OUTROS DOCUMENTOS

2023

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

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE ÓRGÃOS DO ESTADO PARA ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

MAPA DOS RECURSOS HUMANOS, REMUNERAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS

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: 01-01-2023 a 31-12-2023

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
José Manuel Clemente Grilo	Presidente da Câmara	De 01-01-2023 a 31-12-2023	Rua da Vidigueira, nº 25 7220-390 Portel
Maria Luísa Leonço Farinha	Vice-Presidente da Câmara	De 01-01-2023 a 31-12-2023	Rua do Álamo, nº 24 7220-403 Portel
Carlos Manuel Zambujo Couquinha	Vereador a tempo inteiro	De 01-01-2023 a 31-12-2023	Rua José Pombinho, nº 16 7220-356 Portel
Lúcia do Carmo Serrano Cardoso	Vereadora	De 01-01-2023 a 31-12-2023	Rua José Pombinho, nº 36 7220-356 Portel
Tânia Isabel Ribeiro Carreiro	Vereadora	De 01-01-2023 a 31-12-2023	Rua Padre Manuel Lima, nº 16 7220-230 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

TC

RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	José Manuel Mansos do Nascimento	Técnico Superior
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: 01-01-2023 a 31-12-2023

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	José Manuel Mansos do Nascimento	Técnico Superior
Apresentação	José Manuel Clemente Grilo	Presidente da Câmara
Aprovação	Câmara Municipal de Portel	Órgão Executivo

CARACTERIZAÇÃO

DA

ENTIDADE

MODELO 8.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.	**IDENTIFICAÇÃO**	
	Designação	Municipio 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 [x]
	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)	**Sim**	**Não**
	Serviços Municipalizados		x
	(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		x
	Entidades Intermunicipais		x
	Entidades Associativas Municipais		x
	Empresas Locais		x
	Empresas Participadas		x
	Cooperativas		x
	Fundações		x
	Entidades de outra natureza		x

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	x
	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		

7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental **Alteração Orçamental** (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)	27/09/2023	28/09/2023
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, com a remessa de documentação comprovativa[2] - N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	269	
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**
			x
	(a especificar)		

[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

MAPA

DOS

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

MODELO 9 - Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

(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	2015	0,07	295 434,00	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	Não Societária	509364390	121 842,71				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	4 819,25				Valor da quota anual
AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central	Não Societária	503166936	24 000,00				Valor da quota anual

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

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	548,78			548,78
À ordem	BCP	4937834381	1 447,33			1 447,33
À ordem	CGD	28943011	9 636,05		916,61	8 719,44
À ordem	CGD	657993055	1 552,08			1 552,08
À ordem	CGD	680623058	0,00			0,00
À ordem	CGD	910803088	110 668,30			110 668,30
À ordem	CGD	804613068	0,00			0,00
À ordem	CCAM	40041745995	268 308,40	240,00	159 560,77	108 987,63
À ordem	CCAM	44328520259	800 000,00			800 000,00
À ordem	CCAM	440371905517	1 342,18			1 342,18
À ordem	CCAM	440371905914	5 139,63			5 139,63
À ordem	CCAM	440371906236	4 760,01			4 760,01
À ordem	CCAM	440371906311	2 366,55			2 366,55
À ordem	CCAM	440371906880	16 049,60			16 049,60
À ordem	CCAM	440371907105	5 464,71			5 464,71
À ordem	Montepio	30899100029120	463,04	6,00		469,04
À ordem	Montepio	30899100029120	1 000 000,00			1 000 000,00
À ordem						
Total de equivalentes de caixa						**2 108 316,32**
Caixa						1 389,17
Total de Caixa e equivalentes de caixa						**2 109 705,49**

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 1 Cheques em trânsito 31-12-2023

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

		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TRANSPORTE	0,00 €		
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 €

	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TOTAL	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

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.

NB_0221201M01XXCDC_NOR_CTTDLSDA.K002XX 17745 2

Processado por Computador PP

EXTINT05

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Nº Pág. 1

Ano 2023

Instituição de Crédito : Banco Espírito Santo, S.A.
IBAN Conta : PT50000703250010836000272
NIB Conta : 00070325001083600027 2
Conta : BES - FAME

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
01/01/2023			Saldo do ano anterior	40 801,04		40 801,04 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPI conta nº 1898413010171

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	548,78 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 6 Cheques em trânsito 31-12-2023

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

		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TRANSPORTE	0,00 €		
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:			548,78 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			548,78 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

TR

BPI Grupo CaixaBank

Município de Portel

Registo N.º: 169 /Ano: 2024
Entrada de 18/01/2024
Classif.: 350.30.005
Registado por: laura.rolim

EXTRACTO DE CONTA

DAFEL

PI 00665 EX 000001 1949355167

Conta 4-1898413-001-001
Extracto 006/2023
Período De 01/11/2023 a 29/12/2023

MUNICIPIO 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
		CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-1898413-001-001	EUR		
		NIB: 0010 0000 18984130101 71			
		IBAN: PT50 0010 0000 1898 4130 1017 1			
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			562,9
20/12	20/12	TRF CR SEPA+ 0000065 DE MUNICIPIO PORTEL		22 000,00	22 562,9
22/12	22/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 001898413-830-002		-19 546,79	3 016,1
	22/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 001898413-830-002		-2 467,36	548,7
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			548,7
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			548,7

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acord com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é d 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% par ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração d contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionai Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobr o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% par Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

TR

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Banco Bpi, Sa
IBAN Conta : PT50001000001898413010171
NIB Conta : 00100000189841301017 1
Conta : BPI - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
01/01/2023			Saldo do ano anterior	956,65		956,65 D
20/01/2023	TRANSFBANC	69	Trf da conta DO 289430-CGD	16 000,00		16 956,65 D
27/02/2023	TRANSFBANC	25jan2023	Empréstimo nº 1898413830004 - Prest. nº 62		16 100,79	855,86 D
20/04/2023	TRANSFBANC	586	Trf da conta DO 289430-CGD	16 000,00		16 855,86 D
19/05/2023	TRANSFBANC	26abr2023	Empréstimo nº 1898413830004 - Prest. nº 63		16 584,23	271,63 D
16/06/2023	TRANSFBANC	942	Trf da conta DO 289430-CGD	22 000,00		22 271,63 D
14/07/2023	TRANSFBANC	22jun2023	Empréstimo nº 1898413830002 - Prest.30		21 545,85	725,78 D
19/07/2023	TRANSFBANC	1145	Trf da conta DO 289430-CGD	17 000,00		17 725,78 D
25/07/2023	TRANSFBANC	25jul2023	Empréstimo nº 1898413830004 - Prest. 64		17 002,93	722,85 D
17/10/2023	TRANSFBANC	1676	Trf da conta DO 289430-CGD	17 000,00		17 722,85 D
15/11/2023	TRANSFBANC	25out2023	Empréstimo nº 1898413830004 - Prest. 65		17 159,92	562,93 D
20/12/2023	TRANSFBANC	2092	Trf da conta DO 289430-CGD	22 000,00		22 562,93 D
22/12/2023	TRANSFBANC	22dez2023	Empréstimo nº 1898413830002 - Prest 31		22 014,15	548,78 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Millennium conta nº 003300000004937834381

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	1 447,33 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito 31-12-2023

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
				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:	1 447,33 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	1 447,33 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

Millennium bcp

23/12/29	CONTA:	49378343	NIB:	003300000004937834381

MUNICIPIO PORTEL
LG D NUNO ALVARES PEREIRA
7220-375 PORTEL

EXTRATO COMBINADO

N. 2023/012

CE05666/01

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0004 9378 3438 1

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	1 447.33	
EMPRESTIMOS		264 653.43-

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.MILLENNIUMBCP.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

Agradecemos que confirme ou atualize os dados da sua Empresa, representantes e beneficiários efetivos na Sucursal. Caso não proceda a esta confirmação ou atualização, o Banco está obrigado a limitar ou até mesmo a cessar a relação contratual estabelecida, ao abrigo da lei Nº 83/2017. Contacte a sua Sucursal ou o seu Gestor e proceda a essa atualização.

CONTA NEGOCIO EMP. **N. 49378343** **MOEDA: EUR**

EXTRATO DE 2023/12/01 A 2023/12/29

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			23 283.29
12.05	12.05	TRF P/ Deolinda M.G.M.Coelho Unip	229.52		23 053.77
12.05	12.05	TRF P/ NOS Lusomundo Aud SA	407.13		22 646.64
12.05	12.05	TRF P/ GRUPNOR Elev Portugal Ld	1 734.60		20 912.04
12.05	12.05	TRF P/ RL Producoes Unip Ld	1 168.50		19 743.54
12.05	12.05	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS 112023	5.00		19 738.54
		A TRANSPORTAR			19 738.54

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

Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Conc. do Reg. Com. do Porto com o nº único de matrícula ... entificação Fiscal 501 525 882
Banco Comercial Portugués, S.A. Sede: Praça D. João I, 28 4050-245 Porto

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO		DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE				19 738.54
12.07	12.07	TRF. P/O MAI GNR Func	600008878		149.62	19 888.16
12.11	12.11	TRF P/ STAL SIND T ADM LOCAL		240.11		19 648.05
12.11	12.11	TRF P/ Banco Credibom SA		169.09		19 478.96
12.11	12.11	TRF P/ LPQ - Lab. Pro Qualidade Ld		337.51		19 141.45
12.11	12.11	TRF P/ NOS Lusomundo Aud SA		407.13		18 734.32
12.11	12.11	TRF P/ NUTRIMAGRI LD		1 504.90		17 229.42
12.11	12.11	TRF P/ JV Com Equip Servicos Ld		352.76		16 876.66
12.11	12.11	TRF P/ Meio-Corte Sinaliz.Transito		443.39		16 433.27
12.11	12.11	TRF P/ Rui e Paulo Almeida Ld		559.59		15 873.68
12.14	12.14	TRF. P/O MUNICIPIO PORTEL	TRF DA 28		20 000.00	35 873.68
12.14	12.14	TRF P/ Lara Mafalda Pais Carrasco		192.00		35 681.68
12.14	12.14	TRF P/ JV Com Equip Servicos Ld		982.50		34 699.18
12.14	12.14	TRF P/ NOS Lusomundo Aud SA		468.63		34 230.55
12.14	12.14	TRF P/ SOMEFE Soc Metais Fund Ld		50.80		34 179.75
12.14	12.14	TRF P/ Yunjie Xu		173.21		34 006.54
12.14	12.14	TRF P/ Global Sombras		6 205.35		27 801.19
12.14	12.14	TRF P/ Noites Reciclagem Mat P Sec		924.42		26 876.77
12.15	12.15	DDPT26100440 BCP LEASING 40013536706		13 493.58		13 383.19
12.18	12.18	TRF P/ JV Com Equip Servicos Ld		3 419.40		9 963.79
12.18	12.18	TRF P/ Noites Reciclagem Mat P Sec		2 324.33		7 639.46
12.21	12.21	TRF. P/O MF AT Func	600084779		17.19	7 656.65
12.21	12.21	TRF P/ NOS Lusomundo Aud SA		407.13		7 249.52
12.21	12.21	TRF P/ Sistemas do Futuro		2 952.00		4 297.52
12.21	12.21	TRF P/ LPQ - Lab. Pro Qualidade Ld		184.50		4 113.02
12.21	12.21	TRF P/ Basto e Garcia Ld		119.41		3 993.61
12.22	12.22	TRF P/ Deolinda M.G.M.Coelho Unip		356.70		3 636.91
12.22	12.22	TRF P/ Lara Mafalda Pais Carrasco		96.00		3 540.91
12.22	12.22	TRF P/ Yunjie Xu		313.14		3 227.77
12.27	12.27	TRF P/ Yunjie Xu		304.69		2 923.08
12.27	12.27	TRF P/ Radio Diana		493.25		2 429.83
12.27	12.27	TRF P/ JV Com Equip Servicos Ld		982.50		1 447.33
		SALDO FINAL				1 447.33
		SALDO DISPONIVEL				1 447.33

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
ISENTO IMPOSTO SELO	217283891	182 425.98	EUR	2024/02/14	25 165.60

LEASING EQUIPAMENTOS

INFORMACAO COMPLEMENTAR

CATEGORIA DE CREDITO	NUMERO	CAPITAL VINCENDO	MOEDA
LOCAÇÃO FINANCEIRA LEASING EQUIPAMENTOS	400135367	82 227.45	EUR

DETALHE DA PROXIMA RENDA				
DATA	2024/06/15		2024/12/15	
N.º RENDA	5		6	
VALOR DA RENDA	13 539.68	EUR	13 539.68	EUR
CAPITAL AMORTIZADO	9 283.15	EUR	9 477.86	EUR
JUROS	1 724.72	EUR	1 530.01	EUR
IVA	2 531.81	EUR	2 531.81	EUR
TOTAL A PAGAR	13 539.68	EUR	13 539.68	EUR
TAXA DE JURO (EM %)				
TAN	4.195		4.195	
INDEXANTE	3.945		3.945	
SPREAD	0.250		0.250	

Capital Social 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Conc. do Reg. Com. do Porto com o nº único de matrícula ... Pontificio Fiscal 501 525 392

O INDEXANTE INDICADO E O CONHECIDO A DATA DE EMISSAO DO DOCUMENTO.

