

Documentos Genéricos

Reconciliações Bancárias

A-1

14

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra		
Período da	Período de relato		
	01/12/2024 a 31/12/2024		
Banco:	NB	000703650000117000025	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a) 2 477,79 €

Nº		Data	Descrição	Valor	
				Parcial	Total
1					
Total					0,00 €

Nº		Data	Descrição	Valor	
				Parcial	Total
1					
Total					0,00 €

Nº		Data	Natureza da operação	Valor	
				Parcial	Total
1		30/12/2024	Cobrança Petrogal	5 304,33	
Total					5 304,33 €

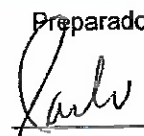
Nº		Data	Natureza da operação	Valor	
				Parcial	Total
1		30/12/24	TRF Visa Novo Banco OP/14321	0,52	
2		30/12/24	TRF Visa Estoril Sol OP/14696	175,90	
3		30/12/24	TRF Visa Black Coffee OP/14697	38,50	
4		30/12/24	TRF Visa Sabores da Quinta OP/14698	76,70	
5		30/12/24	TRF Visa Muralhalegre OP/14699	40,00	
Total					331,62 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 7 450,50 €

7. Saldo contabilístico 7 450,50 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente. Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	5/12/25		20/12/25

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3650 0117 0000 de 01.11.2024 a 01.12.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.11.24		SALDO ANTERIOR			7.135,62
04.11.24	05.11.24	Pagamento De Conta Crédito 4096853	239,45		6.896,17
06.11.24	06.11.24	Trf Cred Sepa+ De Ec Rodrigues Cardo Fumeiro Unip Lda		151,20	7.047,37
22.11.24	22.11.24	Trf Cred Sepa+ De Petrogal, S.A.		0,01	7.047,38
22.11.24	22.11.24	Cobrança Sdd Petrogal, S.A. Adc 50024900118	2.743,41		4.303,97
29.11.24	29.11.24	Cobrança Sdd Petrogal, S.A. Adc 50024900118	4.193,29		110,68
01.12.24	01.12.24	Manutenção Conta 01/11/2024 A 30/11/2024 Mont. 17295,42	7,37		103,31
		TOTAL	7.183,52	151,21	
01.12.24		SALDO CONTABILÍSTICO			103,31
		SALDO DISPONÍVEL			103,31
		SALDO AUTORIZADO			103,31

DETALHE DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	365001170000	EUR	-	-	-	103,31
TOTAL em Euros						103,31

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 365001170000

Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA

Moeda: EUR

Data de Operação: 2024/11/06

Data Valor: 2024/11/06

Banco / IBAN Ordenante.....BCOMPTPL PT50003300004553932594005
 Nome do Ordenante.....EC RODRIGUES CARDO FUMEIRO UNIP L
 Referência do Ordenante.....0033++++TNPS2411050840429011
 Informação Adicional.....CAMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
 Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE EC RODRIGUES CARD
 Importância.....151,20

Nº Contrato a Crédito: 365001170000

Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA

Moeda: EUR

Data de Operação: 2024/11/22

Data Valor: 2024/11/22

Banco / IBAN Ordenante.....CGDIPTPL PT50003500970000000203050
 Nome do Ordenante.....Petrogal, S.A.
 Referência do Ordenante.....00350000241122414461000022821241122
 Informação Adicional.....INV/2200195144 19.11.2024
 Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE Petrogal, S.A.
 Importância.....0,01

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3650 0117 0000 de 01.12.2024 a 01.01.2025

Data	Data Valor	Descrição	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.24		SALDO ANTERIOR			103,31
02.12.24	03.12.24	Pagamento De Conta Crédito 4096853	215,80		-112,49
06.12.24	06.12.24	Trf Cred Sepa+ De Ec Rodrigues Cardo Fumeiro Unip Lda		151,20	38,71
12.12.24	12.12.24	Trf Cred Sepa+ De Municipio De Sesimbra		5.000,00	5.038,71
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Municipio Sesimbra		2.743,41	7.782,12
30.12.24	30.12.24	Cobrança Sdd Petrogal, S.A. Adc 50024900118	5.304,33		2.477,79
01.01.25	01.01.25	Manutenção Conta 01/12/2024 A 31/12/2024 Mont. 14819,27	7,62		2.470,17
		TOTAL	5.527,75	7.894,61	
01.01.25		SALDO CONTABILÍSTICO			2.470,17
		SALDO DISPONÍVEL			2.470,17
		SALDO AUTORIZADO			2.470,17

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	365001170000	EUR	-	-	-	2.470,17
TOTAL em Euros						2.470,17

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 365001170000
 Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
 Moeda: EUR
 Data de Operação: 2024/12/06
 Data Valor: 2024/12/06

Banco / IBAN Ordenante.....BCOMPTPL PT50003300004553932594005
 Nome do Ordenante.....EC RODRIGUES CARDO FUMEIRO UNIP L
 Referência do Ordenante.....0033+1111TNPS2412050840518282
 Informação Adicional.....CAMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
 Descrição.....TRF CRED SEPA+ DE EC RODRIGUES CARD
 Importância.....151,20

Nº Contrato a Crédito: 365001170000
 Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
 Moeda: EUR
 Data de Operação: 2024/12/12
 Data Valor: 2024/12/12

Banco / IBAN Ordenante.....BBPIPTPL PT50001000001967894010164
 Nome do Ordenante.....MUNICIPIO DE SESIMBRA
 Referência do Ordenante.....0010TRF1967894001001000107938241211
 Descrição.....TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO DE SESI
 Importância.....5.000,00

A. F.

h

→

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra
Período da Período de relato	01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: NB	000703650003652000804
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)				1 789,77 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	30/12/2024	Trf Inst. Segurança Social	43,54	
Total				43,54 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 746,23 €
7. Saldo contabilístico				1 746,23 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

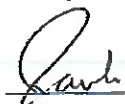
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5/12/2024



20/12/2024

Handwritten marks: "A: f 5" and a signature.

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3650 3652 0008 de 01.12.2024 a 01.01.2025

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.24		SALDO ANTERIOR			1.746,23
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto Da Seguranca Social, I.P. - Serv		43,54	1.789,77
		TOTAL	0,00	43,54	
01.01.25		SALDO CONTABILÍSTICO			1.789,77
		SALDO DISPONÍVEL			1.789,77
		SALDO AUTORIZADO			1.789,77

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	365036520008	EUR	-	-	-	1.789,77
TOTAL em Euros						1.789,77

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 365036520008
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/30
Data Valor: 2024/12/30

Banco / IBAN Ordenante.....BBPIPTPL PT50001000002785655010145
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.
Referência do Ordenante.....0010TRF2785655001001001642086241227
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DA SEGU
Importância.....43,54

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.
Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.
Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emiteente.

Processado por Computador Div - Digital Banco Online EX101003

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Handwritten signature and initials

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra		
Período da	Período de relato	01/12/2024 a 31/12/2024	
Banco:	NB	00700000017491466000	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)					9 597,67 €
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					9 597,67 €
7. Saldo contabilístico					9 597,67 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
<i>[Signature]</i>	5/12/25	<i>[Signature]</i>	20/12/2025

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 0001 7491 4669 de 01.12.2024 a 01.01.2025

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.24		SALDO ANTERIOR			9.597,67
		TOTAL	0,00	0,00	
01.01.25		SALDO CONTABILÍSTICO			9.597,67
		SALDO DISPONÍVEL			9.597,67
		SALDO AUTORIZADO			9.597,67

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	000174914669	EUR	-	-	-	9.597,67
TOTAL em Euros						9.597,67

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

- Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:
 - Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
 - Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;
- Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;
- Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo) através da apresentação dos elementos previstos no artigo 23.º da referida Lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;
- De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fgd.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Handwritten initials and signature.

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra		
Período da Período de relato	01/12/2024 a 31/12/2024		
Banco:	BPI	001000001915634010125	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)				227 061,55 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	04/09/24	Pagamento Serviços	0,38	
2	02/12/24	Comissão Pagamento Serviço	25,81	
3	02/12/24	Comissão Pagamento Serviço	2,09	
4	02/12/24	Comissão Pagamento Serviço	8,93	
5	02/12/24	Comissão Pagamento Serviço	24,05	
6	02/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,57	
7	02/12/24	Comissão Mensalidade Compras MB	100,00	
8	02/12/24	IVA Taxa Geral Continente	23,00	
9	02/12/24	Comissão Mensalidade Compras MB	100,00	
10	02/12/24	IVA Taxa Geral Continente	23,00	
11	03/12/24	Comissão Pagamento Serviço	24,34	
12	03/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,57	
13	04/12/24	Comissão Pagamento Serviço	35,17	
14	04/12/24	Comissão Pagamento Serviço	2,66	
15	05/12/24	Comissão Pagamento Serviço	30,11	
16	05/12/24	Comissão Pagamento Serviço	2,28	
17	06/12/24	Comissão Pagamento Serviço	79,99	
18	06/12/24	Comissão Pagamento Serviço	1,14	
19	09/12/24	Comissão Pagamento Serviço	60,27	
20	09/12/24	Comissão Pagamento Serviço	2,85	
21	09/12/24	Comissão Pagamento Serviço	22,20	
22	09/12/24	Comissão Pagamento Serviço	15,20	
23	09/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,38	
24	10/12/24	Comissão Pagamento Serviço	28,59	
25	10/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,38	
26	11/12/24	Comissão Pagamento Serviço	29,55	

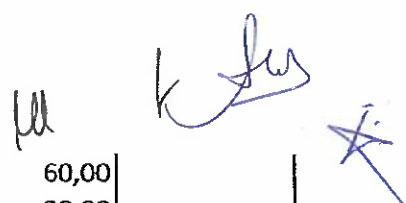
A *5* *SW*

27	11/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,57
28	12/12/24	Comissão Pagamento Serviço	21,84
29	12/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,38
30	13/12/24	Comissão Pagamento Serviço	40,07
31	16/12/24	Comissão Pagamento Serviço	26,52
32	16/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,38
33	16/12/24	Comissão Pagamento Serviço	3,28
34	16/12/24	Comissão Pagamento Serviço	11,66
35	16/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,38
36	17/12/24	Comissão Pagamento Serviço	19,12
37	18/12/24	Comissão Pagamento Serviço	35,52
38	19/12/24	Comissão Pagamento Serviço	35,13
39	20/12/24	Comissão Pagamento Serviço	69,40
40	20/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,57
41	20/12/24	Trf SEPA Câmara Municipal	30,00
42	20/12/24	Trf SEPA Mondo Portugal	84 832,32
43	23/12/24	Comissão Pagamento Serviço	66,36
44	23/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,57
45	23/12/24	Comissão Pagamento Serviço	8,99
46	23/12/24	Comissão Pagamento Serviço	22,88
47	26/12/24	Comissão Pagamento Serviço	25,04
48	26/12/24	Comissão Pagamento Serviço	1,72
49	26/12/24	Comissão Pagamento Serviço	9,30
50	27/12/24	Cobrança Sepa SIBS	39,04
51	27/12/24	Comissão Pagamento Serviço	11,49
52	30/12/24	Comissão Pagamento Serviço	12,57
53	30/12/24	Comissão Pagamento Serviço	13,44
54	30/12/24	Comissão Pagamento Serviço	5,93
55	30/12/24	Comissão Pagamento Serviço	0,57
56	31/12/24	Comissão Pagamento Serviço	84,43

Total			86 072,98 €
-------	--	--	-------------

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	26/04/23	Crédito pagamento serviços	240,00	
2	10/07/23	Crédito pagamento serviços	60,00	
3	06/11/23	Crédito pagamento serviços	30,00	
4	16/01/24	Crédito pagamento serviços	150,00	
5	19/02/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
6	14/03/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
7	26/03/24	Crédito pagamento serviços	30,00	
8	28/03/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
9	29/04/24	Crédito pagamento serviços	30,00	
10	29/04/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
11	02/05/24	Crédito pagamento serviços	180,00	
12	02/05/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
13	03/05/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
14	06/05/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
15	06/05/24	Crédito pagamento serviços	30,00	
16	08/05/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
17	10/05/24	Crédito pagamento serviços	60,00	



18	20/05/24	Crédito pagamento serviços	60,00
19	06/06/24	Crédito pagamento serviços	30,00
20	13/06/24	Trf GNR	4,40
21	20/06/24	Crédito pagamento serviços	30,00
22	25/06/24	Crédito pagamento serviços	30,00
23	26/06/24	Crédito pagamento serviços	30,00
24	28/06/24	Crédito pagamento serviços	60,00
25	07/07/24	Crédito pagamento serviços	60,00
26	10/07/24	Crédito pagamento serviços	30,00
27	15/07/24	Crédito pagamento serviços	30,00
28	18/07/24	Crédito pagamento serviços	30,00
29	22/07/24	Crédito pagamento serviços	30,00
30	22/07/24	Crédito pagamento serviços	60,00
31	23/07/24	Crédito pagamento serviços	120,00
32	24/07/24	Crédito pagamento serviços	30,00
33	25/07/24	Crédito pagamento serviços	120,00
34	26/07/24	Crédito pagamento serviços	120,00
35	29/07/24	Crédito pagamento serviços	90,00
36	29/07/24	Crédito pagamento serviços	120,00
37	31/07/24	Crédito pagamento serviços	30,00
38	01/08/24	Crédito pagamento serviços	90,00
39	02/08/24	Crédito pagamento serviços	30,00
40	05/08/24	Crédito pagamento serviços	120,00
41	05/08/24	Crédito pagamento serviços	60,00
42	05/08/24	Crédito pagamento serviços	90,00
43	06/08/24	Crédito pagamento serviços	60,00
44	08/08/24	Crédito pagamento serviços	60,00
45	09/08/24	Crédito pagamento serviços	30,00
46	12/08/24	Crédito pagamento serviços	60,00
47	19/08/24	Crédito pagamento serviços	60,00
48	19/08/24	Crédito pagamento serviços	30,00
49	22/08/24	Crédito pagamento serviços	90,00
50	26/08/24	Crédito pagamento serviços	30,00
51	29/08/24	Crédito pagamento serviços	120,00
52	03/09/24	Crédito pagamento serviços	30,00
53	05/09/24	Crédito pagamento serviços	60,00
54	09/09/24	Crédito pagamento serviços	60,00
55	09/09/24	Crédito pagamento serviços	60,00
56	10/09/24	Crédito pagamento serviços	90,00
57	11/09/24	Crédito pagamento serviços	60,00
58	12/09/24	Crédito pagamento serviços	30,00
59	13/09/24	Crédito pagamento serviços	60,00
60	16/09/24	Crédito pagamento serviços	120,00
61	16/09/24	Crédito pagamento serviços	150,00
62	17/09/24	Crédito pagamento serviços	180,00
63	19/09/24	Crédito pagamento serviços	60,00
64	20/09/24	Crédito pagamento serviços	120,00
65	23/09/24	Crédito pagamento serviços	120,00
66	23/09/24	Crédito pagamento serviços	60,00
67	26/09/24	Crédito pagamento serviços	120,00

5

Jus

68	30/09/24	Crédito pagamento serviços	30,00
69	03/10/24	Crédito pagamento serviços	30,00
70	04/10/24	Crédito pagamento serviços	30,00
71	08/10/24	Crédito pagamento serviços	90,00
72	06/11/24	Trf SEPA Agência Desenvolvimento	46 300,67
73	18/11/24	Crédito pagamento serviços	30,00
74	21/11/24	Crédito pagamento serviços	150,00
75	22/11/24	Crédito pagamento serviços	570,00
76	25/11/24	Crédito pagamento serviços	300,00
77	25/11/24	Crédito pagamento serviços	90,00
78	25/11/24	Crédito pagamento serviços	60,00
79	26/11/24	Crédito pagamento serviços	540,00
80	27/11/24	Crédito pagamento serviços	270,00
81	28/11/24	Crédito pagamento serviços	270,00
82	29/11/24	Crédito pagamento serviços	120,00
83	02/12/24	Crédito pagamento serviços	210,00
84	02/12/24	Crédito pagamento serviços	60,00
85	03/12/24	Crédito pagamento serviços	60,00
86	04/12/24	Crédito pagamento serviços	270,00
87	05/12/24	Crédito pagamento serviços	240,00
88	06/12/24	Crédito pagamento serviços	120,00
89	09/12/24	Crédito pagamento serviços	270,00
90	09/12/24	Crédito pagamento serviços	30,00
91	10/12/24	Crédito pagamento serviços	30,00
92	11/12/24	Crédito pagamento serviços	60,00
93	12/12/24	Crédito pagamento serviços	30,00
94	12/12/24	Trf Interbancaria Municipio Sesimbra	50 000,00
95	16/12/24	Crédito pagamento serviços	30,00
96	16/12/24	Crédito pagamento serviços	30,00
97	20/12/24	Trf SEPA Area Metropolitana Lisboa	27 979,62
98	20/12/24	Crédito pagamento serviços	60,00
99	23/12/24	Crédito pagamento serviços	60,00
100	27/12/24	Trf SEPA Inst. Crédito Habitação	3 158,71
101	30/12/24	Crédito pagamento serviços	60,00
102	31/12/24	Crédito pagamento serviços	12 582,83
Total			148 936,23 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			164 198,30 €

7. Saldo contabilístico	164 198,30 €
-------------------------	--------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

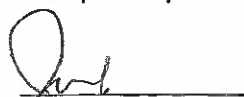
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5/12/25



2012/12/25

M **EXTRACTO DE CONTA**
f. J. L.

