



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

**Ordem do dia**

Ponto n.º 25

**Ata n.º 26**

2024.10.17

**VALORES CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA HÁ MAIS DE 180 DIAS -**

Presente a proposta do Senhor Vice-Presidente, em anexo.-----

Deliberação – A Câmara Municipal delibera, que: -----

- Seja ordenada a liquidação e cobrança como receita municipal dos valores creditados há mais de 180 dias na conta bancária n.º 00002179630 do Município de Felgueiras, discriminados no quadro, em anexo, para o período compreendido entre 2017/01/13 e 2023/12/31, cuja origem não foi possível identificar pelos serviços emissores da receita; -----

- A dívida de clientes, contribuintes e utentes, correspondente à receita cobrada nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Norma de Execução do Orçamento de 2024, seja regularizada, desde que os munícipes/utentes apresentem os respetivos comprovativos de depósito bancário.-----

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.-----

-----





## PROPOSTA

### VALORES CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA HÁ MAIS DE 180 DIAS

A Norma de Execução Orçamental estabelece regras e procedimentos complementares e necessários à execução do orçamento em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do art.º 46.º Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e em reforço das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (pontos 3.3. e 8.3.1.), da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei no 127/2012, de 21 de junho e do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, todos nas suas redações atuais, constituindo estes diplomas legais, no seu conjunto, o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento do Município no ano de 2024, atentos os objetivos de rigor e contenção orçamental, sem prejuízo das normas aplicáveis na Lei de Enquadramento Orçamental.

As normas regulamentares de execução orçamental são aplicáveis a todos os serviços da estrutura orgânica do Município, abrange e vincula todos os titulares de órgãos, funcionários, agentes e demais colaboradores do Município de Felgueiras.

O artigo 13.º da Norma de Execução Orçamental regula os procedimentos aplicáveis aos valores creditados em conta bancária, estabelecendo o seguinte:

*«1. Qualquer montante creditado há mais de 180 dias em contas bancárias do Município de Felgueiras, com exceção das contas próprias de cauções, cuja origem não tenha sido possível identificar até ao final do ano económico, deverá ser informado o Sr. Presidente da Câmara ou Vereador(a) com competências delegadas o qual poderá ordenar que seja liquidado e cobrado como receita corrente municipal;*

*2. A dívida de clientes, contribuintes e utentes correspondente à receita cobrada nos termos do número anterior é regularizada, desde que os munícipes/utentes apresentem os respetivos comprovativos de depósito bancário.»*

As reconciliações bancárias revestem uma importância fundamental na análise dos fluxos monetários entre a Autarquia e as entidades bancárias ou entre pagamentos e recebimentos e





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

seu desfasamento. Permitem controlar com acuidade todas as eventuais discrepâncias entre o saldo do banco e o saldo contabilístico.

Efetuada a reconciliação bancária do mês de agosto de 2024, são identificados os valores creditados em contas bancárias, discriminados no quadro em anexo, cuja origem não foi possível identificar pelos serviços emissores da receita.

**Assim, propõe-se que:**

- Seja ordenada a liquidação e cobrança como receita municipal dos valores creditados há mais de 180 dias na conta bancária n.º 00002179630 do Município de Felgueiras, discriminados no quadro, em anexo, para o período compreendido entre 2017/01/13 e 2023/12/31, cuja origem não foi possível identificar pelos serviços emissores da receita;
- A dívida de clientes, contribuintes e utentes, correspondente à receita cobrada nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Norma de Execução do Orçamento de 2024, seja regularizada, desde que os munícipes/utentes apresentem os respetivos comprovativos de depósito bancário.

Felgueiras, 14 de outubro de 2024.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal,

---

(A. Fernando Fernandes)

**Anexos:**

- Resumo diário de tesouraria, relativo ao mês de agosto;
- Quadro discriminado com os valores creditados na conta bancária n.º 00002179630 do Município de Felgueiras, cuja origem não tenha sido possível identificar pelos serviços emissores da receita.



Praça da República - Margarede  
4610-116 Felgueiras

T. 255 318000 F. 255 318170  
geral@cm-felgueiras.pt

[www.cm-felgueiras.pt](http://www.cm-felgueiras.pt)