AGENDA: OPERACOES A OCORRER NOS PROXIMOS 30 DIAS

EMPRESTIMOS

TIPO DE CREDITO	NUMERO	MONTANTE PROX. PREST.	MOEDA	DATA PROX. PREST.
CONTRATO DE LOCACAO FINANCEIRA	400135367	13 539.68	EUR	2024/06/15

Capital Social 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto com o nº único de matrícula e pessoa colectiva 501 525 892
Banco Comercial Português, S.A. Sede: Praça D. João I, 28 4000-295 Porto

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, S.A.
IBAN Conta : PT50003300000004937834381
NIB Conta : 003300000004937834381
Conta : MILLENNIUM-BCP - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Saldo Anterior	314 862,58	291 579,29	23 283,29 D
05/12/2023	TRANSFBAI	297	Deolinda Maria Gomes de Matos Coelho, Unipes		229,52	23 053,77 D
05/12/2023	TRANSFBAI	298	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		407,13	22 646,64 D
05/12/2023	TRANSFBAI	299	GRUPNOR - Elevadores de Portugal, Ldª		1 734,60	20 912,04 D
05/12/2023	TRANSFBAI	300	R.L produções, Unipessoal, Ldª		1 168,50	19 743,54 D
11/12/2023	TRANSFBAI	301	STAL-Sindicato Nacional Trabalhadores da Adm		240,11	19 503,43 D
11/12/2023	TRANSFBAI	302	Banco Credibom, S.A.		169,09	19 334,34 D
11/12/2023	TRANSFBAI	303	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda		337,51	18 996,83 D
11/12/2023	TRANSFBAI	304	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		407,13	18 589,70 D
11/12/2023	TRANSFBAI	305	Nutrimagri, Lda		1 504,90	17 084,80 D
11/12/2023	TRANSFBAI	306	J.V -Comércio de Equipamentos e Serviços, Ldª		352,76	16 732,04 D
11/12/2023	TRANSFBAI	307	Meio-Corte, Sinalização de Trânsito, Lda		443,39	16 288,65 D
1 2/2023	TRANSFBAI	308	Rui & Paulo Almeida, Lda		559,59	15 729,06 D
11/12/2023	TRANSFBAI	07dez2023	Guarda Nac.Republicana - água	149,62		15 878,68 D
14/12/2023	TRANSFBAI	309	Lara Mafalda Pais Carrasco		192,00	15 686,68 D
14/12/2023	TRANSFBAI	310	J.V -Comércio de Equipamentos e Serviços, Ldª		982,50	14 704,18 D
14/12/2023	TRANSFBAI	311	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		468,63	14 235,55 D
14/12/2023	TRANSFBAI	312	SOMEFE - Sociedade de Metais e Fundição, Ld		50,80	14 184,75 D
14/12/2023	TRANSFBAI	313	Yunjie Xu		173,21	14 011,54 D
14/12/2023	TRANSFBAI	314	Global Sombras - Montagem de Coberturas Lda		6 205,35	7 806,19 D
14/12/2023	TRANSFBAI	315	Noites Reciclagem e Materias Primas Secundári		924,42	6 881,77 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2047	Trf da conta DO 289430-CGD	20 000,00		26 881,77 D
14/12/2023	TRANSFBAI	05dez2023	Comissão manutenção conta		5,00	26 876,77 D
18/12/2023	TRANSFBAI	316	J.V -Comércio de Equipamentos e Serviços, Ldª		3 419,40	23 457,37 D
18/12/2023	TRANSFBAI	317	Noites Reciclagem e Materias Primas Secundári		2 324,33	21 133,04 D
21/12/2023	TRANSFBAI	318	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		407,13	20 725,91 D
21/12/2023	TRANSFBAI	319	Sistemas do Futuro Multimédia Gestão e Arte, L		2 952,00	17 773,91 D
21/12/2023	TRANSFBAI	320	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda		184,50	17 589,41 D
21/12/2023	TRANSFBAI	321	Basto & Garcia, Lda.		119,41	17 470,00 D
2 2/2023	TRANSFBAI	322	Deolinda Maria Gomes de Matos Coelho, Unipes		356,70	17 113,30 D
22/12/2023	TRANSFBAI	323	Lara Mafalda Pais Carrasco		96,00	17 017,30 D
22/12/2023	TRANSFBAI	324	Yunjie Xu		313,14	16 704,16 D
22/12/2023	TRANSFBAI	21dez2023	Autoridade Trib.Aduaneira - água	17,19		16 721,35 D
27/12/2023	TRANSFBAI	325	Yunjie Xu		304,69	16 416,66 D
27/12/2023	TRANSFBAI	326	Rádio Diana Coop. Radiodifusão, CRL		493,25	15 923,41 D
27/12/2023	TRANSFBAI	327	J.V -Comércio de Equipamentos e Serviços, Ldª		982,50	14 940,91 D
30/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	Leasing		13 493,58	1 447,33 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Caixa Geral de Depósitos Conta nº 003506450000028943011

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	9 636,05 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 01 Cheques em trânsito em 31-12-2023

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 €		
31-12-2022	Conforme relação em anexo - Ano 2022		0,00 €	345,73 €	
31-12-2023	Conforme relação em anexo - Ano 2023		0,00 €		
		A TRANSPORTAR	345,73 €	345,73 €	0,00 €

		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TRANSPORTE	345,73 €		
SUB-TOTAL (1)	345,73 €		

21-09-2023	DR ANTONIO JOAO		16,00 €		
09-10-2023	MARIA CARVALHO		75,22 €		
16-10-2023	CAIXADIRETA EMP		60,00 €		
08-11-2023	MARIA CARVALHO		73,16 €		
09-11-2023	CAIXADIRETA EMP		1,07 €		
28-11-2023	KATALIN CARGALIER		25,00 €		
29-11-2023	MARIA CARVALHO		73,62 €		
29-11-2023	MARIA CARVALHO		73,62 €		
13-12-2023	295489987		30,00 €		
14-12-2023	DEPÓSITO		90,00 €		
14-12-2023	TRANSFERENCIA		7,48 €		
19-12-2023	CELESTE FORTUNATO		34,30 €		
19-12-2024	NEUMANN RAISSA		9,13 €		
30-12-2023	JOAQUIM FAIA		2,28 €	570,88 €	0,00 €
		SUB-TOTAL (2)	570,88 €		
		TOTAL	916,61 €		

MOVIMENTOS A SOMAR:

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)
		TOTAL	0,00 €

	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TOTAL	916,61 €	0,00 €

SALDO APURADO:	8 719,44 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	8 719,44 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

Extrato D O

MZC01E 30687

Agência 0855 CX ALENTEJO INT

email: tiago.gonçalves.martins@cgd.pt

Referência CGD: 24000122695

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL PORTEL

24000122695

Cliente 48333362 **Extrato n.º** 001/2024 **Emissão** 2024 01 01 **Período** 2023 12 01 a 2023 12 31

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0645.000289.430

IBAN PT50003506450000028943011 **NIB** 003506450000028943011

SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**300.911,53**
2023 12 01	2023 12 01	TRF FUNDO DE APOIO MU	2.836,72	303.748,25
2023 12 01	2023 12 01	TRF CARLA SOFIA VINDI	15,06	303.763,31
2023 12 01	2023 12 01	TRF VODAFONE PORTUGAL	6,03	303.769,34
2023 12 02	2023 12 02	TRF SUSANA BENTO RAPO	35,35	303.804,69
2023 12 02	2023 12 02	TRF NUNO BALEIZAO	50,00	303.854,69
2023 12 02	2023 12 02	TRF LILIANA ARAUJO	500,00	304.354,69
2023 12 04	2023 12 04	GRENKE RENTING S A	168,51	304.186,18
2023 12 04	2023 12 04	TRF PEDRO MIGUEL B S	500,00	304.686,18
2023 12 04	2023 12 04	CMP AUTO DIANA LD 0264645298	3.966,87	300.719,31
2023 12 04	2023 12 04	CMP CBC SADO UNIP LD 0264645302	576,99	300.142,32
2023 12 04	2023 12 04	CMP RADIO VOZ REGUENG 0264645305	330,41	299.811,91
2023 12 04	2023 12 04	CMP PORTEL CASH UNIP 0264645310	9,40	299.802,51
2023 12 04	2023 12 04	CMP ASSOC BOMB PORTEL 0264645313	5.000,00	294.802,51
2023 12 04	2023 12 04	CMP A T LAGO ALQUEVA 0264645316	300,00	294.502,51
2023 12 04	2023 12 04	TRF VERONICA SANTOS F	1.068,87	295.571,38
2023 12 04	2023 12 04	TRF VERONICA SANTOS F	1.329,63	296.901,01
2023 12 05	2023 12 05	CMP FRUTAS MANGAS 6762052368	495,86	296.405,15
2023 12 05	2023 12 05	CMP RESOPRE 6762052371	8.997,70	287.407,45
2023 12 05	2023 12 05	CMP ANCORA PRATEADA 6762052373	1.546,05	285.861,40
2023 12 05	2023 12 05	CMP COSTA CALADO PINA 6762052376	397,29	285.464,11
2023 12 05	2023 12 05	CMP LUIS MARREIROS LD 6762052379	481,49	284.982,62
2023 12 05	2023 12 05	CMP AL CAPOTE 6762052380	1.439,10	283.543,52
2023 12 05	2023 12 05	TRF ARQ PEDRO MARQUE	262,70	283.806,22
2023 12 05	2023 12 05	TRF OLIVAIS DO SUL S	60,00	283.866,22
2023 12 05	2023 12 05	TRF Caixadirecta EMP 0264774316	6.462,32	290.328,54
2023 12 05	2023 12 05	TRF Caixadirecta EMP 0264774317	330,36	290.658,90
2023 12 05	2023 12 05	I G F S S	36,45	290.622,45
2023 12 05	2023 12 05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762052368	0,24	290.622,21
2023 12 05	2023 12 05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762052371	0,24	290.621,97
2023 12 05	2023 12 05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762052373	0,24	290.621,73
2023 12 05	2023 12 05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762052376	0,24	290.621,49
2023 12 05	2023 12 05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762052379	0,24	290.621,25
2023 12 05	2023 12 05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762052380	0,24	290.621,01
2023 12 06	2023 12 06	TRF IMPORTANTALCANCE	1.320,00	291.941,01
2023 12 06	2023 12 06	TRF MJ InstRegistosNo	40,80	291.981,81
2023 12 06	2023 12 06	CMP DEKRA INSP PORTUG 6762175839	358,47	291.623,34

(Continua)

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 06	2023 12 06	TRF MARIA SANTOS	5 67	291 629 01
2023 12 06	2023 12 06	TRF Caixadirecta EMP 0264883515	878 10	292 507 11
2023 12 06	2023 12 06	PAGAMENTO ESPECIAL	22 894 85	269 612 26
2023 12 06	2023 12 06	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762175839	0 24	269 612 02
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300569	250 00	269.362 02
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300570	250 00	269 112.02
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300572	250 00	268 862 02
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300573	250 00	268 612 02
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300575	250 00	268 362 02
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300576	208 33	268 153 69
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300577	208 33	267 945 36
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300578	208 33	267.737 03
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300580	208 33	267.528 70
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300581	250 00	267 278 70
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300582	208.33	267 070 37
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300583	250 00	266 820 37
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300584	208 33	266 612 04
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300585	208 33	266.403 71
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300586	250 00	266 153 71
2023 12 07	2023 12 07	CMP PMOTJ NOV2023 6762300587	208 33	265 945 38
2023 12 07	2023 12 07	TRF CLUB BTTGASPARINH	300.00	266 245 38
2023 12 07	2023 12 07	pagam refeicoes novem 0264996353	3 517 65	269 763 03
2023 12 07	2023 12 07	TRF Caixadirecta EMP 0264996806	1 501 29	271 264.32
2023 12 07	2023 12 07	PAGAMENTO	14 357 82	256 906 50
2023 12 07	2023 12 07	P Telecom	283 90	256 622 60
2023 12 07	2023 12 07	P Telecom	2 57	256 620 03
2023 12 07	2023 12 07	P Telecom	5.89	256 614 14
2023 12 07	2023 12 07	PAGAMENTO	1 194 08	255 420 06
2023 12 07	2023 12 07	PAGAMENTO	436 27	254 983 79
2023 12 07	2023 12 07	PAGAMENTO	29 77	254 954.02
2023 12 07	2023 12 07	ADSE	496 90	254 457 12
2023 12 07	2023 12 07	CMP JMCS COM PROD QUI 0265002759	114.93	254 342 19
2023 12 07	2023 12 07	CMPORTEL AMCAL 0265002760	13 274.36	241 067 83
2023 12 07	2023 12 07	CMPORTEL AMCAL 0265002761	457 56	240 610.27
2023 12 07	2023 12 07	CMPORTEL AMCAL 0265002764	1 533 80	239 076 47
2023 12 07	2023 12 07	CMPORTEL AMCAL 0265002765	13 173 51	225 902 96
2023 12 07	2023 12 07	CMPORTEL AMCAL 0265002768	15 943 08	209 959.88
2023 12 07	2023 12 07	CMPORTEL AMCAL 0265002770	2 000 00	207 959 88
2023 12 07	2023 12 07	PAGAMENTO	398 00	207 561 88
2023 12 07	2023 12 07	PAGAMENTO	316 61	207 245 27
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300572	0 24	207 245 03
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300573	0 24	207 244 79
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300575	0 24	207 244 55
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300577	0 24	207 244 31
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300578	0 24	207 244 07
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300580	0 24	207 243 83
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300581	0 24	207 243 59
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300583	0 24	207 243 35
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300584	0 24	207 243 11
2023 12 07	2023 12 07	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762300587	0 24	207 242 87
2023 12 08	2023 12 08	TRF JOSE MANUEL ADVIN	60 00	207 302 87
2023 12 08	2023 12 08	TRF ON TOWER PORTUGAL	625 00	207 927.87
2023 12 08	2023 12 08	TRF PT Portugal SGPS	25.00	207 952.87
2023 12 09	2023 12 09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	1 25	207 951.62
2023 12 10	2023 12 10	TRF MANUEL RAMINHOS C 0011230004	369 00	208 320 62
2023 12 11	2023 12 11	TRF LUZIA RAMALHO PAR	170 00	208 490 62
2023 12 11	2023 12 11	CAIXALEAS	6 180 10	202.310.52
2023 12 11	2023 12 11	TRF Caixadirecta EMP 0265345340	2 378 55	204 689 07
2023 12 11	2023 12 11	PAGAMENTO	680.07	204 009.00
2023 12 11	2023 12 11	PAGAMENTO	460.08	203 548.92
2023 12 11	2023 12 11	PAGAMENTO	139 84	203.409 08
2023 12 11	2023 12 11	PAGAMENTO	16 52	203 392 56

(Continua)

