

SESIMBRA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Documentos Genéricos

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Reconciliações Bancárias

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: Câmara Municipal de Sesimbra

Período da Período de relato: 01/12/2025 a 31/12/2025

Banco: BPI 001000001915634010125

Rec. Banc. referente a 31/12/2025

284 099,55 €

1. Saldo do extrato bancário a)

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	30/07/25	Trf Intrab	1 255,79	
2	31/10/25	DD SIBS FPS 00003079113	39,04	
3	24/11/25	Trf Intrab	33,80	
4	02/12/25	Comissao pagamento serviço	78,37	
5	02/12/25	Comissao pagamento serviço	7,04	
6	02/12/25	Comissao pagamento serviço	16,02	
7	02/12/25	Comissao pagamento serviço	9,52	
8	03/12/25	Comissao pagamento serviço	24,41	
9	04/12/25	Comissao pagamento serviço	110,24	
10	04/12/25	Comissao mensalidade pagamento serviços	100,00	
11	04/12/25	Iva taxa geral continente	23,00	
12	04/12/25	Comissao mensalidade pagamento serviços	100,00	
13	04/12/25	Iva taxa geral continente	23,00	
14	05/12/25	Comissao pagamento serviço	34,01	
15	09/12/25	Comissao pagamento serviço	135,89	
16	09/12/25	Comissao pagamento serviço	35,79	
17	09/12/25	Comissao pagamento serviço	9,09	
18	09/12/25	Comissao pagamento serviço	16,45	
19	10/12/25	Comissao pagamento serviço	31,02	
20	11/12/25	Comissao pagamento serviço	28,62	
21	12/12/25	Comissao pagamento serviço	11,77	
22	15/12/25	Comissao pagamento serviço	91,03	
23	15/12/25	Comissao pagamento serviço	6,14	
24	15/12/25	Comissao pagamento serviço	10,34	
25	16/12/25	Comissao pagamento serviço	14,48	
26	17/12/25	Comissao pagamento serviço	126,15	

27	18/12/25	Comissao pagamento serviço	68,93
28	19/12/25	Comissao pagamento serviço	342,03
29	19/12/25	Comissao trf grande montante	15,00
30	22/12/25	Comissao pagamento serviço	21,73
31	22/12/25	Comissao pagamento serviço	12,25
32	22/12/25	Comissao pagamento serviço	2,77
33	23/12/25	Comissao pagamento serviço	70,07
34	23/12/25	Trf Conta Escrow	17 042,75
35	26/12/25	Comissao pagamento serviço	30,18
36	26/12/25	Comissao pagamento serviço	0,35
37	26/12/25	Comissao pagamento serviço	12,23
38	29/12/25	Comissao pagamento serviço	9,25
39	29/12/25	Comissao pagamento serviço	3,30
40	29/12/25	Comissao pagamento serviço	8,01
41	30/12/25	Comissao pagamento serviço	63,42
42	30/12/25	Trf Conta Escrow	1 038,33
43	31/12/25	Comissao pagamento serviço	52,33
Total			21 163,94 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	19/02/24	Crédito pagamento serviços	60,00	
2	13/06/24	Trf GNR	4,40	
3	06/01/25	Crédito pagamento serviços	60,00	
4	14/01/25	Crédito pagamento serviços	30,00	
5	12/02/25	Crédito pagamento serviços	210,00	
6	16/04/25	Trf IGFSS	6 182,21	
7	08/05/25	Crédito pagamento serviços	300,00	
8	19/05/25	Crédito pagamento serviços	300,00	
9	02/07/25	Crédito pagamento serviços	60,00	
10	04/08/25	Crédito pagamento serviços	390,00	
11	04/08/25	Crédito pagamento serviços	180,00	
12	06/08/25	Crédito pagamento serviços	360,00	
13	08/08/25	Crédito pagamento serviços	390,00	
14	11/08/25	Crédito pagamento serviços	210,00	
15	11/08/25	Crédito pagamento serviços	30,00	
16	13/08/25	Crédito pagamento serviços	90,00	
17	18/08/25	Crédito pagamento serviços	30,00	
18	26/08/25	Crédito pagamento serviços	60,00	
19	29/08/25	Crédito pagamento serviços	60,00	
20	29/09/25	Crédito pagamento serviços	30,00	
21	20/10/25	Estorno comissão Trf Intra	2,50	
22	20/10/25	Estorno comissão Trf Intra	6,25	
23	24/10/25	Crédito pagamento serviços	30,00	
24	20/11/25	Crédito pagamento serviços	60,00	
25	31/12/25	Crédito pagamento serviços	7 357,42	
Total			16 492,78 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 288 770,71 €

7. Saldo contabilístico 288 770,71 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos

H

N

F

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
	10/12/26		05/03/2026

4.




PI 00665 EX 000001 2565108590
Conta 0-1915634-001-001
Extracto 012/2025
Período De 29/11/2025 a 31/12/2025
MUNICIPIO DE SESIMBRA
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: 0-1915634-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 19156340101 25					
IBAN: PT50 0010 0000 1915 6340 1012 5					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			1 086 588.29
02/12	02/12	28/11 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000043		11 310,47	1 097 898.76
	02/12	28/11 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000043		-78,37	1 097 820.39
	02/12	01/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000017		553,83	1 098 374.22
	02/12	01/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000017		-7,04	1 098 367.18
	02/12	29/11 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000020		1 941,55	1 100 308.73
	02/12	29/11 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000020		-16,02	1 100 292.71
	02/12	30/11 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000016		1 006,01	1 101 298.72
	02/12	30/11 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000016		-9,52	1 101 289.20
	02/12	TRF CR SEPA+ 5495 P/ PT50003300004564932267905 SAILEX ATIVI		-3 075,00	1 098 214.20
03/12	03/12	02/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		2 852,13	1 101 066.33
	03/12	02/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		-24,41	1 101 041.92
04/12	04/12	03/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000034		16 802.38	1 117 844.30
	04/12	03/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000034		-110,24	1 117 734.06
	04/12	COMISSAO MENSALIDADE PAGAMENTO SERVICO/COMPRAS MB		-100,00	1 117 634.06
	04/12	IVA - TAXA GERAL - CONTINENTE		-23,00	1 117 611.06
	04/12	COMISSAO MENSALIDADE PAGAMENTO SERVICO/COMPRAS MB		-100,00	1 117 511.06
	04/12	IVA - TAXA GERAL - CONTINENTE		-23,00	1 117 488.06
05/12	05/12	04/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000030		4 538.27	1 122 026.33
	05/12	04/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000030		-34,01	1 121 992.32
09/12	09/12	05/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000064		19 963,78	1 141 956.10
	09/12	05/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000064		-135,89	1 141 820.21
	08/12	TRF CR SEPA+ 0005496 DE DORNIER PORTUGAL, SA		10 213.90	1 152 034.11
	09/12	08/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000026		4 965,64	1 156 999.75
	09/12	08/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000026		-35.79	1 156 963.96
	09/12	07/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000007		1 244,06	1 158 208.02
	09/12	07/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000007		-9,09	1 158 198.93
	09/12	06/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000021		1 975,13	1 160 174.06
	09/12	06/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000021		-16,45	1 160 157.61
10/12	10/12	09/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000037		3 804,81	1 163 962.42
	10/12	09/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000037		-31,02	1 163 931.40
11/12	11/12	10/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		3 548,73	1 167 480.13
	11/12	10/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		-28,62	1 167 451.51
12/12	12/12	TRF CR SEPA+ 0005497 DE INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA		13 979,00	1 181 430.51
	12/12	11/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000019		1 280.52	1 182 711.03

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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
				-11,77	1 182 699,26
	12/12	11/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000019		-611 999,99	570 699,27
	12/12	TRF CR INTRAB 5498 P/ PT50001000008078293001753 NOS COMUNICA		14 099,32	584 798,59
15/12	15/12	12/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000021		-91,03	584 707,56
	15/12	12/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000021		768,66	585 476,22
	15/12	14/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000007		-6,14	585 470,08
	15/12	14/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000007		1 318,93	586 789,01
	15/12	13/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000011		-10,34	586 778,67
	15/12	13/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000011		1 577,52	588 356,19
16/12	16/12	15/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		-14,48	588 341,71
	16/12	15/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		-750,00	587 591,71
	16/12	TRF CR SEPA+ 5499 P/ PT50003507710001756960037 SARA RAQUEL		19 250,90	606 842,61
17/12	17/12	16/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000038		-126,15	606 716,46
	17/12	16/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000038		10 125,50	616 841,96
18/12	18/12	17/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000032		-68,93	616 773,03
	18/12	17/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000032		54 143,85	670 916,88
19/12	19/12	18/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000043		-342,03	670 574,85
	19/12	18/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000043		-32 319,73	638 255,12
	19/12	TRF CR INTRAB 5500 P/ PT50001000004809518000124 BRICANTEL-CO		-45 959,53	592 295,59
	19/12	TRF CR INTRAB 5501 P/ PT50001600004809518000124 BRICANTEL-CO		-87 024,08	505 271,51
	19/12	TRF CR SEPA+ 5502 P/ PT50000705240000434001885 TECNOREM		-263 262,42	242 009,09
	19/12	TRF CR SEPA+ 5503 P/ PT50000700000035086423023 RUCE		-15,00	241 994,09
	19/12	COMISSAO DE TRF CRED SEPA+ GRANDE MONTANTE 5503		2 378,52	244 372,61
22/12	22/12	19/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		-21,73	244 350,88
	22/12	19/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		1 187,79	245 538,67
	22/12	20/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		-12,25	245 526,42
	22/12	20/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000023		211,79	245 738,21
	22/12	21/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000007		-2,77	245 735,44
	22/12	21/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000007		-568,38	245 167,06
	22/12	TRF CR SEPA+ 5504 P/ PT50000702600002646000538 ANA CACADOR		-702,12	244 464,94
	22/12	TRF CR SEPA+ 5505 P/ PT50000702600002646000538 ANA CACADOR		-500,00	243 964,94
	22/12	TRF CR INTRAB 5506 P/ PT50001000003793035000179 ANA COSTA		-385,00	243 579,94
	22/12	TRF CR SEPA+ 5507 P/ PT50001800000813638500171 JULIO GOMES		-500,00	243 079,94
	22/12	TRF CR SEPA+ 5508 P/ PT50003300004568615551905 PATRICIA RIB		-1 500,00	241 579,94
	22/12	TRF CR SEPA+ 5509 P/ PT50003500410069823343059 SOFLA NUNES		-3 000,00	238 579,94
	22/12	TRF CR SEPA+ 5510 P/ PT50003601529910001693988 SUSANA BARRO		-1 700,00	236 879,94
	22/12	TRF CR SEPA+ 5511 P/ PT50003521620000309770079 TERESA PINTO		-1 100,00	235 779,94
	22/12	TRF CR SEPA+ 5512 P/ PT50003300004532091676305 ZELIA CRISTI		-693,00	235 086,94
	22/12	TRF CR SEPA+ 5513 P/ PT50002300004560619735294 RAQUEL MARTI		10 194,13	245 281,07
23/12	23/12	22/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000034		-70,07	245 211,00
	23/12	22/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000034		-17 042,75	228 168,25
	23/12	TRF CR SEPA+ 5514 P/ PT500018000036126519502050 CONTA ESCROW		-16 740,68	211 427,57
	23/12	TRF CR SEPA+ 5515 P/ PT50003493960002564025803 BNP PARIBAS		-43 219,29	168 208,28
	23/12	TRF CR SEPA+ 5516 P/ PT50003493960002564025803 BNP PARIBAS		3 954,46	172 162,74
26/12	26/12	23/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000028		-30,18	172 132,56
	26/12	23/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000028		24,35	172 156,91
	26/12	25/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		-0,35	172 156,56
	26/12	25/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000001		1 298,06	173 454,62
	26/12	24/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000020		-12,23	173 442,39
	26/12	24/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000020		935,42	174 377,81
29/12	29/12	26/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000016		-9,25	174 368,56
	29/12	26/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000016		100,53	174 469,11
	29/12	28/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000012		-3,30	174 465,81
	29/12	28/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000012		986,32	175 452,13
	29/12	27/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000009		-8,01	175 444,12
	29/12	27/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000009		-4 400,00	171 044,12
	29/12	TRF CR SEPA+ 5517 P/ PT50004564224027050975417 EAGLE INTUIT			

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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
	29/12	TRF CR INTRAB 5518 P/ PT50001000006374965000126 MARIA PINTO		-1 062,50	169 981,62
30/12	30/12	29/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000045		8 743,83	178 725,45
	30/12	29/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000045		-63,42	178 662,03
	30/12	TRF CR SEPA+ 5519 P/ PT50000700000036203193723 NOW XXI		-17 042,75	161 619,28
	30/12	TRF CR SEPA+ 5520 P/ PT50001800036126519502050 CONTA ESCROW		-1 038,33	160 580,95
	30/12	TRF CR SEPA+ 5521 P/ PT50000705240000434001885 TECNOREM		-83 305,65	77 275,30
31/12	31/12	30/12 CREDITO POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		7 357,42	84 632,72
	31/12	30/12 COMISSAO DEVIDA POR PAGAMENTO DE SERVICO 0000033		-52,33	84 580,39
	31/12	1/AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE IP		199 519,16	284 099,55
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			284 099,55
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			284 099,55

O BPI informa 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 18,55%.

Informa-se ainda que a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 14,85%, correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% 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.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra
Período de relato	01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: BPI	001000008699038010125
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1 852 068,85 €

1. Saldo do extrato bancário a)

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	26/05/2025	Trf Intrabancária	384,00	
2	04/07/2025	Transferência entre contas	137,79	
3	10/07/2025	Transferência entre contas	95,85	
4	18/08/2025	Trf Intrab	1 998,57	
5	28/08/2025	Despesas conta	30,00	
6	18/09/2025	Transferência entre contas	449,68	
7	18/09/2025	Transferência entre contas	2 787,83	
8	18/09/2025	Transferência entre contas	160,30	
9	23/09/2025	Transferência entre contas	9,00	
10	07/10/2025	Transferência entre contas	130,16	
11	21/10/2025	Transferência entre contas	38,25	
12	29/10/2025	Transferência entre contas	40,70	
13	29/10/2025	Transferência entre contas	5,39	
14	23/12/2025	Transferência entre contas	113,95	
15	23/12/2025	Transferência entre contas	1 278,19	
16	29/12/2025	Trf Intrabancária	666,24	
17	30/12/2025	Trf Intrabancária	139,45	
18	30/12/2025	Transferência entre contas	25,65	
19	30/12/2025	Transferência entre contas	9 848,84	
20	30/12/2025	Transferência entre contas	29,60	

18 369,44 €

Total

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	10/07/2023	Ana Almeida	25,00	
2	02/07/2025	Inst Gestão Tesouraria	1 101,65	
3	09/07/2025	Trf Rui Tavares Ventura Santos	235,00	

4	11/07/2025	Trf Intrabancária		99,85
5	30/07/2025	Trf Intrabancária	4	1 255,79
6	18/08/2025	Trf Intrabancária	k	1 988,97
7	25/09/2025	Transferência entre contas		666,24
8	29/10/2025	Trf Intrabancária		56,23
9	29/12/2025	CRVM Engenharia e Construção		496,20
Total				5 924,93 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 864 513,36 €
7. Saldo contabilístico				1 864 513,36 €