PI 00665 EX 000001 2225888918

Conta 0-1915634-001-001
Extracto 012/2024
Período De 30/11/2024 a 31/12/2024

MUNICIPIO DE SESIMBRA
RUA DA REPUBLICA
SESIMBRA
2970 - 741 SESIMBRA

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			EUR		
		CONTA A ORDEM BPI Nº: 0-1915634-001-001			
		NIB: 0010 0000 19156340101 25			
		IBAN: PT50 0010 0000 1915 6340 1012 5			
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			166 534,41
02/12	02/12	29/11 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000047		-25,81 0	166 508,60
	02/12	29/11 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000004		210,00 0	166 718,60
	02/12	29/11 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000004		-2,09 0	166 716,51
	02/12	29/11 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000047		2 566,12 /	169 282,63
	02/12	01/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000013		1 022,30 /	170 304,93
	02/12	01/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000013		-8,93 0	170 296,00
	02/12	30/11 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000029		2 931,40 /	173 227,40
	02/12	30/11 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000029		-24,05 0	173 203,35
	02/12	30/11 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		60,00 0	173 263,35
	02/12	30/11 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,57 0	173 262,78
	02/12	COMISSAO MENSALIDADE PAGAMENTO SERVICO/COMPRAS MB		-100,00 0	173 162,78
	02/12	IVA - TAXA GERAL - CONTINENTE		-23,00 0	173 139,78
	02/12	COMISSAO MENSALIDADE PAGAMENTO SERVICO/COMPRAS MB		-100,00 0	173 039,78
	02/12	IVA - TAXA GERAL - CONTINENTE		-23,00 0	173 016,78
	02/12	02/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000029		3 003,33 /	176 020,11
03/12	03/12	02/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000029		-24,34 0	175 995,77
	03/12	02/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		60,00 0	176 055,77
	03/12	02/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,57 0	176 055,20
	03/12	03/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000031		-35,17 0	176 020,03
04/12	04/12	03/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000003		270,00 0	176 290,03
	04/12	03/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000003		-2,66 0	176 287,37
	04/12	03/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000031		4 692,81 /	180 980,18
	04/12	03/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000031		4 144,57 /	185 124,75
05/12	05/12	04/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		-30,11 0	185 094,64
	05/12	04/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		240,00 0	185 334,64
	05/12	04/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000004		-2,28 0	185 332,36
	05/12	04/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000004		-50 619,45 /	134 712,91
	05/12	TRF CR INTRAB 5152 P/ PT50001000004476971000185 CPW		12 063,30 /	146 776,21
06/12	06/12	05/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000029		-79,99 0	146 696,22
	06/12	05/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000029		120,00 0	146 816,22
	06/12	05/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000002		-1,14 0	146 815,08
	06/12	05/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000002		8 352,16 /	155 167,24
09/12	09/12	06/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000044		-60,27 0	155 106,97
	09/12	06/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000044		270,00 0	155 376,97
	09/12	06/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000006			

BANCO BPI. SA.

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 B8PIPTPL

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

[Handwritten signature]

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	09/12	06/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000006		-2,85	155 374,12
	09/12	TRF CR SEPA+ 0005153 DE DORNIER PORTUGAL, SA		10 314,21	165 688,33
	09/12	08/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000019		2 993,99	168 682,32
	09/12	08/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000019		-22,20	168 660,12
	09/12	07/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000017		1 921,60	170 581,72
	09/12	07/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000017		-15,20	170 566,52
	09/12	07/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		30,00	170 596,52
	09/12	07/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,38	170 596,14
10/12	10/12	09/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000034		3 535,45	174 131,59
	10/12	09/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000034		-28,59	174 103,00
	10/12	09/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		30,00	174 133,00
	09/12	09/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,38	174 132,62
11/12	11/12	10/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000020		4 146,79	178 279,41
	11/12	10/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000020		-29,55	178 249,86
	11/12	10/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		60,00	178 309,86
	11/12	10/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,57	178 309,29
12/12	12/12	11/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		2 770,67	181 079,96
	12/12	11/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		-21,84	181 058,12
	12/12	11/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		30,00	181 088,12
	12/12	11/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,38	181 087,74
	12/12	TRF CR INTRAB 107968 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		50 000,00	231 087,74
	12/12	TRF CR SEPA+ 5154 P/ PT50000700000035086423023 RUCE		-66 748,80	164 338,94
	12/12	TRF CR SEPA+ 5155 P/ PT50000700000035086423023 RUCE		-65 520,88	98 818,06
13/12	13/12	12/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000041		5 137,73	103 955,79
	13/12	12/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000041		-40,07	103 915,72
	13/12	TRF CR INTRAB 107977 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		10 000,00	113 915,72
16/12	16/12	13/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000029		3 330,25	117 245,97
	16/12	13/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000029		-26,52	117 219,45
	16/12	13/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		30,00	117 249,45
	16/12	13/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,38	117 249,07
	16/12	15/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000010		169,00	117 418,07
	16/12	15/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000010		-3,28	117 414,79
	16/12	14/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000017		1 288,74	118 703,53
	16/12	14/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000017		-11,66	118 691,87
	16/12	14/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		30,00	118 721,87
	16/12	14/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,38	118 721,49
17/12	17/12	16/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000017		2 510,79	121 232,28
	17/12	16/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000017		-19,12	121 213,16
18/12	18/12	17/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000047		4 106,41	125 319,57
	18/12	17/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000047		-35,52	125 284,05
19/12	19/12	18/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000039		4 317,23	129 601,28
	19/12	18/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000039		-35,13	129 566,15
20/12	20/12	TRF CR SEPA+ 0005156 DE AREA METROPOLITANA DE LISBOA		27 979,62	157 545,77
	20/12	19/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000045		9 697,15	167 242,92
	20/12	19/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000045		-69,40	167 173,52
	20/12	19/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		60,00	167 233,52
	20/12	19/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,57	167 232,95
	20/12	TRF CR INTRAB 5157 P/ PT50001000004086844000190 RAQUEL CRUZ		-1 032,92	166 200,03
	20/12	TRF CR SEPA+ 5158 P/ PT50003507740011824543044 CAMARA MUNIC		-30,00	166 170,03
	20/12	TRF CR SEPA+ 5159 P/ PT50003500330001234793044 MONDO PORTUG		-84 832,32	81 337,71
23/12	23/12	20/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000046		9 151,90	90 489,61
	23/12	20/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000046		-66,36	90 423,25
	23/12	20/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		60,00	90 483,25
	23/12	20/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,57	90 482,68
	23/12	22/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000015		928,72	91 411,40
	23/12	22/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000015		-8,99	91 402,41
	23/12	21/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		2 897,14	94 299,55

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 B8BPTPL

Capital Soc. s € 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

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
				-22,88	94 276,67
	23/12	21/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		3 419,75	97 696,42
26/12	26/12	23/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000019		-25,04	97 671,38
	26/12	23/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000019		182,07	97 853,45
	26/12	25/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000003		-1,72	97 851,73
	26/12	25/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000003		1 061,21	98 912,94
	26/12	24/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000013		-9,30	98 903,64
	26/12	24/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000013		-39,04	98 864,60
27/12	27/12	COBR SEPA 00003079113 SIBS FPS, SA		1 157,71	100 022,31
	27/12	26/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000020		-11,49	100 010,82
	27/12	26/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000020		3 158,71	103 169,53
	27/12	TRF CR SEPA+ 0005160 DE MESS INSTNACREABILITACAO I		1 314,80	104 484,33
30/12	30/12	27/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000021		-12,57	104 471,76
	30/12	27/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000021		1 435,32	105 907,08
	30/12	28/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000021		-13,44	105 893,64
	30/12	28/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000021		616,01	106 509,65
	30/12	29/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000010		-5,93	106 503,72
	30/12	29/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000010		60,00	106 563,72
	30/12	29/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,57	106 563,15
	30/12	29/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		12 582,83	119 145,98
31/12	31/12	30/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		-84,43	119 061,55
	31/12	30/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		108 000,00	227 061,55
	31/12	I/FUNDO AMBIENTAL			227 061,55
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			227 061,55
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			

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

A: f

per

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

le + lus *

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra		
Período da Período de relato	01/12/2024 a 31/12/2024		
Banco:	BPI	001000001967894010164	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)				230 660,67 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	04/11/24	Comissão Trf Cred não Sepa 07554620	20,00	
2	04/11/24	Despesas Portes Telec. 07554620	10,00	
3	19/11/24	Despesas Pagamento SEPA	4,10	
4	19/11/24	Despesas Pagamento SEPA	4,70	
5	20/11/24	Despesas Pagamento SEPA	4,10	
6	21/11/24	Despesas Pagamento SEPA	1,70	
7	21/11/24	Despesas Pagamento SEPA	1,10	
8	22/11/24	Despesas Pagamento SEPA	5,50	
9	25/11/24	Despesas Pagamento SEPA	7,50	
10	26/11/24	Despesas Pagamento SEPA	4,20	
11	26/11/24	Comissão Trf Cred Sepa 107521	15,00	
12	28/11/24	Trf CTT	73,80	
13	28/11/24	Despesas Pagamento SEPA	2,70	
14	29/11/24	Despesas Pagamento SEPA	1,60	
15	30/11/24	Comissões TPA	317,77	
16	03/12/24	Despesas Pagamento SEPA	4,90	
17	04/12/24	Despesas Pagamento SEPA	4,50	
18	05/12/24	Despesas Pagamento SEPA	5,60	
19	06/12/24	Despesas Pagamento SEPA	2,10	
20	10/12/24	Despesas Pagamento SEPA	3,60	
21	10/12/24	Despesas Pagamento SEPA	2,90	
22	11/12/24	Despesas Pagamento SEPA	2,80	
23	12/12/24	Trf Intrab 107968	50 000,00	
24	13/12/24	Trf SEPA Diogo Dias	255,00	
25	17/12/24	Despesas Pagamento SEPA	4,00	
26	18/12/24	Despesas Pagamento SEPA	5,00	
27	19/12/24	Despesas Pagamento SEPA	5,80	
28	20/12/24	Despesas Pagamento SEPA	3,10	
29	20/12/24	Comissão Trf Cred Sepa Grande Monta	15,00	
30	20/12/24	Comissão Trf Cred Sepa Grande Monta	15,00	
31	23/12/24	Despesas Pagamento SEPA	2,20	

32	23/12/24	Despesas Pagamento SEPA	7,70
33	27/12/24	Despesas Pagamento SEPA	2,10
34	27/12/24	Trf Interbancaria GR 44/47	1,03
35	31/12/24	Comissões TPA	222,17
Total			51 038,27 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	04/12/24	Incentivo DCC Est. 0024	0,95 €	
2	05/12/24	DV Trf 107725	1 562,50 €	
3	16/12/24	Diogo Jordão Dias	255,06 €	
4	19/12/24	Trf/Visa OP/14296 Santos & Contins	237,70 €	
5	19/12/24	Trf/Visa OP/14299 BP Fernão Ferro	25,00 €	
6	19/12/24	Comissão OP/14325 BPI	52,50 €	
7	23/12/24	Mundo Portugal	84 832,32 €	
8	20/12/24	TPA 1544290	13,58 €	
9	21/12/24	TPA 1544290	17,71 €	
10	22/12/24	TPA 1544290	224,28 €	
11	26/12/24	TPA 1544290	50,99 €	
12	26/12/24	TPA 1544290	54,32 €	
13	27/12/24	TPA 1544290	11,48 €	
14	28/12/24	TPA 1544290	11,48 €	
15	29/12/24	TPA 1544290	50,90 €	
16	30/12/24	TPA 891723	326,75 €	
17	30/12/24	TPA 1544290	113,82 €	
18	31/12/24	TPA 1544290	231,82 €	

Total			88 073,16 €
-------	--	--	-------------

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			193 625,78 €
---	--	--	--------------

7. Saldo contabilístico			193 625,78 €
-------------------------	--	--	--------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

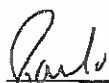
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5/12/25



20/12/25

[Handwritten signature]

PI 00665 EX 000001 2225890055

Conta 0-1967894-001-001
Extracto 012/2024
Período De 30/11/2024 a 31/12/2024

MUNICIPIO DE SESIMBRA
RUA DA REPUBLICA
SESIMBRA
2970 - 741 SESIMBRA

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			EUR		
		CONTA A ORDEM BPI Nº: 0-1967894-001-001			
		NIB: 0010 0000 19678940101 64			
		IBAN: PT50 0010 0000 1967 8940 1016 4			
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			53 432.58
02/12	30/11	TRF CR INTRAB 107642 P/ PT50001000008699038010125		-1 045,82	52 386,76
	30/11	TRF CR INTRAB 107643 P/ PT50001000008699038010125		-224,05	52 162,71
	30/11	30/11 VENDAS EM TPA 0891723020 MUNICIPIO DE 2910-741		231,16	52 393,87
01/12	01/12	01/12 VENDAS EM TPA 1544290064 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		105,42	52 499,29
02/12	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 0891723021 MUNICIPIO DE 2910-741		394,78	52 894,07
02/12	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1510145051 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		251,26	53 145,33
02/12	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1510145052 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		26,25	53 171,58
02/12	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1510145052 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		317,77	53 489,35
02/12	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 0891723022 MUNICIPIO DE 2910-741		52,14	53 541,49
02/12	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 0850012005 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		13,58	53 555,07
02/12	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1544290065 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		600 000,00	653 555,07
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 0107644 DE MUNICIPIO SESIMBRA		-3,63	653 551,44
03/12	03/12	TRF CR INTRAB 107645 P/ PT50001000008699038010125		-502,94	653 048,50
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107646 P/ PT50003506700001783813092 COFRE PREV.		-182,29	652 866,21
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107647 P/ PT50003506970080141462615 SIND..TRAB.		-63,89	652 802,32
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107648 P/ PT50003506750003611143152 SINDICATO T		-3,84	652 798,48
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107649 P/ PT5000350150000689603011 STOP		-16,44	652 782,04
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107650 P/ PT50003507740005473943053 SINTAP		-0,92	652 781,12
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107651 P/ PT50003506970090040641736 CAIXA PREVI		-11 465,79	641 315,33
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107652 P/ PT50001800003538390200138 SERVICOS SO		-3,62	641 311,71
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107653 P/ PT50000700230000001000527 COMPANHIA S		-3 213,66	638 098,05
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107654 P/ PT500033000000109114205460 STAL		-112,48	637 985,57
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107655 P/ PT500018000034592231702050 FUNDO DE PE		-84,39	637 901,18
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107656 P/ PT500018000034592231702050 FUNDO PENSO		-194,74	637 706,44
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107657 P/ PT50003507260004793483050 ATAM		-28,50	637 677,94
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107658 P/ PT50003506980000180233019 SIND QUADRO		-7,50	637 670,44
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107659 P/ PT50003505970004753303026 ASS.NAC.TOP		-465,07	637 205,37
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107660 P/ PT50078101120000000295921 INST FORCAS		-503,14	636 702,23
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107661 P/ PT50078101120112001312553 MIN.AD. INT		-100,00	636 602,23
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107662 P/ PT5000352169000355563022 SINAPE		-210,00	636 392,23
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107663 P/ PT50003300004532917243305 MARA FIUZA		-5 089,00	631 303,23
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 107664 P/ PT50003300004545915340305 AUCHAN		-38,25	631 264,98
03/12	03/12	TRF CR INTRAB 107665 P/ PT50001000008699038010125		-14,80	631 250,18
03/12	03/12	TRF CR INTRAB 107666 P/ PT50001000008699038010125		20,53	631 270,71
03/12	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 0891723023 MUNICIPIO DE 2910-741			

