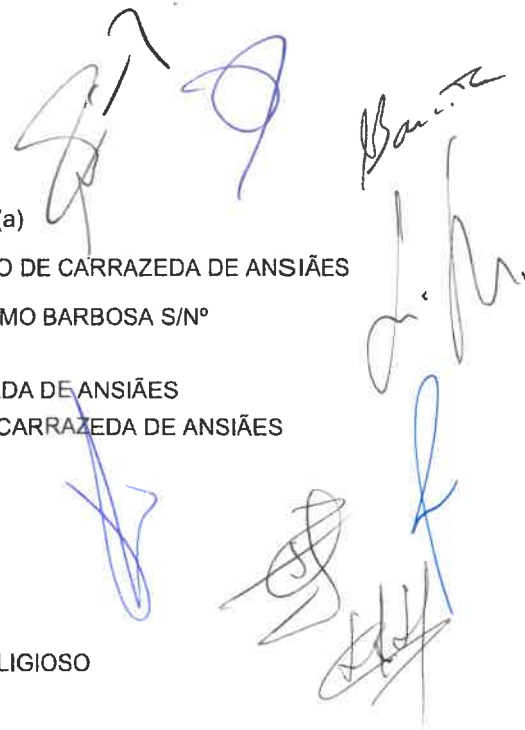
Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES



**NIB:** 0045 2190 40345126296 49

**IBAN:** PT50 0045 2190 40345126296 49

**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL

**CONTA N.º:** 2190 40345126296CIRCUITO VISITAÇÃO PATRIMÓNIO RELIGIOSO

**MOEDA:** EUR (EURO)

**Data Início:** 01-01-2023 **Data Fim:** 31-12-2023

**Emissão:** 09-02-2024 09:47 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			13 660,09
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	15,00		13 645,09
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	15,00		13 630,09
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	15,00		13 615,09
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	15,00		13 600,09
19-10-2023	19-10-2023	Trf a crédito SEPA+ NORESTAURO UNIPessoal LDA	4 111,52		9 488,57
19-10-2023	19-10-2023	Com trf a crédito SEPA+	5,20		9 483,37
22-11-2023	23-11-2023	Entrega Valores 326015576967		441,69	9 925,06
		<b>Saldo Final</b>			<b>9 925,06</b>



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40345126521 53

**IBAN:** PT50 0045 2190 40345126521 53

**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL

**CONTA N.º:** 2190 40345126521 VALORIZAÇÃO INFRAESTRUTURAS - ARMAZÉM

**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 09-02-2024 09:47 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>12 584,02</b>
14-01-2023	14-01-2023	Manutenção de conta	15,00		12 569,02
08-04-2023	08-04-2023	Manutenção de conta	15,00		12 554,02
08-07-2023	08-07-2023	Manutenção de conta	15,00		12 539,02
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	15,00		12 524,02
<b>Saldo Final</b>					<b>12 524,02</b> ✓



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Barbosa' and several illegible signatures.*

**NIB:** 0045 2190 40369727234 73

**IBAN:** PT50 0045 2190 40369727234 73

**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL

**CONTA N.º:** 2190 40369727234AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO REDES ÁGUA CM1139

**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 09-02-2024 09:48 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>0,00</b>
29-03-2023	29-03-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		986,31	986,31
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		966,31
<b>Saldo Final</b>					<b>966,31</b> ✓



Exm(a) Sr(a)  
 MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº  
 CARRAZEDA DE ANSIÃES  
 5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40369733511 60  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40369733511 60  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40369733511BENEFICIAÇÃO ED. ESCOLA PRIMÁRIA LUZELOS  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023 Emissão: 09-02-2024 09:49 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>0,00</b>
29-03-2023	29-03-2023	FORNECEDOR -MUNICIPIO CARRAZE		3 750,06	3 750,06
14-10-2023	14-10-2023	Manutenção de conta	20,00		3 730,06
<b>Saldo Final</b>					<b>3 730,06</b>





Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES

**NIB:** 0045 2190 40376829941 39  
**IBAN:** PT50 0045 2190 40376829941 39  
**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL  
**CONTA N.º:** 2190 40376829941EMPREITEIRO ASTERISCO VERSÁTIL LDA  
**MOEDA:** EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 09-02-2024 09:50 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>0,00</b>
14-12-2023	15-12-2023	Entrega Valores 348024868278		6 870,39	6 870,39
14-12-2023	15-12-2023	Entrega Valores 348024384600		10 260,83	17 131,22
20-12-2023	20-12-2023	Trf crédito intrab benef iguais MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIAES	10 260,83		6 870,39
20-12-2023	20-12-2023	Com trf crédito intrab benef iguais	0,50		6 869,89
<b>Saldo Final</b>					<b>6 869,89</b>



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES	DEZEMBRO	2023
<b>BANCO</b>	<b>N.º DA CONTA</b>	
CCAM	40376829941	

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA .....		6 869,89
MOVIMENTOS A ABATER:		
»Chequês em trânsito (a) .....		
CREDITO		
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão de transferência	0,5	
		0,50
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA ...		6 870,39

Em 29 dezembro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 (Selo Branco)

(a) Cheques a discriminar no verso (ou em lista anexa) a este modelo,



Exm(a) Sr(a)

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

R JERÓNIMO BARBOSA S/Nº

CARRAZEDA DE ANSIÃES

5140-077 CARRAZEDA DE ANSIÃES



**NIB:** 0045 2190 40376833911 60

**IBAN:** PT50 0045 2190 40376833911 60

**SWIFT/BIC:** CCCMPTPL

**CONTA N.º:** 2190 40376833911RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO ESTRADAS NORTE

**MOEDA:** EUR (EURO)

**Data Início:** 01-01-2023 **Data Fim:** 31-12-2023

**Emissão:** 09-02-2024 09:50 e21900118

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Saldo Inicial</b>			<b>0,00</b>
14-12-2023	15-12-2023	Entrega Valores 348024951885		1 274,00	1 274,00
20-12-2023	20-12-2023	Trf crédito intrab benef iguais MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES		10 260,83	11 534,83
		<b>Saldo Final</b>			<b>11 534,83</b> ✓





ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 250	DATA	ANO	PÁGINA
MCA	Data : 2023/12/31 (consideração dos depósitos a prazo)	2024/03/06	2023	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	12.042.454,18	12.041.506,11			12.042.454,18	12.041.506,11	948,07	
11.1		Caixa A	12.028.788,56	12.027.840,49			12.028.788,56	12.027.840,49	948,07	
11.1.1		Caixa	12.028.613,56	12.027.665,49			12.028.613,56	12.027.665,49	948,07	
	CXI	CXI - CAIXA	12.028.613,56	12.027.665,49			12.028.613,56	12.027.665,49	948,07	
11.1.2		Isabel Lopes	175,00	175,00			175,00	175,00		
	FCI	FCI - FUNDOS FIXOS	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8		Fundo fixo	13.665,62	13.665,62			13.665,62	13.665,62		
11.8.1		Chefe da DAF João Carlos Quinteiro Nunes	2.783,55	2.783,55			2.783,55	2.783,55		
	FAG	FAG - JOÃO CARLOS QUINTEIRO NUNES	2.783,55	2.783,55			2.783,55	2.783,55		
11.8.2		Chefe da DOU Fernando Jaime Castro Candeias	1.887,92	1.887,92			1.887,92	1.887,92		
	FCD	FCD - FERNANDO JAIME CASTRO CANDEIAS	1.887,92	1.887,92			1.887,92	1.887,92		
11.8.5		José Marcelino dos Santos Garcia	1.700,40	1.700,40			1.700,40	1.700,40		
	FMO	FMO - JOSE MARCELINO SANTOS GARCIA	1.700,40	1.700,40			1.700,40	1.700,40		
11.8.6		Chefe DSPAE Manuel Oliveira Monteiro	162,94	162,94			162,94	162,94		
	FRA	FRA - MANUEL OLIVEIRA MONTEIRO	162,94	162,94			162,94	162,94		
11.8.7		Secretária do Sr. Presidente da Câmara Municipal	6.930,81	6.930,81			6.930,81	6.930,81		
	FSP	FSP - SECRETARIA PRESIDENTE CM	6.930,81	6.930,81			6.930,81	6.930,81		
11.8.8		Adalgisa Barata	200,00	200,00			200,00	200,00		
	CPJ	CPJ - Adalgisa Barata-VicPresident	200,00	200,00			200,00	200,00		
12		Depósitos à ordem	18.428.080,55	14.156.589,11			18.428.080,55	14.156.589,11	4.271.491,44	
12.2		Depósitos bancários	18.428.080,55	14.156.589,11			18.428.080,55	14.156.589,11	4.271.491,44	
12.2.1		Conta Ordem	16.171.431,71	13.717.198,52			16.171.431,71	13.717.198,52	2.454.233,19	
12.2.1.1		Conta Ordem	16.171.431,71	13.717.198,52			16.171.431,71	13.717.198,52	2.454.233,19	
	0035/00000253530	CGD	12.436.351,18	12.128.895,09			12.436.351,18	12.128.895,09	307.456,09	
	0035/00001141030	CGD	3.292,47				3.292,47		3.292,47	
	0035/00015496330	CGD	3.731.788,06	1.588.303,43			3.731.788,06	1.588.303,43	2.143.484,63	
12.2.3		Conta Ordem	42.882,44	42.207,39			42.882,44	42.207,39	675,05	
12.2.3.1		Conta Ordem	42.882,44	42.207,39			42.882,44	42.207,39	675,05	
	0010/27730660102	BPI	42.882,44	42.207,39			42.882,44	42.207,39	675,05	
12.2.5		Caixa de Credito Agricola Mutuo	2.213.766,40	397.183,20			2.213.766,40	397.183,20	1.816.583,20	
12.2.5.1		Conta Ordem	664.509,67	397.183,20			664.509,67	397.183,20	267.326,47	
	0045/40052641552	CCAM	659,12				659,12		659,12	
	0045/40137169015	CCAM	336,42	80,00			336,42	80,00	256,42	
	0045/40139625272	CCAM	798,44	80,00			798,44	80,00	718,44	
	0045/40201453544	CCAM	1.907,39	80,00			1.907,39	80,00	1.827,39	
	0045/40216793611	CCAM	19.636,94				19.636,94		19.636,94	
	0045/40243321051	CCAM	28.460,66				28.460,66		28.460,66	
	0045/40250187782	CCAM	1.534,70	80,00			1.534,70	80,00	1.454,70	
	0045/40253921316	CCAM	1.070,00	80,00			1.070,00	80,00	990,00	
	0045/40253921408	CCAM	5.201,20	2.987,70			5.201,20	2.987,70	2.213,50	
	0045/40253921713	CCAM	181.882,62	152.246,81			181.882,62	152.246,81	29.635,81	
	0045/40277451853	CCAM	8.734,04	8.730,84			8.734,04	8.730,84	3,20	
	0045/40307850462	CCAM	117.828,41	98.317,39			117.828,41	98.317,39	19.511,02	
	0045/40308321148	CCAM	25.646,67	18.327,39			25.646,67	18.327,39	7.319,28	
	0045/40311290861	CCAM	12.134,05	9.199,08			12.134,05	9.199,08	2.934,97	
	0045/40318160768	CCAM	1.149,36	80,00			1.149,36	80,00	1.069,36	
	0045/40332073744	CCAM	29.287,59	15.066,20			29.287,59	15.066,20	14.221,39	
	0045/40332074463	CCAM	27.699,68	12.172,55			27.699,68	12.172,55	15.527,13	
	0045/40332074613	CCAM	51.409,63	22.942,20			51.409,63	22.942,20	28.467,43	
	0045/40339613820	CCAM	53.459,78	30.636,33			53.459,78	30.636,33	22.823,45	
	0045/40345126296	CCAM	14.101,78	4.176,72			14.101,78	4.176,72	9.925,06	
	0045/40345126521	CCAM	12.584,02	60,00			12.584,02	60,00	12.524,02	
	0045/40369727234	CCAM	986,31	20,00			986,31	20,00	966,31	
	0045/40369732320	CCAM	11.539,16	11.539,16			11.539,16	11.539,16		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 250	DATA	ANO	PÁGINA
MCA	Data : 2023/12/31 (consideração dos depósitos a prazo)	2024/03/06	2023	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	28.921.278,00	26.198.095,22			28.921.278,00	26.198.095,22	2.723.182,78	
12.2.5.2	0045/40369733039	CCAM	24.045,59				24.045,59		24.045,59	
	0045/40369733511	CCAM	3.750,06	20,00			3.750,06	20,00	3.730,06	
	0045/40376829941	CCAM	17.131,22	10.260,83			17.131,22	10.260,83	6.870,39	
	0045/40376833911	CCAM	11.534,83				11.534,83		11.534,83	
		OUTRAS CONTAS	1.549.256,73				1.549.256,73		1.549.256,73	
		0045/44303653279	CCAM	1.549.256,73			1.549.256,73		1.549.256,73	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	30.470.534,73	26.198.095,22			30.470.534,73	26.198.095,22	4.272.439,51	
		SALDO GERÊNCIA	16.919.906,67	12.647.467,16			16.919.906,67	12.647.467,16	4.272.439,51	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	16.166.787,73	12.203.284,32			16.166.787,73	12.203.284,32	3.963.503,41	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	753.118,94	444.182,84			753.118,94	444.182,84	308.936,10	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO








Código do Aviso	Código da Operação	Designação da Operação	Estado	Apoio Solicitado	Apoio Aprovado	Apoio Validado	Apoio Pago
DLBC-99-2015-02	DLBC-99-2015-02-075	Terras de Trás-os-Montes	Aceite pelas Entidades / Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
NORTE-16-2016-10	NORTE-16-2016-10-038	Douro	Aceite pelas Entidades / Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
NORTE-06-2016-15	NORTE-03-1406-FED ER-000013	Estação de Mobilidade de Carrazeda de Ansiães	Em Execução	249770,72	251002,46	251002,46	238452,33
NORTE-16-2016-16	NORTE-04-2316-FED ER-000090	Requalificação da Praça do Município	Em Execução	59264,18	59264,18	59264,18	59264,18
NORTE-50-2016-12	NORTE-09-0550-FED ER-000109	ANSIÃES ONLINE	Em Execução	174745,90	174745,90	173215,59	166008,60
NORTE-73-2016-02	NORTE-08-5673-FED ER-000094	Requalificação e modernização das instalações da Escola EB2,3/S de Carrazeda de Ansiães	Em Execução	1700000,00	1919911,23	1962508,29	1866512,70
NORTE-16-2016-16	NORTE-04-2316-FED ER-000202	Requalificação da Rua Engº Macrdo dos Santos e Jerónimo Barbosa, da Travessa 1º de Mato e Travessa Luís de Camões, Rua Jerónimo Barbosa e rua Tenente Aviador Melo Rodrigues	Em Execução	279783,01	275174,15	275174,15	261415,43



Código do Aviso	Código da Operação	Designação da Operação	Estado	Apoio Solicitado	Apoio Aprovado	Apoio Validado	Apoio Pago
NORTE-16-2016-16	NORTE-04-2316-FED ER-000211	Reabilitação do Edifício da Cooperativa - Grémio dos Agricultores	Em Execução	456459,15	438246,73	437383,85	415514,65
NORTE-66-2016-29	NORTE-08-5266-FSE000171	PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS	Em Execução	0,00	254654,56	206725,01	216456,38
NORTE-34-2019-08	NORTE-07-4234-FSE000019	Projetos inovadores/experimentais na área social - Projetos inovadores de Inclusão Social de âmbito Territorial	Submetida	0,00	0,00	0,00	0,00
NORTE-16-2018-10	NORTE-04-2316-FED ER-000279	Requalificação da Praça D. Lopo Vaz de Sampaio	Em Execução	87518,79	79996,47	59032,17	60216,10
NORTE-16-2018-10	NORTE-04-2316-FED ER-000317	Apoio ao comércio local, marketing, e eventos em Carrizada de Ansiães	Em Execução	19049,01	18231,99	18231,99	18076,69

NORTE-16-2018-10	NORTE-04-2316-FED ER-000316	Promoção, Sensibilização e Comunicação em escolas e campanhas publicitárias em Carrazeda de Ansiães	Em Execução	20983,19	13854,07	13854,07	13854,06
NORTE-50-2019-57	NORTE-09-0550-FED ER-000214	Avaliação e implementação do RGPD no município de Carrazeda de Ansiães	Em Execução	8364,00	8364,00	0,00	0,00
Código do Aviso	Código da Operação	Designação da Operação	Estado	Apoio Solicitado	Apoio Aprovado	Apoio Validado	Apoio Pago
NORTE-18-2019-40	NORTE-06-3118- FSE000070	Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL	Em Execução	0,00	50930,64	21157,43	7639,60
NORTE-16-2019-19	NORTE-04-2316-FED ER-000383	Requalificação da R. dos Bombeiros Voluntários, R. Sra. da Graça, R. Adelino Amaro da Costa, R. de Santa Águeda e Tv. de sta. águeda	Em Execução	269756,69	400087,58	432818,60	414125,50
NORTE-03-2017-42	NORTE-03-1203-FED ER-000240	Redução do Consumo de Energia na Iluminação Pública de Carrazeda de Ansiães - Instalação de Luminárias Led	Em Execução	558367,85	432146,00	432146,00	432146,00