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
	10/12/2026		09/12/2026



PI 00665 EX 000001 2565414710

Conta 1-8699038-001-001
 Extracto 012/2025
 Período De 29/11/2025 a 31/12/2025

MUNICIPIO DE SESIMBRA - OP TESOURARIA
 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: 1-8699038-001-001			
		NIB: 0010 0000 86990380101 25			
		IBAN: PT50 0010 0000 8699 0380 1012 5			
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO		63 467,38	1 666 570,26
02/12	02/12	TRF SEPA+ INST 2659 DE WELINZAP LDA ,		0,29	1 730 037,93
	02/12	TRF CR INTRAB 120555 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		1 015,11	1 731 053,04
	02/12	TRF CR INTRAB 120556 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		-1 074,08	1 729 978,96
	02/12	TRF CR SEPA+ 2660 P/ PT50001800034211668102096 ADCJ		-3 980,61	1 725 998,35
	02/12	TRF CR SEPA+ 2661 P/ PT50003602309910000792975 L F VENTURA		-815,93	1 725 182,42
	02/12	TRF CR INTRAB 2662 P/ PT50001000001533732000194 ALEXANDRE BA		-10 539,37	1 714 643,05
	02/12	TRF CR SEPA+ 2663 P/ PT50026901286020154234445 ESTRELA DO N		134,68	1 714 777,73
03/12	03/12	TRF CR INTRAB 120562 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		5 477,86	1 720 255,59
	03/12	TRF CR INTRAB 120563 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		270,81	1 720 526,40
04/12	04/12	TRF CR INTRAB 120593 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		279,33	1 720 805,73
	04/12	TRF CR INTRAB 120594 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		50,68	1 720 856,41
	04/12	TRF CR INTRAB 120595 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		9,00	1 720 865,41
09/12	09/12	TRF CR INTRAB 120598 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		120,90	1 720 986,31
	09/12	TRF CR INTRAB 120599 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		538,05	1 721 524,36
	09/12	TRF CR INTRAB 120600 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		76,50	1 721 600,86
10/12	10/12	TRF CR INTRAB 120602 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		348,34	1 721 949,20
	10/12	TRF CR INTRAB 120603 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		-629,92	1 721 319,28
	10/12	TRF CR INTRAB 2664 P/ PT50001000003531582000138 CARMO ESTRUT		-714,70	1 720 604,58
	10/12	TRF CR SEPA+ 2665 P/ PT5000330000000609422005 SANTOS E PUL		-70,30	1 720 534,28
	10/12	TRF CR SEPA+ 2666 P/ PT50078101120112001387340 AIMA		-1 871,03	1 718 663,25
12/12	12/12	TRF CR INTRAB 2667 P/ PT50001000001967894010164		784,21	1 719 447,46
	12/12	TRF CR INTRAB 120604 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		14,80	1 719 462,26
	12/12	TRF CR INTRAB 120605 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		5 500,00	1 724 962,26
15/12	15/12	TRF SEPA+ INST 2668 DE JUBILANTDOMAIN LDA		22,79	1 724 985,05
	15/12	TRF CR INTRAB 120611 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		51,45	1 725 036,50
16/12	16/12	TRF CR INTRAB 120614 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		38,25	1 725 074,75
	16/12	TRF CR INTRAB 120615 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		92 250,00	1 817 324,75
17/12	17/12	TRF CR INTRAB 1932 DE CIDADE IMPAR LDA		197,44	1 817 522,19
18/12	18/12	TRF CR INTRAB 120670 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		254,38	1 817 776,57
	18/12	TRF CR INTRAB 120671 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		5 946,80	1 823 723,37
	18/12	TRF CR INTRAB 120672 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		3,46	1 823 726,83
	18/12	TRF CR INTRAB 120673 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		169,81	1 823 896,64
	18/12	TRF CR INTRAB 120674 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		114,87	1 824 011,51
19/12	19/12	TRF CR INTRAB 120676 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA			

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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 BAPIPTPL

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
	19/12	TRF CR INTRAB 120680 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		73,91	1 824 085,42
	19/12	TRF CR INTRAB 2669 P/ PT50001000003531582000138 CARMO-ESTRU		-274,25	1 823 811,17
22/12	22/12	TRF CR INTRAB 121145 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		96,75	1 823 907,92
	22/12	TRF CR INTRAB 121146 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		33 595,28	1 857 503,20
	22/12	TRF CR INTRAB 121147 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		607,86	1 858 111,06
	22/12	TRF CR INTRAB 121148 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		11,10	1 858 122,16
	22/12	TRF CR INTRAB 121149 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		7,50	1 858 129,66
23/12	23/12	TRF CR INTRAB 121455 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		94,05	1 858 223,71
	23/12	TRF CR INTRAB 121456 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		38,25	1 858 261,96
	23/12	TRF CR INTRAB 121457 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		270,00	1 858 531,96
	23/12	TRF CR SEPA+ 2670 P/ PT50000700000078165733223 MWT		-4 947,20	1 853 584,76
	23/12	TRF CR SEPA+ 2671 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBRA		-954,00	1 852 630,76
29/12	29/12	TRF CR INTRAB 2672 P/ PT50001000001967894010164		-1 278,19	1 851 352,57
	29/12	TRF CR INTRAB 2673 P/ PT50001000001967894010164		-1 278,19	1 850 074,38
30/12	30/12	TRF CR INTRAB 2674 P/ PT50001000001533732000194 ALEXANDRE BA		-2 844,71	1 847 229,67
	30/12	TRF CR SEPA+ 2675 P/ PT50000700000014464678923 MIGUEL A SIM		-1 850,10	1 845 379,57
	30/12	TRF CR INTRAB 2676 P/ PT50001000001967894010164		-666,24	1 844 713,33
	30/12	TRF CR INTRAB 2677 P/ PT50001000001967894010164		-27,00	1 844 686,33
	30/12	TRF CR INTRAB 121495 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		18,00	1 844 704,33
	30/12	TRF CR INTRAB 121496 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		7 308,27	1 852 012,60
	30/12	TRF CR INTRAB 121497 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		56,25	1 852 068,85
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			1 852 068,85
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			1 852 068,85

O BPI informa 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 18,55%.

Informa-se ainda que a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 14,85%, correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% 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.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra		
Período da Período de relato	01/12/2025 a 31/12/2025		
Banco:	BPI	001000001967894010164	
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		

1. Saldo do extrato bancário a) 102 756,54 €

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	09/05/25	Pagamento Serviços	17,49	
2	26/06/25	Trf GNR Sesimbra	136,40	
3	27/06/25	Trf Maria Oliveira	100,00	
4	02/07/25	Trf entre contas	1 101,65	
5	11/07/25	Trf Intrab 115309	99,85	
6	21/07/25	Reg. Trf Interb 12/06/25 CGD 11421	217,35	
7	30/07/25	Trf Metalurgica	9 042,32	
8	18/08/25	Trf intrab	1 988,97	
9	26/09/25	Trf Intrab	59,23	
10	29/09/25	Trf Carlos Parada	12 233,74	
11	01/10/25	Trf Neuce	8 365,51	
12	29/10/25	Trf Intrab	56,23	
13	31/10/25	TPA 1195173	60,00	
14	11/11/25	Trf Vodafone	239,21	
15	30/11/25	Comissões TPA	132,07	
16	04/12/25	Mensalidade TPA Nov	199,50	
17	04/12/25	Iva Mensalidade TPA Nov	45,89	
18	17/12/25	TPA 1357295	967,45	
19	17/12/25	Despesas sobre pagamentos	4,70	
20	22/12/25	Despesas sobre pagamentos	4,30	
21	23/12/25	Despesas sobre pagamentos	1,20	
22	23/12/25	Comissao Trf Grande Montante	15,00	
23	31/12/25	Comissões TPA	953,30	
Total			36 041,36 €	

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	08/04/25	Trf GNR Setubal	180,32 €	
2	03/06/25	Trf GNR Setubal	402,45 €	
3	04/07/25	Trf entre contas	137,79 €	
4	08/07/25	Trf GNR Setubal	32,77 €	

5	10/07/25	Trf entre contas	95,85 €
6	18/07/25	Trf EDP	53,17 €
7	31/07/25	Trf Metalurgica Paço	9 040,32 €
8	18/08/25	Trf intrab OP Tesouraria	1 998,57 €
9	28/08/25	Trf entre contas	30,00 €
10	01/09/25	TPA 1510145	133,76 €
11	18/09/25	Trf entre contas	449,68 €
12	18/09/25	Trf entre contas	2 787,83 €
13	18/09/25	Trf entre contas	160,30 €
14	23/09/25	Trf entre contas	9,00 €
15	25/09/25	Trf Joana Teixeira	59,22 €
16	29/09/25	Carlos Manuel Parada	12 223,74 €
17	01/10/25	Neuce	8 355,51 €
18	02/10/25	TPA 1510145	75,51 €
19	07/10/25	Trf entre contas	130,16 €
20	14/10/25	TPA 891723	154,11 €
21	14/10/25	TPA 1510145	229,49 €
22	21/10/25	Trf entre contas	38,25 €
23	29/10/25	Trf entre contas	40,70 €
24	31/10/25	TPA 1510145	12,42 €
25	06/11/25	Trf GNR Setubal	1 088,64 €
26	19/11/25	Trf ERedes	612,77 €
27	24/11/25	TPA 1656505	96,28 €
28	24/11/25	TPA 1656507	376,84 €
29	25/11/25	TPA 1656507	602,43 €
30	25/11/25	TPA 1656505	258,61 €
31	25/11/25	TPA 1656507	116,67 €
32	26/11/25	TPA 1656505	82,98 €
33	26/11/25	TPA 1510145	261,82 €
34	04/12/25	Incentivo DCC 0024	2,91 €
35	19/12/25	Trf ERedes	1 558,64 €
36	29/12/25	Trf intrab OP Tesouraria	1 278,19 €
37	23/12/25	Trf entre contas	5,39 €
38	23/12/25	Trf entre contas	113,95 €
39	30/12/25	TPA 15442900	49,42 €
40	30/12/25	TPA 15442900	178,92 €
41	30/12/25	Trf entre contas	139,45 €
42	30/12/25	Trf entre contas	25,65 €
43	30/12/25	Trf entre contas	9 848,84 €
44	30/12/25	Trf entre contas	29,60 €
Total			53 558,92 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			85 238,98 €

7. Saldo contabilístico **85 238,98 €**

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.

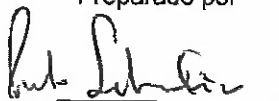
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

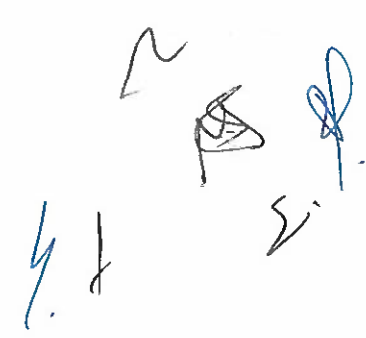
Data



10/2/26



09/03/2026



PI 00665 EX 000001 2565109717

Conta 0-1967894-001-001
 Extracto 012/2025
 Período De 29/11/2025 a 31/12/2025

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					8 839,61
02/12	29/11	29/11 VENDAS EM TPA 0891723077 MUNICIPIO DE 2910-741		640,36	9 479,97
	29/11	29/11 VENDAS EM TPA 0850012016 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		80,24	9 560,21
	29/11	29/11 VENDAS EM TPA 1544290006 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		534,98	10 095,19
	30/11	30/11 VENDAS EM TPA 1544290007 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		248,30	10 343,49
	01/12	TRF CR SEPA+ 0120554 DE MUNICIPIO SESIMBRA		30 000,00	40 343,49
	01/12	01/12 VENDAS EM TPA 1544290003 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		401,32	40 744,81
	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1510145050 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		100,20	40 845,01
	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1656505047 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		643,82	41 488,83
	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1656507044 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		684,37	42 173,20
	02/12	TRF CR INTRAB 120555 P/ PT50001000008699038010125		-0,29	42 172,91
	02/12	TRF CR INTRAB 120556 P/ PT50001000008699038010125		-1 015,11	41 157,80
	02/12	TRF CR SEPA+ 120557 P/ PT50003300004528783607705 LAURA CATIT		-725,00	40 432,80
	02/12	TRF CR SEPA+ 120558 P/ PT50003300000028404772005 MC BAUCHEMI		-1 131,60	39 301,20
	02/12	TRF CR SEPA+ 120559 P/ PT3000330000004642700920 ISABEL LIMA		-500,00	38 801,20
	02/12	TRF CR SEPA+ 120560 P/ PT50003507710002091843031 JOSE AVELIN		-350,00	38 451,20
	02/12	TRF CR INTRAB 120561 P/ PT50001000005404677050142 VERA LUCIA		-500,00	37 951,20
	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1510145051 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		723,53	38 674,73
	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 0891723078 MUNICIPIO DE 2910-741		287,53	38 962,26
	02/12	02/12 VENDAS EM TPA 1544290009 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		26,32	38 988,58
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 1510145052 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		3 755,91	42 744,49
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 1656507045 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		733,57	43 478,06
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 1656505048 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		445,24	43 923,30
	03/12	PAGSERV UNICRE-INSTITUICAO FINANCEIRA CREDITO SA 903117093		-470,83	43 452,47
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 054136784		-532,97	42 919,50
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 000823961		-237,01	42 682,49
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 018739385		-477,04	42 205,45
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 043003770		-556,12	41 649,33
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 040846547		-555,25	41 094,08
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 021180660		-445,73	40 648,35
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 043298745		-629,46	40 018,89
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 032946678		-545,15	39 473,74
	03/12	PAGSERV COFIDIS-C. FINANC POUR DISTRIBUTION 211226485		-640,10	38 833,64
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 054207118		-367,14	38 466,50
	03/12	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 045125457		-512,99	37 953,51

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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	PAGSERV ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EX 028990137		-518,54	37 434,97
	03/12	PAGSERV GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 047621337		-501,91	36 933,06
	03/12	TRF CR INTRAB 120562 P/ PT50001000008699038010125		-134,68	36 798,38
	03/12	TRF CR INTRAB 120563 P/ PT50001000008699038010125		-5 477,86	31 320,52
	03/12	TRF CR SEPA+ 120564 P/ PT50003504640000129570034 CARLOS ALBE		-34,30	31 286,22
	03/12	TRF CR SEPA+ 120565 P/ PT50003500630010470170063 PEDRO JORGE		-34,30	31 251,92
	03/12	TRF CR SEPA+ 120566 P/ PT50000700000037878655323 PEDRO MIGUE		-507,92	30 744,00
	03/12	TRF CR SEPA+ 120567 P/ PT50003300004549928957805 MARIA ADELA		-295,82	30 448,18
	03/12	TRF CR SEPA+ 120568 P/ PT50003300004564992359405 P 1678/11.5		-553,78	29 894,40
	03/12	TRF CR SEPA+ 120569 P/ PT50003300005421744040046 P 29202/03.		-62,07	29 832,33
	03/12	TRF CR SEPA+ 120570 P/ PT50003300004567475549705 P 3478/21.5		-551,13	29 281,20
	03/12	TRF CR SEPA+ 120571 P/ PT50003300004549078170805 P 31155/12.		-568,06	28 713,14
	03/12	TRF CR SEPA+ 120572 P/ PT50003300004553915357105 P2703/23.2T		-785,40	27 927,74
	03/12	TRF CR SEPA+ 120573 P/ PT50003500010069780875507 P 867/14.5T		-363,07	27 564,67
	03/12	TRF CR SEPA+ 120574 P/ PT50001800035678919102089 P 10301/01.		-207,67	27 357,00
	03/12	TRF CR SEPA+ 120575 P/ PT50003300004549310893205 P 468/14.8T		-27,35	27 329,65
	03/12	TRF CR SEPA+ 120576 P/ PT50003300004529353521505 P 207/13.0T		-291,39	27 038,26
	03/12	TRF CR SEPA+ 120577 P/ PT50003500010069780875507 P 204/14.9T		-258,73	26 779,53
	03/12	TRF CR SEPA+ 120578 P/ PT50003506700001783813092 COFRE PREV.		-608,99	26 170,54
	03/12	TRF CR SEPA+ 120579 P/ PT50003506970080141462615 SIND. TRAB.		-137,84	26 032,70
	03/12	TRF CR SEPA+ 120580 P/ PT5007810112000000295921 INST FORCAS		-488,47	25 544,23
	03/12	TRF CR SEPA+ 120581 P/ PT50003505970004753303026 ASS.NAC.TOP		-7,50	25 536,73
	03/12	TRF CR SEPA+ 120582 P/ PT50003506980000180233019 SIND QUADRO		-28,50	25 508,23
	03/12	TRF CR SEPA+ 120583 P/ PT50003507260004793483050 ATAM		-163,31	25 344,92
	03/12	TRF CR SEPA+ 120584 P/ PT50001800034592231702050 FUNDO PENSO		-84,21	25 260,71
	03/12	TRF CR SEPA+ 120585 P/ PT50001800034592231702050 FUNDO DE PE		-112,48	25 148,23
	03/12	TRF CR SEPA+ 120586 P/ PT50003300000109114205460 STAL		-3 137,36	22 010,87
	03/12	TRF CR SEPA+ 120587 P/ PT50000700230000001000527 SEGUROS TRA		-3,62	22 007,25
	03/12	TRF CR SEPA+ 120588 P/ PT50003506970090040641736 CAIXA PREVI		-0,92	22 006,33
	03/12	TRF CR SEPA+ 120589 P/ PT50003507740005473943053 SINTAP		-18,04	21 988,29
	03/12	TRF CR SEPA+ 120590 P/ PT500781011200112001157547 PSP		-61,49	21 926,80
	03/12	TRF CR SEPA+ 120591 P/ PT50003521690003555563022 SINAPE		-210,00	21 716,80
	03/12	TRF CR SEPA+ 120592 P/ PT50003506750003611143152 SINDICATO T		-63,33	21 653,47
	03/12	GARANTIAS 051542669100		-1 152,22	20 501,25
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 0891723079 MUNICIPIO DE 2910-741		254,53	20 755,78
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 1510145053 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		99,15	20 854,93
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 0850012017 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		85,81	20 940,74
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 1544290010 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		209,92	21 150,66
04/12	30/11	INCENTIVO DCC EST. 0024		2,91	21 153,57
	04/12	TRF CR INTRAB 120593 P/ PT50001000008699038010125		-270,81	20 882,76
	04/12	TRF CR INTRAB 120594 P/ PT50001000008699038010125		-279,33	20 603,43
	04/12	TRF CR INTRAB 120595 P/ PT50001000008699038010125		-50,68	20 552,75
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 1510145054 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		93,21	20 645,96
	04/12	MENSALIDADE TPA NOV/2025 REF.N.2025317594		-199,50	20 446,46
	04/12	IVA SOBRE MENSALIDADE TPA NOV/2025 REF.N.2025317594		-45,89	20 400,57
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 1656507046 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		576,95	20 977,52
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 1656505049 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		139,32	21 116,84
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 1510145055 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		157,34	21 274,18
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 0891723080 MUNICIPIO DE 2910-741		194,97	21 469,15
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 0850012018 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		69,56	21 538,71
	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 1544290011 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		57,12	21 595,83
05/12	05/12	05/12 VENDAS EM TPA 1510145056 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		159,72	21 755,55
	05/12	05/12 VENDAS EM TPA 1656505050 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		93,50	21 849,05
	05/12	05/12 VENDAS EM TPA 1656507047 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		615,54	22 464,59
	05/12	05/12 VENDAS EM TPA 0891723081 MUNICIPIO DE 2910-741		407,84	22 872,43
	05/12	05/12 VENDAS EM TPA 1510145057 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		93,33	22 965,76

