



SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: MUNICÍPIO DE BELMONTE  
IBAN: PT50078101129112000050036  
Designação: Depósito Caucao Cessao de Creditos BEI  
Período: 1 Dez 2023 a 31 Dez 2023

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
19 Dez 2023	Transferência do IBAN PT50001800000671692100118 (Banco: BST)	TEIREC	45.000,00	C	195.607,86
15 Dez 2023	Regularização a Débito (Outros - IGCP)	REGDEB	72.412,78	D	150.607,86

Documento emitido em 16 de abril de 2024



PI 00666 EX 000001 1949628881

Conta 4-6206248-001-003  
Extracto 012/2023  
Período De 01/12/2023 a 29/12/2023

MUNICIPIO DE BELMONTE  
RUA PEDRO ALVARES CABRAL N 135  
BELMONTE  
6250 - 088 BELMONTE

## DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-6206248-001-003</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 62062480103 56					
IBAN: PT50 0010 0000 6206 2480 1035 6					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			781,30
04/12	04/12	30/11 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/95		-34,00	747,30
07/12	07/12	06/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/96		-16,60	730,70
	07/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		2,00	732,70
11/12	11/12	07/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/97		-31,25	701,45
14/12	14/12	14/12 COMPRA EL-E 9986668/39 BELMONTE SINAI HOTELBELMONTE		-365,00	336,45
15/12	15/12	14/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/98		-67,50	268,95
	15/12	14/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/99		-9,90	259,05
20/12	20/12	19/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/00		-47,95	211,10
22/12	22/12	21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/01		-34,65	176,45
	22/12	21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/02		-25,15	151,30
26/12	26/12	COMISSAO DISPONIBILIZACAO CARTAO EL-E 09986668		-20,00	131,30
29/12	29/12	28/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/03		-82,20	49,10
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			49,10
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			49,10

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.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534





Crédito Agrícola

CCAM REGIÃO DO FUNDÃO E SABUGAL C.R.L.  
BELMONTE

Telefone: 275 912213 (Chamada para a rede fixa nacional)  
Email: fundao@creditoagricola.pt  
Internet: www.creditoagricola.pt  
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias  
p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (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))

CCAM REGIÃO DO FUNDÃO E SABUGAL C.R.L. - 4027 [22]

Exmos Senhores  
MUNICIPIO DE BELMONTE  
RUA PEDRO ALVARES CABRAL  
6250 BELMONTE

Agência : BELMONTE  
Data de Emissão : 31 de Dezembro de 2023  
Extracto : 026/2023  
NIB : 0045 4027 40092778489 76 IBAN : PT50 0045 4027 4009 2778 4897 6  
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL  
D/ORDEM Nº: 40092778489

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Saldo em 16-12-2023</b>					<b>32.003,37</b>
2023-12-18	2023-12-19	Entrega Valores 352086692435		50.000,00	82.003,37
2023-12-21	2023-12-21	Dep.Numerário 355078741117		281,08	82.284,45
2023-12-22	2023-12-22	Dep.Numerário 356078300712 IMT-E.CIDAD-CARIA		15,00	82.299,45
2023-12-27	2023-12-27	Dep.Numerário 361040811288 IMT-E CID CARIA		30,00	82.329,45
2023-12-27	2023-12-27	Liq.Antecip.Emp. 58027159843	51.209,18		31.120,27
2023-12-29	2023-12-28	CHEQUE 2488924491	28.320,42		2.799,85
<b>Saldo em 30-12-2023</b>					<b>2.799,85</b>

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

### CA FAST - Crédito Imediato a Empresas

A sua Empresa precisa de um financiamento imediato, com preçário competitivo, sem burocracias e sem garantias associadas? O CA tem. CA Fast, o Crédito sempre à mão!

Actualize junto da sua Agência a Matriz de Autorizações de Adesão ao serviço CA Online-Para a Minha Empresa e confirme se tem acesso a esta solução.

Conheça esta e outras soluções de financiamento para Empresas em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)



Crédito Agrícola

CCAM REGIÃO DO FUNDÃO E SABUGAL C.R.L.  
BELMONTE**Informações Adicionais:****Fundo de Garantia de Depósitos**

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

**PI** 00666 EX 000001 1949628880

Conta 4-6206248-001-001  
 Extracto 012/2023  
 Período De 01/12/2023 a 29/12/2023

MUNICIPIO DE BELMONTE  
 RUA PEDRO ALVARES CABRAL N 135  
 BELMONTE  
 6250 - 088 BELMONTE

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL.	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-6206248-001-001</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 62062480101 62					
IBAN: PT50 0010 0000 6206 2480 1016 2					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			21 161,41
11/12	11/12	TRF CR SEPA+ 0816278 DE CTT-DF		2 015,29	23 176,70
18/12	18/12	TRF CR SEPA+ 0818826 DE CTT-DF		1 485,49	24 662,19
21/12	21/12	TRF CR SEPA+ 0000445 DE MUNICIPIO DE BELMONTE		5 000,00	29 662,19
26/12	26/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 006206248-830-007		-15 849,41	13 812,78
	26/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 006206248-830-007		-8 806,78	5 006,00
27/12	27/12	TRF CR SEPA+ 0821930 DE CTT-DF		2 062,55	7 068,55
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			7 068,55
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			7 068,55

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.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBP1PTPL

Capital Social € 1.293.053.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PT|RNWJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534





## Saldos e Movimentos Camara Municipal de Belmonte

Camara Municipal de Belmonte

DEPOSITOS A ORDEM - EMP...  
000006716921001

Saldos

Movimentos

Património









Contas remotas

Circularização de saldos

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS  
0000 0671 6921 001Disponível :  
462 686,69 EURAutorizado :  
462 686,69 EUR

	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
04-12-2023	01-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE FUNDO DE APOIO MUNICIPAL-226467634	+ 2 069,16 EUR	85 423,90 EUR	
04-12-2023	30-11-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 2 709,62 EUR	88 133,52 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 102,88 EUR	88 030,64 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 23,66 EUR	88 006,98 EUR	
04-12-2023	01-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ RENDA DE HAGAMENON NICOLA-226543366	+ 325,45 EUR	88 332,43 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	✓ COMIN-ARRENDAMENTO 12-23-22913305	+ 150,00 EUR	88 482,43 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	✓ Renda Amélia Borralh-22922781	+ 21,47 EUR	88 503,90 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 718,74 EUR	89 222,64 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 24,07 EUR	89 198,57 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,53 EUR	89 193,04 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 49,38 EUR	89 242,42 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 1,80 EUR	89 240,62 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 0,42 EUR	89 240,20 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 16,64 EUR	89 256,84 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 0,60 EUR	89 256,24 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 0,14 EUR	89 256,10 EUR	
04-12-2023	04-12-2023	➤ DÉBITO DIRETO-LIQUI DO SA-00000027456	- 447,40 EUR	88 808,70 EUR	
04-12-2023	05-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-061	+ 99,20 EUR	88 907,90 EUR	
05-12-2023	05-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE DANIEL PEREIRA GONCALV-226642471	+ 146,36 EUR	89 054,26 EUR	
05-12-2023	05-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE DANIEL PEREIRA GONCALV-226649177	+ 300,00 EUR	89 354,26 EUR	
05-12-2023	05-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE HERQUILOIDE RAIMUNDO H-226682287	+ 175,00 EUR	89 529,26 EUR	
05-12-2023	05-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 521200120961318	- 686,51 EUR	88 842,75 EUR	









Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
05-12-2023	05-12-2023	➤ ANA MARIA LEÃO MARQUES PINT-34869435	- 922,67 EUR	87 920,08 EUR
05-12-2023	05-12-2023	✔ Energia-35520474	+ 70,94 EUR	87 991,02 EUR
05-12-2023	06-12-2023	✔ EST-0002TPA-00983072PER-062	+ 311,22 EUR	88 302,24 EUR
06-12-2023	06-12-2023	✔ TRF CRED SEPA+ DE CLAUDEMIR MASTELARO-226823675	+ 200,00 EUR	88 502,24 EUR
06-12-2023	06-12-2023	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001834	- 30,00 EUR	88 472,24 EUR
06-12-2023	06-12-2023	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001833	- 30,00 EUR	88 442,24 EUR
06-12-2023	06-12-2023	✔ TRF CRED SEPA+ DE JOAO FRANCISCO DOS SAN-226830011	+ 100,00 EUR	88 542,24 EUR
06-12-2023	06-12-2023	✔ agua-35548337	+ 83,94 EUR	88 626,18 EUR
06-12-2023	07-12-2023	✔ EST-0002TPA-00983072PER-063	+ 140,94 EUR	88 767,12 EUR
06-12-2023	07-12-2023	✔ EST-0001TPA-00788740PER-063	+ 166,48 EUR	88 933,60 EUR
06-12-2023	06-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 702780089091981	- 714,00 EUR	88 219,60 EUR
07-12-2023	06-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 11,94 EUR	88 231,54 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 0,60 EUR	88 230,94 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 0,14 EUR	88 230,80 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ JOANA GOMES VAZ-17039167	- 1 293,74 EUR	86 937,06 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-276869806	- 11,50 EUR	86 925,56 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-724069631	- 27,00 EUR	86 898,56 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-723992055	- 40,50 EUR	86 858,06 EUR
07-12-2023	07-12-2023	✔ TRF.IMED. DE Rafael Gouveia Da Silva-R4022290	+ 129,84 EUR	86 987,90 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ VETCOVILHÃ LDA-34933853	- 1 003,80 EUR	85 984,10 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ PAG SERVICOS 10420-006360373	- 911,75 EUR	85 072,35 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ PATRICIA ISABEL CRUZ ANDRAD-34933854	- 100,00 EUR	84 972,35 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ MARIA DE FATIMA AIRES COSTA-34933855	- 50,00 EUR	84 922,35 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ CLAUDIA ISABEL MARIANO LOUR-34933856	- 100,00 EUR	84 822,35 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ TERESA MARIA FLORENCIO COST-17045583	- 351,05 EUR	84 471,30 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ ANDREIA FERREIRA CARVALHO-17045584	- 200,00 EUR	84 271,30 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ ETERNALCODES UNIPessoal LDA-17045585	- 1 230,00 EUR	83 041,30 EUR
07-12-2023	07-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 181623105984780	- 1 108,72 EUR	81 932,58 EUR
07-12-2023	11-12-2023	✔ EST-0001TPA-00788740PER-064	+ 53,77 EUR	81 986,35 EUR

		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
07-12-2023	11-12-2023	✔ EST-0002TPA-00983072PER-064	+ 134,34 EUR	82 120,69 EUR	
07-12-2023	07-12-2023	✔ luz setembro2023-35590522	+ 26,42 EUR	82 147,11 EUR	
07-12-2023	07-12-2023	✔ aluguel dezembro2023-35590583	+ 150,00 EUR	82 297,11 EUR	
11-12-2023	08-12-2023	✔ TRF CRED SEPA+ RENDA DE TELVIO SHELDON D-226953100	+ 28,89 EUR	82 326,00 EUR	
11-12-2023	08-12-2023	✔ TRF CRED SEPA+ RENDA DE TELVIO SHELDON D-226953110	+ 108,34 EUR	82 434,34 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001832	- 75,00 EUR	82 359,34 EUR	
11-12-2023	08-12-2023	✔ TRF CRED SEPA+ DE TELVIO SHELDON DA CONC-227277598	+ 72,30 EUR	82 431,64 EUR	
11-12-2023	08-12-2023	✔ TRF CRED SEPA+ DE TELVIO SHELDON DA CONC-227277611	+ 106,12 EUR	82 537,76 EUR	
11-12-2023	08-12-2023	✔ TRF CRED SEPA+ DE TELVIO SHELDON DA CONC-227277679	+ 59,61 EUR	82 597,37 EUR	
11-12-2023	07-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 299,30 EUR	82 896,67 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 12,03 EUR	82 884,64 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 2,77 EUR	82 881,87 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 214,65 EUR	83 096,52 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 11,43 EUR	83 085,09 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 2,63 EUR	83 082,46 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 243,42 EUR	83 325,88 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 10,83 EUR	83 315,05 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 2,49 EUR	83 312,56 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 272,76 EUR	83 585,32 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 12,03 EUR	83 573,29 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 2,77 EUR	83 570,52 EUR	
11-12-2023	12-12-2023	✔ EST-0002TPA-00983072PER-065	+ 835,24 EUR	84 405,76 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ PAGAMENTO SERVICOS -0021466	- 115,50 EUR	84 290,26 EUR	
11-12-2023	11-12-2023	➤ IVA PAG. SERVICOS -0021466	- 26,57 EUR	84 263,69 EUR	
12-12-2023	11-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 442,53 EUR	84 706,22 EUR	
12-12-2023	12-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 19,85 EUR	84 686,37 EUR	
12-12-2023	12-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 4,57 EUR	84 681,80 EUR	
12-12-2023	12-12-2023	✔ dezembro arrendamento-35717560	+ 87,50 EUR	84 769,30 EUR	
12-12-2023	12-12-2023	✔ TRF.IMED. DE LARA MADEIRA DA COSTA-R5832973	+ 390,00 EUR	85 159,30 EUR	
12-12-2023	12-12-2023	✔ TRF CRED SEPA+ DE SANDRA MATOS QUELHAS -227442707	+ 15,89 EUR	85 175,19 EUR	