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



DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 1510145053 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		36,18	631 306,89
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 0850012006 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		49,06	631 355,95
	03/12	GARANTIAS 051542669100		-1 152,22	630 203,73
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 0891723024 MUNICIPIO DE 2910-741		381,86	630 585,59
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 1510145054 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		104,26	630 689,85
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 0850012007 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		233,38	630 923,23
	03/12	FORNECEDORES 004524975 SNC02122024T10:52:45		-77 446,12	553 477,11
	03/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004524975		-4,90	553 472,21
	03/12	TRF CR INTRAB 107667 P/ PT50001000008699038010125		-81,00	553 391,21
	03/12	TRF CR SEPA+ 107668 P/ PT50078101120112001351547 AGENCIA POR		-86 647,39	466 743,82
	03/12	TRF CR SEPA+ 107669 P/ PT5000330000027834916405 METALURGICA		-60 694,64	406 049,18
	03/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 900 131 344 919		-550,00	405 499,18
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 1544290066 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		58,40	405 557,58
04/12	30/11	INCENTIVO DCC EST. 0024		0,95	405 558,53
	04/12	04/12 COMPRA EL-E 9567892/21 SC- SESIMBRA 2970-635 SE		-3 244,80	402 313,73
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 0891723025 MUNICIPIO DE 2910-741		377,15	402 690,88
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 1510145055 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		388,45	403 079,33
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 0850012008 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		126,30	403 205,63
	04/12	FORNECEDORES 004526755 SNC03122024T11:53:03		-94 188,05	309 017,58
	04/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004526755		-4,50	309 013,08
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729257237 - 10422		-28,52	308 984,56
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729252578 - 10422		-39,94	308 944,62
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729257385 - 10422		-28,52	308 916,10
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729261217 - 10422		-28,52	308 887,58
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729251349 - 10422		-17,10	308 870,48
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729251466 - 10422		-28,52	308 841,96
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729243358 - 10422		-28,52	308 813,44
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729245098 - 10422		-28,52	308 784,92
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729243440 - 10422		-17,10	308 767,82
	04/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 620813450 - 10422		-151,63	308 616,19
	04/12	TRF CR SEPA+ 107719 P/ PT50002300004544241886694 TERESA ALIP		-70,00	308 546,19
	04/12	TRF CR SEPA+ 107720 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBR		-133,41	308 412,78
	04/12	TRF CR SEPA+ 107721 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBR		-210,80	308 201,98
	04/12	TRF CR SEPA+ 107722 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBR		-464,71	307 737,27
	04/12	TRF CR INTRAB 2457 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA - OP TESOOURARIA		3 244,80	310 982,07
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 0891723026 MUNICIPIO DE 2910-741		174,94	311 157,01
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 0850012009 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		42,11	311 199,12
	04/12	MENSALIDADE TPA NOV/2024 REF.N.2024301015		-64,50	311 134,62
	04/12	IVA SOBRE MENSALIDADE TPA NOV/2024 REF.N.2024301015		-14,84	311 119,78
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 1544290067 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		287,49	311 407,27
05/12	05/12	DV TRF 107725 P/ PT50003505790001871083029		1 562,50	312 969,77
	05/12	FORNECEDORES 004528524 SNC04122024T10:30:21		-136 581,01	176 388,76
	05/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004528524		-5,60	176 383,16
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 680 648 955 311		-1 825,24	174 557,92
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 780 648 955 672		-594,00	173 963,92
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 080 648 955 516		-1 287,49	172 676,43
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 580 648 958 590		-25 190,88	147 485,55
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 024 097 005 596		-491,36	146 994,19
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 224 097 001 523		-589,63	146 404,56
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 824 097 000 934		-206,01	146 198,55
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 724 096 998 923		-237,79	145 960,76
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 024 096 997 986		-476,22	145 484,54
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 524 096 997 501		-949,60	144 534,94
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 424 096 996 955		-256,74	144 278,20
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 324 096 996 009		-252,41	144 025,79
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 224 096 995 550		-524,13	143 501,66
	05/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 924 096 994 871		-273,94	143 227,72

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 BSBPIPTL

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

DEPÓSITOS À ORDEM

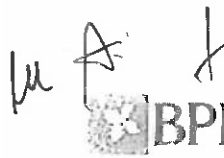
DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
				-17,42	143 210,30
05/12		TRF CR INTRAB 107768 P/ PT50001000008699038010125		-21,75	143 188,55
05/12		TRF CR INTRAB 107769 P/ PT50001000008699038010125		-3 847,04	139 341,51
05/12		TRF CR INTRAB 107770 P/ PT50001000008699038010125		-14 683,46	124 658,05
05/12		TRF CR SEPA+ 107771 P/ PT5000070000022631555123 VITOR LANA		-5 714,11	118 943,94
05/12		TRF CR SEPA+ 107772 P/ PT50003493960002564025803 BNP PARIBAS		-21,20	118 922,74
05/12		TRF CR SEPA+ 107773 P/ PT50019300001050354477611 JOSE FERREI		-38,88	118 883,86
05/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 620828842 - 10422		772,11	119 655,97
05/12		05/12 VENDAS EM TPA 0891723027 MUNICIPIO DE 2910-741		86,44	119 742,41
05/12		05/12 VENDAS EM TPA 1510145056 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		160,92	119 903,33
05/12		05/12 VENDAS EM TPA 0850012010 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		685,74	120 589,07
06/12		ENTREGA DE VALORES		10 560,00	131 149,07
05/12		DEPOSITO EM NUMERARIO		-242,62	130 906,45
05/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 361304531 - 10297		-84,03	130 822,42
05/12		TRF CR INTRAB 107830 P/ PT50001000008699038010125		-20,33	130 802,09
05/12		TRF CR INTRAB 107831 P/ PT50001000008699038010125		-2 505,91	128 296,18
05/12		TRF CR INTRAB 107832 P/ PT50001000008699038010125		855,94	129 152,12
05/12		05/12 VENDAS EM TPA 0891723028 MUNICIPIO DE 2910-741		318,62	129 470,74
05/12		05/12 VENDAS EM TPA 1510145057 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		600 000,00	729 470,74
06/12		TRF CR SEPA+ 0107833 DE MUNICIPIO SESIMBRA		-23 879,99	705 590,75
06/12		FORNECEDORES 004530805 SNC05122024T15:16:39		-2,10	705 588,65
06/12		DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004530805		-601,54	704 987,11
06/12		TRF CR SEPA+ 107834 P/ PT50003300002128000160359 ANTONIO REI		-26 022,18	678 964,93
06/12		TRF CR SEPA+ 107835 P/ PT5000070000079977120923 NAUTILUS		-39,94	678 924,99
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729269391 - 10422		-39,94	678 885,05
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729269789 - 10422		-51,33	678 833,72
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729269619 - 10422		-39,94	678 793,78
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729269590 - 10422		-51,33	678 742,45
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729269420 - 10422		-51,33	678 691,12
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729272007 - 10422		-39,94	678 651,18
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729272177 - 10422		-62,20	678 588,98
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729272391 - 10422		-51,33	678 537,65
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729272405 - 10422		-51,33	678 486,32
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729272728 - 10422		-39,94	678 446,38
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729277351 - 10422		-39,94	678 406,44
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729254170 - 10422		-14,87	678 391,57
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 008892427 - 11595		-189,80	678 201,77
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 706039033 - 10828		-14,87	678 186,90
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 008878548 - 11595		-78,20	678 108,70
06/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 708091320 - 10828		-184 889,54	493 219,16
06/12		TRF CR INTRAB 107836 P/ PT50001000001533732000194 ALEXANDRE		1 352,75	494 571,91
06/12		06/12 VENDAS EM TPA 0891723029 MUNICIPIO DE 2910-741		99,51	494 671,42
06/12		06/12 VENDAS EM TPA 1510145058 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		14,37	494 685,79
06/12		06/12 VENDAS EM TPA 0850012011 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		184,78	494 870,57
06/12		06/12 VENDAS EM TPA 0891723030 MUNICIPIO DE 2910-741		416,75	495 287,32
06/12		06/12 VENDAS EM TPA 1510145059 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		49,86	495 337,18
06/12		06/12 VENDAS EM TPA 0850012012 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		66,71	495 403,89
06/12		06/12 VENDAS EM TPA 1544290069 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		534,52	495 938,41
09/12		07/12 VENDAS EM TPA 0891723031 MUNICIPIO DE 2910-741		92,96	496 031,37
09/12		07/12 VENDAS EM TPA 1544290070 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		144,83	496 176,20
09/12		08/12 VENDAS EM TPA 1544290071 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		-54,61	496 121,59
09/12		PAG.AUT.CARTAO CORPORATE GOLD NDUAL 0028		-2 460,00	493 661,59
09/12		TRF CR INTRAB 107858 P/ PT50001000003457162000123 PADARIA DO		-12 470,37	481 191,22
09/12		TRF CR SEPA+ 107859 P/ PT50003300004527495408905 FIRMAR COME		-74,98	481 116,24
09/12		TRF CR INTRAB 107860 P/ PT50001000008699038010125		-1 529,53	479 586,71
09/12		TRF CR INTRAB 107861 P/ PT50001000008699038010125		-272,06	479 314,65
09/12		TRF CR INTRAB 107862 P/ PT50001000008699038010125		-700,00	478 614,65
09/12		TRF CR SEPA+ 107863 P/ PT50003300004565415851705 JISELA MARI			

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



DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	09/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 920413282 - 11795		-5,00 ✓	478 609,65
	09/12	TRF CR SEPA+ 107864 P/ PT50001800005025229400113 PATRICIA FE		-190,00 ✓	478 419,65
	09/12	TRF CR SEPA+ 107865 P/ PT50000702630018062000391 SUSANA BALA		-400,00 ✓	478 019,65
	09/12	TRF CR SEPA+ 107866 P/ PT50001800034264224902056 AF INFORMAT		-1 403,74 ✓	476 615,91
	09/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729291577 - 10422		-39,94 ✓	476 575,97
	09/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729291953 - 10422		-51,33 ✓	476 524,64
	09/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729291827 - 10422		-39,94 ✓	476 484,70
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 1510145060 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		26,16 ✓	476 510,86
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 0891723032 MUNICIPIO DE 2910-741		313,39 ✓	476 824,25
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 0850012013 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		21,06 ✓	476 845,31
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 0891723033 MUNICIPIO DE 2910-741		1 447,75 ✓	478 293,06
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 0850012014 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		42,11 ✓	478 335,17
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 1510145061 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		157,76 ✓	478 492,93
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 1544290072 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		230,49 ✓	478 723,42
10/12	10/12	FORNECEDORES 004533638 SNC10122024T09:13:26		-72 564,02 ✓	406 159,40
	10/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004533638		-3,60 ○	406 155,80
	10/12	FORNECEDORES 004533642 SNC06122024T15:33:44		-49 507,22 ✓	356 648,58
	10/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004533642		-2,90 ○	356 645,68
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 0891723034 MUNICIPIO DE 2910-741		127,06 ✓	356 772,74
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 0850012015 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		35,76 ✓	356 808,50
	10/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		7 060,00 ✓	363 868,50
	10/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 022140555 - 12183		-10,98 ✓	363 857,52
	10/12	TRF CR SEPA+ 107932 P/ PT50003601499910001819648 CERTIPACK		-635,25 ✓	363 222,27
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 0891723035 MUNICIPIO DE 2910-741		574,72 ✓	363 796,99
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 0850012016 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		42,11 ✓	363 839,10
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 1510145062 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		79,11 ✓	363 918,21
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 1544290073 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		42,00 ✓	363 960,21
11/12	11/12	FORNECEDORES 004535197 SNC10122024T11:47:01		-54 573,42 ✓	309 386,79
	11/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004535197		-2,80 ○	309 383,99
	11/12	TRF CR INTRAB 107933 P/ PT50001000008699038010125		-49,44 ✓	309 334,55
	11/12	TRF CR INTRAB 107934 P/ PT50001000008699038010125		-12,75 ✓	309 321,80
	11/12	TRF CR INTRAB 107935 P/ PT50001000008699038010125		-78,66 ✓	309 243,14
	11/12	TRF CR INTRAB 107936 P/ PT50001000008699038010125		-7,40 ✓	309 235,74
	11/12	TRF CR SEPA+ 107937 P/ PT50019300001050540871550 ANA DIAS		-145,00 ✓	309 090,74
	11/12	TRF CR SEPA+ 107938 P/ PT50000703650000117000025 NOVO BANCO		-5 000,00 ✓	304 090,74
	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 0891723036 MUNICIPIO DE 2910-741		510,93 ✓	304 601,67
	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 0850012017 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		17,88 ✓	304 619,55
	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 1510145063 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		121,36 ✓	304 740,91
	11/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		7 150,00 ✓	311 890,91
	12/12	ENTREGA DE VALORES		3 831,21 ✓	315 722,12
	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 0891723037 MUNICIPIO DE 2910-741		529,99 ✓	316 252,11
	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 1510145064 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		163,74 ✓	316 415,85
	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 0850012018 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		473,63 ✓	316 889,48
	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 1544290074 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		30,58 ✓	316 920,06
12/12	12/12	TRF CR SEPA+ 107967 P/ PT50078101120112001410717 ADMINISTRAC		-1,06 ✓	316 919,00
	12/12	TRF CR INTRAB 107968 P/ PT50001000001915634010125		-50 000,00 ○	266 919,00
	12/12	TRF CR SEPA+ 107969 P/ PT50000700000072966707823 BRUNA QUEIR		-500,00 ✓	266 419,00
	12/12	TRF CR INTRAB 107970 P/ PT50001000008699038010125		-28,95 ✓	266 390,05
	12/12	TRF CR INTRAB 107971 P/ PT50001000008699038010125		-308,50 ✓	266 081,55
	12/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 497857015 - 12101		-36,06 ✓	266 045,49
	12/12	TRF CR SEPA+ 107972 P/ PT50007900007267040510194 ACTWORX		-506,14 ✓	265 539,35
	12/12	TRF CR SEPA+ 107973 P/ PT50003600000910513328491 JOAO MORAIS		-100,00 ✓	265 439,35
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 0891723038 MUNICIPIO DE 2910-741		747,45 ✓	266 186,80
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 1510145065 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		536,62 ✓	266 723,42
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 0891723039 MUNICIPIO DE 2910-741		432,03 ✓	267 155,45
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 1510145066 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		86,44 ✓	267 241,89
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 0850012019 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		21,06 ✓	267 262,95

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 € 1.293.053.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 1544290075 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		45,92	267 308,87
13/12	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 0891723040 MUNICIPIO DE 2910-741		679,56	267 988,43
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 1510145067 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		361,91	268 350,34
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 0850012020 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		212,64	268 562,98
	13/12	TRF CR INTRAB 107974 P/ PT50001000008699038010125		-6,20	268 556,78
	13/12	TRF CR INTRAB 107975 P/ PT50001000008699038010125		-370,70	268 186,08
	13/12	TRF CR INTRAB 107976 P/ PT50001000008699038010125		-6 548,01	261 638,07
	13/12	TRF CR INTRAB 107977 P/ PT50001000001915634010125		-10 000,00	251 638,07
	13/12	TRF CR SEPA+ 107978 P/ PT50003507710000160590006 DIOGO DIAS		-212,55	251 425,52
	13/12	TRF CR SEPA+ 107979 P/ PT50003507710000160590006 DIOGO DIAS		-255,00	251 170,52
	13/12	TRF CR SEPA+ 107980 P/ PT50004554534034648087376 MAFALDA COS		-100,00	251 070,52
	13/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 007721321 - 12199		-110,03	250 960,49
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 0850012021 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		70,11	251 030,60
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 1510145068 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		72,39	251 102,99
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 1544290076 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		96,60	251 199,59
16/12	14/12	14/12 VENDAS EM TPA 0891723041 MUNICIPIO DE 2910-741		618,92	251 818,51
	14/12	14/12 VENDAS EM TPA 0850012022 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		102,20	251 920,71
	14/12	14/12 VENDAS EM TPA 1510145069 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		149,22	252 069,93
	15/12	15/12 VENDAS EM TPA 1544290077 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		116,06	252 185,99
	16/12	TRF CR INTRAB 107981 P/ PT50001000008699038010125		-49,44	252 136,55
	16/12	TRF CR INTRAB 107982 P/ PT50001000008699038010125		-39,75	252 096,80
	16/12	TRF CR INTRAB 107983 P/ PT50001000008699038010125		-323,01	251 773,79
	16/12	DEPOSITO EM NUMERARIO 094401866		190,00	251 963,79
	16/12	DEPOSITO EM NUMERARIO 094401866		6 310,00	258 273,79
	16/12	DEPOSITO EM NUMERARIO 094401866		1 820,00	260 093,79
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 0891723042 MUNICIPIO DE 2910-741		767,94	260 861,73
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 0850012023 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		73,20	260 934,93
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 718990644 - 10828		-212,20	260 722,73
	16/12	TRF CR INTRAB 107984 P/ PT50001000002163750000113 LEYA		-421,80	260 300,93
	16/12	TRF CR SEPA+ 107985 P/ PT50003300004563315297305 JANE DOE		-15 000,00	245 300,93
	16/12	TRF CR SEPA+ 107986 P/ PT50002300004566320861794 FABIO GALAM		-1 040,00	244 260,93
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729355696 - 10422		-39,94	244 220,99
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729349529 - 10422		-39,94	244 181,05
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729405839 - 10422		-39,94	244 141,11
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729366022 - 10422		-51,33	244 089,78
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729365823 - 10422		-51,33	244 038,45
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729365646 - 10422		-39,94	243 998,51
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729365573 - 10422		-51,33	243 947,18
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729335067 - 10422		-17,10	243 930,08
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729363340 - 10422		-28,52	243 901,56
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 1510145070 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		142,76	244 044,32
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729363172 - 10422		-17,10	244 027,22
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729419992 - 10422		-51,33	243 975,89
	16/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729420349 - 10422		-1 611,55	242 364,34
	16/12	TRF CR INTRAB 107987 P/ PT50001000008699038010125		-45,63	242 318,71
	16/12	TRF CR INTRAB 107988 P/ PT50001000008699038010125		-1,01	242 317,70
	16/12	TRF CR INTRAB 107989 P/ PT50001000008699038010125		-49,44	242 268,26
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 0891723043 MUNICIPIO DE 2910-741		396,49	242 664,75
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 1544290078 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		44,94	242 709,69
17/12	17/12	FORNECEDORES 004541814 SNC13122024T17:19:39		-67 067,21	175 642,48
	17/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004541814		-4,00	175 638,48
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 1510145071 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		5 017,47	180 655,95
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 0891723044 MUNICIPIO DE 2910-741		94,40	180 750,35
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 0850012024 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		34,77	180 785,12
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 0891723045 MUNICIPIO DE 2910-741		291,48	181 076,60
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 1510145072 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		17,33	181 093,93
18/12	18/12	TRF CR SEPA+ 0108030 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		1 200 000,00	1 381 093,93

BANCO BPI, SA.