Código do Aviso	Código da Operação	Designação da Operação	Estado	Apoio Solicitado	Apoio Aprovado	Apoio Validado	Apoio Pago
NORTE-28-2020-06	NORTE-06-3928-FED-ER-000132	Valorização Patrimonial e Cultural do Santuário Nossa Senhora da Saúde de Mogo de Malta	Em Execução	148251,25	168841,99	189359,83	150266,88
NORTE-28-2020-06	NORTE-06-3928-FED-ER-000156	Requalificação do Núcleo Urbano de Foz-Tua	Em Execução	384228,75	439844,70	452089,35	431380,10
NORTE-28-2020-06	NORTE-06-3928-FED-ER-000189	Circuito de Visitação do Património Religioso do concelho de Carrazeda de Ansiães	Em Execução	130900,00	170294,88	161515,38	158097,41
NORTE-62-2020-23	NORTE-09-5762-FSE000065	Capacitação e modernização das administrações e dos serviços públicos	Em Execução	0,00	316135,09	134798,56	158955,88
NORTE-53-2020-89	NORTE-02-0853-FED-ER-037664	Capacitação Administração Pública (FSE)	Em Execução	1500000,00	1254641,03	1217912,64	1191908,97
POISE-33-2021-02	POISE-03-4233-FSE-000094	Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de Carrazeda de Ansiães	Em Execução	0,00	71220,57	65043,51	65043,51



POISE-22-2020-03	POISE-01-3422-FSE-00012	Igualdade: Carrazeda com um plano para o futuro	Em Execução	0,00	27115,00	27115,00	27115,00	27115,00
FSUE-99-2021-01	FSUE-02-9999-FSUE000111	Combate à Pandemia COVID19 Carrazeda de Ansiães	Em Execução	69495,30	69495,30	65790,31	65790,31	61653,95
NORTE-66-2021-51	NORTE-08-5266-FSE000192	Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar	Em Execução	0,00	152170,57	84688,30	84688,30	1838,27
POSEUR-12-2021-16	POSEUR-03-2012-FC001555	SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA PRINCIPAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CONCELHO DESDE A ETA ATÉ AO DEPÓSITO DO FERREIRO	Em Execução	433266,10	440127,20	375414,10	375414,10	358024,10

Código do Aviso	Código da Operação	Designação da Operação	Estado	Apoio Solicitado	Apoio Aprovado	Apoio Validado	Apoio Pago
NORTE-16-2021-25	NORTE-04-2316-FED-ER-000443	Arranjo urbanístico entre a R. João José de Freitas e Justiniano F. Araújo Costa	Em Execução	431360,64	451422,33	451337,41	428770,53
NORTE-28-2021-49	NORTE-06-3928-FED-ER-000226	Núcleo Museológico do Ferreiro e do Ferrador	Em Execução	188740,40	189761,52	186267,05	176953,69
NORTE-28-2021-49	NORTE-06-3928-FED-ER-000248	Rede de Percursos Pedestres	Em Execução	103967,85	110910,86	110910,86	105365,21





POAT-77-2022-01	POAT-01-6177-FEDER-000224	Produção e Edição de Brochura Publicitária dos Projetos e Investimentos Apoiados por FEEI - Portugal 2020 em Carrazeda de Ansiães	Em Execução	19899,06	19899,06	17755,49	17755,49
POAT-77-2022-01	POAT-01-6177-FEDER-000136	Conteúdos de Multimédia para Projetos e Investimentos Apoiados por FEEI - Portugal 2020 em Carrazeda de Ansiães	Aceite pelas Entidades / Contratada	19679,02	19679,02	15743,22	0,00
NORTE-28-2021-49	NORTE-06-3928-FEDER-000250	Valorização Patrimonial e Cultural do Santuário Nossa Senhora da Paixão	Em Execução	159881,76	159881,76	153994,28	151887,67

