

2018

Reconciliações Bancárias



Freguesia de Mexilhoeira Grande

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Reconciliação bancária referente a

31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. Saldo do extracto bancário em 31/12/2018 18 908,55 €

2. Creditos Contabilisticos

Nº	Data	Descrição	Valor
			0,00 €

3. Debitos contabilisticos

Nº	Data	Descrição	Valor
		Total	0,00 €

4. Debitos bancarios

Nº	Data	Descrição	Valor
			0,00 €

5. Creditos Bancarios

Nº	Data	Descrição	Valor
		Total	0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) - Saldo Contabilistico 18 908,55 €

7. Resumo Diário em 31/12/2018 18 908,55 €

0,00 €

Verificado em 04/02/2019

Consultora

Carla Teixeira



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ID: 168608712,
Data de emissão: 09:39 15-01-2019,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa FREGUESIA MEXILHOEIRA GRANDE

Nº de identificação Fiscal 508256313

Conta 0648014113832 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 27-11-2018 a 01-01-2019
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 13.216,47
Saldo contabilístico final 18.908,55

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-12-2018	17-12-2018	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	5.692,08		18.908,55

Caso necessite de obter alguma informação adicional,contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2018 a 31/12/2018

Nome : CONTA DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Nº Conta : 003506480001411383280

Ano : 2018

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	160 453,26	140 614,91	19 838,35
15/12	TRF/	COMISSOES DE TRANSFERENCIA	0,00	10,50	19 827,85
15/12	TRF/	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA DE IMI DO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018	0,00	12,01	19 815,84
15/12	TRF/	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA DO IMI DO PERIODO DE 01-09 A 30-09-2018	0,00	13,75	19 802,09
15/12	TRF/	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA DO IMI DO PERIODO DE 01-10 A 31-10-2018	0,00	24,05	19 778,04
15/12	TRF/	RETENÇÃO DO SNS REFERENTE AO 4 TRIMESTRR DO FFF DE 2018	0,00	713,11	19 064,93
15/12	TRF/	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA DO IMI DO PERIODO DE 01-11 A 30-11-2018	0,00	156,38	18 908,55
Total de 01/12/2018 a 31/12/2018			0,00 160 453,26	929,80 141 544,71	-929,80 18 908,55

Freguesia da Mexilhoeira Grande

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Banco: CCAM Conta nº 40008439446

Reconciliação bancária referente a

DEZEMBRO

1. Saldo do extracto bancário em 31/12/2018 40 535,18 €

Nº	Data	Descrição	Valor
ANO 2013			
	22-11-2016	ADSE Outubro	175,74 €
	SETEMBRO	VENCIMENTOS DE SETEMBRO DE 2017	58,35 €
	09-11-2017	NOTA REEMBOLSO ADSE	75,42 €
	DEZEMBRO DE 17	EDP - INCORRETO- HÁ DE VIR ESTORNO	133,49 €
	JANEIRO DE 18	JOAQUIM MANUEL PACHECO- PAGO A MAIS - 2019 OK	173,00 €
	JANEIRO DE 18	VENCIMENTOS JANEIRO-2018-CELESTE- RECEBEU MENOS-2019 O	7 859,89 €
	FEVEREIRO DE 18	POS INFORMATICA- PAGO A MAIS -2019 OK	673,76 €
	MAIO DE 18	VENCIMENTS MAIO 2018-JOAO GREGORIO - 2019 OK	8 170,65 €
	DEZEMBRO DE 18	MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES-PAGO A MENOS-2019 OK	221,40 €
			17 541,70 €

2. Debitos Contabilísticos

Nº	Data	Descrição	Valor
	07-03-2017	Serviços prestados - em abril (dep de 508,89-6,59=502,30)	6,59 €
			6,59 €

