



Agência 0627 PONTA DELGADA
Tel. 296201300
Fax 296201317

email: PONTA.DELGADA@CGD.PT

Referência CGD: 24000136866

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA REMEDIOS



Cliente 87925659 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0627.015412.230

IBAN PT50003506270001541223042

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506270001541223042

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		20.809,30
2023-12-02	2023-12-02	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,00	20.801,30
2023-12-05	2023-12-05	TRF REGIAO AUTONOMA D	349,96	21.151,26
2023-12-05	2023-12-05	DEBITO DE CHEQUE 0540029518	-768,96	20.382,30
2023-12-06	2023-12-06	EDA ELECT ACORES	-5,81	20.376,49
2023-12-06	2023-12-06	EDA ELECT ACORES	-6,16	20.370,33
2023-12-06	2023-12-06	MEO SA	-31,09	20.339,24
2023-12-06	2023-12-06	DEPOSITO	5,00	20.344,24
2023-12-07	2023-12-07	EDA ELECT ACORES	-57,43	20.286,81
2023-12-07	2023-12-07	TRF REGIAO AUTONOMA D	986,39	21.273,20
2023-12-07	2023-12-07	CHEQUE CGD 8440029520	-200,00	21.073,20
2023-12-07	2023-12-07	SEI JOSE MARIA	-265,66	20.807,54
2023-12-07	2023-12-07	ABONO PRESIDENTE	-1.332,98	19.474,56
2023-12-07	2023-12-07	SEI DAVID NOVEMBRO	-169,70	19.304,86
2023-12-08	2023-12-08	ABONO SECRETARIO 6762401698	-252,28	19.052,58
2023-12-11	2023-12-11	CHEQUE CGD 7540029521	-47,43	19.005,15
2023-12-12	2023-12-12	ABONO TESOUREIRA 6762594924	-252,28	18.752,87
2023-12-12	2023-12-12	EDA ELECT ACORES	-24,85	18.728,02
2023-12-12	2023-12-12	EDA ELECT ACORES	-47,31	18.680,71
2023-12-12	2023-12-12	TRF MUNICIPIO DE PONT	4.265,70	22.946,41
2023-12-13	2023-12-13	EDA ELECT ACORES	-18,33	22.928,08
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imposto Munic	322,91	23.250,99
2023-12-14	2023-12-14	EDA ELECT ACORES	-15,85	23.235,14
2023-12-14	2023-12-14	DEBITO DE CHEQUE 9340029519	-288,25	22.946,89
2023-12-15	2023-12-15	DEBITO DE CHEQUE 6640029522	-282,90	22.663,99
2023-12-18	2023-12-18	EDA ELECT ACORES	-79,76	22.584,23
2023-12-18	2023-12-18	EDA ELECT ACORES	-259,41	22.324,82
2023-12-18	2023-12-18	SEI ISIDORO	-109,38	22.215,44
2023-12-18	2023-12-18	ARRANJO ROCADORA	-17,85	22.197,59
2023-12-18	2023-12-18	PNEUS CARRINHA	-340,00	21.857,59
2023-12-18	2023-12-18	LUZES NATAL	-398,01	21.459,58
2023-12-18	2023-12-18	RELVA CEMITERIO	-99,50	21.360,08
2023-12-18	2023-12-18	NATALIDADE EMLIA	-250,00	21.110,08
2023-12-18	2023-12-18	MANUTENCAO ESPACOS VE	-560,00	20.550,08
2023-12-18	2023-12-18	ARRANJO JARDIM CEMITE	-614,80	19.935,28
2023-12-18	2023-12-18	MANUTENCAO ARCAS FEST	-72,00	19.863,28
2023-12-18	2023-12-18	Tranquil	-309,79	19.553,49

(Continua)



Cliente 87925659 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-19	2023-12-19	LIMPEZA HELENA 6762962735	-150,00	19.403,49
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-26,43	19.377,06
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-78,21	19.298,85
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-5,13	19.293,72
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-6,70	19.287,02
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-12,99	19.274,03
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-5,13	19.268,90
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-5,13	19.263,77
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-14,57	19.249,20
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-6,70	19.242,50
2023-12-20	2023-12-20	SERVICOS MUNICIPALIZA	-5,13	19.237,37
2023-12-22	2023-12-22	TRF RENDAS JAN A DEZ	1.200,00	20.437,37
2023-12-23	2023-12-23	MANUTENCAO FREGUESIA	-800,00	19.637,37
2023-12-28	2023-12-28	TRF REGIAO AUTONOMA D	349,96	19.987,33
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO TSU	-784,83	19.202,50
2023-12-28	2023-12-28	CHQ 30 CRUZ N ORDEM-BALCAO	-52,50	19.150,00
2023-12-29	2023-12-29	TRF MUNICIPIO DE PONT	1.750,00	20.900,00
Saldo contabilístico				20.900,00
Saldo disponível				20.900,00

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato