

OUTROS DOCUMENTOS

2022



ÍNDICE

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ENTIDADES RELEVANTES PARA EFEITOS DA DÍVIDA TOTAL

APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

DECLARAÇÃO NO ÂMBITO DA LCPA



**RELAÇÃO NOMINAL
DOS
RESPONSÁVEIS**



MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato**MUNICÍPIO DE PORTEL**

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
José Manuel Clemente Grilo	Presidente da Câmara	De 01-01-2022 a 31-12-2022	Rua da Vidigueira, nº 25 7220-390 Portel
Maria Luísa Leonço Farinha	Vice-Presidente da Câmara	De 01-01-2022 a 31-12-2022	Rua do Álamo, nº 24 7220-403 Portel
Carlos Manuel Zambujo Couquinha	Vereador a tempo inteiro	De 01-01-2022 a 31-12-2022	Rua José Pombinho, nº 16 7220-356 Portel
Lúcia do Carmo Serrano Cardoso	Vereadora	De 01-01-2022 a 31-12-2022	Rua José Pombinho, nº 36 7220-356 Portel
Tânia Isabel Ribeiro Carreiro	Vereadora	De 01-01-2022 a 31-12-2022	Rua do Poço, nº 69 7220-235 Monte do Trigo

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções

b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

**RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
E
ORÇAMENTAIS**



MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP**MUNICÍPIO DE PORTEL**

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Maria Rosa Garcia Cavaco	Chefe da Divisão Administrativa e Financeira
Apresentação e divulgação	José Manuel Clemente Grilo	Presidente da Câmara
Aprovação	Câmara Municipal de Portel	Órgão Executivo

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP**MUNICÍPIO DE PORTEL**

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Maria Rosa Garcia Cavaco	Chefe da Divisão Administrativa e Financeira
Apresentação	José Manuel Clemente Grilo	Presidente da Câmara
Aprovação	Câmara Municipal de Portel	Órgão Executivo

CARACTERIZAÇÃO
DA
ENTIDADE

Car
f. ex

MODELO 8.2 - Caracterização da entidade (AL)

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1.	IDENTIFICAÇÃO		
	Designação	Município de Portel	
	NIPC	506196445	
	Natureza	Autarquia Local - Câmara Municipal	
	Endereço postal	Praça D. Nuno Álvares Pereira, nº 3, 7220-375 Portel	
	Telefone / Fax	266619030	
	Endereço de correio eletrónico	geral@portel.pt	
	Sítio na internet	www.cm-portel.pt	
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim ☐	Não ☒
	Organograma		
2.	LEGISLAÇÃO		
	Regime Financeiro	SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública)	
	Regime Jurídico	Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	
3.	PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)		
	Serviços Municipalizados	Sim ☐	Não ☒
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante	
	Serviços Intermunicipalizados	☐	☐
	Entidades Intermunicipais	☐	☒
	Entidades Associativas Municipais	☐	☐
	Empresas Locais	☐	☐
	Empresas Participadas	☐	☐
	Cooperativas	☐	☐
	Fundações	☐	☐
	Entidades de outra natureza	☐	☐
4.	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES		
5.	COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)		
	Em regime de permanência.....	2	
	A meio tempo.....	0	
	Restantes vereadores.....	2	
5.3	NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10.000.....	☒	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	☐	
	Igual ou superior a 40.000.....	☐	
6.	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora		
	Data da ação		
	Período abrangido		
	Identificação da ação		
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	21/02/2018	
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	06/04/2016	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Revisão Orçamental	21/09/2022	28/09/2022
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	☐	☐
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	☐	☐
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	☐	☐
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	☐	☐
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados	☐	
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	☐	x
	- Concessionário		
	- Objeto da concessão		
	- Data de celebração do contrato		
	- Período da concessão		
	- Natureza da concessão		
		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	(a especificar)	☐	x

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.

[2] Anexar no separador "Outros documentos"

[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "R 4 n"
 - Middle: "Gey" (signature)
 - Bottom: "M" (initials)

**MAPA
DOS
INVESTIMENTOS FINANCEIROS**



MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

							(Montantes expressos em euros)
Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
FAM - Fundo de Apoio Municipal	Societária	513319182	295 434,04	2 015,00	0,07	295 434,00	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	Não Societária	509364390	135 755,80				Valor da quota anual
ATLA - Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago Alqueva	Não Societária	514771860	3 600,00				Valor da quota anual
ANMP - Associação Nacional dos Municípios Portugueses	Não Societária	501627413	4 423,76				Valor da quota anual
AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central	Não Societária	503166936	21 600,00				Valor da quota anual

[Handwritten signatures and initials]

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

4/12/2022
R. 00
H

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
À ordem	Novo banco	703250010836	40 801,04			40 801,04
À ordem	BPI	189841301	999,65		43,00	956,65
À ordem	BCP	4937834381	13 045,29			13 045,29
À ordem	CGD	28943011	77 169,62	51,12	1 273,23	75 947,51
À ordem	CGD	657993055	908,08			908,08
À ordem	CGD	680623058	0,00			0,00
À ordem	CGD	910803088	150 553,79			150 553,79
À ordem	CGD	804613068	0,00			0,00
À ordem	CCAM	40041745995	550 789,86		266 579,62	284 210,24
À ordem	CCAM	44328520259	2 500 000,00			2 500 000,00
Total de equivalentes de caixa						3 066 422,60
Caixa						2 767,68
Total de Caixa e equivalentes de caixa						3 069 190,28

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novo Banco conta nº 325108360002

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

40 801,04 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 6 Cheques em trânsito 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
				0,00 €	
A TRANSPORTAR			0,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANSPORTE			0,00 €	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
SUB-TOTAL (1)			0,00 €		
SUB-TOTAL (2)			0,00 €		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:					
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SALDO APURADO:					40 801,04 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA					40 801,04 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 4/2022
 Conta à Ordem nº 3251 0836 0002
 NIB 0007.0325.00108360002.72
 IBAN PT50 0007 0325 0010 8360 0027 2
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 EVORA
 Data Extrato Atual 30.11.2022
 Data Extrato Anterior 31.08.2022

MUNICIPIO DE PORTEL
 PR D NUNO ALVARES PEREIRA
 7220-375 PORTEL

MENSAGENS

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

A sustentabilidade é uma prioridade para o novobanco. No que respeita a temas de investimento, estamos desde agosto, no âmbito dos serviços de apoio ao investimento, a aferir e a ter em conta as preferências dos nossos clientes. Saiba mais no site novobanco.pt | Investimento | Preferências de Sustentabilidade.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	40.801,04	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	0,00
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Gestão de Carteiras	0,00		
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
TOTAL	40.801,04	TOTAL	0,00

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3251 0836 0002 de 31.08.2022 a 30.11.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
31.08.22		SALDO ANTERIOR			40.824,56
26.11.22	26.11.22	Manutenção Conta 26/08/2022 A 25/11/2022 Mont. 40824,56	22,62		40.801,94
26.11.22	26.11.22	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta	0,90		40.801,04
		TOTAL	23,52	0,00	
30.11.22		SALDO CONTABILÍSTICO			40.801,04
		SALDO DISPONÍVEL			40.801,04
		SALDO AUTORIZADO			40.801,04

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	325108360002	EUR	-	-	-	40.801,04
TOTAL em Euros						40.801,04

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

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

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

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

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

Município de Portel**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

1

Ano

2022

Instituição de Crédito : Banco Espírito Santo, S.A.**IBAN Conta :** PT50000703250010836000272**NIB Conta :** 000703250010836000272**Conta :** BES - FAME

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
01/01/2022			Saldo do ano anterior	40 870,84		40 870,84 D
30/06/2022	TRANSFBAI	22mai2022	Manutenção conta 26fev2022 a 25mai2022		22,76	40 848,08 D
20/09/2022	TRANSFBAI	26ago2022	Despesas c/manutenção conta		23,52	40 824,56 D
19/12/2022	CHEQUE	26nov2022	Manutenção da conta		23,52	40 801,04 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPI conta nº 1898413010171

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

956,65 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 6 Cheques em trânsito 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
				0,00 €	
A TRANSPORTAR			0,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANSPORTE			0,00 €	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
SUB-TOTAL (1)			0,00 €		
SUB-TOTAL (2)			0,00 €		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:					
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SALDO APURADO:				956,65 €	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA				956,65 €	

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços



Município de Portel

EXTRACTO DE CONTA

Registo N.º: 105 /Ano: 2023
 Entrada de 13/01/2023
 Registrado por: laura.rolim

DAIY

PI 00665 EX 000001 1686937915



Conta 4-1898413-001-001
 Extracto 006/2022
 Período De 01/11/2022 a 30/12/2022

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
 PRACA D NUNO ALVARES PEREIRA N 4
 PORTEL
 7220 - 375 PORTEL

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			EUR		
		CONTA A ORDEM BPI N.º: 4-1898413-001-001			
		NIB: 0010 0000 18984130101 71			
		IBAN: PT50 0010 0000 1898 4130 1017 1			
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			527,36
19/12	19/12	TRF CR SEPA+ 0000059 DE MUNICIPIO PORTEL		21 000,00	21 527,36
22/12	22/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 001898413-830-002		-20 258,27	1 269,09
	22/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 001898413-830-002		-312,44	956,65
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			956,65
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			956,65

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.

A partir de 01/07/2022, a taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 11,8%, correspondendo a uma TAEG de 12,99% (Trabalhadores por conta de outrem) e de TAEG de 15,86% (Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado). As TAEG indicadas mantêm-se inalteradas para qualquer montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado a TAEG indicada, considera o Imposto do Selo sobre a utilização de crédito, no valor de 0,2115% sobre o montante utilizado.

① 076310

② 076310

BANCO BPI. S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1 293 063 324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

1

Ano

2022

Instituição de Crédito : Banco Bpi, Sa

IBAN Conta : PT50001000001898413010171

NIB Conta : 001000001898413010171

Conta : BPI - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
01/01/2022			Saldo do ano anterior	999,65		999,65 D
17/01/2022	TRANSFBAI	45	Trf da conta DO 289430-CGD	14 000,00 ✓		14 999,65 D
25/01/2022	TRANSFBAI	25jan2022	Empréstimo nº 1898413830004 - Prest. 58		14 627,90 ✓	371,75 D
14/04/2022	TRANSFBAI	632	Trf da conta DO 289430-CGD	15 000,00 ✓		15 371,75 D
28/04/2022	TRANSFBAI	26abr2022	Empréstimo nº 1898413830004 - Prest. 59		14 621,82 ✓	749,93 D
20/06/2022	TRANSFBAI	1006	Trf da conta DO 289430-CGD	21 000,00 ✓		21 749,93 D
23/06/2022	TRANSFBAI	22jun2022	Empréstimo nº 1898413830002 - Prest. 28		20 394,56 ✓	1 355,37 D
20/07/2022	TRANSFBAI	1225	Trf da conta DO 289430-CGD	14 000,00 ✓		15 355,37 D
25/07/2022	TRANSFBAI	25jul2022	Empréstimo nº 1898413830004 - Prest. 60		14 689,38 ✓	665,99 D
19/10/2022	TRANSFBAI	1772	Trf da conta DO 289430-CGD	15 000,00 ✓		15 665,99 D
04/11/2022	TRANSFBAI	25out2022	Empréstimo nº 1898413830004 Prest. 61		15 138,63	527,36 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2193	Trf da conta DO 289430-CGD	21 000,00 ✓		21 527,36 D
26/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Empréstimo nº 1898413830002 Prest. 29		20 570,71	956,65 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Millennium conta nº 003300000004937834381

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

13 045,29 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
				0,00 €	
A TRANSPORTAR			0,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANSPORTE		0,00 €		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
SUB-TOTAL (1)		0,00 €			
SUB-TOTAL (2)		0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €			
MOVIMENTOS A SOMAR:					
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	0,00 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €		0,00 €	0,00 €
SALDO APURADO:				13 045,29 €	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA				13 045,29 €	

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

22/12/30

CONTA:

49378343

NIB:

003300000004937834381

MUNICIPIO PORTEL

LG D NUNO ALVARES PEREIRA

7220-375 PORTEL

EXTRATO COMBINADO

N. 2022/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0004 9378 3438 1

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM
EMPRESIMOS

SALDOS CREDITORES
13 045.29

SALDOS DEVEDORES
314 805.59-

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGEM

**** ATUALIZACAO DE DADOS ****

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 1/2022 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE CONFIRME E/OU ATUALIZE OS DADOS DA SUA EMPRESA, REPRESENTANTES E BENEFICIARIOS EFECTIVOS. POR FAVOR, CONTACTE A S/ SUCURSAL OU O S/ GESTOR E PROCEDA A ESSA ATUALIZACAO.

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 49378343

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2022/12/01 A 2022/12/30

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO INICIAL
				16 941.43
12.02	12.02	TRF P/ VECOURBANDESIGN UNIP LD	1 037.07 ✓	15 904.36
12.02	12.02	TRF P/ Vera Jesus S S Fortunato	60.00 ✓	15 844.36
12.05	12.05	TRF P/ APCRS ASSOC P C RACA SERPEN	1 250.00 ✓	14 594.36
12.05	12.05	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS 112022	5.00 ✓	14 589.36
12.07	12.07	TRF. P/O MAI GNR Func 600008878	107.77 ✓	14 697.13
12.09	12.09	TRF P/ Banco Credibom SA	182.23 ✓	14 514.90
		A TRANSPORTAR		14 514.90

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO COSTA

91 636 60 90 (chamada para a rede móvel nacional)

(+351) 284 00 90 41 / (+351) 284 00 90 40 (chamada para a rede fixa nacional)

O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

www.millenniumbcp.pt

R LUIS CAMOES 45 51 7800-508 BEJA

5666/01

22/12/30

CONTA:

49378343

PAG: 002

DATA DATA

LANC.	VALOR	DESCRIPTIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			14 514.90
12.09	12.09	TRF P/ STAL SIND T ADM LOCAL	232.63 ✓		14 282.27
12.09	12.09	TRF P/ Rui e Paulo Almeida Ld	126.43 ✓		14 155.84
12.09	12.09	TRF P/ Nunes e Filhos Ld	596.92 ✓		13 558.92
12.15	12.15	TRF. P/O MF AT Func		10.49 ✓	13 569.41
12.15	12.15	TRF. P/O MUNICIPIO PORTEL		20 000.00 ✓	33 569.41
12.15	12.15	DDPT26100440 BCP LEASING 40013536706	12 174.27 ✓		21 395.14
12.15	12.15	TRF P/ Lara Mafalda Pais Carrasco	240.00 ✓		21 155.14
12.15	12.15	TRF P/ SOMEFE Soc Metais Fund Ld	2 321.15 ✓		18 833.99
12.15	12.15	TRF P/ GRUPNOR Elev Portugal Ld	1 907.95 ✓		16 926.04
12.15	12.15	TRF P/ Rui e Paulo Almeida Ld	127.32 ✓		16 798.72
12.15	12.15	TRF P/ Soc Inst Reg Eborense SA	3 532.56 ✓		13 266.16
12.15	12.15	TRF P/ JV Com Equip Servicos Ld	3 342.84 ✓		9 923.32
12.16	12.16	TRF P/ NOS Lusomundo Aud SA	691.26 ✓		9 232.06
12.16	12.16	TRF P/ LPQ - Lab. Pro Qualidade Ld	259.16 ✓		8 972.90
12.16	12.16	TRF P/ Blue Chem - Ind Comercio SA	879.45 ✓		8 093.45
12.16	12.16	TRF P/ Multimedia Outdoor On Line	1 918.80 ✓		6 174.65
12.16	12.16	TRF P/ Yunjie Xu	633.66 ✓		5 540.99
12.16	12.16	TRF P/ Yunjie Xu	342.63 ✓		5 198.36
12.22	12.22	TRF P/ Goncalo N P Fonseca Vital	176.00 ✓		5 022.36
12.22	12.22	TRF P/ Deolinda M.G.M.Coelho Unip	1 754.54 ✓		3 267.82
12.22	12.22	TRF P/ Basto e Garcia Ld	119.41 ✓		3 148.41
12.22	12.22	TRF P/ SOMEFE Soc Metais Fund Ld	236.64 ✓		2 911.77
12.22	12.22	TRF P/ NOS Lusomundo Aud SA	407.13 ✓		2 504.64
12.26	12.26	TRF P/ F Mendes Unipessoal Ld	77.28 ✓		2 427.36
12.26	12.26	TRF P/ Casinha e Correia Bobinagen	120.54 ✓		2 306.82
12.26	12.26	TRF P/ Mendes e Mendes Ld	248.29 ✓		2 058.53
12.28	12.28	TRF. P/O MUNICIPIO PORTEL		20 000.00 ✓	22 058.53
12.28	12.28	TRF P/ B Security Ld	2 300.79 ✓		19 757.74
12.28	12.28	TRF P/ NUTRIMAGRI LD	70.43 ✓		19 687.31
12.28	12.28	TRF P/ Radio PAX	319.80 ✓		19 367.51
12.28	12.28	TRF P/ Radio Diana	376.02 ✓		18 991.49
12.28	12.28	TRF P/ Casinha e Correia Bobinagen	1 423.80 ✓		17 567.69
12.29	12.29	TRF P/ EDP Comercial Com Energ SA	251.26 ✓		17 316.43
12.29	12.29	TRF P/ Rui e Paulo Almeida Ld	309.48 ✓		17 006.95
12.29	12.29	TRF P/ Comp.Seguros Allianz Portug	839.66 ✓		16 167.29
12.29	12.29	TRF P/ JOSE MIGUEL FREIRE MOURA	3 122.00 ✓		13 045.29
		SALDO FINAL			13 045.29
		SALDO DISPONIVEL			13 045.29

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
ISENTO IMPOSTO SELO	217283891	214 213.43 EUR	2023/02/14	22 832.22

LEASING EQUIPAMENTOS

INFORMACAO COMPLEMENTAR

CATEGORIA DE CREDITO	NUMERO	CAPITAL VINCENDO MOEDA
LOCAÇÃO FINANCEIRA		
LEASING EQUIPAMENTOS	400135367	100 592.16 EUR
DETALHE DA PROXIMA RENDA		
DATA	2023/06/15	2023/12/15
N.º RENDA	3	4
VALOR DA RENDA	13 055.23 EUR	13 055.23 EUR
CAPITAL AMORTIZADO	9 241.43 EUR	9 367.53 EUR
JUROS	1 372.58 EUR	1 246.48 EUR
IVA	2 441.22 EUR	2 441.22 EUR
TOTAL A PAGAR	13 055.23 EUR	13 055.23 EUR

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO COSTA

91 636 60 90 (chamada para a rede móvel nacional)

(+351) 284 00 90 41 / (+351) 284 00 90 40 (chamada para a rede fixa nacional)

O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

R LUIS CAMOES 45 51 7800-508 BEJA

www.millenniumbcp.pt

22/12/30	CONTA:	49378343	PAG:	003
----------	--------	----------	------	-----

TAXA DE JURO (EM %)

TAN	2.729	2.729
INDEXANTE	2.479	2.479
SPREAD	0.250	0.250

O INDEXANTE INDICADO É O CONHECIDO A DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO.

AGENDA: OPERACOES A OCORRER NOS PROXIMOS 30 DIAS

EMPRESTIMOS

TIPO DE CREDITO	NUMERO	MONTANTE PROX. PREST.	MOEDA	DATA PROX. PREST.
CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	400135367	13 055.23	EUR	2023/06/15

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO COSTA

91 636 60 90 (chamada para a rede móvel nacional)
(+351) 284 00 90 41 / (+351) 284 00 90 40 (chamada para a rede fixa nacional)
O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

www.millenniumbcp.pt

R LUIS CAMOES 45 51 7800-508 BEJA

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.
1Ano
2022

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, S.A.

IBAN Conta : PT50003300000004937834381

NIB Conta : 003300000004937834381

Conta : MILLENNIUM-BCP - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	283 336,31	266 394,88	16 941,43 D
02/12/2022	TRANSFBAI	264	VECOURBANDESIGN, Unip. Lda		1 037,07	15 904,36 D
02/12/2022	TRANSFBAI	265	Vera de Jesus Sameiro Serrano Fortunato		60,00	15 844,36 D
05/12/2022	TRANSFBAI	266	APCRS - Associação Portuguesa de Caprinicult		1 250,00	14 594,36 D
07/12/2022	TRANSFBAI	07dez2022	Guarda Nac.Republicana - água	107,77		14 702,13 D
09/12/2022	TRANSFBAI	267	Banco Credibom, S.A.		182,23	14 519,90 D
09/12/2022	TRANSFBAI	268	STAL-Sindicato Nacional Trabalhadores da Adm		232,63	14 287,27 D
09/12/2022	TRANSFBAI	269	Rui & Paulo Almeida, Lda		126,43	14 160,84 D
09/12/2022	TRANSFBAI	270	Nunes & Filhos - Artigos Eléctricos, Lda		596,92	13 563,92 D
15/12/2022	TRANSFBAI	271	Lara Mafalda Pais Carrasco		240,00	13 323,92 D
15/12/2022	TRANSFBAI	272	SOMEFE - Sociedade de Metais e Fundição, Ld		2 321,15	11 002,77 D
15/12/2022	TRANSFBAI	273	GRUPNOR - Elevadores de Portugal, Lda		1 907,95	9 094,82 D
2/2022	TRANSFBAI	274	Rui & Paulo Almeida, Lda		127,32	8 967,50 D
15/12/2022	TRANSFBAI	275	Sociedade Instrutiva Regional Eborense, S.A.		3 532,56	5 434,94 D
15/12/2022	TRANSFBAI	276	J.V -Comércio de Equipamentos e Serviços, Lda		3 342,84	2 092,10 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2170	Trf da conta DO 289430-CGD	20 000,00		22 092,10 D
15/12/2022	TRANSFBAI	05dez2022	Comissão manutenção conta		5,00	22 087,10 D
16/12/2022	TRANSFBAI	277	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		691,26	21 395,84 D
16/12/2022	TRANSFBAI	278	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda		259,16	21 136,68 D
16/12/2022	TRANSFBAI	279	Blue Chem - Industria e Comércio SA		879,45	20 257,23 D
16/12/2022	TRANSFBAI	280	Multimédia Outdoor On Line, Lda		1 918,80	18 338,43 D
16/12/2022	TRANSFBAI	281	Yunjie Xu		633,66	17 704,77 D
16/12/2022	TRANSFBAI	282	Yunjie Xu		342,63	17 362,14 D
16/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	Autoridade Trib.Aduaneira - água	10,49		17 372,63 D
22/12/2022	TRANSFBAI	283	Gonçalo Nuno Pestana Fonseca Vital		176,00	17 196,63 D
22/12/2022	TRANSFBAI	284	Deolinda Maria Gomes de Matos Coelho, Unipe		1 754,54	15 442,09 D
22/12/2022	TRANSFBAI	285	Basto & Garcia, Lda.		119,41	15 322,68 D
22/12/2022	TRANSFBAI	286	SOMEFE - Sociedade de Metais e Fundição, Ld		236,64	15 086,04 D
22/12/2022	TRANSFBAI	287	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		407,13	14 678,91 D
2/2022	TRANSFBAI	15dez2022	Leasing		12 174,27	2 504,64 D
26/12/2022	TRANSFBAI	288	F. Mendes Unipessoal Lda.		77,28	2 427,36 D
26/12/2022	TRANSFBAI	289	Casinha & Correia Bobinagens, Lda		120,54	2 306,82 D
26/12/2022	TRANSFBAI	290	Mendes & Mendes, Lda		248,29	2 058,53 D
28/12/2022	TRANSFBAI	291	B Security Lda.		2 300,79	242,26 C
28/12/2022	TRANSFBAI	292	Nutrimagri, Lda		70,43	312,69 C
28/12/2022	TRANSFBAI	293	Rádio PAX, Cooperativa de Serviços Crl		319,80	632,49 C
28/12/2022	TRANSFBAI	294	Rádio Diana Coop. Radiodifusão, CRL		376,02	1 008,51 C
28/12/2022	TRANSFBAI	295	Casinha & Correia Bobinagens, Lda		1 423,80	2 432,31 C
28/12/2022	TRANSFBAI	2278	Trf da conta DO 289430-CGD	20 000,00		17 567,69 D
29/12/2022	TRANSFBAI	296	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S		251,26	17 316,43 D
29/12/2022	TRANSFBAI	297	Rui & Paulo Almeida, Lda		309,48	17 006,95 D
29/12/2022	TRANSFBAI	298	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.		839,66	16 167,29 D
29/12/2022	TRANSFBAI	299	José Miguel Freire Moura		3 122,00	13 045,29 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Calxa Geral de Depósitos Conta nº 003506450000028943011

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

77 169,62 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 01 Cheques em trânsito em 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
31-12-2020	Conforme relação em anexo - Ano 2020		288,61 €		
31-12-2021	Conforme relação em anexo - Ano 2021		57,12 €	345,73 €	
31-12-2022	Conforme relação em anexo - Ano 2022		0,00 €		
A TRANSPORTAR			345,73 €	345,73 €	0,00 €

TRANSPORTE			345,73 €	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
SUB-TOTAL (1)			345,73 €		
17-10-2022	CX DOL		637,50 €		
19-12-2022	DEPOSITO		250,00 €		
31-12-2022	SONIA PRATAS		40,00 €		
SUB-TOTAL (2)			927,50 €		
TOTAL			1 273,23 €	927,50 €	51,12 €
MOVIMENTOS A SOMAR:					
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)		
31-10-2022	COMISSÃO TRF		51,12 €		
TOTAL			51,12 €	1 273,23 €	51,12 €
SALDO APURADO:				75 947,51 €	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA				75 947,51 €	

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços



Extrato D.O

5 3000136811

Agência 0855 CX ALENTEJO INT

email: telma.godinho.martins@cgd.pt

Referência CGD: 23000136811

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL PORTEL

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 1/16

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0645.000289.430

IBAN PT50003506450000028943011

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506450000028943011

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		132.932,45
2022-12-01	2022-12-01	TRF PEDRO SIM SIM	250,00 ✓	133.182,45
2022-12-01	2022-12-01	TRF LILIANA ARAUJO	250,00 ✓	133.432,45
2022-12-02	2022-12-02	TRF COMISSAO DE COORD	930,00 ✓	134.362,45
2022-12-02	2022-12-02	GRENKE RENTING S A	-168,51 ✓	134.193,94
2022-12-02	2022-12-02	CMP A T LAGO ALQUEVA 0229033544	-300,00 ✓	133.893,94
2022-12-02	2022-12-02	CMP ASSOC BOMB PORTEL 0229033547	-1.000,00 ✓	132.893,94
2022-12-02	2022-12-02	CMP ASSOC BOMB PORTEL 0229033553	-4.000,00 ✓	128.893,94
2022-12-02	2022-12-02	CMP TRF P 9108030 CGD 0229033558	-1.129,45 ✓	127.764,49
2022-12-02	2022-12-02	CMP MANTEIVIAS 0229033562	-21.459,58 ✓	106.304,91
2022-12-02	2022-12-02	TRF Caixadirecta EMP 0229041876	2.414,49 ✓	108.719,40
2022-12-02	2022-12-02	TRF FERNANDO ARMENIO 0012525204	252,00 ✓	108.971,40
2022-12-02	2022-12-02	TRF Caixadirecta EMP 0229056813	21.459,58 ✓	130.430,98
2022-12-02	2022-12-02	CMP DEV PAG DUPLICADO 0229065630	1.129,45 ✓	131.560,43
2022-12-02	2022-12-02	TRF NUNO BALEIZAO	50,00 ✓	131.610,43
2022-12-02	2022-12-02	TRF MARIA CONCEICAO C 0016443504	14,32 ✓	131.624,75
2022-12-02	2022-12-02	TRANSFERENCIA 0229097247	147,07 ✓	131.771,82
2022-12-05	2022-12-05	TRF ADEGA COOPERATIVA	250,00 ✓	132.021,82
2022-12-05	2022-12-05	CMP CALAVEIRAS UNIP L 6738997212	-17.288,54 ✓	114.733,28
2022-12-05	2022-12-05	CMP TOTIMUSICA 6738997217	-9.225,00 ✓	105.508,28
2022-12-05	2022-12-05	CMP PETROGAL SA 6738997220	-19.822,79 ✓	85.685,49
2022-12-05	2022-12-05	CMP ANCPA 6738997222	-1.250,00 ✓	84.435,49
2022-12-05	2022-12-05	TRF FRAGRANCIA DOURAD	250,00 ✓	84.685,49
2022-12-05	2022-12-05	TRF Caixadirecta EMP 0229288355	2.115,74 ✓	86.801,23
2022-12-05	2022-12-05	CMP TRF P 9108030 CGD 0229316565	-909,92 ✓	85.891,31
2022-12-05	2022-12-05	CMP PAPELPAK 0229316566	-169,74 ✓	85.721,57
2022-12-05	2022-12-05	CMP MANUEL P SOUSA FI 0229316572	-3.182,26 ✓	82.539,31
2022-12-05	2022-12-05	CMP CBC SADO UNIP LD 0229316573	-45,87 ✓	82.493,44
2022-12-05	2022-12-05	CMP JOAO CASALEIRO 0229316575	-3.198,00 ✓	79.295,44
2022-12-05	2022-12-05	CMP TECLASATIRICAS 0229316578	-875,00 ✓	78.420,44
2022-12-05	2022-12-05	COMISSAO TRF 6738997212	-0,24 ✓	78.420,20
2022-12-05	2022-12-05	COMISSAO TRF 6738997217	-0,24 ✓	78.419,96
2022-12-05	2022-12-05	COMISSAO TRF 6738997220	-0,24 ✓	78.419,72
2022-12-05	2022-12-05	COMISSAO TRF 6738997222	-0,24 ✓	78.419,48
2022-12-06	2022-12-06	TRF RICARDO MANUEL DE	32,77 ✓	78.452,25
2022-12-06	2022-12-06	TRF OLIVAIS DO SUL SA	60,00 ✓	78.512,25
2022-12-06	2022-12-06	CMP ASSOC ERA UMA VEZ 6739169907	-1.200,00 ✓	77.312,25