3. Debitos Bancários

Nº	Data	Descrição	Valor
	20-09-2016	DUC	692,00 €
	06-12-2016	DUC - ADSE outubro	172,29 €
	24-01-2017	DUC - IRS - Pag em duplicado - Rec. Graciosa feita	75,90 €
	SETEMBRO	VENCIMENTOS DE SETEMBRO DE 2017	58,53 €
	JANEIRO DE 18	JOAQUIM MANUEL PACHECO - PAGO A MAIS - 2019 OK	178,75 €
	JANEIRO DE 18	POS INFORMATICA - PAGO A MAIS -2019 OK	676,76 €
	JANEIRO DE 18	VENCIMENTOS JANEIRO-2018-CELESTE- RECEBEU MENOS-2019 O	7 859,29 €
	MAIO DE 18	VENCIMENTOS MAIO 18-JOAO GREGORIO - 2019 OK	8 190,95 €
	NOVEMBRO DE 18	SECILBRITAS - 2019 OK	10,28 €
	DEZMEBRO DE 18	WORTEN-2019 OK	99,99 €
	DEZMEBRO DE 18	PETALAS MODERNAS - PAGO A MENOS-2019 OK	221,00 €
			18 235,74 €

Creditos Bancários

Nº	Data	Descrição	Valor
			Total
			0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) - Saldo Contabilístico 41 235,81 €

7. Resumo Diário em 31/12/2018 41 235,81 €

0,00 €

Verificado em 04 DE FEVEREIRO 2019

Carla Teixeira



On-LineEmpresas

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 15/04/2019 | 11:20

Utilizador: JOSÉ VITORINO DA SILVA NUNES | Empresa: FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

Conta: 40008439446 de: 01/12/2018 a: 31/12/2018

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
03/12/2018	03/12/2018	SEPA DD-00026874046-SECURITAS		46,59 €	D	13.719,69 €
04/12/2018	04/12/2018	COMPRA APH GAS PORT 5935550/32	APH GAS PORTIMAO PORTIMAO	74,21 €	D	13.645,48 €
05/12/2018	05/12/2018	Pag. DUC 521300061917117		399,95 €	D	13.245,53 €
05/12/2018	05/12/2018	TRF. ALEXANDRE ANTONIO NETO		355,00 €	D	12.890,53 €
05/12/2018	05/12/2018	TRF. MARIA JOSE FILIPE MIGUEL		210,00 €	D	12.680,53 €
05/12/2018	05/12/2018	TRF. POS INFORMATICA		246,12 €	D	12.434,41 €
06/12/2018	06/12/2018	INSTITUTO M T 20975/347325560	R Francisco A G Fogaca MEXILHOEIRA GR	27,00 €	D	12.407,41 €
06/12/2018	06/12/2018	TRF. AG GUERREIRO E GUERREIRO	P/O: AGENCIA FUNERARIA GUERREIRO E GUERREIRO LDA	69,80 €	C	12.477,21 €
07/12/2018	07/12/2018	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE PORT	P/O: MUNICIPIO DE PORTIMAO	47.976,36 €	C	60.453,57 €
10/12/2018	10/12/2018	TRF. MONCHIPNEUS		15,00 €	D	60.438,57 €
10/12/2018	10/12/2018	VODAFONE PORTU 10297/856252655		138,01 €	D	60.300,56 €
12/12/2018	12/12/2018	WORTEN EQUIPAM 11589/903853037		99,99 €	D	60.200,57 €
12/12/2018	12/12/2018	INSTITUTO M T 20975/347777356		40,50 €	D	60.160,07 €
12/12/2018	12/12/2018	TRF. FRESOFT		338,25 €	D	59.821,82 €
12/12/2018	12/12/2018	TRF. MARIA DULCE ARSÉNIO DOS R		18,30 €	D	59.803,52 €
12/12/2018	12/12/2018	Pag. DUC 541080774304401		3.620,42 €	D	56.183,10 €
14/12/2018	14/12/2018	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO	P/O: INST EMP FORM PROFISSIONAL	311,19 €	C	56.494,29 €
14/12/2018	14/12/2018	Dep.Numerário 348265896340		270,00 €	C	56.764,29 €
14/12/2018	14/12/2018	Dep.Cheques SICAM 348265896340		9,56 €	C	56.773,85 €
14/12/2018	17/12/2018	Entrega Valores 348265896340		104,60 €	C	56.878,45 €
14/12/2018	14/12/2018	COMPRA MATRIALCALAR 5935550/34	MATRIALCALAR 8500-120 M. GRANDE	78,00 €	D	56.800,45 €
16/12/2018	16/12/2018	TRF. FABIO ALEXANDRE N REIS	P/O: FÁBIO ALEXANDRE NOBRE DOS REIS	110,00 €	C	56.910,45 €
17/12/2018	17/12/2018	TRF. AG GUERREIRO E GUERREIRO		52,30 €	C	56.962,75 €