MZC01E 30689

Extrato D O

(Continuação)

Cliente 48333362 **Extrato n.º** 001/2024 **Emissão** 2024 01 01 **Período** 2023 12 01 a 2023 12 31

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 11	2023 12 11	PAGAMENTO	373 65	203 018 91
2023 12 11	2023 12 11	PAGAMENTO	610 98	202 407 93
2023 12 11	2023 12 11	PAGAMENTO	656 76	201 751 17
2023 12 11	2023 12 11	CMP VICTORIA SEGUROS 0265355615	38 56	201 712 61
2023 12 11	2023 12 11	CMP SINDICATO T F PUB 0265355616	47 33	201 665 28
2023 12 11	2023 12 11	CMP SIND NAC P CIVIL 0265355617	34 62	201 630 66
2023 12 11	2023 12 11	CMP ANA C F GUERREIRO 0265355620	200 00	201 430 66
2023 12 11	2023 12 11	CMP PICARRA D JORNAIS 0265355621	720 01	200 710 65
2023 12 12	2023 12 12	CMP CONSERV E RESTAUR 6762573770	2 937 36	197 773 29
2023 12 12	2023 12 12	CMP BCM BRICOLAGE 6762573772	87 96	197 685 33
2023 12 12	2023 12 12	CMP LUIS M B FIALHO 6762573775	300 00	197 385 33
2023 12 12	2023 12 12	TRF RICARDO MARTINS U	11 77	197 397 10
2023 12 12	2023 12 12	TRF Caixadirecta EMP 0265455112	1 546 00	198 943 10
2023 12 12	2023 12 12	Penhora	247 20	198 695 90
2023 12 12	2023 12 12	Penhora	240 46	198 455 44
2023 12 12	2023 12 12	Penhora	502 31	197 953 13
2023 12 12	2023 12 12	Penhora	240 22	197 712 91
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	499 57	197 213 34
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	72 57	197 140 77
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	67 65	197 073 12
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	36 29	197 036 83
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	43 67	196 993 16
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	27 06	196 966 10
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	25 83	196 940 27
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	25 83	196 914 44
2023 12 12	2023 12 12	PAGAMENTO	25 83	196 888 61
2023 12 12	2023 12 12	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762573770	0 24	196 888 37
2023 12 12	2023 12 12	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762573772	0 24	196 888 13
2023 12 12	2023 12 12	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762573775	0 24	196 887 89
2023 12 13	2023 12 13	TRF IEFP DELEGACAO RE	332 19	197 220 08
2023 12 13	2023 12 13	CMP NEWFIBER 6762660589	382 84	196 837 24
2023 12 13	2023 12 13	TRF Caixadirecta EMP 0265551723	1 980 18	198 817 42
2023 12 13	2023 12 13	TRF MARIA AIRES SOUSA 0011221404	7 48	198 824 90
2023 12 13	2023 12 13	295489987	30 00	198 854 90
2023 12 13	2023 12 13	Penhora	212 38	198 642 52
2023 12 13	2023 12 13	Penhora	22 57	198 619 95
2023 12 13	2023 12 13	PAGAMENTO	1 887 20	196 732 75
2023 12 13	2023 12 13	PAGAMENTO	700 00	196 032 75
2023 12 13	2023 12 13	PAGAMENTO	143 91	195 888 84
2023 12 13	2023 12 13	PAGAMENTO	835 31	195 053 53
2023 12 13	2023 12 13	CMP SHORT LINE UNIP L 0265572758	1 504 67	193 548 86
2023 12 13	2023 12 13	CMP CARLOS COVANCAS 0265572761	2 338 02	191 210 84
2023 12 13	2023 12 13	CMP CARLOS COVANCAS 0265572762	1 300 11	189 910 73
2023 12 13	2023 12 13	CMP CATARINA PIMENTAS 0265572763	836 76	189 073 97
2023 12 13	2023 12 13	CMP 21 MUSIC UNIP 0265572765	17 220 00	171 853 97
2023 12 13	2023 12 13	CMP PORTEL CASH UNIP 0265572766	15 60	171 838 37
2023 12 13	2023 12 13	CMP ADA 0265572767	854 71	170 983 66
2023 12 13	2023 12 13	CMP ADA 0265572769	21 17	170 962 49
2023 12 13	2023 12 13	CMP ADA 0265572771	1 180 96	169 781 53
2023 12 13	2023 12 13	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762660589	0 24	169 781 29
2023 12 14	2023 12 14	TRF COMISSAO DE COORD	870 00	170 651 29
2023 12 14	2023 12 14	TRF CM Imposto Munici	85 949 29	256 600 58
2023 12 14	2023 12 14	TRF CM Imposto Unico	9 617 57	266 218 15
2023 12 14	2023 12 14	TRF CM Imp Mun s Tran	18 428 16	284 646 31
2023 12 14	2023 12 14	TRF CM DERRAMAS IRC	24 24	284 670 55
2023 12 14	2023 12 14	TRF INSTITUTO DA SEGU	14 42	284 684 97
2023 12 14	2023 12 14	CMP JAFRE 6762744708	3 013 50	281 671 47
2023 12 14	2023 12 14	CMP FRUTAS MANGAS 6762744709	557 62	281 113 85
2023 12 14	2023 12 14	TRF P 49378343 MBCP 6762744711	20 000 00	261 113 85
2023 12 14	2023 12 14	CMP ANCORA PRATEADA 6762744714	532 91	260 580 94
2023 12 14	2023 12 14	DEPOSITO	90 00	260 670 94
2023 12 14	2023 12 14	TRF Caixadirecta EMP 0265648157	1 861 33	262 532 27

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 14	2023 12 14	CMP MENDES e IRMAOS 0265666008	1 106 35	261 425.92
2023 12 14	2023 12 14	P Telecom	99 64	261 326 28
2023 12 14	2023 12 14	P Telecom	108 71	261 217 57
2023 12 14	2023 12 14	CMPORTEL AMCAL 0265666011	2 000 00	259 217 57
2023 12 14	2023 12 14	CMP MENDES e IRMAOS 0265666013	105 24	259 112 33
2023 12 14	2023 12 14	CMP FLORENCIO CHAGAS 0265666016	377 79	258 734 54
2023 12 14	2023 12 14	CMP FLORENCIO CHAGAS 0265666018	1 354 49	257 380 05
2023 12 14	2023 12 14	CMP GREENALENTEJO 0265666020	3 397 51	253 982 54
2023 12 14	2023 12 14	CMP CIMAC 0265666025	21 840 33	232 142 21
2023 12 14	2023 12 14	CMP TRF DA 6806230CGD 0265666065	826 34	232 968 55
2023 12 14	2023 12 14	TRF ANGELA FELIZARDA 0015052104	430 50	233 399 05
2023 12 14	2023 12 14	TRANSFERENCIA 0265673187	7 48	233 406 53
2023 12 14	2023 12 14	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762744708	0 24	233.406 29
2023 12 14	2023 12 14	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762744709	0 24	233.406 05
2023 12 14	2023 12 14	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762744711	0 24	233 405 81
2023 12 14	2023 12 14	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762744714	0 24	233.405 57
2023 12 15	2023 12 15	TRF NOWO COMMUNICATIO	19 81	233 425 38
2023 12 15	2023 12 15	TRF IEFP DELEGACAO RE	4 323 87	237.749 25
2023 12 15	2023 12 15	TRF EMPRESA DE DESENV	500 00	238 249 25
2023 12 15	2023 12 15	CMP MUNDOBTUSO LD 6762824608	1 230 00	237 019 25
2023 12 15	2023 12 15	CMP DECO 6762824610	268.54	236 750 71
2023 12 15	2023 12 15	CMP AL CAPOTE 6762824611	561 72	236 188.99
2023 12 15	2023 12 15	CMP CINEMUNDO LD 6762824612	296 43	235 892.56
2023 12 15	2023 12 15	CMP SERSILITO 6762824614	697 41	235 195 15
2023 12 15	2023 12 15	CMPORTEL SERPAL 6762824616	229 40	234 965 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824621	225 00	234 740 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824622	225.00	234.515.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824623	225 00	234 290 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824624	225 00	234 065 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824625	225 00	233 840.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824626	225.00	233 615 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824627	225 00	233 390 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824628	225 00	233 165 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824629	225 00	232 940 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824630	225 00	232 715 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824633	225 00	232 490 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824634	225.00	232 265.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824635	225 00	232 040 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824636	225 00	231 815 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824637	225 00	231 590 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824639	225 00	231 365 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824640	225 00	231 140 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824641	225 00	230 915 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824642	225.00	230.690 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824643	225 00	230 465 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824645	225 00	230.240 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824646	225.00	230 015 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824647	225 00	229 790 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824648	225 00	229 565 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824650	225 00	229 340 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824651	225 00	229 115 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824652	225.00	228 890 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824653	225 00	228 665.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824654	225 00	228 440 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824655	225 00	228 215 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824656	225 00	227 990 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824657	225 00	227.765 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824658	225.00	227 540 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824659	225.00	227 315.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824660	225.00	227 090.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824661	225 00	226 865 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824663	225 00	226 640 75

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824664	225 00	226 415 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824665	225 00	226 190 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824666	225 00	225 965 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824669	225 00	225 740 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824670	225 00	225 515 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824671	225 00	225 290 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824672	225 00	225 065 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824673	225 00	224 840 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824674	225 00	224 615 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824676	225 00	224 390 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824677	225 00	224 165 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824678	225.00	223 940 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824679	225 00	223 715 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824683	225 00	223.490.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824684	225 00	223 265.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824685	225 00	223 040 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824686	225 00	222 815.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824687	225 00	222 590 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824688	225 00	222 365 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824689	225 00	222 140 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824690	225.00	221 915 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824691	225 00	221 690.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824692	225 00	221 465 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824694	225 00	221 240 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824695	225.00	221 015 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824696	225 00	220 790 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824697	225.00	220 565.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824698	225 00	220 340.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824699	225 00	220 115.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824700	225 00	219 890.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824701	225.00	219.665 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824702	225.00	219 440.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824703	225.00	219 215 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824704	225 00	218 990 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824706	225 00	218.765 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824707	225 00	218 540 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824708	225 00	218 315.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824709	225 00	218 090 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824710	225 00	217 865 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824711	225 00	217 640 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824712	225 00	217 415 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824713	225 00	217.190 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824714	225.00	216 965 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824715	225 00	216.740 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824716	225 00	216 515 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824717	225 00	216 290 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824718	225.00	216.065 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824719	225 00	215.840 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824720	225 00	215 615 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824721	225 00	215.390.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824722	225 00	215 165 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824723	225.00	214.940 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824724	225.00	214 715.75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824726	225.00	214 490 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824727	225 00	214 265 75
2023 12 15	2023 12 15	CMP SUB E S OUT A DEZ 6762824728	225 00	214 040 75
2023 12 15	2023 12 15	TRF DIRECCAO GERAL DA	11 862 00	225.902 75
2023 12 15	2023 12 15	TRF DIRECCAO GERAL DA	9.298 00	235 200.75
2023 12 15	2023 12 15	TRF DIRECCAO GERAL DA	56 658.00	291 858.75
2023 12 15	2023 12 15	TRF DIRECCAO GERAL DA	65 939 00	357.797.75
2023 12 15	2023 12 15	TRF DIRECCAO GERAL DA	4 618 26	362.416 01
2023 12 15	2023 12 15	TRF DIANA COTA	60 80	362 476 81

(Continua)

Data Mov	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 15	2023 12 15	PGT2312150001556		452 208 98	814 685 79
2023 12 15	2023 12 15	TRF Caixadirecta EMP 0265758372		2 830 65	817 516 44
2023 12 15	2023 12 15	IVA		5 548 20	811 968 24
2023 12 15	2023 12 15	RE LIQLPT		70 395 80	741 572 44
2023 12 15	2023 12 15	RE LIQLPT		423 01	741 149 43
2023 12 15	2023 12 15	P Telecom		27 85	741 121 58
2023 12 15	2023 12 15	P Telecom		36 09	741 085 49
2023 12 15	2023 12 15	CMP JUNTA F VERA CRUZ 0265780961		2 265 00	738 820 49
2023 12 15	2023 12 15	FREG OUTEIRO ORIOLA 0265780963		4 560 00	734 260 49
2023 12 15	2023 12 15	CMP JUNTA F M TRIGO 0265780965		4 140 00	730 120 49
2023 12 15	2023 12 15	FREG AMIEIRA ALQUEVA 0265780966		4 145 00	725 975 49
2023 12 15	2023 12 15	CMP NR NICOLAU E ROSA 0265780968		33 06	725 942 43
2023 12 15	2023 12 15	CMP ANA VITORIA MONTE 0265780972		92 80	725 849 63
2023 12 15	2023 12 15	CMP STTEI 0265780973		4 317 30	721 532 33
2023 12 15	2023 12 15	CMP PORTEL CASH UNIP 0265780974		44 40	721 487 93
2023 12 15	2023 12 15	CMP CARLOS COVANCAS 0265780976		2 557 17	718 930 76
2023 12 15	2023 12 15	CMP FRANCISCA DAS DOR 0265780978		4 253 75	714 677 01
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824608	0 24	714 676 77
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824610	0 24	714 676 53
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824611	0 24	714 676 29
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824612	0 24	714 676 05
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824614	0 24	714 675 81
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824616	0 24	714 675 57
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824621	0 24	714 675 33
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824622	0 24	714 675 09
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824624	0 24	714 674 85
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824628	0 24	714 674 61
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824636	0 24	714 674 37
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824639	0 24	714 674 13
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824640	0 24	714 673 89
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824641	0 24	714 673 65
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824643	0 24	714 673 41
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824646	0 24	714 673 17
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824647	0 24	714 672 93
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824648	0 24	714 672 69
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824650	0 24	714 672 45
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824652	0 24	714 672 21
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824655	0 24	714 671 97
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824656	0 24	714 671 73
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824657	0 24	714 671 49
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824658	0 24	714 671 25
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824659	0 24	714 671 01
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824663	0 24	714 670 77
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824664	0 24	714 670 53
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824665	0 24	714 670 29
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824666	0 24	714 670 05
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824669	0 24	714 669 81
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824670	0 24	714 669 57
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824671	0 24	714 669 33
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824672	0 24	714 669 09
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824674	0 24	714 668 85
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824676	0 24	714 668 61
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824677	0 24	714 668 37
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824679	0 24	714 668 13
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824683	0 24	714 667 89
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824684	0 24	714 667 65
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824685	0 24	714 667 41
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824687	0 24	714 667 17
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824689	0 24	714 666 93
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824691	0 24	714 666 69
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824694	0 24	714 666 45
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824695	0 24	714 666 21