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contab. (Euros)	
12-12-2023	13-12-2023	✓ EST-0001TPA-00788740PER-066	+ 40,51 EUR	85 215,70 EUR	
12-12-2023	13-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-066	+ 70,83 EUR	85 286,53 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ DÉBITO DIRETO-GETNET EUROPE, E-PT50669595620221212	- 34,15 EUR	85 252,38 EUR	
13-12-2023	12-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 608,66 EUR	85 861,04 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 27,67 EUR	85 833,37 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 6,37 EUR	85 827,00 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ ERGOMOMENTS LDA-35024504	- 6 765,00 EUR	79 062,00 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ MAKE PROGRESS CONSULTING LD-17091382	- 3 054,50 EUR	76 007,50 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ SOLDA BEIRAS-17091383	- 8 058,47 EUR	67 949,03 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-725400919	- 27,00 EUR	67 922,03 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-725456280	- 135,00 EUR	67 787,03 EUR	
13-12-2023	13-12-2023	➤ LUIS FILIPE R. MARTINS, UNI-17091739	- 16 482,00 EUR	51 305,03 EUR	
13-12-2023	14-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-067	+ 140,28 EUR	51 445,31 EUR	
13-12-2023	14-12-2023	✓ EST-0001TPA-00788740PER-067	+ 108,99 EUR	51 554,30 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO BELMONTE-227553663	+ 130 000,00 EUR	181 554,30 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MARGARIDA RAQUEL CAVAC-227572014	+ 15,89 EUR	181 570,19 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-227573419	+ 31 552,00 EUR	213 122,19 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE CM Imposto Unico de Ci-227573700	+ 13 786,18 EUR	226 908,37 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE CM Imp Mun s Transmiss-227573710	+ 26 703,11 EUR	253 611,48 EUR	
14-12-2023	13-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 782,14 EUR	254 393,62 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 32,49 EUR	254 361,13 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 7,47 EUR	254 353,66 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	✓ TRF.CRÉD.N.SEPA+RECEBIDA 0018523869600065702	+ 142 835,02 EUR	397 188,68 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ ANTONIO LUIS HENRIQUES-35050066	- 300,00 EUR	396 888,68 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ MARIA NATALIA ESTEVES FELIC-35050067	- 500,00 EUR	396 388,68 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ JOAO DIOGO-35050068	- 408,00 EUR	395 980,68 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ ANTONIO ADOLFO DOS SANTOS P-35050069	- 487,50 EUR	395 493,18 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ MARIA LURDES MARQUES SILVA -35050070	- 175,00 EUR	395 318,18 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ JOAO PEREIRA DA SILVA CAB D-35050071	- 250,00 EUR	395 068,18 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ MANUEL JOSE GONCALVES-17103706	- 1 600,00 EUR	393 468,18 EUR	

COB	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
14-12-2023	14-12-2023	➤ LICINIO ANTONIO NUNES DOS R-35050072	- 600,00 EUR	392 868,18 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ MAURO MARTINS NUNES REIS-35050075	- 1 800,00 EUR	391 068,18 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ MARIA MANUELA MARQUES SILVA-35050076	- 175,00 EUR	390 893,18 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ CARLA SOFIA POMBAL VIEIRA E-35050077	- 441,34 EUR	390 451,84 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ ANA MARGARIDA SILVA CARROLA-35050079	- 181,24 EUR	390 270,60 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ SOCIEDADE PORTIGUESA AUTORE-35050082	- 2 080,00 EUR	388 190,60 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ FREGUESIA DE CARIA-35050085	- 27,00 EUR	388 163,60 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20174-381092170	- 19,26 EUR	388 144,34 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIP-35050228	- 4 819,25 EUR	383 325,09 EUR	
14-12-2023	15-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-068	+ 98,68 EUR	383 423,77 EUR	
14-12-2023	14-12-2023	➤ CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA -35052588	- 390,00 EUR	383 033,77 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-227750387	+ 42 333,00 EUR	425 366,77 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-227750487	+ 4 820,89 EUR	430 187,66 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-227750489	+ 7 833,00 EUR	438 020,66 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-227750490	+ 35 065,00 EUR	473 085,66 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ LOTE TRF CRED SEPA+ -VENCIMENTOS-D450V003	- 127 036,99 EUR	346 048,67 EUR	
15-12-2023	14-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 352,23 EUR	346 400,90 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 19,25 EUR	346 381,65 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 4,43 EUR	346 377,22 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	✓ TRF.CRÉD.N.SEP+RECEBIDA 0018523869600065712	+ 265 366,77 EUR	611 743,99 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA-35068390	- 5 169,90 EUR	606 574,09 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ FILIPA DIAS PIRES-35068391	- 981,20 EUR	605 592,89 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ ANA ALEXANDRINA CARVALHO SO-17112690	- 1 568,00 EUR	604 024,89 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ TIAGO ANDRE NUNES VICENTE-35068393	- 922,67 EUR	603 102,22 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ ANTONIO CARVALHO PINTO-35068394	- 1 538,70 EUR	601 563,52 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ MARIA ROSA TAVARES ELVAS EU-35068395	- 1 134,88 EUR	600 428,64 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ ISABEL FATIMA C MATOS LEITA-35068396	- 760,00 EUR	599 668,64 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ ANTONIO MANUEL PINA PINTO-35068399	- 999,58 EUR	598 669,06 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ HELDER FILIPE MARTINS PINA -35068401	- 999,58 EUR	597 669,48 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ MARIA FATIMA MATOS BIDARRA -17112692	- 922,67 EUR	596 746,81 EUR	

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilizado	
15-12-2023	15-12-2023	➤ CARLOS MANUEL RODRIGUES MEN-35068402	- 1 229,46 EUR	595 517,35 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ ANA LUISA NAVE FONSECA-35073387	- 800,00 EUR	594 717,35 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	✔ LOTE DÉB.DIRETO-D3436620-nov 23	+ 931,71 EUR	595 649,06 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ COMISSÃO LOTE-D3436620-nov 23	- 4,20 EUR	595 644,86 EUR	
15-12-2023	15-12-2023	➤ IVA LOTE-D3436620-nov 23	- 0,96 EUR	595 643,90 EUR	
15-12-2023	18-12-2023	✔ EST-0002TPA-00983072PER-069	+ 172,93 EUR	595 816,83 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	✔ TRF.A CRED.SEPA+ EUGENIA MORAO	+ 15,89 EUR	595 832,72 EUR	
18-12-2023	15-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 558,64 EUR	596 391,36 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 24,67 EUR	596 366,69 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,67 EUR	596 361,02 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 272,85 EUR	596 633,87 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 12,03 EUR	596 621,84 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 2,77 EUR	596 619,07 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	✔ COB PAG SERV -21466	+ 150,44 EUR	596 769,51 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 6,02 EUR	596 763,49 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 1,38 EUR	596 762,11 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ UTO GESTÃO TESOURARIA CREDI-35096284	- 45 000,00 EUR	551 762,11 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 176323089036924	- 736,22 EUR	551 025,89 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 156280625985524	- 1 982,40 EUR	549 043,49 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 156090189118253	- 26 738,00 EUR	522 305,49 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ MADALENA RALHA-35099245	- 69,43 EUR	522 236,06 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ COFRE DE PREVIDENCIA DE FUN-35099246	- 20,65 EUR	522 215,41 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ SINDICATO NAC QUADROS E TEC-17129261	- 368,74 EUR	521 846,67 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ SINDICATO DOS FUNCIONARIOS -35099248	- 12,91 EUR	521 833,76 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ SINDICATO TRABALHADORES ADM-35099249	- 187,32 EUR	521 646,44 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ SIND T F P S DO SUL E REGIÃO-35099250	- 41,85 EUR	521 604,59 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ SIND TÉCN SUP ASS E AUX DE E-35099252	- 40,37 EUR	521 564,22 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ ASSCIAÇÃO TRABALHADORES ADM-35099256	- 75,59 EUR	521 488,63 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	➤ CASA PESSOAL C M BELMONTE-35099257	- 155,91 EUR	521 332,72 EUR	