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 B8PIPTPL

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

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
				600 000,00	1 981 093,93
18/12		TRF CR SEPA+ 0108031 DE MUNICIPIO SESIMBRA		293,29	1 981 387,22
18/12		18/12 VENDAS EM TPA 0891723046 MUNICIPIO DE 2910-741		52,14	1 981 439,36
18/12		18/12 VENDAS EM TPA 0850012025 MUNICIPIO SESIMBRA		85,37	1 981 524,73
18/12		18/12 VENDAS EM TPA 1510145073 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		11 110,00	1 992 634,73
18/12		DEPOSITO EM NUMERARIO		-53 197,01	1 939 437,72
18/12		FORNECEDORES 004544188 SNC17122024T11:53:48		-5,00	1 939 432,72
18/12		DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004544188		-51,33	1 939 381,39
18/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729459787 - 10422		-51,33	1 939 330,06
18/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729463966 - 10422		-39,94	1 939 290,12
18/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729465034 - 10422		-51,33	1 939 238,79
18/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729464017 - 10422		-62,20	1 939 176,59
18/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729464304 - 10422		-39,94	1 939 136,65
18/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729433296 - 10422		-830,97	1 938 305,68
18/12		TRF CR SEPA+ 108032 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBR		-12 719,55	1 925 586,13
18/12		TRF CR SEPA+ 108033 P/ PT50003300000027478664505 EDP COMERCI		-253,76	1 925 332,37
18/12		TRF CR INTRAB 108034 P/ PT50001000008699038010125		-14,88	1 925 317,49
18/12		TRF CR INTRAB 108035 P/ PT50001000008699038010125		-80,03	1 925 237,46
18/12		TRF CR INTRAB 108036 P/ PT50001000008699038010125		-15,00	1 925 222,46
18/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 926504940 - 11795		-687,25	1 924 535,21
18/12		TRF CR INTRAB 108037 P/ PT50001000008167214000181 LIGA DOS A		238,09	1 924 773,30
18/12		18/12 VENDAS EM TPA 0891723047 MUNICIPIO DE 2910-741		482,09	1 925 255,39
18/12		18/12 VENDAS EM TPA 1510145074 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		11,48	1 925 266,87
18/12		18/12 VENDAS EM TPA 1544290081 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		-439 429,05	1 485 837,82
19/12		REMUNERACOES 004544077 SGP16122024T14:28:44		-635,26	1 485 202,56
19/12		REMUNERACOES 004544080 SGP06122024T14:53:41		-124 667,70	1 360 534,86
19/12		FORNECEDORES 004544866 SNC16122024T16:31:05		-5,80	1 360 529,06
19/12		DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004544866		-214,50	1 360 314,56
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 648373721 - 21056		-62,20	1 360 252,36
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729444108 - 10422		-51,33	1 360 201,03
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729444219 - 10422		-51,33	1 360 149,70
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729444418 - 10422		-51,33	1 360 098,37
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729454516 - 10422		-39,94	1 360 058,43
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729454089 - 10422		-62,20	1 359 996,23
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729454405 - 10422		-73,04	1 359 923,19
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729454252 - 10422		-51,33	1 359 871,86
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729454317 - 10422		-39,94	1 359 831,92
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729449216 - 10422		-39,94	1 359 791,98
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 729449364 - 10422		-162,04	1 359 629,94
19/12		TRF CR INTRAB 108558 P/ PT50001000008699038010125		-12,75	1 359 617,19
19/12		TRF CR INTRAB 108559 P/ PT50001000008699038010125		-70,43	1 359 546,76
19/12		TRF CR INTRAB 108560 P/ PT50001000008699038010125		-217,67	1 359 329,09
19/12		TRF CR INTRAB 108561 P/ PT50001000008699038010125		271,04	1 359 600,13
19/12		19/12 VENDAS EM TPA 0891723048 MUNICIPIO DE 2910-741		-1 200,00	1 358 400,13
19/12		TRF CR SEPA+ 108562 P/ PT50003507710001449950090 DANIELA REI		-1 650,00	1 356 750,13
19/12		TRF CR SEPA+ 108563 P/ PT50001800033168268502020 SANDRA PERE		-687,27	1 356 062,86
19/12		TRF CR SEPA+ 108564 P/ PT50002300004559040546194 ANA MARQUES		-1 568,00	1 354 494,86
19/12		TRF CR SEPA+ 108565 P/ PT50004564254025058007453 ANA CHAVES		-500,00	1 353 994,86
19/12		TRF CR SEPA+ 108566 P/ PT50003300004565238593905 BARBARA SAN		-154,69	1 353 840,17
19/12		TRF CR SEPA+ 108567 P/ PT50000702600002646000538 ANA CACADOR		-257,81	1 353 582,36
19/12		TRF CR SEPA+ 108568 P/ PT50000702600002646000538 ANA CACADOR		-1 960,00	1 351 622,36
19/12		TRF CR SEPA+ 108569 P/ PT50003300001128016460580 FLORBELA AN		-1 100,00	1 350 522,36
19/12		TRF CR INTRAB 108570 P/ PT50001000005928628000139 GONCALO RA		-1 100,00	1 349 422,36
19/12		TRF CR SEPA+ 108571 P/ PT50002300004546687877494 JORGE JOAQU		-375,01	1 349 047,35
19/12		TRF CR SEPA+ 108572 P/ PT50001800000813638500171 JULIO GOMES		-1 100,00	1 347 947,35
19/12		TRF CR SEPA+ 108573 P/ PT50000700000068324724323 LEONARDO VI		-1 200,00	1 346 747,35
19/12		TRF CR SEPA+ 108574 P/ PT5000330000006678760505 MARLA SIMOE		-1 050,00	1 345 697,35
19/12		TRF CR SEPA+ 108575 P/ PT50002300004547860326194 PATRICIA MA			

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

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
				-1 200,01	1 344 497,34
				-1 476,00	1 343 021,34
				-738,00	1 342 283,34
				-500,00	1 341 783,34
				-11 089,48	1 330 693,86
				-392,73	1 330 301,13
				215,32	1 330 516,45
				13,26	1 330 529,71
				-352 201,82	978 327,89
				-38 437,32	939 890,57
				-3,10	939 887,47
				-60 781,75	879 105,72
				-47 331,00	831 774,72
				-186,96	831 587,76
				-120,00	831 467,76
				-19 986,83	811 480,93
				-102 232,81	709 248,12
				-15,00	709 233,12
				-8 599,98	700 633,14
				-38,25	700 594,89
				-60,49	700 534,40
				-44,40	700 490,00
				-233 200,12	467 289,88
				-15,00	467 274,88
				327,49	467 602,37
				24,83	467 627,20
				9 850,00	477 477,20
				646,80	478 124,00
				735,74	478 859,74
				151,07	479 010,81
				208,57	479 219,38
				13,58	479 232,96
				182,19	479 415,15
				17,71	479 432,86
				224,28	479 657,14
				-53 757,26	425 899,88
				-2,20	425 897,68
				-103 693,48	322 204,20
				-7,70	322 196,50
				-56,24	322 140,26
				-65,12	322 075,14
				-112,54	321 962,60
				-10 127,90	311 834,70
				-11 685,00	300 149,70
				-62,20	300 087,50
				-51,33	300 036,17
				-239,27	299 796,90
				-49 026,65	250 770,25
				-41,41	250 728,84
				-95,00	250 633,84
				-88,31	250 545,53
				-100,00	250 445,53
				-100,00	250 345,53
				-300,00	250 045,53
				-128,07	249 917,46
				-100,00	249 817,46
				540,11	250 357,57

BANCO BPI.SA.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00 E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

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

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

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	23/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1 141,00	251 498,57
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 1510145079 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		1 184,34	252 682,91
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 0891723051 MUNICIPIO DE 2910-741		484,60	253 167,51
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 1544290086 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		50,99	253 218,50
26/12	24/12	TRF CR SEPA+ 0109035 DE SIMARSUL SANEAMENTO DA PENINSULA DE		51 266,40	304 484,90
	26/12	26/12 VENDAS EM TPA 1544290088 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		54,32	304 539,22
27/12	27/12	FORNECEDORES 004555433 SNC23122024T11:56:26		-56 107,70	248 431,52
	27/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 004555433		-2,10	248 429,42
	27/12	TRF CR INTRAB 109036 P/ PT50001000008699038010125		-17 964,30	230 465,12
	27/12	TRF CR INTRAB 109037 P/ PT50001000008699038010125		-406,16	230 058,96
	27/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 500 132 297 310		-695,00	229 363,96
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 729559958 - 10422		-17,10	229 346,86
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 015309126 - 12204		-241,26	229 105,60
	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 0891723052 MUNICIPIO DE 2910-741		376,05	229 481,65
	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 0850012028 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		40,19	229 521,84
	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 1510145080 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		515,15	230 036,99
	27/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		7 960,00	237 996,99
	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 1510145081 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		143,27	238 140,26
	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 0891723053 MUNICIPIO DE 2910-741		461,93	238 602,19
	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 0850012029 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		75,09	238 677,28
	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 1544290089 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		11,48	238 688,76
	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 0891723054 MUNICIPIO DE 2910-741		326,75	239 015,51
30/12	28/12	28/12 VENDAS EM TPA 0850012030 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		296,09	239 311,60
	28/12	28/12 VENDAS EM TPA 1544290090 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		11,48	239 323,08
	29/12	29/12 VENDAS EM TPA 1544290091 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		50,90	239 373,98
	30/12	DEPOSITO EM NUMERARIO 094401874		3 500,00	242 873,98
	30/12	TRF CR INTRAB 109059 P/ PT50001000008699038010125		-58,65	242 815,33
	30/12	TRF CR INTRAB 109060 P/ PT50001000008699038010125		-166,50	242 648,83
	30/12	TRF CR SEPA+ 109061 P/ PT50000700140001591000897 SINTIMEX		-2 524,21	240 124,62
	30/12	TRF CR SEPA+ 109062 P/ PT50003507740010013443046 ASS MUNICIP		-6 000,00	234 124,62
	30/12	30/12 VENDAS EM TPA 1510145082 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		204,24	234 328,86
	30/12	30/12 VENDAS EM TPA 0850012031 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		45,89	234 374,75
	30/12	TRF CR INTRAB 109063 P/ PT50001000008699038010125		-69,50	234 305,25
	30/12	TRF CR INTRAB 109064 P/ PT50001000008699038010125		-3 990,22	230 315,03
	30/12	30/12 VENDAS EM TPA 1544290092 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		113,82	230 428,85
31/12	31/12	31/12 VENDAS EM TPA 1544290093 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		231,82	230 660,67
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			230 660,67
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			

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 B8PIPTPL

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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ml f Jan 25

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra
Período da Período de relato	01/12/2024 a 31/12/2024
Banco:	Totta Açores 001800003516003200180
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)				108 126,13 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	22/05/2024	Imposto Selo	2,00	
2	12/06/2024	Imposto Selo	1,34	
3	17/12/2024	Comissão Trf Cred Municipio Sesimbra 2207	33,40	
Total				36,74 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	08/02/2024	Trf Cred SEPA Luis Neves	1,47	
Total				1,47 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				108 161,40 €
7. Saldo contabilístico				108 161,40 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	5.12.25		20.12.2025

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data		Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
				Saldo Inicial	EUR		368.654,44
03-12	03-12			REDA CT SESIMBRA - DEZEMBR-20961604		29,83	368.684,27
13-12	13-12			TRF.CRÉD.N.SEP+RECEBIDA 0018505669600052702		939.475,26	1.308.159,53
17-12	17-12			COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -MUNICIPIO DE SES-00002237		-33,40	1.308.126,13
17-12	17-12			TRF CRED SEPA+ P/ MUNICIPIO DE SESIMBRA-00002237		-1.200.000,00	108.126,13
				Saldo Contabilístico Final	EUR		108.126,13
				Saldo Disponível Final	EUR		108.126,13

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

Câmara Municipal de Sesimbra

Período da Período de relato

01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Totta Açores 001800036126519502050

Rec. Banc. referente a 31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)				91 658,55 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total				0,00 €	
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total				0,00 €	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1	02/04/2024	Imposto Selo	0,26		
Total				0,26 €	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1	06/08/2024	Transf cred sepa Municipio Sesimbra	13 218,35		
Total				13 218,35 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				78 440,46 €	
7. Saldo contabilístico				78 440,46 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5 / 2 / 25



2 / 2 / 2025

A. T.
H

[Signature]

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	91.658,55	31-12
	TOTAL		91.658,55	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR					
Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		91.658,55
		Saldo Contabilístico Final	EUR		91.658,55
		Saldo Disponível Final	EUR		91.658,55
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2024-11-29)	EUR		0,00
		Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)*	EUR		0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA			
Período da Período de relato	01-12-2024 a 31-12-2024			
Banco:	CGD	003507710000000143148		
Rec. Banc. referente a	31/12/2024			
1. Saldo do extrato bancário a)		13 873,02 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total		0,00 €		
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total		0,00 €		
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
1	26/09/22	Município Seixal	18,59	
2	26/09/22	Município Seixal	0,01	
3	22/08/23	Município Seixal	853,51	
4	26/11/24	Serviços Municipalizados	46,99	
5	26/11/24	Serviços Municipalizados	203,58	
6	30/12/24	Serviços Municipalizados	43,46	
7	30/12/24	Serviços Municipalizados	262,58	
Total		1 428,72 €		
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
1	30/12/24	Município Seixal	350,71	
Total		350,71 €		
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		14 951,03 €		
7. Saldo contabilístico		14 951,03 €		

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5/12/2024



20/12/2025

A. 1
N2000056382



Extrato da Conta à Ordem

[Handwritten signature]

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

email: ricardo.coelho@cgd.pt

Referência CGD: 25000056382

Exmo/a Senhora
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/4

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0689.000001.431

IBAN PT50003506890000000143148

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506890000000143148

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		4.353,25
2024-12-04	2024-12-04	-350,27	MUNICIPIO DO SEIXAL		4.002,98
2024-12-23	2024-12-23	9.825,37	TRF IFAP Subsídios		13.828,35
2024-12-30	2024-12-30	350,71	TRF CM SEIXAL		14.179,06
2024-12-30	2024-12-30	-43,46	SM SETUBAL		14.135,60
2024-12-30	2024-12-30	-262,58	SM SETUBAL		13.873,02
			Saldo contabilístico		13.873,02
			Saldo disponível		13.873,02

Fundo de Garantia de Depósitos

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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA
Período de relato	01-12-2024 a 31-12-2024
Banco:	C.G.D. 003507710000026363055
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)				176 647,92 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00 €
Total				
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00 €
Total				
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	17/11/22	SU	1 094,62 €	
2	10/01/23	SU	268,98 €	
3	10/03/23	SU	98,49 €	
4	31/12/24	Multibanco 911690	199,48 €	
5	31/12,24	Comissão (11x0,05)	0,55 €	
6	20/12/24	Multibanco 1357295	228,32 €	
7	23/12/24	Netcaixa	21,12 €	
Total				1 911,56 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	19/03/21	Maria Lurdes	60,00	
2	06/04/21	Anabela Ribeiro	154,24	
3	30/04/21	Anabela Ribeiro	140,42	
4	31/01/22	Pedro Jorge	34,30	
5	17/03/22	Madelena Jesus	30,00	
6	25/03/22	Daniel Filipe	157,69	
7	24/06/22	Maria Adelaide	66,46	
8	01/09/22	Helena Cristina	7,86	
9	23/09/22	Manuel Antonio	10,80	
10	03/11/22	Elsa Lopes	68,20	
11	28/11/22	Wildmoent	163,92	
12	01/12/22	Nos	2,66	
13	29/12/22	Maria Antonieta	10,80	
14	16/03/23	Direção Regional	1,70	
15	24/05/23	IAPMEI	39,80	
16	08/08/23	Carlos Paula	34,30	
17	10/08/23	Antonio Fernandes	7,70	
18	30/08/23	Schindler	76,70	
19	29/09/23	EDP	24,26	
20	25/10/23	Rogério Paulo	6,61	
21	25/10/23	Rogério Paulo	150,00	
22	06/11/23	Raquel Gonçalves	10,36	
23	23/11/23	Maria Isabel	90,00	
24	22/01/24	Bruno Miguel	31,07	