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824698	0 24	714 665 97
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824699	0 24	714 665 73
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824700	0 24	714 665 49
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824703	0 24	714 665 25
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824704	0 24	714 665 01
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824707	0 24	714 664 77
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824708	0 24	714 664 53
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824709	0 24	714 664 29
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824710	0 24	714 664 05
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824712	0 24	714 663 81
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824713	0 24	714 663 57
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824715	0 24	714 663 33
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824716	0 24	714 663 09
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824718	0 24	714 662 85
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824719	0 24	714 662 61
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824720	0 24	714 662 37
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824721	0 24	714 662 13
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824723	0 24	714 661 89
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824724	0 24	714 661 65
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824727	0 24	714 661 41
2023 12 15	2023 12 15	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762824728	0 24	714 661 17
2023 12 18	2023 12 18	TRF MUNICIPIO PORTEL		5 083 73	719 744 90
2023 12 18	2023 12 18	CMP AGENCIA D COESAO	6762910197	240 465 03	479 279 87
2023 12 18	2023 12 18	TRF Caixadirecta EMP	0265996222	5 761 92	485 041 79
2023 12 18	2023 12 18	CMP TRF P 9108030 CGD	0266015641	1 25	485 040 54
2023 12 18	2023 12 18	CMP TRF P 6579930 CGD	0266015645	1 000 00	484 040 54
2023 12 18	2023 12 18	TRF MARIANA LUISA COV	0018084304	14 00	484 054 54
2023 12 18	2023 12 18	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6762910197	0 24	484 054 30
2023 12 19	2023 12 19	TRF INSTITUTO DA CONS		41 390 00	525 444 30
2023 12 19	2023 12 19	TRF INSTITUTO DA CONS		3 732 00	529 176 30
2023 12 19	2023 12 19	TRF ELSA DE JESUS DAS		504 28	529 680 58
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010265	968 68	528 711 90
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010267	1 140 97	527 570 93
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010268	1 176 57	526 394 36
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010269	959 42	525 434 94
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010270	1 213 57	524 221 37
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010271	661 72	523 559 65
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010272	662 74	522 896 91
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010273	1 064 64	521 832 27
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010274	1 435 03	520 397 24
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010275	1 274 72	519 122 52
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010276	1 222 41	517 900 11
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010277	1 408 03	516 492 08
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010278	690 29	515 801 79
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010279	79 58	515 722 21
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010280	1 107 68	514 614 53
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010282	1 240 76	513 373 77
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010283	938 68	512 435 09
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010284	774 33	511 660 76
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010285	66 46	511 594 30
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010286	1 092 95	510 501 35
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010287	812 65	509 688 70
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010288	985 76	508 702 94
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010289	1 191 57	507 511 37
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010290	1 080 73	506 430 64
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010291	831 02	505 599 62
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010293	950 98	504 648 64
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010294	1 345 42	503 303 22
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010295	1 423 97	501 879 25
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010296	1 439 69	500 439 56
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010297	1 263 67	499 175 89
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010300	722 43	498 453 46

(Cont nua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010301	801 02	497 652 44
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010302	1 722 44	495 930 00
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010303	1 228 11	494 701 89
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010304	222 09	494 479 80
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010305	758 95	493 720 85
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010306	775 98	492 944 87
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010307	775 98	492 168 89
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010309	1 207 68	490 961 21
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010310	793 23	490 167 98
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010312	775 98	489 392 00
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010315	1 026 73	488 365 27
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010316	1 837 89	486 527 38
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010317	990 62	485 536 76
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010318	63 66	485 473 10
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010319	1 254 34	484 218 76
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010320	738 98	483 479 78
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010321	1 016 58	482 463 20
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010322	772 98	481 690 22
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010323	1 323 66	480 366 56
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010326	71 58	480 294 98
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010327	1 387 62	478 907 36
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010329	775 98	478 131 38
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010330	892 98	477 238 40
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010331	709 98	476 528 42
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010332	1 159 04	475 369 38
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010333	847 27	474 522 11
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010334	760 98	473 761 13
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010335	809 72	472 951 41
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010336	752 31	472 199 10
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010339	1 035 45	471 163 65
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010340	1 873 52	469 290 13
2023 12 19	2023 12 19	ORDENADO	6763010341	1 434 48	467 855 65
2023 12 19	2023 12 19	TRF CELIA JESUS RIBEI		101 33	467 956 98
2023 12 19	2023 12 19	TRF CELESTE M FORTUNA		238 42	468 195 40
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083427	1 027 59	467 167 81
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083428	801 89	466 365 92
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083429	2 961 50	463 404 42
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083430	844 01	462 560 41
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083431	222 09	462 338 32
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083432	979 11	461 359 21
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083433	1 183 29	460 175 92
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083434	73 74	460 102 18
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083435	1 219 01	458 883 17
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083436	144 60	458 738 57
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083437	826 56	457 912 01
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083438	95 49	457 816 52
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083439	2 960 45	454 856 07
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083440	1 237 44	453 618 63
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083441	1 039 43	452 579 20
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083442	1 765 52	450 813 68
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083443	874 36	449 939 32
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083444	791 95	449 147 37
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083445	913 79	448 233 58
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083446	783 67	447 449 91
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083447	3 018 44	444 431 47
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083448	1 405 89	443 025 58
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083449	737 98	442 287 60
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083450	1 512 91	440 774 69
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083451	885 84	439 888 85
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083452	772 98	439 115 87
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083453	1 140 38	437 975 49
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083454	906 93	437 068 56

24 30 = 238 42 - 214 12

TR

(Cont nua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083455	765.06	436.303.50
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083456	1 200 66	435.102 84
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083457	1 237 50	433 865 34
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083458	731 86	433 133 48
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083459	765 29	432.368 19
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083460	835 80	431 532 39
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083461	843 49	430 688 90
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083462	819 27	429 869 63
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083463	937 31	428 932 32
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083465	802 39	428 129 93
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083466	688 98	427 440 95
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083467	853 36	426 587 59
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083468	779 93	425 807 66
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083469	827 99	424 979 67
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083470	865 99	424 113.68
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083471	222 09	423 891 59
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083472	837 11	423 054 48
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083473	759 71	422 294 77
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083474	780 67	421 514 10
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083475	1 907 11	419 606 99
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083476	1 362 90	418 244.09
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083477	799 64	417 444 45
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083478	1.241 01	416 203 44
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083479	1 297 30	414 906 14
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083480	1 340 64	413 565 50
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083481	1 009 95	412 555 55
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083482	1.035.24	411 520.31
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083483	1 222.41	410 297 90
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083484	837 18	409 460 72
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083485	1 476 23	407 984.49
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083486	840.31	407 144.18
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083487	879 83	406 264 35
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083488	762.67	405 501.68
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083489	1 377 83	404 123.85
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083490	705 93	403 417 92
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083491	1.203 57	402 214 35
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083492	63 66	402 150.69
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083493	775.98	401 374 71
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083494	924 84	400 449 87
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083495	863 01	399 586 86
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083496	748 94	398 837 92
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083497	772 98	398 064 94
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083498	1.512 03	396 552 91
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083499	778 26	395 774 65
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083500	1.131 00	394 643 65
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083501	1 056 20	393 587 45
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083502	858 29	392 729 16
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083503	1 520 03	391 209 13
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083504	1 323 56	389 885 57
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083505	1.389.79	388 495.78
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083506	874 36	387 621 42
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083507	986.53	386 634.89
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083508	1 333.48	385.301.41
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083509	768 67	384 532 74
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083510	774 28	383 758 46
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083511	721 98	383 036 48
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083512	1.204.41	381.832 07
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083513	858 06	380 974.01
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083515	1 182.57	379 791 44
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083516	744.62	379 046.82
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083517	744.98	378.301.84
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083518	892 01	377 409 83

(Continua)

Data Mov	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083519	831 00	376 578 83
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083520	831 02	375 747 81
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083521	876 89	374 870 92
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083522	896 02	373 974 90
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083523	166 70	373 808 20
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083524	688 98	373 119 22
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083525	1 262 48	371 856 74
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083526	1 224 56	370 632 18
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083527	1 562 37	369 069 81
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083528	73 74	368 996 07
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083529	1 279 48	367 716 59
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083530	2 238 76	365 477 83
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083531	1 283 91	364 193 92
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083532	254 64	363 939 28
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083533	1 401 89	362 537 39
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083534	1 035 20	361 502 19
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083535	680 07	360 822 12
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083536	768 67	360 053 45
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083537	1 150 61	358 902 84
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083538	849 27	358 053 57
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083539	63 66	357 989 91
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083540	772 98	357 216 93
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083542	823 93	356 393 00
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083543	879 84	355 513 16
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083544	1 155 26	354 357 90
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083545	756 67	353 601 23
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083546	724 22	352 877 01
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083547	748 48	352 128 53
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083548	1 248 30	350 880 23
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083549	513 47	350 366 76
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083550	730 29	349 636 47
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083551	867 79	348 768 68
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083552	63 66	348 705 02
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083553	775 98	347 929 04
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083554	2 303 67	345 625 37
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083555	752 31	344 873 06
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083556	752 31	344 120 75
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083557	775 98	343 344 77
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083558	1 326 63	342 018 14
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083559	79 58	341 938 56
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083560	933 37	341 005 19
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083561	954 29	340 050 90
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083562	1 064 68	338 986 22
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083563	844 98	338 141 24
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083564	707 48	337 433 76
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083565	1 242 03	336 191 73
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083566	868 68	335 323 05
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083567	806 76	334 516 29
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083568	756 59	333 759 70
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083569	975 81	332 783 89
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083570	841 99	331 941 90
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083571	780 67	331 161 23
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083572	766 98	330 394 25
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083573	760 98	329 633 27
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083574	842 59	328 790 68
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083575	1 149 30	327 641 38
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083576	1 653 02	325 988 36
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083577	859 24	325 129 12
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083578	1 724 02	323 405 10
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083579	726 35	322 678 75
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083580	780 67	321 898 08
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083581	1 069 16	320 828 92

(Continua no 2º envio postal)

Extrato D O

MZC01E 30697

Agência 0855 CX ALENTEJO NT

email te ma god nho.mart ns@cgd pt

Referência CGD 24000122695

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL PORTEL

24000122695

(Continuação do 1º envio postal)

Cliente 48333362 **Extrato n.º** 001/2024 **Emissão** 2024 01 01 **Período** 2023 12 01 a 2023 12 31 Pág 11/16

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083582	1 112 31	319 716 61
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083583	63 66	319 652 95
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083584	1 290 63	318 362 32
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083585	829 74	317 532 58
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083586	1 151 82	316 380 76
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083587	789 21	315 591 55
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083588	574 66	315 016 89
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083589	63 66	314 953 23
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083590	1 218 34	313 734 89
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083591	780 67	312 954 22
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083592	1 043 73	311 910 49
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083593	844 56	311 065 93
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083594	907 06	310 158 87
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083595	724 98	309 433 89
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083596	183 74	309 250 15
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083597	752 31	308 497 84
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083598	1 126 68	307 371 16
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083599	744 98	306 626 18
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083600	751 74	305 874 44
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083601	927 49	304 946 95
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083602	958 02	303 988 93
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083603	70 86	303 918 07
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083604	666 48	303 251 59
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083605	737 98	302 513 61
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083606	780 67	301 732 94
2023 12 19	2023 12 19	Ordenado	0266083607	2 365 02	299 367 92
2023 12 19	2023 12 19	TRF Neumann Raissa L		9 13	299 377 05
2023 12 19	2023 12 19	TRF Neumann Raissa L		57 16	299 434 21
2023 12 19	2023 12 19	TRF Caixadirecta EMP 0266106353		933 35	300 367 56
2023 12 19	2023 12 19	TFI MARIA CLARA DE OL		99 44	300 467 00
2023 12 19	2023 12 19	PAGAMENTO TSU		881 93	299 585 07
2023 12 19	2023 12 19	PAGAMENTO TSU		89 048 09	210 536 98
2023 12 19	2023 12 19	PAGAMENTO TSU		5 013 37	205 523 61
2023 12 19	2023 12 19	PAGAMENTO TSU		24 002 43	181 521 18
2023 12 19	2023 12 19	refeicoes dez	0266148764	1 030 79	182 551 97
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010265	0 24	182 551 73
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010267	0 24	182 551 49
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010268	0 24	182 551 25
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010269	0 24	182 551 01
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010270	0 24	182 550 77
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010271	0 24	182 550 53
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010272	0 24	182 550 29
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010273	0 24	182 550 05
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010274	0 24	182 549 81
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010275	0 24	182 549 57
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010276	0 24	182 549 33
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010277	0 24	182 549 09
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010278	0 24	182 548 85

