



UNIÃO DE FREGUESIAS DE FRIÚMES E PARADELA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2025 a 29-10-2025

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº: PT5000350594027462430

Rec. Banc. Referente a: 29-10-2025

1. Saldo do Extrato Bancário a) 2 004,25

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
8021845014	25-10-2020	Compensação de executivo, outubro	275,58
6021845027	15-11-2020	Compensação de executivo	275,58
2921845052	20-12-2020	Compensação de executivo	275,58
9521845077	31-12-2020	Senhas de presença	41,34
4800151916	30-04-2017	Flores para II Jantar de Gala	120,00
7614653068	31-12-2018	Penhora - Sr Jorge Luis Nunes	225,98
5518609765	24-09-2019	Apoio a atividades.	100,00
Total			1 314,06
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			690,19
7. Saldo contabilístico			690,19



UNIÃO DE FREGUESIAS DE FRIÚMES E PARADELA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2025 a 29-10-2025

Banco: Caixa Agrícola

Conta nº: PT50004532514032238034350

Rec. Banc. Referente a: 29-10-2025

1. Saldo do Extrato Bancário a) 143 717,54

2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
72015	11-05-2025	Apoio anual	250,00
609365	15-06-2025	Apoio para obras	750,00
609366	15-06-2025	Apoio anual	250,00
9392	30-07-2025	Apoio para obras	750,00
9428	11-10-2025	Transporte do Rancho para a Fest de S. Mateus	300,00
9439	16-10-2025	Senhas de pres. nas Assembleias de Freg.	30,14
9440	16-10-2025	Senhas de pres. nas Assembleias de Freg.	30,14
9442	16-10-2025	Senha de Presença	15,07
9443	16-10-2025	Senhas de pres. nas Assembleias de Freg.	45,21
9445	16-10-2025	Senhas de pres. nas Assembleias de Freg.	45,21
9447	18-10-2025	Apoio à Natalidade de jan. a out. / 2025	237,36
9448	18-10-2025	Limpeza do Edifício da Sede da Junta de Freguesia	760,14
9449	29-10-2025	Presença na Assembleia de Freguesia de 24-04-2025	98,40
9450	29-10-2025	Ginástica Sénior	258,30
9451	29-10-2025	Limpeza no Cemitério de Friumes	355,47
9452	29-10-2025	Arranjos exteriores na área de ampliação do Cemitério de Friumes II - Auto de medição Nº 1	21 571,68
9453	29-10-2025	Limpeza no Cemitérios de Paradelas - Arranjo das Sepulturas	270,00
9454	29-10-2025	Venc. Meio Tempo Presidente - até 29-10-2025	748,92
9455	29-10-2025	Compensação ao Tesoureiro - até 29-10-2025	233,09
9456	29-10-2025	Compensação à Secretária - até 29-10-2025	233,09
9457	29-10-2025	Apoio anual	250,00
4958	29-10-2025	Refeições referente a representação com o técnico de contas para o fecho das contas à data	109,00
9459	29-10-2025	Venc. Meio Tempo Presidente	493,43
63021	18-04-2024	Senha de presença na Assembleia de 2023 - Substituição do ch 62962 por estar errado	57,28
71939	19-12-2024	Senhas de pres. nas Assembleias de Freg.	59,00
71947	21-12-2024	Apoio Anual	250,00
4976	28-12-2022	Apoio à Colectividade	100,00
4977	28-12-2022	Apoio à Colectividade	100,00
8582268623	18-04-2021	Compensação de executivo - Presidente	275,58
1285473856	30-05-2021	Compensação de executivo - Presidente	275,58
6485473861	28-06-2021	Compensação de executivo - Presidente	275,58



UNIÃO DE FREGUESIAS DE FRIÚMES E PARADELA

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2025 a 29-10-2025

8085473870	18-07-2021	Compensação de executivo - Presidente	275,58
6985473882	29-08-2021	Compensação de executivo - Presidente	275,58
8385473902	26-09-2021	Compensação de executivo - Presidente	275,58
5485473916	10-10-2021	Compensação de executivo - Presidente	137,74
3974	31-12-2021	Apoio à colectividade	100,00
Total			30 542,15
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			113 175,39
7. Saldo contabilístico			113 175,39

Paulo
Fie
PB



UNIÃO DE FREGUESIAS DE FRIÚMES E PARADELA

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2025 a 29-10-2025

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito			Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	(6) = (3) + (4) - (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Equivalente de Caixa						
Caixa Geral de Depósitos	PT5000350594027462430	2 004,25		0,00	1 314,06	690,19
Caixa Agrícola	PT50004532514032238034350	143 717,54		0,00	30 542,15	113 175,39
Total de Equivalente de Caixa		145 721,79		0,00	31 856,21	0,00
		Caixa	140,20			140,20
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		145 861,99		0,00	31 856,21	114 005,78



Paulo

MB
m/

ID: 493274022,
Data de emissão: 10:28 29-10-2025

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa UNIAO FREGUESIAS FRIUMES PARADELA