(Continua)



Ciente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 2/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-06	2022-12-06	CMPOREL LUBRIPOR 6739169908	-234,41 ✓	77.077,84
2022-12-06	2022-12-06	TRF CASCATA DAS DELIC	520,00 ✓	77.597,84
2022-12-06	2022-12-06	TRF Caixadirecta EMP 0229404033	102,38 ✓	77.700,22
2022-12-06	2022-12-06	CMP GREENALENTEJO 0229414609	-334,74 ✓	77.365,48
2022-12-06	2022-12-06	CMP CBC SADO UNIP LD 0229414612	-632,22 ✓	76.733,26
2022-12-06	2022-12-06	CMP MARIA JESUS CRISP 0229414614	-77,40 ✓	76.655,86
2022-12-06	2022-12-06	CMP CATARINA PIMENTAS 0229414615	-1.143,74 ✓	75.512,12
2022-12-06	2022-12-06	COMISSAO TRF 6739169907	-0,24	75.511,88
2022-12-06	2022-12-06	COMISSAO TRF 6739169908	-0,24	75.511,64
2022-12-06	2022-12-06	MAGDA TORRADAS LOJA7 0229457949	105,00 ✓	75.616,64
2022-12-07	2022-12-07	TRF MJ DGAdminisJusti	11,21 ✓	75.627,85
2022-12-07	2022-12-07	TRF VERONICA SANTOS F	1.068,87 ✓	76.696,72
2022-12-07	2022-12-07	CMP CLASSE MEDIA 6739260891	-369,00 ✓	76.327,72
2022-12-07	2022-12-07	CMP COSTA CALADO PINA 6739260892	-397,29 ✓	75.930,43
2022-12-07	2022-12-07	CMP CONSULPLANICIE 6739260894	-3.936,00 ✓	71.994,43
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260899	-250,00	71.744,43
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260900	-141,67	71.602,76
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260901	-250,00	71.352,76
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260902	-250,00	71.102,76
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260903	-250,00	70.852,76
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260904	-250,00	70.602,76
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260906	-250,00	70.352,76
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260908	-250,00	70.102,76
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260910	-250,00	69.852,76
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260918	-166,67	69.686,09
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260919	-250,00	69.436,09
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260920	-166,67	69.269,42
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260921	-166,67	69.102,75
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260922	-250,00	68.852,75
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260923	-166,67 ✓	68.686,08
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260924	-166,67	68.519,41
2022-12-07	2022-12-07	CMP PMOTJ NOV2022 6739260925	-250,00	68.269,41
2022-12-07	2022-12-07	TRF MARIA BAIÃO	60,00 ✓	68.329,41
2022-12-07	2022-12-07	TRF Caixadirecta EMP 0229508422	772,03 ✓	69.101,44
2022-12-07	2022-12-07	CMP RUBEN MESSIAS 0229530505	-350,00 ✓	68.751,44
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260891	-0,24	68.751,20
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260892	-0,24	68.750,96
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260894	-0,24	68.750,72
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260899	-0,24	68.750,48
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260900	-0,24	68.750,24
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260902	-0,24	68.750,00
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260903	-0,24	68.749,76
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260904	-0,24	68.749,52
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260921	-0,24	68.749,28
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260923	-0,24	68.749,04
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260924	-0,24	68.748,80
2022-12-07	2022-12-07	COMISSAO TRF 6739260925	-0,24	68.748,56
2022-12-08	2022-12-08	TRF PT Portugal SGPS	25,00 ✓	68.773,56
2022-12-08	2022-12-08	TRF DIRECCAO GERAL DA	57.514,00 ✓	126.287,56
2022-12-08	2022-12-08	TRF ON TOWER PORTUGAL	625,00 ✓	126.912,56
2022-12-08	2022-12-08	TRF LUZIA R PARDAL TR	170,00 ✓	127.082,56
2022-12-09	2022-12-09	TRF MJ InstRegistosNo	11,21 ✓	127.093,77
2022-12-09	2022-12-09	CMP VICTORIA SEGUROS 0229709891	-125,13 ✓	126.968,64
2022-12-09	2022-12-09	CMP SINDICATO T F PUB 0229709896	-41,51 ✓	126.927,13
2022-12-09	2022-12-09	CMP SIND NAC P CIVIL 0229709902	-42,32 ✓	126.884,81
2022-12-09	2022-12-09	PAGAMENTO	-411,04 ✓	126.473,77
2022-12-09	2022-12-09	PAGAMENTO	-437,37 ✓	126.036,40
2022-12-09	2022-12-09	PAGAMENTO	-386,29 ✓	125.650,11
2022-12-09	2022-12-09	PAGAMENTO	-437,33 ✓	125.212,78
2022-12-09	2022-12-09	P Telecom	-2,00 ✓	125.210,78
2022-12-09	2022-12-09	P Telecom	-7,08 ✓	125.203,70
2022-12-09	2022-12-09	CMP CARLOS COSTA 0229709919	-1.600,00 ✓	123.603,70

(Continua)



Extrato D.O

(Continuação)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 3/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-09	2022-12-09	CMPORTEL EVORACOR 0229710094	-3.206,29 ✓	120.397,41
2022-12-09	2022-12-09	CMP MANUEL P SOUSA FI 0229710098	-2.979,68 ✓	117.417,73
2022-12-09	2022-12-09	CMP FRANCISCA SILVA 0229710101	-4.253,75 ✓	113.163,98
2022-12-09	2022-12-09	CMP JOAO BATALHA 0229710103	-975,62 ✓	112.188,36
2022-12-09	2022-12-09	CMP NR NICOLAU E ROSA 0229710107	-169,12 ✓	112.019,24
2022-12-09	2022-12-09	TRF Caixadirecta EMP 0229711006	1.397,58 ✓	113.416,82
2022-12-10	2022-12-10	TRF MARIA PESTANA	60,00 ✓	113.476,82
2022-12-11	2022-12-11	TFI PATRÍCIA ALEXANDR	34,37 ✓	113.511,19
2022-12-12	2022-12-12	CAIXALEAS	-5.855,08 ✓	107.656,11
2022-12-12	2022-12-12	TRF Caixadirecta EMP 0229944978	1.678,07 ✓	109.334,18
2022-12-12	2022-12-12	CMP PAULO LIMA 0229960499	-1.862,00 ✓	107.472,18
2022-12-12	2022-12-12	CMP FILIPE MIGUEL RAM 0229960500	-375,00 ✓	107.097,18
2022-12-12	2022-12-12	CMP JANS INFORMATICA 0229960504	-295,20 ✓	106.801,98
2022-12-12	2022-12-12	CMP Moura Paiva Produ 0229960506	-6.765,00 ✓	100.036,98
2022-12-13	2022-12-13	TRF MAI FFinancDescen	1.959,11 ✓	101.996,09
2022-12-13	2022-12-13	TRF MAI FFinancDescen	2.232,78 ✓	104.228,87
2022-12-13	2022-12-13	TRF MAI FFinancDescen	242,11 ✓	104.470,98
2022-12-13	2022-12-13	TRF JORGE MIGUEL MART	32,95 ✓	104.503,93
2022-12-13	2022-12-13	TRF ELSA DE JESUS DAS	13,39 ✓	104.517,32
2022-12-13	2022-12-13	MANUEL J R CAEIRO	369,00 ✓	104.886,32
2022-12-13	2022-12-13	MANUEL JOAQ R CAEIRO	69,99 ✓	104.956,31
2022-12-13	2022-12-13	TRF Caixadirecta EMP 0230036594	1.261,23 ✓	106.217,54
2022-12-13	2022-12-13	Penhora	-217,88 ✓	105.999,66
2022-12-13	2022-12-13	Penhora	-218,26 ✓	105.781,40
2022-12-13	2022-12-13	Penhora	-219,53 ✓	105.561,87
2022-12-13	2022-12-13	Penhora	-217,39 ✓	105.344,48
2022-12-13	2022-12-13	Penhora	-223,37 ✓	105.121,11
2022-12-13	2022-12-13	Penhora	-223,02 ✓	104.898,09
2022-12-13	2022-12-13	IVA	-4.897,36 ✓	100.000,73
2022-12-13	2022-12-13	PAGAMENTO	-270,65 ✓	99.730,08
2022-12-13	2022-12-13	PAGAMENTO	-95,71 ✓	99.634,37
2022-12-13	2022-12-13	CMP JMCS COM PROD QUI 0230038861	-1.003,78 ✓	98.630,59
2022-12-13	2022-12-13	CMP PORTEL CASH UNIP 0230038970	-13,50 ✓	98.617,09
2022-12-13	2022-12-13	CMPORTEL EVORACOR 0230038972	-845,50 ✓	97.771,59
2022-12-13	2022-12-13	Planta Localizacao 0230071280	9,12 ✓	97.780,71
2022-12-13	2022-12-13	TRANSFERENCIA 0230071376	2,28 ✓	97.782,99
2022-12-13	2022-12-13	TRF MARIA CARLOTA BEJ 0018462404	100,00 ✓	97.882,99
2022-12-14	2022-12-14	CMP PROGESTEAM 6739682032	-3.690,00 ✓	94.192,99
2022-12-14	2022-12-14	CMP EBORAE LASER 6739682033	-2.688,78 ✓	91.504,21
2022-12-14	2022-12-14	CMP CALAVEIRAS UNIP L 6739682034	-9.266,52 ✓	82.237,69
2022-12-14	2022-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0230121392	1.327,84 ✓	83.565,53
2022-12-14	2022-12-14	TRANSFERENCIA 0230131215	147,95 ✓	83.713,48
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-67,65 ✓	83.645,83
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-70,11 ✓	83.575,72
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-36,29 ✓	83.539,43
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-43,67 ✓	83.495,76
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-27,06 ✓	83.468,70
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-25,83 ✓	83.442,87
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-25,83 ✓	83.417,04
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-25,83 ✓	83.391,21
2022-12-14	2022-12-14	PAGAMENTO	-351,29 ✓	83.039,92
2022-12-14	2022-12-14	CMPORTEL AMCAL 0230142144	-678,96 ✓	82.360,96
2022-12-14	2022-12-14	CMPORTEL AMCAL 0230142271	-1.904,76 ✓	80.456,20
2022-12-14	2022-12-14	CMPORTEL AMCAL 0230142274	-12.891,55 ✓	67.564,65
2022-12-14	2022-12-14	CMPORTEL AMCAL 0230142276	-14.145,00 ✓	53.419,65
2022-12-14	2022-12-14	CMP RUI ROSARIO 0230142281	-307,50 ✓	53.112,15
2022-12-14	2022-12-14	CMP TRF P 9108030 CGD 0230142283	-487,71 ✓	52.624,44
2022-12-14	2022-12-14	COMISSAO TRF 6739682032	-0,24 ✓	52.624,20
2022-12-14	2022-12-14	COMISSAO TRF 6739682033	-0,24 ✓	52.623,96
2022-12-14	2022-12-14	COMISSAO TRF 6739682034	-0,24 ✓	52.623,72
2022-12-15	2022-12-15	TRF IEF DELEGACAO RE	1.660,98 ✓	54.284,70
2022-12-15	2022-12-15	TRF INSTITUTO POLITEC	250,00 ✓	54.534,70

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 4/16

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
2022-12-15	2022-12-15		TRF DIRECCAO GERAL DA	993,25 ✓		55.527,95
2022-12-15	2022-12-15		TRF DIRECCAO GERAL DA	10.343,00 ✓		65.870,95
2022-12-15	2022-12-15		TRF DIRECCAO GERAL DA	6.565,00 ✓		72.435,95
2022-12-15	2022-12-15		TRF DIRECCAO GERAL DA	30.127,00 ✓		102.562,95
2022-12-15	2022-12-15		TRF CM Imposto Municipi	84.343,14 ✓		186.906,09
2022-12-15	2022-12-15		TRF CM Imposto Unico	7.492,15 ✓		194.398,24
2022-12-15	2022-12-15		TRF CM DERRAMAS IRC	524,60 ✓		194.922,84
2022-12-15	2022-12-15		CMP CLAMIX COM VESTUA 6739765743	-4.917,54 ✓		190.005,30
2022-12-15	2022-12-15		CMP FRUTAS MANGAS 6739765744	-185,89 ✓		189.819,41
2022-12-15	2022-12-15		CMP FRUTAS ROSIBELA 6739765757	-185,64 ✓		189.633,77
2022-12-15	2022-12-15		TRF P 49378343 MBOP 6739765764	-20.000,00 ✓		169.633,77
2022-12-15	2022-12-15		PGT2212150001336	507.524,05 ✓		677.157,82
2022-12-15	2022-12-15		PGT2212150001422	817.363,46 ✓		1.494.521,28
2022-12-15	2022-12-15		P Telecom	-83,69 ✓		1.494.437,59
2022-12-15	2022-12-15		PAGAMENTO	-17.593,03 ✓		1.476.844,56
2022-12-15	2022-12-15		CMP LUIS M M CARVALHO 0230226238	-4.182,00 ✓		1.472.662,56
2022-12-15	2022-12-15		CMP JUNTA F VERA CRUZ 0230226242	-2.265,00 ✓		1.470.397,56
2022-12-15	2022-12-15		FREG OUTEIRO ORIOLA 0230226243	-4.560,00 ✓		1.465.837,56
2022-12-15	2022-12-15		CMP JUNTA F M TRIGO 0230226246	-4.140,00 ✓		1.461.697,56
2022-12-15	2022-12-15		FREG AMIEIRA ALQUEVA 0230226248	-4.145,00 ✓		1.457.552,56
2022-12-15	2022-12-15		CMP FUND D CARVALHO 0230226250	-1.700,00 ✓		1.455.852,56
2022-12-15	2022-12-15		CMP TRF DA 6806230CGD 0230226380	65.582,84 ✓		1.521.435,40
2022-12-15	2022-12-15		TRF Caixadirecta EMP 0230241238	1.896,46 ✓		1.523.331,86
2022-12-15	2022-12-15		COMISSAO TRF 6739765743	-0,24 ✓		1.523.331,62
2022-12-15	2022-12-15		COMISSAO TRF 6739765744	-0,24 ✓		1.523.331,38
2022-12-15	2022-12-15		COMISSAO TRF 6739765757	-0,24 ✓		1.523.331,14
2022-12-15	2022-12-15		COMISSAO TRF 6739765764	-0,24 ✓		1.523.330,90
2022-12-16	2022-12-16		TRF AJASUL AGRO MEDID	250,00 ✓		1.523.580,90
2022-12-16	2022-12-16		CMP POSTAL COMPLETO 6739832752	-3.688,77 ✓		1.519.892,13
2022-12-16	2022-12-16		CMP ECOLOGIA PER FEST 6739832755	-3.645,60 ✓		1.516.246,53
2022-12-16	2022-12-16		TRF P 40041745995 CA 6739832913	-200.000,00 ✓		1.316.246,53
2022-12-16	2022-12-16		TRF MARIA HELENA REND	147,07 ✓		1.316.393,60
2022-12-16	2022-12-16		TRF Caixadirecta EMP 0230323285	1.882,17 ✓		1.318.275,77
2022-12-16	2022-12-16		PAGAMENTO	-898,88 ✓		1.317.376,89
2022-12-16	2022-12-16		PAGAMENTO	-573,11 ✓		1.316.803,78
2022-12-16	2022-12-16		PAGAMENTO	-123,00 ✓		1.316.680,78
2022-12-16	2022-12-16		PAGAMENTO	-1.815,62 ✓		1.314.865,16
2022-12-16	2022-12-16		CMP JOSE ANT C REIS 0230329767	-1.221,02 ✓		1.313.644,14
2022-12-16	2022-12-16		CMP GREENALENTEJO 0230329770	-2.309,33 ✓		1.311.334,81
2022-12-16	2022-12-16		CMP ALENTELIMPA LDA 0230329773	-3.006,12 ✓		1.308.328,69
2022-12-16	2022-12-16		COMISSAO TRF 6739832752	-0,24 ✓		1.308.328,45
2022-12-16	2022-12-16		COMISSAO TRF 6739832755	-0,24 ✓		1.308.328,21
2022-12-16	2022-12-16		COMISSAO TRF 6739832913	-0,24 ✓		1.308.327,97
2022-12-19	2022-12-19		TRF IEFP DELEGACAO RE	1.660,98 ✓		1.309.988,95
2022-12-19	2022-12-19		TRF MEC DGEstab Esc	1.099,78 ✓		1.311.088,73
2022-12-19	2022-12-19		TRF INSTITUTO DA SEGU	12,89 ✓		1.311.101,62
2022-12-19	2022-12-19		CMP LUIS MARREIROS LD 6739918261	-689,41 ✓		1.310.412,21
2022-12-19	2022-12-19		CMP COSTA CALADO PINA 6739918264	-397,29 ✓		1.310.014,92
2022-12-19	2022-12-19		CMPORTEL COFINA MEDIA 6739918265	-702,21 ✓		1.309.312,71
2022-12-19	2022-12-19		CMP RESITUL 6739918380	-1.580,06 ✓		1.307.732,65
2022-12-19	2022-12-19		CMP SANIAMBIENTE 6739918381	-2.400,96 ✓		1.305.331,69
2022-12-19	2022-12-19		CMP BIOGRAU LD 6739918383	-639,60 ✓		1.304.692,09
2022-12-19	2022-12-19		TRF P 18984130101 BPI 6739918385	-21.000,00 ✓		1.283.692,09
2022-12-19	2022-12-19		TRF FRANCISCA D VARET 0011571804	4.253,75 ✓		1.287.945,84
2022-12-19	2022-12-19		TRF Caixadirecta EMP 0230558662	3.111,62 ✓		1.291.057,46
2022-12-19	2022-12-19		CMP PAPELPAK 0230561264	-1.561,53 ✓		1.289.495,93
2022-12-19	2022-12-19		CMP LUCIANO AMEIXA 0230561266	-1.948,80 ✓		1.287.547,13
2022-12-19	2022-12-19		CMP FRANCISCO C VELHA 0230561270	-386,66 ✓		1.287.160,47
2022-12-19	2022-12-19		CMP MANUEL P SOUSA FI 0230561274	-3.158,58 ✓		1.284.001,89
2022-12-19	2022-12-19		DEPOSITO	250,00 ✓		1.284.251,89
2022-12-19	2022-12-19		CMP FRANCISCA DAS DOR 0230577734	-4.253,75 ✓		1.279.998,14
2022-12-19	2022-12-19		refeicoes novembro 0230592310	2.996,83 ✓		1.282.994,97

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 5/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-19	2022-12-19	COMISSAO TRF 6739918261	-0,24	1 282.994,73
2022-12-19	2022-12-19	COMISSAO TRF 6739918264	-0,24	1 282.994,49
2022-12-19	2022-12-19	COMISSAO TRF 6739918265	-0,24	1 282.994,25
2022-12-19	2022-12-19	COMISSAO TRF 6739918380	-0,24	1 282.994,01
2022-12-19	2022-12-19	COMISSAO TRF 6739918381	-0,24	1 282.993,77
2022-12-19	2022-12-19	COMISSAO TRF 6739918383	-0,24	1 282.993,53
2022-12-19	2022-12-19	COMISSAO TRF 6739918385	-0,24	1 282.993,29
2022-12-20	2022-12-20	TRF MAI FFinancDescen	34 357,13	1 317.350,42
2022-12-20	2022-12-20	TRF MAI FFinancDescen	2 523,43	1 319.873,85
2022-12-20	2022-12-20	TRF MAI FFinancDescen	13 034,88	1 332.908,73
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023472	-1 212,16	1 331.696,57
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023473	-1 084,92	1 330.611,65
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023474	-861,82	1 329.749,83
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023476	-1 128,84	1 328.620,99
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023477	-714,38	1 327.906,61
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023478	-680,17	1 327.226,44
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023479	-713,09	1 326.513,35
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023481	-1 351,08	1 325.162,27
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023482	-1 078,48	1 324.083,79
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023483	-714,38	1 323.369,41
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023484	-1 325,65	1 322.043,76
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023485	-682,25	1 321.361,51
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023486	-935,62	1 320.425,89
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023487	-753,97	1 319.671,92
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023489	-679,09	1 318.992,83
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023490	-1 625,72	1 317.367,11
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023492	-982,47	1 316.384,64
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023493	-676,88	1 315.707,76
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023494	-812,23	1 314.895,53
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023495	-1 020,20	1 313.875,33
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023497	-1 125,72	1 312.749,61
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023498	-707,41	1 312.042,20
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023499	-1 263,92	1 310.778,28
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023500	-1 014,80	1 309.763,48
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023501	-826,94	1 308.936,54
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023502	-944,48	1 307.992,06
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023503	-187,44	1 307.804,62
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023504	-681,53	1 307.123,09
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023505	-1 220,32	1 305.902,77
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023506	-1 264,22	1 304.638,55
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023510	-746,11	1 303.892,44
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023511	-925,34	1 302.967,10
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023512	-685,91	1 302.281,19
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023513	-714,38	1 301.566,81
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023514	-1 154,02	1 300.412,79
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023515	-753,14	1 299.659,65
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023516	-746,91	1 298.912,74
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023517	-1 711,34	1 297.201,40
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023518	-1 313,79	1 295.887,61
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023520	-910,73	1 294.976,88
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023524	-689,54	1 294.287,34
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023525	-584,27	1 293.703,07
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023526	-777,79	1 292.925,28
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023527	-722,30	1 292.202,98
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023528	-741,03	1 291.461,95
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023529	-805,61	1 290.656,34
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023530	-716,96	1 289.939,38
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023531	-715,12	1 289.224,26
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023532	-662,38	1 288.561,88
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023533	-942,27	1 287.619,61
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023534	-1.002,27	1 286.617,34
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023535	-671,19	1 285.946,15

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023536	-737,50	1.285.208,65
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023537	-720,52	1.284.488,13
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023538	-707,41	1.283.780,72
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023539	-997,15	1.282.783,57
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023540	-1.492,00	1.281.291,57
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023541	-1.326,94	1.279.964,63
2022-12-20	2022-12-20	ORDENADO 6740023542	-765,95	1.279.198,68
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023563	-162,50	1.279.036,18
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023564	-162,50	1.278.873,68
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023565	-112,50	1.278.761,18
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023568	-162,50	1.278.598,68
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023569	-167,50	1.278.431,18
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023570	-162,50	1.278.268,68
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023571	-142,50	1.278.126,18
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023572	-162,50	1.277.963,68
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023573	-162,50	1.277.801,18
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023574	-157,50	1.277.643,68
2022-12-20	2022-12-20	CMP PMOTJ FEIRA MONTA 6740023575	-162,50	1.277.481,18
2022-12-20	2022-12-20	CMP ANA FRUTUOSO UNIP 6740023581	-172,20	1.277.308,98
2022-12-20	2022-12-20	CMP A MILNE CARMO 6740023583	-1.608,84	1.275.700,14
2022-12-20	2022-12-20	CMP AGRO PECAS 6740023584	-171,59	1.275.528,55
2022-12-20	2022-12-20	CMP ADRAL 6740023681	-492,00	1.275.036,55
2022-12-20	2022-12-20	CMP LEYA SA 6740023682	-2.145,34	1.272.891,21
2022-12-20	2022-12-20	CMP ROSARIO CARVALHO 6740023683	-768,75	1.272.122,46
2022-12-20	2022-12-20	CMP MANUEL FIALHO 6740035187	-1.115,00	1.271.007,46
2022-12-20	2022-12-20	CMP JOAO CAEIRO 6740035189	-1.326,00	1.269.681,46
2022-12-20	2022-12-20	TRF DUARTE COVANCAS	150,00	1.269.831,46
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654227	-901,41	1.268.930,05
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654228	-747,14	1.268.182,91
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654229	-771,27	1.267.411,64
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654230	-933,04	1.266.478,60
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654231	-771,40	1.265.707,20
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654232	-653,59	1.265.053,61
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654233	-1.084,09	1.263.969,52
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654234	-211,26	1.263.758,26
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654235	-491,04	1.263.267,22
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654236	-509,86	1.262.757,36
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654237	-1.121,06	1.261.636,30
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654238	-1.145,20	1.260.491,10
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654239	-9,46	1.260.481,64
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654240	-822,06	1.259.659,58
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654241	-1.066,74	1.258.592,84
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654242	-762,68	1.257.830,16
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654243	-717,35	1.257.112,81
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654244	-714,54	1.256.398,27
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654245	-721,43	1.255.676,84
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654246	-1.219,41	1.254.457,43
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654247	-850,61	1.253.606,82
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654249	-140,76	1.253.466,06
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654250	-834,83	1.252.631,23
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654251	-707,73	1.251.923,50
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654253	-714,03	1.251.209,47
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654254	-713,95	1.250.495,52
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654255	-639,83	1.249.855,69
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654256	-1.082,72	1.248.772,97
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654257	-690,62	1.248.082,35
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654258	-659,67	1.247.422,68
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654259	-707,43	1.246.715,25
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654260	-688,05	1.246.027,20
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654261	-701,74	1.245.325,46
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654262	-727,35	1.244.598,11
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654263	-742,55	1.243.855,56

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654264	-730,96	1.243.124,60
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654265	-1.139,05	1.241.985,55
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654266	-973,90	1.241.011,65
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654267	-705,96	1.240.305,69
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654268	-646,78	1.239.658,91
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654269	-749,94	1.238.908,97
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654270	-759,70	1.238.149,27
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654271	-734,87	1.237.414,40
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654272	-772,62	1.236.641,78
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654273	-681,36	1.235.960,42
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654274	-662,17	1.235.298,25
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654275	-715,41	1.234.582,84
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654276	-1.659,30	1.232.923,54
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654277	-1.087,26	1.231.836,28
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654278	-724,40	1.231.111,88
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654279	-1.020,32	1.230.091,56
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654280	-865,29	1.229.226,27
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654281	-1.405,43	1.227.820,84
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654282	-32,62	1.227.788,22
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654283	-885,55	1.226.902,67
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654284	-710,39	1.226.192,28
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654285	-723,10	1.225.469,18
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654286	-713,09	1.224.756,09
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654287	-561,86	1.224.194,23
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654288	-1.376,10	1.222.818,13
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654289	-703,97	1.222.114,16
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654290	-1.003,21	1.221.110,95
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654291	-710,39	1.220.400,56
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654292	-1.610,80	1.218.789,76
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654293	-671,99	1.218.117,77
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654294	-1.100,97	1.217.016,80
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654295	-718,16	1.216.298,64
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654297	-823,79	1.215.474,85
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654298	-732,42	1.214.742,43
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654299	-702,22	1.214.040,21
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654300	-709,22	1.213.330,99
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654301	-1.428,59	1.211.902,40
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654302	-710,60	1.211.191,80
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654303	-816,75	1.210.375,05
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654304	-870,66	1.209.504,39
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654305	-1.121,58	1.208.382,81
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654306	-873,76	1.207.509,05
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654307	-617,66	1.206.891,39
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654308	-842,18	1.206.049,21
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654309	-773,94	1.205.275,27
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654310	-788,86	1.204.486,41
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654311	-1.215,59	1.203.270,82
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654312	-711,25	1.202.559,57
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654313	-712,23	1.201.847,34
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654314	-688,13	1.201.159,21
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654315	-755,40	1.200.403,81
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654317	-1.146,14	1.199.257,67
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654318	-587,44	1.198.670,23
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654319	-710,36	1.197.959,87
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654320	-690,16	1.197.269,71
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654321	-278,01	1.196.991,70
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654322	-712,23	1.196.279,47
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654323	-715,37	1.195.564,10
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654324	-887,52	1.194.676,58
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654325	-770,49	1.193.906,09
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654326	-651,12	1.193.254,97
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado	0230654327	-1.234,22	1.192.020,75

(Continued)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654328	-599,50	1 191.421,25	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654329	-942,94	1 190.478,31	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654330	-2.132,82	1 188.345,49	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654331	-784,61	1 187.560,88	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654333	-61,78	1 187.499,10	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654334	-419,83	1 187.079,27	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654335	-680,71	1 186.398,56	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654336	-932,93	1 185.465,63	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654337	-659,50	1 184.806,13	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654338	-1.033,60	1 183.772,53	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654339	-726,34	1 183.046,19	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654340	-714,38	1 182.331,81	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654341	-747,60	1 181.584,21	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654342	-787,92	1 180.796,29	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654343	-207,30	1 180.588,99	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654344	-824,49	1 179.764,50	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654345	-664,26	1 179.100,24	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654346	-714,84	1 178.385,40	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654347	-605,18	1 177.780,22	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654348	-721,00	1 177.059,22	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654349	-640,36	1 176.418,86	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654350	-714,38	1 175.704,48	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654351	-1.053,42	1 174.651,06	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654352	-717,73	1 173.933,33	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654353	-993,86	1 172.939,47	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654354	-658,74	1 172.280,73	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654355	-750,56	1 171.530,17	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654356	-865,47	1 170.664,70	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654357	-581,60	1 170.083,10	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654358	-801,40	1 169.281,70	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654359	-770,86	1 168.510,84	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654360	-758,85	1 167.751,99	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654361	-1.272,93	1 166.479,06	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654362	-618,20	1 165.860,86	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654363	-521,63	1 165.339,23	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654364	-1.056,63	1 164.282,60	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654365	-1.285,61	1 162.996,99	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654366	-694,11	1 162.302,88	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654367	-669,22	1 161.633,66	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654368	-748,84	1 160.884,82	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654369	-8,17	1 160.876,65	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654370	-985,58	1 159.891,07	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654371	-712,32	1 159.178,75	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654372	-712,66	1 158.466,09	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654373	-700,38	1 157.765,71	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654374	-1.599,46	1 156.166,25	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654375	-767,93	1 155.398,32	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654376	-1.759,05	1 153.639,27	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654377	-751,91	1 152.887,36	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654378	-745,23	1 152.142,13	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654379	-1.307,47	1 150.834,66	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654380	-713,95	1 150.120,71	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654382	-728,18	1 149.392,53	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654383	-1.131,14	1 148.261,39	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654384	-723,15	1 147.538,24	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654385	-1.011,87	1 146.526,37	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654386	-295,97	1 146.230,40	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654387	-394,07	1 145.836,33	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654388	-722,29	1 145.114,04	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654389	-1.569,03	1 143.545,01	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654390	-769,08	1 142.775,93	
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654391	-10,75	1 142.765,18	

(Continua)



Extrato D O

(Continuação)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 9/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654392	-872,57	1 141.892,61
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654393	-943,62	1 140.948,99
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654394	-1 204,84	1 139.744,15
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654395	-704,40	1 139.039,75
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654396	-1 039,66	1 138.000,09
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654397	-561,86	1 137.438,23
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654398	-684,10	1 136.754,13
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654399	-806,22	1 135.947,91
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654400	-847,32	1 135.100,59
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654401	-857,38	1 134.243,21
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654403	-714,81	1 133.528,40
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654404	-707,64	1 132.820,76
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado 0230654405	-2 264,88	1 130.555,88
2022-12-20	2022-12-20	PAGAMENTO TSU	-651,65	1 129.904,23
2022-12-20	2022-12-20	PAGAMENTO TSU	-71 255,67	1 058.648,56
2022-12-20	2022-12-20	PAGAMENTO TSU	-23 187,23	1 035.461,33
2022-12-20	2022-12-20	PAGAMENTO TSU	-3 775,83	1 031.685,50
2022-12-20	2022-12-20	PAGAMENTO TSU	-69,96	1 031.615,54
2022-12-20	2022-12-20	I G F S S	-347,65	1 031.267,89
2022-12-20	2022-12-20	CMP SARA ADVINHA 0230677341	-800,00	1 030.467,89
2022-12-20	2022-12-20	CMP MARISA CARTAXO 0230677347	-750,00	1 029.717,89
2022-12-20	2022-12-20	CMP ASSOC BOMB PORTEL 0230677348	-2 716,68	1 027.001,21
2022-12-20	2022-12-20	CMP ADA 0230677352	-5 000,00	1 022.001,21
2022-12-20	2022-12-20	CMP NR NICOLAU E ROSA 0230677490	-232,12	1 021.769,09
2022-12-20	2022-12-20	CMP NR NICOLAU E ROSA 0230677492	-878,88	1 020.890,21
2022-12-20	2022-12-20	CMP NR NICOLAU E ROSA 0230677495	-31,22	1 020.858,99
2022-12-20	2022-12-20	CMP NR NICOLAU E ROSA 0230677498	-26,21	1 020.832,78
2022-12-20	2022-12-20	TRF Caixa Directa EMP 0230680249	796,69	1 021.629,47
2022-12-20	2022-12-20	Multi Imposto	-2 236,83	1 019.392,64
2022-12-20	2022-12-20	Multi Imposto	-35 268,00	984.124,64
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023472	-0,24	984.124,40
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023473	-0,24	984.124,16
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023474	-0,24	984.123,92
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023476	-0,24	984.123,68
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023477	-0,24	984.123,44
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023478	-0,24	984.123,20
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023479	-0,24	984.122,96
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023481	-0,24	984.122,72
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023482	-0,24	984.122,48
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023483	-0,24	984.122,24
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023484	-0,24	984.122,00
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023485	-0,24	984.121,76
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023486	-0,24	984.121,52
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023487	-0,24	984.121,28
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023489	-0,24	984.121,04
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023490	-0,24	984.120,80
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023492	-0,24	984.120,56
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023493	-0,24	984.120,32
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023494	-0,24	984.120,08
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023495	-0,24	984.119,84
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023497	-0,24	984.119,60
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023498	-0,24	984.119,36
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023499	-0,24	984.119,12
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023500	-0,24	984.118,88
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023501	-0,24	984.118,64
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023502	-0,24	984.118,40
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023503	-0,24	984.118,16
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023504	-0,24	984.117,92
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023505	-0,24	984.117,68
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023506	-0,24	984.117,44
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023510	-0,24	984.117,20
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023511	-0,24	984.116,96

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 10/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023512	-0,24	984.116,72
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023513	-0,24	984.116,48
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023514	-0,24	984.116,24
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023515	-0,24	984.116,00
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023516	-0,24	984.115,76
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023517	-0,24	984.115,52
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023518	-0,24	984.115,28
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023520	-0,24	984.115,04
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023524	-0,24	984.114,80
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023525	-0,24	984.114,56
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023526	-0,24	984.114,32
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023527	-0,24	984.114,08
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023528	-0,24	984.113,84
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023529	-0,24	984.113,60
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023530	-0,24	984.113,36
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023531	-0,24	984.113,12
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023532	-0,24	984.112,88
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023533	-0,24	984.112,64
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023534	-0,24	984.112,40
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023535	-0,24	984.112,16
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023536	-0,24	984.111,92
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023537	-0,24	984.111,68
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023538	-0,24	984.111,44
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023539	-0,24	984.111,20
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023540	-0,24	984.110,96
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023541	-0,24	984.110,72
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023542	-0,24	984.110,48
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023563	-0,24	984.110,24
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023565	-0,24	984.110,00
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023568	-0,24	984.109,76
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023569	-0,24	984.109,52
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023570	-0,24	984.109,28
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023571	-0,24	984.109,04
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023572	-0,24	984.108,80
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023573	-0,24	984.108,56
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023581	-0,24	984.108,32
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023583	-0,24	984.108,08
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023584	-0,24	984.107,84
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023681	-0,24	984.107,60
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023682	-0,24	984.107,36
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740023683	-0,24	984.107,12
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740035187	-0,24	984.106,88
2022-12-20	2022-12-20	COMISSAO TRF 6740035189	-0,24	984.106,64
2022-12-21	2022-12-21	TRF IEF DELEGACAO RE	2.086,45	986.193,09
2022-12-21	2022-12-21	TRF FRANCISCO JOSE PO	31,45	986.224,54
2022-12-21	2022-12-21	TRF MARCELO PIRES COR	374,60	986.599,14
2022-12-21	2022-12-21	TRF Caixadirecta EMP 0230800538	322,41	986.921,55
2022-12-21	2022-12-21	PAGAMENTO	-1.901,99	985.019,56
2022-12-21	2022-12-21	PAGAMENTO	-32,15	984.987,41
2022-12-21	2022-12-21	P Telecom	-27,85	984.959,56
2022-12-21	2022-12-21	P Telecom	-36,09	984.923,47
2022-12-21	2022-12-21	PAGAMENTO	-462,50	984.460,97
2022-12-21	2022-12-21	CMP IBRAFER 0230821805	-507,04	983.953,93
2022-12-21	2022-12-21	CMP PORTEL CASH UNIP 0230821806	-136,80	983.817,13
2022-12-21	2022-12-21	CMP REMSA 0230821808	-1.957,18	981.849,95
2022-12-21	2022-12-21	CMP CATARINA PIMENTAS 0230821809	-991,90	980.858,05
2022-12-21	2022-12-21	CMP MANUEL P SOUSA FI 0230821813	-12.070,80	968.787,25
2022-12-21	2022-12-21	CMP FRANCISCA SILVA 0230821930	-3.078,33	965.708,92
2022-12-21	2022-12-21	CMP CARLOS A V MARQUE 0230821932	-630,00	965.078,92
2022-12-21	2022-12-21	CMP JUNTA F VERA CRUZ 0230821934	-12,58	965.066,34
2022-12-21	2022-12-21	FREG OUTEIRO ORIOLA 0230821935	-27,48	965.038,86
2022-12-21	2022-12-21	CMP JUNTA F M TRIGO 0230821938	-40,50	964.998,36

(Continua no 2º envio postal)



Extrato D.O.

542001E-0.000

Agência 0855 CX ALENTEJO INT

email: telma.godinho.martins@cgd.pt

Referência CGD: 23000136811

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL PORTEL

(Continuação do 1º envio postal)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 11/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-21	2022-12-21	FREG AMIEIRA ALQUEVA 0230821941	-21,40 ✓	964.976,96
2022-12-22	2022-12-22	TRF INSTITUTO DA CONS	11 250,00 ✓	976.226,96
2022-12-22	2022-12-22	TRF NOWO COMMUNICATIO	22,34 ✓	976.249,30
2022-12-22	2022-12-22	TRF MAI SGMAdmInterna	31,00 ✓	976.280,30
2022-12-22	2022-12-22	TRF MAI SGMAdmInterna	225,09 ✓	976.505,39
2022-12-22	2022-12-22	TRF PORTUGAL RURAL SO	60,00 ✓	976.565,39
2022-12-22	2022-12-22	TRF PT Portugal SGPS	205,97 ✓	976.771,36
2022-12-22	2022-12-22	CMP SEF SERV EST FRON 6740203143	-14,80 ✓	976.756,56
2022-12-22	2022-12-22	CMP TECNOVIA INDUSTRI 6740203145	-2.742,54 ✓	974.014,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203157	-210,00	973.804,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203158	-210,00	973.594,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203159	-210,00	973.384,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203160	-210,00	973.174,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203161	-210,00	972.964,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203163	-210,00	972.754,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203164	-210,00	972.544,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203165	-210,00	972.334,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203166	-210,00	972.124,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203167	-210,00	971.914,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203169	-210,00	971.704,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203170	-210,00	971.494,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203171	-210,00	971.284,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203172	-210,00	971.074,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203173	-210,00	970.864,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203174	-210,00	970.654,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203175	-210,00	970.444,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203176	-210,00	970.234,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203177	-210,00	970.024,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203179	-210,00	969.814,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203181	-210,00	969.604,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203182	-210,00	969.394,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203183	-210,00	969.184,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203184	-210,00	968.974,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203185	-210,00	968.764,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203187	-210,00	968.554,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203189	-210,00	968.344,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203190	-210,00	968.134,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203191	-210,00	967.924,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203192	-210,00	967.714,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203193	-210,00	967.504,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203194	-210,00	967.294,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203195	-210,00	967.084,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203196	-210,00	966.874,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203197	-210,00	966.664,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203198	-210,00	966.454,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203199	-210,00	966.244,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203200	-210,00	966.034,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203201	-210,00	965.824,02

(Continua)



Ciente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

Pág 12/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203202	-210,00	965.614,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203203	-210,00	965.404,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203204	-210,00	965.194,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203206	-210,00	964.984,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203207	-210,00	964.774,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203208	-210,00	964.564,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203209	-210,00	964.354,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203210	-210,00	964.144,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203211	-210,00	963.934,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203212	-210,00	963.724,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203213	-210,00	963.514,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203214	-210,00	963.304,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203215	-210,00	963.094,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203216	-210,00	962.884,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203217	-210,00	962.674,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203218	-210,00	962.464,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203219	-210,00	962.254,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203220	-210,00	962.044,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203221	-210,00	961.834,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203222	-210,00	961.624,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203223	-210,00	961.414,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203224	-210,00	961.204,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203225	-210,00	960.994,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203226	-210,00	960.784,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203227	-210,00	960.574,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203228	-210,00	960.364,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203229	-210,00	960.154,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203230	-210,00	959.944,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203231	-210,00	959.734,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203233	-210,00	959.524,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203234	-210,00	959.314,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203235	-210,00	959.104,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203236	-210,00	958.894,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203237	-210,00	958.684,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203239	-210,00	958.474,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203240	-210,00	958.264,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203241	-210,00	958.054,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203242	-210,00	957.844,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203244	-210,00	957.634,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203245	-210,00	957.424,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203246	-210,00	957.214,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203249	-210,00	957.004,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203250	-210,00	956.794,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203251	-210,00	956.584,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203252	-210,00	956.374,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203253	-210,00	956.164,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203254	-210,00	955.954,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203255	-210,00	955.744,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203256	-210,00	955.534,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203257	-210,00	955.324,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203259	-210,00	955.114,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203262	-210,00	954.904,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203263	-210,00	954.694,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203264	-210,00	954.484,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203265	-210,00	954.274,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203266	-210,00	954.064,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203267	-210,00	953.854,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203268	-210,00	953.644,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203269	-210,00	953.434,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203270	-210,00	953.224,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203271	-210,00	953.014,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203273	-210,00	952.804,02

(Continua)



Extrato D.O

(Continuação)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 13/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203274	-210,00	952.594,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203275	-210,00	952.384,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203276	-210,00	952.174,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203277	-210,00	951.964,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203279	-210,00	951.754,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203280	-210,00	951.544,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203281	-210,00	951.334,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203282	-210,00	951.124,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203283	-210,00	950.914,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203285	-210,00	950.704,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203286	-210,00	950.494,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203287	-210,00	950.284,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203288	-210,00	950.074,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203289	-210,00	949.864,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203290	-210,00	949.654,02
2022-12-22	2022-12-22	CMP SUB E S OUT A DEZ 6740203291	-210,00	949.444,02
2022-12-22	2022-12-22	TRF HAC INVESTMENTS L	29,81	949.473,83
2022-12-22	2022-12-22	TRF J FIALHO SANTOS	17,47	949.491,30
2022-12-22	2022-12-22	TRF DUARTE COVANCAS	64,00	949.555,30
2022-12-22	2022-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0230915746	1 525,88	951.081,18
2022-12-22	2022-12-22	PAGAMENTO	-32,50	951.048,68
2022-12-22	2022-12-22	PAGAMENTO	-30,00	951.018,68
2022-12-22	2022-12-22	P Telecom	-127,51	950.891,17
2022-12-22	2022-12-22	P Telecom	-560,40	950.330,77
2022-12-22	2022-12-22	PAGAMENTO	-691,28	949.639,49
2022-12-22	2022-12-22	PAGAMENTO	-974,40	948.665,09
2022-12-22	2022-12-22	PAGAMENTO	-73,80	948.591,29
2022-12-22	2022-12-22	PAGAMENTO	-12,79	948.578,50
2022-12-22	2022-12-22	PAGAMENTO	-19,99	948.558,51
2022-12-22	2022-12-22	PAGAMENTO	-57,05	948.501,46
2022-12-22	2022-12-22	I G F S S	-4.658,68	943.842,78
2022-12-22	2022-12-22	CMP JOANA PARRADO 0230937864	-1.375,25	942.467,53
2022-12-22	2022-12-22	CMP ADA 0230937865	-645,77	941.821,76
2022-12-22	2022-12-22	CMP ADA 0230937866	-475,67	941.346,09
2022-12-22	2022-12-22	CMP CIMAC 0230937867	-83.244,64	858.101,45
2022-12-22	2022-12-22	CMPOTEL AMCAL 0230937868	-81,18	858.020,27
2022-12-22	2022-12-22	CMPOTEL AMCAL 0230937870	-339,48	857.680,79
2022-12-22	2022-12-22	CMPOTEL AMCAL 0230937872	-2.149,07	855.531,72
2022-12-22	2022-12-22	CMPOTEL AMCAL 0230937874	-12.124,53	843.407,19
2022-12-22	2022-12-22	CMPOTEL AMCAL 0230937875	-1.800,00	841.607,19
2022-12-22	2022-12-22	Carina Carrico Renda 0230950902	96,40	841.703,59
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203143	-0,24	841.703,35
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203145	-0,24	841.703,11
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203157	-0,24	841.702,87
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203158	-0,24	841.702,63
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203159	-0,24	841.702,39
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203160	-0,24	841.702,15
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203161	-0,24	841.701,91
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203163	-0,24	841.701,67
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203166	-0,24	841.701,43
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203175	-0,24	841.701,19
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203176	-0,24	841.700,95
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203181	-0,24	841.700,71
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203182	-0,24	841.700,47
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203184	-0,24	841.700,23
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203187	-0,24	841.699,99
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203189	-0,24	841.699,75
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203190	-0,24	841.699,51
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203191	-0,24	841.699,27
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203192	-0,24	841.699,03
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203194	-0,24	841.698,79
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203195	-0,24	841.698,55

(Continua)



Extrato D O

(Continuação)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 14/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203200	-0,24	841.698,31
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203204	-0,24	841.698,07
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203206	-0,24	841.697,83
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203207	-0,24	841.697,59
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203208	-0,24	841.697,35
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203209	-0,24	841.697,11
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203210	-0,24	841.696,87
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203214	-0,24	841.696,63
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203215	-0,24	841.696,39
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203216	-0,24	841.696,15
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203217	-0,24	841.695,91
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203219	-0,24	841.695,67
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203221	-0,24	841.695,43
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203222	-0,24	841.695,19
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203224	-0,24	841.694,95
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203225	-0,24	841.694,71
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203227	-0,24	841.694,47
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203228	-0,24	841.694,23
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203229	-0,24	841.693,99
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203231	-0,24	841.693,75
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203233	-0,24	841.693,51
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203234	-0,24	841.693,27
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203236	-0,24	841.693,03
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203240	-0,24	841.692,79
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203241	-0,24	841.692,55
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203244	-0,24	841.692,31
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203245	-0,24	841.692,07
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203249	-0,24	841.691,83
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203250	-0,24	841.691,59
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203251	-0,24	841.691,35
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203252	-0,24	841.691,11
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203254	-0,24	841.690,87
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203255	-0,24	841.690,63
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203257	-0,24	841.690,39
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203259	-0,24	841.690,15
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203262	-0,24	841.689,91
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203263	-0,24	841.689,67
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203264	-0,24	841.689,43
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203265	-0,24	841.689,19
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203266	-0,24	841.688,95
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203269	-0,24	841.688,71
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203271	-0,24	841.688,47
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203273	-0,24	841.688,23
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203274	-0,24	841.687,99
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203275	-0,24	841.687,75
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203276	-0,24	841.687,51
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203279	-0,24	841.687,27
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203280	-0,24	841.687,03
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203285	-0,24	841.686,79
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203287	-0,24	841.686,55
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203288	-0,24	841.686,31
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203289	-0,24	841.686,07
2022-12-22	2022-12-22	COMISSAO TRF 6740203291	-0,24	841.685,83
2022-12-23	2022-12-23	TRF NOS COMUNICACOES	1,47	841.687,30
2022-12-23	2022-12-23	TRF MTSSS ComNacPDPCJ	5.609,76	847.297,06
2022-12-23	2022-12-23	TRF IFAP Subsidios	2.802,38	850.099,44
2022-12-23	2022-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0231038631	221,95	850.321,39
2022-12-24	2022-12-24	TRF MARIA PESTANA	155,00	850.476,39
2022-12-24	2022-12-24	TRF ANTONIO ABREU	21,02	850.497,41
2022-12-26	2022-12-26	CMP MARIA L QUITERIO 0231278266	-1.805,42	848.691,99
2022-12-26	2022-12-26	PAGAMENTO	-15.844,49	832.847,50
2022-12-26	2022-12-26	ADSE	-696,78	832.150,72

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 15/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-26	2022-12-26	ADSE	-7 427,29 ✓	824 723,43
2022-12-26	2022-12-26	TRF CXDOL 0231304076	19,52 ✓	824 742,95
2022-12-27	2022-12-27	TRF INSTITUTO DA CONS	4 000,00 ✓	828 742,95
2022-12-27	2022-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0231370841	4 008,99 ✓	832 751,94
2022-12-27	2022-12-27	CMP HUGO M R CALADO 0231383578	-307,50 ✓	832 444,44
2022-12-27	2022-12-27	CMP RADIO VOZ REGUENG 0231383581	-302,22 ✓	832 142,22
2022-12-27	2022-12-27	CMP NR NICOLAU E ROSA 0231383583	-188,14 ✓	831 954,08
2022-12-28	2022-12-28	TRF INSTITUTO DA CONS	9 000,00 ✓	840 954,08
2022-12-28	2022-12-28	TRF LUIS MIGUEL LIBER	24,59 ✓	840 978,67
2022-12-28	2022-12-28	CMP SCANIA PORTUGAL 6740464182	-71.955,00 ✓	769 023,67
2022-12-28	2022-12-28	CMP PETROGAL SA 6740464186	-22.511,76 ✓	746 511,91
2022-12-28	2022-12-28	CMP ROMANA R PLANNING 6740464190	-36 801,60 ✓	709 710,31
2022-12-28	2022-12-28	TRF P 49378343 MBP 6740464192	-20.000,00 ✓	689 710,31
2022-12-28	2022-12-28	TRF P 40041745995 CA 6740464193	-200 000,00 ✓	489 710,31
2022-12-28	2022-12-28	CMP FRUTAS ROSIBELA 6740515706	-353,40 ✓	489 356,91
2022-12-28	2022-12-28	CMP FRUTAS MANGAS 6740515708	-326,62 ✓	489 030,29
2022-12-28	2022-12-28	CMP A MENDES TORRADO 6740515710	-414,28 ✓	488 616,01
2022-12-28	2022-12-28	CMP AGRO PECAS 6740515712	-72,98 ✓	488 543,03
2022-12-28	2022-12-28	CMP TIAGO MORGADO LD 6740515713	-553,50 ✓	487 989,53
2022-12-28	2022-12-28	CMP DECO 6740515714	-268,54 ✓	487 720,99
2022-12-28	2022-12-28	CMP SANIAMBIENTE 6740515718	-2 400,96 ✓	485 320,03
2022-12-28	2022-12-28	CMP SOC PORT AR LIQUI 6740515800	-202,25 ✓	485 117,78
2022-12-28	2022-12-28	CMP VASCO SOBRAL 6740515802	-27,87 ✓	485 089,91
2022-12-28	2022-12-28	CMPORTEL DAC 6740515803	-738,00 ✓	484 351,91
2022-12-28	2022-12-28	CMP PICARRA E COMP LD 6740515805	-1 230,00 ✓	483 121,91
2022-12-28	2022-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0231499279	18 017,95 ✓	501 139,86
2022-12-28	2022-12-28	P Telecom	-230,92 ✓	500 908,94
2022-12-28	2022-12-28	P Telecom	-14,02 ✓	500 894,92
2022-12-28	2022-12-28	P Telecom	-35,55 ✓	500 859,37
2022-12-28	2022-12-28	P Telecom	-65,59 ✓	500 793,78
2022-12-28	2022-12-28	PAGAMENTO	-31,44 ✓	500 762,34
2022-12-28	2022-12-28	CMP MARIA LURDES ESTU 0231501518	-825,00 ✓	499 937,34
2022-12-28	2022-12-28	CMP MEL SERRA PORTEL 0231501523	-1 939,80 ✓	497 997,54
2022-12-28	2022-12-28	CMPORTEL FERCARNES LD 0231501525	-2 283,81 ✓	495 713,73
2022-12-28	2022-12-28	CMP PORTEL CASH UNIP 0231501528	-1 912,50 ✓	493 801,23
2022-12-28	2022-12-28	DOC 804 803 802 0231526696	6 031,20 ✓	499 832,43
2022-12-28	2022-12-28	PAGAMENTO	-16,24 ✓	499 816,19
2022-12-28	2022-12-28	CMP ANA VITORIA MONTE 0231531573	-46,40 ✓	499 769,79
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740464182	-0,24 ✓	499 769,55
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740464186	-0,24 ✓	499 769,31
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740464190	-0,24 ✓	499 769,07
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740464192	-0,24 ✓	499 768,83
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740464193	-0,24 ✓	499 768,59
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515706	-0,24 ✓	499 768,35
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515708	-0,24 ✓	499 768,11
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515710	-0,24 ✓	499 767,87
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515712	-0,24 ✓	499 767,63
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515713	-0,24 ✓	499 767,39
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515714	-0,24 ✓	499 767,15
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515718	-0,24 ✓	499 766,91
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515800	-0,24 ✓	499 766,67
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515802	-0,24 ✓	499 766,43
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515803	-0,24 ✓	499 766,19
2022-12-28	2022-12-28	COMISSAO TRF 6740515805	-0,24 ✓	499 765,95
2022-12-29	2022-12-29	TRF MAI FFinancDescen	5 742,08 ✓	505 508,03
2022-12-29	2022-12-29	TRF MAI FFinancDescen	1 916,92 ✓	507 424,95
2022-12-29	2022-12-29	TRF MAI FFinancDescen	6 519,42 ✓	513 944,37
2022-12-29	2022-12-29	TRF INSTITUTO DA CONS	13 979,00 ✓	527 923,37
2022-12-29	2022-12-29	TRF ROMANO JOSE ORDEM	30,00 ✓	527 953,37
2022-12-29	2022-12-29	CMP INJECCAO EBORENSE 6740617979	-702,98 ✓	527 250,39
2022-12-29	2022-12-29	CMP ALG EVENTOS LD 6740618111	-1 060,11 ✓	526 190,28
2022-12-29	2022-12-29	CMP ADRAL 6740618112	-492,00 ✓	525 698,28

(Continua)