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010279	0.24	182.548.61
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010280	0 24	182.548 37
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010282	0 24	182 548 13
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010283	0 24	182 547 89
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010284	0 24	182 547 65
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010285	0 24	182 547 41
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010286	0 24	182 547 17
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010287	0 24	182 546 93
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010288	0 24	182 546 69
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010289	0 24	182 546 45
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010290	0 24	182 546 21
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010291	0 24	182.545 97
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010293	0 24	182 545 73
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010294	0 24	182 545 49
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010295	0 24	182 545 25
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010296	0 24	182.545 01
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010297	0 24	182 544 77
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010300	0 24	182 544 53
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010301	0 24	182 544 29
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010302	0 24	182 544 05
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010303	0 24	182 543.81
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010304	0 24	182.543 57
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010305	0 24	182 543 33
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010306	0 24	182 543 09
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010307	0 24	182.542 85
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010309	0 24	182 542 61
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010310	0 24	182.542.37
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010312	0 24	182 542 13
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010315	0 24	182 541 89
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010316	0 24	182 541 65
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010317	0.24	182 541 41
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010318	0.24	182 541.17
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010319	0 24	182 540 93
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010320	0 24	182.540 69
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010321	0 24	182 540 45
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010322	0 24	182 540 21
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010323	0 24	182 539 97
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010326	0 24	182 539 73
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010327	0 24	182 539 49
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010329	0 24	182 539 25
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010330	0 24	182 539 01
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010331	0 24	182 538 77
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010332	0.24	182 538.53
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010333	0 24	182 538 29
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010334	0 24	182 538 05
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010335	0 24	182 537 81
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010336	0.24	182.537 57
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010339	0 24	182 537 33
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010340	0.24	182 537.09
2023 12 19	2023 12 19	TRF CR SEPA+ PONTUAL	6763010341	0 24	182 536 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF P 18984130101 BPI	6763111440	22 000.00	160 536 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111443	225.00	160.311 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111445	225.00	160 086 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111446	225 00	159 861 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111447	225 00	159 636 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111448	225 00	159 411 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111449	225.00	159.186.85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111450	225.00	158 961 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111451	225.00	158 736.85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111452	225.00	158 511.85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111453	225 00	158.286 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ	6763111455	225 00	158 061 85

(Continua)

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111456	225 00	157 836 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111457	225 00	157 611 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111458	225 00	157 386 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111459	225 00	157 161 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111460	225 00	156 936 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111461	225 00	156 711 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111462	225 00	156 486 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111463	225 00	156 261 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111464	225 00	156 036 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111465	225 00	155 811 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111466	225 00	155 586 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111467	225 00	155 361 85
2023 12 20	2023 12 20	CMP SUB E S OUT A DEZ 6763111468	225 00	155 136 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	1 871 00	157 007 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	2 315 00	159 322 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	595 00	159 917 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	1 534 00	161 451 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	25 563 00	187 014 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	21 994 00	209 008 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	1 949 00	210 957 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	6 183 00	217 140 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	2 100 00	219 240 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	537 00	219 777 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	1 795 00	221 572 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	2 528 00	224 100 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	5 798 00	229 898 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	4 693 00	234 591 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	304 00	234 895 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF MAI FFinancDescen	5 093 00	239 988 85
2023 12 20	2023 12 20	TRF NOVA COLINA UNI	59 02	240 047 87
2023 12 20	2023 12 20	PAGAMENTO	779 67	239 268 20
2023 12 20	2023 12 20	PAGAMENTO	14 80	239 253 40
2023 12 20	2023 12 20	CMP FRANCISCO C VELHA 0266241482	4 295 60	234 957 80
2023 12 20	2023 12 20	CMP PAPELPACK 0266241484	1 625 72	233 332 08
2023 12 20	2023 12 20	CMP AUTO DIANA LD 0266241486	1 163 34	232 168 74
2023 12 20	2023 12 20	CMP LUIS M M CARVALHO 0266241488	6 027 00	226 141 74
2023 12 20	2023 12 20	CMP JOANA PARRADO 0266241489	836 69	225 305 05
2023 12 20	2023 12 20	CMP LUCIANO AMEIXA 0266241492	1 620 96	223 684 09
2023 12 20	2023 12 20	CMP ASSOC BOMB PORTEL 0266241494	2 977 58	220 706 51
2023 12 20	2023 12 20	CMP ASSOC BOMB PORTEL 0266241496	2 977 58	217 728 93
2023 12 20	2023 12 20	CMP PLAYBUS UNIP 0266241500	300 00	217 428 93
2023 12 20	2023 12 20	CMP PORTEL CASH UNIP 0266241502	98 80	217 330 13
2023 12 20	2023 12 20	CMP ADA 0266241505	5 000 00	212 330 13
2023 12 20	2023 12 20	CMP ADA 0266241506	30 00	212 300 13
2023 12 20	2023 12 20	CMP CARLOS A V MARQUE 0266241507	630 00	211 670 13
2023 12 20	2023 12 20	CMP JORGE M L PIRES 0266241509	120 00	211 550 13
2023 12 20	2023 12 20	TRF Caixadirecta EMP 0266244737	1 249 01	212 799 14
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111440	0 24	212 798 90
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111443	0 24	212 798 66
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111445	0 24	212 798 42
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111446	0 24	212 798 18
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111447	0 24	212 797 94
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111448	0 24	212 797 70
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111451	0 24	212 797 46
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111457	0 24	212 797 22
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111460	0 24	212 796 98
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111461	0 24	212 796 74
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111463	0 24	212 796 50
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111464	0 24	212 796 26
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111465	0 24	212 796 02
2023 12 20	2023 12 20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763111467	0 24	212 795 78
2023 12 21	2023 12 21	CMP RESOPRE 6763205611	5 092 20	207 703 58

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 21	2023 12 21	CMP SAPHETY LEVEL 6763205615	221.40	207 482.18
2023 12 21	2023 12 21	CMP BCM BRICOLAGE 6763205616	129 00	207.353 18
2023 12 21	2023 12 21	CMP A MILNE CARMO 6763205617	1 316 59	206 036 59
2023 12 21	2023 12 21	CMPORTEL COFINA MEDIA 6763205618	933 43	205 103 16
2023 12 21	2023 12 21	CMP FISIOPORTEL 6763205619	500 00	204.603 16
2023 12 21	2023 12 21	CMP OLIVAIS DO SUL SA 6763205620	19 440 00	185 163 16
2023 12 21	2023 12 21	CMP PEDRO M MEDINAS A 6763205621	19 372 50	165 790.66
2023 12 21	2023 12 21	CMP UNIVERSAL MUSIC P 6763205622	40 590 00	125 200 66
2023 12 21	2023 12 21	TRF PT Portugal SGPS	201 93	125 402 59
2023 12 21	2023 12 21	TRF Caixadirecta EMP 0266366744	1 674 34	127 076 93
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	32 50	127 044 43
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	24 38	127.020 05
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	27 57	126 992 48
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	33 92	126.958 56
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	36 78	126 921 78
2023 12 21	2023 12 21	P Telecom	14 02	126.907 76
2023 12 21	2023 12 21	P Telecom	43 05	126 864 71
2023 12 21	2023 12 21	P Telecom	478 04	126 386.67
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	30 75	126 355 92
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	61 50	126 294 42
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	829 54	125 464 88
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	351 29	125.113 59
2023 12 21	2023 12 21	PAGAMENTO	61 50	125 052 09
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205611	0 24	125 051 85
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205615	0 24	125.051 61
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205616	0 24	125 051 37
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205617	0 24	125 051 13
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205618	0 24	125 050 89
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205619	0 24	125 050 65
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205620	0 24	125 050.41
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205621	0.24	125.050 17
2023 12 21	2023 12 21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763205622	0 24	125 049.93
2023 12 22	2023 12 22	TRF IFAP Subsidios	921.11	125 971 04
2023 12 22	2023 12 22	CMP PICARRA E COMP LD 6763309276	1.485 84	124.485.20
2023 12 22	2023 12 22	CMP AGUAS VALE TEJO 6763309277	48 822 35	75.662 85
2023 12 22	2023 12 22	CMP PETROGAL SA 6763309278	23 156 00	52 506 85
2023 12 22	2023 12 22	CMP LUCKY DUCKIES 6763309279	10 455 00	42 051 85
2023 12 22	2023 12 22	TRF NOS COMUNICACOES	1 51	42 053 36
2023 12 22	2023 12 22	TRF JORGE MIGUEL BALU	59 02	42 112 38
2023 12 22	2023 12 22	TRF CARLOS CARDOSO FE	39 21	42 151 59
2023 12 22	2023 12 22	TRF MANUEL CIDALIO P	23 51	42 175 10
2023 12 22	2023 12 22	TRF Caixadirecta EMP 0266495686	1 033 56	43 208 66
2023 12 22	2023 12 22	PAGAMENTO	15.920 25	27 288 41
2023 12 22	2023 12 22	ADSE	946 51	26 341 90
2023 12 22	2023 12 22	ADSE	8 959 53	17 382 37
2023 12 22	2023 12 22	CMP CBC SADO UNIP LD 0266523362	599 23	16 783 14
2023 12 22	2023 12 22	CMP JMCS COM PROD QUI 0266523363	551 04	16.232.10
2023 12 22	2023 12 22	CMP REMSA 0266523364	2 158 66	14 073 44
2023 12 22	2023 12 22	CMP PORTEL CASH UNIP 0266523365	7 20	14 066 24
2023 12 22	2023 12 22	TRF PERPETUA MARIA AL 0017160704	11 34	14 077 58
2023 12 22	2023 12 22	TRF PERPETUA MARIA AL 0017170404	45 56	14 123 14
2023 12 22	2023 12 22	TRF PERPETUA MARIA AL 0017190904	17 58	14 140 72
2023 12 22	2023 12 22	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763309276	0.24	14 140.48
2023 12 22	2023 12 22	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763309277	0 24	14 140 24
2023 12 22	2023 12 22	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763309278	0 24	14 140 00
2023 12 22	2023 12 22	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763309279	0 24	14 139 76
2023 12 23	2023 12 23	TRF ANABELA MARCAL LU	13 75	14.153 51
2023 12 27	2023 12 27	TRF PEDRO AFONSO 0011314604	52.87	14 206 38
2023 12 27	2023 12 27	PAGAMENTO	12 79	14 193 59
2023 12 27	2023 12 27	PAGAMENTO	19 99	14.173 60
2023 12 27	2023 12 27	PAGAMENTO	30 00	14.143 60
2023 12 27	2023 12 27	P Telecom	115 71	14 027 89

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023 12 27	2023 12 27	CMP EQUIPEVORA 0266936559	451 16	13 576 73
2023 12 27	2023 12 27	CMPORTEL EVORACOR 0266936560	101 91	13 474 82
2023 12 28	2023 12 28	TRF MUNICIPIO DE PORT	4 816 42	18 291 24
2023 12 28	2023 12 28	CMP WINDPARK LD 6763578593	922 50	17 368 74
2023 12 28	2023 12 28	CMP SINDICATO N M VET 6763578594	313 65	17 055 09
2023 12 28	2023 12 28	CMP ADRAL 6763578595	492 00	16 563 09
2023 12 28	2023 12 28	CMP AGRO PECAS 6763578596	70 44	16 492 65
2023 12 28	2023 12 28	CMP LUIS MARREIROS LD 6763578597	473 31	16 019 34
2023 12 28	2023 12 28	CMP DEKRA INSP PORTUG 6763578598	170 54	15 848 80
2023 12 28	2023 12 28	CMP ROSARIO CARVALHO 6763578599	820 00	15 028 80
2023 12 28	2023 12 28	TRF INSTITUTO DA CONS	13 979 00	29 007 80
2023 12 28	2023 12 28	TRF MJ DGAdminisJusti	35 52	29 043 32
2023 12 28	2023 12 28	TRF NADIA CRISTINA TI	147 07	29 190 39
2023 12 28	2023 12 28	TRF MARIA DA CONCEICA	58 23	29 248 62
2023 12 28	2023 12 28	TRF PAULO RENATO CARN	147 07	29 395 69
2023 12 28	2023 12 28	TRF GERACAO ABASTADA	2 28	29 397 97
2023 12 28	2023 12 28	PAGAMENTO	1 474 98	27 922 99
2023 12 28	2023 12 28	Fidelidad	290 12	27 632 87
2023 12 28	2023 12 28	Fidelidad	221 36	27 411 51
2023 12 28	2023 12 28	Fidelidad	108 55	27 302 96
2023 12 28	2023 12 28	Fidelidad	18 48	27 284 48
2023 12 28	2023 12 28	P Telecom	108 24	27 176 24
2023 12 28	2023 12 28	CMP ANA VITORIA MONTE 0267058372	46 40	27 129 84
2023 12 28	2023 12 28	CMP ASSOC S S AMIEIRE 0267058374	5 000 00	22 129 84
2023 12 28	2023 12 28	CMP MARIA L QUITERIO 0267058375	1 805 42	20 324 42
2023 12 28	2023 12 28	CMP NUNO J B CANELAS 0267058380	600 00	19 724 42
2023 12 28	2023 12 28	TRF Caixadirecta EMP 0267063407	23 225 93	42 950 35
2023 12 28	2023 12 28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763578593	0 24	42 950 11
2023 12 28	2023 12 28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763578594	0 24	42 949 87
2023 12 28	2023 12 28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763578595	0 24	42 949 63
2023 12 28	2023 12 28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763578596	0 24	42 949 39
2023 12 28	2023 12 28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763578597	0 24	42 949 15
2023 12 28	2023 12 28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763578598	0 24	42 948 91
2023 12 28	2023 12 28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763578599	0 24	42 948 67
2023 12 29	2023 12 29	CMP COMP SEG ALLIANZ 6763704365	5 267 64	37 681 03
2023 12 29	2023 12 29	CMP SISTEMAS FUTURO 6763704367	10 332 00	27 349 03
2023 12 29	2023 12 29	CMP DEKRA INSP PORTUG 6763704369	85 36	27 263 67
2023 12 29	2023 12 29	TRF CENTRO PAROQUIAL	866 02	28 129 69
2023 12 29	2023 12 29	TRF EDP ENERGIAS DE P	83 892 88	112 022 57
2023 12 29	2023 12 29	TRANSFERENCIA 0267189385	136 55	112 159 12
2023 12 29	2023 12 29	TRF Caixadirecta EMP 0267207566	2 340 66	114 499 78
2023 12 29	2023 12 29	CMP CRISTINA CAMOES 0267236714	24 44	114 475 34
2023 12 29	2023 12 29	CMP POLICLINICA ST AN 0267236719	550 00	113 925 34
2023 12 29	2023 12 29	CMP MAXIBEJA 0267236722	5 535 00	108 390 34
2023 12 29	2023 12 29	CMP PORTEL CASH UNIP 0267236729	1 387 25	107 003 09
2023 12 29	2023 12 29	CMP TRF P 9108030 CGD 0267236730	663 51	106 339 58
2023 12 29	2023 12 29	CMP MANTEIVIAS 0267236733	12 606 75	93 732 83
2023 12 29	2023 12 29	P Telecom	81 882 82	11 850 01
2023 12 29	2023 12 29	CMP JOAQUIM GONCALVES 0267277394	2 215 52	9 634 49
2023 12 29	2023 12 29	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763704365	0 24	9 634 25
2023 12 29	2023 12 29	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763704367	0 24	9 634 01
2023 12 29	2023 12 29	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763704369	0 24	9 633 77
2023 12 30	2023 12 30	TRF JOAQUIM FAIA	2 28	9 636 05
		Saldo contabilístico		9 636 05
		Saldo disponível		9 636 05