A- f
u

fw

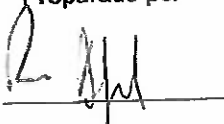
25	09/02/24	José Mendes	112,00
26	20/02/24	Maria Prazeres	102,00
27	21/02/24	Estefania Oliveira	10545,47
28	15/03/24	Van Custen	238,37
29	15/03/24	Van Custen	3583,72
30	22/03/24	Deposito	30,00
31	19/04/24	Tircultur	13,50
32	02/05/24	Vodafone	1061,34
33	15/05/24	Susana Maria	44,32
34	17/05/24	Cond. Predio	112,00
35	22/05/24	Marta Alexandre	81,00
36	26/05/24	Pedro Reis	30,00
37	26/05/24	Pedro Reis	51,00
38	30/05/24	Municipio Sesimbra	25,00
39	04/06/24	rui Luis	102,00
40	06/06/24	Raquel Gonçalves	13,81
41	17/06/24	Fernando Manuel	389,90
42	08/07/24	Condominio Predio	112,00
43	15/07/24	Vodafone	148,46
44	30/07/24	Italo José Lopes	225,00
45	17/09/24	230227	60,00
46	08/10/24	Andre Castro	10,80
47	08/10/24	Susana David	23,03
48	10/10/24	Inspeção Elevadores	112,00
49	15/10/24	José João	112,00
50	15/10/24	José João	112,00
51	17/10/24	Condominio Predio	112,00
52	22/10/24	Transferencia	23,03
53	23/10/24	Condominio Predio	112,00
54	31/10/24	231968	30,00
55	12/11/24	Susana David	23,03
56	15/11/24	Municipio Sesimbra	30,00
57	30/11/24	Carla Alexandra	41,91
58	30/11/24	Luis Pardelha	54,40
59	03/12/24	CRM6	112,00
60	03/12/24	CRM7	112,00
61	03/12/24	CRM5	112,00
62	06/12/24	Autoridade Nacional	60,00
63	06/12/24	Edenred	200,00
64	12/12/24	Inspeção Periodica	112,00
65	13/12/24	Condominio Predio	112,00
66	13/12/24	Condominio Predio	112,00
67	16/12/24	DJCI	17,67
68	16/12/24	Elevadores	112,00
69	17/12/24	234195	30,00
70	18/12/24	Inspeção Periodica	112,00
71	20/12/24	IGFIJ	65,02
72	20/12/24	Manhaim	81,00
73	20/12/24	IGFIJ	81,00
74	23/12/24	Allianz	98,40
75	23/12/24	Piscina	161,65
76	26/12/24	Francisca Carvalho	30,00
77	27/12/24	IEFP	2329,16
78	28/12/24	Multibanco 200062	30,00
79	30/12/24	Maria Gabriel	32,35
80	30/12/24	Telmo Simas	50,00
81	30/12/24	Transferencia	21484,89
82	30/12/24	Maria Anjos	0,17
83	30/12/24	Bruno Alexandre	27,78
84	31/12/24	Ponto Seguro	16,35
85	31/12/24	Mario Jorge	25,00
86	31/12/24	MAI	66,21
87	31/12/24	Maria João	119,51
88	31/12/24	EDP	643,23

89	31/12/24	Ponto Seguro	4001,48	
90	31/12/24	Luis Pardelha	27,20	
Total			49 830,93 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			128 728,55 €	
7. Saldo contabilístico			128 728,55 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	51/12/25		20/12/2025

MZC01E-21678



Extrato da Conta à Ordem

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

email: ricardo.coelho@cgd.pt

Referência CGD: 25000056383

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Cliente 43011208 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/6



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0771.000263.830

IBAN PT50003507710000026363055

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003507710000026363055

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		92.913,38
2024-12-01	2024-12-01	RENTA M TERESA LUZ 0301049510	72,75	92.986,13
2024-12-01	2024-11-30	00200062 POS VENDAS	52,50	93.038,63
2024-12-01	2024-11-30	00293762 POS VENDAS	107,02	93.145,65
2024-12-02	2024-12-02	TRF TRF FIDELIDADE	31,68	93.177,33
2024-12-02	2024-12-02	TRF ANDREIA CRISTINA	177,26	93.354,59
2024-12-02	2024-12-02	SU ELETRICIDADE S A	-30,43	93.324,16
2024-12-02	2024-12-02	TRF ALEXANDRE PASCAL	288,66	93.612,82
2024-12-02	2024-12-02	TRF M RIO JORGE NOGUE	25,00	93.637,82
2024-12-02	2024-12-02	00911690 POS VENDAS	86,02	93.723,84
2024-12-02	2024-12-02	00911690 POS VENDAS	329,48	94.053,32
2024-12-02	2024-12-02	Ines Nogueiro Maia 0301207366	28,79	94.082,11
2024-12-02	2024-12-02	TRF VODAFONE PORTUGAL	662,30	94.744,41
2024-12-02	2024-12-02	TRF SONIA CRISTINA CO	31,25	94.775,66
2024-12-02	2024-12-02	TRF SONIA CRISTINA CO	31,25	94.806,91
2024-12-02	2024-12-02	00911690 POS VENDAS	142,30	94.949,21
2024-12-02	2024-12-02	TRF VANTAGE TOWERS S	1.570,92	96.520,13
2024-12-02	2024-12-02	00911690 POS VENDAS	91,72	96.611,85
2024-12-02	2024-12-02	TFI PAULO VITOR BASTI	27,34	96.639,19
2024-12-02	2024-12-02	00911690 POS VENDAS	553,43	97.192,62
2024-12-02	2024-12-02	TRF CRM 6	112,00	97.304,62
2024-12-03	2024-12-03	TRF CRM 7	112,00	97.416,62
2024-12-03	2024-12-03	TRF CRM ELEVADOR 5	112,00	97.528,62
2024-12-03	2024-12-02	00200062 POS VENDAS	368,99	97.897,61
2024-12-03	2024-12-03	TRF PAULO FERNANDO MA	31,25	97.928,86
2024-12-03	2024-12-03	TRF TOP ATLANTICO DMC	28,60	97.957,46
2024-12-03	2024-12-03	TRF MARIA JOAO CARVAL	104,18	98.061,64
2024-12-03	2024-12-03	TRF KRYPTON PRODU O	28,60	98.090,24
2024-12-03	2024-12-03	00911690 POS VENDAS	302,91	98.393,15
2024-12-03	2024-12-03	00911690 POS VENDAS	415,48	98.808,63
2024-12-03	2024-12-03	TRF ANA SILVA 0021114604	30,00	98.838,63
2024-12-04	2024-12-04	SU ELETRICIDADE S A	-38,48	98.800,15
2024-12-04	2024-12-04	TRF ARRAIAL DE PALAVR	54,40	98.854,55
2024-12-04	2024-12-04	TRF SORAIA JACINTO SI	81,00	98.935,55
2024-12-04	2024-12-04	TRF NEW HOPE INVESTIM	4,80	98.940,35
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005433110	-24,60	98.915,75
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005456645	-186,50	98.729,25



Extrato da Conta à Ordem

ml
F. Silva

Cliente 4801268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág. 2/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005456897	-21,88	98.707,37
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005464781	-24,60	98.682,77
2024-12-04	2024-12-04	TRANSFERENCIA 0301442203	109,71	98.792,48
2024-12-04	2024-12-04	RC ESQ 0301442211	83,06	98.875,54
2024-12-04	2024-12-04	00200062 POS VENDAS	191,21	99.066,75
2024-12-04	2024-12-03	00200062 POS VENDAS	283,01	99.349,76
2024-12-04	2024-12-03	00200062 POS VENDAS	35,00	99.384,76
2024-12-04	2024-12-04	TFI VERA LUCIA DOS RE	1.955,51	101.340,27
2024-12-04	2024-12-04	00911690 POS VENDAS	35,00	101.375,27
2024-12-04	2024-12-04	TRANSFERENCIA 0301510007	430,57	101.805,84
2024-12-04	2024-12-04	00911690 POS VENDAS	36,98	101.842,82
2024-12-05	2024-12-05	TRF LUISA CONCEICAO F	54,40	101.897,22
2024-12-05	2024-12-05	TRF Petrogal S A	3.346,64	105.243,86
2024-12-05	2024-12-05	TRF TICKET LINE SA	186,23	105.430,09
2024-12-05	2024-12-05	TRF EDITE MARIA FELIX	87,11	105.517,20
2024-12-05	2024-12-04	00200062 POS VENDAS	40,38	105.557,58
2024-12-05	2024-12-04	00200062 POS VENDAS	54,40	105.611,98
2024-12-05	2024-12-05	TRF RIPTORTICO ENGENHA	600,00	106.211,98
2024-12-05	2024-12-05	TRF ALBIAREA COMPRA V	202,40	106.414,38
2024-12-05	2024-12-05	TRF CXDOL 0301585812	325,91	106.740,29
2024-12-05	2024-12-05	00911690 POS VENDAS	826,99	107.567,28
2024-12-05	2024-12-05	TRF JOAO PAULO CANTEI	600,00	108.167,28
2024-12-05	2024-12-05	cafeteria castelo 0301614517	338,22	108.505,50
2024-12-05	2024-12-05	00911690 POS VENDAS	615,39	109.120,89
2024-12-06	2024-12-06	TRF MURALHALEGRE UNIP	200,00	109.320,89
2024-12-06	2024-12-06	TRF EDENRED PORTUGAL	6.234,18	115.555,07
2024-12-06	2024-12-06	TRF INSTITUTO DA CONS	22.830,00	138.385,07
2024-12-06	2024-12-06	TRF INSTITUTO DA CONS	12.741,18	151.126,25
2024-12-06	2024-12-06	TRF MTSSS ComNacPDPCJ	69,32	151.195,57
2024-12-06	2024-12-06	TRF MAI GNR Func	262,69	151.458,26
2024-12-06	2024-12-06	TRF MAI GNR Func	-330,29	151.127,97
2024-12-06	2024-12-05	BUSINESS 0115289422	60,00	151.187,97
2024-12-06	2024-12-06	TRF AUTORIDADE NACION	2.307,85	153.495,82
2024-12-06	2024-12-06	TRF ON TOWER PORTUGAL	46,35	153.542,17
2024-12-06	2024-12-06	TRF MACEDO RENDAS L	7,66	153.549,83
2024-12-06	2024-12-06	TRF MARIA ANJOS MACED	45,00	153.594,83
2024-12-06	2024-12-06	TRF DIOGO CANELAS	156,64	153.751,47
2024-12-06	2024-12-05	00200062 POS VENDAS	283,41	154.034,88
2024-12-06	2024-12-05	00200059 POS VENDAS	129,85	154.164,73
2024-12-06	2024-12-06	R CRUZ 22 3 DTO 0301676789	4,40	154.169,13
2024-12-06	2024-12-06	RENDA 103145818 0301678959	1.762,29	155.931,42
2024-12-06	2024-12-06	00911690 POS VENDAS	75,06	156.006,48
2024-12-06	2024-12-06	FAT 24 031 3632 0301722360	134,36	156.140,84
2024-12-06	2024-12-06	00911690 POS VENDAS	148,14	156.288,98
2024-12-06	2024-12-06	TRF ARQ ALEQUE SANDRO 0014494104	1.011,53	157.300,51
2024-12-06	2024-12-06	00911690 POS VENDAS	483,27	157.783,78
2024-12-07	2024-12-06	00200062 POS VENDAS	49,44	157.833,22
2024-12-07	2024-12-06	00200062 POS VENDAS	1.087,08	158.920,30
2024-12-07	2024-12-06	00200059 POS VENDAS	637,16	159.557,46
2024-12-07	2024-12-07	00911690 POS VENDAS	54,40	159.591,86
2024-12-08	2024-12-08	TRF CARLOS MANUEL PAR	244,85	159.836,71
2024-12-08	2024-12-07	00200062 POS VENDAS	6,55	159.843,26
2024-12-08	2024-12-08	BLA RC DTO 0301880664	81,90	159.925,16
2024-12-08	2024-12-08	HELIA PAIXAO MARTELO 0301883916	32,09	159.957,25
2024-12-08	2024-12-08	MARIA IRENE P COELHO 0301884267	67.440,09	227.397,34
2024-12-09	2024-12-09	TRF EGE DGAutLocaisTA	54,40	227.451,74
2024-12-09	2024-12-09	TRF EVONIC EVO AND IN	54,40	227.506,14
2024-12-09	2024-12-09	TRF GIRAFÁ HONESTA L	23,03	227.529,17
2024-12-09	2024-12-09	TRF SUSANA DAVID PINT	200,00	227.729,17
2024-12-09	2024-12-09	TRF CARLOS SILVA	106,25	227.835,42
2024-12-09	2024-12-09	TRF PAULO NERY MONTEI	23,03	227.858,45
2024-12-09	2024-12-09	TRF S NIA CRISTINA DA	2.019,74	229.878,19
2024-12-09	2024-12-09	00911690 POS VENDAS		



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 3/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-09	2024-12-09	00911690 POS VENDAS	189,82	230.068,01
2024-12-09	2024-12-09	00911690 POS VENDAS	509,58	230.577,59
2024-12-10	2024-12-10	TRF INSTITUTO DA CONS	1.505,00	232.082,59
2024-12-10	2024-12-10	TRF INSTITUTO DA HABI	71.517,50	303.600,09
2024-12-10	2024-12-10	TRF IEFP CENTRO DE EM	4.888,90	308.488,99
2024-12-10	2024-12-10	TRF DUARTE JOAO FIGUE	36,00	308.524,99
2024-12-10	2024-12-10	TRF LISA BERTELLI	57,58	308.582,57
2024-12-10	2024-12-10	TRF SECURITAS SERV TE	54,40	308.636,97
2024-12-10	2024-12-10	TRF CONDOMINIO DO PRE	112,00	308.748,97
2024-12-10	2024-12-10	TRF CARLA MARIA MARQU	27,08	308.776,05
2024-12-10	2024-12-10	TRF JOAO EVANGELISTA	27,92	308.803,97
2024-12-10	2024-12-10	TRF SOPSA ECO INNOVAT	54,40	308.858,37
2024-12-10	2024-12-09	00200062 POS VENDAS	639,83	309.498,20
2024-12-10	2024-12-09	00200062 POS VENDAS	49,44	309.547,64
2024-12-10	2024-12-09	00200059 POS VENDAS	59,28	309.606,92
2024-12-10	2024-12-10	00911690 POS VENDAS	910,46	310.517,38
2024-12-10	2024-12-10	00911690 POS VENDAS	200,36	310.717,74
2024-12-11	2024-12-11	TRF TRF FIDELIDADE	58,02	310.775,76
2024-12-11	2024-12-11	TRF MARINHA FUNCION	51,13	310.826,89
2024-12-11	2024-12-11	TRF MARINHA FUNCION	51,74	310.878,63
2024-12-11	2024-12-11	TRF MAI SGMAdmInterna	351,26	311.229,89
2024-12-11	2024-12-11	TRF CLAUDIA COLACO	81,00	311.310,89
2024-12-11	2024-12-10	00293762 POS VENDAS	714,21	312.025,10
2024-12-11	2024-12-10	00200062 POS VENDAS	500,89	312.525,99
2024-12-11	2024-12-10	00200062 POS VENDAS	140,44	312.666,43
2024-12-11	2024-12-11	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005424894	-490,39	312.176,04
2024-12-11	2024-12-11	00911690 POS VENDAS	280,16	312.456,20
2024-12-11	2024-12-11	00911690 POS VENDAS	109,46	312.565,66
2024-12-11	2024-12-11	00911690 POS VENDAS	152,09	312.717,75
2024-12-11	2024-12-11	207242968GMR1277202 0302291842	81,00	312.798,75
2024-12-12	2024-12-12	TRF REFEICOES UBUNTU	147,00	312.945,75
2024-12-12	2024-12-12	TRF INSPECAO PERIODO	112,00	313.057,75
2024-12-12	2024-12-12	TRF UNIDADE LOCAL DE	1.327,92	314.385,67
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	41.411,59	355.797,26
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	14.697,50	370.494,76
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	32.918,37	403.413,13
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	11.019,00	414.432,13
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	14.697,49	429.129,62
2024-12-12	2024-12-11	00200059 POS VENDAS	409,82	429.539,44
2024-12-12	2024-12-11	00200062 POS VENDAS	338,71	429.878,15
2024-12-12	2024-12-11	00200062 POS VENDAS	469,39	430.347,54
2024-12-12	2024-12-12	TRF CXDAPP 0302310591	35,00	430.382,54
2024-12-12	2024-12-12	PGT2412120001178	219.157,00	649.539,54
2024-12-12	2024-12-12	PGT2412120001275	154.010,00	803.549,54
2024-12-12	2024-12-12	RE LIQLPT	-471.060,40	332.489,14
2024-12-12	2024-12-12	00911690 POS VENDAS	1.626,25	334.115,39
2024-12-12	2024-12-12	00911690 POS VENDAS	211,61	334.327,00
2024-12-12	2024-12-12	TRF RUI MATOSO 0018110704	50,00	334.377,00
2024-12-12	2024-12-12	00911690 POS VENDAS	461,07	334.838,07
2024-12-13	2024-12-12	00200062 POS VENDAS	462,36	335.300,43
2024-12-13	2024-12-12	00200062 POS VENDAS	882,17	336.182,60
2024-12-13	2024-12-13	TRF INSTITUTO DA CONS	5.000,00	341.182,60
2024-12-13	2024-12-13	TRF MJ InstRegistosNo	30,26	341.212,86
2024-12-13	2024-12-13	TRF MJ InstRegistosNo	22,71	341.235,57
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM DERRAMAS IRC	18.571,63	359.807,20
2024-12-13	2024-12-13	TRF CONDOMINIO DO PRE	112,00	359.919,20
2024-12-13	2024-12-13	TRF MONDO PORTUGAL S	27,20	359.946,40
2024-12-13	2024-12-13	TRF CONDOM P R P F M	112,00	360.058,40
2024-12-13	2024-12-13	00911690 POS VENDAS	501,32	360.559,72
2024-12-13	2024-12-13	00911690 POS VENDAS	277,89	360.837,61
2024-12-14	2024-12-13	00200062 POS VENDAS	249,97	361.087,58
2024-12-14	2024-12-13	00200062 POS VENDAS	36,90	361.124,48