BANCO BPI S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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
				301,55	23 267,31
				115,94	23 383,25
09/12	05/12	05/12 VENDAS EM TPA 1544290012 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		56,90	23 440,15
	06/12	06/12 VENDAS EM TPA 0891723082 MUNICIPIO DE 2910-741		85,68	23 525,83
	06/12	06/12 VENDAS EM TPA 1544290013 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		34,30	23 560,13
	07/12	07/12 VENDAS EM TPA 1544290014 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		34,30	23 594,43
	08/12	TRF CR SEPA+ 0120596 DE MUNICIPIO SESIMBRA		245,13	23 839,56
	08/12	TRF CR SEPA+ 0120597 DE MUNICIPIO SESIMBRA		74,29	23 913,85
	08/12	08/12 VENDAS EM TPA 1544290015 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		336,09	24 249,94
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 0850012019 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		369,56	24 619,50
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 1656505052 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		141,70	24 761,20
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 1656507049 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		-9,00	24 752,20
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 1510145058 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		-120,90	24 631,30
	09/12	TRF CR INTRAB 120598 P/ PT50001000008699038010125		-538,05	24 093,25
	09/12	TRF CR INTRAB 120599 P/ PT50001000008699038010125		14,91	24 108,16
	09/12	TRF CR INTRAB 120600 P/ PT50001000008699038010125		192,88	24 301,04
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 0850012020 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		10 000,00	34 301,04
	09/12	09/12 VENDAS EM TPA 0891723083 MUNICIPIO DE 2910-741		55,23	34 356,27
10/12	10/12	TRF CR SEPA+ 0120601 DE MUNICIPIO SESIMBRA		5 960,00	40 316,27
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 1510145059 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		5 644,46	45 960,73
	10/12	DEPOSITO EM NUMERARIO 094401814		389,39	46 350,12
	11/12	ENTREGA DE VALORES 094401814		845,88	47 196,00
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 1656505053 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		-1 871,03	45 324,97
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 1656507050 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		-120,00	45 204,97
	10/12	10/12 COMPRA EL-E 956789290 SC- SESIMBRA 2970-635 SE		-320,91	44 884,06
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 780 672 149 354		-257,14	44 626,92
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 425 107 311 709		-250,22	44 376,70
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 225 107 312 330		-1 005,92	43 370,78
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 525 107 312 799		-528,71	42 842,07
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 325 107 313 310		-714,74	42 127,33
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 125 107 314 538		-444,73	41 682,60
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 225 107 315 194		-358,44	41 324,16
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 825 107 315 739		-620,21	40 703,95
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 925 107 316 395		-1 762,80	38 941,15
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 176 525 107 317 260		-3 486,71	35 454,44
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 980 672 151 510		-76,50	35 377,94
	10/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 180 672 151 383		-348,34	35 029,60
	10/12	TRF CR INTRAB 120602 P/ PT50001000008699038010125		106,70	35 136,30
	10/12	TRF CR INTRAB 120603 P/ PT50001000008699038010125		265,90	35 402,20
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 0850012022 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		155,26	35 557,46
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 0891723084 MUNICIPIO DE 2910-741		67,24	35 624,70
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 1510145060 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		105,14	35 729,84
	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 1544290017 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		1 871,03	37 600,87
11/12	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 1544290018 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		-784,21	36 816,66
12/12	12/12	TRF CR INTRAB 2667 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA - OP TESOURARIA		-14,80	36 801,86
	12/12	TRF CR INTRAB 120604 P/ PT50001000008699038010125		-2 042,63	34 759,23
	12/12	TRF CR INTRAB 120605 P/ PT50001000008699038010125		-1 412,88	33 346,35
	12/12	TRF CR SEPA+ 120606 P/ PT50078101120112001351547 AGENCIA POR		-6 647,30	26 699,05
	12/12	TRF CR SEPA+ 120607 P/ PT50078101120112001392190 GNR COMANDO		-410,60	26 288,45
	12/12	TRF CR SEPA+ 120608 P/ PT50003300002128000637017 JUNTA FREGU		-350,00	25 938,45
	12/12	TRF CR INTRAB 120609 P/ PT50001000009079882000122 IDALINA MA		244,80	26 183,25
	12/12	TRF CR SEPA+ 120610 P/ PT50001800035865795802038 ANA MARIA R		232,51	26 415,76
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 1510145061 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		101,18	26 516,94
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 0850012023 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		280,82	26 797,76
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 1656505055 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		303,34	27 101,10
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 1656507052 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		12,04	27 113,14
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 0891723085 MUNICIPIO DE 2910-741			
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 1544290019 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA			

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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 PTTNMIJ 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
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 0891723086 MUNICIPIO DE 2910-741		257,77	27 370,91
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 0850012024 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		11,90	27 382,81
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 1544290020 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		130,06	27 512,87
	14/12	14/12 VENDAS EM TPA 1544290021 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		53,05	27 565,92
	15/12	15/12 VENDAS EM TPA 1510145062 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		381,36	27 947,28
	15/12	15/12 VENDAS EM TPA 0850012025 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		68,56	28 015,84
	15/12	15/12 VENDAS EM TPA 1656505057 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		260,30	28 276,14
	15/12	15/12 VENDAS EM TPA 1656507054 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		385,67	28 661,81
	15/12	TRF CR INTRAB 120611 P/ PT50001000008699038010125		-22,79	28 639,02
	15/12	15/12 VENDAS EM TPA 0891723087 MUNICIPIO DE 2910-741		421,19	29 060,21
	15/12	15/12 VENDAS EM TPA 1510145063 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		1 576,79	30 637,00
	15/12	15/12 VENDAS EM TPA 1544290022 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		452,60	31 089,60
16/12	16/12	TRF SEPA+ INST 120612 DE MUNICIPIO SESIMBRA		600 000,00	631 089,60
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 1510145064 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		725,82	631 815,42
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 0850012026 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		728,61	632 544,03
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 1656505058 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		75,40	632 619,43
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 1656507055 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		548,18	633 167,61
	16/12	TRF CR SEPA+ 0120613 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA		1 550 000,00	2 183 167,61
	16/12	TRF CR INTRAB 120614 P/ PT50001000008699038010125		-51,45	2 183 116,16
	16/12	TRF CR INTRAB 120615 P/ PT50001000008699038010125		-38,25	2 183 077,91
	16/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 541 151 496 360 601		-483 888,15	1 699 189,76
	16/12	PAGSERV INSTITUTO GESTAO FINANC SEG SOCIAL 765261693		-74 859,77	1 624 329,99
	16/12	PAGSERV INSTITUTO GESTAO FINANC SEG SOCIAL 767062825		-191,77	1 624 138,22
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 0891723088 MUNICIPIO DE 2910-741		248,04	1 624 386,26
	16/12	16/12 VENDAS EM TPA 1544290023 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		28,22	1 624 414,48
17/12	17/12	FORNECEDORES 005006597 SNC16122025TJ2:18:29		-99 491,32	1 524 923,16
	17/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 005006597		-4,70	1 524 918,46
	17/12	PAGSERV INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE 009826203		-15,23	1 524 903,23
	17/12	PAGSERV INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE 009826203		15,23	1 524 918,46
	17/12	TRF CR SEPA+ 120616 P/ PT50007900008183691310153 2PM - UNIFE		-20 479,50	1 504 438,96
	17/12	TRF CR SEPA+ 120617 P/ PT50001900010020015439723 REPSOL GAS		-4 018,72	1 500 420,24
	17/12	TRF CR SEPA+ 120618 P/ PT50003507710002201963057 CATIA CIRIA		-2 337,00	1 498 083,24
	17/12	TRF CR SEPA+ 120619 P/ PT50003300004568815963605 RODOLIXO		-11 170,28	1 486 912,96
	17/12	TRF CR SEPA+ 120620 P/ PT50001800003725019000194 CANANA E FI		-20 553,30	1 466 359,66
	17/12	TRF CR SEPA+ 120621 P/ PT50004554424033129687565 FEDERAO DE		-12 000,00	1 454 359,66
	17/12	TRF CR SEPA+ 120622 P/ PT500003504020005317693079 DELTALUX,LD		-17 885,81	1 436 473,85
	17/12	DEPOSITO EM NUMERARIO 094401819		9 980,00	1 446 453,85
	17/12	DEPOSITO EM NUMERARIO 094401819		4 960,00	1 451 413,85
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 1510145065 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		35 468,33	1 486 882,18
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 0850012027 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		7,93	1 486 890,11
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 1656505059 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		580,82	1 487 470,93
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 1656507056 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		587,50	1 488 058,43
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 1510145066 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		2 309,25	1 490 367,68
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 0891723089 MUNICIPIO DE 2910-741		273,21	1 490 640,89
	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 1544290024 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		11,06	1 490 651,95
18/12	18/12	TRF CR INTRAB 120670 P/ PT50001000008699038010125		-197,44	1 490 454,51
	18/12	TRF CR INTRAB 120671 P/ PT50001000008699038010125		-254,38	1 490 200,13
	18/12	TRF CR INTRAB 120672 P/ PT50001000008699038010125		-5 946,80	1 484 253,33
	18/12	TRF CR INTRAB 120673 P/ PT50001000008699038010125		-3,46	1 484 249,87
	18/12	TRF CR INTRAB 120674 P/ PT50001000008699038010125		-169,81	1 484 080,06
	18/12	18/12 VENDAS EM TPA 1656507057 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		162,83	1 484 242,89
	18/12	18/12 VENDAS EM TPA 1656505060 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		76,86	1 484 319,75
	18/12	18/12 VENDAS EM TPA 1544290025 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		71,40	1 484 391,15
19/12	19/12	TRF CR SEPA+ 0120675 DE E REDES		1 558,64	1 485 949,79
	19/12	TRF CR INTRAB 120676 P/ PT50001000008699038010125		-114,87	1 485 834,92
	19/12	TRF CR INTRAB 120677 P/ PT50001000005681680000149 ESCOLHA DI		-31 639,60	1 454 195,32

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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
				-31 291,02	1 422 904,30
	19/12	TRF CR INTRAB 120678 P/ PT50001000005681680000149 ESCOLHA DI		-14 307,79	1 408 596,51
	19/12	TRF CR SEPA+ 120679 P/ PT50003508090000926283089		-73,91	1 408 522,60
	19/12	TRF CR INTRAB 120680 P/ PT50001000008699038010125		-262 259,00	1 146 263,60
	19/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 190 247 892 165		-10 000,00	1 136 263,60
	19/12	TRF CR INTRAB 120681 P/ PT50001000001786465000159 FEDERACAO		64,76	1 136 328,36
	19/12	19/12 VENDAS EM TPA 0850012028 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		228,91	1 136 557,27
	19/12	19/12 VENDAS EM TPA 1656505061 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		309,17	1 136 866,44
	19/12	19/12 VENDAS EM TPA 1656507058 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		585,13	1 137 451,57
	19/12	19/12 VENDAS EM TPA 1510145067 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		359,86	1 137 811,43
	19/12	19/12 VENDAS EM TPA 0891723090 MUNICIPIO DE 2910-741		438,97	1 138 250,40
22/12	20/12	20/12 VENDAS EM TPA 0891723091 MUNICIPIO DE 2910-741		78,68	1 138 329,08
	20/12	20/12 VENDAS EM TPA 1544290027 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		179,53	1 138 508,61
	21/12	21/12 VENDAS EM TPA 1544290028 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		-2 356,51	1 136 152,10
	22/12	REMUNERACOES 005008366 SGP09122025T11:54:00		-489 971,25	646 180,85
	22/12	REMUNERACOES 005008370 SGP16122025T09:43:43		-75 414,53	570 766,32
	22/12	FORNECEDORES 005011722 SNC19122025T12:02:12		0 -4,30	570 762,02
	22/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 005011722		5 050,00	575 812,02
	22/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		14,11	575 826,13
	23/12	ENTREGA DE VALORES		485,96	576 312,09
	22/12	22/12 VENDAS EM TPA 1656507060 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		495,88	576 807,97
	22/12	22/12 VENDAS EM TPA 1656505063 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		-2 706,00	574 101,97
	22/12	TRF CR INTRAB 121139 P/ PT50001000005800003000123 SALTO CORD		-1 282,82	572 819,15
	22/12	TRF CR INTRAB 121140 P/ PT50001000002580315000105 PATRICIA S		-2 000,00	570 819,15
	22/12	TRF CR SEPA+ 121141 P/ PT50001800033168268502020 SANDRADEJES		-1 650,00	569 169,15
	22/12	TRF CR SEPA+ 121142 P/ PT50019100000258097710113 VANIA MARQU		-569,00	568 600,15
	22/12	TRF CR SEPA+ 121143 P/ PT50003506890000986200043 PAULO RATO		-6 129,20	562 470,95
	22/12	TRF CR SEPA+ 121144 P/ PT50003300004568815963605 RODOLIXO		-96,75	562 374,20
	22/12	TRF CR INTRAB 121145 P/ PT50001000008699038010125		-33 595,28	528 778,92
	22/12	TRF CR INTRAB 121146 P/ PT50001000008699038010125		-607,86	528 171,06
	22/12	TRF CR INTRAB 121147 P/ PT50001000008699038010125		-11,10	528 159,96
	22/12	TRF CR INTRAB 121148 P/ PT50001000008699038010125		-7,50	528 152,46
	22/12	TRF CR INTRAB 121149 P/ PT50001000008699038010125		-6,50	528 145,96
	22/12	TRF CR SEPA+ 121150 P/ PT50001800036126519502050 CONTA ESCRO		290,49	528 436,45
	22/12	22/12 VENDAS EM TPA 1510145068 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		190,63	528 627,08
	22/12	22/12 VENDAS EM TPA 0891723092 MUNICIPIO DE 2910-741		141,60	528 768,68
	22/12	22/12 VENDAS EM TPA 0850012029 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		69,16	528 837,84
	22/12	22/12 VENDAS EM TPA 1544290029 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		-387 751,41	141 086,43
23/12	23/12	REMUNERACOES 005008369 SGP16122025T09:51:09		485,09	141 571,52
	23/12	TRF CR INTRAB 1157 DE SUSETE MARIA GONCALVES MARQUES		-13 750,21	127 821,31
	23/12	FORNECEDORES 005015703 SNC23122025T11:44:39		0 -1,20	127 820,11
	23/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 005015703		-94,05	127 726,06
	23/12	TRF CR INTRAB 121455 P/ PT50001000008699038010125		-38,25	127 687,81
	23/12	TRF CR INTRAB 121456 P/ PT50001000008699038010125		-270,00	127 417,81
	23/12	TRF CR INTRAB 121457 P/ PT50001000008699038010125		-620,00	126 797,81
	23/12	TRF CR SEPA+ 121458 P/ PT50004554534032275849362 MARIA TERES		-654,00	126 143,81
	23/12	TRF CR SEPA+ 121459 P/ PT5000070000059634164523 MARIA ANTON		-29,18	126 114,63
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733479468		-29,18	126 085,45
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733472554		-17,49	126 067,96
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733480080		-29,18	126 038,78
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733472605		-17,49	126 021,29
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733480131		-29,18	125 992,11
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733480264		-24,00	125 968,11
	23/12	PAGSERV GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 047692428		-17,49	125 950,62
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733434963		-17,49	125 933,13
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733434764		-17,49	125 915,64
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733461476			