*Carvalho*

CÓDIGO	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	44.741.794,39	44.726.679,68	5.832,94	10.981,23	44.747.627,33	44.737.660,91	9.966,42	
11.1		Caixa A	44.741.641,24	44.726.679,68	5.832,94	10.981,23	44.747.474,18	44.737.660,91	9.813,27	
11.1.1	1	Caixa	3.970.725,01	3.970.725,01			3.970.725,01	3.970.725,01		
		1 - CAIXA MARIA JOSÉ	3.970.725,01	3.970.725,01			3.970.725,01	3.970.725,01		
11.1.2	2	Caixa Liza	261.110,26	261.110,26			261.110,26	261.110,26		
		2 - CAIXA - LIZA	261.110,26	261.110,26			261.110,26	261.110,26		
11.1.3	10	Caixa	7.251,90	7.251,90			7.251,90	7.251,90		
		10 - CAIXA-CARLOS LIMA	7.251,90	7.251,90			7.251,90	7.251,90		
11.1.4	4	Caixa	31.011.962,44	31.011.288,95			31.011.962,44	31.011.288,95	673,49	
		4 - CAIXA - ROSINDA	31.011.962,44	31.011.288,95			31.011.962,44	31.011.288,95	673,49	
11.1.5	8	Caixa	3.958,10	3.489,10			3.958,10	3.489,10	469,00	
		8 - CAIXA MAQUINA C.A.P.E.M. MATOS	3.958,10	3.489,10			3.958,10	3.489,10	469,00	
11.1.7	12	Caixa	7.833.263,76	7.832.314,17	1.273,64	1.239,08	7.834.537,40	7.833.553,25	984,15	
		12 - CAIXA AMELIA TEIXEIRA	7.833.263,76	7.832.314,17	1.273,64	1.239,08	7.834.537,40	7.833.553,25	984,15	
11.1.8	13	Caixa	904.868,37	904.647,76			904.868,37	904.647,76	220,61	
		13 - CAIXA - CARLA	904.868,37	904.647,76			904.868,37	904.647,76	220,61	
11.1.9	14	Caixa	748.501,40	735.852,53	4.559,30	9.742,15	753.060,70	745.594,68	7.466,02	
		14 - CASIMIRO	748.501,40	735.852,53	4.559,30	9.742,15	753.060,70	745.594,68	7.466,02	
11.8		Pundo fixo	153,15				153,15		153,15	
11.8.1		Caixa	153,15				153,15		153,15	
11.8.1.1	11	Pundo de Maneio - CPCJ de Pelqueiras	153,15				153,15		153,15	
		11 - FUNDO DE MANEIO-CPCJ	153,15				153,15		153,15	
12		Depósitos à ordem	69.583.270,47	57.845.775,18	32.829,14	176.218,12	69.616.099,61	58.021.993,30	11.594.106,31	
12.2		Depósitos bancários	69.583.270,47	57.845.775,18	32.829,14	176.218,12	69.616.099,61	58.021.993,30	11.594.106,31	
12.2.01		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	52.920.911,99	52.489.236,26	24.737,12	176.218,12	52.945.649,11	52.665.454,38	280.194,73	
12.2.01.01	0035/00002179630	Conta Geral	50.292.959,74	49.910.030,31	24.729,02	176.218,12	50.317.688,76	50.086.256,43	231.432,33	
		CGD	50.292.959,74	49.910.030,31	24.729,02	176.218,12	50.317.688,76	50.086.256,43	231.432,33	
12.2.01.02	0035/00851271430	Vias Verdes	12.021,39	3.191,43			12.021,39	3.191,43	9.629,96	
		CGD	12.021,39	3.191,43			12.021,39	3.191,43	9.629,96	
12.2.01.03	0035/00058925330	Água/Resíduos	2.594.344,00	2.563.430,40	8,10		2.594.352,10	2.563.430,40	30.921,70	
		CGD	2.594.344,00	2.563.430,40	8,10		2.594.352,10	2.563.430,40	30.921,70	
12.2.01.04	0035/0392930	Conta a ordem	12.576,12	12.576,12			12.576,12	12.576,12		
		CGD	12.576,12	12.576,12			12.576,12	12.576,12		
12.2.01.05	0035/26317620	Conta a Prazo Legado Ponseca Moreira	249,40				249,40		249,40	
		CGD	249,40				249,40		249,40	
12.2.01.06	0035/26317932	Conta Juros Legado Ponseca Moreira	7.961,34				7.961,34		7.961,34	
		CGD	7.961,34				7.961,34		7.961,34	
12.2.02		BANCO SANTANDER TOTTA, S.A	130.885,04	780,26			130.885,04	780,26	130.104,78	
12.2.02.01	0035/24046358001	CONTA À ORDEM	130.885,04	780,26			130.885,04	780,26	130.104,78	
		BST	130.885,04	780,26			130.885,04	780,26	130.104,78	
12.2.03		NOVO BANCO	13.784.058,03	3.006.831,27			13.784.058,03	3.006.831,27	10.777.226,76	
12.2.03.01	0007/00306660008	CONTA À ORDEM	13.784.058,03	3.006.831,27			13.784.058,03	3.006.831,27	10.777.226,76	
		NB	13.784.058,03	3.006.831,27			13.784.058,03	3.006.831,27	10.777.226,76	
12.2.06		CRÉDITO AGRÍCOLA	2.463.040,99	2.347.520,20	8.092,02		2.471.133,01	2.347.520,20	123.612,81	
12.2.06.02	0045/40250470595	CONTA À ORDEM	2.427.712,34	2.347.520,20	8.092,02		2.435.804,36	2.347.520,20	88.284,16	
		CA	2.427.712,34	2.347.520,20	8.092,02		2.435.804,36	2.347.520,20	88.284,16	
12.2.06.03	0045/40292332447	Ca-Outras Operações não Orçamentais	35.328,65				35.328,65		35.328,65	
		CA	35.328,65				35.328,65		35.328,65	
12.2.07		CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL	284.374,42	1.407,19			284.374,42	1.407,19	282.967,23	
12.2.07.01	0036/103640149	CONTA À ORDEM	284.374,42	1.407,19			284.374,42	1.407,19	282.967,23	
		MG	284.374,42	1.407,19			284.374,42	1.407,19	282.967,23	
13		Outros depósitos	8.060.818,23	6.076.406,56			8.060.818,23	6.076.406,56	1.984.411,67	
13.2		Depósitos consignados	6.045.592,10	5.654.397,65			6.045.592,10	5.654.397,65	391.194,45	
13.2.2		Depósitos bancários	6.045.592,10	5.654.397,65			6.045.592,10	5.654.397,65	391.194,45	
13.2.2.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	5.332.278,55	5.037.260,18			5.332.278,55	5.037.260,18	295.018,37	
13.2.2.1.01	0035/00064417330	IMPLEMENTAÇÃO REDE SOCIAL	7.615,19	7.615,19			7.615,19	7.615,19		
		CGD	7.615,19	7.615,19			7.615,19	7.615,19		