			P/O: AGENCIA FUNERARIA GUERREIRO E GUERREIRO LDA			
17/12/2018	18/12/2018	Entrega Valores 351265214753		1.452,95 €	C	58.415,70 €
17/12/2018	17/12/2018	Dep.Numerário 351265071033		80,00 €	C	58.495,70 €
17/12/2018	17/12/2018	Dep.Numerário 351265558749		15,00 €	C	58.510,70 €
17/12/2018	17/12/2018	Dep.Numerário 351265169176		30,00 €	C	58.540,70 €
17/12/2018	17/12/2018	Dep.Numerário 351265579494		30,00 €	C	58.570,70 €
17/12/2018	17/12/2018	MEO SERV DE CO 21159/111802296		19,11 €	D	58.551,59 €
17/12/2018	17/12/2018	TRF. COPYASSIST, LDA		166,05 €	D	58.385,54 €
17/12/2018	17/12/2018	TRF. LUIS MIGUEL SOUZA CADETE		522,75 €	D	57.862,79 €
17/12/2018	17/12/2018	Taxa Social Única 212277950		2.351,28 €	D	55.511,51 €
17/12/2018	17/12/2018	Pag. DUC 156190044758650		1.112,00 €	D	54.399,51 €
18/12/2018	18/12/2018	SEPA DD-EDP		19,07 €	D	54.380,44 €
20/12/2018	20/12/2018	SEPA DD-00013964118- EMARP		11,47 €	D	54.368,97 €
20/12/2018	20/12/2018	SEPA DD-00001792946- EMARP		12,10 €	D	54.356,87 €
20/12/2018	20/12/2018	SEPA DD-00013036798- EMARP		9,76 €	D	54.347,11 €
20/12/2018	20/12/2018	SEPA DD-00008209787- EMARP		23,96 €	D	54.323,15 €
20/12/2018	20/12/2018	SEPA DD-00013036507- EMARP		29,79 €	D	54.293,36 €
20/12/2018	20/12/2018	SEPA DD-00010048422- EMARP		5,24 €	D	54.288,12 €
20/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO M T 20975/349064595		27,00 €	D	54.261,12 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. PETALAS MODERNAS UNIP LDA		221,00 €	D	54.040,12 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. JMC GARDENS- PATRICIA DO C		510,45 €	D	53.529,67 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. SELCIBRITAS		4,24 €	D	53.525,43 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. GLORIA SILVESTRE LDA		50,92 €	D	53.474,51 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. GLORIA SILVESTRE LDA		15,01 €	D	53.459,50 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. SARA CRISTINA SANTOS		40,90 €	D	53.418,60 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. JORGE SANTOS		68,70 €	D	53.349,90 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. MARCIA DUARTE		68,70 €	D	53.281,20 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. SANDRA FILIPA GUERREIRO D		13,74 €	D	53.267,46 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. MARIA DA LUZ		68,70 €	D	53.198,76 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. MANUEL PENTIADO		68,70 €	D	53.130,06 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. GABRIEL BOTO DE CARVALHO		54,96 €	D	53.075,10 €