Extrato da Conta à Ordem

Handwritten signature and mark

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão: 2026-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 4/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			539,73	361.664,21
2024-12-14	2024-12-14	00911690 POS VENDAS	64,95	361.729,16
2024-12-15	2024-12-14	00200062 POS VENDAS	41,84	361.770,80
2024-12-15	2024-12-15	TFI MARIA JOAO DE QUE	246,82	362.017,62
2024-12-16	2024-12-16	TRF TRF FIDELIDADE	2.743,41	364.761,03
2024-12-16	2024-12-16	TRF PETROGAL PETROLEO	861,00	365.622,03
2024-12-16	2024-12-16	TRF ALUGUER CINETEATR	112,00	365.734,03
2024-12-16	2024-12-16	TRF CONDOM PREDIO R V	54,40	365.788,43
2024-12-16	2024-12-16	TRF ESPECIAL 1 SEGUR	31.806,00	397.594,43
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	18.869,00	416.463,43
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	5.037,00	421.500,43
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	3.561,00	425.061,43
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	34,67	425.096,10
2024-12-16	2024-12-16	TRF MF AT Func	30,89	425.126,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MF AT Func	9.077,00	434.203,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	90,00	434.293,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	14.758,00	449.051,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	13.645,00	462.696,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	5.421,00	468.117,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	30.965,00	499.082,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	22.717,00	521.799,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	8.999,00	530.798,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	18.808,00	549.606,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MAI FFinancDescen	112,00	549.718,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF T K ELEVADORES PO	17,67	549.736,66
2024-12-16	2024-12-16	TRF DGCI Execucoes Fi	244.605,00	794.341,66
2024-12-16	2024-12-16	PGT2412160000794	-631.648,00	162.693,66
2024-12-16	2024-12-16	PAGAMENTO TSU	1.720,45	164.414,11
2024-12-16	2024-12-16	00911690 POS VENDAS	47,04	164.461,15
2024-12-16	2024-12-16	TRF Ralf Thomas Mueli	352,41	164.813,56
2024-12-16	2024-12-16	00911690 POS VENDAS	735,20	165.548,76
2024-12-17	2024-12-17	TRF TRF FIDELIDADE	54,40	165.603,16
2024-12-17	2024-12-17	TRF FAT240174856	75,00	165.678,16
2024-12-17	2024-12-17	TRF DR FILIPE SOUSA	4,55	165.682,71
2024-12-17	2024-12-16	00200062 POS VENDAS	267,46	165.950,17
2024-12-17	2024-12-16	00200062 POS VENDAS	54,40	166.004,57
2024-12-17	2024-12-17	TRF ENG JOSE ANTONIO	54,40	166.058,97
2024-12-17	2024-12-17	TRF COPS COMP OPERACI	30,00	166.088,97
2024-12-17	2024-12-17	234195	191,55	166.280,52
2024-12-17	2024-12-17	00911690 POS VENDAS	639,33	166.919,85
2024-12-17	2024-12-17	00911690 POS VENDAS	243,27	167.163,12
2024-12-18	2024-12-18	TRF TRF FIDELIDADE	500,21	167.663,33
2024-12-18	2024-12-18	TRF SOCIEDADE TURISTI	672,00	168.335,33
2024-12-18	2024-12-18	TRF MAR CALIFORNIA AC	4,00	168.339,33
2024-12-18	2024-12-17	00200062 POS VENDAS	340,70	168.680,03
2024-12-18	2024-12-17	00200062 POS VENDAS	103,54	168.783,57
2024-12-18	2024-12-18	00911690 POS VENDAS	35,00	168.818,57
2024-12-18	2024-12-18	TFI ANTHEL SOC INVEST	303,38	169.121,95
2024-12-18	2024-12-18	00911690 POS VENDAS	150.000,00	319.121,95
2024-12-18	2024-12-18	TRF Caixa directa EMP 0302946556	150.000,00	469.121,95
2024-12-18	2024-12-18	TRF Caixa directa EMP 0302946557	612,99	469.734,94
2024-12-18	2024-12-18	00911690 POS VENDAS	112,00	469.846,94
2024-12-18	2024-12-18	inspecao periodica el 0302974221	35,00	469.881,94
2024-12-19	2024-12-19	TRF MADALENA SPINOLA	63.330,55	533.212,49
2024-12-19	2024-12-19	TRF INSTITUTO DA HABI	70.446,16	603.658,65
2024-12-19	2024-12-19	TRF INSTITUTO DA HABI	243,85	603.902,50
2024-12-19	2024-12-18	00293762 POS VENDAS	138,29	604.040,79
2024-12-19	2024-12-18	00200062 POS VENDAS	60,00	604.100,79
2024-12-19	2024-12-18	00293762 POS VENDAS	17,59	604.118,38
2024-12-19	2024-12-18	00200062 POS VENDAS	45,54	604.163,92
2024-12-19	2024-12-18	00200059 POS VENDAS	12,30	604.176,22
2024-12-19	2024-12-19	TRF VITAMINAR UNIPES	102.059,08	706.235,30
2024-12-19	2024-12-19	PGT2412190000417		



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág. 5/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-19	2024-12-19	00911690 POS VENDAS	69,86	706.305,16
2024-12-19	2024-12-19	00911690 POS VENDAS	226,79	706.531,95
2024-12-19	2024-12-19	TRF BEATRIZ L ARTIFIC 0012181904	35,00	706.566,95
2024-12-20	2024-12-20	TRF MANHEIM PORTUGAL	81,00	706.647,95
2024-12-20	2024-12-20	TRF SESIMBROTEL SOC I	1.714,13	708.362,08
2024-12-20	2024-12-20	TRF MODUSTECH ENGENHA	54,40	708.416,48
2024-12-20	2024-12-20	TRFSGP16122024T14 59 6787974289	-431.576,55	276.839,93
2024-12-20	2024-12-19	00200062 POS VENDAS	66,84	276.906,77
2024-12-20	2024-12-20	TRF IGFIJ Processos	81,00	276.987,77
2024-12-20	2024-12-20	TRF IGFIJ Processos	65,02	277.052,79
2024-12-20	2024-12-20	00911690 POS VENDAS	790,02	277.842,81
2024-12-20	2024-12-20	00911690 POS VENDAS	138,60	277.981,41
2024-12-20	2024-12-20	00911690 POS VENDAS	338,68	278.320,09
2024-12-21	2024-12-20	00200062 POS VENDAS	18,82	278.338,91
2024-12-21	2024-12-20	00200062 POS VENDAS	4,00	278.342,91
2024-12-21	2024-12-21	00911690 POS VENDAS	574,98	278.917,89
2024-12-23	2024-12-23	TRF PISCINA MUN SESIM	161,65	279.079,54
2024-12-23	2024-12-23	TRF MARINHA FUNCION	42,64	279.122,18
2024-12-23	2024-12-23	TRF MARINHA FUNCION	20,18	279.142,36
2024-12-23	2024-12-23	TRF MARINHA FUNCION	81,94	279.224,30
2024-12-23	2024-12-23	TRF MARINHA FUNCION	43,43	279.267,73
2024-12-23	2024-12-23	TRF MARINHA FUNCION	30,11	279.297,84
2024-12-23	2024-12-23	TRF MARINHA FUNCION	192,51	279.490,35
2024-12-23	2024-12-23	TRF EGE DGAutLocaisTA	82.310,32	361.800,67
2024-12-23	2024-12-23	TRF MODELO CONTINENTE	5.998,72	367.799,39
2024-12-23	2024-12-23	TRF HELENA ADRIANO	50,00	367.849,39
2024-12-23	2024-12-23	TRF ALLIANZ PORTUGAL	98,40	367.947,79
2024-12-23	2024-12-23	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005425152	-21,12	367.926,67
2024-12-23	2024-12-23	00911690 POS VENDAS	728,48	368.655,15
2024-12-23	2024-12-23	00911690 POS VENDAS	357,73	369.012,88
2024-12-24	2024-12-24	TRF TRF FIDELIDADE	13.964,77	382.977,65
2024-12-24	2024-12-24	TRF MARINHA FUNCION	32,32	383.009,97
2024-12-24	2024-12-24	TRF MAI GNR Func	260,22	383.270,19
2024-12-24	2024-12-24	TRF DIRECCAO GERAL DA	19.830,00	403.100,19
2024-12-24	2024-12-24	TRF DIRECCAO GERAL DA	19.831,00	422.931,19
2024-12-24	2024-12-24	TRF MADALENA SPINOLA	52,00	422.983,19
2024-12-24	2024-12-24	TRF PT Portugal SGPS	1.241,35	424.224,54
2024-12-24	2024-12-24	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788187148	-163.066,76	261.157,78
2024-12-24	2024-12-23	00200062 POS VENDAS	94,97	261.252,75
2024-12-24	2024-12-23	00200062 POS VENDAS	398,92	261.651,67
2024-12-24	2024-12-24	PGT2412240001162	107.071,00	368.722,67
2024-12-24	2024-12-24	PGT2412240001166	107.089,00	475.811,67
2024-12-24	2024-12-24	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788187148	-0,05	475.811,62
2024-12-26	2024-12-26	TRF FRANCISCA M CARVA	30,00	475.841,62
2024-12-27	2024-12-27	TRF IEFP CENTRO DE EM	2.329,16	478.170,78
2024-12-27	2024-12-27	TRF CARLOS MIGUEL DIO	31,25	478.202,03
2024-12-27	2024-12-27	TRF REDSHIFT CONSULTI	54,40	478.256,43
2024-12-27	2024-12-27	TRF MJ DGAdminisJusti	19,57	478.276,00
2024-12-27	2024-12-27	TRF MJ DGAdminisJusti	19,57	478.295,57
2024-12-27	2024-12-27	TRF MJ DGAdminisJusti	19,57	478.315,14
2024-12-27	2024-12-27	TRF MJ DGAdminisJusti	47,95	478.363,09
2024-12-27	2024-12-27	TRF SONIA CRISTINA CO	31,25	478.394,34
2024-12-27	2024-12-27	TRF ISABEL MARIA BAST	25,00	478.419,34
2024-12-27	2024-12-27	00911690 POS VENDAS	417,80	478.837,14
2024-12-27	2024-12-27	TRF ONITELECOM INFO	0,95	478.838,09
2024-12-27	2024-12-27	TRANSFERENCIA 0303973996	54,40	478.892,49
2024-12-27	2024-12-27	00911690 POS VENDAS	606,63	479.499,12
2024-12-28	2024-12-27	00200062 POS VENDAS	392,21	479.891,33
2024-12-28	2024-12-27	00200062 POS VENDAS	218,79	480.110,12
2024-12-28	2024-12-27	00200062 POS VENDAS	30,00	480.140,12
2024-12-28	2024-12-27	00200062 POS VENDAS	159,23	480.299,35
2024-12-28	2024-12-28	00911690 POS VENDAS	136,85	480.436,20



Extrato da Conta à Ordem

M f *[assinatura]*

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 6/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			70,19	480.506,39
2024-12-29	2024-12-28	00200062 POS VENDAS	142,00	480.648,39
2024-12-30	2024-12-30	TRF TRF FIDELIDADE	21.484,89	502.133,28
2024-12-30	2024-12-30	TRF Depósito de Valor	201,10	502.334,38
2024-12-30	2024-12-30	TRF IRIS CARVALHO GOM	0,17	502.334,55
2024-12-30	2024-12-30	TRF MARIA ANJOS MACED	-2.743,41	499.591,14
2024-12-30	2024-12-30	ACERTO PETROGAL 6788426412	-176.875,42	322.715,72
2024-12-30	2024-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788486834	238,87	322.954,59
2024-12-30	2024-12-30	TRF ALEXANDRE PASCAL	27,78	322.982,37
2024-12-30	2024-12-30	TRANSFERENCIA 0304195297	825,17	323.807,54
2024-12-30	2024-12-30	00911690 POS VENDAS	15,59	323.823,13
2024-12-30	2024-12-30	00911690 POS VENDAS	32,35	323.855,48
2024-12-30	2024-12-30	TRF M GABRIELA ALMEID 0013364404	50,00	323.905,48
2024-12-30	2024-12-30	TRF TELMO SIMAS 0017561404	54,40	323.959,88
2024-12-30	2024-12-30	TRF MARIA ALICE CABRI	-0,05	323.959,83
2024-12-30	2024-12-30	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788426412	-0,05	323.959,78
2024-12-30	2024-12-30	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788486834	-52.617,40	271.342,38
2024-12-31	2024-12-31	EDP DISTRIBUICAO 6788635185	-12.845,15	258.497,23
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788635212	-80.602,51	177.894,72
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788635214	-271,55	177.623,17
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788635232	-433,13	177.190,04
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788635239	-4.906,25	172.283,79
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788635247	-1.286,58	170.997,21
2024-12-31	2024-12-31	SANTA JOANA 6788635255	-350,62	170.646,59
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788645817	27,20	170.673,79
2024-12-31	2024-12-31	TRF LUIS PARDELHA	24,94	170.698,73
2024-12-31	2024-12-30	00200059 POS VENDAS	296,08	170.994,81
2024-12-31	2024-12-30	00200059 POS VENDAS	781,81	171.776,62
2024-12-31	2024-12-30	00200062 POS VENDAS	66,21	171.842,83
2024-12-31	2024-12-31	TRF MAI GNR Func	119,51	171.962,34
2024-12-31	2024-12-31	TRF MARIA JOAO SANTOS	16,35	171.978,69
2024-12-31	2024-12-31	TRF PONTO SEGURO ME	4.001,40	175.980,09
2024-12-31	2024-12-31	TRF PONTO SEGURO ME	643,23	176.623,32
2024-12-31	2024-12-31	TRF EDP S A	25,00	176.648,32
2024-12-31	2024-12-31	TRF M RIO JORGE NOGUE	-0,05	176.648,27
2024-12-31	2024-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788635185	-0,05	176.648,22
2024-12-31	2024-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788635212	-0,05	176.648,17
2024-12-31	2024-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788635214	-0,05	176.648,12
2024-12-31	2024-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788635232	-0,05	176.648,07
2024-12-31	2024-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788635239	-0,05	176.648,02
2024-12-31	2024-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788635247	-0,05	176.647,97
2024-12-31	2024-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788635255	-0,05	176.647,92
2024-12-31	2024-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788645817	-0,05	176.647,92
Saldo contabilístico				176.647,92
Saldo disponível				176.647,92

Fundo de Garantia de Depósitos

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

f f

h

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da Período de relato	01-12-2024 a 31-12-2024		
Banco:	CGD	003507710001469643030	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)				56 441,03 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	02/07/24	AG Modernização	727,60	
2	05/11/24	AG Modernização	492,90	
Total				1 220,50 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				55 220,53 €
7. Saldo contabilístico				55 220,53 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

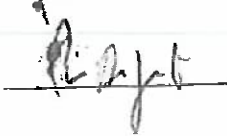
a) Devidamente certificado pela Instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



31/12/25



20/12/2025

A: f
M
MZC01E-21987



Extrato da Conta à Ordem

[Handwritten signature]

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

email: ricardo.coelho@cgd.pt

Referência CGD: 25000056385

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0771.014696.430

IBAN PT50003507710001469643030

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003507710001469643030

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		53.906,21
2024-12-09	2024-12-09	1.111,50	TRF AGENCIA PARA A MO		55.017,71
2024-12-09	2024-12-09	147,55	TRF AGENCIA PARA A MO		55.165,26
2024-12-17	2024-12-17	163,70	TRF AGENCIA PARA A MO		55.328,96
2024-12-23	2024-12-23	1.112,07	TRF AGENCIA PARA A MO		56.441,03
			Saldo contabilístico		56.441,03
			Saldo disponível		56.441,03

Fundo de Garantia de Depósitos

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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

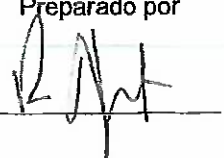
Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da	Período de relato	01-12-2024 a 31-12-2024	
Banco:	CGD	003507710001142133006	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)				137 817,56 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/24	Comissão (7x0,05)	0,35	
Total				0,35 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	30/12//24	TRF Caixa direta BMP	79 678,22	
2	31/12/24	TRF Caixa direta EMP	18 451,24	
Total				98 129,46 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				39 688,45 €
7. Saldo contabilístico				39 688,45 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	5/2/25		20/2/2025