*M*

*Carvalho*

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			114.332.600,85	102.580.970,85	30.662,08	107.199,35	114.371.342,13	102.767.269,40	11.604.072,73	
13.2.2.1.02	0035/00066019530	ESPAÇO INTERNET CGD	13.631,14 13.631,14	13.631,14 13.631,14			13.631,14 13.631,14	13.631,14 13.631,14		
13.2.2.1.03	0035/00066020930	CGPPP COMISSÃO ESP. FOGOS FLORESTAIS CGD	12.479,76 12.479,76 12.479,76	12.479,76 12.479,76 12.479,76			12.479,76 12.479,76 12.479,76	12.479,76 12.479,76 12.479,76		
13.2.2.1.04	0035/00068050130	POS CONHECIMENTO CGD	23.239,64 23.239,64	23.239,64 23.239,64			23.239,64 23.239,64	23.239,64 23.239,64		
13.2.2.1.05	0035/00070045730	FEDER ON 2 O NOVO NORTE CGD	3.306.681,31 3.306.681,31	3.338.000,00 3.338.000,00			3.306.681,31 3.306.681,31	3.338.000,00 3.338.000,00	168.681,31	168.681,31
13.2.2.1.06	0035/068133030	PRODEP III CGD	12.068,18 12.068,18	12.068,18 12.068,18			12.068,18 12.068,18	12.068,18 12.068,18		
13.2.2.1.07	0035/068313630	LEADER MAIS CGD	10.359,23 10.359,23	10.359,23 10.359,23			10.359,23 10.359,23	10.359,23 10.359,23		
13.2.2.1.08	0035/071209630	FEDER FONT CGD	10.839,75 10.839,75				10.839,75 10.839,75		10.839,75	10.839,75
13.2.2.1.09	0035/073284630	FUNDO DE COESÃO CGD	28.102,98 28.102,98				28.102,98 28.102,98		28.102,98	28.102,98
13.2.2.1.10	0035/60539230	POPFDS 4.2.2.1. ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO CGD	10.050,37 10.050,37	10.050,37 10.050,37			10.050,37 10.050,37	10.050,37 10.050,37		
13.2.2.1.11	0035/69145730	FUNDO FLORESTAL PERMANENTE CGD	10.502,46 10.502,46	10.502,46 10.502,46			10.502,46 10.502,46	10.502,46 10.502,46		
13.2.2.1.12	0035/0062304230	ON PORAL CGD	8.702,92 8.702,92	8.702,92 8.702,92			8.702,92 8.702,92	8.702,92 8.702,92		
13.2.2.1.13	0035/00076407130	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS CGD	1.877.005,62 1.877.005,62	1.790.611,29 1.790.611,29			1.877.005,62 1.877.005,62	1.790.611,29 1.790.611,29	86.394,33	86.394,33
13.2.2.1.15	0035/00078635030	FUNDO NEXT GENERATION EU CGD	500,00 500,00				500,00 500,00		500,00	500,00
13.2.2.1.16	0035/00078633430	FUNDO NEXT GENERATION EU PROGRAMA PRIMEIRO DIREITO CGD	500,00 500,00				500,00 500,00		500,00	500,00
13.2.2.2		CRÉDITO AGRÍCOLA	713.313,55	617.137,47			713.313,55	617.137,47	96.176,08	
13.2.2.2.01	0045/40237425758	PRODER CA	713.313,55 713.313,55	617.137,47 617.137,47			713.313,55 713.313,55	617.137,47 617.137,47	96.176,08	96.176,08
13.3		Depósitos de garantias e cauções	2.015.226,13	422.008,91			2.015.226,13	422.008,91	1.593.217,22	
13.3.2		Depósitos bancários	2.015.226,13	422.008,91			2.015.226,13	422.008,91	1.593.217,22	
13.3.2.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2.015.226,13	422.008,91			2.015.226,13	422.008,91	1.593.217,22	
13.3.2.1.01	0035/6520330	Conta Cauções CGD	2.015.226,13 2.015.226,13	422.008,91 422.008,91			2.015.226,13 2.015.226,13	422.008,91 422.008,91	1.593.217,22	1.593.217,22
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			122.305.083,09	108.640.061,42	30.662,08	107.199,35	122.424.545,17	108.836.060,77	13.580.404,40	
SALDO GERÊNCIA			54.114.013,99	40.376.992,32	20.593,53	177.130,00	54.142.607,52	40.554.123,12	13.580.404,40	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			52.009.362,60	39.918.444,26	20.246,19	177.130,00	52.037.608,79	40.095.575,06	11.942.033,73	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.104.651,39	450.540,06	347,34		2.104.998,73	450.540,06	1.646.450,67	