Data		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
18-12-2023	18-12-2023	VITOR DOMINGOS SILVEIRA LOP-35101961	- 921,58 EUR	520 411,14 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	SOLDA BEIRAS-17130642	- 3 946,70 EUR	516 464,44 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	PAG SERVICOS 20175-507868406	- 189,23 EUR	516 275,21 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	PAG SERVICOS 20174-468772864	- 7,90 EUR	516 267,31 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	PAG SERVICOS 20174-468772865	- 7,90 EUR	516 259,41 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	PAG SERVICOS 20165-220832517	- 15,69 EUR	516 243,72 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	ABEL AFONSO CARVALHO-35105642	- 1 530,00 EUR	514 713,72 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	D.O. AGP_REMUNERACOES-17132443	- 82,61 EUR	514 631,11 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	D.O. AGP_REMUNERACOES-17132444	- 274,20 EUR	514 356,91 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	PAG SERVICOS 10420-011298837	- 304,63 EUR	514 052,28 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	HIGIENOPISCINAS HIGIENE IND-35105643	- 11 516,02 EUR	502 536,26 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	AMA AGÊNCIA PARA MODERNIZAÇ-35105644	- 29,52 EUR	502 506,74 EUR	
18-12-2023	18-12-2023	PAG SERVICOS 21818-120035425	- 56,93 EUR	502 449,81 EUR	
18-12-2023	19-12-2023	EST-0002TPA-00983072PER-070	+ 219,46 EUR	502 669,27 EUR	
18-12-2023	19-12-2023	EST-0001TPA-00788740PER-068	+ 46,44 EUR	502 715,71 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	TRF CRED SEPA+ DE HERQUILOIDE RAIMUNDO H-227918915	+ 89,45 EUR	502 805,16 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001842	- 270,19 EUR	502 534,97 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001841	- 210,09 EUR	502 324,88 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001840	- 594,43 EUR	501 730,45 EUR	
19-12-2023	18-12-2023	COB PAG SERV -21466	+ 911,29 EUR	502 641,74 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CUSTO PAG SERV -21466	- 28,28 EUR	502 613,46 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	IVA S/ PAG SERV -21466	- 6,50 EUR	502 606,96 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	COB.REC.31.000311432621096/ 24	- 3 620,06 EUR	498 986,90 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CHEQUE CONTRAVALOR 00001838	- 210,09 EUR	498 776,81 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CHEQUE CONTRAVALOR 00001837	- 654,53 EUR	498 122,28 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	TRF. COBR DUC 521500121381714	- 855,58 EUR	497 266,70 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	TRF. COBR DUC 521600121381218	- 3 277,56 EUR	493 989,14 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	TRF. COBR DUC 521700121379914	- 3 297,24 EUR	490 691,90 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	TRF. COBR DUC 521000121380610	- 855,58 EUR	489 836,32 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	RUI ANDRE BARATA PINTO PERE-35124749	- 922,67 EUR	488 913,65 EUR	

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contábil (EUR)	
19-12-2023	19-12-2023	TATIANA PATRICIA NAVE DO NA-35124750	- 1 200,00 EUR	487 713,65 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	HENRIQUE ANTUNES SILVA-17141727	- 740,01 EUR	486 973,64 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CESAR MIGUEL OLIVEIRA NUNES-35124752	- 1 007,97 EUR	485 965,67 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CIDALIA FREIRE TAVARES-35124753	- 1 200,00 EUR	484 765,67 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	MILENE ALEXANDRE PINTO SANT-35124756	- 1 600,00 EUR	483 165,67 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	MANUEL JOAO PINHEIRO DOS SA-35124758	- 922,67 EUR	482 243,00 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	NUNO FILIPE OLIVEIRA ROMA-17141730	- 437,50 EUR	481 805,50 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	DEVOLUÇÃO DÉB.DIR-D3430876-ZZZ/R/84	- 96,95 EUR	481 708,55 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	BERTA MARIA TOMAS SOARES LE-35129752	- 345,51 EUR	481 363,04 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	PLACIDO D. A. E. A. - S. D-17144266	- 922,50 EUR	480 440,54 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	LINHA VELOZ SEGURANÇA PRIVA-35129754	- 2 686,32 EUR	477 754,22 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	SUPERMONTE SUPERMERCADOS SA-35129755	- 167,41 EUR	477 586,81 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	MOTRIZ CONSULTADORIA LDA-35129756	- 2 306,25 EUR	475 280,56 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	SERGIO PAIS ALOJAMENTO REST-17144267	- 390,00 EUR	474 890,56 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	JOSE PINTO GASPAR LDA-35129758	- 706,80 EUR	474 183,76 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	LINA PINTO UNIPESSOAL-35129759	- 67,55 EUR	474 116,21 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	TRANSPORTES SERRA & FILHOS -35129760	- 200,00 EUR	473 916,21 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	ASSOCIACAO H. B. V. C. DE B-35129761	- 434,68 EUR	473 481,53 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	J. MATOS & AMARO LDA-17144268	- 43,12 EUR	473 438,41 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	BR ANALISES AMBIENTAIS LDA -35129762	- 1 400,36 EUR	472 038,05 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	COMBELTGAS UNIPESSOAL LDA-35129763	- 223,93 EUR	471 814,12 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS COVA -35129765	- 294,46 EUR	471 519,66 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CASA DOS MOTORES DE A MORG-35129767	- 1 193,96 EUR	470 325,70 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	MUNICIPIO DA GUARDA-35129768	- 250,00 EUR	470 075,70 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL -35129769	- 233,64 EUR	469 842,06 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQ-35129771	- 1 673,46 EUR	468 168,60 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	LUIS AMARO & GONÇALVES LDA -17144272	- 126,00 EUR	468 042,60 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	RMPZ ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS-35129773	- 900,00 EUR	467 142,60 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	CARLA SOFIA POMBAL VIEIRA E-35129774	- 1 600,00 EUR	465 542,60 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	QUINTA DO SOL SOCIEDADE AGR-35129777	- 795,00 EUR	464 747,60 EUR	



		Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
19-12-2023	19-12-2023	➤	TUBITORNO PROD. COM. TUBOS -35129778	- 1 210,38 EUR	463 537,22 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	LUCIA Mª PAIS P HENRIQUES U-35129779	- 530,00 EUR	463 007,22 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	PECAS IN BELMONTE UNIPESOA-17144274	- 97,00 EUR	462 910,22 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	COPIALTA REPRESENTAÇÕES LDA-35129782	- 1 848,51 EUR	461 061,71 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	JOAO PEDRO OLIVEIRA GOMES-35129783	- 225,00 EUR	460 836,71 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	CARMA MARIA MARTINS GOMES M-35129785	- 100,00 EUR	460 736,71 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	HIGIWORK UNIP LDA-35129786	- 741,45 EUR	459 995,26 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	JOAO CARLOSCARDOSO FAZENDA -35129787	- 277,68 EUR	459 717,58 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	BD PRODUÇÕES UNIPESOAAL LDA-35129788	- 934,80 EUR	458 782,78 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	PAG SERVICOS 21056-530376482	- 17 204,97 EUR	441 577,81 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQ-35129789	- 1 375,43 EUR	440 202,38 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	ANA & ROBERTO LDA-35129790	- 2 709,80 EUR	437 492,58 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	SUPERBELMONTE SUPERMERCADOS-35129793	- 78,66 EUR	437 413,92 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	SUPERMONTE SUPERMERCADOS SA-35129794	- 111,00 EUR	437 302,92 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	PEDRO MIGUEL JANUARIO COSTA-35129797	- 490,00 EUR	436 812,92 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	JORGE EDUARDO AUGUSTO SEGUR-35130473	- 5 438,03 EUR	431 374,89 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	ELECTRO LAR DO CANHOSO LDA -35130474	- 3 787,62 EUR	427 587,27 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	ALBIASTA ASSOC TEATRO OUT A-35130475	- 4 000,00 EUR	423 587,27 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	RESIESTRELA VALORIZAÇÃO E T-35130476	- 20 996,59 EUR	402 590,68 EUR	
19-12-2023	19-12-2023	➤	ADRIANO LUZ DUARTE BALAIÁ L-17144908	- 442,80 EUR	402 147,88 EUR	
19-12-2023	20-12-2023	✓	EST-0002TPA-00983072PER-071	+ 52,49 EUR	402 200,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012300	+ 1 301,00 EUR	403 501,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012311	+ 960,00 EUR	404 461,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012312	+ 2 621,00 EUR	407 082,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012313	+ 4 668,00 EUR	411 750,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012347	+ 3 971,00 EUR	415 721,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012352	+ 1 921,00 EUR	417 642,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012436	+ 3 587,00 EUR	421 229,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012437	+ 401,00 EUR	421 630,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228012438	+ 3 522,00 EUR	425 152,37 EUR	







Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo Contabilizado	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013550	+ 1 305,00 EUR	426 457,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013551	+ 20,00 EUR	426 477,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013552	+ 21 871,00 EUR	448 348,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013581	+ 27 680,00 EUR	476 028,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013582	+ 2 565,00 EUR	478 593,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013597	+ 1 871,00 EUR	480 464,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013598	+ 984,00 EUR	481 448,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013606	+ 2 839,00 EUR	484 287,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013635	+ 647,00 EUR	484 934,37 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-228013662	+ 1 532,00 EUR	486 466,37 EUR	
20-12-2023	19-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 551,20 EUR	487 017,57 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 23,46 EUR	486 994,11 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,40 EUR	486 988,71 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	✓ DEVOL. TRF CRED SEPA+ -RMPZ ADMINISTRACO -35129773	+ 900,00 EUR	487 888,71 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ APA,IP AGÊNCIA PORTUGUESA D-35144525	- 1 750,00 EUR	486 138,71 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ RMPZ ADMINISTRAÇÃO DE HOTEI-35145687	- 900,00 EUR	485 238,71 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 176723093870712	- 21,48 EUR	485 217,23 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21056-538905263	- 51 814,69 EUR	433 402,54 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 541130765393501	- 40 758,61 EUR	392 643,93 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ SUMA SERVIÇOS URBANOS E MEI-35145691	- 39 827,68 EUR	352 816,25 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-727189870	- 94,50 EUR	352 721,75 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-727238744	- 81,00 EUR	352 640,75 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 181223110501791	- 129,05 EUR	352 511,70 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ TRF. COBR DUC 181423110501546	- 101,32 EUR	352 410,38 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ JORGE MANUEL MONTEIRO PEREI-35154052	- 138,50 EUR	352 271,88 EUR	
20-12-2023	20-12-2023	➤ BANCO BPI-35156553	- 5 000,00 EUR	347 271,88 EUR	
20-12-2023	21-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-072	+ 60,04 EUR	347 331,92 EUR	
20-12-2023	21-12-2023	✓ EST-0001TPA-00788740PER-069	+ 20,34 EUR	347 352,26 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001839	- 248,52 EUR	347 103,74 EUR	

Data	Data	Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabiilístico	
21-12-2023	20-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 578,23 EUR	347 681,97 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 30,68 EUR	347 651,29 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 7,06 EUR	347 644,23 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ SCOPBEL OBRAS PUBLICAS ALUG-35177542	- 39 175,01 EUR	308 469,22 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	✓ LOTE DÉB.DIRETO-D3436447-ZZZ/R/85	+ 30 505,40 EUR	338 974,62 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ COMISSÃO LOTE-D3436447-ZZZ/R/85	- 273,00 EUR	338 701,62 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ IVA LOTE-D3436447-ZZZ/R/85	- 62,79 EUR	338 638,83 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	✓ LOTE DÉB.DIRETO-D3436448-ZZZ/F/85	+ 288,46 EUR	338 927,29 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ COMISSÃO LOTE-D3436448-ZZZ/F/85	- 2,52 EUR	338 924,77 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ IVA LOTE-D3436448-ZZZ/F/85	- 0,58 EUR	338 924,19 EUR	
21-12-2023	21-12-2023	➤ HEN ESCO LDA-35182185	- 57 424,92 EUR	281 499,27 EUR	
21-12-2023	22-12-2023	✓ EST-0001TPA-00788740PER-070	+ 36,94 EUR	281 536,21 EUR	
21-12-2023	22-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-073	+ 194,33 EUR	281 730,54 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ 5021813-00-PAG.CTA.CARTAO	- 1 516,24 EUR	280 214,30 EUR	
22-12-2023	21-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 652,32 EUR	280 866,62 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 25,87 EUR	280 840,75 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,95 EUR	280 834,80 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ MARIA DULCE FERREIRA ALVES -35200670	- 760,00 EUR	280 074,80 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20174-468798969	- 7,90 EUR	280 066,90 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ ALIPIO DIOGO HENRIQUES-35200671	- 350,00 EUR	279 716,90 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ AMA AGÊNCIA PARA MODERNIZAÇ-35200674	- 132,48 EUR	279 584,42 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ UNIAO DESPORTIVA CARIENSE-35200675	- 1 150,00 EUR	278 434,42 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ PAG SERVICOS 10957-136931005	- 67,65 EUR	278 366,77 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20809-377544522	- 697,51 EUR	277 669,26 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ MARIA NATALIA ESTEVES FELIC-35200676	- 500,00 EUR	277 169,26 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ CARLA ISABEL SOUSA VENANCIO-35202026	- 525,00 EUR	276 644,26 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ BRUNO JORGE PINA AMARO MART-35202027	- 922,67 EUR	275 721,59 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ PAG SERVICOS 12315-113919181	- 36,90 EUR	275 684,69 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21196-711150410	- 89,45 EUR	275 595,24 EUR	
22-12-2023	22-12-2023	➤ ARRUADA UNIPESSOAL LDA-35203179	- 3 444,00 EUR	272 151,24 EUR	