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

(Cont nua)

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 B..ıcária

Município de Portel

Ano
2021

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
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 B...icária

Município de Portel

Ano
2020

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.
IBAN da Conta : PT50003506450000028943011
NIB da Conta : 00350645000002894301 1
Conta : CGD - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
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 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Saldo Anterior	10 912 895,66	10 620 790,75	292 104,91 D
04/12/2023	DEB.DIREC	04dez2023	Grenke Renting, S.A.		168,51	291 936,40 D
04/12/2023	TRANSFBAI	1969	Associação Transfronteiriça de Municípios Lago		300,00	291 636,40 D
04/12/2023	TRANSFBAI	1970	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		5 000,00	286 636,40 D
04/12/2023	TRANSFBAI	1971	Portel Cash, Unipessoal, Lda		9,40	286 627,00 D
04/12/2023	TRANSFBAI	1972	Rádio Voz de Reguengos Monsaraz, CRL		330,41	286 296,59 D
04/12/2023	TRANSFBAI	1973	CBC- Sado, Ldª		576,99	285 719,60 D
04/12/2023	TRANSFBAI	1974	Auto Diana, Lda		3 966,87	281 752,73 D
04/12/2023	TRANSFBAI	01dez2023	Carla S.Vindinha Fanica - água	15,06		281 767,79 D
04/12/2023	TRANSFBAI	02dez2023	Liliana T.S.Araujo - Feira Montado 2023	500,00		282 267,79 D
04/12/2023	TRANSFBAI	02dez2023	João G.Serpa Fernandes - água	35,35		282 303,14 D
04/12/2023	TRANSFBAI	02dez2023	Nuno Baleizão - renda quiosque jardim MTrigo	50,00		282 353,14 D
12/2023	TRANSFBAI	04dez2023	Pedro M.B.Sim Sim - Feira Montado 2023	500,00		282 853,14 D
05/12/2023	TRANSFBAI	1975	Al Capote Publicidade & Marketing, Sociedade U		1 439,10	281 414,04 D
05/12/2023	TRANSFBAI	1976	Luís Marreiros - Equipamentos de Escritório, Lda		481,49	280 932,55 D
05/12/2023	TRANSFBAI	1977	Costa Calado Pina e Associados, Lda		397,29	280 535,26 D
05/12/2023	TRANSFBAI	1978	Âncora Prateada - Comércio de Produtos Alimer		1 546,05	278 989,21 D
05/12/2023	TRANSFBAI	1979	RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparell		8 997,70	269 991,51 D
05/12/2023	TRANSFBAI	1980	Frutas Mangas - Comércio de Produtos Alimenta		495,86	269 495,65 D
05/12/2023	TRANSFBAI	1981	Instituto Gestão Financeira Segurança Social		36,45	269 459,20 D
05/12/2023	TRANSFBAI	04dez2023	Verónica Brito - renda bar praia Alqueva	1 068,87		270 528,07 D
05/12/2023	TRANSFBAI	04dez2023	Verónica Brito - renda bar praia Amieira	1 329,63		271 857,70 D
05/12/2023	TRANSFBAI	05dez2023	Cobrança água	6 462,32		278 320,02 D
05/12/2023	TRANSFBAI	05dez2023	Olivais Sul - Feira Montado 2023	60,00		278 380,02 D
05/12/2023	TRANSFBAI	05dez2023	Cobrança água	330,36		278 710,38 D
06/12/2023	TRANSFBAI	1982	DEKRA Inspeções de Portugal, S.A.		358,47	278 351,91 D
06/12/2023	TRANSFBAI	1983	Agência para Desenvolvimento e Coesão, IP		22 894,85	255 457,06 D
06/12/2023	TRANSFBAI	01dez2023	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S..	6,03		255 463,09 D
06/12/2023	TRANSFBAI	01dez2023	Fundo de Apoio Municipal	2 836,72		258 299,81 D
12/2023	TRANSFBAI	05dez2023	Pedro Marques de Sousa	262,70		258 562,51 D
06/12/2023	TRANSFBAI	06dez2023	Importantalcance Restauração e Bebidas Unipe:	1 320,00		259 882,51 D
06/12/2023	TRANSFBAI	06dez2023	Conserv.Reg.Civil P.C.Portel - água	40,80		259 923,31 D
06/12/2023	TRANSFBAI	06dez2023	Maria M.Jordão Charrua - água	5,67		259 928,98 D
06/12/2023	TRANSFBAI	06dez2023	Cobrança água	878,10		260 807,08 D
06/12/2023	TRANSFBAI	23nov2023	Instituto Gestão Financeira Segurança Social	7 685,04		268 492,12 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1984	Prog.Munic.Ocup.Temp.Jovens, nov/2023		3 666,64	264 825,48 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1985	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		2 000,00	262 825,48 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1986	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		15 943,08	246 882,40 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1987	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		13 173,51	233 708,89 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1988	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		1 533,80	232 175,09 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1989	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		457,56	231 717,53 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1990	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		13 274,36	218 443,17 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1991	J.M.C.S.Comércio de Produtos Quimicos, Unipe		114,93	218 328,24 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1992	Direcção Geral Prot. Soc. aos Funcion. e Agente		496,90	217 831,34 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1993	AGRILOJA - Agridistribuição Retalho Especializa		29,77	217 801,57 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1994	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		436,27	217 365,30 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1995	Estudantina - Papelaria e Livraria, Lda		1 194,08	216 171,22 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1996	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		5,89	216 165,33 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1997	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		2,57	216 162,76 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1998	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		283,90	215 878,86 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.
IBAN Conta : PT50003506450000028943011
NIB Conta : 00350645000028943011
Conta : CGD - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			215 878,86 D
07/12/2023	TRANSFBAI	1999	SU ELETRICIDADE, S.A.		14 357,82	201 521,04 D
07/12/2023	TRANSFBAI	2000	Barata e Ramilo S.A.		316,61	201 204,43 D
07/12/2023	TRANSFBAI	2001	Speedyfleet - Unipessoal Lda		398,00	200 806,43 D
07/12/2023	TRANSFBAI	07dez2023	Club BTT Gasparinhos - Feira Montado 2023	300,00		201 106,43 D
07/12/2023	TRANSFBAI	07dez2023	Cobrança água	1 501,29		202 607,72 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2002	Piçarra Distribuição de Jornais, Lda		720,01	201 887,71 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2003	Ana Catarina Franco Guerreiro		200,00	201 687,71 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2004	Sindicato Nacional da Proteção Civil		34,62	201 653,09 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2005	Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públic		47,33	201 605,76 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2006	Victoria Seguros		38,56	201 567,20 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2007	Petrogal, S.A.		656,76	200 910,44 D
12/2023	TRANSFBAI	2008	Petrogal, S.A.		610,98	200 299,46 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2009	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		373,65	199 925,81 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2010	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		16,52	199 909,29 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2011	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		139,84	199 769,45 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2012	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		460,08	199 309,37 D
11/12/2023	TRANSFBAI	2013	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		680,07	198 629,30 D
11/12/2023	TRANSFBAI	07dez2023	Agrupamento de Escolas de Portel	3 517,65		202 146,95 D
11/12/2023	TRANSFBAI	08dez2023	José M.Advinha, Unip - Feira Montado/2023	60,00		202 206,95 D
11/12/2023	TRANSFBAI	10dez2023	Manuel J.R.Caeiro - renda café concerto	369,00		202 575,95 D
11/12/2023	TRANSFBAI	11dez2023	Cobrança água	2 378,55		204 954,50 D
11/12/2023	TRANSFBAI	11dez2023	Luzia R.P.Trinca - renda quiosque jardim MTrigo	170,00		205 124,50 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2014	Luis Miguel Borralho Fialho		300,00	204 824,50 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2015	BCM BRICOLAGE S A		87,96	204 736,54 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2016	Conservação & Restaura - Elvira Barbosa Lda.		2 937,36	201 799,18 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2017	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		25,83	201 773,35 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2018	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		25,83	201 747,52 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2019	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		25,83	201 721,69 D
12/2023	TRANSFBAI	2020	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		27,06	201 694,63 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2021	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		43,67	201 650,96 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2022	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		36,29	201 614,67 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2023	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		67,65	201 547,02 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2024	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		72,57	201 474,45 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2025	Instituto Gestão Financeira Segurança Social		499,57	200 974,88 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2026	Autoridade Tributária e Aduaneira		240,22	200 734,66 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2027	Autoridade Tributária e Aduaneira		502,31	200 232,35 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2028	Autoridade Tributária e Aduaneira		240,46	199 991,89 D
12/12/2023	TRANSFBAI	2029	Autoridade Tributária e Aduaneira		247,20	199 744,69 D
12/12/2023	TRANSFBAI	08dez2023	MEO - renda edificio CTT em Alqueva	25,00		199 769,69 D
12/12/2023	TRANSFBAI	12dez2023	Ricardo Martins - Unipessoal, Lda	11,77		199 781,46 D
12/12/2023	TRANSFBAI	12dez2023	Cobrança água	1 546,00		201 327,46 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2030	Newfiber - Serviço de Telecomunicações Lda.		382,84	200 944,62 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2031	ADA - Associação de Desenvolvimento, Acção S		1 180,96	199 763,66 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2032	ADA - Associação de Desenvolvimento, Acção S		21,17	199 742,49 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2033	ADA - Associação de Desenvolvimento, Acção S		854,71	198 887,78 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2034	Portel Cash, Unipessoal, Lda		15,60	198 872,18 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2035	21 Music Unipessoal, Lda.		17 220,00	181 652,18 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2036	Catarina Maria Frangão Pimentas		836,76	180 815,42 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2037	Carlos André Silva Covancas		1 300,11	179 515,31 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			179 515,31 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2038	Carlos André Silva Covancas		2 338,02	177 177,29 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2039	Short Line, Lda		1 504,67	175 672,62 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2040	WURTH - Portugal - Técnica de Montagem, Lda		835,31	174 837,31 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2041	SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.		143,91	174 693,40 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2042	Fundação Eugénio de Almeida		700,00	173 993,40 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2043	Petrogal, S.A.		1 887,20	172 106,20 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2044	Autoridade Tributária e Aduaneira		22,57	172 083,63 D
13/12/2023	TRANSFBAI	2045	Autoridade Tributária e Aduaneira		212,38	171 871,25 D
13/12/2023	TRANSFBAI	08dez2023	On Tower Portugal, S.A	625,00		172 496,25 D
13/12/2023	TRANSFBAI	13dez2023	Cobrança água	1 980,18		174 476,43 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2046	Trf da conta DO 6806230-CGD	826,34		175 302,77 D
12/2023	TRANSFBAI	2047	Trf para conta DO 49378343-Mbcp		20 000,00	155 302,77 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2048	Âncora Prateada - Comércio de Produtos Alimer		532,91	154 769,86 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2049	Frutas Mangas - Comércio de Produtos Alimenta		557,62	154 212,24 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2050	JAFRE - Equipamentos de Hotelaria e Restaura		3 013,50	151 198,74 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2051	CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo (		21 840,33	129 358,41 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2052	GREENALENTEJO, Lda		3 397,51	125 960,90 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2053	Florêncio Augusto Chagas, SA		1 354,49	124 606,41 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2054	Florêncio Augusto Chagas, SA		377,79	124 228,62 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2055	Mendes & Irmãos, S.A.		105,24	124 123,38 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2056	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		2 000,00	122 123,38 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2057	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		108,71	122 014,67 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2058	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		99,64	121 915,03 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2059	Mendes & Irmãos, S.A.		1 106,35	120 808,68 D
14/12/2023	TRANSFBAI	nov2023	Encargos c/trf SEPA		29,28	120 779,40 D
14/12/2023	TRANSFBAI	03nov2023	Eulália M.P.R.N.Calado - Feira Montado 2023	400,00		121 179,40 D
14/12/2023	TRANSFBAI	04nov2023	Comissão manutenção conta		1,25	121 178,15 D
14/12/2023	TRANSFBAI	11dez2023	Leasing		6 180,10	114 998,05 D
12/2023	TRANSFBAI	13dez2023	Vicência de Jesus camelo Bufo Laranjeira	7,48		115 005,53 D
14/12/2023	TRANSFBAI	13dez2023	IEFP - Centro de Emprego de Évora	332,19		115 337,72 D
14/12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	Cobrança água	1 861,33		117 199,05 D
14/12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	Inst.G.Financ.Seg.Social - água	14,42		117 213,47 D
14/12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	CCDRA - Feira Montado 2023	870,00		118 083,47 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2060	Subsidio ensino superior, out a dez/2023		20 925,00	97 158,47 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2061	SERPAL - Sérgio Paulo Mendes Bandeira Unipe		229,40	96 929,07 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2062	Sersilito, Lda		697,41	96 231,66 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2063	CINEMUNDO,Lda		296,43	95 935,23 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2064	Al Capote Publicidade & Marketing, Sociedade U		561,72	95 373,51 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2065	Associação Portuguesa para Defesa Consumidc		268,54	95 104,97 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2066	MUNDOBTUSO LDA		1 230,00	93 874,97 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2067	Francisca das Dores - Serviços de Limpeza, Uni		4 253,75	89 621,22 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2068	Carlos André Silva Covancas		2 557,17	87 064,05 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2069	Portel Cash, Unipessoal, Lda		44,40	87 019,65 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2070	STTEI - Sociedade Técnica Telecomunicaçoes e		4 317,30	82 702,35 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2071	Ana Vitória Penas Leirôa Monteiro		92,80	82 609,55 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2072	NR-Nicolau & Rosa, Ldª		33,06	82 576,49 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2073	Freguesia de Amieira e Alqueva		4 145,00	78 431,49 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2074	Junta de Freguesia de Monte do Trigo		4 140,00	74 291,49 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2075	Freguesia de S. Bartolomeu do Outeiro e Oriola		4 560,00	69 731,49 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			69 731,49 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2076	Junta de Freguesia de Vera Cruz		2 265,00	67 466,49 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2077	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		36,09	67 430,40 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2078	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		27,85	67 402,55 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2079	Pagamento CGA, pensões acidentes serviço		423,01	66 979,54 D
15/12/2023	TRANSFBAI	2080	Pagamento CGA, nov/2023		70 395,80	3 416,26 C
15/12/2023	TRANSFBAI	2081	Autoridade Tributária e Aduaneira - IVA		5 548,20	8 964,46 C
15/12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	Angela S.D.Felizardo -renda café mercado muni	430,50		8 533,96 C
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	Cobrança água	2 830,65		5 703,31 C
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	EDIA - Feira Montado 2023	500,00		5 203,31 C
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	Diana F.Beijinho Cota - água	60,80		5 142,51 C
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	NOWO Communications, S.A.	19,81		5 122,70 C
12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	DGAL - Participação variável no IRS	11 862,00		6 739,30 D
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	DGAL - Fundo Social Municipal	9 298,00		16 037,30 D
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	DGAL - Fundo Eq.Financeiro (capital)	56 658,00		72 695,30 D
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	DGAL - Artº 35º nº 3 da lei nº 73/2013	65 939,00		138 634,30 D
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	DGAL - Participação no IVA	4 618,26		143 252,56 D
15/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	DGAL - Fundo Eq.Financeiro (corrente)	452 208,98		595 461,54 D
18/12/2023	TRANSFBAI	2082	Agência para Desenvolvimento e Coesão, IP		240 465,03	354 996,51 D
18/12/2023	TRANSFBAI	2083	Trf p/conta DO 6575930-CGD		1 000,00	353 996,51 D
18/12/2023	TRANSFBAI	2084	Trf p/conta 9108030-CGD-Reg.manut.conta dez		1,25	353 995,26 D
18/12/2023	TRANSFBAI	18dez2023	Cobrança água	5 761,92		359 757,18 D
19/12/2023	TRANSFBAI	2085	Vencimentos funcionários, dez/2023		61 824,93	297 932,25 D
19/12/2023	TRANSFBAI	2086	Vencimentos funcionários, dez/2023		168 827,48	129 104,77 D
19/12/2023	TRANSFBAI	2087	Pagamento TSU, nov/2023		24 002,43	105 102,34 D
19/12/2023	TRANSFBAI	2088	Pagamento TSU, nov/2023		5 013,37	100 088,97 D
19/12/2023	TRANSFBAI	2089	Pagamento TSU, nov/2023		89 048,09	11 040,88 D
19/12/2023	TRANSFBAI	2090	Pagamento TSU, nov/2023		881,93	10 158,95 D
19/12/2023	TRANSFBAI	09nov2023	José da Rosa Caeiro - água (parte)	8,69		10 167,64 D
/12/2023	TRANSFBAI	15dez2023	IEFP - Centro de Emprego de Évora	4 323,87		14 491,51 D
19/12/2023	TRANSFBAI	18dez2023	Mariana L.M.Batalha Covancas - água	14,00		14 505,51 D
19/12/2023	TRANSFBAI	18dez2023	CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo (	5 083,73		19 589,24 D
19/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Cobrança água	933,35		20 522,59 D
19/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Raissa Lisa Neuman - água	57,16		20 579,75 D
19/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Maria C.O.R.Moedas Mira - água	99,44		20 679,19 D
19/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Elsa Jesus Dores Lico	504,28		21 183,47 D
19/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Américo C.Rosa Rodrigues - água	101,33		21 284,80 D
19/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Instituto de Conservação da Natureza	41 390,00		62 674,80 D
19/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Instituto de Conservação da Natureza	3 732,00		66 406,80 D
19/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Luis A.G.Fortunato - água (parte)	204,12		66 610,92 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2091	Subsidios alunos ensino superior, out a dez/202:		5 400,00	61 210,92 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2092	Trf p/conta DO 18984130101-BPI		22 000,00	39 210,92 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2093	Jorge Manuel Lobinho Pires		120,00	39 090,92 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2094	Carlos Alberto Valiente Marquez		630,00	38 460,92 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2095	ADA - Associação de Desenvolvimento, Acção S		30,00	38 430,92 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2096	ADA - Associação de Desenvolvimento, Acção S		5 000,00	33 430,92 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2097	Portel Cash, Unipessoal, Lda		98,80	33 332,12 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2098	Playbus Unipessoal Lda.		300,00	33 032,12 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2099	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		2 977,58	30 054,54 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2100	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		2 977,58	27 076,96 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.
IBAN Conta : PT50003506450000028943011
NIB Conta : 00350645000002894301 1
Conta : CGD - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			27 076,96 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2101	Luciano de Jesus Ramalho Ameixa		1 620,96	25 456,00 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2102	Joana Bárbara Magro Romão Parrado		836,69	24 619,31 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2103	Luís Miguel Marrocate Carvalho - LC Produções		6 027,00	18 592,31 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2104	Auto Diana, Lda		1 163,34	17 428,97 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2105	PAPELPACK - Equipamentos e Produtos de Hig		1 625,72	15 803,25 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2106	Francisco Casa Velha - Material eléctrico Lda.		4 295,60	11 507,65 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2107	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		14,80	11 492,85 D
20/12/2023	TRANSFBAI	2108	CTT - Correios de Portugal, SA		779,67	10 713,18 D
20/12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	Autoridade Trib.Aduaneira - Derramas	24,24		10 737,42 D
20/12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	Autoridade Trib.Aduaneira - IMI	85 949,29		96 686,71 D
20/12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	Autoridade Trib.Aduaneira - IUC	9 617,57		106 304,28 D
12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	Autoridade Trib.Aduaneira - IMSTOI	18 428,16		124 732,44 D
20/12/2023	TRANSFBAI	19dez2023	Agrupamento de Escolas de Portel	1 030,79		125 763,23 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	Cobrança água	1 249,01		127 012,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	1 871,00		128 883,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	2 315,00		131 198,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	1 534,00		132 732,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	25 563,00		158 295,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	21 994,00		180 289,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	1 949,00		182 238,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	6 183,00		188 421,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	2 100,00		190 521,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	537,00		191 058,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	1 795,00		192 853,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	2 528,00		195 381,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	595,00		195 976,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	5 798,00		201 774,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	4 693,00		206 467,24 D
12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	304,00		206 771,24 D
20/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	D.G.A.L. - Direcção Geral das Autarquias Locais	5 093,00		211 864,24 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2109	Universal Music Portugal, SA		40 590,00	171 274,24 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2110	Pedro Miguel Medinas Audio - Produções Audio\		19 372,50	151 901,74 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2111	Olivais do Sul, SA		19 440,00	132 461,74 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2112	Fisioportel - Centro de Reabilitação, Lda.		500,00	131 961,74 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2113	Cofina Media, S.A.		933,43	131 028,31 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2114	A. Milne Carmo, S.A.		1 316,59	129 711,72 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2115	BCM BRICOLAGE S A		129,00	129 582,72 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2116	Saphety Level - Trusted Services, S.A.		221,40	129 361,32 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2117	RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparell		5 092,20	124 269,12 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2118	AMBIMED - Gestão Ambiental, Lda		61,50	124 207,62 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2119	João Luís Martins Esteves, Lda.		351,29	123 856,33 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2120	Petrogal, S.A.		829,54	123 026,79 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2121	CTT - Correios de Portugal, SA		61,50	122 965,29 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2122	CTT - Correios de Portugal, SA		30,75	122 934,54 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2123	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		478,04	122 456,50 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2124	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		43,05	122 413,45 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2125	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		14,02	122 399,43 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2126	NOS Comunicações, S.A		36,78	122 362,65 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2127	NOS Comunicações, S.A		33,92	122 328,73 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			122 328,73 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2128	NOWO Communications, S.A.		27,57	122 301,16 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2129	NOWO Communications, S.A.		24,38	122 276,78 D
21/12/2023	TRANSFBAI	2130	NOWO Communications, S.A.		32,50	122 244,28 D
21/12/2023	TRANSFBAI	20dez2023	Jorge Miguel Balugas Mestre	59,02		122 303,30 D
21/12/2023	TRANSFBAI	21dez2023	Cobrança água	1 674,34		123 977,64 D
21/12/2023	TRANSFBAI	21dez2023	MEO - Serv.de Comunicações e Multimédia	201,93		124 179,57 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2131	LUCKY DUCKIES PRODUÇÕES ESPECTACUL		10 455,00	113 724,57 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2132	Petrogal, S.A.		23 156,00	90 568,57 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2133	Águas Vale do Tejo, S.A.		48 822,35	41 746,22 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2134	Piçarra e Companhia, Lda		1 485,84	40 260,38 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2135	Portel Cash, Unipessoal, Lda		7,20	40 253,18 D
12/2023	TRANSFBAI	2136	REMSA - Aluguer, Lda		2 158,66	38 094,52 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2137	J.M.C.S.Comércio de Produtos Quimicos, Unipe		551,04	37 543,48 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2138	CBC- Sado, Ldª		599,23	36 944,25 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2139	Direcção Geral Prot. Soc. aos Funcion. e Agente		8 959,53	27 984,72 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2140	Direcção Geral Prot. Soc. aos Funcion. e Agente		946,51	27 038,21 D
22/12/2023	TRANSFBAI	2141	SU ELETRICIDADE, S.A.		15 920,25	11 117,96 D
22/12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	Nova Colina, Unipessoal, Lda	59,02		11 176,98 D
22/12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	Manuel Cidálio P.Lourenço - água	23,51		11 200,49 D
22/12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	Carlos Alberto C.Fernandes - água	39,21		11 239,70 D
22/12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	Cobrança água	1 033,56		12 273,26 D
27/12/2023	TRANSFBAI	2142	EVORACOR - Sociedade Distribuidora, Ldª		101,91	12 171,35 D
27/12/2023	TRANSFBAI	2143	Equipévora- Equipamentos de Escritório e Hotel		451,16	11 720,19 D
27/12/2023	TRANSFBAI	2144	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		115,71	11 604,48 D
27/12/2023	TRANSFBAI	2145	NOWO Communications, S.A.		30,00	11 574,48 D
27/12/2023	TRANSFBAI	2146	NOWO Communications, S.A.		19,99	11 554,49 D
27/12/2023	TRANSFBAI	2147	NOWO Communications, S.A.		12,79	11 541,70 D
27/12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	NOS Comunicações, S.A.	1,51		11 543,21 D
12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	José Romão Dionisio - água	11,34		11 554,55 D
27/12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	Perpétua M.C.D.Alberto - água	45,56		11 600,11 D
27/12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	Inácia M.C.Dionisio Grilo - água	17,58		11 617,69 D
27/12/2023	TRANSFBAI	27dez2023	Pedro M.Rita Afonso - água	52,87		11 670,56 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2148	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC		820,00	10 850,56 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2149	DEKRA Inspeções de Portugal, S.A.		170,54	10 680,02 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2150	Luís Marreiros - Equipamentos de Escritório, Ld		473,31	10 206,71 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2151	Agro-Peças Progresso Bejense, Lda		70,44	10 136,27 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2152	ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional		492,00	9 644,27 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2153	Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários		313,65	9 330,62 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2154	Windpark, Lda.		922,50	8 408,12 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2155	Nuno José Baião Canelas		600,00	7 808,12 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2156	Maria Luísa Fernandes Batista Quitério		1 805,42	6 002,70 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2157	Associação de Solidariedade Social Amieirense		5 000,00	1 002,70 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2158	Ana Vitória Penas Leirôa Monteiro		46,40	956,30 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2159	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		108,24	848,06 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2160	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		18,48	829,58 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2161	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		108,55	721,03 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2162	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		221,36	499,67 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2163	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		290,12	209,55 D
28/12/2023	TRANSFBAI	2164	SU ELETRICIDADE, S.A.		1 474,98	1 265,43 C