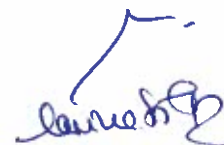
O TESOUREIRO  
*Josefina Alves*

O FUNCIONÁRIO  
*S*

O PRESIDENTE DA CÂMARA  
*[Assinatura]*

# CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2024



Caixa Geral de Depósitos - conta n° 00002179630

Receita por contabilizar no período de referencia	
2017-01-13 DEPOSITO	58,24 €
2017-02-08 TRF MARIA VIRGINIA SA	59,83 €
2017-06-22 TRF AGOFA UNIPessoal	57,63 €
2017-11-20 TRF BS SHOES UNIPessoal	15,38 €
2018-03-01 DEV20180222	76,32 €
2018-07-13 TRF COINCAL CORTE COS	96,50 €
2018-09-13 TRF CAMARA MUNICIPAL	28,98 €
2019-06-20 TRF MARLENE VAZ	40,00 €
2019-09-10 TRF DOMINGOS DA SILVA	83,15 €
2019-11-01 TRF DIR REG AGRIC PES	13,50 €
2019-12-05 TRF SU GERAL	229,50 €
2019-12-18 TRF IGFIJ PROCESSOS	714,00 €
2019-12-30 TRF EMAFEL	407,18 €
2020-03-25 TRF ISMENIO MARTINHO	16,29 €
2020-03-26 TRF RICARDO JOAQUIM	7,13 €
2020-04-02 TRF JOAQUIM ANTONIO A	10,28 €
2020-04-07 TRF JOAO PEDRO RIBEIR	20,83 €
2020-04-08 TRF ANTONIO SOUSA	23,60 €
2020-04-14 TRF ANGELA SOFIA SAMPAIO CUNHA	29,86 €
2020-04-15 TRF JOSE MANUEL CARDO	16,29 €
2020-04-16 TRF C POMBEIRO RIBAVIZELA N 1596 E 1602	25,63 €
2020-04-16 TRF M CONCEICAO CARVA	7,76 €
2020-04-22 TRF PAULO BENEDITO	18,66 €
2020-04-24 TRF JORGE FILIPE SILVA OLIVEIRA CS	7,29 €
2020-04-29 TRF MARIA JOSÉ PEREIRA FARIA	23,29 €
2020-05-12 TRF FABIO ALEXANDRE S	19,08 €
2020-05-16 TRF ENG ANTONIO MEIRE	7,12 €
2020-05-27 TRF ANTONIO PAULO SLOU	32,61 €
2020-06-02 TRF EZEQUIEL JOSE SIL	7,98 €
2020-07-07 TRF JOAO DAVID M SS	39,85 €
2020-07-08 TRF EUREST PORTUGAL	52,81 €
2020-07-13 TRF JOEL PEREIRA	7,12 €
2020-07-17 TRF CECILIA C COSTA	14,88 €
2020-07-27 TRF CONDOMINIO DO EDI	13,16 €
2020-07-30 TRF YELLOW NUANCE SOC	14,18 €
2020-08-04 TRF ENG ANTONIO JOAQU	14,24 €
2020-08-07 TRF SOLASTYLE INDUS	151,54 €
2020-08-12 TRF CONDOMINIO DO PREDIO SITO RUA D.	6,39 €
2020-08-19 TRF SUSANA MARIA FERR	178,47 €
2020-09-01 TRF ANGELA GABRIELA	64,66 €
2020-09-03 TRF EPL ON LINE 5716	26,96 €
2020-09-14 TRF FIDELIDADE	218,64 €
2020-09-16 TRF CCAM TERRAS SOUSA	0,39 €
2020-09-19 TRF LUIS RIBEIRO	18,63 €
2020-09-23 TRF PT PORTUGAL	633,49 €
2020-10-09 TRF NOS COMUNICAÇÕES	421,30 €
2020-10-19 TRF DRA SANDRA MARIA	62,79 €
2020-10-27 TRF CONDOMINIO DO EDI	33,35 €
2020-10-29 TRF SERGIO A TEIXEIRA	111,62 €
2020-10-30 TRF NOVO BANCO	80,10 €
2020-10-30 TRF MARCO FREITAS	51,91 €
2020-11-05 TRF M JOSE S RIBEIRO	114,07 €
2020-11-16 TRF GERALDINA MARIA A	17,35 €
2020-11-17 TRF MARIA CRISTINA SO	50,04 €
2020-11-21 TRF JOAO PAULO DA SIL	15,46 €