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
22-12-2023	22-12-2023	➤ PAG SERVICOS 11947-001163004	- 80,43 EUR	272 070,81 EUR
22-12-2023	22-12-2023	➤ PAG SERVICOS 12514-388276667	- 182,90 EUR	271 887,91 EUR
22-12-2023	22-12-2023	✓ LOTE DÉB.DIRETO-D3436990-ZZZ/R/86	+ 631,74 EUR	272 519,65 EUR
22-12-2023	22-12-2023	➤ COMISSÃO LOTE-D3436990-ZZZ/R/86	- 3,72 EUR	272 515,93 EUR
22-12-2023	22-12-2023	➤ IVA LOTE-D3436990-ZZZ/R/86	- 0,86 EUR	272 515,07 EUR
22-12-2023	22-12-2023	✓ LOTE DÉB.DIRETO-D3436991-ZZZ/F/86	+ 28,74 EUR	272 543,81 EUR
22-12-2023	22-12-2023	➤ COMISSÃO LOTE-D3436991-ZZZ/F/86	- 0,24 EUR	272 543,57 EUR
22-12-2023	22-12-2023	➤ IVA LOTE-D3436991-ZZZ/F/86	- 0,06 EUR	272 543,51 EUR
22-12-2023	22-12-2023	➤ DEVOLUÇÃO DÉB.DIR-D3436447-ZZZ/R/85	- 268,50 EUR	272 275,01 EUR
22-12-2023	22-12-2023	➤ ANA MARIA LEÃO MARQUES PINT-35205803	- 922,67 EUR	271 352,34 EUR
22-12-2023	26-12-2023	✓ EST-0001TPA-00788740PER-071	+ 15,81 EUR	271 368,15 EUR
22-12-2023	26-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-074	+ 179,09 EUR	271 547,24 EUR
26-12-2023	22-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 312,72 EUR	271 859,96 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 16,24 EUR	271 843,72 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 3,74 EUR	271 839,98 EUR
26-12-2023	26-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 264,35 EUR	272 104,33 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 13,24 EUR	272 091,09 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 3,04 EUR	272 088,05 EUR
26-12-2023	26-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 180,10 EUR	272 268,15 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 8,42 EUR	272 259,73 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 1,94 EUR	272 257,79 EUR
26-12-2023	26-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 78,57 EUR	272 336,36 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 4,21 EUR	272 332,15 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 0,97 EUR	272 331,18 EUR
26-12-2023	26-12-2023	➤ COB.REC.31.000314567936096/ 10	- 19 995,75 EUR	252 335,43 EUR
27-12-2023	27-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE GABRIEL MARTINELLI DIA-228452031	+ 76,65 EUR	252 412,08 EUR
27-12-2023	27-12-2023	✓ TRF.A CRED.SEPA+ MARIA ROMANO	+ 35,64 EUR	252 447,72 EUR
27-12-2023	26-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 927,09 EUR	253 374,81 EUR
27-12-2023	27-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 27,07 EUR	253 347,74 EUR
27-12-2023	27-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 6,23 EUR	253 341,51 EUR

		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
27-12-2023	27-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ RENDA DE HORACIO FLAVIO C-228460893	+ 225,00 EUR	253 566,51 EUR	
27-12-2023	27-12-2023	➤ COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -NOW XXI ENGENHAR-35246123	- 20,00 EUR	253 546,51 EUR	
27-12-2023	27-12-2023	➤ NOW XXI ENGENHARIA E CONSTR-35246123	- 126 568,57 EUR	126 977,94 EUR	
27-12-2023	27-12-2023	➤ PEDRO MOREIRA E COMPANHIA L-17205475	- 43 086,20 EUR	83 891,74 EUR	
27-12-2023	28-12-2023	✓ EST-0001TPA-00788740PER-072	+ 59,20 EUR	83 950,94 EUR	
27-12-2023	28-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-075	+ 68,97 EUR	84 019,91 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	✓ TRF CRED SEPA+ DE HERQUILOIDE RAIMUNDO H-228653695	+ 175,00 EUR	84 194,91 EUR	
28-12-2023	27-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 1 146,37 EUR	85 341,28 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 45,72 EUR	85 295,56 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 10,52 EUR	85 285,04 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-728801514	- 94,50 EUR	85 190,54 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-727530915	- 13,50 EUR	85 177,04 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20975-728810094	- 27,00 EUR	85 150,04 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ GRITO DO SOL ,LDA-35277310	- 909,03 EUR	84 241,01 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ LUIS JOAQUIM CARLA MARTINS -35277312	- 1 572,11 EUR	82 668,90 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ QUINTA DO SOL SOCIEDADE AGR-35277313	- 556,15 EUR	82 112,75 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-158106665	- 98,17 EUR	82 014,58 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-374722591	- 265,57 EUR	81 749,01 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-429223504	- 499,91 EUR	81 249,10 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-153306422	- 70,55 EUR	81 178,55 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-450552087	- 64,54 EUR	81 114,01 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-485816659	- 27,99 EUR	81 086,02 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-489445054	- 27,99 EUR	81 058,03 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-495020847	- 15,29 EUR	81 042,74 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-222364993	- 39,84 EUR	81 002,90 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-032066090	- 130,33 EUR	80 872,57 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-391192858	- 2,41 EUR	80 870,16 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-365665545	- 27,99 EUR	80 842,17 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-415253943	- 27,99 EUR	80 814,18 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-405750223	- 27,99 EUR	80 786,19 EUR	