20/12/2018	20/12/2018	TRF. TELMA MARTINS		68,70 €	D	53.006,40 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. HUMBERTO MARTINS		68,70 €	D	52.937,70 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. MARIA IVONE GINGEIRA MART		982,26 €	D	51.955,44 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. MARIA GABRIELA BOTO JORGE		982,26 €	D	50.973,18 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. MARIA DA GRAÇA ANTÓNIO MO		855,53 €	D	50.117,65 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. ANTONIO MIGUEL CONCEIÇÃO		576,76 €	D	49.540,89 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. JOSÉ GIL DIAS CUCO		626,57 €	D	48.914,32 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. JOÃO CARLOS LUÍS DA SILVA		742,01 €	D	48.172,31 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. JOAQUIM JOAO LUIS CORREIA		853,16 €	D	47.319,15 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. RUI JORGE GONCALVES LEAL		775,82 €	D	46.543,33 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. JOSE ARTUR MATEUS PINTO		581,76 €	D	45.961,57 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. JOSÉ LUÍS GUERREIRO BRÁS		576,99 €	D	45.384,58 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. SARA SANTOS		754,23 €	D	44.630,35 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. JOSÉ VITORINO DA SILVA NU		543,28 €	D	44.087,07 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. IDALECIA CARMO		219,82 €	D	43.867,25 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. BRUNO INACIO		219,82 €	D	43.647,43 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. MARIA CELESTE COSTA BRAZ		514,76 €	D	43.132,67 €
21/12/2018	21/12/2018	COMPRA CONTINENTE 5935550/35	CONTINENTE 8500-313 PORTIMAO	65,94 €	D	43.066,73 €
25/12/2018	25/12/2018	TRF. ALLTRAIN, LDA		246,00 €	D	42.820,73 €
25/12/2018	25/12/2018	TRF. FILIPE POMBA		68,70 €	D	42.752,03 €
25/12/2018	25/12/2018	TRF. BRUNO MARREIROS		68,70 €	D	42.683,33 €
27/12/2018	27/12/2018	SEPA DD-01734237508-MEO, SA		81,89 €	D	42.601,44 €
28/12/2018	28/12/2018	Dep.Numerário 362243590205		310,00 €	C	42.911,44 €
28/12/2018	31/12/2018	Entrega Valores 362243590205		69,80 €	C	42.981,24 €
28/12/2018	28/12/2018	Dep.Numerário 362243111618		30,00 €	C	43.011,24 €
28/12/2018	28/12/2018	Dep.Numerário 362243425519		30,00 €	C	43.041,24 €
28/12/2018	28/12/2018	Dep.Numerário 362243383968		30,00 €	C	43.071,24 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. A Cozinha - Alvaro Fausti		470,00 €	D	42.601,24 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. ZÉ DOS TUBOS-COMERCIO,MAT		45,90 €	D	42.555,34 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. ZÉ DOS TUBOS-COMERCIO,MAT		38,06 €	D	42.517,28 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. ZÉ DOS TUBOS-COMERCIO,MAT		28,97 €	D	42.488,31 €

28/12/2018	28/12/2018	TRF. ZÉ DOS TUBOS-COMERCIO,MAT		24,21 €	D	42.464,10 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. ZÉ DOS TUBOS-COMERCIO,MAT		28,92 €	D	42.435,18 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. ISABEL MARIA DA SILVA VAR		42,51 €	D	42.392,67 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. ALLTRAIN, LDA		246,00 €	D	42.146,67 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. JOSE CARLOS DUARTE		41,21 €	D	42.105,46 €
28/12/2018	28/12/2018	Pag. DUC 521000062643916		1.622,58 €	D	40.482,88 €
31/12/2018	31/12/2018	TRF. AG GUERREIRO E GUERREIRO	P/O: AGENCIA FUNERARIA GUERREIRO E GUERREIRO LDA	52,30 €	C	40.535,18 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.