2020-11-25	TRF CXDOL	125,74 €
2020-11-27	TRF PATRIQUE FERREIRA	3,91 €
2020-11-27	TRF CONDOMINIO DO EDIF	33,35 €
2020-11-28	TRF LIDIA M. BENCATEL	11,68 €
2020-11-30	TRF ENF TERESA ISABEL	20,44 €
2020-11-30	TRF MARIA JOAQUINA FA	5,84 €
2020-12-07	TRF IRENE REGINA SANT	2,19 €
2020-12-10	TRANSFERNCIA	5,84 €
2020-12-10	TRF VERA MAGALHÃES	125,78 €
2020-12-15	TRF AG MODERNIZ ADMINIST	41,32 €
2020-12-16	TRF MARISA JESUS PACH	4,38 €
2020-12-17	TRF PAULO MANUEL ALVE	29,43 €
2021-01-08	TRF HUMBERTO CARLOS L	7,12 €
2021-01-12	TRF JMR FERNANDES LDA	90,84 €
2021-01-15	TRF MARIA DURAES ALVES	7,69 €
2021-01-29	TRF NOS COMUNICAÇÕES	289,42 €
2021-02-01	TRF FILIPE GONÇALVES	7,73 €
2021-02-08	TRF DEPOSITO	307,89 €
2021-02-10	TRF PATRIQUE FERREIRA VAZ	9,55 €
2021-02-17	TRF JOSE HENRIQUE RIB	7,85 €
2021-02-17	TRF JORGE FONSECA	17,06 €
2021-03-03	TRF JOANA SUMMAVIELLE	27,95 €
2021-03-12	TRF FERNANDO JOSE MELO MORBIRA	7,12 €
2021-03-17	TRF CARLOS FREDERICO	20,51 €
2021-03-18	TRF NOVO BANCO	72,98 €
2021-04-01	TRF DRF RECEITAS DA G	252,00 €
2021-04-16	TRF MANUEL ANTONIO RI	27,79 €
2021-05-03	TRF DRA FATIMA FELGUE	37,04 €
2021-05-07	TRF MODERNIZ ADMINIS	3,25 €
2021-05-10	TRF COND EDIFICIO IM	257,22 €
2021-05-11	TRF CST SOCIEDADE IMO	30,27 €
2021-05-11	TRANSFERENCIA	409,93 €
2021-05-11	TRF FRANCISCO TEIXEIR	28,01 €
2021-05-17	TRF JORGE MANUEL MART	19,91 €
2021-05-18	TRF M CAROLINA S PT PI	7,73 €
2021-05-18	TRF M CAROLINA S PT PI	5,48 €
2021-05-20	TRF BANCO BPI SA	200,00 €
2021-05-22	TRF LILIANA P F SILVA	125,74 €
2021-05-26	TRF JOSE PEDRO MAGALH	21,11 €
2021-05-27	TRF NUNO MIGUEL TEIXE	125,74 €
2021-05-27	TRF AG MODERNIZ ADMINIS	37,51 €
2021-05-27	TRF ENG DAVID TEIXEI	13,96 €
2021-05-28	TRF SANTA CASA DA MIS	257,22 €
2021-06-01	TRF ARQUITECTOVAZ LDA	20,51 €
2021-06-04	TRF JOSE OLIVEIRA	10,13 €
2021-06-16	TRF CST SOCIEDADE IMO	2,51 €
2021-06-16	TRF ARMANDO MARTINS L	34,93 €
2021-06-21	TRF DRA VERA CRISTIN	41,18 €
2021-06-24	TRF ELEVADOR LAR	85,77 €
2021-06-25	TRF NOS COMUNICAÇÕES	416,09 €
2021-06-25	TRF ANTONIO CARLOS DA	9,26 €
2021-07-01	TRF PEDRO JOSE NEVES	32,58 €
2021-07-07	TRF DRA NATALIA CUNHA	32,20 €
2021-07-13	TRF CT SOCIEDADE IMO	27,78 €
2021-07-14	TRF JOAO ALBERTO PIRE	7,73 €
2021-07-21	TRF CARLOS MIGURL FER	5,80 €
2021-07-30	TRF GISELA SILVA	156,60 €
2021-08-03	TRF MUNICIPIO DE FELG	10,14 €
2021-08-17	TRF JOSE PEDRO MAGALH	9,72 €
2021-09-02	TRF CAMARA	10,14 €
2021-09-08	DVL CARLA GONÇALVES	32,78 €
2021-09-29	TRF DUBINI SANTOS M	4,32 €
2021-10-05	TRF AMBIENTA PROJECTO	5,96 €
2021-10-08	TRF MARIA JOSE SILVA	5,36 €
2021-10-14	TRF MARIA GLORIA S RO	125,74 €
2021-10-20	TRF JORGE SAMPAIO	125,74 €
2021-11-04	TRF CXDOL	3,72 €
2021-11-25	TRFANSFERENCIA	4,76 €
2021-11-25	TRF ARQUITEVTOVAZ LDA	3,88 €
2021-11-26	TRF PARCELAS C UNIPES	4,76 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP	225,84 €

2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP	1	307,58 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP		791,43 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP	1	273,13 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP	1	743,44 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP	1	651,68 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP		825,84 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP		986,42 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP	1	743,44 €
2021-11-26	TRF CAIXADIRETA EMP	1	296,11 €
2021-11-26	TRF ANA MARGARIDA MEN		17,72 €
2021-11-27	TRF IRENE SAMPAIO		0,60 €
2021-11-27	TRF ANTONIA CCC COR		15,15 €
2021-12-08	TRF CARLA FILIPA GUIM		131,67 €
2021-12-10	TRF PARCELAS C UNIPES		4,76 €
2021-12-11	TRF CARLOS FREDERICO		4,76 €
2021-12-16	TRF CTPORTO SRLF		332,27 €
2021-12-20	TRF CAIXA DIRETA EMP		10,65 €
2021-12-22	TRF CAIXADIRETA EMP		126,17 €
2021-12-22	TRF CAIXADIRETA EMP		952,01 €
2021-12-22	TRF CAIXADIRETA EMP	1	835,20 €
2022-01-03	TRF VIRGINIA PAULA DI		21,53 €
2022-01-11	TRF SUMALAB SA		33,21 €
2022-01-11	TRF CXFDSOL		113,68 €
2022-01-12	TRF VALENTIM SOUSA		176,88 €
2022-01-20	TRF PJTC EXTINTORES M		28,38 €
2022-01-23	FATURA 276244		7,12 €
2022-01-28	TRF OBJETIVIO COMPOSTO		14,97 €
2022-02-15	TRF VITOR MANUEL PINH		126,67 €
2022-02-15	TRF CXDOL		113,68 €
2022-02-16	TRF ELIANA MARISA PIN		46,65 €
2022-02-21	TRF ANTONIO CASTRO LO		58,47 €
2022-02-21	TRF PROJARTE PR 985 21 3		357,00 €
2022-03-03	TRF ROSALINA GRAÇA S		21,53 €
2022-03-07	TRF ROSARIA MARIA PIN		35,70 €
2022-03-14	TRF CXDOL		113,68 €
2022-03-17	TRF CXDOL		12,78 €
2022-03-21	TRF IGFIJ PROCESSOS		204,00 €
2022-03-22	TRF CRISTINA DO CEU F		9,77 €
2022-03-25	TRF AG MODERNIZ ADMIN		214,95 €
2022-03-31	TRF GS GERAL		495,84 €
2022-03-31	TRF AG MODERNIZ ADMINISIT		42,23 €
2022-04-04	TRF ANTONIO JOAQUIM T		21,36 €
2022-04-11	TRF SCM FELGUEIRAS		31,30 €
2022-04-13	TRF MJINSTREGISTOSNO		72,00 €
2022-04-13	TRF DAVID JOSE SILVA		203,20 €
2022-04-15	TRF TRANSFERENCIA		38,41 €
2022-04-21	TRANSFERENCIA		15,00 €
2022-04-25	TRF MODERNIZAÇÃO ADMINIS		26,97 €
2022-04-25	TRF RESOSTA100 PARALE		0,14 €
2022-04-26	TRF FELDITERO IMOBIL		50,92 €
2022-04-28	TRF CTPORTO SRLF		170,18 €
2022-04-28	TRF COND ED DA LIBERD		18,20 €
2022-04-29	TRF BRUNO FILIPE PINT		126,67 €
2022-05-02	TRF JOÃO MIGUEL CARVA		134,97 €
2022-05-03	TRF ROSALINA GRAÇA S		26,39 €
2022-05-09	TRF PREST PER CAMARA		10,14 €
2022-05-12	TRF AG MODERNIZ ADMINIS		84,46 €
2022-05-12	TRF AG MODERNIZ ADMINIS		26,97 €
2022-05-16	TRF NOVO BANCO S A		73,50 €
2022-05-18	TRF CAIXA DIRETA EMP	505,11 €	
2022-05-18	TRF BELEZA SERENA CLI		18,22 €
2022-05-24	TRF MIGUREL ANGELO SIL		12,00 €
2022-05-26	TRF CONDOMINIO DO EDI		7,80 €
2022-05-31	TRF AG MODERNIZ ADMIN		40,13 €
2022-06-08	TRF HUGO XAVIER SOARE		17,62 €
2022-06-09	TRF CARLOS FREDERICO		16,27 €
2022-06-13	TRF PER MUNICIPIO		10,14 €
2022-06-14	TRF CONDOMINIO DO EDI		7,80 €
2022-06-15	TRF ARQ, FERNANDO DE C		126,67 €
2022-06-15	TFI TANIA ALEXANDRA D		64,24 €
2022-06-20	TRF CXDOL		21,53 €