Data	Tipo	Descriptivo	Montante	Saldo contable	Historico
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-483230950	- 43,49 EUR	80 742,70 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-498835775	- 27,99 EUR	80 714,71 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-406607855	- 27,99 EUR	80 686,72 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-412743345	- 27,99 EUR	80 658,73 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-463218845	- 38,99 EUR	80 619,74 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-426916219	- 27,99 EUR	80 591,75 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-286869808	- 11,50 EUR	80 580,25 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-010199966	- 176,22 EUR	80 404,03 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-299869427	- 31,00 EUR	80 373,03 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-076967597	- 77,60 EUR	80 295,43 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-170205346	- 79,61 EUR	80 215,82 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-187406547	- 262,06 EUR	79 953,76 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-041567605	- 231,63 EUR	79 722,13 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-374722591	- 146,74 EUR	79 575,39 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21159-429223504	- 306,12 EUR	79 269,27 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-711001403	- 27,21 EUR	79 242,06 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-711001401	- 67,96 EUR	79 174,10 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-711001400	- 30,64 EUR	79 143,46 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-711001398	- 27,21 EUR	79 116,25 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-711001402	- 27,21 EUR	79 089,04 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-711001395	- 27,72 EUR	79 061,32 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-711001396	- 20,70 EUR	79 040,62 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002500	- 31,00 EUR	79 009,62 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002499	- 31,00 EUR	78 978,62 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002490	- 27,72 EUR	78 950,90 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002491	- 20,68 EUR	78 930,22 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002492	- 27,21 EUR	78 903,01 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002494	- 338,25 EUR	78 564,76 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002493	- 27,21 EUR	78 537,55 EUR	

	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002497	- 27,21 EUR	78 510,34 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002498	- 27,21 EUR	78 483,13 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002496	- 67,96 EUR	78 415,17 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20936-712002495	- 30,53 EUR	78 384,64 EUR	
28-12-2023	29-12-2023	✓ EST-0002TPA-00983072PER-076	+ 307,74 EUR	78 692,38 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA-35285799	- 10 412,78 EUR	68 279,60 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ SANTA CASA DA M. BELMONTE-35285801	- 2 793,64 EUR	65 485,96 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ ASSOCIAÇÃO H.B.V.C.BELMONTE-35285804	- 8 338,00 EUR	57 147,96 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREAT-35285806	- 3 000,00 EUR	54 147,96 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ JORGE EDUARDO AUGUSTO SEGUR-35285808	- 500,00 EUR	53 647,96 EUR	
28-12-2023	28-12-2023	➤ CONCEIÇÃO JORGE DROGUETE CA-35285810	- 1 100,00 EUR	52 547,96 EUR	
29-12-2023	28-12-2023	✓ COB PAG SERV -21466	+ 941,81 EUR	53 489,77 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 40,31 EUR	53 449,46 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 9,27 EUR	53 440,19 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 12223-348079558	- 93,21 EUR	53 346,98 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21196-708848910	- 198,42 EUR	53 148,56 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21196-706405710	- 106,21 EUR	53 042,35 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20175-519795332	- 1 182,76 EUR	51 859,59 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20659-061675370	- 352,70 EUR	51 506,89 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21799-001900886	- 347,52 EUR	51 159,37 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 10420-008113672	- 1 815,51 EUR	49 343,86 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21602-500015135	- 2 131,44 EUR	47 212,42 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 20165-220907132	- 15,69 EUR	47 196,73 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ ASSOCIAÇÃO H.B.V.C.BELMONTE-35317277	- 5 787,17 EUR	41 409,56 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21818-272393942	- 7 610,20 EUR	33 799,36 EUR	
29-12-2023	29-12-2023	➤ PAG SERVICOS 21818-272393941	- 6 701,20 EUR	27 098,16 EUR	
29-12-2023	02-01-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-077	+ 693,37 EUR	27 791,53 EUR	
29-12-2023	02-01-2024	✓ EST-0001TPA-00788740PER-073	+ 50,08 EUR	27 841,61 EUR	





Acesso direto

## Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -  
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting e Leasing

Seguros

Pedir Crédito

### Selecione a conta

Conta 0153020001630 - EUR - Conta Extracto

### Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

### Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023

Movimentos

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2023 10:31	27-12-2023 00:00	EXCI	TRF AGENCIA PARA O DE	21.470,75	68.751,10

Número total de registos: 1

valores em EUR

**Ajude-nos a melhorar.** 

Dê-nos aqui a sua opinião sobre esta página.





Acesso direto

### Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -  
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting e Leasing

Seguros

Pedir Crédito

### Selecione a conta

Conta 0153000149830 - EUR - Conta Extracto ▼

### Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

### Consulte os movimentos para extrato

Período  ▼

Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023

Movimentos  ▼

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023 11:18	29-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 2327856481	-6.265,77	64.450,89
29-12-2023 11:16	29-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 1427856482	-2.132,98	70.716,66
29-12-2023 11:10	29-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 3227856480	-9.434,04	72.849,64
29-12-2023 11:08	29-12-2023 00:00	0153	DEPOSITO	2.100,00	82.283,68
29-12-2023 08:25	29-12-2023 00:00	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	56.865,80	80.183,68
29-12-2023 06:23	29-12-2023 00:00	LCRT	TRF RESIESTRELA S A	36,73	23.317,88
29-12-2023 04:44	29-12-2023 00:00	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 676368...	-123.868,19	23.281,15
28-12-2023 11:50	28-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 527856483	-1.697,07	147.149,34
28-12-2023 11:49	28-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 9327856484	-6.132,09	148.846,41
28-12-2023 10:51	28-12-2023 00:00	0003	FACT 92 267039921	-34.280,86	154.978,50
28-12-2023 10:10	28-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 4127856479	-570,10	189.259,36
28-12-2023 10:06	28-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 5027856478	-658,16	189.829,46
28-12-2023 10:04	28-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 5927856477	-1.281,19	190.487,62
28-12-2023 07:37	28-12-2023 00:00	0003	almocos novembro 267016379	3.158,23	191.768,81
28-12-2023 04:47	28-12-2023 00:00	LCRT	FACT 234 6763557790	-190.567,53	188.610,58
27-12-2023 18:17	27-12-2023 00:00	LCRT	TRF ONITELECOM INFO	0,14	379.178,11