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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
	23/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733467992		-17,49	125 898,15
	23/12	TRF CR SEPA+ 121460 P/ PT5007810112000000613887 INSTITUTO P		-15,23	125 882,92
	23/12	TRF CR SEPA+ 121461 P/ PT50003493960002564025803 BNP PARIBAS		-104 407,66	21 475,26
	23/12	COMISSAO DE TRF CRED SEPA+ GRANDE MONTANTE 121461		-15,00	21 460,26
	23/12	TRF CR SEPA+ 121462 P/ PT50003493960002564025803 BNP PARIBAS		-930,21	20 530,05
	23/12	TRF CR SEPA+ 121463 P/ PT50003521450002717543037 RENATO AZEN		-4 900,00	15 630,05
	23/12	TRF CR SEPA+ 121464 P/ PT50003493960002564025803 BNP PARIBAS		-12 664,00	2 966,05
	23/12	TRF CR SEPA+ 121465 P/ PT50003501410003522100021 CARLOS MANU		-898,32	2 067,73
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 1656505064 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		667,71	2 735,44
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 1656507061 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		167,40	2 902,84
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 1510145069 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		349,12	3 251,96
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 0891723093 MUNICIPIO DE 2910-741		150,05	3 402,01
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 0850012030 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		54,43	3 456,44
	23/12	23/12 VENDAS EM TPA 1544290030 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		8,82	3 465,26
26/12	24/12	24/12 VENDAS EM TPA 1544290031 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		28,56	3 493,82
	25/12	25/12 VENDAS EM TPA 1544290032 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		8,82	3 502,64
	26/12	26/12 VENDAS EM TPA 1544290033 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		164,78	3 667,42
29/12	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 1544290035 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		79,88	3 747,30
	28/12	28/12 VENDAS EM TPA 1544290036 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		148,80	3 896,10
	29/12	TRF SEPA+ INST 121478 DE SIMARSUL-SANEAMENTO DA PENINSULA DE		52 650,59	56 546,69
	29/12	29/12 VENDAS EM TPA 1510145070 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		415,14	56 961,83
	29/12	TRF CR SEPA+ 0121479 DE MUNICIPIO SESIMBRA		90 000,00	146 961,83
	29/12	29/12 VENDAS EM TPA 1656505066 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		680,72	147 642,55
	29/12	29/12 VENDAS EM TPA 0850012031 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		66,06	147 708,61
	29/12	29/12 VENDAS EM TPA 1656507063 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		578,47	148 287,08
	29/12	29/12 VENDAS EM TPA 0891723095 MUNICIPIO DE 2910-741		288,78	148 575,86
	29/12	29/12 VENDAS EM TPA 1510145071 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		139,88	148 715,74
	29/12	TRF CR INTRAB 2672 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA - OP TESOURARIA		1 278,19	149 993,93
	29/12	TRF CR INTRAB 2673 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA - OP TESOURARIA		1 278,19	151 272,12
	29/12	TRF CR SEPA+ 121480 P/ PT50003300004568815963605 RODOLIXO		-40,00	151 232,12
	29/12	TRF CR SEPA+ 121481 P/ PT50003505640001510083010 TOSCCA		-22 310,59	128 921,53
	29/12	TRF CR SEPA+ 121482 P/ PT50000700230070877000103 JOSE GALO		-27 266,00	101 655,53
	29/12	TRF CR SEPA+ 121483 P/ PT50003504010000888083043 MILTUBOS		-5 918,98	95 736,55
	29/12	PAGSERV NESTLE PORTUGAL UNIPessoal, LDA 953662679		-221,30	95 515,25
	29/12	PAGSERV ANACOM 325096970		-1 300,00	94 215,25
	29/12	TRF CR SEPA+ 121484 P/ PT50001800035126570002046 SCORPIONSHI		-2 065,17	92 150,08
	29/12	29/12 VENDAS EM TPA 1544290037 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		280,31	92 430,39
30/12	30/12	TRF CR SEPA+ 121485 P/ PT50001800034592231702050 FUNDO DE PE		-49,24	92 381,15
	30/12	TRF CR SEPA+ 121486 P/ PT50001800034592231702050 FUNDO PENSO		-56,24	92 324,91
	30/12	TRF CR INTRAB 121487 P/ PT50001000004768070000131 VERA TAKLI		-300,00	92 024,91
	30/12	TRF CR SEPA+ 121488 P/ PT50001800034141014302069 GILBERTO RO		-100,00	91 924,91
	30/12	TRF CR SEPA+ 121489 P/ PT50003507710801945260026 MANUEL MARI		-100,00	91 824,91
	30/12	TRF CR SEPA+ 121490 P/ PT50003509180001932830084 IDALINA MAR		-90,45	91 734,46
	30/12	TRF CR INTRAB 121491 P/ PT50001000004426334000169 MONICA BER		-322,77	91 411,69
	30/12	TRF CR SEPA+ 121492 P/ PT50004587004036577424834 MAGDA SOUSA		-95,00	91 316,69
	30/12	TRF CR SEPA+ 121493 P/ PT50078101120112001392190 GNR SESIMBR		-204,73	91 111,96
	30/12	TRF CR SEPA+ 121494 P/ PT50003300004536066086405 CARLA SILVA		-430,60	90 681,36
	30/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733538809		-63,63	90 617,73
	30/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733537137		-74,72	90 543,01
	30/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733561313		-17,49	90 525,52
	30/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733553139		-29,18	90 496,34
	30/12	PAGSERV IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 733559272		-17,49	90 478,85
	30/12	30/12 VENDAS EM TPA 1510145072 BALCAO UNICO D SERV SESIMBRA		343,44	90 822,29
	30/12	30/12 VENDAS EM TPA 1656505067 MUNICIPIO SESIMBRA COTOVIA-		1 251,64	92 073,93
	30/12	30/12 VENDAS EM TPA 1656507064 MUNICIPIO SESIMBRA N24 ALFAR		302,17	92 376,10
	30/12	30/12 VENDAS EM TPA 0850012032 MUNICIPIO SESIMBRA SESIMBRA		93,60	92 469,70

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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
				16 630,00	109 099,70
	30/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		666,24	109 765,94
	30/12	TRF CR INTRAB 2676 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA - OP TESOURARIA		27,00	109 792,94
	30/12	TRF CR INTRAB 2677 DE MUNICIPIO DE SESIMBRA - OP TESOURARIA		-18,00	109 774,94
	30/12	TRF CR INTRAB 121495 P/ PT50001000008699038010125		-7 308,27	102 466,67
	30/12	TRF CR INTRAB 121496 P/ PT50001000008699038010125		-56,25	102 410,42
	30/12	TRF CR INTRAB 121497 P/ PT50001000008699038010125		49,42	102 459,84
	30/12	30/12 VENDAS EM TPA 1544290038 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA		117,78	102 577,62
31/12	31/12	TRF CR SEPA+ 0121498 DE MUNICIPIO SESIMBRA		178,92	102 756,54
	31/12	31/12 VENDAS EM TPA 1544290039 CAMARA MUN SESIMBRA SESIMBRA			102 756,54
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			102 756,54
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			

O BPI informa 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 18,55%.

Informa-se ainda que a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 14,85%, correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% 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.

BANCO BPI, SA.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

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

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra		
Período da Período de relato	01/12/2025 a 31/12/2025		
Banco: C.A.	004554334025560328		
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		

1. Saldo do extrato bancário a)				7 861,39 €	
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)				7 861,39 €	
7. Saldo contabilístico				7 861,39 €	

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



__/__/__



02/03/2026

DEPÓSITOS À ORDEM EMPRESAS

Depósitos à Ordem

40254055603

IBAN: PT50004554534025405560328

SWIFT: ECCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

7.861,39

EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 7.861,39 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 7.861,39 EUR

Conta Pacote CA Empresas +

Mais para o seu negócio

Mais simplicidade, inovação e produtividade para a sua empresa. Saiba mais aqui.



Pedir contacto



DETALHE **CONSULTA DE MOVIMENTOS** SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES

OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

FECHAR

DATA INÍCIO



01-12-2025

DATA FIM



31-12-2025

TIPO DE MOVIMENTO

Todos



LIMPAR

PESQUISAR



▼ Data de Movimento

Data Valor

Descrição

Montante

Saldo Contabilístico



Não tem nenhum movimento.

0 DÉBITOS

0,00

0 CRÉDITOS

0,00

EXIBIR TODOS OS DOCUMENTOS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade 4.1 M S

Câmara Municipal de Sesimbra

Período da Período de relato

01/12/2025 a 31/12/2025

Banco: C.A. 004554534005013768696

Rec. Banc. referente a 31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a) 24 198,14 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	21/10/2025	IPS/R2125186975 - LHR - Produtos	4 362,38	
Total				4 362,38 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	30/12/2025	Depósito Numerário	350,00	
2	30/12/2025	Depósito Numerário	62,73	
3	30/12/2025	Depósito Numerário	70,00	
4	30/12/2025	Depósito Numerário	63,90	
5	30/12/2025	Depósito Numerário	68,00	
6	30/12/2025	Depósito Numerário	34,72	
7	30/12/2025	Depósito Numerário	169,09	
8	30/12/2025	Depósito Numerário	150,04	
Total				968,48 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	07/07/2025	Cheque 2693607501	4 362,37	
2	02/09/2025	TPA 145	134,57	
3	02/10/2025	TPA 145	12,50	
4	02/10/2025	TPA 145	75,97	
5	15/10/2025	TPA 145	231,03	
6	30/10/2025	Com.TPA 159,173,179, 295, 305, 523, 664, 808, e 809	653,86	
7	27/11/2025	TPA 145	264,73	
8	27/11/25	TPA 505	82,98	
9	27/11/2025	TPA 507	376,84	
10	27/11/2025	TPA 505	258,61	
11	27/11/2025	TPA 505	96,28	
12	27/11/2025	TPA 507	602,43	
13	27/11/2025	TPA 507	116,67	
14	30/11/2025	Com.TPA 159,173,179, 295, 305, 523, 664, 808, e 809	597,97	
15	30/12/2025	TPA 159	19,00	
16	31/12/2025	Com.TPA 159,173,179, 295, 305, 523, 664, 808, e 809	507,85	
Total				8 393,66 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			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	26/02/2025	TPA 159	50,74	
5	22/05/2025	TPA 159	20,89	
6	30/10/2025	TPA 173	59,70	
7	09/12/2025	TPA 159	9,95	
8	16/12/2025	TPA 295	962,54	
Total				8 087,24 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 21 110,66 €

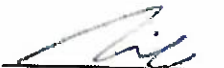

7. Saldo contabilístico

21 110,66 €

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
	30/01/2026		31/03/2026

(Handwritten marks and signatures in blue ink are present in the lower right area of the page.)



Crédito Agrícola

CCAM DA COSTA AZUL C.R.L.
SANTANA

DIJORDEM Nº: 40050137686

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		Valor
			Débito	Crédito	
Transporte					107.874,08
2025-11-28	2025-11-28	FECHO TPA 0060514/0000888809/043		351,41	108.225,49
2025-11-28	2025-11-28	FECHO TPA 0060514/0001357295/010		39,80	108.265,29
2025-11-28	2025-11-28	FECHO TPA 0060514/0000823523/084		271,34	108.536,63
2025-11-29	2025-11-29	FECHO TPA 0060514/0001357295/011		602,46	109.139,09
2025-11-29	2025-11-29	FECHO TPA 0060514/0000888808/063		212,97	109.352,06
2025-11-29	2025-11-29	FECHO TPA 0060514/0000823523/085		554,28	109.906,34
2025-11-29	2025-11-29	FECHO TPA 0060514/0001195173/003		30,89	109.937,23
2025-11-29	2025-11-29	FECHO TPA 0060514/0001195179/030		63,77	110.001,00
2025-11-30	2025-11-30	FECHO TPA 0060514/0001195179/031		39,30	110.040,30
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0001357295/012		1.285,70	111.306,00
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0000888808/064		2.588,34	113.894,34
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0000873664/053		124,11	114.018,45
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255406525		151,90	114.170,35
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255129554		87,54	114.257,89
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255333471		120,98	114.378,87
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255402542		15,90	114.394,77
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255750444		40,44	114.435,21
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255579741		266,16	114.691,37
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255328909		37,29	114.728,66
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255924283		16,20	114.744,86
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255722786		194,53	114.939,39
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255927771		37,97	114.977,36
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255965301		161,92	115.139,28
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255053884		277,88	115.417,16
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255130816		33,30	115.450,46
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255326336		142,05	115.592,51
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255301344		265,68	115.858,19
2025-12-02	2025-12-02	Dep.Numerário 336255509116		240,07	116.098,26
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0001357305/077		284,17	116.382,43
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0000823523/086		1.779,99	118.162,42
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0001357295/013		816,31	118.978,73
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0000888809/044		696,36	119.675,09
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0000888808/065		376,79	120.051,88
2025-12-02	2025-12-02	FECHO TPA 0060514/0000823523/087		1.121,89	121.173,77
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0000888808/066		437,56	121.611,33
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0001357295/014		555,00	122.166,33
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0001357295/015		32,01	122.198,34
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0000873664/054		14,93	122.213,27
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0001357305/078		402,57	122.615,84
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0000823523/088		1.428,47	124.044,31
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0001195173/005		55,80	124.100,11
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0000888809/045		414,77	124.514,88
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0001195179/034		2,49	124.517,37
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0001357295/016		290,60	124.807,97
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0000888808/067		1.117,18	125.925,15
2025-12-03	2025-12-03	FECHO TPA 0060514/0000823523/089		1.772,15	127.697,30
A Transportar					127.697,30

EXTI/DOC/12



Crédito Agrícola

CCAM DA COSTA AZUL C.R.L.
SANTANA

D/ORDEN Nº: 40050137686

Data Mov.	Data Valor	Descripción	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					127.697,30
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0001357295/017	1.041,79		128.739,09
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0000888808/068	353,81		129.092,90
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0000873664/055	44,18		129.137,06
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0001357305/079	326,73		129.463,79
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0000823523/090	775,21		130.239,00
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0000888808/069	169,99		130.408,99
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0000888809/046	277,24		130.686,23
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0001357295/018	479,39		131.165,62
2025-12-04	2025-12-04	FECHO TPA 0060514/0000823523/091	1.137,46		132.303,08
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0001357295/019	1.568,35		133.871,43
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0000888808/070	1.259,59		135.131,02
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0000873664/056	276,71		135.407,73
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255626788	148,64		135.556,37
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255840498	256,06		135.812,43
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255525117	300,21		136.112,64
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255033261	41,12		136.153,76
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255279011	241,40		136.395,16
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255747530	107,14		136.502,30
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255402139	116,32		136.618,62
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255468510	112,84		136.731,46
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255041498	215,08		136.946,54
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255166798	107,50		137.054,04
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255968232	202,16		137.256,20
2025-12-05	2025-12-05	Dep.Numerário 339255265553	291,67		137.547,87
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0001357305/080	253,50		137.801,37
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0000823523/092	1.220,22		139.021,59
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0001195173/008	67,66		139.089,25
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0001195173/009	24,87		139.114,12
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0000888809/047	454,80		139.568,92
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0000888808/071	96,51		139.665,43
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0001195179/036	6,47		139.671,90
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0001357295/020	385,49		140.057,39
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0000873664/057	78,52		140.135,91
2025-12-05	2025-12-05	FECHO TPA 0060514/0000823523/093	740,90		140.876,81
2025-12-06	2025-12-06	FECHO TPA 0060514/0000888808/072	41,43		140.918,24
2025-12-06	2025-12-06	FECHO TPA 0060514/0000888809/048	3,98		140.922,22
2025-12-06	2025-12-06	FECHO TPA 0060514/0001357295/021	572,30		141.494,52
2025-12-06	2025-12-06	FECHO TPA 0060514/0000873664/058	64,77		141.559,29
2025-12-06	2025-12-06	FECHO TPA 0060514/0000823523/094	1.240,67		142.799,96
2025-12-06	2025-12-06	FECHO TPA 0060514/0001195159/092	15,92		142.815,88
2025-12-06	2025-12-06	FECHO TPA 0060514/0001195173/020	29,85		142.845,73
2025-12-06	2025-12-06	FECHO TPA 0060514/0001195179/037	10,45		142.856,18
Saldo em 06-12-2025					142.856,18