Nº de identificação Fiscal 510837026

Dados da conta

Conta 0594027462430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 2.004,25 EUR
Saldo disponível 2.004,25 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-10-2025 a 29-10-2025
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
02-10-2025	02-10-2025	COMPRA PA ALVES BANDE	-21,67	3.003,26
04-10-2025	04-10-2025	MANUT CONTA PACOTE CX	-8,00	2.995,26
08-10-2025	08-10-2025	COMPRA CIRCULO EXATO	-52,00	2.943,26
08-10-2025	08-10-2025	COMPRA DESAFIOMANIA L	-96,00	2.847,26
08-10-2025	08-10-2025	COMPRA CASA VIDEIRA,	-30,19	2.817,07
17-10-2025	17-10-2025	PAG 10095 PAG- ESTADO	-812,82	2.004,25

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

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Handwritten notes:
 1000 \$
 #
 MB
 1/3

Consulta de Movimentos de Contas D.O.
Data de Impressão: 29-10-2025 às 10:23
Utilizador: MARIA ISaura GONÇALVES NOGUEIRA | **Empresa:** FREGUESIA FRIUMES E PARADELA

Número de Conta: 40322380343

De: 30/09/2025

A: 29/10/2025

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Déb./ Créd.	Saldo Contabilístico
01/10/2025	01/10/2025	Pag. Cheque SICAM 1497609418	-	200,00 EUR	D	158.273,14 EUR
06/10/2025	06/10/2025	DD-80641501083-Generali T	-	71,51 EUR	D	158.201,63 EUR
Dados do movimento						
Nome Ordenante:		Generali Tranquilidade				
Nº/BAN/Conta Ordenante:		PT50000700230060976000874				
Nome do Beneficiário:		Junta de Freguesia de Friumes E Paradelá				
06/10/2025	06/10/2025	Pag. Cheque SICAM 6697609423	-	241,13 EUR	D	157.960,50 EUR
06/10/2025	06/10/2025	Pag. Cheque SICAM 7597609422	-	774,75 EUR	D	157.185,75 EUR
07/10/2025	07/10/2025	CHEQUE 3997609426	-	295,00 EUR	D	156.890,75 EUR
07/10/2025	07/10/2025	Pag. Cheque SICAM 8497609421	-	2.214,00 EUR	D	154.676,75 EUR
08/10/2025	08/10/2025	DD-11074664022842-EDP COMERC	-	17,31 EUR	D	154.659,44 EUR
Dados do movimento						
Nome Ordenante:		EDP COMERCIAL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S A				
Nº/BAN/Conta Ordenante:		PT50001800034690784602016				
Nome do Beneficiário:		JUNTA FREGUESIA FRIUMES PARADELA				
08/10/2025	08/10/2025	DD-11074664022842-EDP COMERC	-	12,57 EUR	D	154.646,87 EUR
Dados do movimento						
Nome Ordenante:		EDP COMERCIAL-COMERCIAL ENERGIA S A				
Nº/BAN/Conta Ordenante:		PT50004300010321438410172				
Nome do Beneficiário:		JUNTA FREGUESIA FRIUMES PARADELA				
08/10/2025	08/10/2025	DD-11074664022842-EDP COMERC	-	5,22 EUR	D	154.641,65 EUR
Dados do movimento						
Nome Ordenante:		EDP COMERCIAL-COMERCIAL ENERGIA S A				
Nº/BAN/Conta Ordenante:		PT50004300010321438410172				
Nome do Beneficiário:		JUNTA FREGUESIA FRIUMES PARADELA				
09/10/2025	09/10/2025	CHEQUE 5797609424	-	241,13 EUR	D	154.400,52 EUR
13/10/2025	13/10/2025	DD-20193863-Fresoft -	-	424,35 EUR	D	153.976,17 EUR
Dados do movimento						
Nome Ordenante:		Fresoft - Solucoes Informaticas, Lda				
Nº/BAN/Conta Ordenante:		PT50000700450001059000537				
Nome do Beneficiário:		FREGUESIA DE FRIUMES E PARADELA				
13/10/2025	13/10/2025	TRANSF SEPA -DIRECCAO GERAL DA	-	4.574,00 EUR	C	158.550,17 EUR
Dados do movimento						

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

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

Data de Impressão: 29-10-2025 às 10:23

13/10/2025	13/10/2025	TRANSF SEPA -DIRECCAO GERAL DA	-	4.145,00	EUR	C	162.695,17	EUR
------------	------------	--------------------------------	---	----------	-----	---	------------	-----

13/10/2025	13/10/2025	TRANSF SEPA -CM Imposto Municipi	-	71,54	CUR	C	162.766,71
------------	------------	----------------------------------	---	-------	-----	---	------------

13/10/2025	13/10/2025	Pag. Cheque SICAM 7397609433	.	100,00 _{EUR}	D	162.666,71 _{EUR}
------------	------------	------------------------------	---	-----------------------	---	---------------------------