Extrato da Conta à Ordem

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

email: ricardo.coelho@cgd.pt

Referência CGD: 25000056384

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Cliente 48011263 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág. 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0771.011421.330

IBAN PT50003507710001142133006

NIB 003507710001142133006

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		230.498,71
2024-12-02	2024-12-02	TRF Caixairecta EMP 0301216018	51.955,99	282.454,70
2024-12-03	2024-12-03	TRF Caixairecta EMP 0301412384	150.000,00	432.454,70
2024-12-04	2024-12-04	TRF MUNICIPIO DE SESI	125.498,66	557.953,36
2024-12-04	2024-12-04	TRF Caixairecta EMP 0301471112	47.493,50	605.446,86
2024-12-05	2024-12-05	TRF Caixairecta EMP 0301596240	42.296,40	647.743,26
2024-12-06	2024-12-06	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786910379	-172.253,53	475.489,73
2024-12-06	2024-12-06	TRF Caixairecta EMP 0301711846	26.875,20	502.364,93
2024-12-06	2024-12-06	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6786910379	-0,05	502.364,88
2024-12-09	2024-12-09	TRF Caixairecta EMP 0302000210	62.565,46	564.930,34
2024-12-10	2024-12-10	TRF Caixairecta EMP 0302129493	87.169,39	652.099,73
2024-12-11	2024-12-11	TRF Caixairecta EMP 0302231522	33.572,36	685.672,09
2024-12-12	2024-12-12	TRF Caixairecta EMP 0302339829	38.958,38	724.630,47
2024-12-13	2024-12-13	TRF Caixairecta EMP 0302439709	47.310,20	771.940,67
2024-12-16	2024-12-16	RE LIQALT	-241.094,00	530.846,67
2024-12-16	2024-12-16	TRF Caixairecta EMP 0302714227	36.446,10	567.292,77
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixairecta EMP 0302815206	67.090,74	634.383,51
2024-12-18	2024-12-18	TRF Caixairecta EMP 0302922988	19.635,75	654.019,26
2024-12-18	2024-12-18	TRF Caixairecta EMP 0302946556	-150.000,00	504.019,26
2024-12-19	2024-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787818661	-5.755,42	498.263,84
2024-12-19	2024-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787818663	-4.746,56	493.517,28
2024-12-19	2024-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787818664	-197.746,76	295.770,52
2024-12-19	2024-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787818665	-148.502,87	147.267,65
2024-12-19	2024-12-19	TRF Caixairecta EMP 0303036173	27.357,17	174.624,82
2024-12-19	2024-12-19	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6787818661	-0,05	174.624,77
2024-12-19	2024-12-19	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6787818663	-0,05	174.624,72
2024-12-19	2024-12-19	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6787818664	-0,05	174.624,67
2024-12-19	2024-12-19	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6787818665	-0,05	174.624,62
2024-12-20	2024-12-20	TRF Caixairecta EMP 0303193833	25.991,91	200.616,53
2024-12-23	2024-12-23	TRF Caixairecta EMP 0303534810	27.103,67	227.720,20
2024-12-24	2024-12-24	TRF Caixairecta EMP 0303635846	67.821,59	295.541,79
2024-12-27	2024-12-27	TRF Caixairecta EMP 0303921603	30.447,76	325.989,55
2024-12-30	2024-12-30	EDP COMERCIAL 6788426411	-38.599,81	287.389,74
2024-12-30	2024-12-30	SIMARSUL 6788486832	-247.701,54	39.688,20
2024-12-30	2024-12-30	TRF Caixairecta EMP 0304208543	79.678,22	119.366,42
2024-12-30	2024-12-30	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788426411	-0,05	119.366,37
2024-12-30	2024-12-30	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788486832	-0,05	119.366,32



Extrato da Conta à Ordem

mf *Ja* *x*

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-31	2024-12-31	TRF Caixa directa EMP 0304372738	18.451,24 (1)	137.817,56
		Saldo contabilístico		137.817,56
		Saldo disponível		137.817,56

Fundo de Garantia de Depósitos

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

A-1

Me



Extrato da Conta à Ordem

Handwritten signature and initials

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

email: ricardo.coelho@cgd.pt

Referência CGD: 25000056387

Exmo/a Senhora/
CAMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 2155.007002.030

IBAN PT50003521550000700203041

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003521550000700203041

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		20.368,09
2024-12-02	2024-11-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-23,50	20.344,59
2024-12-05	2024-12-04	BX VALOR 03-TRANSACCO	-45,40	20.299,19
2024-12-05	2024-12-04	BX VALOR 03-TRANSACCO	-7,55	20.291,64
2024-12-06	2024-12-05	BX VALOR 03-TRANSACCO	-67,78	20.223,86
2024-12-09	2024-12-06	BX VALOR 03-TRANSACCO	-20,83	20.203,03
2024-12-09	2024-12-06	BX VALOR 03-TRANSACCO	-25,90	20.177,13
2024-12-09	2024-12-06	BX VALOR 03-TRANSACCO	-63,19	20.113,94
2024-12-11	2024-12-10	BX VALOR 03-TRANSACCO	-116,65	19.997,29
2024-12-13	2024-12-12	BX VALOR 03-TRANSACCO	-41,29	19.956,00
2024-12-13	2024-12-12	BX VALOR 03-TRANSACCO	-10,55	19.945,45
2024-12-13	2024-12-12	BX VALOR 03-TRANSACCO	-16,69	19.928,76
2024-12-16	2024-12-14	BX VALOR 03-TRANSACCO	-40,20	19.888,56
2024-12-19	2024-12-18	BX VALOR 03-TRANSACCO	-20,23	19.868,33
2024-12-20	2024-12-19	BX VALOR 03-TRANSACCO	-98,28	19.770,05
2024-12-20	2024-12-19	BX VALOR 03-TRANSACCO	-32,00	19.738,05
2024-12-23	2024-12-20	BX VALOR 03-TRANSACCO	-15,71	19.722,34
2024-12-23	2024-12-21	BX VALOR 03-TRANSACCO	-37,24	19.685,10
2024-12-26	2024-12-24	BX VALOR 03-TRANSACCO	-27,75	19.657,35
2024-12-30	2024-12-27	BX VALOR 03-TRANSACCO	-38,76	19.618,59
2024-12-30	2024-12-28	BX VALOR 03-TRANSACCO		19.618,59
		Saldo contabilístico		19.618,59
		Saldo disponível		19.618,59

Fundo de Garantia de Depósitos

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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da Período de relato	01-12-2024 a 31-12-2024		
Banco:	CGD	003521550000700203041	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a) 19 618,59 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	30/11/24	Vias verdes	1 023,50	
2	31/12/24	Vias verdes	749,50	
Total				1 773,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 21 391,59 €

7. Saldo contabilístico 21 391,59 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

5/12/25

20/12/2025



Extrato da Conta à Ordem

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

email: ricardo.coelho@cgd.pt

Referência CGD: 25000056388

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL S PREP PROCESSOS



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 2155.007004.730

IBAN PT50003521550000700473089

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003521550000700473089

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		76.583,40
2024-12-01	2024-12-01	TRF ANA SILVIA SERAFI	50,00	76.633,40
2024-12-02	2024-12-02	TRF FUJITSU TECHNOLOG	146,13	76.779,53
2024-12-04	2024-12-04	TRF AUCHAN RETAIL POR	293,11	77.072,64
2024-12-06	2024-12-06	TRF Municipio do Seix	464,58	77.537,22
2024-12-06	2024-12-06	TRF FILIPE ALBERTO FE	25,00	77.562,22
2024-12-09	2024-12-09	TRF JOAO SILVA	200,00	77.762,22
2024-12-09	2024-12-09	TRF CCAM DA COSTA AZU	3.250,76	81.012,98
2024-12-09	2024-12-09	TFI LAURA RITA CABAU	50,00	81.062,98
2024-12-10	2024-12-10	TRF Instituto da Segu	27,27	81.090,25
2024-12-10	2024-12-10	TRF Instituto da Segu	97,85	81.188,10
2024-12-10	2024-12-10	TRF SRA MARIA DA GRAC	100,00	81.288,10
2024-12-11	2024-12-11	TRF FRIENDLY GLAMOUR	1,12	81.289,22
2024-12-11	2024-12-11	TRF FRIENDLY GLAMOUR	174,92	81.464,14
2024-12-13	2024-12-13	EXTINCAO PROCESSO 6787453875	-73,14	81.391,00
2024-12-13	2024-12-13	EXTINCAO PROCESSO 6787453876	-7.512,90	73.878,10
2024-12-13	2024-12-13	1 Pagamento Esgotos 0302452225	50,00	73.928,10
2024-12-13	2024-12-13	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6787453875	-0,05	73.928,05
2024-12-13	2024-12-13	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6787453876	-0,05	73.928,00
2024-12-16	2024-12-16	TRF CAIXA ECONOMICA M	105,67	74.033,67
2024-12-16	2024-12-16	TRF ZCF SERVICOS REST	51,22	74.084,89
2024-12-16	2024-12-16	TRF CCAM DA COSTA AZU	80,00	74.164,89
2024-12-16	2024-12-16	TRF CCAM DA COSTA AZU	1.003,74	75.168,63
2024-12-16	2024-12-16	TRF CCAM DA COSTA AZU	187,50	75.356,13
2024-12-16	2024-12-16	TRF CCAM DA COSTA AZU	693,94	76.050,07
2024-12-16	2024-12-16	TFI GEOTERMICA SOCIED	30,00	76.080,07
2024-12-17	2024-12-17	TRF M RIO JORGE NOGUE	40,00	76.120,07
2024-12-17	2024-12-17	TRANSFERENCIA 0302836726	267,35	76.387,42
2024-12-18	2024-12-18	TRF CCAM DA COSTA AZU	374,30	76.761,72
2024-12-19	2024-12-19	TRF CCAM DA COSTA AZU	450,00	77.211,72
2024-12-20	2024-12-20	TRF OTILIA MARIA MONT	47,11	77.258,83
2024-12-20	2024-12-20	TRF CAIXA ECONOMICA M	321,45	77.580,28
2024-12-20	2024-12-20	TRF CCAM DA COSTA AZU	160,00	77.740,28
2024-12-23	2024-12-23	TRF CAIXA ECONOMICA M	276,94	78.017,22
2024-12-24	2024-12-24	TRF RICARDO JORGE COR	130,81	78.148,03
2024-12-27	2024-12-27	TRF OCTAVIO BENTO DOS	50,00	78.198,03
2024-12-29	2024-12-29	TRF MANUEL AGUIAR BER	511,13	78.709,16
2024-12-30	2024-12-30	TRF FUNDACAO INATEL		

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da Período de relato	01-12-2024 a 31-12-2024		
Banco: CGD	003521550000700473089		
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a) 78 809,16 €

2. Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			

3. Depósitos em trânsito 0,00 €

Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			

4. Outras operações a adicionar 0,00 €

Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
1	13/12/2024	Comissões	
Total			0,10

5. Outras operações a subtrair 0,10 €

Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
1	30/12/24	Transferencia	
2	30/12/24	Maria Jesus Marques	47,27
3	30/12/24	Sofia Dias	3,90
4	30/12/24	CCAM Costa Azul	30,00
5	30/12/24	Friendly	3 250,76
6	30/12/24	Friendly	1,12
7	30/12/24	Caixa Economica	174,92
8	30/12/24	CCAM Costa Azul	105,67
9	30/12/24	CCAM Costa Azul	80,00
10	30/12/24	CCAM Costa Azul	1 003,74
11	30/12/24	CCAM Costa Azul	187,50
12	30/12/24	CCAM Costa Azul	267,35
13	30/12/24	Caixa Economica	374,30
14	30/12/24	CCAM Costa Azul	47,11
15	30/12/24	Ricardo Jorge	321,45
16	30/12/24	Manuel aguiar	160,00
17	30/12/24	Caixa Directa	50,00
Total			100,00

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 6 205,09 €

7. Saldo contabilístico 72 604,17 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da Informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela Instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

31/12/25

31/12/25



Extraio da Conta à Ordem

Handwritten signature and initials

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-30	2024-12-30	TRF Caixa Directa EMP 0304287907	100,00	78.809,16
Saldo contabilístico				78.809,16
Saldo disponível				78.809,16

Fundo de Garantia de Depósitos

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

Aly

h



Extrato da Conta à Ordem

Handwritten signature and initials in blue ink.

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

email: ricardo.coelho@cgd.pt

Referência CGD: 25000056386

Exmo/a Senhora
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0771.017141.130

IBAN PT50003507710001714113003

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003507710001714113003

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		157.053,93
2024-12-03	2024-12-03	TRF Caixa directa EMP 0301412384	-150.000,00	7.053,93
2024-12-04	2024-12-04	TRF MA MA0001	156.875,46	163.929,39
2024-12-18	2024-12-18	TRF Caixa directa EMP 0302946557	-150.000,00	13.929,39
2024-12-30	2024-12-30	TRF MA MA0001	146.840,23	160.769,62
Saldo contabilístico				160.769,62
Saldo disponível				160.769,62

Fundo de Garantia de Depósitos

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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da	Período de relato		
	01-12-2024 a 31-12-2024		
Banco:	CGD	003507710001714113003	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)				160 769,62 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				160 769,62 €	
7. Saldo contabilístico				160 769,62 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

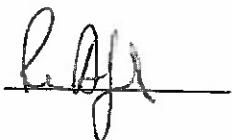
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5/2/25



20/2/2025



ID: 447768068,
Data de emissão: 16:11 03-01-2025

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO SESIMBRA
Nº de Identificação Fiscal 501144218

Dados da conta

Conta	0771021082430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	117.186,15 EUR
Saldo disponível	117.186,15 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2024 a 31-12-2024
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.

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período de relato	01-12-2024 a 31-12-2024		
Banco:	CGD	003507710002108243015	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a) 117 186,15 €

2. Cheques em trânsito				117 186,15 €
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				

3. Depósitos em trânsito 0,00 €

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				

4. Outras operações a adicionar 0,00 €

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				

5. Outras operações a subtrair 0,00 €

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 0,00 €

7. Saldo contabilístico 117 186,15 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

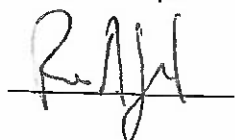
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5/2/25



20/2/2025

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

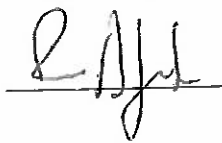
Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da Período de relato	01-12-2024 a 31-12-2024		
Banco:	Montepio	003601529910000419020	
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)					33 907,16 €
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1	01/11/24	Comissão	1,00		
2	05/11/24	Comissão	6,00		
3	01/12/24	Comissão	1,00		
4	03/12/24	Comissão	6,00		
Total					14,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					33 921,16 €
7. Saldo contabilístico					33 921,16 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

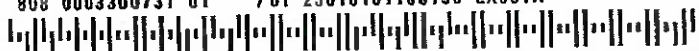
Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	5/2/25		20/2/2025

A-1
u

9



808 0003300731 01 / 01 25010101186138 EX001A



CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
RUA DA REPUBLICA, 3
2970-741 SESIMBRA

Dt. Emissão : 2024-12-31

Nr. Ext.: 11/ 2024

Cliente : 3300731 - CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período : 2024-12-01 a 2024-12-31

NIB (Nº identif. Bancária) : 0036 0152 99100004190 20
IBAN (NIB Internacional) : PT50 0036 0152 99100004190 20

BIC (Cód. Identif.Bancária) : MPIOPTPL
Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

ATUALIZAÇÃO DE PREÇÁRIO

ATUALIZAÇÃO DE PREÇARIO
A partir de 1 março de 2025:

- Cartões de débito, crédito e pré-pago: comissão de 3,75% aplicável em pagamentos efetuados em moeda diferente do euro, no Espaço Económico Europeu (EEE).

Introdução de comissões

- Cartões de Crédito ! Limite de crédito excedido (por extrato): comissão única de 15 euros, quando o saldo em dívida ultrapassar o limite de crédito atribuído;

- Cartões de Crédito ! Quasicash: comissão de 1 euro + 4% aplicável sobre o valor da transação, efetuada em estabelecimentos comerciais de apostas (designadamente jogos, lotarias, casinos e fichas de jogo), ordens de transferência de numerário e compra e venda de moeda estrangeira e de cheques de viagem (traveler cheques).

TAXA ANUAL NOMINAL

TAXA ANUAL NOMINAL
Taxa Anual Nominal (TAN) para a Ultrapassagem de Crédito é de 22,00%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

PRODUTOS DE INVESTIMENTO

PRODUTOS DE INVESTIMENTO
Para garantir a sua proteção enquanto investidor, atualize o Questionário de Conhecimentos e Experiência do Investidor, disponível no Net24 e Balcões.

DOCUMENTAÇÃO DIGITAL

DOCUMENTAÇÃO DIGITAL
Ainda não aderiu à Documentação Digital? Para sua comodidade, adira já e consulte toda a sua correspondência no Serviço Montepio24. Juntos somos sustentabilidade.

Poderá obter mais informações junto do seu gestor, por telefone ou e-mail (consulte o e-mail de cada balcão) ou ligue 21 724 16 24, custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações contratado para rede fixa nacional (atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00).