CCAM DA COSTA AZUL C.R.L.
SANTANA

D/ORDEN Nº: 40050137686

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					157.738,49
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0001357295/026			
2025-12-12	2025-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO		95,47	157.833,96
			4.834,40		
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0001357295/027		361,78	152.999,56
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0000888808/077		509,10	153.870,44
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0000888809/051		168,93	154.039,37
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255445873		74,52	154.113,89
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255289482		672,73	154.786,62
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255805470		106,44	154.893,06
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255763451		316,51	155.209,57
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255287227		219,31	155.428,88
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255831677		967,37	156.396,25
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255098307		754,27	157.150,52
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255431950		313,18	157.463,70
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255088028		60,84	157.524,54
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255162986		201,02	157.725,56
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0001357305/083		595,10	158.320,66
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255046079		203,63	158.524,29
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255134929		58,64	158.582,93
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255647884		193,25	158.776,18
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255028222		391,17	159.167,35
2025-12-12	2025-12-12	Dep.Numerário 346255776113		54,00	159.221,35
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0000823523/099		369,68	159.591,03
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0001195179/040		143,53	159.734,56
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0001357295/028		31,34	159.765,90
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0000873664/081		426,76	160.192,66
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0000888808/078		15,82	160.208,48
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0000888809/052		569,67	160.778,15
2025-12-12	2025-12-12	FECHO TPA 0060514/0000823523/001		177,22	160.955,37
2025-12-13	2025-12-13	FECHO TPA 0060514/0000888808/079		208,30	161.163,67
2025-12-13	2025-12-13	FECHO TPA 0060514/0001357295/029		451,31	161.614,98
2025-12-13	2025-12-13	FECHO TPA 0060514/0001195173/029		912,54	162.527,52
2025-12-13	2025-12-13	FECHO TPA 0060514/0001195179/041		135,48	162.663,00
2025-12-14	2025-12-14	FECHO TPA 0060514/0001195173/030		47,26	162.710,26
2025-12-15	2025-12-15	Trf OPR/T2134207594-CM Imposto Unico de Circula		22,88	162.733,14
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0000888808/080	140.409,77		303.142,91
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0000888809/053		1.665,29	304.808,20
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0001357295/030		869,66	305.677,86
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0001357295/031		1.327,46	307.005,32
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0001357305/084		123,87	307.129,19
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0000823523/003		235,75	307.364,94
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0000873664/062		286,46	307.651,40
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0001357295/032		29,86	307.681,26
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0000888809/054		703,03	308.384,29
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0000888808/081		24,87	308.409,16
				1.683,60	310.092,76
A Transportar					310.092,76

CCAM DA COSTA AZUL C.R.L.
SANTANA

Handwritten signatures and initials:
g.f. n. [Signature] [Signature] [Signature]

D/ORDEN Nº: 40050137686

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					310.092,76
2025-12-15	2025-12-15	FECHO TPA 0060514/0000823523/004		395,69	310.488,45
2025-12-16	2025-12-16	Utilização Emp. 56079370743		164.324,15	474.812,60
2025-12-16	2025-12-16	Utilização Emp. 56079370743		180.268,37	655.080,97
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0001357295/033		1.086,08	656.167,05
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0000888808/082		367,08	656.534,13
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0000888809/055		433,36	656.967,49
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0001357305/085		230,43	657.197,92
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0000823523/005		177,75	657.375,67
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0001195173/031		174,89	657.550,56
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0001357295/034		962,54	658.513,10
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0000888808/083		312,51	658.825,61
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0000873664/063		54,25	658.879,86
2025-12-16	2025-12-16	FECHO TPA 0060514/0000823523/006		219,33	659.099,19
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000888809/056		71,25	659.170,44
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000888809/057		116,44	659.286,88
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0001357295/035		528,75	659.815,63
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000888808/084		1.014,27	660.829,90
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000823523/007		112,31	660.942,21
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0001357305/086		463,84	661.406,05
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000873664/064		14,92	661.420,97
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0001195173/033		88,71	661.509,68
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0001195179/043		31,84	661.541,52
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000873664/065		14,93	661.556,45
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000888809/058		42,73	661.599,18
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000888808/085		735,67	662.334,85
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0001357295/036		1.102,56	663.437,41
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0001357295/037		14,92	663.452,33
2025-12-17	2025-12-17	FECHO TPA 0060514/0000823523/008		16,03	663.468,36
2025-12-18	2025-12-18	FECHO TPA 0060514/0000888808/086		435,60	663.903,96
2025-12-18	2025-12-18	FECHO TPA 0060514/0001357295/038		359,72	664.263,68
2025-12-18	2025-12-18	FECHO TPA 0060514/0000873664/066		14,93	664.278,61
2025-12-18	2025-12-18	FECHO TPA 0060514/0000888809/059		420,78	664.699,39
2025-12-18	2025-12-18	FECHO TPA 0060514/0000823523/009		80,19	664.779,58
2025-12-18	2025-12-18	Trf a crédito SEPA+ JOSE MARQUES GOMES GALO SA	156.573,01		508.206,57
2025-12-18	2025-12-18	Trf a crédito SEPA+ CANANA FILHOS - EMPREITEIROS, LDA	171.765,14		336.441,43
2025-12-18	2025-12-18	FECHO TPA 0060514/0000823523/010		80,80	336.522,23
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0001357295/039		576,65	337.098,88
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0000888808/087		443,31	337.542,19
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0000888809/060		639,21	338.181,40
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255007752		252,91	338.434,31
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255886921		441,04	338.875,35
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255921145		322,22	339.197,57
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255951700		18,55	339.216,12
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255945040		0,02	339.216,14
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255844925		368,54	339.584,68
A Transportar					339.584,63

EX100000012



Crédito Agrícola

CCAM DA COSTA AZUL C.R.L.
SANTANA

D/ORDEN Nº: 40050137686

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					339.584,68
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255859442	199,55		339.784,23
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255340264	88,85		339.872,88
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255228023	10,39		339.883,27
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255210306	20,00		339.903,27
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255204204	120,65		340.023,92
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255459864	139,98		340.163,90
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255610328	58,80		340.222,70
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255659961	26,32		340.249,02
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255584517	86,35		340.335,37
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255973986	70,00		340.405,37
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255962673	190,38		340.595,75
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255788129	291,75		340.887,50
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255018917	21,20		340.908,70
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255797808	323,64		341.232,34
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255346399	377,87		341.610,21
2025-12-19	2025-12-19	Dep.Numerário 353255526036	100,00		341.710,21
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0001357305/087	263,84		341.974,05
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0000823523/011	68,05		342.042,10
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0001195173/037	28,94		342.071,04
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0001357295/040	740,26		342.811,30
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0000888808/088	542,58		343.353,88
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0000873664/067	71,84		343.425,72
2025-12-19	2025-12-19	FECHO TPA 0060514/0000823523/012	54,42		343.480,14
2025-12-20	2025-12-20	FECHO TPA 0060514/0000888809/061	3,98		343.484,12
2025-12-20	2025-12-20	FECHO TPA 0060514/0000888808/089	233,64		343.717,76
2025-12-20	2025-12-20	FECHO TPA 0060514/0001357295/041	358,89		344.076,65
2025-12-20	2025-12-20	FECHO TPA 0060514/0000873664/068	14,93		344.091,58
2025-12-20	2025-12-20	FECHO TPA 0060514/0000823523/013	197,44		344.289,02
2025-12-20	2025-12-20	FECHO TPA 0060514/0001195159/007	29,85		344.318,87
2025-12-20	2025-12-20	FECHO TPA 0060514/0001195173/039	327,34		344.646,21
Saldo em 20-12-2025					344.646,21

Informações Adicionais:

Fundo de Garantia de Depósitos

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



Crédito Agrícola

CCAM DA COSTA AZUL C.R.L.
SANTANA

Teléfono: 21 2867219 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: costazul@creditoagricola.pt
Internet: www.creditagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
p/semana-213905660 (Chamada para a rede fixa
nacional)/808200000 (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. - 6453 (22)

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

Agência : SANTANA
Data de Emissão : 4 de Janeiro de 2026
Extracto : 0012026
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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		Valor
			Débito	Crédito	
Saldo em 20-12-2025					344.646,21
2025-12-21	2025-12-21	FECHO TPA 0060514/0001195173/040		176,16	344.822,37
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0000888808/090		223,89	345.046,26
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0001357295/042		819,19	345.865,45
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0000888809/062		45,96	345.911,41
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0000873664/069		116,83	346.028,24
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0001357305/088		202,58	346.230,82
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0000823523/015		119,48	346.350,30
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0000873664/070		15,92	346.366,22
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0001357295/043		487,68	346.853,90
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0000888808/091		116,67	346.970,57
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0000888809/083		183,00	347.153,57
2025-12-22	2025-12-22	FECHO TPA 0060514/0000823523/016		16,04	347.169,61
2025-12-23	2025-12-23	PROC. NR. 0000197280	88.809,25		258.360,36
2025-12-23	2025-12-23	FECHO TPA 0060514/0000888808/092		708,48	259.068,84
2025-12-23	2025-12-23	FECHO TPA 0060514/0001357295/044		951,14	260.019,98
2025-12-23	2025-12-23	FECHO TPA 0060514/0000888809/064		25,93	260.045,91
2025-12-23	2025-12-23	Dep.Numerário 357230028505		28,00	260.073,91
2025-12-23	2025-12-23	FECHO TPA 0060514/0000873664/071		163,25	260.237,16
2025-12-23	2025-12-23	Dep.Numerário 357230715946		232,60	260.469,76
2025-12-23	2025-12-23	Dep.Numerário 357230016017		200,45	260.670,21
2025-12-23	2025-12-23	Dep.Numerário 357230875991		694,52	261.364,73
2025-12-23	2025-12-23	Dep.Numerário 357230942190		73,75	261.438,48
2025-12-23	2025-12-23	Dep.Numerário 357230452395		99,85	261.538,33
A Transportar					261.538,33

Reiteramos, que é obrigatório ter os seus dados actualizados junto do seu Banco, em conformidade com as Leis e Regulamentação em vigor. Se não proceder à actualização, o acesso aos seus produtos e serviços poderão sofrer limitações ou restrições. Dirija-se a uma Agência com a documentação necessária. Não adie! Estamos disponíveis para o apoiar, mas não o podemos fazer por si. Actualize os seus dados e evite restrições à utilização de serviços e produtos bancários.

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período da Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

Banco: C.G.D. 003507710000026363055

Rec. Banc. referente a 31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a) 90 264,57 €

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	17/11/22	SU	1 094,62 €	
2	10/01/23	SU	268,98 €	
3	10/03/23	SU	98,49 €	
4	31/03/25	SU	7,36 €	
5	02/04/25	SU	30,82 €	
6	04/04/25	SU	18,56 €	
7	10/07/25	Emprestimo	289,45 €	
8	16/10/25	Taxa Justiça	306,00 €	
9	30/10/25	Multibanco 911690	124,18 €	
10	20/11/25	Credito	44,63 €	
11	04/12/25	IRN	3,00 €	
12	10/12/25	Policiamento	107,90 €	
13	31/12/25	Comissão (5x0,05)	0,25 €	
14	31/12/25	Multibanco 911690	42,63 €	
Total				2 436,87 €

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	17/03/22	Madelena Jesus	30,00 €	
5	25/03/22	Daniel Filipe	157,69 €	
6	24/06/22	Maria Adelaide	66,46 €	
7	23/09/22	Manuel Antonio	10,80 €	
8	03/11/22	Elsa Lopes	68,20 €	
9	28/11/22	Wildmoent	163,92 €	
10	01/12/22	Nos	2,66 €	
11	29/12/22	Maria Antonieta	10,80 €	
12	16/03/23	Direção Regional	1,70 €	
13	24/05/23	IAPMEI	39,80 €	
14	10/08/23	Antonio Fernandes	7,70 €	
15	30/08/23	Schindler	76,70 €	
16	29/09/23	EDP	24,26 €	
17	25/10/23	Rogério Paulo	6,61 €	

18	25/10/23	Rogério Paulo	150,00 €
19	06/11/23	Raquel Gonçalves	10,36 €
20	09/02/24	José Mendes	112,00 €
21	20/02/24	Maria Prazeres	102,00 €
22	19/04/24	Tircultur	13,50 €
23	17/05/24	Cond. Predio	112,00 €
24	20/05/24	Bruno Cesar	81,00 €
25	26/05/24	Pedro Reis	30,00 €
26	26/05/24	Pedro Reis	51,00 €
27	30/05/24	Município Sesimbra	25,00 €
28	04/06/24	Rui Luís	102,00 €
29	06/06/24	Raquel Gonçalves	13,81 €
30	17/06/24	Fernando Manuel	389,90 €
31	08/07/24	Condominio Predio	112,00 €
32	08/10/24	Andre Castro	10,80 €
33	15/10/24	José João	112,00 €
34	15/10/24	José João	112,00 €
35	03/12/24	CRM6	112,00 €
36	03/12/24	CRM7	112,00 €
37	03/12/24	CRM5	112,00 €
38	06/12/24	Edenred	200,00 €
39	13/12/24	Condominio Predio	112,00 €
40	16/12/24	Elevadores	112,00 €
41	20/12/24	Manhaim	81,00 €
42	31/12/24	EDP	643,23 €
43	16/01/25	Proc. 3511000912	112,00 €
44	18/01/25	Multibanco 200062	10,00 €
45	10/02/25	Antonio Lopes	193,01 €
46	20/02/25	Insp. Elevador	116,90 €
47	24/02/25	Segurelev	76,70 €
48	25/02/25	Insp. Elevador	116,90 €
49	13/03/25	Inspeção Elevadores	86,40 €
50	13/03/25	Inspeção elevadores	116,90 €
51	01/04/25	ARSLVT	49,15 €
52	30/04/25	SU	3,57 €
53	02/05/25	Vitor Jorge	23,03 €
54	07/05/25	Ana Filipa	14,40 €
55	06/06/25	Reinspeção	86,40 €
56	05/06/25	Condominio	172,80 €
57	26/06/25	Reinspeção	82,80 €
58	10/07/25	Luis Filipe Carvalho	289,05 €
59	17/07/25	Empark	110,33 €
60	23/07/25	Dom Senhorio	16,24 €
61	25/07/25	REGSGP22072025	99,72 €
62	25/07/25	Inspeção Elevadores	116,90 €
63	13/08/25	Estefania Olivier	10 545,47 €
64	27/08/25	PO 208 2019	28,89 €
65	30/09/25	EDP	56,80 €
66	07/10/25	Dennis Michael	486,37 €
67	08/10/25	Vodafone	5,08 €
68	09/10/25	Ticket Line	1 216,14 €
69	21/10/25	IGFIJ	54,00 €
70	05/11/25	Suzinda Simalla	28,79 €
71	05/11/25	Ana Sofia	45,17 €
72	06/11/25	Chloe Bernal	23,03 €
73	13/11/25	Devolução	147,10 €
74	28/11/25	Vitor José	28,79 €
75	03/12/25	Deposito	30,00 €
76	04/12/25	Carlos Alberto	28,79 €
77	05/12/25	Suzinda Maria	28,79 €
78	07/12/25	Helia Maria	83,67 €
79	08/12/25	Carla Marisa	18,00 €
80	09/12/25	Multibanco 200061	30,00 €
81	10/12/25	GNR	107,77 €





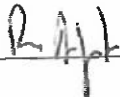

82	10/12/25	Adelino José	69,32 €
83	10/12/25	Fidelidade	1 423,02 €
84	12/12/25	Beatriz Lopes	36,60 €
85	15/12/25	Deposito	60,00 €
86	15/12/25	Autoridade Nacional	120,00 €
87	15/12/25	Fidelidade	554,88 €
88	16/12/25	Ticket Line	662,35 €
89	17/12/25	PGA	2 357,77 €
90	18/12/25	Fidelidade	2 021,30 €
91	19/12/25	IGFIJ	81,47 €
92	19/12/25	IGFLJ	972,00 €
93	23/12/25	Fidelidade	755,59 €
94	24/12/25	MEO	1 385,64 €
95	29/12/25	Guia 253950	60,00 €
96	29/12/25	IEFP	2 821,50 €
97	30/12/25	Hidroginastica	23,03 €
98	30/12/25	Ambienti	28,40 €
99	30/12/25	Fidelidade	2 309,18 €
100	30/12/25	Fidelidade	11 706,37 €
101	30/12/25	Telmo Alexandre	50,00 €
102	31/12/25	Cartao Credito	1 190,77 €
103	31/12/25	Onitelecon	1,65 €
104	31/12/25	Maria Ines	243,48 €
Total			47 865,73 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			44 835,71 €

7. Saldo contabilístico 44 835,71 €

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
	23/ 11 26		09/03/2026

h.