Ciente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 16/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-29	2022-12-29	CMP DEKRA INSP PORTUG 6740618116	-158,60 ✓	525.539,68
2022-12-29	2022-12-29	CMP PROGESTEAM 6740618117	-3.690,00 ✓	521.849,68
2022-12-29	2022-12-29	TRF P 40041745995 CA 6740618120	-100.000,00 ✓	421.849,68
2022-12-29	2022-12-29	CMP FRANCISCA NEVES 6740649379	-1.285,58 ✓	420.564,10
2022-12-29	2022-12-29	CMP PRINCIPIO ALEGRE 6740649382	-1.299,00 ✓	419.265,10
2022-12-29	2022-12-29	CMP SISTCLIMA 6740649384	-88.404,38 ✓	330.860,72
2022-12-29	2022-12-29	CMP PICARRA E COMP LD 6740649387	-1.230,00 ✓	329.630,72
2022-12-29	2022-12-29	PAGAMENTO	-229,01 ✓	329.401,71
2022-12-29	2022-12-29	PAGAMENTO	-18.615,61 ✓	310.786,10
2022-12-29	2022-12-29	P Telecom	-61,78 ✓	310.724,32
2022-12-29	2022-12-29	PAGAMENTO	-17,65 ✓	310.706,67
2022-12-29	2022-12-29	PAGAMENTO	-322,80 ✓	310.383,87
2022-12-29	2022-12-29	CMP PORTEL CASH UNIP 0231637269	-5,60 ✓	310.378,27
2022-12-29	2022-12-29	CMP GREENALENTEJO 0231637270	-2.293,81 ✓	308.084,46
2022-12-29	2022-12-29	CMP MANUEL P SOUSA FI 0231637271	-2.869,71 ✓	305.214,75
2022-12-29	2022-12-29	CMP RUI M C LACAO 0231637273	-535,05 ✓	304.679,70
2022-12-29	2022-12-29	TRF Caixadirecta EMP 0231654849	1.884,57 ✓	306.564,27
2022-12-29	2022-12-29	MAGDA TORRADAS LOJA7 0231660505	105,00 ✓	306.669,27
2022-12-29	2022-12-29	P Telecom	-65,31 ✓	306.603,96
2022-12-29	2022-12-29	CMP TRF P 9108030 CGD 0231668959	-2.068,96 ✓	304.535,00
2022-12-29	2022-12-29	CMP MANTEIVIAS 0231668963	-39.310,17 ✓	265.224,83
2022-12-29	2022-12-29	CMP ASSOC S S AMIEIRE 0231668967	-3.500,00 ✓	261.724,83
2022-12-29	2022-12-29	CMP TIAGO CHARRUA 0231668970	-210,00 ✓	261.514,83
2022-12-29	2022-12-29	CMP MARIANA SERRANO 0231668973	-210,00 ✓	261.304,83
2022-12-29	2022-12-29	CMP LUIS LEIROA GOIS 0231668975	-210,00 ✓	261.094,83
2022-12-29	2022-12-29	CMP GUILHERME BAIÃO 0231668981	-210,00 ✓	260.884,83
2022-12-29	2022-12-29	CMP FERNANDA RODRIGUE 0231668986	-210,00 ✓	260.674,83
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740617979	-0,24 ✓	260.674,59
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740618111	-0,24 ✓	260.674,35
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740618112	-0,24 ✓	260.674,11
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740618116	-0,24 ✓	260.673,87
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740618117	-0,24 ✓	260.673,63
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740618120	-0,24 ✓	260.673,39
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740649379	-0,24 ✓	260.673,15
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740649382	-0,24 ✓	260.672,91 210
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740649384	-0,24 ✓	260.672,67
2022-12-29	2022-12-29	COMISSAO TRF 6740649387	-0,24 ✓	260.672,43
2022-12-30	2022-12-30	TRF TMDP	0,21 ✓	260.672,64
2022-12-30	2022-12-30	CMP PROARTE 6740759477	-90,00 ✓	260.582,64
2022-12-30	2022-12-30	CMP JUAN J S D RIO 6740806591	-141,90 ✓	260.440,74
2022-12-30	2022-12-30	CMP SPORMEX 6740806824	-184.069,01 ✓	76.371,73
2022-12-30	2022-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0231751793	554,55 ✓	76.926,28
2022-12-30	2022-12-30	COMISSAO TRF 6740759477	-0,24 ✓	76.926,04
2022-12-30	2022-12-30	COMISSAO TRF 6740806591	-0,24 ✓	76.925,80 211
2022-12-30	2022-12-30	COMISSAO TRF 6740806824	-0,24 ✓	76.925,56
2022-12-31	2022-12-31	TRF SONIA PRATAS	40,00 ✓	76.965,56
2022-12-31	2022-12-31	TRF MANUEL RAMINHOS C 0019324304	204,06 ✓	77.169,62
Saldo contabilístico				77.169,62
Saldo disponível				77.169,62

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

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2021

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.
IBAN da Conta : PT50003506450000028943011
NIB da Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data		Documento		Descrição	Débito	Movimentos	Crédito	Situação	Número	Extrato	Data
		Tipo	Número								
26/02/2021	CHEQUE		7624166026	Joaquina Teresa Balsinha				55,58	Por Reconciliar		
09/04/2021	CHEQUE		6824166070	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.				1,54	Por Reconciliar		
Totais					0,00			57,12			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2020

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN da Conta : PT50003508450000028943011

NIB da Conta : 003508450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato Número	Data
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
13/03/2020	CHEQUE	2518949113	Cooperativa Agrícola de Portel			20,38 Por Reconciliar		
24/06/2020	CHEQUE	2021805063	António Pio Almansa Pedroso			6,06 Por Reconciliar		
24/06/2020	CHEQUE	4421805028	Mariana Borralho da Silva			12,17 Por Reconciliar		
31/12/2020	CHEQUE	1921805117	Associação Portuguesa para Defesa Consumidor - DECO			250,00 Por Reconciliar		
Totais				0,00		288,61		

Município de Portel

**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**
(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

1

Ano
2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN Conta : PT50003506450000028943011

NIB Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	10 397 790,44	10 283 077,00	114 713,44 D
02/12/2022	TRANSFBAI	2096	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		4 000,00	110 713,44 D
02/12/2022	TRANSFBAI	2097	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		1 000,00	109 713,44 D
02/12/2022	TRANSFBAI	2098	Associação Transfronteiriça de Municípios Lago		300,00	109 413,44 D
02/12/2022	TRANSFBAI	01dez2022	António A.Sim Sim - Feira Montado/22	250,00		109 663,44 D
02/12/2022	TRANSFBAI	01dez2022	Liliana T.S.Araújo - Feira Montado/22	250,00		109 913,44 D
02/12/2022	TRANSFBAI	02dez2022	CCDRA - Feira Montado/22	930,00		110 843,44 D
02/12/2022	TRANSFBAI	15nov2022	Cristina M.M.P.Boavida - Feira Montado/22	250,00 ✓		111 093,44 D
02/12/2022	TRANSFBAI	18nov2022	CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo (	3 135,73 ✓		114 229,17 D
02/12/2022	TRANSFBAI	23nov2022	António A.Sim Sim - Feira Montado/22	250,00 ✓		114 479,17 D
02/12/2022	TRANSFBAI	30nov2022	Mais Futebol - Feira Montado/22	500,00 ✓		114 979,17 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2099	ANCPA - Associação Nacional dos Criadores do		1 250,00	113 729,17 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2100	Petrogal, S.A.		19 822,79	93 906,38 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2101	Totimúsica Produção de Espectáculos, Unipesso		9 225,00	84 681,38 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2102	Calaveiras, Unipessoal, Lda.		17 288,54	67 392,84 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2103	TECLASATIRICAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		875,00	66 517,84 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2104	João Pedro da Costa Casaleiro		3 198,00	63 319,84 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2105	CBC- Sado, Lda		45,87	63 273,97 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2106	Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda		3 182,26	60 091,71 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2107	PAPELPACK - Equipamentos e Produtos de Hig		169,74	59 921,97 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2108	Trf p/9108030-CGD - Calaveiras Auto 13		909,92	59 012,05 D
05/12/2022	TRANSFBAI	02dez2022	Maria Joana Borges de Mira	147,07		59 159,12 D
05/12/2022	TRANSFBAI	05dez2022	Adega Coop.Vidigueira, Cuba Alvito - Feira Mont	250,00		59 409,12 D
05/12/2022	TRANSFBAI	05dez2022	Fragância Dourada - Feira Montado/22	250,00		59 659,12 D
05/12/2022	TRANSFBAI	13nov2022	Pedro M.Vinagreiro Cabral - Feira Montado/22	250,00 ✓		59 909,12 D
05/12/2022	TRANSFBAI	16nov2022	Luis José G.Fernandes - Feira Montado/22	500,00 ✓		60 409,12 D
05/12/2022	TRANSFBAI	25nov2022	Raposa Feliz - Feira Montado/22	375,00 ✓		60 784,12 D
05/12/2022	TRANSFBAI	28nov2022	Sud Euro Ski Brumização - Feira Montado/22	250,00 ✓		61 034,12 D
06/12/2022	TRANSFBAI	2109	LUBRIPOR, Lda		234,41	60 799,71 D
06/12/2022	TRANSFBAI	2110	Associação Era Uma Vez, Teatro de Marionetas		1 200,00	59 599,71 D
06/12/2022	TRANSFBAI	2111	Catarina Maria Frangão Pimentas		1 143,74	58 455,97 D
06/12/2022	TRANSFBAI	2112	Maria de Jesus Carriço Rosado Crispim		77,40	58 378,57 D
06/12/2022	TRANSFBAI	2113	CBC- Sado, Lda		632,22	57 746,35 D
06/12/2022	TRANSFBAI	2114	GREENALENTEJO, Lda		334,74	57 411,61 D
06/12/2022	TRANSFBAI	02dez2022	Nuno Baleizão - renda quilosque jardim MTrigo	50,00		57 461,61 D
06/12/2022	TRANSFBAI	02dez2022	Jorge M.N.Cravidão - água	14,32		57 475,93 D
06/12/2022	TRANSFBAI	02dez2022	Fundo Social Desp. e Cultural Trab.CMBraga	252,00		57 727,93 D
06/12/2022	TRANSFBAI	02dez2022	Cobrança água	2 414,49		60 142,42 D
06/12/2022	TRANSFBAI	05dez2022	Cobrança água	2 115,74		62 258,16 D
06/12/2022	TRANSFBAI	06dez2022	Cobrança água	102,38		62 360,54 D
06/12/2022	TRANSFBAI	06dez2022	Olivais Sul - Feira Montado/22	60,00		62 420,54 D
06/12/2022	TRANSFBAI	06dez2022	Cascata Delícias - Feira Montado/22	520,00		62 940,54 D
06/12/2022	TRANSFBAI	17out2022	SCANIA PORTUGAL, S.A.		1 020,08 ✓	61 920,46 D
07/12/2022	TRANSFBAI	2115	Prog.Munic.Ocup.Temp.Jovens, nov/2022		1 583,35	60 337,11 D
07/12/2022	TRANSFBAI	2116	Prog.Munic.Ocup.Temp.Jovens, nov/2022		2 141,67	58 195,44 D
07/12/2022	TRANSFBAI	2117	Consulplanície - Engenheiros Consultores, Lda		3 936,00	54 259,44 D
07/12/2022	TRANSFBAI	2118	Costa Calado Pina e Associados, Lda		397,29	53 862,15 D
07/12/2022	TRANSFBAI	2119	Classe Média Comunicação e Serviços Unipess		369,00	53 493,15 D
07/12/2022	TRANSFBAI	2120	Ruben Miguel Pimenta Messias		350,00	53 143,15 D
07/12/2022	TRANSFBAI	06dez2022	Ricardo Manuel Delgadinho Lacão	32,77		53 175,92 D

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

2

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN Conta : PT50003506450000028943011

NIB Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			53 175,92 D
07/12/2022	TRANSFBAI	06dez2022	Magda Torradas - renda loja Mercado M.	105,00		53 280,92 D
07/12/2022	TRANSFBAI	07dez2022	Cobrança água	772,03		54 052,95 D
07/12/2022	TRANSFBAI	07dez2022	Joaquim A.G.Baião - água	60,00		54 112,95 D
07/12/2022	TRANSFBAI	07dez2022	Direcção G.Ad.Justiça - água	11,21		54 124,16 D
07/12/2022	TRANSFBAI	07dez2022	Verónica Brito - renda restaurante praia Alqueva	1 068,87		55 193,03 D
07/12/2022	TRANSFBAI	16nov2022	IEFP - Centro de Emprego de Évora	1 063,68 ✓		56 256,71 D
07/12/2022	TRANSFBAI	22nov2022	Ministério da Administração Interna	656,58 ✓		56 913,29 D
07/12/2022	TRANSFBAI	22nov2022	Ministério da Administração Interna	775,82 ✓		57 689,11 D
07/12/2022	TRANSFBAI	24nov2022	Agrupamento de Escolas de Portel	2 649,40 ✓		60 338,51 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2121	NR-Nicolau & Rosa, Lda		169,12	60 169,39 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2122	João Paulo Carriço Batalha		975,62	59 193,77 D
12/2022	TRANSFBAI	2123	Francisca das Dores Vareta da Silva		4 253,75	54 940,02 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2124	Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda		2 979,68	51 960,34 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2125	EVORACOR - Sociedade Distribuidora, Lda		3 206,29	48 754,05 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2126	Carlos Jorge Baptista da Costa		1 600,00	47 154,05 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2127	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		7,08	47 146,97 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2128	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		2,00	47 144,97 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2129	Rodolfo Vermelho - Agente de Execução		437,33	46 707,64 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2130	Filipe Cláudio - Agente de Execução		386,29	46 321,35 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2131	André Gonçalves - Agente de Execução		437,37	45 883,98 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2132	Paulo Galvão Teles - Agente de Execução		411,04	45 472,94 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2133	Sindicato Nacional da Proteção Civil		42,32	45 430,62 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2134	Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públic		41,51	45 389,11 D
09/12/2022	TRANSFBAI	2135	Victoria Seguros		125,13	45 263,98 D
09/12/2022	TRANSFBAI	08dez2022	Luzia R.P.Trinca - renda quiosque jardim MTrigc	170,00		45 433,98 D
09/12/2022	TRANSFBAI	09dez2022	Conserv.Reg.Civil P.C.Portel - água	11,21		45 445,19 D
09/12/2022	TRANSFBAI	09dez2022	Cobrança água	1 397,58		46 842,77 D
12/12/2022	TRANSFBAI	2136	MOURA DE PAIVA PRODUÇÕES UNIPESOA		6 765,00	40 077,77 D
12/2022	TRANSFBAI	2137	Jans Informática Sociedade Unipessoal Lda		295,20	39 782,57 D
12/12/2022	TRANSFBAI	2138	Filipe Miguel Pereira Ramalho		375,00	39 407,57 D
12/12/2022	TRANSFBAI	2139	Paulo Alexandre Tabela Lima		1 862,00	37 545,57 D
12/12/2022	TRANSFBAI	12Dez	Maria Pestana Feira Montado	60,00		37 605,57 D
12/12/2022	TRANSFBAI	12Dez	Cobrança de água	1 678,07		39 283,64 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2140	EVORACOR - Sociedade Distribuidora, Lda		845,50	38 438,14 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2141	Portel Cash, Unipessoal, Lda		13,50	38 424,64 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2142	J.M.C.S.Comércio de Produtos Químicos, Unipe		1 003,78	37 420,86 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2143	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		95,71	37 325,15 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2144	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		270,65	37 054,50 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2145	Autoridade Tributária e Aduaneira - IVA		4 897,36	32 157,14 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2146	Autoridade Tributária e Aduaneira		223,02	31 934,12 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2147	Autoridade Tributária e Aduaneira		223,37	31 710,75 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2148	Autoridade Tributária e Aduaneira		217,39	31 493,36 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2149	Autoridade Tributária e Aduaneira		219,53	31 273,83 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2150	Autoridade Tributária e Aduaneira		218,26	31 055,57 D
13/12/2022	TRANSFBAI	2151	Autoridade Tributária e Aduaneira		217,88	30 837,69 D
13/12/2022	TRANSFBAI	08dez2022	On Tower Portugal, S.A	625,00		31 462,69 D
13/12/2022	TRANSFBAI	08dez2022	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia	25,00		31 487,69 D
13/12/2022	TRANSFBAI	08dez2022	DGAL - Fundo Social Munic. (Rest.2019 2020/1)	57 514,00		89 001,69 D
13/12/2022	TRANSFBAI	11dez2022	Maria M.P.Rebocho Almeida - água (Troco 0,07€	34,37		89 036,06 D

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

3

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN Conta : PT50003506450000028943011

NIB Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			89 036,06 D
13/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	Cobrança água	1 261,23		90 297,29 D
13/12/2022	TRANSFBAI	30nov2022	IEFP - Centro de Emprego de Évora	7 598,93 ✓		97 896,22 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2152	Calaveiras, Unipessoal, Lda.		9 266,52	88 629,70 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2153	Ébora Laser - Gravação e Corte Laser, Unipessoal		2 688,78	85 940,92 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2154	ProGesteam Engineering, Lda		3 690,00	82 250,92 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2155	Trf p/9108030-CGD - Calaveiras Auto 14		487,71	81 763,21 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2156	Rui Miguel Caeiro Rosário		307,50	81 455,71 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2157	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Central		14 145,00	67 310,71 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2158	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Central		12 891,55	54 419,16 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2159	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Central		1 904,76	52 514,40 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2160	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Central		678,96	51 835,44 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2161	João Luís Martins Esteves, Lda.		351,29	51 484,15 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal		25,83	51 458,32 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2163	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal		25,83	51 432,49 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2164	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal		25,83	51 406,66 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2165	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal		27,06	51 379,60 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2166	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal		43,67	51 335,93 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2167	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal		36,29	51 299,64 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2168	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal		70,11	51 229,53 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2169	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal		67,65	51 161,88 D
14/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	Manuel J.R.Caeiro - renda café concerto	369,00		51 530,88 D
14/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	Elsa Jesus Soares Lico	13,39		51 544,27 D
14/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	José Mendes - água	100,00		51 644,27 D
14/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	Pedro José Grilo Lopes Patinho	9,12		51 653,39 D
14/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	Ana Rosa Beja	2,28		51 655,67 D
14/12/2022	TRANSFBAI	14dez2022	Cobrança água	1 327,84		52 983,51 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2170	Trf p/conta DO 49378343-Mbcp		20 000,00	32 983,51 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2171	Frutas Rosibela Capuchos, Lda		185,64	32 797,87 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2172	Frutas Mangas - Comércio de Produtos Alimentares		185,89	32 611,98 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2173	CLAMIX - Comércio de Vestuário, Lda		4 917,54	27 694,44 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2174	Trf da conta DO 6806230-CGD (FEDER)	65 582,84		93 277,28 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2175	Fundação Dias de Carvalho		1 700,00	91 577,28 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2176	Freguesia de Amieira e Alqueva		4 145,00	87 432,28 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2177	Junta de Freguesia de Monte do Trigo		4 140,00	83 292,28 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2178	Freguesia de S. Bartolomeu do Outeiro e Oriola		4 560,00	78 732,28 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2179	Junta de Freguesia de Vera Cruz		2 265,00	76 467,28 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2180	Luís Miguel Marrocatte Carvalho - LC Produções		4 182,00	72 285,28 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2181	Petrogal, S.A.		17 593,03	54 692,25 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2182	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		83,69	54 608,56 D
15/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	Manuel J.R.Caeiro - luz café e água J.T.Rico	69,99		54 678,55 D
15/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	Virgílio M.Piteira Grosso (Troco 0,32€)	32,95		54 711,50 D
15/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	242,11		54 953,61 D
15/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	2 232,78		57 186,39 D
15/12/2022	TRANSFBAI	13dez2022	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	1 959,11		59 145,50 D
15/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	Cobrança água	1 896,46		61 041,96 D
15/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	DGAL - Participação no IVA	993,25		62 035,21 D
15/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	DGAL - Participação variável no IRS	10 343,00		72 378,21 D
15/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	DGAL - Fundo Social Municipal	6 565,00		78 943,21 D
15/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	DGAL - Fundo Equilíbrio Financeiro (capital)	30 127,00		109 070,21 D

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

4

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN Conta : PT50003506450000028943011

NIB Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			109 070,21 D
15/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	DGAL - Fundo Equilíbrio Financeiro (corrente)	507 524,05		616 594,26 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2183	Trf p/conta DO 40041745995-CA		200 000,00	416 594,26 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2184	Ecologia per Festes, SL		3 645,60	412 948,66 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2185	Postal Completo Unipessoal Lda		3 688,77	409 259,89 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2186	ALENTELIMPA, Lda		3 006,12	406 253,77 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2187	GREENALENTEJO, Lda		2 309,33	403 944,44 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2188	José António Cotrim dos Reis, Unipessoal, Lda.		1 221,02	402 723,42 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2189	Petrogal, S.A.		1 815,62	400 907,80 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2190	Saphety Level - Trusted Services, S.A.		123,00	400 784,80 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2191	WURTH - Portugal - Técnica de Montagem, Lda		573,11	400 211,69 D
16/12/2022	TRANSFBAI	2192	AMS - Casa das Batas-Vestuário Profissional, Lr		898,88	399 312,81 D
12/2022	TRANSFBAI	nov2022	Encargos c/trf SEPA, nov/2022		29,28	399 283,53 D
16/12/2022	TRANSFBAI	12fev2022	CGD - Leasing viatura eléctrica		5 855,08	393 428,45 D
16/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	IEFP - Centro de Emprego de Évora	1 660,98		395 089,43 D
16/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	Inst.Politécnico Beja- Feira Montado/22	250,00		395 339,43 D
16/12/2022	TRANSFBAI	16dez2022	Cobrança água	1 882,17		397 221,60 D
16/12/2022	TRANSFBAI	16dez2022	Mariana Emilia Rendeiro	147,07		397 368,67 D
16/12/2022	TRANSFBAI	16dez2022	AJASUL - Feira Montado/22	250,00		397 618,67 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2193	Trf para N/conta DO 18984130101-BPI		21 000,00	376 618,67 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2194	Biograu, Lda		639,60	375 979,07 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2195	Saniambiente - Facility Services, Lda		2 400,96	373 578,11 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2196	Resitul, Equipamentos, Serviços e Tecnologias /		1 580,06	371 998,05 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2197	Cofina Media, S.A.		702,21	371 295,84 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2198	Costa Calado Pina e Associados, Lda		397,29	370 898,55 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2199	Luís Marreiros - Equipamentos de Escritório, Lda		689,41	370 209,14 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2200	Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda		3 158,58	367 050,56 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2201	Francisco Casa Velha - Material eléctrico Lda.		386,66	366 663,90 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2202	Luciano de Jesus Ramalho Ameixa		1 948,80	364 715,10 D
12/2022	TRANSFBAI	2203	PAPELPACK - Equipamentos e Produtos de Hig		1 561,53	363 153,57 D
19/12/2022	TRANSFBAI	2204	Francisca das Dores - Serviços de Limpeza, Uni		4 253,75	358 899,82 D
19/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	Auoridade Trib.Aduaneira - IMI	84 343,14		443 242,96 D
19/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	Auoridade Trib.Aduaneira - Derramas	524,60		443 767,56 D
19/12/2022	TRANSFBAI	19dez2022	Instituto Segurança Social - água	12,89		443 780,45 D
19/12/2022	TRANSFBAI	19dez2022	Cobrança água	3 111,62		446 892,07 D
19/12/2022	TRANSFBAI	19dez2022	Francisca das Dores V.Silva (G.Rep.nº19)	4 253,75		451 145,82 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2205	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC		768,75	450 377,07 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2206	Leya S.A		2 145,34	448 231,73 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2207	ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional		492,00	447 739,73 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2208	Agro-Peças Progresso Bejense, Lda		171,59	447 568,14 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2209	A. Milne Carmo, S.A.		1 608,84	445 959,30 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2210	Ana Lúcia Frutuoso Unipessoal, Lda		172,20	445 787,10 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2211	Prog.M.O.T.Jovens - Feira Montado/2022		1 717,50	444 069,60 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2212	Vencimentos funcionários, dez/2022		53 710,05	390 359,55 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2213	Vencimentos funcionários, dez/2022		139 275,58	251 083,97 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2214	João Paulo Rendeiro Caeiro		1 326,00	249 757,97 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2215	Manuel António Negas Fialho		1 115,00	248 642,97 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2216	NR-Nicolau & Rosa, Lda		26,21	248 616,76 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2217	NR-Nicolau & Rosa, Lda		31,22	248 585,54 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2218	NR-Nicolau & Rosa, Lda		878,88	247 706,66 D

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

5

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN Conta : PT50003506450000028943011

NIB Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			247 706,66 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2219	NR-Nicolau & Rosa, Lda		232,12	247 474,54 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2220	ADA - Associação de Desenvolvimento, Acção S		5 000,00	242 474,54 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2221	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		2 716,68	239 757,86 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2222	Marisa Alexandra Calhau Cartaxo		750,00	239 007,86 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2223	Sara Cristina Ferreira Advinha		800,00	238 207,86 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2224	Instituto Gestão Financeira Segurança Social		347,65	237 860,21 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2225	Pagamento TSU, nov/2022		69,96	237 790,25 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2226	Pagamento TSU, nov/2022		3 775,83	234 014,42 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2227	Pagamento TSU, nov/2022		23 187,23	210 827,19 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2228	Pagamento TSU, nov/2022		71 255,67	139 571,52 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2229	Pagamento TSU, nov/2022		651,65	138 919,87 D
12/12/2022	TRANSFBAI	2230	Autoridade Tributária e Aduaneira - IRS		35 268,00	103 651,87 D
20/12/2022	TRANSFBAI	2231	Autoridade Tributária e Aduaneira - IRS		2 236,83	101 415,04 D
20/12/2022	TRANSFBAI	19dez2022	IEFP - Centro de Emprego de Évora	1 660,98		103 076,02 D
20/12/2022	TRANSFBAI	20dez2022	Mariana L.M.B.Covancas - água	150,00		103 226,02 D
20/12/2022	TRANSFBAI	20dez2022	Cobrança água	796,69		104 022,71 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2232	Freguesia de Amieira e Alqueva		21,40	104 001,31 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2233	Junta de Freguesia de Monte do Trigo		40,50	103 960,81 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2234	Freguesia de S. Bartolomeu do Outeiro e Oriola		27,48	103 933,33 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2235	Junta de Freguesia de Vera Cruz		12,58	103 920,75 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2236	Carlos Alberto Valiente Marquez		630,00	103 290,75 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2237	Francisca das Dores Vareta da Silva		3 078,33	100 212,42 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2238	Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda		12 070,80	88 141,62 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2239	Catarina Maria Frangão Pimentas		991,90	87 149,72 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2240	REMSA - Aluguer, Lda		1 967,18	85 182,54 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2241	Portel Cash, Unipessoal, Lda		136,80	85 045,74 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2242	Ibrafer - Material Desportivo e Fitness, Unipesso		507,04	84 538,70 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2243	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		462,50	84 076,20 D
12/12/2022	TRANSFBAI	2244	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		36,09	84 040,11 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2245	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		27,85	84 012,26 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2246	NOWO Communications, S.A.		32,15	83 980,11 D
21/12/2022	TRANSFBAI	2247	Petrogal, S.A.		1 901,99	82 078,12 D
21/12/2022	TRANSFBAI	21dez2022	Cobrança água	322,41		82 400,53 D
21/12/2022	TRANSFBAI	21dez2022	Monique Engelhardt	374,60		82 775,13 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2248	Subsidios alunos ensino superior out a dez		24 570,00	58 205,13 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2249	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.		2 742,54	55 462,59 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2250	MAI - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		14,80	55 447,79 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2251	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		1 800,00	53 647,79 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2252	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		12 124,53	41 523,26 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2253	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		2 149,07	39 374,19 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2254	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		339,48	39 034,71 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2255	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		81,18	38 953,53 D
22/12/2022	TRANSFBAI	2256	CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo (		83 244,64	44 291,11 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2257	ADA - Associação de Desenvolvimento, Acção S		475,67	44 766,78 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2258	ADA - Associação de Desenvolvimento, Acção S		645,77	45 412,55 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2259	Joana Bárbara Magro Romão Parrado		1 375,25	46 787,80 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2260	Instituto Gestão Financeira Segurança Social		4 658,68	51 446,48 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2261	AMBIMED - Gestão Ambiental, Lda		57,05	51 503,53 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2262	NOWO Communications, S.A.		19,99	51 523,52 C

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

6

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN Conta : PT50003506450000028943011

NIB Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			51 523,52 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2263	NOWO Communications, S.A.		12,79	51 536,31 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2264	CTT - Correios de Portugal, SA		73,80	51 610,11 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2265	CTT - Correios de Portugal, SA		974,40	52 584,51 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2266	SU ELETRICIDADE, S.A.		691,28	53 275,79 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2267	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		560,40	53 836,19 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		127,51	53 963,70 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2269	NOWO Communications, S.A.		30,00	53 993,70 C
22/12/2022	TRANSFBAI	2270	NOWO Communications, S.A.		32,50	54 026,20 C
22/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	Aut.Trib.Aduaneira - IMSTOI	817 363,46		763 337,26 D
22/12/2022	TRANSFBAI	15dez2022	Aut.Trib.Aduaneira - IUC	7 492,15		770 829,41 D
22/12/2022	TRANSFBAI	21dez2022	Francisco José Poupinha Roma Fragosó	31,45		770 860,86 D
22/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	HAC INVESTMENTS, LDA	29,81		770 890,67 D
22/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Rosa M.B.Caeiro - água	17,47		770 908,14 D
22/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Cobrança água	1 525,88		772 434,02 D
26/12/2022	TRANSFBAI	2271	Direcção Geral Prot. Soc. aos Funcion. e Agente		7 427,29	765 006,73 D
26/12/2022	TRANSFBAI	2272	Direcção Geral Prot. Soc. aos Funcion. e Agente		696,78	764 309,95 D
26/12/2022	TRANSFBAI	2273	SU ELETRICIDADE, S.A.		15 844,49	748 465,46 D
26/12/2022	TRANSFBAI	2274	Maria Luísa Fernandes Batista Quitério		1 805,42	746 660,04 D
26/12/2022	TRANSFBAI	19dez2022	Agrupamento de Escolas de Portel	2 996,83		749 656,87 D
26/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Mariana L.M.B.Covancas - água	64,00		749 720,87 D
26/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Portugal Rural - Feira Montado/2022	60,00		749 780,87 D
26/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Carina R.A.R.C.Carriço - renda café T.Rodov.	96,40		749 877,27 D
26/12/2022	TRANSFBAI	23dez2022	Cobrança água	221,95		750 099,22 D
26/12/2022	TRANSFBAI	24dez2022	Carlos António de Cristo Abreu	21,02		750 120,24 D
26/12/2022	TRANSFBAI	24dez2022	Maria G.F.C.Pestana - renda loja M.Municipal	155,00		750 275,24 D
26/12/2022	TRANSFBAI	26dez2022	Maria Manuela Martins Silvério Pereira Jorge	19,52		750 294,76 D
27/12/2022	TRANSFBAI	2275	NR-Nicolau & Rosa, Ldª		188,14	750 106,62 D
27/12/2022	TRANSFBAI	2276	Rádio Voz de Reguengos Monsaraz, CRL		302,22	749 804,40 D
27/12/2022	TRANSFBAI	2277	Hugo Miguel Ramalho Calado		307,50	749 496,90 D
27/12/2022	TRANSFBAI	02dez2022	Grenke Renting, S.A.		168,51	749 328,39 D
27/12/2022	TRANSFBAI	21dez2022	IEFP - Centro de Emprego de Évora	2 086,45		751 414,84 D
27/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	NOWO Communications, S.A.	22,34		751 437,18 D
27/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia	205,97		751 643,15 D
27/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Instituto da Conservação da Natureza e das Flor	11 250,00		762 893,15 D
27/12/2022	TRANSFBAI	23dez2022	NOS Comunicações, S.A	1,47		762 894,62 D
27/12/2022	TRANSFBAI	23dez2022	Instituto Gestão Financeira Segurança Social	5 609,76		768 504,38 D
27/12/2022	TRANSFBAI	27dez2022	Cobrança água	4 008,99		772 513,37 D
27/12/2022	TRANSFBAI	27dez2022	Instituto da Conservação da Natureza e das Flor	4 000,00		776 513,37 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2278	Trf p/conta DO 49378343-Mbcp		20 000,00	756 513,37 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2278	Trf p/conta DO 40041745995-CA		200 000,00	556 513,37 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2279	Romana Rocha PLanning, Lda		36 801,60	519 711,77 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2280	Petrogal, S.A.		22 511,76	497 200,01 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2281	SCANIA PORTUGAL, S.A.		71 955,00	425 245,01 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2282	Piçarra e Companhia, Lda		1 230,00	424 015,01 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2283	DAC - Desenho Assistido por Computador, Lda		738,00	423 277,01 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2284	Vasco Miguel Botas Sobral		27,87	423 249,14 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2285	Sociedade Portuguesa do Ar Liquido - Arliquido,		202,25	423 046,89 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2286	Saniambiente - Facility Services, Lda		2 400,96	420 645,93 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2287	Associação Portuguesa para Defesa Consumidc		268,54	420 377,39 D