RESUMO

APLICAÇÕES

Depósito à Ordem

Saldo Disponível
33.907,16+

Saldo Contabilístico Moeda
33.907,16+ EUR

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 152.10.000419-0 - CONTA EMPRESAS - ORDEM+

MOEDA: EUR

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	33.914,16+	EUR
2024-12-01	2024-12-01	EMISSÃO EXTR. CONTA-2024-11-30	1,00-	33.913,16+	

Pág.: 1

EXTRATO INTEGRADO



Banco Montepio

Cliente : 3300731 - CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Nr. Ext: 11/2024

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 152.10.000419-O - CONTA EMPRESAS - ORDEM+				MOEDA: EUR
DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO MOEDA
2024-12-03	2024-12-03	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	6,00-	33.907,16+
		Saldo Final		33.907,16+ EUR

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade					Câmara Municipal de Sesimbra				
Período da Período de relato					01/12/2024 a 31/12/2024				
Banco: C.A.					004554534005013768696				
Rec. Banc. referente a					31/12/2024				
					20 083,28 €				
1. Saldo do extrato bancário a)									
2. Cheques em trânsito									
					Valor				
Nº	Data	Descrição			Parcial	Total			
1						0,00 €			
Total									
3. Depósitos em trânsito									
					Valor				
Nº	Data	Descrição			Parcial	Total			
1	30/12/2024	Depósito Numerário			44,77				
2	30/12/2024	Depósito Numerário			436,62				
3	30/12/2024	Depósito Numerário			215,20				
4	30/12/2024	Depósito Numerário			84,36				
5	30/12/2024	Depósito Numerário			30,47				
6	30/12/2024	Depósito Numerário			51,37				
7	30/12/2024	Depósito Numerário			84,02				
8	30/12/2024	Depósito Numerário			195,59				
9	30/12/2024	Depósito Numerário			343,90				
10	30/12/2024	Depósito Numerário			24,94				
Total					1 511,24 €				
4. Outras operações a adicionar									
					Valor				
Nº	Data	Natureza da operação			Parcial	Total			
1	30/11/2024	Com.TPA 159,173,179, 295, 305, 523, 664, 808, e 809			391,36				
2	13/12/2024	TPA 173			1 296,46				
3	30/12/2024	TPA 173			328,98				
4	31/12/2024	Com.TPA 159,173,179, 295, 305, 523, 664, 808, e 809			517,13				
Total					2 533,93 €				
5. Outras operações a subtrair									
					Valor				
Nº	Data	Natureza da operação			Parcial	Total			
1	07/10/2024	Transf. SEPA - Norsk Fokemuseum			6948,60				
2	20/11/2024	TPA 179			24,87				
3	03/12/2024	TPA 173			9,95				
4	10/12/2024	TPA 173			1291,95				
5	20/12/2024	TPA 295			227,18				
Total					8 502,55 €				
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					15 625,90 €				
7. Saldo contabilístico					15 625,90 €				

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5,12,25



30/12/2025



EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 4



Crédito Agrícola

CCAM DA COSTA AZUL C.R.L.
SANTANA

Telefone: 21 2687219 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: costazu@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 DA COSTA AZUL C.R.L. - 5453 (22)

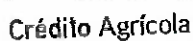
Exmos Senhores
CAMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
RUA DA REPUBLICA, 3
2970-741 SESIMBRA

Agência : SANTANA
Data de Emissão : 5 de Janeiro de 2025
Extracto : 001/2025
NIB : 0045 5453 40050137686 96 IBAN : PT50 0045 5453 4005 0137 6869 6
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
D/ORDEN Nº: 40050137686

Forma que qualquer redigação sobre a incorreção contábil deste documento, seja em qualquer dia

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 21-12-2024					190.497,08
2024-12-22	2024-12-22	FECHO TPA 0060514/0001195173/099		379,43	190.876,51
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0001195173/002		442,82	191.319,33
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0000823523/034		28,50	191.347,83
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0000873664/027		42,19	191.390,02
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0000888808/014		86,02	191.476,04
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0001357305/046		103,94	191.579,98
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0000888809/057		395,95	191.975,93
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0001357295/039		38,39	192.014,32
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0001195173/004		393,02	192.407,34
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0000888808/015		138,09	192.545,43
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0000888809/058		90,25	192.635,68
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0060514/0000823523/035		17,91	192.653,59
2024-12-24	2024-12-24	FECHO TPA 0060514/0001195173/006		364,15	193.017,74
2024-12-26	2024-12-26	FECHO TPA 0060514/0001195173/007		91,53	193.109,27
2024-12-27	2024-12-27	FECHO TPA 0060514/0000888808/016		836,46	193.945,73
2024-12-27	2024-12-27	FECHO TPA 0060514/0000873664/028		39,19	193.984,92
2024-12-27	2024-12-27	FECHO TPA 0060514/0000888809/059		419,26	194.404,18
2024-12-27	2024-12-27	Dep.Numerário 362230758066		50,69	194.454,87
2024-12-27	2024-12-27	Dep.Numerário 362230850277		80,00	194.534,87
2024-12-27	2024-12-27	Dep.Numerário 362230724872		20,06	194.554,93
2024-12-27	2024-12-27	Dep.Numerário 362230280783		54,51	194.609,44
2024-12-27	2024-12-27	Dep.Numerário 362230755325		74,20	194.683,64
2024-12-27	2024-12-27	Dep.Numerário 362230982048		165,99	194.849,63
A Transportar					194.849,63

Alteração de Prejário: A Partir de 01 de Janeiro de 2025, informamos que não será possível alterar a frequência de cobrança da comissão de manutenção da conta à ordem, a qual é trimestral. Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato de depósito subjacente à abertura de conta e que foi objecto da presente revisão, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola em papel ou noutro suporte duradouro.



D/ORDEN N°: 40050137686

Página 2 de 4

CCAM DA COSTA AZUL C.R.L.
 Sede - R. ENZO D. NUÑO ALVARES PEREIRA, 2 - SANTIAGO DO CACÉM - 7541-102 SANTIAGO DO CACÉM - Tel.: 268 829349 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 268 829345
 Cód. Soc. EUR: 69.614.233-03 (Matriz) e NIPC 500877784 e inscrita na C.R.C. de Santiago do Cacém sob o número 000000000

EXTABDOC.12

A. f
ll

h.

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra		
Período da Período de relato	01/12/2024 a 31/04/2024		
Banco: C.A.	004554334025560328		
Rec. Banc. referente a	31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)					2 662,79 €
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1					0,00 €
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1					0,00 €
Total					
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1					0,00 €
Total					
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1					0,00 €
Total					
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					2 662,79 €

7. Saldo contabilístico 2 662,79 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente. Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



5/12/25



20/12/25

[Handwritten signature]

ESCOLHER OUTRA CONTA

Depósitos à Ordem

IBAN: PT50004554534025405560328
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

2.662,79
EUR

CONTAS

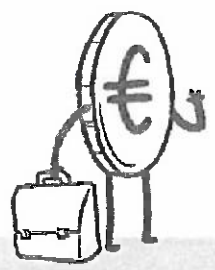
SALDO AUTORIZADO: 2.662,79 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 2.662,79 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Posição

Contabilístico	2.662,79 EUR
Autorizado	2.662,79 EUR
Disponível	2.662,79 EUR

Evolução do Saldo



Sem informação disponível no período seleccionado.

Últimos dois meses

DE 01-12-2024 ATÉ 31-12-2024 FILTRAR

COMPROVANTE

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

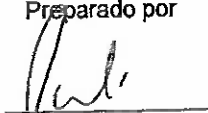
Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra
Período de relato	01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: BPI	001000008699038010125
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)				1 572 642,20 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1				
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	04/04/2024	Transferência entre contas	13 218,35	
Total				13 218,35 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	10/07/2023	Ana Almeida	25,00	
Total				25,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 585 835,55 €
7. Saldo contabilístico				1 585 835,55 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	8/2/25		20/2/2025

[Handwritten Signature]

EXTRACTO DE CONTA

PI 00665 EX 000001 2226189822

Conta 1-8699038-001-001
Extracto 012/2024
Período De 30/11/2024 a 31/12/2024

MUNICIPIO DE SESIMBRA - OP TESOURLARIA
RUA DA REPUBLICA
SESIMBRA
2970 - 741 SESIMBRA

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-8699038-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 86990380101 25					
IBAN: PT50 0010 0000 8699 0380 1012 5					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			1 596 231,44
02/12	30/11	TRF CR INTRAB 107642 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		1 045,82	1 597 277,26
	30/11	TRF CR INTRAB 107643 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		224,05	1 597 501,31
03/12	03/12	TRF CR INTRAB 107645 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		3,63	1 597 504,94
	03/12	TRF CR INTRAB 107665 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		38,25	1 597 543,19
	03/12	TRF CR INTRAB 107666 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		14,80	1 597 557,99
	03/12	TRF CR SEPA+ 2435 P/ PT50003521690003555563022 SINAPE		-100,00	1 597 457,99
	03/12	TRF CR INTRAB 107667 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		81,00	1 597 538,99
04/12	04/12	TRF CR SEPA+ 2456 P/ PT50003603569910000938693 FLORINDO JUN		-1 513,99	1 596 025,00
	04/12	TRF CR INTRAB 2457 P/ PT50001000001967894010164		-3 244,80	1 592 780,20
05/12	05/12	TRF CR SEPA+ 0002458 DE FEDERACAO P P E C INVESTIGACAO		100,00	1 592 880,20
	05/12	TRF CR INTRAB 107768 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		17,42	1 592 897,62
	05/12	TRF CR INTRAB 107769 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		21,75	1 592 919,37
	05/12	TRF CR INTRAB 107770 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		3 847,04	1 596 766,41
	05/12	TRF CR SEPA+ 2459 P/ PT50078101120112001387340 AIMA		-133,20	1 596 633,21
	05/12	TRF CR INTRAB 107830 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		84,03	1 596 717,24
	05/12	TRF CR INTRAB 107831 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		20,33	1 596 737,57
	05/12	TRF CR INTRAB 107832 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		2 505,91	1 599 243,48
09/12	09/12	TRF CR INTRAB 107860 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		74,98	1 599 318,46
	09/12	TRF CR INTRAB 107861 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		1 529,53	1 600 847,99
	09/12	TRF CR INTRAB 107862 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		272,06	1 601 120,05
	09/12	TRF CR SEPA+ 2460 P/ PT50004564254024875305142 MANUEL PEDXI		-2 959,84	1 598 160,21
11/12	11/12	TRF CR INTRAB 107933 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		49,44	1 598 209,65
	11/12	TRF CR INTRAB 107934 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		12,75	1 598 222,40
	11/12	TRF CR INTRAB 107935 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		78,66	1 598 301,06
	11/12	TRF CR INTRAB 107936 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		7,40	1 598 308,46
	11/12	TRF CR SEPA+ 2461 P/ PT50026901280020154234445 ESTRELA DO N		-14 903,46	1 583 405,00
	11/12	TRF CR SEPA+ 2462 P/ PT50004564254024929999659 JOSE MIGUEL		-2 943,36	1 580 461,64
	11/12	TRF CR SEPA+ 2463 P/ PT50004554534024930753961 EDUARDO PIRE		-4 344,78	1 576 116,86
12/12	12/12	TRF CR INTRAB 107970 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		28,95	1 576 145,81
	12/12	TRF CR INTRAB 107971 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		308,50	1 576 454,31
13/12	13/12	TRF CR INTRAB 107974 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		6,20	1 576 460,51
	13/12	TRF CR INTRAB 107975 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		370,70	1 576 831,21
	13/12	TRF CR INTRAB 107976 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		6 548,01	1 583 379,22
16/12	16/12	TRF CR INTRAB 107981 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		49,44	1 583 428,66

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.bancoopi.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

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
				39,75	1 583 468,41
	16/12	TRF CR INTRAB 107982 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		323,01	1 583 791,42
	16/12	TRF CR INTRAB 107983 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		45,63	1 583 837,05
	16/12	TRF CR INTRAB 107987 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		1,01	1 583 838,06
	16/12	TRF CR INTRAB 107988 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		49,44	1 583 887,50
	16/12	TRF CR INTRAB 107989 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		253,76	1 584 141,26
18/12	18/12	TRF CR INTRAB 108034 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		14,88	1 584 156,14
	18/12	TRF CR INTRAB 108035 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		80,03	1 584 236,17
	18/12	TRF CR INTRAB 108036 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		162,04	1 584 398,21
19/12	19/12	TRF CR INTRAB 108558 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		12,75	1 584 410,96
	19/12	TRF CR INTRAB 108559 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		70,43	1 584 481,39
	19/12	TRF CR INTRAB 108560 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		217,67	1 584 699,06
	19/12	TRF CR INTRAB 108561 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		38,25	1 584 737,31
20/12	20/12	TRF CR INTRAB 108888 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		60,49	1 584 797,80
	20/12	TRF CR INTRAB 108889 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		44,40	1 584 842,20
	20/12	TRF CR INTRAB 108890 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		-646,80	1 584 195,40
	20/12	TRF CR INTRAB 2464 P/ PT50001000001967894010164		65,12	1 584 260,52
23/12	23/12	TRF CR INTRAB 108924 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		112,54	1 584 373,06
	23/12	TRF CR INTRAB 108925 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		-212,50	1 584 160,56
	23/12	TRF CR SEPA+ 2465 P/ PT50003300002528002175417 URBANIZIMBRA		-3 515,48	1 580 645,08
	23/12	TRF CR SEPA+ 2466 P/ PT50004564254024852414694 DIOGO FERREI		-2 695,06	1 577 950,02
	23/12	TRF CR SEPA+ 2467 P/ PT50003602709910003920405 ENGCORE		-1 372,82	1 576 577,20
	23/12	TRF CR SEPA+ 2468 P/ PT50004564254024852414694 DIOGO FERREI		-1 120,66	1 575 456,54
	23/12	TRF CR SEPA+ 2469 P/ PT50004564254024852414694 DIOGO FERREI		-1 793,60	1 573 662,94
	23/12	TRF CR SEPA+ 2470 P/ PT50004564254024852414694 DIOGO FERREI		-2 064,01	1 571 598,93
	23/12	TRF CR SEPA+ 2471 P/ PT50001800003725019000194 CANANA E FIL		-2 887,60	1 568 711,33
	23/12	TRF CR SEPA+ 2472 P/ PT50004564254024852414694 DIOGO FERREI		-7 342,95	1 561 368,38
	23/12	TRF CR SEPA+ 2473 P/ PT50004564254024875305142 MANUEL PEIXI		-301,79	1 561 066,59
	23/12	TRF CR SEPA+ 2474 P/ PT50004564254024935246680 JOSE FERNAND		-2 394,20	1 558 672,39
	23/12	TRF CR SEPA+ 2475 P/ PT50003602709910003920405 ENGCORE		-6 639,84	1 552 032,55
	23/12	TRF CR SEPA+ 2476 P/ PT50004564254024875305142 MANUEL PEIXI		-526,50	1 551 506,05
	23/12	TRF CR SEPA+ 2477 P/ PT50078101120112001340974 FUNDO AMBIEN		-117,00	1 551 389,05
	23/12	TRF CR SEPA+ 2478 P/ PT50078101120112001340974 MIN.AMBIENTE		-175,50	1 551 213,55
	23/12	TRF CR SEPA+ 2479 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBRA		-129,58	1 551 083,97
	23/12	TRF CR SEPA+ 2480 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBRA		-90,00	1 550 993,97
	23/12	TRF CR SEPA+ 2481 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBRA		-1 007,10	1 549 986,87
	23/12	TRF CR SEPA+ 2482 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBRA		17 964,30	1 567 951,17
27/12	27/12	TRF CR INTRAB 109036 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		406,16	1 568 357,33
	27/12	TRF CR INTRAB 109037 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		58,65	1 568 415,98
30/12	30/12	TRF CR INTRAB 109059 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		166,50	1 568 582,48
	30/12	TRF CR INTRAB 109060 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		69,50	1 568 651,98
	30/12	TRF CR INTRAB 109063 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		3 990,22	1 572 642,20
	30/12	TRF CR INTRAB 109064 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA			1 572 642,20
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			1 572 642,20
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			

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

A f

ka

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

Câmara Municipal de Sesimbra

Período da Período de relato

01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: BPI

001000006265663010143

Rec. Banc. referente a

31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)					0,00 €
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1					
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					0,00 €
7. Saldo contabilístico					0,00 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente. Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

5/12/25

Aprovado por

Data

20/12/25



BPI NET EMPRESAS

Contas DO > Movimentos

Nome MUNICIPIO DE SESIMBRA
Empresa MUNICIPIO DE SESIMBRA
Conta 5-6265663.001.001

Saldo Disponível: 0,00 EUR
Saldo Contabilístico: 0,00 EUR

Procurar Movimento(s)

Todos

A Débito

A Crédito

Montante entre e
(Facultativo)

Data Mov. entre 01-06-2024 e 31-12-2024

Tipo Operação Todos

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
-----------	------------	------------------------	--------------	--------------

Não existem resultados para mostrar.

Nota(s)

- Esta opção permite consultar os movimentos efetuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- O fornecimento do seu Nº Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.