Extrato da Conta à Ordem

MZ001E-21883

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Referência CGD: 26000051463

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 1/6



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0771.000263.630

IBAN PT50003507710000026363055

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003507710000026363055

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico	Moeda EUR
			Saldo Anterior		83.757,53	
2025-12-01	2025-12-01		DEV VERBA EX FISC 6728545206	-50,00	83.707,53	
2025-12-01	2025-12-01		DEV VERBA 17 NOV 25 6728545309	-61,00	83.646,53	
2025-12-01	2025-12-01		DEV VERBA 6728545420	-818,30	82.828,23	
2025-12-01	2025-12-01		Piscina Vasco Gomes 0340195399	18,00	82.846,23	
2025-12-01	2025-12-01		TRANSFERENCIA 0340201957	28,79	82.875,02	
2025-12-01	2025-12-01		TRF VODAFONE PORTUGAL	662,30	83.537,32	
2025-12-01	2025-12-01		TRF VODAFONE PORTUGAL	524,65	84.061,97	
2025-12-01	2025-12-01		TRF SONIA CRISTINA CO	31,25	84.093,22	
2025-12-01	2025-12-01		TRF SONIA CRISTINA CO	31,25	84.124,47	
2025-12-01	2025-12-01		TRF SONIA CRISTINA CO	31,25	84.155,72	
2025-12-01	2025-12-01		TRF VANTAGE TOWERS S	1.607,11	85.762,83	
2025-12-01	2025-12-01		PLANO PAG 47 2024 0340251928	250,52	86.013,35	
2025-12-01	2025-12-01		TRF CR SEPA+ PONTUAL 6728545206	-0,05	86.013,30	
2025-12-02	2025-12-02		4 CV D M BEIRA GRANDE 0340324772	34,79	86.048,09	
2025-12-02	2025-12-02		TFI PATRICIA ALEXANDR	28,79	86.076,88	
2025-12-02	2025-12-02		00911690 POS VENDAS	412,37	86.489,25	
2025-12-02	2025-12-02		MOS 2025 529 0340407966	56,80	86.546,05	
2025-12-03	2025-12-02		00200062 POS VENDAS	5.782,78	92.328,83	
2025-12-03	2025-12-02		00200059 POS VENDAS	417,95	92.746,78	
2025-12-03	2025-12-03		TRF JOSE MANUEL COUTI	100,00	92.846,78	
2025-12-03	2025-12-03		TRF MARIA JOAO CARVAL	106,43	92.953,21	
2025-12-03	2025-12-03		DEPOSITO	30,00	92.983,21	
2025-12-03	2025-12-03		TRANSFERENCIA 0340508690	14,39	92.997,60	
2025-12-03	2025-12-03		TFI LUIS SOBREIRA MAR	284,33	93.281,93	
2025-12-03	2025-12-03		00911690 POS VENDAS	451,24	93.733,17	
2025-12-03	2025-12-03		TFI NUNO PEDRO DE CAR	180,21	93.913,38	
2025-12-03	2025-12-03		TFI ANTONIO ALVARO MA	72,00	93.985,38	
2025-12-03	2025-12-03		TFI GONCALO RODRIGUES	28,79	94.014,17	
2025-12-04	2025-12-04		TRF MARINHA FUNCIONA	50,16	94.064,33	
2025-12-04	2025-12-04		TRF MARINHA FUNCIONA	48,59	94.112,92	
2025-12-04	2025-12-04		TRF NOW XXI ENGENHARI	28,40	94.141,32	
2025-12-04	2025-12-04		TRF IEFP CENTRO DE EM	13.474,47	107.615,79	
2025-12-04	2025-12-04		TRF ALBIAREA COMPRA V	600,00	108.215,79	
2025-12-04	2025-12-03		00200062 POS VENDAS	678,00	108.893,79	
2025-12-04	2025-12-03		00200062 POS VENDAS	68,35	108.962,14	
2025-12-04	2025-12-04		DEB FACTURAS NETCAIXA 0005839882	-150,34	108.811,80	



Extrato da Conta à Ordem

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

Table with columns: Data Mov., Data Valor, Descrição, Valor, Saldo Contabilístico. It lists various transactions including 'DEB FACTURAS NETCAIXA', 'P AG RENDA MARIA LAME', 'RENDAMARGARIDA MACEDO', and 'TRANSFERENCIA'.



Extrato da Conta à Ordem

M. A.

Handwritten initials and marks.

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-10	2025-12-10	TRF ADELINO JOSE ENCA	69,32	125.409,81
2025-12-10	2025-12-10	TRF DGCJ Execucoes Fi	34,57	125.444,38
2025-12-10	2025-12-10	TRF ENTRE CONTAS 6732793033	-10.000,00	115.444,38
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793046	-96,96	115.347,42
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793050	-272,80	115.074,62
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793054	-193,92	114.880,70
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793056	-136,40	114.744,30
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793064	-136,40	114.607,90
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793069	-314,87	114.293,03
2025-12-10	2025-12-10	CONDOMINIO CABEDAL 11 6732793073	-107,77	114.185,26
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793074	-136,40	114.048,86
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793516	-947,60	113.101,26
2025-12-10	2025-12-10	POLICIAMNTO 21 OUTUBR 6732793528	-107,90	112.993,36
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732793531	-14.899,96	98.093,40
2025-12-10	2025-12-09	00200059 POS VENDAS	337,36	98.430,76
2025-12-10	2025-12-09	00200062 POS VENDAS	678,13	99.108,89
2025-12-10	2025-12-10	TFI RUI MIGUEL P OLIV	151,30	99.260,19
2025-12-10	2025-12-10	00911690 POS VENDAS	54,42	99.314,61
2025-12-10	2025-12-10	TFI ORACULO SUTIL UNI	19,30	99.333,91
2025-12-10	2025-12-10	Multi Imposto	100,00	99.433,91
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793033	-25.851,09	73.582,82
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793046	-0,05	73.582,77
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793050	-0,05	73.582,72
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793054	-0,05	73.582,67
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793056	-0,05	73.582,62
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793064	-0,05	73.582,57
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793069	-0,05	73.582,52
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793073	-0,05	73.582,47
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793074	-0,05	73.582,42
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793516	-0,05	73.582,37
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793528	-0,05	73.582,32
2025-12-10	2025-12-10	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6732793531	-0,05	73.582,27
2025-12-11	2025-12-11	TRF MJ DGAdminisJusti	-0,05	73.582,22
2025-12-11	2025-12-11	TRF MJ DGAdminisJusti	18,94	73.601,16
2025-12-11	2025-12-11	TRF MJ DGAdminisJusti	22,72	73.623,88
2025-12-11	2025-12-11	TRF MJ DGAdminisJusti	18,94	73.642,82
2025-12-11	2025-12-11	TRF CAIXADIRECTA EMP 6733152070	-10.919,27	62.723,55
2025-12-11	2025-12-11	TRF CAIXADIRECTA EMP 6733152076	-12.592,62	50.130,93
2025-12-11	2025-12-10	00200062 POS VENDAS	322,54	50.453,47
2025-12-11	2025-12-10	00200062 POS VENDAS	85,71	50.539,18
2025-12-11	2025-12-11	TFI CF Saude Beauty	24,02	50.563,20
2025-12-11	2025-12-11	TFI INTERSESIMBRA SUP	85,62	50.648,82
2025-12-11	2025-12-11	TFI MARTA DAMAS MORAI	65,06	50.713,88
2025-12-11	2025-12-11	TFI ROG RIO MIGUEL SI	68,83	50.782,71
2025-12-11	2025-12-11	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6733152076	-0,05	50.782,66
2025-12-12	2025-12-12	TRF PETROGAL S A	39,22	50.821,88
2025-12-12	2025-12-12	TRF MAI SGMAdmInterna	1.269,28	52.091,16
2025-12-12	2025-12-12	TRF CM DERRAMAS IRC	11.986,80	64.077,96
2025-12-12	2025-12-12	TRF CM SISA	254,77	64.332,73
2025-12-12	2025-12-12	TRANSFERENCIA 0341499505	61,45	64.394,18
2025-12-12	2025-12-12	TRANSFERENCIA 0341519332	36,60	64.430,78
2025-12-12	2025-12-12	00911690 POS VENDAS	219,00	64.649,78
2025-12-12	2025-12-12	TRF MARTA VIEIRA GOUV	52,26	64.702,04
2025-12-12	2025-12-12	TFI RUI FILIPE FERNAN	50,00	64.752,04
2025-12-13	2025-12-12	00200062 POS VENDAS	170,97	64.923,01
2025-12-14	2025-12-13	00200062 POS VENDAS	97,10	65.020,11
2025-12-15	2025-12-15	TRF TRF FIDELIDADE	554,88	65.574,99
2025-12-15	2025-12-15	TRF AUTORIDADE NACION	120,00	65.694,99
2025-12-15	2025-12-15	JUNTA SANTIAGO 6733769640	-1.208,60	64.486,39
2025-12-15	2025-12-15	TFI CF Saude Beauty	23,97	64.510,36
2025-12-15	2025-12-15	DEPOSITO 0212261576	60,00	64.570,36
2025-12-15	2025-12-15	00911690 POS VENDAS	33,45	64.603,81



Extrato da Conta à Ordem

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '4-1' and several illegible signatures.

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 4/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-15	2025-12-15	IMPrensa Nacional CAS	-52,51	64.551,30
2025-12-15	2025-12-15	IMPrensa Nacional CAS	-40,86	64.510,44
2025-12-15	2025-12-15	PAGAMENTO ESPECIAL	-13.453,18	51.057,26
2025-12-16	2025-12-16	TRF MJ DGAdminisJusti	0,07	51.057,33
2025-12-16	2025-12-16	TRF MJ DGAdminisJusti	47,35	51.104,68
2025-12-16	2025-12-16	TRF MJ DGAdminisJusti	18,94	51.123,62
2025-12-16	2025-12-16	TRF MJ DGAdminisJusti	18,94	51.142,56
2025-12-16	2025-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMP 6734789204	-85,59	51.056,97
2025-12-16	2025-12-15	00200062 POS VENDAS	491,51	51.548,48
2025-12-16	2025-12-16	TFI TICKET LINE SA	662,35	52.210,83
2025-12-16	2025-12-16	TFI JOAO MIGUEL VIANA	625,08	52.835,91
2025-12-16	2025-12-16	00911690 POS VENDAS	73,22	52.909,13
2025-12-16	2025-12-16	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6734789204	-0,05	52.909,08
2025-12-17	2025-12-16	00200059 POS VENDAS	37,08	52.946,16
2025-12-17	2025-12-16	00200062 POS VENDAS	319,46	53.265,62
2025-12-17	2025-12-16	00200062 POS VENDAS	315,24	53.580,86
2025-12-17	2025-12-17	PGT2512170001520	2.357,77	55.938,63
2025-12-17	2025-12-17	00911690 POS VENDAS	4,96	55.943,59
2025-12-17	2025-12-17	TRF TANIA ALEXANDRA F	214,42	56.158,01
2025-12-18	2025-12-18	TRF TRF FIDELIDADE	2.021,30	58.179,31
2025-12-18	2025-12-18	TRF CASA MESQUITA SOC	36,60	58.215,91
2025-12-18	2025-12-17	00200062 POS VENDAS	1.077,94	59.293,85
2025-12-18	2025-12-18	TFI MANUEL MARIA RAMO	4,00	59.297,85
2025-12-18	2025-12-18	TFI DRA CARLA SOFIA	535,50	59.833,35
2025-12-18	2025-12-18	SIS Aluguer de sala 0342193762	861,00	60.694,35
2025-12-19	2025-12-18	00200062 POS VENDAS	21,20	60.715,55
2025-12-19	2025-12-19	TRF IGFIJ Processos	54,00	60.769,55
2025-12-19	2025-12-19	TRF IGFIJ Processos	972,00	61.741,55
2025-12-19	2025-12-19	TRF IGFIJ Processos	81,47	61.823,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	15.208,00	77.031,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	13.645,00	90.676,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	5.421,00	96.097,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	9.469,00	105.566,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	89,00	105.655,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	22.717,00	128.372,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	30.965,00	159.337,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	33.179,00	192.516,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	19.683,00	212.199,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	5.246,00	217.445,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	3.710,00	221.155,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	19.612,00	240.767,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAI FFinancDescen	5.668,00	246.435,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAM DGAlimentVete	10.500,00	256.935,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF DIRECCAO GERAL DA	21.299,00	278.234,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF DIRECCAO GERAL DA	21.299,00	299.533,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF DIRECCAO GERAL DA	10.024,00	309.557,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF DIRECCAO GERAL DA	32.682,00	342.239,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF DIRECCAO GERAL DA	26.185,78	368.424,80
2025-12-19	2025-12-19	TRF ASSOCIACAO INFORM	56,80	368.481,60
2025-12-19	2025-12-19	PGT2512190001263	238.349,00	606.830,60
2025-12-19	2025-12-19	PGT2512190001568	362.239,00	969.069,60
2025-12-19	2025-12-19	PGT2512190001742	174.106,00	1.143.175,60
2025-12-19	2025-12-19	TFI INOVAZUL LDA	56,80	1.143.232,40
2025-12-19	2025-12-19	00911690 POS VENDAS	145,68	1.143.378,08
2025-12-19	2025-12-19	TFI MARIA JOAO S ALVE	214,79	1.143.592,87
2025-12-20	2025-12-19	00200062 POS VENDAS	560,06	1.144.152,93
2025-12-20	2025-12-19	00200062 POS VENDAS	277,22	1.144.430,15
2025-12-22	2025-12-22	TRF CENTRO FORMACAO P	99,48	1.144.529,63
2025-12-22	2025-12-22	TFI DEVELOPGROW ACADE	7.681,39	1.152.211,02
2025-12-22	2025-12-22	TFI NSCRR UNIP LDA	28,40	1.152.239,42
2025-12-22	2025-12-22	TFI PAYSHOP PORTUGAL	56,80	1.152.296,22
2025-12-22	2025-12-22	00911690 POS VENDAS	3.415,17	1.155.711,39



Extrato da Conta à Ordem

u.f

Handwritten signatures and initials.

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 5/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-23	2025-12-23	TRF TRF FIDELIDADE	755,59	1.156.466,98
2025-12-23	2025-12-23	TRFSGP16122025T09 54 6737299969	-470.613,84	685.853,14
2025-12-23	2025-12-22	00200059 POS VENDAS	272,36	686.125,50
2025-12-23	2025-12-22	00200062 POS VENDAS	360,89	686.486,39
2025-12-23	2025-12-23	TRF MARINHA FUNCIONA	117,34	686.603,73
2025-12-23	2025-12-23	TRF MARINHA FUNCIONA	53,14	686.656,87
2025-12-23	2025-12-23	TRF MARINHA FUNCIONA	50,14	686.707,01
2025-12-23	2025-12-23	TRF MARINHA FUNCIONA	34,86	686.741,87
2025-12-23	2025-12-23	TRF MARINHA FUNCIONA	64,99	686.806,86
2025-12-23	2025-12-23	TRF MARINHA FUNCIONA	37,97	686.844,83
2025-12-23	2025-12-23	PGT2512230001357	234,51	687.079,34
2025-12-23	2025-12-23	TFI ROBUSTCONDITION L	180.808,97	867.888,31
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixairecta EMP 0342788702	291,45	868.179,76
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixairecta EMP 0342788743	50.000,00	918.179,76
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixairecta EMP 0342788789	100.000,00	1.018.179,76
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixairecta EMP 0342788808	20.000,00	1.038.179,76
2025-12-23	2025-12-23	PAGAMENTO TSU	65.000,00	1.103.179,76
2025-12-23	2025-12-23	00911690 POS VENDAS	-730.915,68	372.264,08
2025-12-23	2025-12-23	TFI ESPECIAL 1 SEGURA	82,40	372.346,48
2025-12-24	2025-12-24	TRF MARINHA FUNCIONA	56,80	372.403,28
2025-12-24	2025-12-24	TRF MEO SGPS S A	36,80	372.440,08
2025-12-24	2025-12-24	TRF ABB SA	1.385,64	373.825,72
2025-12-24	2025-12-23	00200062 POS VENDAS	28,40	373.854,12
2025-12-24	2025-12-23	00200062 POS VENDAS	4,75	373.858,87
2025-12-26	2025-12-26	TFI FRANCISCA MARIA P	60,20	373.919,07
2025-12-26	2025-12-26	TFI BERNARDO SALVADOR	30,00	373.949,07
2025-12-28	2025-12-28	TRANSFERENCIA 0343276227	2.006,54	375.955,61
2025-12-29	2025-12-29	TRF IRN Restituicoe	23,03	375.978,64
2025-12-29	2025-12-29	TRF CARLOS MIGUEL DIO	62,00	376.040,64
2025-12-29	2025-12-29	TRF PROTECCAO TOTAL	31,25	376.071,89
2025-12-29	2025-12-29	TRFSNC23122025T12 07 6738127198	56,80	376.128,69
2025-12-29	2025-12-29	PGT2512290001182	-91.523,27	284.605,42
2025-12-29	2025-12-29	TRF MJ InstRegistosNo	204.736,18	489.341,60
2025-12-29	2025-12-29	TRF MJ InstRegistosNo	28,45	489.370,05
2025-12-29	2025-12-29	TRF MAI GNR Func	24,68	489.394,73
2025-12-29	2025-12-29	TRF MAI GNR Func	63,98	489.458,71
2025-12-29	2025-12-29	TRF MF AT Func	196,98	489.655,69
2025-12-29	2025-12-29	TRF MF AT Func	14,56	489.670,25
2025-12-29	2025-12-29	TRF IEFP CENTRO DE EM	29,65	489.699,90
2025-12-29	2025-12-29	GUIA 253950 0212258583	2.821,50	492.521,40
2025-12-29	2025-12-29	00911690 POS VENDAS	60,00	492.581,40
2025-12-30	2025-12-30	TRF TRF FIDELIDADE	37,80	492.619,20
2025-12-30	2025-12-30	TRF TRF FIDELIDADE	2.309,18	494.928,38
2025-12-30	2025-12-29	00200059 POS VENDAS	11.706,37	506.634,75
2025-12-30	2025-12-29	00200062 POS VENDAS	60,72	506.695,47
2025-12-30	2025-12-29	00200062 POS VENDAS	692,90	507.388,37
2025-12-30	2025-12-30	TRF IRIS CARVALHO GOM	11.961,89	519.350,26
2025-12-30	2025-12-30	TRF ALEXANDRE PASCAL	201,10	519.551,36
2025-12-30	2025-12-30	TFI RYALS IMO LDA	257,76	519.809,12
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixairecta EMP 0343502234	22.317,94	542.127,06
2025-12-30	2025-12-30	00911690 POS VENDAS	-70.000,00	472.127,06
2025-12-30	2025-12-30	TFI AMBIENTI D INTERN	485,24	472.612,30
2025-12-30	2025-12-30	Hidroginstica 0343564396	28,40	472.640,70
2025-12-30	2025-12-30	TFI TELMO ALEXANDRE F	23,03	472.663,73
2025-12-31	2025-12-31	EDP DISTRIBUICAO 6739442815	50,00	472.713,73
2025-12-31	2025-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6739442816	-2.635,52	470.078,21
2025-12-31	2025-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6739442817	-5.430,85	464.647,36
2025-12-31	2025-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6739442818	-229.733,02	234.914,34
2025-12-31	2025-12-31	ACERTO 6739528494	-145.360,73	89.553,61
2025-12-31	2025-12-30	00200062 POS VENDAS	-0,33	89.553,28
2025-12-31	2025-12-31	TRF ONITELECOM INFO	466,41	90.019,69
			1,65	90.021,34

h



Extrato da Conta à Ordem

y.f

N

S

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 6/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-31	2025-12-31	TFI ENG MARIA INES M	243,48	90.264,82
2025-12-31	2025-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739442815	-0,05	90.264,77
2025-12-31	2025-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739442816	-0,05	90.264,72
2025-12-31	2025-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739442817	-0,05	90.264,67
2025-12-31	2025-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739442818	-0,05	90.264,62
2025-12-31	2025-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739528494	-0,05	90.264,57
Saldo contabilístico				90.264,57
Saldo disponível				90.264,57