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S. A.
IBAN Conta : PT50003506450000028943011
NIB Conta : 00350645000002894301 1
Conta : CGD - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			1 265,43 C
28/12/2023	TRANSFBAI	23dez2023	Mário Rui Marçal Lucas	13,75		1 251,68 C
28/12/2023	TRANSFBAI	28dez2023	Maria C.Sereno Vidigal - água	58,23		1 193,45 C
28/12/2023	TRANSFBAI	28dez2023	Direcção Geral Ad.Justiça - água	35,52		1 157,93 C
28/12/2023	TRANSFBAI	28dez2023	Instituto de Conservação da Natureza	13 979,00		12 821,07 D
28/12/2023	TRANSFBAI	28dez2023	Cobrança água	4 816,42		17 637,49 D
29/12/2023	TRANSFBAI	2165	DEKRA Inspeções de Portugal, S.A.		85,36	17 552,13 D
29/12/2023	TRANSFBAI	2166	Sistemas do Futuro Multimédia Gestão e Arte, L		10 332,00	7 220,13 D
29/12/2023	TRANSFBAI	2167	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.		5 267,64	1 952,49 D
29/12/2023	TRANSFBAI	2168	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia		81 882,82	79 930,33 C
29/12/2023	TRANSFBAI	2169	Manteivias - Engenharia e Construção, S.A.		12 606,75	92 537,08 C
29/12/2023	TRANSFBAI	2170	Trf p/9108030-CGD - Manteivias Auto 14		663,51	93 200,59 C
12/2023	TRANSFBAI	2171	Portel Cash, Unipessoal, Lda		1 387,25	94 587,84 C
29/12/2023	TRANSFBAI	2172	MAXIBEJA - Cozinhas & Equipamentos, Unipes		5 535,00	100 122,84 C
29/12/2023	TRANSFBAI	2173	Reguengos - Policlínica de Santo António, Lda.		550,00	100 672,84 C
29/12/2023	TRANSFBAI	2174	Cristina Camões - Farmácia Unipessoal, Ldª		24,44	100 697,28 C
29/12/2023	TRANSFBAI	2175	Joaquim Manuel Janeiro Gonçalves		2 215,52	102 912,80 C
29/12/2023	TRANSFBAI	22dez2023	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesc	921,11		101 991,69 C
29/12/2023	TRANSFBAI	28dez2023	Nádia Cristina Tibério Frangão	147,07		101 844,62 C
29/12/2023	TRANSFBAI	28dez2023	Paulo Renato Carneiro de Sousa	147,07		101 697,55 C
29/12/2023	TRANSFBAI	28dez2023	Geração Abastada, Ldª	2,28		101 695,27 C
29/12/2023	TRANSFBAI	28dez2023	Cobrança água	23 225,93		78 469,34 C
29/12/2023	TRANSFBAI	29dez2023	Cobrança água	2 340,66		76 128,68 C
29/12/2023	TRANSFBAI	29dez2023	Patricia Moura Terenas - água	136,55		75 992,13 C
29/12/2023	TRANSFBAI	29dez2023	Centro Paroquial B.E.São Julião - água	866,02		75 126,11 C
29/12/2023	TRANSFBAI	29dez2023	E-REDES - Renda concessão 4º trim/2023	83 892,88		8 766,77 D
30/12/2023	TRANSFBAI	dez2023	Encargos c/trf SEPA		46,08	8 720,69 D
30/12/2023	TRANSFBAI	09dez2023	Comissão manutenção conta		1,25	8 719,44 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Caixa Geral de Depósitos Conta nº 003506450000657993055