2022-06-21	TRANSFERENCIA	26,97 €
2022-06-23	TRF CONDOMINIO DO EDI	7,80 €
2022-06-23	TRFNSFERENCIA	69,38 €
2022-07-04	TRF ELISABETE TEIXEIR	102,00 €
2022-07-14	TRF PEDRO FILIPE MART	41,96 €
2022-07-20	TRF SPIRIT SOCIEDAD	37,32 €
2022-07-21	TFI DANIELA ALEXANDRA	61,03 €
2022-07-22	TRF GS GERAL	2 007,50 €
2022-07-22	TRF MAE PROJECTS LDA	17,47 €
2022-07-22	TRF MARIA JOSE CARVAL	8,58 €
2022-07-22	TRF MARIA JOSE CARVAL	25,21 €
2022-07-26	TRF DRA MARIA SAMEIR 0020140404	22,00 €
2022-08-01	TRF MASSA INSOLVENTE	0,96 €
2022-08-02	TRANSFERENCIA 0218112597	26,97 €
2022-08-04	TRF TATIANA ISABE GOM	60,65 €
2022-08-23	TRF M ADELAIDE S CERQ 0015054004	16,40 €
2022-09-05	TRF ADELAIDE MARIA S 0017223604	4,10 €
2022-09-05	TRF ADELAIDE MARIA S 0017243804	4,10 €
2022-09-13	TRF CTPORTO SRLF	6,24 €
2022-09-15	TRF GOBNCALO ALBERTO M 0018380904	104,94 €
2022-09-16	TRF PEDRO SAMUEL TEIX	10,00 €
2022-09-17	TRF ENG GUADALUPE TAB	29,20 €
2022-09-19	TRF AUTO VIAÇÃO LANDI	229,50 €
2022-09-28	TRF CXDOL 0222857359	28,00 €
2022-10-11	TRF CELESTINA OLIVEIR	28,88 €
2022-10-26	TRF MODELO CONTINENTE	24,33 €
2022-10-27	COND DO EDIF MIRA	6,43 €
2022-10-27	TRF CONDOMINIO DO EDIF	6,43 €
2022-11-08	TRF ANTONIO JOSE SAMP	2,20 €
2022-11-09	TRF CONDOMINIO DO EDI	77,02 €
2022-11-09	TRF JOSE MIGUEL MONTE 0012574404	5,89 €
2022-11-17	TRF PT Portugal SGPS	313,95 €
2022-11-25	TRF MANUEL P MAGALHA	25,00 €
2022-11-25	TRF DRA M CEU M C LE	10,00 €
2022-11-29	TRF COND DO EDIF MIRA	6,43 €
2022-11-30	TRF MODELO CONTINENTE	15,84 €
2022-11-30	TRF SERGIO MIGUEL MAG	10,00 €
2022-12-01	TRF VERA LUCIA MACEDO	24,82 €
2022-12-07	TRF MUNICIPIO DE FELG	934,17 €
2022-12-08	TRF COND DO EDIF MIRA	9,16 €
2022-12-08	TRF ISABEL DA SILVA T	78,13 €
2022-12-20	TRF HELDER JOAQUIM DA	514,12 €
2022-12-22	TRF IRN RESTITUIÇÕES	10,00 €
2022-12-27	TRF CARLA SUSANA TEIX	57,20 €
2022-12-28	TRF FRUTIMARCO LDA	25,26 €
2023-01-02	TRF Susana Isabel Lei	25,00 €
2023-01-03	TRF FESAFIO PERMANENT	10,14 €
2023-01-09	TRF COND DO EDIFICIO MIRA	7,80 €
2023-01-19	TRF BESTYELLOW SOCIED	18,19 €
2023-01-20	TRF ANTONIO ALVES RIB	10,99 €
2023-01-27	TRF PAULO RIBEIRO	19,20 €
2023-02-23	TRF MANUEL A MOREIRA 0011284704	137,42 €
2023-02-23	PAGAMENTO P000570855	7,17 €
2023-02-24	TRF CXDOL 0236956507	68,71 €
2023-02-28	TRF COND DO EDIF MIRA	7,80 €
2023-02-28	TRF CARLA NATALIA P S 0019343104	28,28 €
2023-03-10	TRF COND DO EDIF MIRA	6,42 €
2023-03-10	TRF COMDOMINIO DO EDI	68,99 €
2023-03-23	TRF EUROMEX FACILIT	6,51 €
2023-03-27	TRF GREEN PUBLICIDA	16,49 €
2023-04-05	TRF AUTO VIACAO LANDI	2 228,19 €
2023-04-13	TRF COND DO EDIF MIRA	7,80 €
2023-04-13	TRF CONDOMINIO DO EDIF	71,67 €
2023-04-13	TRF M MANUELA SOUSA	29,85 €
2023-04-14	TRF CONSTROMAG LDA	41,23 €
2023-04-17	TRF GREAT MISSOURI SO	106,40 €
2023-04-21	TRF MARLENE MONTEIRO	94,57 €
2023-04-28	TRANSFERENCIA 0243164074	201,02 €
2023-04-28	ANULACAO MANUAL 8638061958	117,50 €
2023-05-04	TRF CCAM TERRAS SOUSA	0,16 €
2023-05-04	CAMARA M FELGUEIRAS 0243817235	2 253,17 €