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

7

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN Conta : PT50003506450000028943011

NIB Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			420 377,39 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2288	Tiago Morgado, Lda		553,50	419 823,89 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2289	Agro-Peças Progresso Bejense, Lda		72,98	419 750,91 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2290	A. Mendes Torrado & Carvalho, Lda.		414,28	419 336,63 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2291	Frutas Mangas - Comércio de Produtos Aliment		326,62	419 010,01 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2292	Frutas Rosibela Capuchos, Lda		353,40	418 656,61 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2293	Portel Cash, Unipessoal, Lda		1 912,50	416 744,11 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2294	Fercarnes - Fabricação e Comércio de Carnes F		2 283,81	414 460,30 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2295	Mel da Serra de Portel - Comércio Apícola Unip.		1 939,80	412 520,50 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2296	Maria de Lourdes Adivinha Noites Esturra		825,00	411 695,50 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2297	NOS Comunicações, S.A		31,44	411 664,06 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2298	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		65,59	411 598,47 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2299	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		35,55	411 562,92 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2300	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		14,02	411 548,90 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2301	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		230,92	411 317,98 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2302	Ana Vitória Penas Leirôa Monteiro		46,40	411 271,58 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2303	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S.A		16,24	411 255,34 D
28/12/2022	TRANSFBAI	20dez2022	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	34 357,13		445 612,47 D
28/12/2022	TRANSFBAI	20dez2022	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	2 523,43		448 135,90 D
28/12/2022	TRANSFBAI	20dez2022	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	13 034,88		461 170,78 D
28/12/2022	TRANSFBAI	28dez2022	Jacinta M.Russo Luz - água	24,59		461 195,37 D
28/12/2022	TRANSFBAI	28dez2022	CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo	6 031,20		467 226,57 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2305	Trf p/conta DO 40041745995-CA		100 000,00	367 226,57 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2306	ProGesteam Engineering, Lda		3 690,00	363 536,57 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2307	DEKRA Inspeções de Portugal, S.A.		158,60	363 377,97 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2308	ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional		492,00	362 885,97 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2309	ALG Eventos, Lda		1 060,11	361 825,86 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2310	Injecção Eborense - Reparação de Bombas Inje		702,98	361 122,88 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2311	Piçarra e Companhia, Lda		1 230,00	359 892,88 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2312	SISTCLIMA - Sistemas de Climatização e Autorr		88 404,38	271 488,50 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2313	Princípio Alegre, Lda		1 299,00	270 189,50 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2314	Francisca Rosa Soares Sabarigo Neves		1 285,58	268 903,92 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2315	Rui Miguel Carriço Lacão		535,05	268 368,87 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2316	Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda		2 869,71	265 499,16 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2317	GREENALENTEJO, Lda		2 293,81	263 205,35 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2318	Portel Cash, Unipessoal, Lda		5,60	263 199,75 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2319	AMS - Casa das Batas-Vestuário Profissional, L		322,80	262 876,95 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2320	WURTH - Portugal - Técnica de Montagem, Lda		17,65	262 859,30 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2321	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		61,78	262 797,52 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2322	SU ELETRICIDADE, S.A.		18 615,61	244 181,91 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2323	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S.A		229,01	243 952,90 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2324	Fernanda Isabel Laurêncio Rodrigues		210,00	243 742,90 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2325	Guilherme Miguel Brancas Baião		210,00	243 532,90 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2326	Luís Manuel Leirôa Góis		210,00	243 322,90 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2327	Mariana Leal Serrano		210,00	243 112,90 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2328	Tiago Alexandre Bico Charrua		210,00	242 902,90 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2329	Associação de Solidariedade Social Amieirense		3 500,00	239 402,90 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2330	Manteivias - Engenharia e Construção, S.A.		39 310,17	200 092,73 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2331	Trf p/9108030-CGD - Manteivias Auto 25		2 068,96	198 023,77 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2332	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		65,31	197 958,46 D

Município de Portel**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

8

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.

IBAN Conta : PT50003506450000028943011

NIB Conta : 003506450000028943011

Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			197 958,46 D
29/12/2022	TRANSFBAI	23dez2022	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesc	2 802,38		200 760,84 D
29/12/2022	TRANSFBAI	28dez2022	Instituto da Conservação da Natureza e das Flor	9 000,00		209 760,84 D
29/12/2022	TRANSFBAI	29dez2022	Joaquim J.C.Fragoso - água	30,00		209 790,84 D
29/12/2022	TRANSFBAI	29dez2022	ACES - Alentejo Central	5 742,08		215 532,92 D
29/12/2022	TRANSFBAI	29dez2022	ACES - Alentejo Central	1 916,92		217 449,84 D
29/12/2022	TRANSFBAI	29dez2022	ACES - Alentejo Central	6 519,42		223 969,26 D
29/12/2022	TRANSFBAI	29dez2022	Instituto da Conservação da Natureza e das Flor	13 979,00		237 948,26 D
30/12/2022	TRANSFBAI	2333	PROARTE - Señalización y Equipamiento para f		90,00	237 858,26 D
30/12/2022	TRANSFBAI	2334	Spormex - Events & Exhibitions, Lda.		184 069,01	53 789,25 D
30/12/2022	TRANSFBAI	2335	Juan José Sánchez Del Rio		141,90	53 647,35 D
30/12/2022	TRANSFBAI	14dez2022	Ana Rita C.Buinho (troco 0,88€)	147,95		53 795,30 D
30/12/2022	TRANSFBAI	16set2022	Venda livro	30,00 ✓		53 825,30 D
30/12/2022	TRANSFBAI	19dez2022	Direcção Geral Estab.Escolares - D.Serv.Reg.	1 099,78		54 925,08 D
30/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Ministério da Administração Interna	31,00		54 956,08 D
30/12/2022	TRANSFBAI	22dez2022	Ministério da Administração Interna	225,09		55 181,17 D
30/12/2022	TRANSFBAI	28dez2022	Cobrança água	18 017,95		73 199,12 D
30/12/2022	TRANSFBAI	29dez2022	Cobrança água	1 884,57		75 083,69 D
30/12/2022	TRANSFBAI	29dez2022	Magda R.M.Torradas - renda loja Mercado Munic	105,00		75 188,69 D
30/12/2022	TRANSFBAI	30dez2022	Blu SA	0,21		75 188,90 D
30/12/2022	TRANSFBAI	30dez2022	Cobrança água	554,55		75 743,45 D
30/12/2022	TRANSFBAI	31dez2022	Manuel J.R.Caeiro - electricidade café concerto	204,06		75 947,51 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Caixa Geral de Depósitos Conta nº 00350645000065793055

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

908,08 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 01 Cheques em trânsito em 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
				0,00 €	
A TRANSPORTAR			0,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANSPORTE			0,00 €	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
SUB-TOTAL (1)			0,00 €		
SUB-TOTAL (2)			0,00 €		
TOTAL			0,00 €		
MOVIMENTOS A SOMAR:				0,00 €	0,00 €
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	0,00 €	0,00 €
		CHEQUE	(EUROS)		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SALDO APURADO:				908,08 €	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA				908,08 €	

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços



Extrato D.O

Agência 0855 CX ALENTEJO INT

email: telma.godinho.martins@cgd.pt

Referência CGD: 23000136812

Exmo/a Senhor/a

CAMARA MUNICIPAL PORTEL-VIA VERDE



Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0645.006579.930

IBAN PT50003506450000657993055

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506450000657993055

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		1.602,63
2022-12-01	2022-11-29	BX VALOR 03 TRANSACCO	-47,10	1.555,53
2022-12-02	2022-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-32,60	1.522,93
2022-12-03	2022-12-01	BX VALOR 03 TRANSACCO	-35,20	1.487,73
2022-12-05	2022-12-03	BX VALOR 03 TRANSACCO	-64,65	1.423,08
2022-12-09	2022-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-39,95	1.383,13
2022-12-10	2022-12-08	BX VALOR 03 TRANSACCO	-60,95	1.322,18
2022-12-12	2022-12-10	BX VALOR 03 TRANSACCO	-69,95	1.252,23
2022-12-16	2022-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-82,25	1.169,98
2022-12-17	2022-12-15	BX VALOR 03 TRANSACCO	-32,05	1.137,93
2022-12-17	2022-12-15	BX VALOR 03 TRANSACCO	-25,50	1.112,43
2022-12-19	2022-12-17	BX VALOR 03 TRANSACCO	-68,35	1.044,08
2022-12-22	2022-12-20	BX VALOR 03 TRANSACCO	-25,65	1.018,43
2022-12-26	2022-12-24	BX VALOR 03 TRANSACCO	-48,55	969,88
2022-12-30	2022-12-28	BX VALOR 03 TRANSACCO	-61,80	908,08
			Saldo contabilístico	908,08
			Saldo disponível	908,08

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

Município de Portel**Conta Corrente com
Instituições de Crédito****(de 01/12/2022 a 31/12/2022)****Nº Pág.****1****Ano****2022****Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.****IBAN Conta : PT50003506450000657993055****NIB Conta : 003506450000657993055****Conta : CGD - VIA VERDE**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	6 890,23	4 838,20	2 052,03 D
30/12/2022	TRANSFBA†	dez2022	Portagens, dez/2022		694,55	1 357,48 D
30/12/2022	TRANSFBA†	nov2022	Portagens, nov/2022		449,40	908,08 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Caixa Geral de Depósitos Conta nº 003506450000680623058

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

0,00 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito em 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
				0,00 €	
A TRANSPORTAR			0,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANSPORTE			0,00 €	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
SUB-TOTAL (1)			0,00 €		
				0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL (2)			0,00 €		
TOTAL			0,00 €		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:					
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	0,00 €	0,00 €
		CHEQUE	(EUROS)		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SALDO APURADO:				0,00 €	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA				0,00 €	

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços



Extrato D.O

Agência 0855 CX ALENTEJO INT

email: telma.godinho.martins@cgd.pt

Referência CGD: 23000136813

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL P - FEDER PORA



Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0645.006806.230

IBAN PT50003506450000680623058

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506450000680623058

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		0,00
2022-12-14	2022-12-14	TRF AGENCIA PARA O DE	25.548,61 ✓	25.548,61
2022-12-14	2022-12-14	TRF INSTITUTO DE GEST	40.034,23 ✓	65.582,84
2022-12-15	2022-12-15	CMP TRF P 289430 CGD 0230226380	-65.582,84 ✓	0,00
		Saldo contabilístico		0,00
		Saldo disponível		0,00

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

Fim de Extrato

Município de Portel**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

1

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.**IBAN Conta :** PT50003506450000680623058**NIB Conta :** 003506450000680623058**Conta :** CGD - FEDER

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	657 507,33	657 507,33	0,00
14/12/2022	TRANSFBAI	14dez2022	Agência para Desenvolvimento e Coesão, IP	25 548,61		25 548,61 D
14/12/2022	TRANSFBAI	14dez2022	Instituto Gestão Financeira Segurança Social	40 034,23		65 582,84 D
15/12/2022	TRANSFBAI	2174	Trf p/conta DO 289430-CGD		65 582,84	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Caixa Geral de Depósitos Conta nº 003506450000910803088

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

150 553,79 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 01 Cheques em trânsito em 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
				0,00 €	
A TRANSPORTAR			0,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANSPORTE			0,00 €	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS		
SUB-TOTAL (1)			0,00 €				
SUB-TOTAL (2)			0,00 €				
				0,00 €	0,00 €		
TOTAL			0,00 €				
MOVIMENTOS A SOMAR:							
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR				
		CHEQUE	(EUROS)				
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
SALDO APURADO:				150 553,79			
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA				150 553,79			

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços



Extrato D O

Agência 0855 CX ALENTEJO INT

email: telma.godinho.martins@cgd.pt

Referência CGD: 23000136814

Exmo/a Senhor/a

MUNIC PORTEL CAUCAO ALENTEJO 2020



Cliente 48333362 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0645.009108.030

IBAN PT50003506450000910803088

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506450000910803088

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		228.456,96
2022-12-02	2022-12-02	MANTEIVIAS AUTO 24 0229033558	1 129,45	229.586,41
2022-12-02	2022-12-02	CMP DEV PAG DUPLICADO 0229065630	-1.129,45	228.456,96
2022-12-05	2022-12-05	CALAVEIRAS AUTO 13 0229316565	909,92	229.366,88
2022-12-14	2022-12-14	CALAVEIRAS AUTO 14 0230142283	487,71	229.854,59
2022-12-28	2022-12-28	CMP MANTEIVIAS 0231531571	-81.369,76	148.484,83
2022-12-29	2022-12-29	MANTEIVIAS AUTO 25 0231668959	2.068,96	150.553,79
		Saldo contabilístico		150.553,79
		Saldo disponível		150.553,79

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

Município de Portel**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

1

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.**IBAN Conta :** PT50003506450000910803088**NIB Conta :** 003506450000910803088**Conta :** CGD - CAUÇÃO ALENTEJO 2020

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	259 826,23	31 369,27	228 456,96 D
05/12/2022	TRANSFBAI	2108	Trf da 289430-CGD - Calaveiras Auto 13	909,92		229 366,88 D
14/12/2022	TRANSFBAI	2155	Trf da 289430-CGD - Calaveiras Auto 14	487,71		229 854,59 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2304	Manteivias - Engenharia e Construção, S.A.		81 369,76	148 484,83 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2331	Trf da 289430-CGD - Manteivias Auto 25	2 068,96		150 553,79 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

550 789,86 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito em 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
31-12-2020	Conforme listagem em anexo - Ano 2020		344,23 €		
31-12-2021	Conforme listagem em anexo - Ano 2021		357,97 €		
31-12-2022	Conforme listagem em anexo - Ano 2022		265 877,42 €	266 579,62 €	
A TRANSPORTAR			266 579,62 €	266 579,62 €	0,00 €

TRANSPORTE		266 579,62 €	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
SUB-TOTAL (1)		266 579,62 €		
SUB-TOTAL (2)		0,00 €		
TOTAL		266 579,62 €		
MOVIMENTOS A SOMAR:			0,00 €	0,00 €
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	
TOTAL		0,00 €	266 579,62 €	0,00 €
SALDO APURADO:			284 210,24 €	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			284 210,24 €	

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

Telefone: 266 612105 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: alentejo central@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
p/semana-21.39/05660 (Chamada para a rede fixa nacional)
808206060 (Custo 1º minuto 0.07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes 0.0277 EUR/min+IVA (dias úteis: 9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (resantes horários))

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 8

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L. - 5184 (22)

Exmos Senhores
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
LARGO D.NUNO A.PEREIRA
7220-375 PORTEL

Agência
Data de Emissão
Extracto
NIB

PORTEL
1 de Janeiro de 2023
012/2022
0045 6184 40041745995 76

IBAN PT50 0045 6184 4004 1745 9957 6

Moeda da Conta

EURO

End.SWIFT/BIC CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2022					331.511,50
2022-12-01	2022-12-01	ENCARGO MENSAL TPA	1,85 ✓		331.509,65
2022-12-02	2022-12-02	Pagamento Cheque 0689965400	51,01 ✓		331.458,64
2022-12-02	2022-12-02	Pag. DUC 546813250050075	18.340,82 ✓		313.117,82
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes FRANCISCO CHAR NECA PINTO FILHOS LDA	9.750,00 ✓		303.367,82
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes EDUARDO ALMEIDA DUARTE, UNIPESSOAL LDA	190,80 ✓		303.177,02
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes ATLANTICOR BRINDES PUBLICITARIOS,LDA.	430,50 ✓		302.746,52
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes PORFIRIO ANTONIO BEXIGA BOLRINHA	600,00 ✓		302.146,52
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes FILARMONICA MUNICIPAL PORTELENSE	1.400,00 ✓		300.746,52
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ORIOLA	1.000,00 ✓		299.746,52
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO DE PORTEL	1.800,00 ✓		297.946,52
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO MONTE DO TRIGO	1.800,00 ✓		296.146,52
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO DE DADORES DE SANGUE DE PORTEL	250,00 ✓		295.896,52
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOC CULTURAL REC DESP DE S. B. OUTEIRO	660,00 ✓		295.236,52
A Transportar					295.236,52

Feliz Ano Novo

São os votos do Crédito Agrícola a todos os seus Clientes e Associados.



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

EXTRACTO DE CONTA

Página 2 de 8

D/ORDEN N.º: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			295.236,52
2022-12-02	2022-12-02	FECHO TPA 0175612/0001125479/078		67,51 ✓	295.304,03
2022-12-05	2022-12-02	CHEQUE 7289965425	11.070,00 ✓		284.234,03
2022-12-05	2022-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes DANIEL FILIPE ROSA DE MATOS PEREIRA	600,00 ✓		283.634,03
2022-12-05	2022-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes PIXELMARATHON - AUDIOVISUAIS UNIPessoal LDA	307,50 ✓		283.326,53
2022-12-05	2022-12-05	Trf a crédito SEPA+ SONS EM TRANSITO ESPECTACULOS CULTURAIS UNIPessoal	16.605,00 ✓		266.721,53
2022-12-05	2022-12-05	Pag. Cheque SICAM 6989965393	61,30 ✓		266.660,23
2022-12-05	2022-12-05	FECHO TPA 0175612/0001125479/079		1.474,25 ✓	268.134,48
2022-12-06	2022-12-06	CHEQUE 6489965372	71,46 ✓		268.063,02
2022-12-06	2022-12-06	Dep.Numerário 340037201939		1.540,00 ✓	269.603,02
2022-12-06	2022-12-06	Dep.Cheques SICAM 340037201939		2.515,00 ✓	272.118,02
2022-12-06	2022-12-07	Entrega Valores 340037201939		2.160,00 ✓	274.278,02
2022-12-06	2022-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes CASA DE PNEUS DE MANUEL PESSOA UNIPessoal LDA	180,34 ✓		274.097,68
2022-12-06	2022-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes SERVICOS SOCIAIS TRABALHADORES MUNICIPIO PORTEL	14.700,00 ✓		259.397,68
2022-12-06	2022-12-06	FECHO TPA 0175612/0001125479/080		83,08 ✓	259.480,76
2022-12-07	2022-12-07	Dep.Numerário 341037924839		3.380,00 ✓	262.860,76
2022-12-07	2022-12-07	Trf a crédito SEPA+ Agro-Pecas Progresso Bejense Lda	18,83 ✓		262.841,93
2022-12-07	2022-12-07	Trf a crédito SEPA+ CINEMUNDOLda	500,61 ✓		262.341,32
2022-12-07	2022-12-07	Trf a crédito SEPA+ Tecnovia Industria S.A.	466,88 ✓		261.874,44
2022-12-07	2022-12-07	Pagamento Cheque 0889965389	53,60 ✓		261.820,84
2022-12-07	2022-12-07	Pag. Cheque SICAM 8789447508	8,00 ✓		261.812,84
2022-12-07	2022-12-07	FECHO TPA 0175612/0001125479/081		86,50 ✓	261.899,34
2022-12-09	2022-12-09	Trf a crédito SEPA+ SERPAL - Sergio Paulo Mendes Bandeira Unipessoal Ld	1.914,56 ✓		259.984,78
2022-12-09	2022-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes SERVICOS SOCIAIS TRABALHADORES MUNICIPIO PORTEL	1.636,75 ✓		258.348,03
2022-12-09	2022-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPessoal LDA	746,50 ✓		257.601,53
2022-12-09	2022-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes AUTO GARAGEM PORTELENSE LDA	11,00 ✓		257.590,53
2022-12-09	2022-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes EVENTLIGHT INVESTMENTS,UNIPessoal LDA.	501,84 ✓		257.088,69
2022-12-09	2022-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO CULTURAL CANTO MOCO	800,00 ✓		256.288,69
2022-12-09	2022-12-09	FECHO TPA 0175612/0001125479/082		443,61 ✓	256.732,30
2022-12-12	2022-12-12	CHEQUE 9689965390	44,94 ✓		256.687,36
2022-12-12	2022-12-12	Reg Chq 7489447434346066308553		0,05 ✓	256.687,41
2022-12-12	2022-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA LUISA LEONCO FARINHA	624,56 ✓		256.062,85
2022-12-12	2022-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes PORTEL QUIMICOS-PRODUTOS QUIMICOS LDA	736,77 ✓		255.326,08
		A Transportar			255.326,08

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEN Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			255.326,08
2022-12-13	2022-12-13	CHEQUE 8189965424	190,00 ✓		255.136,08
2022-12-13	2022-12-13	Pagamento Cheque 1289965464	100,00 ✓		255.036,08
2022-12-13	2022-12-13	Pagamento Cheque 2189965463	100,00 ✓		254.936,08
2022-12-13	2022-12-13	Pagamento Cheque 2589965441	100,00 ✓		254.836,08
2022-12-13	2022-12-13	Pagamento Cheque 3389965494	100,00 ✓		254.736,08
2022-12-13	2022-12-13	Pagamento Cheque 6389447446	97,36 ✓		254.638,72
2022-12-13	2022-12-13	Pagamento Cheque 0289447442	22,01 ✓		254.616,71
2022-12-13	2022-12-13	Pagamento Cheque 9389965455	100,00 ✓		254.516,71
2022-12-13	2022-12-13	Pagamento Cheque 6889965447	100,00 ✓		254.416,71
2022-12-13	2022-12-13	FECHO TPA 0175612/0001125479/083		1.590,98 ✓	256.007,69
2022-12-14	2022-12-14	CHEQUE 7589965457	100,00 ✓		255.907,69
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 5189965492	100,00 ✓		255.807,69
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 5189965298	12,65 ✓		255.795,04
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 0989965432	100,00 ✓		255.695,04
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 1689965442	100,00 ✓		255.595,04
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 1089965475	100,00 ✓		255.495,04
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 5789965265	46,40 ✓		255.448,64
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 1989965474	100,00 ✓		255.348,64
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 4189965450	100,00 ✓		255.248,64
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 6489965469	100,00 ✓		255.148,64
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 1489965453	100,00 ✓		255.048,64
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 2789965430	100,00 ✓		254.948,64
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 0789965443	100,00 ✓		254.848,64
2022-12-14	2022-12-14	Pag. DUC 541420953469301	396,78 ✓		254.451,86
2022-12-14	2022-12-14	Pag. DUC 541720953377501	67 278,84 ✓		187.173,02
2022-12-14	2022-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes ATLANTICOR BRINDES PUBLICITARIOS,LDA.	214,94 ✓		186.958,08
2022-12-14	2022-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA FORTUNATO	252,15 ✓		186.705,93
2022-12-14	2022-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes ADEVE-ASSOCIACAO DESPORTIVA DE VERA CRUZ	3 000,00 ✓		183.705,93
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 7889965489	100,00 ✓		183.605,93
2022-12-14	2022-12-14	Pagamento Cheque 6689965458	100,00 ✓		183.505,93
2022-12-14	2022-12-14	Pag. Cheque SICAM 0389965465	100,00 ✓		183.405,93
2022-12-14	2022-12-14	FECHO TPA 0175612/0001125479/084		1.464,65 ✓	184.870,58
2022-12-14	2022-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA LUISA LEONCO FARINHA	862,02 ✓		184.008,56
2022-12-15	2022-12-15	CHEQUE 9589965444	100,00 ✓		183.908,56
2022-12-15	2022-12-15	CHEQUE 6889447370	8,00 ✓		183.900,56
2022-12-15	2022-12-15	Pagamento Cheque 7689965403	68,99 ✓		183.831,57
2022-12-15	2022-12-15	Pagamento Cheque 4389965439	100,00 ✓		183.731,57
2022-12-15	2022-12-15	Pagamento Cheque 1789965485	100,00 ✓		183.631,57
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes CARLOS JORGE CORREIA VIEIRA	31,31 ✓		183.600,26
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes ATLANTICOR BRINDES PUBLICITARIOS,LDA.	442,80 ✓		183.157,46
		A Transportar			183.157,46



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

EXTRACTO DE CONTA

Página 4 de 8

D/ORDEN Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					183.157,46
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL FRANCISCO BARROS PESSOA	3.382,50 ✓		179.774,96
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes MIGUEL J B TRINDADE LDA	178,01 ✓		179.596,95
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes DISTRIPORTEL - SUPERMERCADOS LDA	187,14 ✓		179.409,81
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA JOSE CARRICO CASTILHO	79,15 ✓		179.330,66
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes JUNTA FREGUESIA SANTANA PORTEL	2.390,00 ✓		176.940,66
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes JUNTA DE FREGUESIA DE PORTEL	5.650,00 ✓		171.290,66
2022-12-15	2022-12-15	Pag. Cheque SICAM 0889965486	100,00 ✓		171.190,66
2022-12-15	2022-12-15	FECHO TPA 0175612/0001125479/085		120,30 ✓	171.310,96
2022-12-16	2022-12-16	CHEQUE 9789965433	100,00 ✓		171.210,96
2022-12-16	2022-12-16	TRANSF SEPA -MUNICIPIO PORTEL		200.000,00 ✓	371.210,96
2022-12-16	2022-12-16	Pagamento Cheque 8489965456	100,00 ✓		371.110,96
2022-12-16	2022-12-16	Pagamento Cheque 7089965436	100,00 ✓		371.010,96
2022-12-16	2022-12-16	Pagamento Cheque 0589965454	100,00 ✓		370.910,96
2022-12-16	2022-12-16	Pagamento Cheque 2889965473	100,00 ✓		370.810,96
2022-12-16	2022-12-16	Pagamento Cheque 4489965482	100,00 ✓		370.710,96
2022-12-16	2022-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes MEDIABORBA-SOC.COM SOC.UNIP.LDA	255,84 ✓		370.455,12
2022-12-16	2022-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes NOVABIT-INFORMATICA UNIPESSOAL,LDA	840,71 ✓		369.614,41
2022-12-16	2022-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes SEB-SOCIEDADE EDITORIAL BETICA, LDA	255,84 ✓		369.358,57
2022-12-16	2022-12-16	Pagamento Cheque 8689965445	100,00 ✓		369.258,57
2022-12-16	2022-12-16	Pag. Cheque SICAM 3289965451	100,00 ✓		369.158,57
2022-12-16	2022-12-16	FECHO TPA 0175612/0001125479/086		169,06 ✓	369.327,63
2022-12-19	2022-12-19	CHEQUE 5389965481	100,00 ✓		369.227,63
2022-12-19	2022-12-19	CHEQUE 6089965491	100,00 ✓		369.127,63
2022-12-19	2022-12-19	Pagamento Cheque 7989965435	100,00 ✓		369.027,63
2022-12-19	2022-12-19	Pagamento Cheque 8789965488	100,00 ✓		368.927,63
2022-12-19	2022-12-19	Pagamento Cheque 8889965434	100,00 ✓		368.827,63
2022-12-19	2022-12-19	Pagamento Cheque 7789965446	100,00 ✓		368.727,63
2022-12-19	2022-12-19	Pagamento Cheque 6289965480	100,00 ✓		368.627,63
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS, LDA	58,24 ✓		368.569,39
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPESSOAL LDA	224,00 ✓		368.345,39
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes AMELIA DE JESUS SAO PEDRO FIALHO	375,00 ✓		367.970,39
2022-12-19	2022-12-19	Pagamento Cheque 1889965431	100,00 ✓		367.870,39
2022-12-19	2022-12-19	Dep.Numerário 353068854699		930,00 ✓	368.800,39
2022-12-19	2022-12-20	Entrega Valores 353068854699		149,40 ✓	368.949,79
A Transportar					368.949,79