Dados do movimento

15/10/2025	15/10/2025	DD-85230067790-MUNICIPIO	-	10,15 _{EUR}	D	162.625,87 _{EUR}
------------	------------	--------------------------	---	----------------------	---	---------------------------

15/10/2025	15/10/2025	Pag. Cheque SICAM 1297609429	-	1.200,48 _{EUR}	D	161.425,39 _{EUR}
------------	------------	------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------

15/10/2025	15/10/2025	Pag. Cheque SICAM 3797609437	-	424,35	EUR	D	161.001,04	EUR
------------	------------	------------------------------	---	--------	-----	---	------------	-----

16/10/2025	16/10/2025	CHEQUE	9397609420	-	123.00	EUR	D	160.878.04	EUR
------------	------------	--------	------------	---	--------	-----	---	------------	-----

17/10/2025	17/10/2025	CHEQUE 6497609434	-	800.00	EUR	D	160.078.04	EUR
------------	------------	-------------------	---	--------	-----	---	------------	-----

20/10/2025	20/10/2025	CHEQUE 7097609401	-	250,00	EUR	D	159.828,04	EUR
------------	------------	-------------------	---	--------	-----	---	------------	-----

20/10/2025	20/10/2025	CHEQUE 7997609400	-	800,00	EUR	D	159.028,04	EUR
------------	------------	-------------------	---	--------	-----	---	------------	-----

20/10/2025	20/10/2025	CHEQUE	5397609446	-	302,50	EUR	D	158.725,54	EUR
------------	------------	--------	------------	---	--------	-----	---	------------	-----

21/10/2025	21/10/2025	DD-F0205-2024-IS ART, LD	-	270,60	EUR	D	158.454,94	EUR
------------	------------	--------------------------	---	--------	-----	---	------------	-----

Dados do movimento

21/10/2025	21/10/2025	CHEQUE 2897609438	-	45.21	EUR	D	158.409.73	EUR
------------	------------	-------------------	---	-------	-----	---	------------	-----

21/10/2025	21/10/2025	CHEQUE 3097609427	-	212.42	EUR	D	158.197.31	EUR
------------	------------	-------------------	---	--------	-----	---	------------	-----

21/10/2025	21/10/2025	Pag. Cheque SICAM 4697609436	-	1.600,00	EUR	D	156.597,31	EUR
------------	------------	------------------------------	---	----------	-----	---	------------	-----

22/10/2025	22/10/2025	CHEQUE	9897609441	-	45,21	EUR	D	156.552,10	EUR
------------	------------	--------	------------	---	-------	-----	---	------------	-----

22/10/2025	22/10/2025	Pag. Cheque SICAM 4897609425	-	1.537,00	EUR	D	155.015,10	EUR
------------	------------	------------------------------	---	----------	-----	---	------------	-----

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

Paulo
MB
me
FE
47

Consulta de Movimentos de Contas D.O.
Data de Impressão: 29-10-2025 às 10:23

24/10/2025	24/10/2025	Pag. Cheque SICAM 7197609444	-	45,21 EUR	D	154.969,89 EUR
27/10/2025	27/10/2025	Pag. Cheque SICAM 2894363042	-	400,00 EUR	D	154.569,89 EUR
27/10/2025	27/10/2025	Pag. Cheque SICAM 3794363041	-	750,00 EUR	D	153.819,89 EUR
27/10/2025	27/10/2025	Pag. Cheque SICAM 5597609435	-	800,00 EUR	D	153.019,89 EUR
27/10/2025	27/10/2025	Pag. Cheque SICAM 7196171904	-	700,00 EUR	D	152.319,89 EUR
27/10/2025	27/10/2025	Pag. Cheque SICAM 8796172010	-	250,00 EUR	D	152.069,89 EUR
28/10/2025	28/10/2025	CHEQUE 8297609432	-	2.748,06 EUR	D	149.321,83 EUR
28/10/2025	28/10/2025	CHEQUE 9197609431	-	3.931,20 EUR	D	145.390,63 EUR
28/10/2025	27/10/2025	CHEQUE 1191691319	-	250,00 EUR	D	145.140,63 EUR
28/10/2025	27/10/2025	CHEQUE 4991691304	-	1.409,60 EUR	D	143.731,03 EUR
29/10/2025	29/10/2025	DD-41645560009-MEO, SA	-	13,49 EUR	D	143.717,54 EUR

Dados do movimento

Nome Ordenante	MEO, SA
Nº/BAN/Conta Ordenante	PT5000070000076641514023
Nome do Beneficiário	FREGUESIA FRIUMES PARADELA


creditoagricola.pt • 808 20 60 60*

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana

* Custo do 1º minuto da chamada: 0,07€ + IVA | Custo dos minutos seguintes: 0,0277€/min + IVA (dias úteis das 9h00 - 21h00) e 0,0084€/min + IVA (restantes horários) | Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online ou contactar a sua Agência CA.