2023-05-05	TRF ANA ANGELA PACHEC	10,99 €
2023-05-08	TRF CONDOMINIO DO EDI	78,77 €
2023-05-08	TRF COND DO EDIF MIRA	8,57 €
2023-05-08	TRF CXDOL 0244209847	14,91 €
2023-05-16	PAX PLANETNIPGI264523 0244901324	98,94 €
2023-05-17	TRF ITAFLEX DE ARTIGO	96,20 €
2023-05-25	TRF AGENCIA PARA A MO	355,47 €
2023-05-25	TFI CATIA ARMINDA LOU	27,45 €
2023-05-31	REG20230523 303 2023	79,49 €
2023-06-01	TRF PROEF EURICO FERR	41,98 €
2023-06-05	MUNICIPIO DE CHAV	30,00 €
2023-06-05	TRF AGENCIA PARA A MO	69,20 €
2023-06-14	Proc 873 23 edital 0247764419	6,48 €
2023-06-16	TFI TRIGAS CLOTHES	21,99 €
2023-06-22	TRF PROEF EURICO FERR	51,67 €
2023-06-22	TRF PROEF EURICO FERR	51,67 €
2023-06-22	TRF PROEF EURICO FERR	51,67 €
2023-06-22	TRF PROEF EURICO FERR	51,67 €
2023-06-26	FT1021 22 23 24 25 26 0248959691	27 028,47 €
2023-06-27	TRF PROEF EURICO FERR	21,99 €
2023-06-27	TRF PROEF EURICO FERR	43,98 €
2023-06-27	TRF MARIA EMILIA AMOR	10,99 €
2023-06-28	FAT 323 1031 0249185911	27,12 €
2023-06-29	TRF CANDIDA SOFIA MED	1,00 €
2023-07-03	TFI BENEDITA BESSA PE	1,02 €
2023-07-07	TRF DIONISUIO C MARTINS	409,07 €
2023-07-11	TRF JORGE GONÇALO PEI	21,99 €
2023-07-12	TRF VERA LUCIANA SAMP	13,14 €
2023-07-13	TRF FTI 323 1033 AELIXA	149,16 €
2023-07-13	TRF FTI 323 1030 AELIXA	111,87 €
2023-07-13	TRF FTI 323 1029 AELIXA	88,14 €
2023-07-19	TRF OBJETIVO COMPOSTO	51,30 €
2023-07-19	TRF OBJETIVO COMPOSTO	15,56 €
2023-07-19	TRF OBJETIVO COMPOSTO	15,36 €
2023-07-26	TRF CONDOMINIO EDIFIC	93,45 €
2023-08-01	TRF ISABEL D SILVA T	68,71 €
2023-08-02	REG2023728	78,78 €
2023-08-04	TRF BESTYELLOW SOCIED	15,72 €
2023-08-04	TRF LILIANA MAIA SILV	158,58 €
2023-08-09	TRF SEVERAL INVOICES	132,70 €
2023-08-09	TRF ASSOCIAÇÃO S S B	2 500,00 €
2023-08-09	TRF GS GERAL	96,36 €
2023-08-10	TRF CARLOS RAFAEL DA	93,99 €
2023-08-10	TRF FABIO JOEL TEIXEI	137,42 €
2023-08-11	TRF CASA DO POVO DA LI	3 390,11 €
2023-08-11	TRANSFERENCIA	49,27 €
2023-08-20	TRF OBJETIVO COMPOSTO	51,30 €
2023-08-20	TRF OBJETIVO COMPOSTO	15,36 €
2023-08-24	TRF MUNDO NOTE PAPE	17,84 €
2023-08-24	DVL NÃO INDICADO	30,00 €
2023-08-25	TRF BESTYELLOW SOCIED	15,72 €
2023-08-29	TRF AGENCIA PARA A MO	42,23 €
2023-08-29	TRF JOAQUIM FERNANDO	171,78 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	15,72 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	15,72 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	15,72 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	10,82 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	10,82 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	10,82 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	10,82 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	15,72 €
2023-08-30	TRF CAMARA MUNICIPAL	15,72 €
2023-08-30	TRF CONDOMIMIO DO EDI	21,99 €
2023-09-01	TRF DESAFIO PERMANENTE	10,14 €
2023-09-07	TRF JOSE CARLOS PINTO	137,42 €
2023-09-07	TRF CASA DO POVO DA L	3 390,11 €
2023-09-12	TRF ABILIO TEIXEIRA	77,26 €
2023-09-21	TRF 319201	197,88 €
2023-09-21	TRF DVL NÃO INDICADO	58,60 €
2023-09-28	TRF OBJETIVO COMPOSTO	51,30 €
2023-09-28	TRF OBJETIVO COMPOSTO	17,36 €