Cor  
Tele  
Ema  
É  
at  
os  
do

C  
à  
C  
N



27-12-2023 10:53	27-12-2023 00:00	0153	DEPOSITO	500,00	379.177,97
27-12-2023 10:31	27-12-2023 00:00	EXCI	TRF SILVERIO GAVINHOS	125,51	378.677,97
27-12-2023 10:31	27-12-2023 00:00	EXCI	TRF INSTITUTO DA CONS	700,00	378.552,46
27-12-2023 09:19	27-12-2023 00:00	9525	PGT2312270001740	208.945,90	377.852,46
22-12-2023 15:36	22-12-2023 00:00	0003	TRF Caixa directa EMP 266537...	-1.476,00	168.906,56
22-12-2023 06:19	22-12-2023 00:00	LCRT	TRF CAMARA MUNICIPAL	63,91	170.382,56
21-12-2023 06:17	21-12-2023 00:00	LCRT	TRF PT Portugal SGPS	141,97	170.318,65
20-12-2023 18:29	20-12-2023 00:00	LCRT	TRF GUILHERME MOITEIR	9,37	170.176,68
20-12-2023 11:17	20-12-2023 00:00	0153	DEPOSITO	500,00	170.167,31
19-12-2023 06:17	19-12-2023 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6827856476	-50.000,00	169.667,31
19-12-2023 04:53	19-12-2023 00:00	LCRT	TRF Lusitania	791,36	219.667,31
19-12-2023 04:53	19-12-2023 00:00	LCRT	TRF IEFP CENTRO DE EM	512,30	218.875,95
18-12-2023 11:23	18-12-2023 00:00	0153	DEPOSITO	600,00	218.363,65
18-12-2023 08:24	18-12-2023 00:00	EXCI	TRF PROENCA MANUEL	10,05	217.763,65
18-12-2023 07:10	18-12-2023 00:00	0003	AEPAC Aluguer Pavilha 26597...	4.199,13	217.753,60
18-12-2023 07:10	18-12-2023 00:00	0003	Almocos POCH novembro 26597...	183,96	213.554,47
18-12-2023 06:18	18-12-2023 00:00	LCRT	TRF MAI GNR Func	8,79	213.370,51
18-12-2023 06:18	18-12-2023 00:00	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	4.518,00	213.361,72
18-12-2023 06:18	18-12-2023 00:00	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	81.380,00	208.843,72
15-12-2023 11:52	15-12-2023 00:00	0153	DEPOSITO	565,82	127.463,72
15-12-2023 06:17	15-12-2023 00:00	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	11.023,00	126.897,90
15-12-2023 04:41	15-12-2023 00:00	LCRT	TRF NOWO COMMUNICATIO	30,21	115.874,90
14-12-2023 11:31	14-12-2023 00:00	0153	DEPOSITO	300,00	115.844,69
14-12-2023 04:40	14-12-2023 00:00	LCRT	TRF IEFP DELEGACAO RE	3.302,95	115.544,69
12-12-2023 11:35	12-12-2023 00:00	0153	DEPOSITO	200,00	112.241,74
11-12-2023 10:58	11-12-2023 00:00	0153	DEPOSITO	300,00	112.041,74
07-12-2023 06:18	07-12-2023 00:00	LCRT	TRF SUZLON WIND ENE P	60,48	111.741,74
06-12-2023 13:34	06-12-2023 00:00	EXCI	TRF VODAFONE PORTUGAL	4,83	111.681,26
05-12-2023 06:19	05-12-2023 00:00	LCRT	TRF MARTA SOARES PITA	79,11	111.676,43
04-12-2023 11:00	04-12-2023 00:00	0153	CHEQUE CGD 7727856475	-1.850,00	111.597,32
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	TRF INES CARAMELO UN	13,01	113.447,32



Início

Documentos

Correio 24

Autorizações

Acesso direto

## Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -  
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting e Leasing

Seguros

Pedir Crédito

## Selecione a conta

Conta 

## Selecione a ação pretendida


 Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

## Consulte os movimentos para extrato

Período Intervalo de  a Movimentos Montante de  a  EURTipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento contabilístico após movimento	Saldo
Não existem movimentos a apresentar					


valores em EUR

**Ajude-nos a melhorar.** 

Dê-nos aqui a sua opinião sobre esta página.

SOLUÇÃO DE FACTORING  
E CONFIRMING

**Otimize a gestão  
da sua tesouraria.**

[Preçário](#) | [Agências](#) | [Condições Gerais](#) Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125.  
(c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados.  
Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.







ID: 404555096,  
Data de emissão: 10:07 18-03-2024,  
Página 1/1

**Consultar extrato**

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Conta	0153008570530 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
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.**



Início Documentos **Correio 24** Autorizações

Acesso direto

## Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -  
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting e Leasing

Seguros

Pedir Crédito

### Selecione a conta

Conta 0153020279530 - EUR - Conta Extracto ▼

### Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

### Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023

Movimentos

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2023 04:41	14-12-2023 00:00	LCRT	TRANSFERENCIA CM 6762734820	-130.000,00	34.560,40

Número total de registos: 1

valores em EUR

SOLUÇÃO DE FACTORING E CONFIRMING

**Otimize a gestão da sua tesouraria.**

[Clique aqui](#) →

[Ajude-nos a melhorar.](#) →

Dê-nos aqui a sua opinião sobre esta página.

[Preçário](#) | [Agências](#) | [Condições Gerais](#)

Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125.  
(c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados.  
Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.



Início Documentos **Correio 24** Autorizações

Acesso direto

## Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -  
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting e Leasing

Seguros

Pedir Crédito

### Selecione a conta

Conta 0153020261230 - EUR - Conta Extracto ▼

### Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixairecta Empresas

### Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023

Movimentos

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento contabilístico	Saldo após movimento
-----------	------------	--------	-----------	--------------------------	----------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

**Ajude-nos a melhorar.**

Dê-nos aqui a sua opinião sobre esta página.



[Preçário](#) | [Agências](#) | [Condições Gerais](#)



A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125.  
(c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados.  
Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.



[Acesso direto](#)

## Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -  
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting e Leasing

Seguros

Pedir Crédito

### Selecione a conta

Conta

### Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao CaixaDirecta Empresas

### Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de  a

Movimentos

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento contabilístico	Saldo após movimento
-----------	------------	--------	-----------	--------------------------	----------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

**Ajude-nos a melhorar.**

Dê-nos aqui a sua opinião sobre esta página.







Acesso direto

## Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Suoscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -  
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting e Leasing

Seguros

Pedir Crédito

### Selecione a conta

Conta

### Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

### Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de  a

Movimentos

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento contabilístico	Saldo após movimento
-----------	------------	--------	-----------	--------------------------	----------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

**Ajude-nos a melhorar.**

Dê-nos aqui a sua opinião sobre esta página.





PI 00666 EX 000001 1976617626

Conta 4-6206248-001-002  
Extracto 001/2024  
Período De 01/02/2023 a 31/01/2024

MUNICIPIO DE BELMONTE  
RUA PEDRO ALVARES CABRAL N 135  
BELMONTE  
6250 - 088 BELMONTE

Os depósitos no BPI estão protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósito. Poderá consultar em anexo o Formulário de Informação ao Depositante, com informação sobre a proteção dos depósitos.

A CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U, com sede em Espanha, entidade emitente dos cartões de débito e de crédito BPI, transmitiu a 1 de janeiro de 2024 esta atividade para a sua Sucursal em Portugal, que assumirá a posição contratual dos contratos. Esta alteração não terá impacto nas condições dos seus cartões, podendo continuar a utilizá-los como habitualmente, sem custos adicionais, com as vantagens que já conhece. Se não concordar com a alteração indicada, poderá denunciar, a qualquer momento, sem encargos, o(s) seu(s) contrato(s), notificando o seu Balcão, Centro Premier ou Centro de Empresas, por escrito (por e-mail ou carta).

Identificação: CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A., - SUCURSAL EM PORTUGAL, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo nº 51, 1º andar, 1050-120 Lisboa, matriculada na CRCL sob o NIPC PTIRNMJ 980645085 e com o NIF 980645085, registada no Banco de Portugal (279).

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-6206248-001-002</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 62062480102 59					
IBAN: PT50 0010 0000 6206 2480 1025 9					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			2 370,93
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			2 370,93
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			2 370,93

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.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