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

[Handwritten initials and signatures]

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da Período de relato	01-12-2025 a 31-12-2025		
Banco:	CGD	003507710001142133006	
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		

1. Saldo do extrato bancário a)				82 533,19 €	
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	31/12/25	Comissão	0,85		0,85 €
Total					
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1	30/12/25	TRF Caixa direta EMP	53 078,31		
2	31/12/25	TRF Caixa direta EMP	18 018,21		
Total				71 096,52 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				11 437,52 €	
7. Saldo contabilístico				11 437,52 €	

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
	22/11/26		04/03/2026



Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-21069

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark 'y'

Handwritten marks 'y' and 'f'

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Referência CGD: 26000051464

Exmofa Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0771.011421.330
IBAN PT50003507710001142133006
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003507710001142133006
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		384.639,12
2025-12-01	2025-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6728544697	-3.118,05	381.521,07
2025-12-01	2025-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6728544817	-6.000,00	375.521,07
2025-12-01	2025-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6728544902	-6.000,00	369.521,07
2025-12-01	2025-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6728545003	-10.793,44	358.727,63
2025-12-01	2025-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6728545102	-745,36	357.982,27
2025-12-01	2025-12-01	TRF ENTRE CONTAS 6728694345	-30.000,00	327.982,27
2025-12-01	2025-12-01	TRFSNC28112025T16 33 6728745082	-75.390,99	252.591,28
2025-12-01	2025-12-01	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6728544697	-0,05	252.591,23
2025-12-01	2025-12-01	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6728544817	-0,05	252.591,18
2025-12-01	2025-12-01	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6728544902	-0,05	252.591,13
2025-12-01	2025-12-01	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6728545003	-0,05	252.591,08
2025-12-01	2025-12-01	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6728545102	-0,05	252.591,03
2025-12-01	2025-12-01	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6728694345	-0,05	252.590,98
2025-12-02	2025-12-02	RE LIQALT	-111.274,77	141.316,21
2025-12-02	2025-12-02	TRF Caixadirecta EMP 0340377103	65.493,48	206.809,69
2025-12-03	2025-12-03	TRF Caixadirecta EMP 0340513146	22.818,37	229.628,06
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340648502	13.151,00	242.779,06
2025-12-05	2025-12-05	TRFSNC03122025T17 44 6731069746	-51.496,93	191.282,13
2025-12-05	2025-12-05	TRF Caixadirecta EMP 0340775397	90.727,93	282.010,06
2025-12-08	2025-12-08	M CONCEICAO PEREIRA 6731423925	-75,00	281.935,06
2025-12-08	2025-12-08	TRFSNC05122025T10 29 6731552173	-46.004,08	235.930,98
2025-12-08	2025-12-08	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6731423925	-0,05	235.930,93
2025-12-09	2025-12-09	TRF Caixadirecta EMP 0341192172	137.303,50	373.234,43
2025-12-10	2025-12-10	TRFSNC09122025T11 16 6732841455	-76.191,42	297.043,01
2025-12-10	2025-12-10	TRF Caixadirecta EMP 0341312520	38.733,79	335.776,80
2025-12-11	2025-12-11	TRF Caixadirecta EMP 0341425565	15.455,22	351.232,02
2025-12-12	2025-12-12	TRF Caixadirecta EMP 0341541284	10.578,40	361.810,42
2025-12-15	2025-12-15	TRF Caixadirecta EMP 0341822251	174.935,13	536.745,55
2025-12-16	2025-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMP 6734789180	-21.680,67	515.064,88
2025-12-16	2025-12-16	GALP 6734789190	-21.554,32	493.510,56
2025-12-16	2025-12-16	GALP 6734789193	-469,21	493.041,35
2025-12-16	2025-12-16	GALP 6734789196	-20.895,58	472.145,77
2025-12-16	2025-12-16	TRFSNC15122025T10 54 6734817965	-89.745,69	382.400,08
2025-12-16	2025-12-16	TRF Caixadirecta EMP 0341924622	13.609,63	396.009,71
2025-12-16	2025-12-16	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6734789190	-0,05	396.009,66
2025-12-16	2025-12-16	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6734789193	-0,05	396.009,61

caixadirecta 217 900 760 (chamada para a rede fixa nacional), 24 horas por dia, todos os dias do ano - caixadirecta empresas 217 900 791 (chamada para a rede fixa nacional), 8h00 as 22h00, todos os dias do ano
Em caso de dúvidas sobre os dados desta comunicação, contacte-nos. Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando nos horários de morada, e-mail e telefones de contacto
Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA - Capital Social é 4.525.714.466 € - CRCL e Contribuinte 500 900 046



Extrato da Conta à Ordem

Handwritten notes: y. f n s

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-16	2025-12-16	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6734789196	-0,05	396.009,56
2025-12-17	2025-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0342031721	15.647,20	411.656,76
2025-12-18	2025-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735311246	-13.380,00	398.276,76
2025-12-18	2025-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735311248	-13.124,19	385.152,57
2025-12-18	2025-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735311251	-10.649,82	374.502,75
2025-12-18	2025-12-18	TRF Caixadirecta EMP 0342140538	61.123,89	435.626,64
2025-12-18	2025-12-18	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6735311246	-0,05	435.626,59
2025-12-18	2025-12-18	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6735311248	-0,05	435.626,54
2025-12-18	2025-12-18	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6735311251	-0,05	435.626,49
2025-12-19	2025-12-19	TRFSNC17122025T12 21 6735887169	-77.592,73	358.033,76
2025-12-19	2025-12-19	TRF Caixadirecta EMP 0342308632	80.151,15	438.184,91
2025-12-22	2025-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736103943	-137.220,20	300.964,71
2025-12-22	2025-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0342608536	39.048,83	340.013,54
2025-12-22	2025-12-22	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6736103943	-0,05	340.013,49
2025-12-23	2025-12-23	TRFSNC19122025T12 09 6737300254	-92.597,58	247.415,91
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0342778116	10.711,30	258.127,21
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0342788743	-100.000,00	158.127,21
2025-12-24	2025-12-24	TRF Caixadirecta EMP 0342893389	6.832,26	164.959,47
2025-12-29	2025-12-29	TRF Caixadirecta EMP 0343349953	54.899,26	219.858,73
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0343502234	70.000,00	289.858,73
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0343529873	53.078,31	342.937,04
2025-12-31	2025-12-31	TRFSNC29122025T12 11 6739773016	-4.726,56	338.210,48
2025-12-31	2025-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6739442814	-110.196,90	228.013,58
2025-12-31	2025-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6739528485	-130.599,68	97.413,90
2025-12-31	2025-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6739528491	-32.898,77	64.515,13
2025-12-31	2025-12-31	TRF Caixadirecta EMP 0343687313	18.018,21	82.533,34
2025-12-31	2025-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739442814	-0,05	82.533,29
2025-12-31	2025-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739528485	-0,05	82.533,24
2025-12-31	2025-12-31	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739528491	-0,05	82.533,19
Saldo contabilístico				82.533,19
Saldo disponível				82.533,19

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: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da Período de relato	01-12-2025 a 31-12-2025		
Banco:	CGD	003507710001469643030	
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		

1. Saído do extrato bancário a)				6 488,94 €	
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	22/09/25	AG Modernização	23,00 €		
2	21/10/25	AG Modernização	1 265,31 €		
3	13/11/25	AG Modernização	33,80 €		
4	17/12/25	AG Modernização	129,88 €		
Total					1 451,99 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				5 036,95 €	
7. Saldo contabilístico				5 036,95 €	

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

R. Ayt

23/11/2025

ML

01/03/2026



Extrato da Conta à Ordem

MZC001E-21.001

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Referência CGD: 26000051465

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 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		25.229,56
2025-12-03	2025-12-03		TRF AGENCIA PARA A RE	1.035,90	26.265,46
2025-12-03	2025-12-03		TRF AGENCIA PARA A RE	93,60	26.359,06
2025-12-17	2025-12-17		TRF AGENCIA PARA A RE	129,88	26.488,94
2025-12-23	2025-12-23		TRF Caixadirecta EMP 0342788789	-20.000,00	6.488,94
			Saldo contabilístico		6.488,94
			Saldo disponível		6.488,94

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: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da Período de relato	01-12-2025 a 31-12-2025		
Banco:	CGD	003507710002108243015	
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		

1. Saldo do extrato bancário a)				9 147,21 €
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)				9 147,21 €
7. Saldo contabilístico				9 147,21 €

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

R. A. P.

23/11/2026

[Assinatura]

03/10/2026



M. J. M. P.

Consultar saldos e movimentos à ordem

4
ID: 507412143,
Data de emissão: 11:55 06-01-2026

Empresa MUNICIPIO SESIMBRA
Nº de identificação Fiscal 501144218

Dados da conta

Conta	0771021082430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	9.147,21 EUR
Saldo disponível	9.147,21 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2025 a 31-12-2025
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: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período de relato	01-12-2025 a 31-12-2025		
Banco:	CGD	003507710001714113003	
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		

1. Saldo do extrato bancário a)				17 082,83 €
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	31/12/2025	Comissão	0,25 €	
Total				0,25 €
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)				17 083,08 €
7. Saldo contabilístico				17 083,08 €

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

R. Afonso

23/11/25

AC

02/10/2026

PCL XL error

Subsystem: RASTER
Error: BadState
Operator: ReadImage
Position: 49

W

A

P

Y.

F

N

S

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período da Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

Banco: CGD 00350771000000143148
 Rec. Banc. referente a 31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a) 21 686,80 €

2. Cheques em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
				0,00 €

Total 0,00 €

3. Depósitos em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
				0,00 €

Total 0,00 €

4. Outras operações a adicionar			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
1	26/09/22	Município Seixal	18,59 €	
2	26/09/22	Município Seixal	0,01 €	
3	17/10/25	Município Seixal	22,89 €	
4	20/10/25	Município Seixal	587,18 €	
5	27/10/25	Serviços Municipalizados	67,98 €	
6	27/10/25	Serviços Municipalizados	356,65 €	
7	18/11/25	Município Seixal	413,87 €	
8	24/11/25	Serviços Municipalizados	293,07 €	
9	24/11/25	Serviços Municipalizados	64,11 €	
Total				1 824,35 €

Total 1 824,35 €

5. Outras operações a subtrair			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
1	18/12/25	CTT	409,38	
Total				409,38 €

Total 409,38 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 23 101,77 €

7. Saldo contabilístico 23 101,77 €

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

22/11/26

09/10/2021



Extrato da Conta à Ordem

MICROE-21879

Handwritten signatures and initials: A, B, M, J

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Referência CGD: 26000051462

Handwritten mark resembling 'S'

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 1/4



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0689.000001.431
IBAN PT5000350689000000143148
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 00350689000000143148
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		21.277,42
2025-12-18	2025-12-18		TRF CTT CORREIOS DE	409,38	21.686,80
			Saldo contabilístico		21.686,80
			Saldo disponível		21.686,80

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: 01-12-2025 a 31-12-2025

K *4* *f* *M* *S*

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA		
Período da Período de relato	01-12-2025 a 31-12-2025		
Banco: CGD	003521550000700203041		
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		

1. Saldo do extrato bancário a)					16 277,04 €
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	28/11/25	Vias verdes	1 164,83 €		
2	31/12/25	Vias verdes	1 005,83 €		
Total					2 170,66 €
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)					18 447,70 €
7. Saldo contabilístico					18 447,70 €

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
<i>R. Ayl</i>	23/11/26	<i>[Assinatura]</i>	04/10/2025



Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-21685

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Referência CGD: 26000051467

Exm^o/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

26000051467

g

Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 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		17.282,87
2025-12-02	2025-11-28	BX VALOR 03-TRANSACCO	-23,59	17.259,28
2025-12-02	2025-11-29	BX VALOR 03-TRANSACCO	-50,05	17.209,23
2025-12-02	2025-11-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-5,50	17.203,73
2025-12-04	2025-12-03	BX VALOR 03-TRANSACCO	-36,35	17.167,38
2025-12-05	2025-12-04	BX VALOR 03-TRANSACCO	-17,60	17.149,78
2025-12-09	2025-12-05	BX VALOR 03-TRANSACCO	-22,35	17.127,43
2025-12-09	2025-12-05	BX VALOR 03-TRANSACCO	-64,88	17.062,55
2025-12-09	2025-12-05	BX VALOR 03-TRANSACCO	-70,60	16.991,95
2025-12-09	2025-12-07	BX VALOR 03-TRANSACCO	-3,95	16.988,00
2025-12-15	2025-12-12	BX VALOR 03-TRANSACCO	-18,25	16.969,75
2025-12-15	2025-12-12	BX VALOR 03-TRANSACCO	-39,87	16.929,88
2025-12-15	2025-12-12	BX VALOR 03-TRANSACCO	-44,40	16.885,48
2025-12-15	2025-12-14	BX VALOR 03-TRANSACCO	-63,10	16.822,38
2025-12-15	2025-12-14	BX VALOR 03-TRANSACCO	-17,00	16.805,38
2025-12-17	2025-12-16	BX VALOR 03-TRANSACCO	-27,29	16.778,09
2025-12-19	2025-12-18	BX VALOR 03-TRANSACCO	-141,69	16.636,40
2025-12-19	2025-12-18	BX VALOR 03-TRANSACCO	-58,47	16.577,93
2025-12-22	2025-12-19	BX VALOR 03-TRANSACCO	-24,10	16.553,83
2025-12-22	2025-12-19	BX VALOR 03-TRANSACCO	-25,65	16.528,18
2025-12-22	2025-12-20	BX VALOR 03-TRANSACCO	-92,65	16.435,53
2025-12-26	2025-12-23	BX VALOR 03-TRANSACCO	-33,64	16.401,89
2025-12-26	2025-12-24	BX VALOR 03-TRANSACCO	-29,60	16.372,29
2025-12-29	2025-12-27	BX VALOR 03-TRANSACCO	-63,80	16.308,49
2025-12-31	2025-12-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-31,45	16.277,04
		Saldo contabilístico		16.277,04
		Saldo disponível		16.277,04

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.