2023-09-28	TRF OBJETIVO COMPOSTO	16,38 €
2023-09-29	TRF DIGI PORTUGAL LDA	43,98 €
2023-10-03	TRF PER DESAFIO PERMA	10,14 €
2023-10-02	TFI HUGO XAVIER SOARES	10,99 €
2023-10-04	TRF ANGELA PATRICIA C	21,99 €
2023-10-05	TRF ANGELA BARBOSA	68,71 €
2023-10-11	TRF CASA DO POVO DA L	3 390,12 €
2023-10-12	TRF NIPG 547623	192,39 €
2023-10-13	TRF GS GERAL	375,00 €
2023-10-16	TRF JOAO FILIPE FARIA	5,50 €
2023-10-18	TRF ANDRE SAMPAIO MEL	23,72 €
2023-10-18	TRANSFERENCIA	98,64 €
2023-10-20	TRF IGFIJ	55,08 €
2023-10-21	TRF PAULO RIBEIRO	137,42 €
2023-10-21	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	96,20 €
2023-10-23	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	2 969,64 €
2023-10-23	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	5 023,98 €
2023-10-25	TRF OBJETIVO COMPOSTO	14,14 €
2023-10-25	TRF OBJETIVO COMPOSTO	51,30 €
2023-10-25	TRF OBJETIVO COMPOSTO	16,47 €
2023-10-26	TRF YELLOW NUANCE SOC	1,09 €
2023-10-31	TRF AGENCIA PARA A MO	125,41 €
2023-11-06	TRF TNORD TRCH SA	16,49 €
2023-11-07	TRF PARCELAS C UNIPES	68,71 €
2023-11-13	TRF SCHIMTT ELEVADORES	85,45 €
2023-11-17	TRF PATRICIA ARIANA G	80,00 €
2023-11-17	TRF IRN RESTITUICOE	148,41 €
2023-11-20	TRF ANTONIO PEREIRA C	137,42 €
2023-11-21	TRF POLICAL COMPONENT	40,00 €
2023-11-22	TRF MSESS INSTNACREAB	2 000,00 €
2023-11-22	TRF MSESS INSTNACREAB	2 000,00 €
2023-11-22	TRF MSESS INSTNACREAB	2 000,00 €
2023-11-22	TRF OBETIVO COMPOSTO	51,30 €
2023-11-22	TRF OBETIVO COMPOSTO	14,14 €
2023-11-22	TRF OBETIVO COMPOSTO	16,47 €
2023-11-28	TRF CUSTO SEGUNDA VIA	1,09 €
2023-11-28	TRF MUNDO NOTE PAPE	16,60 €
2023-11-30	TFI ISABEL SIMONE OLI	333,86 €
2023-11-30	DESAFIO PERMANENTE	10,17 €
2023-12-01	TRF GS GERAL	914,75 €
2023-12-01	TFI ONE FINANCE AG	124,00 €
2023-12-05	TRF MIGUEL ANGELO SIL	32,18 €
2023-12-06	TRF DREAMMEDIA	16,50 €
2023-12-08	TRF DREAMMEDIA	90,75 €
2023-12-13	ANDRE JOAQUIM LOP	6,48 €
2023-12-14	TRF NOWO COMMUNICATIO	0,02 €
2023-12-15	TRF ARQ JOAO LUIS BR	21,99 €
2023-12-18	TRF BERSILVA CALCADO	14,01 €
2023-12-18	TRF INSTITUTO DE GESTÃO	2 571,51 €
2023-12-19	TRF CXDÜL	30,78 €
2023-12-20	TRF OBJETIVO COMPOSTO	51,30 €
2023-12-20	TRF OBJETIVO COMPOSTO	19,08 €
2023-12-20	TRF OBJETIVO COMPOSTO	14,66 €
2023-12-20	TRF IGFIJ	408,00 €
2023-12-20	TRF CESAR CRISTOVÃO D	68,71 €
2023-12-27	TRF INSTITUTO DE PROT	270,00 €
2023-12-27	TRF INSTITUTO DE PROT	270,00 €
2023-12-28	TRF GS GERAL	96,36 €
2023-12-28	DVL NÃO INDICADA	430,50 €
2023-12-28	TRF BK PORTUGAL S A	213,28 €
2023-12-29	DESAFIO PERMANENTE	10,17 €

Total

105 711,60 €

Felgueiras 14 de outubro de 2024  
A Coordenadora Técnica dos serviços de contabilidade

Ismênia Monteiro