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEN Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			368.949,79
2022-12-19	2022-12-19	Pag. Cheque SICAM 4689965471	100,00 ✓		368.849,79
2022-12-19	2022-12-19	Pag. Cheque SICAM 7788666228	420,00 ✓		368.429,79
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA LUISA LEONCO FARINHA	199,90 ✓		368.229,89
2022-12-19	2022-12-19	FECHO TPA 0175612/0001125479/087		28,83 ✓	368.258,72
2022-12-20	2022-12-20	CHEQUE 3689965429	100,00 ✓		368.158,72
2022-12-20	2022-12-20	CHEQUE 5489965427	0,77 ✓		368.157,95
2022-12-20	2022-12-20	CHEQUE 9289965412	34,12 ✓		368.123,83
2022-12-20	2022-12-20	Pag.Vencimentos 354026400962	7.206,80 ✓		360.917,03
2022-12-20	2022-12-20	Pag.Vencimentos 354026962821	8.089,25 ✓		352.827,78
2022-12-20	2022-12-20	Pag.Vencimentos 354026509119	6.999,15 ✓		345.828,63
2022-12-20	2022-12-20	Pag.Vencimentos 354026224947	6.989,79 ✓		338.838,84
2022-12-20	2022-12-20	Pag.Vencimentos 354026784906	8.647,35 ✓		330.191,49
2022-12-20	2022-12-20	Pag.Vencimentos 354026442525	7.311,15 ✓		322.880,34
2022-12-20	2022-12-20	Pag.Vencimentos 354026348371	4.299,31 ✓		318.581,03
2022-12-20	2022-12-20	Pagamento Cheque 7189965479	100,00 ✓		318.481,03
2022-12-20	2022-12-20	Ordenado SOFIA ALEXANDRA FRADE PIRES	800,00 ✓		317.681,03
2022-12-20	2022-12-20	FECHO TPA 0175612/0001125479/088		18,24 ✓	317.699,27
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes PUBLIPLANICIE-PRODUCOES PUBLICITARIAS,LDA.	354,24 ✓		317.345,03
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPessoal LDA	295,00 ✓		317.050,03
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes GM2E - GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIP E EDIFICIOS LDA	1.122,99 ✓		315.927,04
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes COOPERATIVA AGRICOLA DE PORTEL CRL	292,69 ✓		315.634,35
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes ATLANTICOR BRINDES PUBLICITARIOS,LDA.	265,68 ✓		315.368,67
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes NUNES E FILHOS - ARTIGOS ELECTRICOS, LDA	113,50 ✓		315.255,17
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes CORVAL SOM-PRODUCOES AUDIOVISUAIS LDA	15.990,00 ✓		299.265,17
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL JOAQUIM COUQUINHA-CABECA DE CASAL DA HERANCA	1.290,25 ✓		297.974,92
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA JOSE CARRICO CASTILHO	127,70 ✓		297.847,22
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes CARLOS JORGE CORREIA VIEIRA	293,09 ✓		297.554,13
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS, LDA	66,39 ✓		297.487,74
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes COOPERATIVA AGRICOLA DE PORTEL CRL	83,91 ✓		297.403,83
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes JUNTA FREGUESIA SANTANA PORTEL	16,76 ✓		297.387,07
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes JUNTA DE FREGUESIA DE PORTEL	84,68 ✓		297.302,39
		A Transportar			297.302,39

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEN Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			297.302,39
2022-12-21	2022-12-21	Pag. Cheque SICAM 0289965422	147,30 ✓		297.155,09
2022-12-21	2022-12-21	Pag. Cheque SICAM 4889965460	100,00 ✓		297.055,09
2022-12-21	2022-12-21	Pag. Cheque SICAM 1189965421	5,00 ✓		297.050,09
2022-12-21	2022-12-21	Pag. Cheque SICAM 8789965391	54,94 ✓		296.995,15
2022-12-21	2022-12-21	FECHO TPA 0175612/0001125479/089		46,64 ✓	297.041,79
2022-12-22	2022-12-22	CHEQUE 3589965483	100,00 ✓		296.941,79
2022-12-22	2022-12-22	CHEQUE 6689447478	16,00 ✓		296.925,79
2022-12-22	2022-12-22	CHEQUE 2289965215	8,00 ✓		296.917,79
2022-12-22	2022-12-22	Pagamento Cheque 9689965487	100,00 ✓		296.817,79
2022-12-22	2022-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO SOCIAL DE IDOSOS DE ORIOLA	645,83 ✓		296.171,96
2022-12-22	2022-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO PAROQUIAL BEM ESTAR SOCIAL S.JULIAO M.TRIGO	594,62 ✓		295.577,34
2022-12-22	2022-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes SANDRA CRISTINA TORRADINHAS LOURINHO COELHO	83,33 ✓		295.494,01
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado SARA ISABEL REBOCHO GRILO	105,22 ✓		295.388,79
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANA TERESA BANHA SALSINHA	553,50 ✓		294.835,29
2022-12-22	2022-12-22	Trf a crédito SEPA+ Gente da Minha Terra Unipessoal Lda	2.767,50 ✓		292.067,79
2022-12-22	2022-12-22	Pag. Cheque SICAM 5089965449	100,00 ✓		291.967,79
2022-12-22	2022-12-22	FECHO TPA 0175612/0001125479/090		607,47 ✓	292.575,26
2022-12-23	2022-12-23	CHEQUE 7489965220	27,50 ✓		292.547,76
2022-12-23	2022-12-23	CHEQUE 8989965477	100,00 ✓		292.447,76
2022-12-23	2022-12-23	Pag. Cheque SICAM 3989965461	100,00 ✓		292.347,76
2022-12-26	2022-12-26	Pagamento Cheque 9889965476	100,00 ✓		292.247,76
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes CASA DE PNEUS DE MANUEL PESSOA UNIPessoal LDA	168,98 ✓		292.078,78
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes AUTO GARAGEM PORTELENSE LDA	2.692,00 ✓		289.386,78
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA FORTUNATO	396,45 ✓		288.990,33
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPessoal LDA	325,75 ✓		288.664,58
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes MAIS FUTEBOL DE CARLOS GONCALVES, UNIPessoal LDA	1.423,43 ✓		287.241,15
2022-12-27	2022-12-27	Dep.Numerário 361177056123		1.060,00 ✓	288.301,15
2022-12-27	2022-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTAR VIDIGUEIRA	73,80 ✓		288.227,35
2022-12-27	2022-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes RADIO CAMPANARIO-VOZ V.VICOSA	383,76 ✓		287.843,59
2022-12-27	2022-12-27	Pagamento Cheque 9689447410	39,21 ✓		287.804,38
2022-12-27	2022-12-27	FECHO TPA 0175612/0001125479/091		94,72 ✓	287.899,10
2022-12-28	2022-12-28	CHEQUE 9089965423	1.000,00 ✓		286.899,10
2022-12-28	2022-12-28	CHEQUE 9289447432	13,19 ✓		286.885,91
2022-12-28	2022-12-28	CHEQUE 1389965410	9,79 ✓		286.876,12
2022-12-28	2022-12-28	TRANSF SEPA -MUNICIPIO PORTEL		200.000,00 ✓	486.876,12
		A Transportar			486.876,12



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEN N.º: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			486.876,12
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes EMT-ENCHIDOS DE MONTE DO TRIGO, LDA	2.275,52 ✓		484.600,60
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ TAC - Transportes do Alentejo Central S.A.	7.898,75 ✓		476.701,85
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes NOVABIT-INFORMATICA UNIPessoal, LDA	2.685,09 ✓		474.016,76
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ESTURRA PITEIRA	1.000,00 ✓		473.016,76
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes DISTRIPORTEL - SUPERMERCADOS LDA	42,19 ✓		472.974,57
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MARIANA GERTRUDES CARRILHO BARBARA ROSA	661,76 ✓		472.312,81
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA JOSE CARRICO CASTILHO	1.435,00 ✓		470.877,81
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes PADARIA E CONF EITARIA ESPIGA DA PLANICIE UNIPessoal	1.680,18 ✓		469.197,63
2022-12-28	2022-12-28	Pag. Cheque SICAM 3789965472	100,00 ✓		469.097,63
2022-12-28	2022-12-28	Pag. Cheque SICAM 9189965466	100,00 ✓		468.997,63
2022-12-28	2022-12-28	FECHO TPA 0175612/0001125479/092		13,34 ✓	469.010,97
2022-12-29	2022-12-29	CHEQUE 3089965462	100,00 ✓		468.910,97
2022-12-29	2022-12-29	TRANSF SEPA -MUNICIPIO PORTEL		100.000,00 ✓	568.910,97
2022-12-29	2022-12-29	Pagamento Cheque 2689965484	100,00 ✓		568.810,97
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes ATLANTICOR BRINDES PUBLICITARIOS, LDA.	833,94 ✓		567.977,03
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE ALBERTO DIREITINHO PEREIRA	565,40 ✓		567.411,63
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes INES DOIRADO UNIPessoal LDA	1.567,43 ✓		565.844,20
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes PANIFICADORA R ENDEIRO RENDEIRO LDA.	100,00 ✓		565.744,20
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes CASVIAN INTERNACIONAL-PROD.COM ACES.PARA FLUIDOS, LDA	10.716,38 ✓		555.027,82
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPessoal LDA	527,50 ✓		554.500,32
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA DO CEU PIRES ALVORADO ROSA, SOC UNIPessoal LDA	50,06 ✓		554.450,26
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL BERNARDINO DA CRUZ	1.022,50 ✓		553.427,76
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes COOPERATIVA AGRICOLA DE PORTEL CRL	85,99 ✓		553.341,77
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes UNILUBES LDA.	137,40 ✓		553.204,37
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes NEROCA, LDA	196,80 ✓		553.007,57
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ SIQ - Sociedade de Industrias Quimicas Lda	546,12 ✓		552.461,45
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Dialogo Habil Ld	255,84 ✓		552.205,61
2022-12-29	2022-12-29	Pag. Cheque SICAM 2389965452	100,00 ✓		552.105,61
		A Transportar			552.105,61



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

EXTRACTO DE CONTA

Página 8 de 8

D/ORDEN N°: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			552.105,61
2022-12-29	2022-12-29	FECHO TPA 0175612/0001125479/093		149,75 ✓	552.255,36
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ MICROABREU- Sistemas Informaticos Ld	1.045,50 ✓		551.209,86
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Simao Pedro Aires de Matos Serra	210,00 ✓		550.999,86
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Joana Serrano Fonte Santa	210,00 ✓		550.789,86
		Saldo em 31-12-2022			550.789,86

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.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN da Conta : PT50004561844004174599576

NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data	Tipo	Documento	Número	Descrição	Movimentos		Situação	Extrato Número	Data
					Débito	Crédito			
11/01/2022	CHEQUE	5487802424		Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.			1,54 Por Reconciliar		
19/01/2022	CHEQUE	0887802483		Maria Joaquina Serrano Sameiro Pombinho			56,89 Por Reconciliar		
01/02/2022	CHEQUE	4087802501		José António Gralho			16,08 Por Reconciliar		
01/02/2022	CHEQUE	2487802492		Anastácio José Ribeiro			37,35 Por Reconciliar		
01/02/2022	CHEQUE	0487802505		Maria Catarina Passinhas Ribeiro Gralho			13,53 Por Reconciliar		
08/02/2022	CHEQUE	0687802591		Maria Angélica Grou Romão			5,60 Por Reconciliar		
09/02/2022	CHEQUE	9087802614		Alzira Eugénia Pegas			54,74 Por Reconciliar		
11/02/2022	CHEQUE	9188666054		José Manuel Alinhinho Mendes			56,87 Por Reconciliar		
11/02/2022	CHEQUE	4688666059		Maria Francisca Deodato Rosa Mendes			37,50 Por Reconciliar		
14/02/2022	CHEQUE	1088666063		Antónia Fortunata Garcia Quaresma			11,21 Por Reconciliar		
17/02/2022	CHEQUE	6588666100		José Francisco Magarça			6,58 Por Reconciliar		
18/02/2022	CHEQUE	3588666168		António Joaquim Clemente			7,13 Por Reconciliar		
17/05/2022	CHEQUE	5888666284		Clemência Rosa Ferreira			16,10 Por Reconciliar		
18/05/2022	CHEQUE	1789447214		Noémia Rita Deodato Negas			5,24 Por Reconciliar		
19/05/2022	CHEQUE	7489447240		Mariana Lúcia Benvindo			6,52 Por Reconciliar		
19/05/2022	CHEQUE	6689447284		António Joaquim Clemente			14,56 Por Reconciliar		
26/05/2022	CHEQUE	8989447303		Ana Cristina Pedroso da Silva			8,00 Por Reconciliar		
09/06/2022	CHEQUE	8389447336		Ana Isabel Lacão Bonito			51,93 Por Reconciliar		
29/09/2022	CHEQUE	6989447413		Domingos António Coxinho Rita			36,99 Por Reconciliar		
29/09/2022	CHEQUE	6789447424		Generosa Conceição Bacalhau Lourinho			136,23 Por Reconciliar		
30/09/2022	CHEQUE	0989447452		Elias Manuel Carapinha Brancas			48,78 Por Reconciliar		
30/09/2022	CHEQUE	8889447454		Gertrudes Maria Gonçalves Mira Brancas			21,37 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	4989965212		Tânia Raquel Gancinho Pires			8,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	5189965201		Maria de Fátima Rodrigues Chicharo			8,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	4089965213		Vanda de Jesus Pardelha Parrança			8,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	4489447502		Barbara Rita Rebocho Enfermeiro			16,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	5789447479		Sónia Cristina Frade Mirador Murteira			16,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	5989447468		Celina de Jesus Ganso Figueira			16,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	2189447483		Teresa Maria Ordem Fragoso			16,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	3789447492		Alexandra Isabel Rato Chaveiro			16,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	9489965207		Sandra de Jesus Ramalho Tapiço Patola			8,00 Por Reconciliar		
Sub-Totais						0,00	754,74		

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
2

Ano
2022

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data		Documento		Descrição		Movimentos		Situação	Extrato	
		Tipo	Número			Débito	Crédito		Número	Data
07/10/2022	CHEQUE		8289447487	Maria Nogueve Baptista				16,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE		4289965202	Marta Filipa dos Santos Mendes				8,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE		1389965216	Maria de Fátima Pardal Agostinho				8,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE		8689447465	Ângela Cristina Gonilho Grilo				16,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE		8589965208	Sara Sofia Albino Louro				8,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE		5889965211	Tais Martins Ferreira				8,00 Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE		1689447462	Ana Maria Félix Cortes				16,00 Por Reconciliar		
11/10/2022	CHEQUE		6389965232	Maria Joana Quintal dos Santos				73,61 Por Reconciliar		
11/10/2022	CHEQUE		1889965237	Miguel Joaquim Carriço Chaveiro				50,87 Por Reconciliar		
11/10/2022	CHEQUE		6589965221	Clemência Rosa Ferreira				47,74 Por Reconciliar		
12/10/2022	CHEQUE		3089965268	Mariana Lúcia Benvindo				26,22 Por Reconciliar		
14/10/2022	CHEQUE		5689965319	Mariana Lúcia Benvindo				21,11 Por Reconciliar		
14/10/2022	CHEQUE		9289965315	Maria Nazaré Aljustrel Pardelha Grave				113,53 Por Reconciliar		
14/10/2022	CHEQUE		2089965323	Alzira Eugénia Pegas				40,66 Por Reconciliar		
18/10/2022	CHEQUE		3789965375	Rosária das Neves Garrido Marreiros				26,10 Por Reconciliar		
18/10/2022	CHEQUE		0389965368	Maria Isabel Cabaço Falcato Guerreiro				39,50 Por Reconciliar		
18/10/2022	CHEQUE		4189965353	Joaquim Guerra Amador				23,83 Por Reconciliar		
27/10/2022	CHEQUE		3389965397	Pedro José Grilo Lopes Patinho				73,85 Por Reconciliar		
31/10/2022	CHEQUE		8389965413	Maria Fernanda Oliveira Relíquias				64,99 Por Reconciliar		
10/11/2022	CHEQUE		4789965417	Sandra da Conceição Saraiva Desidério Mareco				56,34 Por Reconciliar		
07/12/2022	CHEQUE		6389965426	Felicidade da Conceição Serra Baião Góis				40,60 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		7389965468	Rosária Lucas Paixão				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		3489965440	Maria José Balugas				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		6189965437	Maria de Fátima Pardal Baião Teles				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		4589965428	Beatriz Rosa Coelho Fialho Pacheco				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		5989965448	Tomasia Maria Rendeiro das Doreis				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		5789965459	Judite Rosa Carvalho Cachaço Grilo				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		5289965438	Maria Gertrudes Gonçalves Mira				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		5589965470	Ana Júlia Elias Carvalho				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		6989965490	Porfírio António Bexiga Bolrinha				100,00 Por Reconciliar		
09/12/2022	CHEQUE		8089965478	Beimira Joana Cabo				100,00 Por Reconciliar		
Sub-Totais							0,00	2 533,69		

Nº Pág. 3

Ano 2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Cr

IBAN da Conta: PT50004561844004174599576

NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Descrição

NIB da Conta : 004561844004174599576				Conta : CA - GERAL		
Data	Documento		Descrição	Movimentos		Extrato
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
09/12/2022	CHEQUE	8289965467	Rosa Angelina Maria Antunes			100,00 Por Reconciliar
09/12/2022	CHEQUE	4289965493	Lucrecia Maria Marreiros Joaquim			100,00 Por Reconciliar
12/12/2022	CHEQUE	8791124735	Célia Conceição Amador Frade Gralha			64,99 Por Reconciliar
12/12/2022	CHEQUE	9691124734	Cristina Maria Pimenta Poupas			50,52 Por Reconciliar
19/12/2022	CHEQUE	7891124736	André Filipe Caeliro Constantino			46,28 Por Reconciliar
20/12/2022	CHEQUE	6991124737	José Hipólito Coelho de Sousa Franco			525,00 Por Reconciliar
27/12/2022	CHEQUE	5191124739	Adelaide Ferrador dos Santos Almeida			720,02 Por Reconciliar
27/12/2022	CHEQUE	6091124738	Manuel Domingues - Ourivesaria			75,00 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	3291124795	Francisca Maria Gonçalves Pestana Alfaced			301,68 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	4191124794	Maria José Carrico Castilho			125,60 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	5091124793	JEFRA - Produtos Alimentares Lda			49,90 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	6891124791	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.			875,76 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	7791124790	Maria de Lourdes Adivinha Noites Esturra			62,73 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	8691124789	Diogo Lopes Ferreira			48,59 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	0791124787	Atlânticor - Brindes Publicitários Lda.			1 020,84 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	1691124786	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados, Lda			13 921,53 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	2591124785	Padaria e Confeitaria Espiga da Planície Unipessoal			17,22 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	3491124784	Maria de Lourdes Adivinha Noites Esturra			531,36 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	4391124783	Leonardo Falcato Pereira			677,95 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	5291124782	Beatriz de Jesus Faustino da Silva Malhadas			110,00 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	6191124781	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Central			13 640,82 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	7991124779	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA			768,75 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	8891124778	Luciano de Jesus Ramalho Ameixa			928,00 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	9791124777	Lara Mafalda Pais Carrasco			144,00 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	1891124775	Francisca das Dores - Serviços de Limpeza, Unipesso			4 253,75 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	2791124774	FASTDATA, LDA			799,50 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	3691124773	Catarina Maria Frangão Pimentas			376,32 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	5491124771	Luis Henrique Beijinha Gonçalves Machado			210,00 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	6391124770	Joana Baião Paquete			210,00 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	7291124769	Nunes & Filhos - Artigos Eléctricos, Lda			3 937,44 Por Reconciliar
30/12/2022	CHEQUE	8191124768	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de			200,00 Por Reconciliar
Sub-Totais				0,00		47 427,24

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN da Conta : PT50004561844004174599576

NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

NIB da Conta : 0045618440041 / 4599576									
Data		Documento		Descrição		Movimentos		Situação	
		Número							
		Tipo							
						Débito		Crédito	
								Número	
								Data	
0/12/2022	CHEQUE	9091124767	Associação Desportiva de Vera Cruz					1 000,00	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	0291124766	Ângela Sofia Duro Felizardo					432,00	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	1191124765	Maria Lúcia Galante Torradas Correia					591,80	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	2091124764	André Manzoupo, Unipessoal, Lda					2 520,00	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	5691124857	Novabit, Informática Unipessoal, Lda					34,44	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	2991124763	Mónica Sofia Fonseca Águas Gonçalves					1 500,00	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	3891124762	Jorge Manuel de Jesus Martins					1 909,29	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	8391124854	Francisca das Dores - Serviços de Limpeza, Unipesso					6 973,24	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	4591124772	Mary Melanie Rendall Antunes					210,00	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	9291124853	Eborpapers, Ldª					102,57	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	4791124761	Joana Bárbara Magro Romão Parrado					658,62	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	5691124760	Ébora Laser - Gravação e Corte Laser, Unipessoal L					212,18	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	0991124776	Francisca das Dores Varela da Silva					3 078,33	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	3191124849	AMBIMED - Gestão Ambiental, Lda					128,66	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	6591124759	Diogo Lopes Ferreira					450,00	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	7491124758	DAC - Desenho Assistido por Computador, Lda					1 205,40	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	7091124780	Águas Vale do Tejo, S.A.					70 617,71	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	5891124846	Maria de Jesus Carriço Rosado Crispim					138,00	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	6791124845	Cooperativa Agrícola de Portel, CRL					22 190,30	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	8391124757	Blu S.A.					36,78	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	9291124756	ANCPA - Associação Nacional dos Criadores do Porco					184,50	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	0691124841	STTEI - Sociedade Técnica Telecomunicações e Equipa					4 415,70	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	0491124755	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda					163,22	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	1391124754	Maria Antónia Candido, Unip Lda					377,50	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	9591124788	Brisas Discretas, Ldª					554,40	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	3391124838	Piçarra e Companhia, Lda					1 845,00	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	4291124837	Miguel J. B. Trindade, Lda					214,66	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	2291124753	José Manuel Flôr Colaço					1 474,46	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	5991124792	Frutas Mangas - Comércio de Produtos Alimentares, L					138,69	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	3191124752	Ana Maria Marreiros Charneca Carvalho					85,75	Por Reconciliar
0/12/2022	CHEQUE	7891124833	Heider Mouco. Unipessoal, Lda					397,50	Por Reconciliar
Sub-Totais						0,00		171 267,94	

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN da Conta : PT50004561844004174599576

NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data		Documento		Descrição		Movimentos		Situação		Extrato	
		Tipo	Número			Débito	Crédito			Número	Data
30/12/2022	CHEQUE		4091124751	Carla Maria Mendes Ordem Baião				426,60	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		2391124796	José Manuel Conceição Guerreiro Caeiro				300,84	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		9691124831	GestPub - Gestão Pública e Consultoria Autárquica				3 075,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		4991124750	Francisco Manuel dos Santos Frango				81,40	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		0891124830	Eborpapers, Ldª				108,68	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		1791124829	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.				1 397,91	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		3891124749	Mariza Alexandra Sacristão Negas				390,15	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		6791124748	Fujão e Inácia Lda				540,94	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		5391124825	J.M.C.S.Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal L				380,56	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		7691124747	Idália da Conceição Caeiro Baião				343,75	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		8591124746	António Joaquim Marreiros Charneca				368,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		8091124822	Casa de Pneus de Manuel Pessoa, Unipessoal, Lda				57,20	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		8991124821	Associação Portuguesa para Defesa Consumidor - DECO				268,54	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		9491124745	Felicidade Maria Mendes Beja Albano				535,80	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		0691124744	Jacinta Maria da Silva Russo da Luz				200,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		2891124817	Queijos Fialho & Valverde, Lda				1 259,28	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		1591124743	Maria Rosa Pombinho Cristo Negas				403,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		3791124816	Petrogal, S.A.				3 138,85	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		6491124813	CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central				10 282,78	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		2491124742	António Jacinto Rosa				243,20	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		7391124812	Manuel Prates & Filhos Lda.				3 971,92	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		8291124811	Universidade de Évora				51,07	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		3391124741	Carmo Rosado Unipessoal, Lda				539,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		1991124818	Miguel J. B. Trindade, Lda				219,81	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		1091124819	Nunes & Filhos - Artigos Eléctricos, Lda				519,92	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		9891124820	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados, Lda				37,44	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		9191124810	Sociedade Instrutiva Regional Eborense, S. A.				583,02	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		0391124809	Rádio Corval, CRL				294,60	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		7191124823	DEKRA Inspeções de Portugal, S.A.				619,55	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		6291124824	F. Mendes Unipessoal Lda.				114,18	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE		4291124740	Soraia Filipa Pinto Diogo				485,64	Por Reconciliar		
Sub-Totais						0,00		202 506,57			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
6

Ano
2022

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data		Documento		Descrição		Movimentos		Situação		Extrato	
		Tipo	Número			Débito	Crédito			Número	Data
00/12/2022	CHEQUE	4491124826	Sports Partner Distribuição e Fabrico de Equipament				9 119,47	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	3591124827	Vicente Augusto Mauricio Caeiro				176,22	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	2691124828	Vasco Miguel Botas Sobral				13,61	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	1291124808	Gonçalo Nuno Pestana Fonseca Vital				21,50	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	2191124807	Francisca das Dores - Serviços de Limpeza, Unipesso				172,20	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	3091124806	FASTDATA, LDA				799,50	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	8791124832	GM2E - Gestão e Manutenção de Equipamentos e Edific				1 122,99	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	3991124805	Cleansat, Lda				3 874,50	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	6991124834	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados, Lda				1 403,37	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	6091124835	Joaquim António Oliveira Fortunato				345,58	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	5191124836	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda				405,41	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	4891124804	Cãofraria dos bichos Serviços Veterinários Unipesso				5 787,15	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	5791124803	Blanche, Lda				2 398,50	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	2491124839	Rafaela Alexandra Pinto Carvalho				50,00	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	1591124840	Saphety Level - Trusted Services, S.A.				123,00	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	6691124802	Fisioportel - Centro de Reabilitação, Lda.				1 500,00	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	9491124842	WURTH - Portugal - Técnica de Montagem, Lda				24,80	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	8591124843	Jorge Manuel Ribeiro Valadas				552,27	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	7691124844	Atlânticor - Brindes Publicitários Lda.				2 396,11	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	4691124815	Palavras Imediatas - Unipessoal, Ldª				10 341,55	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	5591124814	Cascata das Delicias Unipessoal, Lda				15,00	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	4991124847	Smart Choise - Audiovisuais Lda.				344,40	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	4091124848	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.				4 513,83	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	7591124801	Espiral de Nuvens - Padaria e Confeitaria Unipessoal				355,50	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	2291124850	Carlos Jorge Correia Vieira				160,50	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	1391124851	CASVIAN Internacional, Ldª				3 055,94	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	0491124852	Cenário Avançado - Equip e Proj Audiovisuais Cinema				848,70	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	8491124800	Vera Lúcia Guerreiro dos Santos				2 747,80	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	9391124799	Carlos Jorge Correia Vieira				5 103,20	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	7491124855	Justo Maria Nabais - Artes Gráficas, Lda				246,00	Por Reconciliar			
00/12/2022	CHEQUE	6591124856	Lambaz Unipessoal, Ldª				1 845,37	Por Reconciliar			
Sub-Totais							0,00	262 370,54			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN da Conta : PT50004561844004174599576

NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data		Documento		Descrição		Movimentos		Situação	Extrato Número	Data
	Tipo		Número			Débito	Crédito			
30/12/2022	CHEQUE	0591124798		Piçarra Multimédia e Gestão de Conteúdos, Ldª			332,10	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE	4791124858		SOMEFE - Sociedade de Metais e Fundição, Ldª			912,97	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE	3891124859		João F.R. Carapinha, Ldª			1 557,18	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE	2991124860		Eborpapers, Ldª			98,33	Por Reconciliar		
30/12/2022	CHEQUE	1491124797		Maria Catarina Silva Benvidido Rato			606,30	Por Reconciliar		
Totais						0,00	265 877,42			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN da Conta : PT50004561844004174599576

NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

NIB da Conta : 004561844004174599576										Conta : CA - GERAL	
Data		Documento		Descrição		Movimentos		Situação	Extrato		
		Número							Número	Data	
Tipo											
09/02/2021	CHEQUE	7084170074		Alzira Eugénia Pegas				32,97 Por Reconciliar			
10/02/2021	CHEQUE	4084170142		José Guerreiro Torres				8,02 Por Reconciliar			
23/02/2021	CHEQUE	5384920608		João Paixão Bastos				18,65 Por Reconciliar			
21/05/2021	CHEQUE	1384920720		Carmen de Jesus Júlio Lação Pinto				4,80 Por Reconciliar			
29/10/2021	CHEQUE	4587190258		Maria Catarina Passinhas Ribeiro Gralho				94,27 Por Reconciliar			
29/10/2021	CHEQUE	3887190248		José António Gralho				23,26 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	8387190340		Ana Sofia Romero Encarnação				16,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	6187190364		Tais Martins Ferreira				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	5487190354		Angelica Rosa Cainessa Horta				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	6387190353		Ângela Cristina Gonilho Grilo				16,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	4687190398		Helena Maria Manços Guerreiro Valadas				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	2087190347		Paula Cristina Galrito Ribeiro				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	8687190372		Patricia Raquel Galhano Ameixa				16,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	6687190385		Andreia Susana Morgado Baião				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	1287190391		Sandra de Jesus Ramalho Tapiço Patola				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	2987190346		Marta Filipa dos Santos Mendes				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	2187190390		Marta de Fátima Pardal Agostinho				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	7387190395		Barbara Rita Rebocho Enfermeiro				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	4887190387		Celina de Jesus Ganso Figueira				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	3787190399		Joaquina Maria Coelho Fialho Rolo				8,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	2887190400		Rafaela da Costa Vieitas Ratinho				16,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	8987190404		Cláudia Patrícia Capucho Adelino				16,00 Por Reconciliar			
15/11/2021	CHEQUE	4787190344		Isadora Ranhola Quintas				8,00 Por Reconciliar			
Totais						0,00		357,97			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Portel

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN da Conta : PT50004561844004174599576

NIB da Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data		Documento		Descrição		Movimentos		Situação	Extrato Número	Data
	Tipo		Número			Débito	Crédito			
27/02/2020	CHEQUE		4079883615	Rosa de Jesus Ferro Ferrão				17,87 Por Reconciliar		
09/03/2020	CHEQUE		5079883657	Guilherme Luis Clemente Colaço				5,82 Por Reconciliar		
23/03/2020	CHEQUE		6279883785	Elias Manuel Carapinha Brancas				17,07 Por Reconciliar		
23/03/2020	CHEQUE		4479883787	Gertrudes Maria Gonçalves Mira Brancas				19,03 Por Reconciliar		
23/06/2020	CHEQUE		8081160012	Joaquim Guerra Amador				5,69 Por Reconciliar		
26/06/2020	CHEQUE		5481160058	José João Latas				36,19 Por Reconciliar		
02/12/2020	CHEQUE		2984089838	Rosa de Jesus Ferro Ferrão				19,62 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		8484169997	Rita de Jesus Gancinho Pires				8,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		4184169991	Maria de Fátima Parda Agostinho				8,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		7784169987	Joaquina Rosalia Charrua Janeiro				8,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		9584169985	Joaquina Maria Coelho Fialho Rolo				8,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		2584169982	Helena Maria Mangos Guerreiro Valadas				16,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		6084170032	Tânia Raquel Caeiro Valadas				8,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		7584169998	Sofia Isabel Ganhão Ribeiro				8,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		0884170027	Rita de Jesus Gancinho Pires				16,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		7084169977	Daniela Filipa Branquinho Advinha				8,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		9884170017	Mafalda Isabel de Jesus Reto Guerra				16,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		8784170029	Silvia Cristina Fernandes Miranda				16,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		9184170007	Celina de Jesus Ganso Figueira				16,00 Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE		8884169975	Barbara Rita Rebocho Enfermeiro				8,00 Por Reconciliar		
22/12/2020	CHEQUE		8184170062	Maria da Conceição Peres Aires de Matos				78,94 Por Reconciliar		
Totais						0,00		344,23		

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

1

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN Conta : PT50004561844004174599576

NIB Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	2 763 845,15	2 448 109,66	315 735,49 D
02/12/2022	TPA	78	Terminal Pagamento Automático Nº 78	67,51		315 803,00 D
02/12/2022	TRANSFBAI	643	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de		660,00	315 143,00 D
02/12/2022	TRANSFBAI	644	Associação de Dadores Benévolos de Sangue d		250,00	314 893,00 D
02/12/2022	TRANSFBAI	645	Grupo Desportivo de Monte do Trigo		1 800,00	313 093,00 D
02/12/2022	TRANSFBAI	646	Grupo Desportivo de Portel		1 800,00	311 293,00 D
02/12/2022	TRANSFBAI	647	Grupo Desportivo e Cultural de Oriola		1 000,00	310 293,00 D
02/12/2022	TRANSFBAI	648	Filarmónica Municipal Portelense		1 400,00	308 893,00 D
02/12/2022	TRANSFBAI	649	Porfírio António Bexiga Bolrinha		600,00	308 293,00 D
02/12/2022	TRANSFBAI	650	Atlânticor - Brindes Publicitários Lda.		430,50	307 862,50 D
02/12/2022	TRANSFBAI	651	Eduardo Almeida Duarte Unipessoal, Lda		190,80	307 671,70 D
02/12/2022	TRANSFBAI	652	Francisco Chameca Pinto & Filhos, Lda		9 750,00	297 921,70 D
02/12/2022	TRANSFBAI	653	Agência para Desenvolvimento e Coesão, IP		18 340,82	279 580,88 D
05/12/2022	TPA	79	Terminal Pagamento Automático Nº 79	1 474,25		281 055,13 D
05/12/2022	TRANSFBAI	654	SONS EM TRANSITO ESPECTACULOS CULTU		16 605,00	264 450,13 D
05/12/2022	TRANSFBAI	655	PIXELMarathon - Audiovisuais Unipessoal, Lda		307,50	264 142,63 D
05/12/2022	TRANSFBAI	656	Daniel Filipe Rosa de Matos Pereira		600,00	263 542,63 D
06/12/2022	T.DEPÓSITO	79	Talão de Depósito Nº 79	6 215,00		269 757,63 D
06/12/2022	TPA	80	Terminal Pagamento Automático Nº 80	83,08		269 840,71 D
06/12/2022	TRANSFBAI	657	Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais		14 700,00	255 140,71 D
06/12/2022	TRANSFBAI	658	Casa de Pneus de Manuel Pessoa, Unipessoal,		180,34	254 960,37 D
07/12/2022	CHEQUE	6389965426	Felicidade da Conceição Serra Baião Góis		40,60	254 919,77 D
07/12/2022	T.DEPÓSITO	80	Talão de Depósito Nº 80	3 380,00		258 299,77 D
07/12/2022	TPA	81	Terminal Pagamento Automático Nº 81	86,50		258 386,27 D
07/12/2022	TRANSFBAI	659	Tecnovia Indústria, S.A.		466,88	257 919,39 D
07/12/2022	TRANSFBAI	660	CINEMUNDO,Lda		500,61	257 418,78 D
07/12/2022	TRANSFBAI	661	Agro-Peças Progresso Bejense, Lda		18,83	257 399,95 D
09/12/2022	CHEQUE	0389965465	Norberto Rosado Correia		100,00	257 299,95 D
09/12/2022	CHEQUE	0589965454	Francisco António Rosa Gião		100,00	257 199,95 D
09/12/2022	CHEQUE	0789965443	Maria Vicência Lopes Pires		100,00	257 099,95 D
09/12/2022	CHEQUE	0889965486	Luís António Monteiro Ricardo		100,00	256 999,95 D
09/12/2022	CHEQUE	0989965432	José António Advinha		100,00	256 899,95 D
09/12/2022	CHEQUE	1089965475	António Joaquim Pica Valadas		100,00	256 799,95 D
09/12/2022	CHEQUE	1289965464	Maria Rita Morgado Colaço Repas		100,00	256 699,95 D
09/12/2022	CHEQUE	1489965453	Ernesto Ribeiro Quintas		100,00	256 599,95 D
09/12/2022	CHEQUE	1689965442	Maria Rosa Susana Capinha		100,00	256 499,95 D
09/12/2022	CHEQUE	1789965485	João Roberto Mendes Crispim		100,00	256 399,95 D
09/12/2022	CHEQUE	1889965431	Joaquina Rosa Beja		100,00	256 299,95 D
09/12/2022	CHEQUE	1989965474	António Joaquim		100,00	256 199,95 D
09/12/2022	CHEQUE	2189965463	Maria Ermelinda Rodrigues Dias		100,00	256 099,95 D
09/12/2022	CHEQUE	2389965452	Domíngos José Albano		100,00	255 999,95 D
09/12/2022	CHEQUE	2589965441	Maria Margarida Chaurilha da Silva		100,00	255 899,95 D
09/12/2022	CHEQUE	2689965484	Joana Maria Costa Serra		100,00	255 799,95 D
09/12/2022	CHEQUE	2789965430	Francisca Gertrudes Caeiro Neves Mochila		100,00	255 699,95 D
09/12/2022	CHEQUE	2889965473	António da Mata		100,00	255 599,95 D
09/12/2022	CHEQUE	3089965462	Manuel Francisco Caeiro Pinto		100,00	255 499,95 D
09/12/2022	CHEQUE	3289965451	António Bastos Serra		100,00	255 399,95 D
09/12/2022	CHEQUE	3389965494	Júlio dos Santos Salgueiro Letras		100,00	255 299,95 D
09/12/2022	CHEQUE	3489965440	Maria José Balugas		100,00	255 199,95 D
09/12/2022	CHEQUE	3589965483	Isidro José Chula		100,00	255 099,95 D

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

2

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN Conta : PT50004561844004174599576

NIB Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			255 099,95 D
09/12/2022	CHEQUE	3689965429	Carmina Maria Carapinha Brancas		100,00	254 999,95 D
09/12/2022	CHEQUE	3789965472	António Canelas Baetas		100,00	254 899,95 D
09/12/2022	CHEQUE	3989965461	Lidia Maria Mestre Barão		100,00	254 799,95 D
09/12/2022	CHEQUE	4189965450	Antonia Luisa Gil Pratas Galante		100,00	254 699,95 D
09/12/2022	CHEQUE	4289965493	Lucrécia Maria Marreiros Joaquim		100,00	254 599,95 D
09/12/2022	CHEQUE	4389965439	Maria Joaquina das Neves Lustro		100,00	254 499,95 D
09/12/2022	CHEQUE	4489965482	Isabel Maria Cró Caixão		100,00	254 399,95 D
09/12/2022	CHEQUE	4589965428	Beatriz Rosa Coelho Fialho Pacheco		100,00	254 299,95 D
09/12/2022	CHEQUE	4689965471	Anastácio Mendes Nunes Costa		100,00	254 199,95 D
09/12/2022	CHEQUE	4889965460	Juliana Maria Fernandes Fuijão Correia		100,00	254 099,95 D
09/12/2022	CHEQUE	5089965449	Vitorina da Conceição Fiel Faiais		100,00	253 999,95 D
09/12/2022	CHEQUE	5189965492	Joaquim Jorge Parda Rebocho		100,00	253 899,95 D
09/12/2022	CHEQUE	5289965438	Maria Gertrudes Gonçalves Mira		100,00	253 799,95 D
09/12/2022	CHEQUE	5389965481	Francisco António Maria Marçal		100,00	253 699,95 D
09/12/2022	CHEQUE	5489965427	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.		0,77	253 699,18 D
09/12/2022	CHEQUE	5589965470	Ana Júlia Elias Carvalho		100,00	253 599,18 D
09/12/2022	CHEQUE	5789965459	Judite Rosa Carvalho Cachaço Grilo		100,00	253 499,18 D
09/12/2022	CHEQUE	5989965448	Tomasia Maria Rendeiro das Dores		100,00	253 399,18 D
09/12/2022	CHEQUE	6089965491	Vicência Maria Caineza Lopes Frangão		100,00	253 299,18 D
09/12/2022	CHEQUE	6189965437	Maria de Fátima Parda Baião Teles		100,00	253 199,18 D
09/12/2022	CHEQUE	6289965480	Francisca Rosa Quintal Santos Poupá		100,00	253 099,18 D
09/12/2022	CHEQUE	6489965469	Amélia Maria Martins da Mata		100,00	252 999,18 D
09/12/2022	CHEQUE	6689965458	Josefa Silva Ramalho Guerreiro		100,00	252 899,18 D
09/12/2022	CHEQUE	6889965447	Teresa Joaquina Batalha Lucas Calhau		100,00	252 799,18 D
09/12/2022	CHEQUE	6989965490	Porfírio António Bexiga Bolrinha		100,00	252 699,18 D
09/12/2022	CHEQUE	7089965436	Maria da Liberdade Cardoso Cabrita		100,00	252 599,18 D
09/12/2022	CHEQUE	7189965479	Escolástica Maria Dias Correia		100,00	252 499,18 D
09/12/2022	CHEQUE	7389965468	Rosária Lucas Paixão		100,00	252 399,18 D
09/12/2022	CHEQUE	7589965457	Joaquim Manuel Beja		100,00	252 299,18 D
09/12/2022	CHEQUE	7789965446	Rosária de Jesus Valentim Botas		100,00	252 199,18 D
09/12/2022	CHEQUE	7889965489	Mariana Rosa Clemente Madaleno		100,00	252 099,18 D
09/12/2022	CHEQUE	7989965435	Maria Augusta Venâncio da Silva Feijão		100,00	251 999,18 D
09/12/2022	CHEQUE	8089965478	Belmira Joana Cabo		100,00	251 899,18 D
09/12/2022	CHEQUE	8289965467	Rosa Angelina Maria Antunes		100,00	251 799,18 D
09/12/2022	CHEQUE	8489965456	Jacinto Gil Pratas Serrano		100,00	251 699,18 D
09/12/2022	CHEQUE	8689965445	Mariana Rosa Enfermeiro Galhano Baiôa		100,00	251 599,18 D
09/12/2022	CHEQUE	8789965488	Maria José Mota Carvalho Grilo		100,00	251 499,18 D
09/12/2022	CHEQUE	8889965434	Maria Antónia Valentim Botas Ribeiro		100,00	251 399,18 D
09/12/2022	CHEQUE	8989965477	António Manuel Neves Pinto		100,00	251 299,18 D
09/12/2022	CHEQUE	9189965466	Ricardina Galante Rato		100,00	251 199,18 D
09/12/2022	CHEQUE	9389965455	Genoveva Maria Da Silva Pereira Mendes		100,00	251 099,18 D
09/12/2022	CHEQUE	9589965444	Mariana do Rosário Penas Fernandes Raposo		100,00	250 999,18 D
09/12/2022	CHEQUE	9689965487	Manuel Joaquim Mira Godinho		100,00	250 899,18 D
09/12/2022	CHEQUE	9789965433	José Francisco Paquete		100,00	250 799,18 D
09/12/2022	CHEQUE	9889965476	António Joaquim Rosado		100,00	250 699,18 D
09/12/2022	TPA	82	Terminal Pagamento Automático Nº 82	443,61		251 142,79 D
09/12/2022	TRANSFBAI	662	Associação Cultural Canto Moço		800,00	250 342,79 D
09/12/2022	TRANSFBAI	663	Eventlight Investments Unipessoal, Lda.		501,84	249 840,95 D
09/12/2022	TRANSFBAI	664	Auto Garagem Portelense, Lda		11,00	249 829,95 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

3

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN Conta : PT50004561844004174599576

NIB Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			249 829,95 D
09/12/2022	TRANSFBAI	665	José Manuel Advinha, Unip. Lda		746,50	249 083,45 D
09/12/2022	TRANSFBAI	666	Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais		1 636,75	247 446,70 D
09/12/2022	TRANSFBAI	667	SERPAL - Sérgio Paulo Mendes Bandeira Unipe		1 914,56	245 532,14 D
12/12/2022	CHEQUE	8791124735	Célia Conceição Amador Frade Gralha		64,99	245 467,15 D
12/12/2022	CHEQUE	9691124734	Cristina Maria Pimenta Poupas		50,52	245 416,63 D
12/12/2022	TRANSFBAI	668	Portel Químicos, Lda - Tecnologias de Construç		736,77	244 679,86 D
12/12/2022	TRANSFBAI	669	Maria Luisa Leonço Farinha		624,56	244 055,30 D
13/12/2022	TPA	83	Terminal Pagamento Automático Nº 83	1 590,98		245 646,28 D
14/12/2022	TPA	84	Terminal Pagamento Automático Nº 84	1 464,65		247 110,93 D
14/12/2022	TRANSFBAI	670	Associação Desportiva de Vera Cruz		3 000,00	244 110,93 D
14/12/2022	TRANSFBAI	671	Joaquim António Oliveira Fortunato		252,15	243 858,78 D
12/12/2022	TRANSFBAI	672	Atlânticor - Brindes Publicitários Lda.		214,94	243 643,84 D
14/12/2022	TRANSFBAI	673	Caixa Geral Aposentações		67 278,84	176 365,00 D
14/12/2022	TRANSFBAI	674	Caixa Geral Aposentações		396,78	175 968,22 D
14/12/2022	TRANSFBAI	675	Maria Luisa L.Farinha (Fat OP5995 à 6000)		862,02	175 106,20 D
15/12/2022	TPA	85	Terminal Pagamento Automático Nº 85	120,30		175 226,50 D
15/12/2022	TRANSFBAI	676	Junta de Freguesia de Portel		5 650,00	169 576,50 D
15/12/2022	TRANSFBAI	677	Junta de Freguesia de Santana		2 390,00	167 186,50 D
15/12/2022	TRANSFBAI	678	Maria José Carriço Castilho		79,15	167 107,35 D
15/12/2022	TRANSFBAI	679	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados.		187,14	166 920,21 D
15/12/2022	TRANSFBAI	680	Miguel J. B. Trindade, Lda		178,01	166 742,20 D
15/12/2022	TRANSFBAI	681	Manuel Francisco Barros Pessoa		3 382,50	163 359,70 D
15/12/2022	TRANSFBAI	682	Atlânticor - Brindes Publicitários Lda.		442,80	162 916,90 D
15/12/2022	TRANSFBAI	683	Carlos Jorge Correia Vieira		31,31	162 885,59 D
16/12/2022	TPA	86	Terminal Pagamento Automático Nº 86	169,06		163 054,65 D
16/12/2022	TRANSFBAI	684	S E B - Sociedade Editorial Betica, Lda		255,84	162 798,81 D
16/12/2022	TRANSFBAI	685	Novabit, Informática Unipessoal, Lda		840,71	161 958,10 D
16/12/2022	TRANSFBAI	686	MEDIABORBA - Sociedade de Comunicação Sc		255,84	161 702,26 D
12/12/2022	TRANSFBAI	2183	Trf da conta DO 289430-CGD	200 000,00		361 702,26 D
16/12/2022	TRANSFBAI	01dez2022	Encargos mensal c/TPA		1,85	361 700,41 D
19/12/2022	CHEQUE	7891124736	André Filipe Caeiro Constantino		46,28	361 654,13 D
19/12/2022	T.DEPÓSITO	81	Talão de Depósito Nº 81	1 079,40		362 733,53 D
19/12/2022	TPA	87	Terminal Pagamento Automático Nº 87	28,83		362 762,36 D
19/12/2022	TRANSFBAI	687	Amélia J.S.P.Fialho (Fat Conserv.Portel OP6056		375,00	362 387,36 D
19/12/2022	TRANSFBAI	688	José Manuel Advinha, Unip. Lda		224,00	362 163,36 D
19/12/2022	TRANSFBAI	689	Eborpapers, Lda		58,24	362 105,12 D
19/12/2022	TRANSFBAI	690	Maria L.Leonço Farinha (OP6094)		199,90	361 905,22 D
20/12/2022	CHEQUE	6991124737	José Hipólito Coelho de Sousa Franco		525,00	361 380,22 D
20/12/2022	OF.TRANSF	1122	Vencimentos funcionários, dez/2022		49 542,80	311 837,42 D
20/12/2022	TPA	88	Terminal Pagamento Automático Nº 88	18,24		311 855,66 D
20/12/2022	TRANSFBAI	691	Sofia Alexandra Frade Pires		800,00	311 055,66 D
21/12/2022	TPA	89	Terminal Pagamento Automático Nº 89	46,64		311 102,30 D
21/12/2022	TRANSFBAI	692	Junta de Freguesia de Portel		84,68	311 017,62 D
21/12/2022	TRANSFBAI	693	Junta de Freguesia de Santana		16,76	311 000,86 D
21/12/2022	TRANSFBAI	694	Cooperativa Agrícola de Portel, CRL		83,91	310 916,95 D
21/12/2022	TRANSFBAI	695	Eborpapers, Lda		66,39	310 850,56 D
21/12/2022	TRANSFBAI	696	Carlos Jorge Correia Vieira		293,09	310 557,47 D
21/12/2022	TRANSFBAI	697	Maria José Carriço Castilho		127,70	310 429,77 D
21/12/2022	TRANSFBAI	698	Manuel Joaquim Couquinha - Cabeça de Casal		1 290,25	309 139,52 D

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

4

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN Conta : PT50004561844004174599576

NIB Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			309 139,52 D
21/12/2022	TRANSFBAI	699	CORVAL SOM - Produções Audiovisuais, Lda		15 990,00	293 149,52 D
21/12/2022	TRANSFBAI	700	Nunes & Filhos - Artigos Eléctricos, Lda		113,50	293 036,02 D
21/12/2022	TRANSFBAI	701	Atlânticor - Brindes Publicitários Lda.		265,68	292 770,34 D
21/12/2022	TRANSFBAI	702	Cooperativa Agrícola de Portel, CRL		292,69	292 477,65 D
21/12/2022	TRANSFBAI	703	GM2E - Gestão e Manutenção de Equipamentos		1 122,99	291 354,66 D
21/12/2022	TRANSFBAI	704	José Manuel Advinha, Unip. Lda		295,00	291 059,66 D
21/12/2022	TRANSFBAI	705	Publiplanície - Produções Publicitárias, Lda		354,24	290 705,42 D
22/12/2022	TPA	90	Terminal Pagamento Automático Nº 90	607,47		291 312,89 D
22/12/2022	TRANSFBAI	706	Gente da Minha Terra, Unipessoal, Lda		2 767,50	288 545,39 D
22/12/2022	TRANSFBAI	707	Ana Teresa Banha Salsinha		553,50	287 991,89 D
22/12/2022	TRANSFBAI	708	Sara Isabel Rebocho Grilo		105,22	287 886,67 D
22/12/2022	TRANSFBAI	709	Leandro Miguel Lourinho Coelho		83,33	287 803,34 D
22/12/2022	TRANSFBAI	710	Centro Paroquial de Bem Estar de São Julião		594,62	287 208,72 D
22/12/2022	TRANSFBAI	711	Centro Social de Idosos de Oriola		645,83	286 562,89 D
26/12/2022	TRANSFBAI	712	Mais Futebol de Carlos Gonçalves Art. de Despc		1 423,43	285 139,46 D
26/12/2022	TRANSFBAI	713	José Manuel Advinha, Unip. Lda		325,75	284 813,71 D
26/12/2022	TRANSFBAI	714	Joaquim António Oliveira Fortunato		396,45	284 417,26 D
26/12/2022	TRANSFBAI	715	Auto Garagem Portelense, Lda		2 692,00	281 725,26 D
26/12/2022	TRANSFBAI	716	Casa de Pneus de Manuel Pessoa, Unipessoal,		168,98	281 556,28 D
27/12/2022	CHEQUE	5191124739	Adelaide Ferrador dos Santos Almeida		720,02	280 836,26 D
27/12/2022	CHEQUE	6091124738	Manuel Domingues - Ourivesaria		75,00	280 761,26 D
27/12/2022	T.DEPÓSITO	82	Talão de Depósito Nº 82	1 060,00		281 821,26 D
27/12/2022	TPA	91	Terminal Pagamento Automático Nº 91	94,72		281 915,98 D
27/12/2022	TRANSFBAI	717	Rádio Campanário Voz Vila Viçosa, CRL		383,76	281 532,22 D
27/12/2022	TRANSFBAI	718	Rádio Vidigueira - Associação Humanitária Bomi		73,80	281 458,42 D
28/12/2022	TPA	92	Terminal Pagamento Automático Nº 92	13,34		281 471,76 D
28/12/2022	TRANSFBAI	719	Padaria e Confeitaria Espiga da Planície Unipes:		1 680,18	279 791,58 D
28/12/2022	TRANSFBAI	720	Maria José Carriço Castilho		1 435,00	278 356,58 D
28/12/2022	TRANSFBAI	721	Mariana Gertrudes Carrilho Bárbara Rosa		661,76	277 694,82 D
28/12/2022	TRANSFBAI	722	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		42,19	277 652,63 D
28/12/2022	TRANSFBAI	723	José Manuel Esturra Piteira		1 000,00	276 652,63 D
28/12/2022	TRANSFBAI	724	Novabit, Informática Unipessoal, Lda		2 685,09	273 967,54 D
28/12/2022	TRANSFBAI	725	TAC - Transportes do Alentejo Central, S.A.		7 898,75	266 068,79 D
28/12/2022	TRANSFBAI	726	EMT - Enchidos de Monte do Trigo, Lda		2 275,52	263 793,27 D
28/12/2022	TRANSFBAI	2278	Trf da conta DO 289430-CGD	200 000,00		463 793,27 D
29/12/2022	TPA	93	Terminal Pagamento Automático Nº 93	149,75		463 943,02 D
29/12/2022	TRANSFBAI	727	Diálogo Hábil - Informação e Comunicação, Lda		255,84	463 687,18 D
29/12/2022	TRANSFBAI	728	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda		546,12	463 141,06 D
29/12/2022	TRANSFBAI	729	NEROCA - Loja dos Brinquedos		196,80	462 944,26 D
29/12/2022	TRANSFBAI	730	Unilubes Lda.		137,40	462 806,86 D
29/12/2022	TRANSFBAI	731	Cooperativa Agrícola de Portel, CRL		85,99	462 720,87 D
29/12/2022	TRANSFBAI	732	Manuel Bernardino da Cruz		1 022,50	461 698,37 D
29/12/2022	TRANSFBAI	733	Maria do Céu Pires Alvorado Rosa sociedade ur		50,06	461 648,31 D
29/12/2022	TRANSFBAI	734	José Manuel Advinha, Unip. Lda		527,50	461 120,81 D
29/12/2022	TRANSFBAI	735	CASVIAN Internacional, Lda		10 716,38	450 404,43 D
29/12/2022	TRANSFBAI	736	Panificadora Rendeiro & Rendeiro, Lda		100,00	450 304,43 D
29/12/2022	TRANSFBAI	737	Inês Doirado, Unipessoal, Lda		1 567,43	448 737,00 D
29/12/2022	TRANSFBAI	738	José Alberto Direitinho Pereira		565,40	448 171,60 D
29/12/2022	TRANSFBAI	739	Atlânticor - Brindes Publicitários Lda.		833,94	447 337,66 D

Município de Portel**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.
5**Ano**
2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN Conta : PT50004561844004174599576