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período da Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

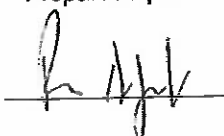

Banco: CGD 003521550000700473089

Rec. Banc. referente a 31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)					5 317,26 €
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	31/12/2025	Comissão	0,05 €		
Total					0,05 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1	30/12/24	Transferencia	47,27 €		
2	30/12/24	Maria Jesus Marques	3,90 €		
3	01/02/24	Sofia Dias	30,00 €		
4	12/12/25	Luis Manuel	6,50 €		
5	29/12/25	João Paulo	40,00 €		
6	31/12/25	Teresa Maria	21,29 €		
Total					148,96 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					5 168,35 €
7. Saldo contabilístico					5 168,35 €

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		04/03/2025



Extrato da Conta à Ordem

MCC01E-21607

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Referência CGD: 26000051468

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL S PREP PROCESSOS



Cliente 48011268 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 2155.007004.730

IBAN PT5000352155000700473089

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 00352155000700473089

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		20.963,10
2025-12-01	2025-12-01		TRF JOAO PAULO FURTAD	50,00	21.013,10
2025-12-01	2025-12-01		TFI NELSON FERREIRA R	100,00	21.113,10
2025-12-02	2025-12-02		TRANSFERENCIA 0340315542	54,15	21.167,25
2025-12-03	2025-12-03		TRF IRMADONA SUPERMER	109,74	21.276,99
2025-12-03	2025-12-03		TFI RAFAEL PEREIRA SE	50,00	21.326,99
2025-12-04	2025-12-04		TRF ROSA GODINHO	153,26	21.480,25
2025-12-04	2025-12-04		TRF JOAO SENA	30,00	21.510,25
2025-12-08	2025-12-08		TRF Instituto da Segu	169,22	21.679,47
2025-12-08	2025-12-08		TRF Instituto da Segu	27,27	21.706,74
2025-12-08	2025-12-08		TRF Instituto da Segu	137,93	21.844,67
2025-12-09	2025-12-09		TRF BANCO SANTANDER T	60,66	21.905,33
2025-12-09	2025-12-09		TRF BANCO SANTANDER T	410,62	22.315,95
2025-12-09	2025-12-09		TFI OTILIA MARIA MONT	450,00	22.765,95
2025-12-10	2025-12-10		TRF SRA MARIA DA GRAC	100,00	22.865,95
2025-12-12	2025-12-12		TRF LUIS MANUEL SILVA	6,50	22.872,45
2025-12-12	2025-12-12		TRF Ristorante S da M	75,42	22.947,87
2025-12-12	2025-12-12		TFI ANA MARIA PEREIRA	10.077,12	33.024,99
2025-12-12	2025-12-12		TFI JOSE MANUEL REIS	150,00	33.174,99
2025-12-15	2025-12-15		TRF NELSON FERREIRA R	100,00	33.274,99
2025-12-15	2025-12-15		TRF ITAU INSTITUTO TE	203,38	33.478,37
2025-12-15	2025-12-15		NIF 136158080 0341818749	20.173,08	53.651,45
2025-12-16	2025-12-16		TFI SEASONRETURN S	200,00	53.851,45
2025-12-17	2025-12-17		TFI C APOIO SOCIO CUL	23,76	53.875,21
2025-12-22	2025-12-22		TRF NOVO BANCO S A	157,68	54.032,89
2025-12-22	2025-12-22		TFI VICTOR MANUEL DA	90,91	54.123,80
2025-12-23	2025-12-23		TRF Caixadirecta EMP 0342788702	-50.000,00	4.123,80
2025-12-26	2025-12-26		TFI JOSE MANUEL PEREI	1.000,00	5.123,80
2025-12-26	2025-12-26		TRF Caixadirecta EMP 0343114424	200,00	5.323,80
2025-12-29	2025-12-29		TFI JOAO PAULO CARREI	40,00	5.363,80
2025-12-30	2025-12-30		TRF JOAO PAULO FURTAD	50,00	5.413,80
2025-12-31	2025-12-31		ACERTO DEV PENHORA 6739708361	-117,78	5.296,02
2025-12-31	2025-12-31		TFI TERESA MARIA F J	21,29	5.317,31
2025-12-31	2025-12-31		TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739708361	-0,05	5.317,26
			Saldo contabilístico		5.317,26
			Saldo disponível		5.317,26

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra
Período da	Período de relato
	01/12/2025a 31/12/2025
Banco:	Millennium 003300000868006722666
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)			18 545,80 €	
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		Depósito Numerário		
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	24/12/25	Comissão Trf crédito	101,00	
2	30/12/25	Comissão Trf crédito	1,20	
Total			102,20 €	
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)	
			18 648,00 €	
7. Saldo contabilístico			18 648,00 €	

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	Aprovado por	Data
	10/12/26		09/10/26



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

Handwritten initials and marks:
 4. f. M. R. ✓

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA
Período da Período de relato	01-12-2025 a 31-12-2025
Banco: Montepio	003601529910000419020
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)					14 598,76 €
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	31/12/25	Comissão	1,00 €		
Total					1,00 €
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)					14 599,76 €
7. Saldo contabilístico					14 599,76 €

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.

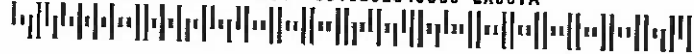
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	231 A 126		09/03/2025

EXTRATO INTEGRADO



808 0003300731 01 / 01 26010202543930 EX001A



MUNICÍPIO DE SESIMBRA
RUA DA REPUBLICA, 3
2970-741 SESIMBRA

Dt. Emissão : 2025-12-31

Nr. Ext. : 12/ 2025

Cliente : 3300731 - MUNICÍPIO SESIMBRA

Período : 2025-12-01 a 2025-12-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0152 99100004190 20

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MPIOPTPL

IBAN (NIB Internacional) : PT60 0036 0152 99100004190 20

Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

TAXA ANUAL NOMINAL

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

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

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
14.598,76+

Saldo Contabilístico Moeda
14.598,76+ EUR

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

MOEDA:EUR

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO MOEDA
			Saldo Inicial	519.999,76+ EUR
2025-12-01	2025-12-01	EMIÇÃO EXTR. CONTA-2025-11-30	1,00-	519.998,76+
2025-12-16	2025-12-16	TR-IPS-MUNICIPIO SESIMBRA	3.500.000,00+	4.019.998,76+
2025-12-22	2025-12-22	CAN ANT JUROS 152 30 000073 3	5.400,00-	4.014.598,76+
2025-12-22	2025-12-22	CAN ANT C VINC 152 30 000073 3	4.000.000,00-	14.598,76+
			Saldo Final	14.598,76+ EUR

Fim da extrato

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra		
Período da Período de relato	01/12/2025 a 31/12/2025		
Banco: NB	000703650000117000025		
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		

1. Saldo do extrato bancário a)					682,25 €
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	02/12/2025	Cobrança Petrogal	2 573,79		
2	30/12/2025	Cobrança Petrogal	3 689,19		
Total					6 262,98 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1					0,00 €
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					6 945,23 €
7. Saldo contabilístico					6 945,23 €

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 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
	10/12/2026		04/10/2026

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3650 0117 0000 de 01.12.2025 a 01.01.2026

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.25		SALDO ANTERIOR			6.786,83
02.12.25	02.12.25	Cobrança Sdd Petrogal,Sa Adc 50024900118	2.573,79	0	4.213,04
08.12.25	08.12.25	Trf Cred Sepa+ De Ec Rodrigues Cardo Fumeiro Unip Lda		158,40	4.371,44
30.12.25	30.12.25	Cobrança Sdd Petrogal,Sa Adc 50024900118	3.689,19	0	682,25
01.01.26	01.01.26	Manutenção Conta 01/12/2025 A 31/12/2025 Mont. 16071,98	7,62		674,63
		TOTAL	6.270,60	158,40	
01.01.26		SALDO CONTABILÍSTICO			674,63
		SALDO DISPONÍVEL			674,63
		SALDO AUTORIZADO			674,63

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	-	-	-	674,63
TOTAL em Euros						674,63

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 365001170000
 Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
 Moeda: EUR
 Data de Operação: 2025/12/08
 Data Valor: 2025/12/08

Banco / IBAN Ordenante..... BCOMPTPL PT50003300004553932594005
 Nome do Ordenante..... EC RODRIGUES CARDO FUMEIRO UNIP L
 Referência do Ordenante..... 0033++++TNPS2512050840577870
 Informação Adicional..... CAMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
 Descritivo..... TRF CRED SEPA+ DE EC RODRIGUES CARD
 Importância..... 158,40

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 avverte-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.

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: Câmara Municipal de Sesimbra
Período da Período de relato: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: NB 00700000017491466000
Rec. Banc. referente a 31/12/2025

9 397,23 €

1. Saldo do extrato bancário a)

Table for Cheques em trânsito with columns for Nº, Data, Descrição, Parcial, and Total. Total value: 0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Table for Depósitos em trânsito with columns for Nº, Data, Descrição, Parcial, and Total. Total value: 0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Table for Outras operações a adicionar with columns for Nº, Data, Natureza da operação, Parcial, and Total. Total value: 0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Table for Outras operações a subtrair with columns for Nº, Data, Natureza da operação, Parcial, and Total. Total value: 0,00 €

9 397,23 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 9 397,23 €

7. Saldo contabilístico

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: [Signature] Data: 10/12/2025
Aprovado por: [Signature] Data: 04/12/2025

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 0001 7491 4669 de 01.12.2025 a 01.01.2026

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.25		SALDO ANTERIOR			9.397,23
		TOTAL	0,00	0,00	
01.01.26		SALDO CONTABILÍSTICO			9.397,23
		SALDO DISPONÍVEL			9.397,23
		SALDO AUTORIZADO			9.397,23

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	-	-	-	9.397,23
TOTAL em Euros						9.397,23

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 ao 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:

a) 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:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;

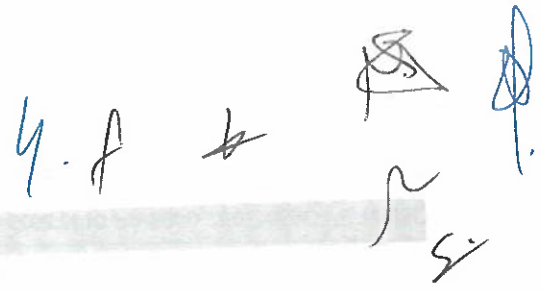
b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) 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;

d) 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

4. A 

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: Câmara Municipal de Sesimbra

Período da Período de relato: 01/12/2025 a 31/12/2025

Banco: NB 000703650003652000804

Rec. Banc. referente a 31/12/2025

2 494,06 €

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				0,00 €
Total				

4. Outras operações a adicionar			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
1				0,00 €
Total				

5. Outras operações a subtrair			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
1				0,00 €
Total				

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 2 494,06 €

7. Saldo contabilístico

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 10/12/26

Aprovado por  Data 04/03/2026

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3650 3652 0008 de 01.12.2025 a 01.01.2026

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.25		SALDO ANTERIOR			2.449,32
24.12.25	24.12.25	Trf Cred Sepa+ De Iss, Ip		44,74	2.494,06
		TOTAL	0,00	44,74	
01.01.26		SALDO CONTABILÍSTICO			2.494,06
		SALDO DISPONÍVEL			2.494,06
		SALDO AUTORIZADO			2.494,06

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	-	-	-	2.494,06
TOTAL em Euros						2.494,06

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 365036520008
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2025/12/24
Data Valor: 2025/12/24

Banco / IBAN Ordenante.....BBPIPTPL PT50001000002785655010145
Nome do Ordenante.....ISS, IP
Referência do Ordenante.....0010TRF2785655001001001762143251223
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE ISS, IP
Importância.....44,74

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 ao 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.

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

4. A

ENTIDADE

Período de relato: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		Câmara Municipal de Sesimbra			
Período da Período de relato		01/12/2025 a 31/12/2025			
Banco:	Santander	001800003516003200180			
Rec. Banc. referente a	31/12/2025				
					22 733,74 €
1. Saldo do extrato bancário a)					
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	22/05/2024	Imposto Selo	2,00		
2	12/06/2024	Imposto Selo	1,34		
3	16/12/2025	Comissão Trf Cred Municipio Sesimbra 2607	50,10		
Total					53,44 €
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)					22 785,71 €
					22 785,71 €
7. Saldo contabilístico					

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
	10/12/2026		09/03/2026

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2025 estão também disponíveis no NetBanco e na App a partir de janeiro. Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, irá receber os documentos na sua morada.

Alteração das Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares)

Os cartões de débito emitidos a partir do dia 15 de março de 2026, passarão a ter o prazo de validade definido, a cada momento, pelo Banco. O prazo encontra-se inscrito no cartão físico e pode ser consultado nos canais digitais do Banco (NetBanco Particulares e App Santander).

Nesta sequência, serão alterados os números 1 e 3 da Cláusula III (Duração do Contrato e Validade do Cartão) e eliminados os números 6 e 7 das Condições Especiais de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares).

Pode consultar as Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares) atualizadas em santander.pt/precario.

Esta alteração será considerada aceite 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).

Alteração das Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas

A partir do dia 10 de Março de 2026 serão adaptadas as disposições referentes aos Serviços de Identificador para Derivação de Conta - Proxy Lookup (SPIN) e de Confirmação de Beneficiário/Devedor (CoP) Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP), de acordo com as disposições decorrentes da Instrução 11/2025 do Banco de Portugal, que Regulamenta o Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), Anexos IX - Termos e Condições do serviço de Identificador para Derivação de Conta e de Confirmação de Beneficiário/Devedor e Anexo X referente aos Termos e Condições do serviço de Verificação de Beneficiário, respetivamente.

No âmbito do Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP) vimos ainda informar o papel do Banco de Portugal quanto ao tratamento dos seus dados pessoais e de terceiros bem como do direito a conhecerem como são tratados e a aceder aos mesmos.

Para o efeito, será alterado o ANEXO III - TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE IDENTIFICADOR PARA DERIVAÇÃO DE CONTA - PROXY LOOKUP E DE CONFIRMAÇÃO DE BENEFICIÁRIO/DEVEDOR - CONFIRMATION OF PAYEE/PAYER ("SERVIÇO PLCP") (A QUE SE REFERE O N.º 2 DA CLÁUSULA 59.ª) e o ANEXO V – TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO CASO DE TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO nas Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas.

As restantes condições contratuais mantêm-se em vigor.

Pode consultar as Condições de Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas atualizadas, em santander.pt/precario.

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).

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR		21.970,71
04-12	04-12		RENDA CT SESIMBRA - DEZEMBR-24476177		30,48	22.001,19
12-12	12-12		TRF.CRÉD.N.SEPA+RECEBIDA 0018505669600059142		1.550.782,65	1.572.783,84
16-12	16-12		COMISSÃO TRF CRED SEPA+ URG-MUNICIPIO DE S-00002607		-50,10	1.572.733,74
16-12	16-12		TRF CRED SEPA+ URG. P/ MUNICIPIO DE SESIMB-00002607		-1.550.000,00	22.733,74
			Saldo Contabilístico Final	EUR		22.733,74
			Saldo Disponível Final	EUR		22.733,74

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: 01-12-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Sesimbra
Período da Período de relato	01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Santander	001800036126519502050
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)		114 325,64 €		
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	02/03/2024	Imposto Selo	0,26	
Total			0,26 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	26/12/2025	Transf Município Sesimbra	17 042,75	
2	31/12/2025	Transf Município Sesimbra	1 038,33	
Total			18 081,08 €	
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	96 244,82 €	
7. Saldo contabilístico			96 244,82 €	

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
	10/12/26		04/03/2026

Nesta sequência, serão alterados os números 1 e 3 da Cláusula III (Duração do Contrato e Validade do Cartão) e eliminados os números 6 e 7 das Condições Especiais de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares).

Pode consultar as Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares) atualizadas em santander.pt/precario. Esta alteração será considerada aceite 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).

Alteração das Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas

A partir do dia 10 de Março de 2026 serão adaptadas as disposições referentes aos Serviços de Identificador para Derivação de Conta - Proxy Lookup (SPIN) e de Confirmação de Beneficiário/Devedor (CoP) Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP), de acordo com as disposições decorrentes da Instrução 11/2025 do Banco de Portugal, que Regulamenta o Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), Anexos IX - Termos e Condições do serviço de Identificador para Derivação de Conta e de Confirmação de Beneficiário/Devedor e Anexo X referente aos Termos e Condições do serviço de Verificação de Beneficiário, respetivamente.

No âmbito do Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP) vimos ainda informar o papel do Banco de Portugal quanto ao tratamento dos seus dados pessoais e de terceiros bem como do direito a conhecerem como são tratados e a aceder aos mesmos.

Para o efeito, será alterado o ANEXO III - TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE IDENTIFICADOR PARA DERIVAÇÃO DE CONTA - PROXY LOOKUP E DE CONFIRMAÇÃO DE BENEFICIÁRIO/DEVEDOR - CONFIRMATION OF PAYEE/PAYER ("SERVIÇO PLCP") (A QUE SE REFERE O N.º 2 DA CLÁUSULA 59.ª) e o ANEXO V – TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO CASO DE TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO nas Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas.

As restantes condições contratuais mantêm-se em vigor.

Pode consultar as Condições de Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas atualizadas, em santander.pt/precario.

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	114.325,64	31-12
	TOTAL		114.325,64	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		96.238,06
23-12	23-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO DE SESIMBRA -282778149		6,50	96.244,56
26-12	24-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO DE SESIMBRA -282832225		17.042,75	113.287,31
31-12	31-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO DE SESIMBRA -283217431		1.038,33	114.325,64
		Saldo Contabilístico Final	EUR		114.325,64
		Saldo Disponível Final	EUR		114.325,64
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2025-11-28)	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.