NIB Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			447 337,66 D
29/12/2022	TRANSFBAI	740	Joana Serrano Fonte Santa		210,00	447 127,66 D
29/12/2022	TRANSFBAI	741	Simão Pedro Aires de Matos Serra		210,00	446 917,66 D
29/12/2022	TRANSFBAI	742	MICROABREU- Sistemas Informáticos, Lda		1 045,50	445 872,16 D
29/12/2022	TRANSFBAI	2305	Trf da conta DO 289430-CGD	100 000,00		545 872,16 D
30/12/2022	CHEQUE	0291124766	Ângela Sofia Duro Felizardo		432,00	545 440,16 D
30/12/2022	CHEQUE	0391124809	Rádio Corval, CRL		294,60	545 145,56 D
30/12/2022	CHEQUE	0491124755	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda		163,22	544 982,34 D
30/12/2022	CHEQUE	0491124852	Cenário Avançado - Equip e Proj Audiovisuais C		848,70	544 133,64 D
30/12/2022	CHEQUE	0591124798	Piçarra Multimédia e Gestão de Conteúdos, Lda		332,10	543 801,54 D
30/12/2022	CHEQUE	0691124744	Jacinta Maria da Silva Russo da Luz		200,00	543 601,54 D
30/12/2022	CHEQUE	0691124841	STTEI - Sociedade Técnica Telecomunicações e		4 415,70	539 185,84 D
30/12/2022	CHEQUE	0791124787	Atlântico - Brindes Publicitários Lda.		1 020,84	538 165,00 D
30/12/2022	CHEQUE	0891124830	Eborpapers, Lda		108,68	538 056,32 D
30/12/2022	CHEQUE	0991124776	Francisca das Dores Vareta da Silva		3 078,33	534 977,99 D
30/12/2022	CHEQUE	1091124819	Nunes & Filhos - Artigos Eléctricos, Lda		519,92	534 458,07 D
30/12/2022	CHEQUE	1191124765	Maria Lúcia Galante Torradas Correia		591,80	533 866,27 D
30/12/2022	CHEQUE	1291124808	Gonçalo Nuno Pestana Fonseca Vital		21,50	533 844,77 D
30/12/2022	CHEQUE	1391124754	Maria Antónia Candido, Unip Lda		377,50	533 467,27 D
30/12/2022	CHEQUE	1391124851	CASVIAN Internacional, Lda		3 055,94	530 411,33 D
30/12/2022	CHEQUE	1491124797	Maria Catarina Silva Benvindo Rato		606,30	529 805,03 D
30/12/2022	CHEQUE	1591124743	Maria Rosa Pombinho Cristo Negas		403,00	529 402,03 D
30/12/2022	CHEQUE	1591124840	Saphety Level - Trusted Services, S.A.		123,00	529 279,03 D
30/12/2022	CHEQUE	1691124786	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		13 921,53	515 357,50 D
30/12/2022	CHEQUE	1791124829	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESA		1 397,91	513 959,59 D
30/12/2022	CHEQUE	1891124775	Francisca das Dores - Serviços de Limpeza, Uni		4 253,75	509 705,84 D
30/12/2022	CHEQUE	1991124818	Miguel J. B. Trindade, Lda		219,81	509 486,03 D
30/12/2022	CHEQUE	2091124764	André Manzoupo, Unipessoal, Lda		2 520,00	506 966,03 D
30/12/2022	CHEQUE	2191124807	Francisca das Dores - Serviços de Limpeza, Uni		172,20	506 793,83 D
30/12/2022	CHEQUE	2291124753	José Manuel Flôr Colaço		1 474,46	505 319,37 D
30/12/2022	CHEQUE	2291124850	Carlos Jorge Correia Vieira		160,50	505 158,87 D
30/12/2022	CHEQUE	2391124796	José Manuel Conceição Guerreiro Caeiro		300,84	504 858,03 D
30/12/2022	CHEQUE	2491124742	António Jacinto Rosa		243,20	504 614,83 D
30/12/2022	CHEQUE	2491124839	Rafaela Alexandra Pinto Carvalho		50,00	504 564,83 D
30/12/2022	CHEQUE	2591124785	Padaria e Confeitaria Espiga da Planície Unipes:		17,22	504 547,61 D
30/12/2022	CHEQUE	2691124828	Vasco Miguel Botas Sobral		13,61	504 534,00 D
30/12/2022	CHEQUE	2791124774	FASTDATA, LDA		799,50	503 734,50 D
30/12/2022	CHEQUE	2891124817	Queijos Fialho & Valverde, Lda		1 259,28	502 475,22 D
30/12/2022	CHEQUE	2991124763	Mónica Sofia Fonseca Águas Gonçalves		1 500,00	500 975,22 D
30/12/2022	CHEQUE	2991124860	Eborpapers, Lda		98,33	500 876,89 D
30/12/2022	CHEQUE	3091124806	FASTDATA, LDA		799,50	500 077,39 D
30/12/2022	CHEQUE	3191124752	Ana Maria Marreiros Chameca Carvalho		85,75	499 991,64 D
30/12/2022	CHEQUE	3191124849	AMBIMED - Gestão Ambiental, Lda		128,66	499 862,98 D
30/12/2022	CHEQUE	3291124795	Francisca Maria Gonçalves Pestana Alfaced		301,68	499 561,30 D
30/12/2022	CHEQUE	3391124741	Carmo Rosado Unipessoal, Lda		539,00	499 022,30 D
30/12/2022	CHEQUE	3391124838	Piçarra e Companhia, Lda		1 845,00	497 177,30 D
30/12/2022	CHEQUE	3491124784	Maria de Lourdes Advinha Noites Esturra		531,36	496 645,94 D
30/12/2022	CHEQUE	3591124827	Vicente Augusto Mauricio Caeiro		176,22	496 469,72 D
30/12/2022	CHEQUE	3691124773	Catarina Maria Frangão Pimentas		376,32	496 093,40 D
30/12/2022	CHEQUE	3791124816	Petrogal, S.A.		3 138,85	492 954,55 D

Município de Portel

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.
6Ano
2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN Conta : PT50004561844004174599576

NIB Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			492 954,55 D
30/12/2022	CHEQUE	3891124749	Mariza Alexandra Sacristão Negas		390,15	492 564,40 D
30/12/2022	CHEQUE	3891124762	Jorge Manuel de Jesus Martins		1 909,29	490 655,11 D
30/12/2022	CHEQUE	3891124859	João F.R. Carapinha, Lda		1 557,18	489 097,93 D
30/12/2022	CHEQUE	3991124805	Cleansat, Lda		3 874,50	485 223,43 D
30/12/2022	CHEQUE	4091124751	Carla Maria Mendes Ordem Baião		426,60	484 796,83 D
30/12/2022	CHEQUE	4091124848	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.		4 513,83	480 283,00 D
30/12/2022	CHEQUE	4191124794	Maria José Carriço Castilho		125,60	480 157,40 D
30/12/2022	CHEQUE	4291124740	Soraia Filipa Pinto Diogo		485,64	479 671,76 D
30/12/2022	CHEQUE	4291124837	Miguel J. B. Trindade, Lda		214,66	479 457,10 D
30/12/2022	CHEQUE	4391124783	Leonardo Falcato Pereira		677,95	478 779,15 D
30/12/2022	CHEQUE	4491124826	Sports Partner Distribuição e Fabrico de Equipar		9 119,47	469 659,68 D
30/12/2022	CHEQUE	4591124772	Mary Melanie Rendall Antunes		210,00	469 449,68 D
30/12/2022	CHEQUE	4691124815	Palavras Imediatas - Unipessoal, Lda		10 341,55	459 108,13 D
30/12/2022	CHEQUE	4791124761	Joana Bárbara Magro Romão Parrado		658,62	458 449,51 D
30/12/2022	CHEQUE	4791124858	SOMEFE - Sociedade de Metais e Fundição, Ld		912,97	457 536,54 D
30/12/2022	CHEQUE	4891124804	Cãofraria dos bichos Serviços Veterinários Unipe		5 787,15	451 749,39 D
30/12/2022	CHEQUE	4991124750	Francisco Manuel dos Santos Frango		81,40	451 667,99 D
30/12/2022	CHEQUE	4991124847	Smart Choise - Audiovisuais Lda.		344,40	451 323,59 D
30/12/2022	CHEQUE	5091124793	JEFRA - Produtos Alimentares Lda		49,90	451 273,69 D
30/12/2022	CHEQUE	5191124836	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda		405,41	450 868,28 D
30/12/2022	CHEQUE	5291124782	Beatriz de Jesus Faustino da Silva Malhadas		110,00	450 758,28 D
30/12/2022	CHEQUE	5391124825	J.M.C.S.Comércio de Produtos Químicos, Unipe		380,56	450 377,72 D
30/12/2022	CHEQUE	5491124771	Luís Henrique Beijinha Gonçalves Machado		210,00	450 167,72 D
30/12/2022	CHEQUE	5591124814	Cascata das Delicias Unipessoal, Lda		15,00	450 152,72 D
30/12/2022	CHEQUE	5691124760	Ébora Laser - Gravação e Corte Laser, Unipes		212,18	449 940,54 D
30/12/2022	CHEQUE	5691124857	Novabit, Informática Unipessoal, Lda		34,44	449 906,10 D
30/12/2022	CHEQUE	5791124803	Blanche, Lda		2 398,50	447 507,60 D
30/12/2022	CHEQUE	5891124846	Maria de Jesus Carriço Rosado Crispim		138,00	447 369,60 D
30/12/2022	CHEQUE	5991124792	Frutas Mangas - Comércio de Produtos Alimenta		138,69	447 230,91 D
30/12/2022	CHEQUE	6091124835	Joaquim António Oliveira Fortunato		345,58	446 885,33 D
30/12/2022	CHEQUE	6191124781	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		13 640,82	433 244,51 D
30/12/2022	CHEQUE	6291124824	F. Mendes Unipessoal Lda.		114,18	433 130,33 D
30/12/2022	CHEQUE	6391124770	Joana Baião Pacote		210,00	432 920,33 D
30/12/2022	CHEQUE	6491124813	CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo (		10 282,78	422 637,55 D
30/12/2022	CHEQUE	6591124759	Diogo Lopes Ferreira		450,00	422 187,55 D
30/12/2022	CHEQUE	6591124856	Lambaz Unipessoal, Lda		1 845,37	420 342,18 D
30/12/2022	CHEQUE	6691124802	Fisioportel - Centro de Reabilitação, Lda.		1 500,00	418 842,18 D
30/12/2022	CHEQUE	6791124748	Fujão e Inácia Lda		540,94	418 301,24 D
30/12/2022	CHEQUE	6791124845	Cooperativa Agrícola de Portel, CRL		22 190,30	396 110,94 D
30/12/2022	CHEQUE	6891124791	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		875,76	395 235,18 D
30/12/2022	CHEQUE	6991124834	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		1 403,37	393 831,81 D
30/12/2022	CHEQUE	7091124780	Águas Vale do Tejo, S.A.		70 617,71	323 214,10 D
30/12/2022	CHEQUE	7191124823	DEKRA Inspeções de Portugal, S.A.		619,55	322 594,55 D
30/12/2022	CHEQUE	7291124769	Nunes & Filhos - Artigos Eléctricos, Lda		3 937,44	318 657,11 D
30/12/2022	CHEQUE	7391124812	Manuel Prates & Filhos Lda.		3 971,92	314 685,19 D
30/12/2022	CHEQUE	7491124758	DAC - Desenho Assistido por Computador, Lda		1 205,40	313 479,79 D
30/12/2022	CHEQUE	7491124855	Justo Maria Nabais - Artes Gráficas, Lda		246,00	313 233,79 D
30/12/2022	CHEQUE	7591124801	Espiral de Nuvens - Padaria e Confeitaria Unipe		355,50	312 878,29 D
30/12/2022	CHEQUE	7691124747	Idália da Conceição Caeiro Baião		343,75	312 534,54 D

Município de Portel**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

7

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl**IBAN Conta :** PT50004561844004174599576**NIB Conta :** 004561844004174599576**Conta :** CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			312 534,54 D
30/12/2022	CHEQUE	7691124844	Atlânticor - Brindes Publicitários Lda.		2 396,11	310 138,43 D
30/12/2022	CHEQUE	7791124790	Maria de Lourdes Adivinha Noites Esturra		62,73	310 075,70 D
30/12/2022	CHEQUE	7891124833	Helder Mouco. Unipessoal, Lda		397,50	309 678,20 D
30/12/2022	CHEQUE	7991124779	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC		768,75	308 909,45 D
30/12/2022	CHEQUE	8091124822	Casa de Pneus de Manuel Pessoa, Unipessoal,		57,20	308 852,25 D
30/12/2022	CHEQUE	8191124768	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		200,00	308 652,25 D
30/12/2022	CHEQUE	8291124811	Universidade de Évora		51,07	308 601,18 D
30/12/2022	CHEQUE	8391124757	Blu S.A.		36,78	308 564,40 D
30/12/2022	CHEQUE	8391124854	Francisca das Dores - Serviços de Limpeza, Uni		6 973,24	301 591,16 D
30/12/2022	CHEQUE	8491124800	Vera Lúcia Guerreiro dos Santos		2 747,80	298 843,36 D
30/12/2022	CHEQUE	8591124746	António Joaquim Marreiros Charneca		368,00	298 475,36 D
30/12/2022	CHEQUE	8591124843	Jorge Manuel Ribeiro Valadas		552,27	297 923,09 D
30/12/2022	CHEQUE	8691124789	Diogo Lopes Ferreira		48,59	297 874,50 D
30/12/2022	CHEQUE	8791124832	GM2E - Gestão e Manutenção de Equipamentos		1 122,99	296 751,51 D
30/12/2022	CHEQUE	8891124778	Luciano de Jesus Ramalho Ameixa		928,00	295 823,51 D
30/12/2022	CHEQUE	8991124821	Associação Portuguesa para Defesa Consumidc		268,54	295 554,97 D
30/12/2022	CHEQUE	9091124767	Associação Desportiva de Vera Cruz		1 000,00	294 554,97 D
30/12/2022	CHEQUE	9191124810	Sociedade Instrutiva Regional Eborense, S.A.		583,02	293 971,95 D
30/12/2022	CHEQUE	9291124756	ANCPA - Associação Nacional dos Criadores do		184,50	293 787,45 D
30/12/2022	CHEQUE	9291124853	Eborpapers, Lda		102,57	293 684,88 D
30/12/2022	CHEQUE	9391124799	Carlos Jorge Correia Vieira		5 103,20	288 581,68 D
30/12/2022	CHEQUE	9491124745	Felicidade Maria Mendes Beja Albano		535,80	288 045,88 D
30/12/2022	CHEQUE	9491124842	WURTH - Portugal - Técnica de Montagem, Lda		24,80	288 021,08 D
30/12/2022	CHEQUE	9591124788	Brisas Discretas, Lda		554,40	287 466,68 D
30/12/2022	CHEQUE	9691124831	GestPub - Gestão Pública e Consultoria Autárqu		3 075,00	284 391,68 D
30/12/2022	CHEQUE	9791124777	Lara Mafalda Pais Carrasco		144,00	284 247,68 D
30/12/2022	CHEQUE	9891124820	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		37,44	284 210,24 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM - 44330242095

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

2 500 000,00 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito em 31-12-2022

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		CHEQUE	(EUROS)		
				0,00 €	
A TRANSPORTAR			0,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANSPORTE			0,00 €	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
SUB-TOTAL (1)			0,00 €		
SUB-TOTAL (2)			0,00 €		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:					
DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO	VALOR		
		CHEQUE	(EUROS)		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SALDO APURADO:				2 500 000,00 €	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA				2 500 000,00 €	

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços



Depósitos a Prazo

↻ ESCOLHER OUTRO DEPÓSITO

DP CA EMPRESAS
DP CA EMPRESAS ✎
44330242095

TAXA DE JURO
0,007%

Data da constituição	Data de vencimento	Renovação automática	Prazo	Periodicidade de Crédito de Juros	Tipo de capitalização
08/05/2020	08/05/2023	Sim	1 Ano	N/A	Transferência para D.O.

SALDO
2.500.000,00
EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS DETALHES REFORÇO

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
21/11/2022	21/11/2022	TRANSFER P/40041745995	1,30 EUR	2.500.000,00 EUR
21/11/2022	21/11/2022	JUROS DP	1,30 EUR	2.500.001,30 EUR
21/11/2022	21/11/2022	Liq.Parcial 325026445250	500.000,00 EUR	2.500.000,00 EUR

EXPORTAR MOVIMENTOS

Município de Portel**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**
(de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Nº Pág.

1

Ano

2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl

IBAN Conta : PT50004561844004174599576

NIB Conta : 004561844004174599576

Conta : CA - OUTROS DEP.

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	3 300 378,46	800 378,46	2 500 000,00 D

**ENTIDADES RELEVANTES
PARA
EFEITOS DA DÍVIDA TOTAL**



**APURAMENTO
DA
DÍVIDA TOTAL**



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apolo Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Contribuição para a Dívida Bruta Municipal (10)	Dívida Total (11) = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
Município	2 314 294,02	1 244 210,21	723 577,14	4 300 046,14	2 367 754,65		246 525,32		421 838,79		1 610 434,05
Serviços Municipalizados¹											0,00
Serviços Intermunicipalizados¹											0,00
Entidades Intermunicipais¹:											
Área Metropolitana											0,00
Comunidade Intermunicipal											0,00
Entidades associativas municipais¹:											0,00
Associações de Freguesias											0,00
Associações de Municípios											0,00
Empresas locais											0,00
Empresas participadas										94 961,57	94 961,57
Cooperativas											0,00
Fundações											0,00
Entidades de outra natureza											0,00
TOTAL	2 314 294,02	1 244 210,21	723 577,14	4 300 046,14	2 367 754,65	0,00	246 525,32	0,00	421 838,79	94 961,57	1 705 395,62

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval of the document.

LIMITE
DA
DÍVIDA TOTAL



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page.

MODELO 15 - Limite da dívida total

MUNICÍPIO DE PORTEL
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

ENTIDADES (1)	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N (6) = 1,5 * (5)	Divida Total Ano N (7)	Margem/Excesso	
	Anos			Média (5) = [(2)+(3)+(4)]/3			Valor absoluto (8) = (7) - (6)	%
	Ano N-3 (2)	Ano N-2 (3)	Ano N-1 (4)					
Município	8 263 787,46	8 624 352,15	9 243 538,26	8 710 559,29	13 065 838,94	1 610 434,05	-11 455 404,89	-88%
Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Intermunicipalizados						0,00	0,00	
Entidades intermunicipais:							0,00	
Área Metropolitana						0,00	0,00	
Comunidade Intermunicipal						0,00	0,00	
Entidades associativas municipais:							0,00	
Associações de Freguesias						0,00	0,00	
Associações de Municípios						94 961,57	94 961,57	
Empresas locais						0,00	0,00	
Empresas participadas						0,00	0,00	
Cooperativas						0,00	0,00	
Fundações						0,00	0,00	
Entidades de outra natureza						0,00	0,00	
TOTAL	8 263 787,46	8 624 352,15	9 243 538,26	8 710 559,29	13 065 838,94	1 705 395,62	-11 360 443,32	-87%

[Handwritten signatures and initials]

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO
NOS
ÓRGÃOS DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS



MODELO 16 -Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

MUNICÍPIO DE PORTEL
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências			Recurso									
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão				Execução				
					Patrimonial		Financeiro		Humanos	Patrimonial	Montantes		Classificação
					Identificação do bem	Conta PCM	Montantes	Previsão após N			Até N	Ano N	
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto			Artigo 4º			1 143 900,00	528 800,00	Pessoal não docente		1 097 438,49	529 593,23	0603010601 751117
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto			Artigo 4º			59 000,00	24 700,00	Apoio CAF e transportes		58 722,33	24 028,78	0603010601 751117
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto			Artigo 4º			31 000,00	17 700,00	Ativ. Anim. Apoio Famil. - AAAF		30 281,19	17 064,01	0603010601 751117
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto			Artigo 4º			13 000,00	18 100,00	Refeições		12 577,73	18 083,67	0603010601 751117
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto			Artigo 4º			106 000,00	89 000,00	Encargos das instalações		104 242,95	88 912,81	0603010601 751117
DGAL	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto			Artigo 4º			150 000,00	170 000,00			212 682,18	132 278,54	0603010602 7511999

**MAPA
DOS
EMPRÉSTIMOS**

4 de 4
Ogey d. 17 2

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE PORTEL
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)		
						N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01		Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)
	Inicial	Atual									Até N	Ano N				Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N									
CP																															
Total CP									0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MLP		CGD	02/07/2002	20	20	1380/02	20/06/2002	Projetos de Investimento	1 538 000,00	1 538 000,00	1,02%	0,20%			1 438 104,79	99 895,21	0,00		168,61						99 895,21	0,00	97 351,09				N.º do Art. 40.º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro
MLP		BPI	29/12/2005	20	17	2964/05	29/12/2005	Inv. - Escola Ensino Básico Portel	940 000,00	700 000,00	1,10%	0,38%			516 448,88	40 652,83	142 898,29		312,44					183 551,12	142 898,29	39 081,80					
MLP		BPI	25/07/2007	20	15	2086/06	15/02/2007	Fin. Biblioteca, EM538, Requalif. Urbana	1 050 000,00	1 050 000,00	1,05%	0,74%			714 583,41	58 333,32	277 083,27		744,41					335 416,59	277 083,27	57 291,65					
MLP		BCP	30/12/2011	15	10	265/12	02/10/2012	Fin. Const. Capela e Casa Mortuária Oriola	428 092,20	428 092,20	6,69%	4,95%			184 467,55	32 534,57	211 090,08		13 129,87					243 624,65	211 090,08	28 539,48					
SubTotal									3 956 092,20	3 716 092,20					0,00	2 853 604,63	231 415,93	631 671,64	0,00	14 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 487,57	631 671,64	222 264,03	0,00		
MLP		AD&C	10/12/2018	15	4	255/19	26/04/2019	Req. Escola EB 2,3 D. João de Portel	476 861,25	476 861,25	0,010	0,000			18 340,82	36 681,64	421 838,79							458 520,43	421 838,79			31 790,75			
SubTotal									476 861,25	476 861,25					0,00	18 340,82	36 681,64	421 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 520,43	421 838,79	0,00	31 790,75		
Total MLP									4 432 953,45	4 192 953,45					0,00	2 871 945,45	268 097,57	1 052 910,43	0,00	14 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 008,00	1 052 910,43	222 264,03	31 790,75		
Total Geral									4 432 953,45	4 192 953,45					0,00	2 871 945,45	268 097,57	1 052 910,43	0,00	14 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 008,00	1 052 910,43	222 264,03	31 790,75		

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Handwritten signature and initials.

**MAPA DOS RECURSOS HUMANOS, REMUNERAÇÕES
E
OUTROS BENEFÍCIOS**



Modelo 37 - Mapa dos recursos humanos, remunerações e outros benefícios

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Informação Geral

Número médio de trabalhadores	258
Total de trabalhadores no início do exercício	250
Total de trabalhadores no final do exercício	265

Fluxos de entradas e de saídas

N.º de trabalhadores admitidos e regressados	57
N.º de trabalhadores que saíram durante o exercício	46

Remunerações, suplementos e outras componentes remuneratórias

Total das remunerações base	2 829 874,24
Total de subsídio de férias / Natal	500 895,40
Total de subsídios de refeição	291 894,81
Total do abono de ajudas de custo e de transporte	25 898,02
Total de remunerações por trabalho suplementar e extraordinário	132 766,75
Total de suplementos e outras componentes remuneratórias	93 597,56

Observações



MUNICÍPIO DE PORTEL

RELAÇÃO DE PESSOAL AUTORIZADO PELO MUNICÍPIO A ACUMULAR FUNÇÕES PÚBLICAS/PRIVADAS

ANO 2022

Nome	Func. N.º	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Regime de Acumulação	Despacho de Autorização
António João Navalhas Ranhola	74	Assistente Operacional – Motorista de Ligeiros	06-05-1998	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	08/06/2015
António João Vareta da Silva	201	Assistente Operacional – Marteleiro	01-05-1999	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	08/06/2015
Joaquim Norberto Vital Serrano	492	Assistente Operacional – Tratorista	01-04-2016 13-05-2013	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	08/06/2015
Rui Manuel Rocha Fialho	215	Assistente Técnico – Desenhador	06-02-2004	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	12-06-2015
Paulo Jorge Fonte Santa Advinha	136	Assistente Operacional - Encarregado Operacional (Parque de Máquinas e Viaturas)	10-08-2000	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	15-06-2015
António Joaquim Ramalho Pessoa	5	Assistente Operacional – Motorista de Pesados	06-05-1998	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	17-06-2015
António Manuel Rodrigues Mira Moura	83	Assistente Técnico – Eletricidade	18-03-1994	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	17-06-2015
Nelson da Conceição Dias Victor	212	Técnico Superior – Arquiteto (Chefe Divisão)	25-02-2004	Comissão de Serviço	Públicas/Privadas	15-07-2015
Helder Manuel Naito Ramalho	286	Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza	31-07-2005	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	06-08-2015
Francisco Manuel Gonçalves Coelho	301	Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza	01-08-2009	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	17-03-2016
Luis Miguel Souto Gusmão Carvalho Branquinho	217	Assistente Técnico – Nadador-Salvador	10-04-2002	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	21-06-2016
António José Noites do Nascimento	64	Assistente Operacional – Pedreiro	10-09-1998	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	11-08-2016
Celestino Pascoal Paixão de Sousa	316	Assistente Operacional – Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais	05-01-2004	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	08/02/2017

Nome	Func. N.º	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Regime de Acumulação	Despacho de Autorização
Marco Nuno Pimenta Freire Caimete	213	Técnico Superior – Arquiteto	27-11-2009	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	19-03-2018
Hugo Manuel Rodrigues Sofio	748	Técnico Superior – Educação e Cultura	01-03-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	19-03-2018
Carlos Elmano Mestre Fialho Paixão Lopes	158	Técnico Superior – Engenheiro Civil	01-03-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	16-05-2018
Nélia Maria Bacalhau Lação	378	Técnico Superior – Arquiteto	01-03-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	23-05-2018
Francisco António Fialho Fernandes	67	Assistente Técnico – Audiovisuais	18-09-1995	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	30-05-2018
José Joaquim Ramalho da Silva	134	Assistente Operacional – Cabouqueiro	19-03-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	30-05-2018
Pedro Miguel Vital Chaurilha	535	Assistente Operacional – Jardineiro	27-05-2013	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	30-05-2018
José Agostinho Coelho	794	Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza	01-03-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	03-07-2018
Manuel António Neves Verruga	346	Assistente Operacional – Serralheiro	01-05-2011	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	23-10-2018
Rui Manuel Negreiros Guerreiro	32	Assistente Operacional – Cabouqueiro	06-05-1998	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	23-10-2018
António José Fonte Santa Quintas	220	Assistente Operacional - Encarregado Operacional (Serviços de Higiene e Limpeza)	01-07-2005	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	02-11-2018
Lúcia de Jesus Galante Barras	627	Assistente Operacional – Auxiliar de Serviços Gerais	01-02-2015	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	23-01-2019
António José Estevêns Colaço	251	Assistente Operacional – Motorista de Pesados	10-04-2002	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	20-02-2019
José António da Mata Baião	3015	Assistente Operacional – Pintor	27-05-2013	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	26-02-2019
José Joaquim Lusto Gonçalves	323	Assistente Operacional – Jardineiro	27-12-2005	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	26-02-2019
Davide José Sameiro Varela	812	Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza	18-02-2019	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	22-05-2020
Francisco António Martins Cachapo	59	Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza	16-06-1989	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	22-05-2020

Nome	Func. N.º	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Regime de Acumulação	Despacho de Autorização
Tiago Miguel Baião Chula	828	Assistente Operacional – Cabouqueiro	02-09-2019	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	29-05-2020
João Manuel Vital Serrano	818	Assistente Operacional – Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais	11-06-2019	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	01-06-2020
Joana Raquel Moreira Miranda Batalha Dias	663	Assistente Operacional – Motorista de Pesados	01-04-2016	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	16-06-2020
Nuno Miguel Cachopa Gralha	769	Assistente Operacional – Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais	17-07-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	23-07-2020
Mariana Filipa Félix Chaurilha	518	Assistente Técnico – Administrativa	30/12/2011	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	24-07-2020
Elsa Susana Chaveiro Aleixo Jorge	822	Técnico Superior – Educação e Cultura (Dança)	02/11/2020	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	24-11-2020
José Manuel Esturra Piteira	252	Assistente Assistente Técnico – Administrativo	01-10-2005	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	17-05-2021
Sara Isabel Rebocho Grilo	260	Assistente Técnico – Administrativa	01-10-2005	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	17-05-2021
Helena Isabel Lourenço Ferreira	463	Técnico Superior – Educação e Cultura	01-03-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	19-07-2021
Jacob Domingos da Silva Pessoa	56	Assistente Operacional – Calceteiro	12-10-1992	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	05-08-2021
Paulo Jorge Pires da Silva	793	Assistente Técnico – Educação e Cultura	01-03-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	22-10-2021
Pedro Miguel Nunes Ferreira	375	Especialista de Informática	01-03-2019	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	14-11-2021
Paulo Alexandre Messias Varela	327	Assistente Operacional – Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais	11-05-2011	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	23-01-2022
Paulo Alexandre Rosado Lopes	3	Coordenador Técnico – Apoio a Eventos e Atividades Culturais e Desportivas	01-10-2000	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	02-03-2022
Ana Maria da Silva Parda Conde	760	Assistente Operacional – Auxiliar de Serviços Gerais	02-11-2020	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	09-03-2022
José Francisco Ferreira Aljustrel	350	Assistente Técnico – Eletricista	20-06-2011	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	09-03-2022
Dinis Manuel dos Santos Almeida	320	Assistente Técnico – Eletricista	13-06-2011	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	09-03-2022

Nome	Func. N.º	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Regime de Acumulação	Despacho de Autorização
Marco José dos Santos Borralho	357	Assistente Técnico – Eletricista	13-06-2011	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	25-05-2022
Mariana de Jesus Simão Charrua Vicente	797	Assistente Operacional – Auxiliar Administrativo	01-02-2022	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	28-07-2022
João Manuel Monteiro Martins	186	Assistente Operacional – Motorista de Pesados	01-03-2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	21-12-2022
António Joaquim Rebocho da Mata	227	Assistente Operacional – Motorista de Transportes Coletivos	10-04-2002	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	21-12-2022

Portel e Paços do Município, aos 31 de dezembro de 2022

O Presidente da Câmara

 - Dr. José Manuel Clemente Grilo -