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	1 552,08 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 01 Cheques em trânsito em 31-12-2023

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

				DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		TRANSPORTE	0,00 €		
		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:	1 552,08 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	1 552,08 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

Extrato D O

MZC01E 30703

Agência 0855 CX ALENTEJO NT

email: teresa.goncalves.martins@cgd.pt

Referência CGD: 24000122696

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL PORTEL-VIA VERDE

24000122696

Cliente 48333362 **Extrato n.º** 001/2024 **Emissão** 2024 01 01 **Período** 2023 12 01 a 2023 12 31 **Pág** 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0645.006579.930

IBAN PT50003506450000657993055 **NIB** 003506450000657993055
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**1.188,78**
2023 12 04	2023 11 30	BX VALOR 03 TRANSACCO	30 95	1 157 83
2023 12 04	2023 11 30	BX VALOR 03 TRANSACCO	80 25	1.077 58
2023 12 07	2023 12 05	BX VALOR 03 TRANSACCO	39 05	1 038 53
2023 12 08	2023 12 06	BX VALOR 03 TRANSACCO	27 45	1 011 08
2023 12 09	2023 12 09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	1 25	1 009 83
2023 12 11	2023 12 07	BX VALOR 03 TRANSACCO	44 20	965.63
2023 12 11	2023 12 08	BX VALOR 03 TRANSACCO	32 95	932 68
2023 12 15	2023 12 13	BX VALOR 03 TRANSACCO	94 25	838 43
2023 12 16	2023 12 14	BX VALOR 03 TRANSACCO	50 40	788 03
2023 12 18	2023 12 16	BX VALOR 03 TRANSACCO	89 65	698 38
2023 12 18	2023 12 18	CMP TRF DA 289430 CGD 0266015645	1.000 00	1 698 38
2023 12 23	2023 12 21	BX VALOR 03 TRANSACCO	46 30	1 652 08
2023 12 26	2023 12 23	BX VALOR 03 TRANSACCO	100 00	1.552 08
		Saldo contabilístico		1 552 08
		Saldo disponível		1 552 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

TR

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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	7 908,08	6 191,80	1 716,28 D
14/12/2023	TRANSFBAI	nov2023	Portagens, nov/2023		526,25	1 190,03 D
14/12/2023	TRANSFBAI	04nov2023	Comissão manutenção conta		1,25	1 188,78 D
18/12/2023	TRANSFBAI	2083	Trf da conta DO 289430-CGD	1 000,00		2 188,78 D
30/12/2023	TRANSFBAI	dez2023	Portagens, dez/2023		635,45	1 553,33 D
30/12/2023	TRANSFBAI	09dez2023	Comissão manutenção conta		1,25	1 552,08 D

TC

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 31-12-2023

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

		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TRANSPORTE	0,00 €		
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)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
			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

TR

Extrato D O

MZC01E 30705

Agência 0855 CX ALENTEJO INT

email te ma god nho mart ns@cgd pt

Referência CGD 24000122697

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

24000122697

Cliente 48333362 **Extrato n.º** 001/2024 **Emissão** 2024 01 01 **Período** 2023 12 01 a 2023 12 31 **Pág** 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0645.006806.230

IBAN PT50003506450000680623058 **NIB** 003506450000680623058

SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		0,00
2023 12 12	2023 12 12	TRF INSTITUTO DE GEST	827 59	827 59
2023 12 14	2023 12 14	MANUTENCAO CONTA ORDEM	1 25	826 34
2023 12 14	2023 12 14	CMP TRF P 289430 CGD 0265666065	826 34	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 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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	250 388,99	250 386,49	2,50 D
13/12/2023	TRANSFBAI	12dez2023	Inst.G.Financ.Seg.Social - Cremilde	827,59		830,09 D
14/12/2023	TRANSFBAI	2046	Trf para conta DO 289430-CGD		826,34	3,75 D
14/12/2023	TRANSFBAI	02nov2023	Comissão manutenção conta		1,25	2,50 D
14/12/2023	TRANSFBAI	04nov2023	Comissão manutenção conta		1,25	1,25 D
30/12/2023	TRANSFBAI	14dez2023	Comissão manutenção conta		1,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Caixa Geral de Depósitos Conta nº 003506450000910803088

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	110 668,30 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 01 Cheques em trânsito em 31-12-2023

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

		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TRANSPORTE	0,00 €		
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)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SALDO APURADO:	110 668,30 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	110 668,30 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

Extrato D O

MZCOIE 30707

Agência 0855 CX ALENTEJO NT

email: teresa.goncalves.martins@cgd.pt

Referência CGD 24000122698

Exmo/a Senhor/a
MUNIC PORTEL CAUCAO ALENTEJO 2020

24000122698

Cliente 48333362 **Extrato n.º** 001/2024 **Emissão** 2024 01 01 **Período** 2023 12 01 a 2023 12 31 **Pág** 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0645.009108.030

IBAN PT50003506450000910803088 **NIB** 003506450000910803088

SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**110.004,79**
2023 12 09	2023 12 09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	1 25	110.003 54
2023 12 18	2023 12 18	CMP REG M CONTA DEZ 0266015641	1 25	110.004 79
2023 12 29	2023 12 29	MANTEIVIAS AUTO 14 0267236730	663 51	110 668 30
		Saldo contabilístico		110 668 30
		Saldo disponível		110 668 30

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 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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	189 360,79	79 354,75	110 006,04 D
14/12/2023	TRANSFBAI	04nov2023	Comissão manutenção conta		1,25	110 004,79 D
18/12/2023	TRANSFBAI	2084	Trf da 289430-CGD - Reg.manut.conta dez	1,25		110 006,04 D
29/12/2023	TRANSFBAI	2170	Trf da 289430-CGD - Manteivias Auto 14	663,51		110 669,55 D
30/12/2023	TRANSFBAI	09dez2023	Comissão manutenção conta		1,25	110 668,30 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	268 308,40 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito em 31-12-2023

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
31-12-2020	Conforme listagem em anexo - Ano 2020		265,29 €		
31-12-2021	Conforme listagem em anexo - Ano 2021		224,44 €		
31-12-2022	Conforme listagem em anexo - Ano 2022		480,26 €	159 560,77 €	
31-12-2023	Conforme listagem em anexo - Ano 2023		158 590,78 €		
		A TRANSPORTAR	159 560,77 €	159 560,77 €	0,00 €

				DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		TRANSPORTE	159 560,77 €		
		SUB-TOTAL (1)	159 560,77 €		
		SUB-TOTAL (2)	0,00 €		
		TOTAL	159 560,77 €	0,00 €	240,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)		
28-11-2023	Req e entrega de cheques não cruzados à ordem		240,00 €		
		TOTAL	240,00 €	159 560,77 €	240,00 €

SALDO APURADO:	108 987,63 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	108 987,63 €

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: alentejocentral@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L. - 6184 [22]

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

Agência	: **PORTEL**		
Data de Emissão	: **1 de Janeiro de 2024**		
Extracto	: **012/2023**		
NIB	: **0045 6184 40041745995 76**	IBAN	: **PT50 0045 6184 4004 1745 9957 6**
Moeda da Conta	: **EURO**	End.SWIFT/BIC	: **CCCMPTPL**

D/ORDEM Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 30-11-2023			**304.995,81**
2023-12-01	2023-12-01	ENCARGO MENSAL TPA	1,85		304.993,96
2023-12-04	2023-12-04	CHEQUE 4293800873	46,05		304.947,91
2023-12-04	2023-12-04	Pag. Cheque SICAM 1393800790	24,58		304.923,33
2023-12-04	2023-12-04	Pag. Cheque SICAM 7293800805	74,26		304.849,07
2023-12-04	2023-12-04	FECHO TPA 0175612/0001125479/010		210,18	305.059,25
2023-12-05	2023-12-05	CHEQUE 3992702801	8,00		305.051,25
2023-12-05	2023-12-05	CHEQUE 1393800887	46,62		305.004,63
2023-12-05	2023-12-05	Dep.Numerário 339184654681		3.250,00	308.254,63
2023-12-05	2023-12-05	Dep.Cheques SICAM 339184654681		3.520,00	311.774,63
2023-12-05	2023-12-06	Entrega Valores 339184654681		2.050,00	313.824,63
2023-12-05	2023-12-05	IMPRENSA NACIO 10422/725640262	27,61		313.797,02
2023-12-05	2023-12-05	IMPRENSA NACIO 10422/725640461	27,61		313.769,41
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes CARLOS JORGE CORREIA VIEIRA	246,00		313.523,41
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes JEFRA-PRODUTOS ALIMENTARES,LDA	35,56		313.487,85
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA JOSE CARRICO CASTILHO	427,95		313.059,90
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes NUCLEO SPORTING CLUBE PORTUGAL DE PORTEL	200,00		312.859,90
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ORIOLA	1.000,00		311.859,90
		A Transportar			**311.859,90**

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento seja apresentada no prazo de 30 dias

Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.
CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo
Conheça estas e outras soluções em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência CA.

ZRDDP106

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEM Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Transporte			**311.859,90**
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.BARTOLOMEU DO OUT	1.000,00		310.859,90
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO DE PORTEL	1.700,00		309.159,90
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO MONTE DO TRIGO	1.800,00		307.359,90
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes ADEVE-ASSOCIACAO DESPORTIVA DE VERA CRUZ	1.000,00		306.359,90
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes FILARMONICA MUNICIPAL PORTELENSE	1.400,00		304.959,90
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOC CULTURAL REC DESP DE S. B. OUTEIRO	660,00		304.299,90
2023-12-05	2023-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO DE DADORES DE SANGUE DE PORTEL	250,00		304.049,90
2023-12-05	2023-12-05	Pag. Cheque SICAM 4793800797	11,74		304.038.16
2023-12-05	2023-12-05	Pag. Cheque SICAM 9293800792	68,60		303.969,56
2023-12-05	2023-12-05	FECHO TPA 0175612/0001125479/011		134,51	304.104,07
2023-12-05	2023-12-05	FECHO TPA 0175612/0001125479/012		74,78	304.178,85
2023-12-06	2023-12-06	CHEQUE 6993800870	43,20		304.135,65
2023-12-06	2023-12-06	CHEQUE 1793800865	66,38		304.069,27
2023-12-06	2023-12-06	CHEQUE 3193800885	48,31		304.020,96
2023-12-06	2023-12-06	Dep.Numerário 340184583712		1.100,00	305.120,96
2023-12-06	2023-12-06	Pag. Cheque SICAM 5193800872	65,01		305.055,95
2023-12-06	2023-12-06	FECHO TPA 0175612/0001125479/013		385,61	305.441,56
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO DE PORTEL	900,00		304.541,56
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DESPORTIVO MONTE DO TRIGO	350,00		304.191,56
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes BLINKER PORTUGAL - PRODUTOS TECNICOS PARA MONTAGEM E	635,60		303.555,96
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes LAMBAZ,UNIPESSOAL,LDA	287,82		303.268,14
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPESSOAL LDA	158,50		303.109,64
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes CASA DE PNEUS DE MANUEL PESSOA UNIPESSOAL LDA	402,21		302.707,43
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes AUTO GARAGEM PORTELENSE LDA	11,00		302.696,43
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes TIAGO MANUEL AMARAL CAMELO	300,00		302.396,43
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes NUNES E FILHOS - ARTIGOS ELECTRICOS, LDA	219,76		302.176,67
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA	2.304,64		299.872,03
2023-12-07	2023-12-07	Trf a crédito SEPA+ Aguas Vale do Tejo, S.A.	62.160,19		237.711,84
		A Transportar			**237.711,84**

EXIB/0000: 12

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEM Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Transporte			**237.711,84**
2023-12-07	2023-12-07	Trf a crédito SEPA+ TAC - Transportes do Alentejo Central, S.A.	16.452,15		221.259,69
2023-12-07	2023-12-07	FECHO TPA 0175612/0001125479/014		73,92	221.333,61
2023-12-11	2023-12-11	Pagamento Cheque 8393800793	17,24		221.316,37
2023-12-11	2023-12-11	Pagamento Cheque 4293800776	81,10		221.235,27
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes SERVICOS SOCIAIS TRABALHADORES MUNICIPIO PORTEL	1.857,43		219.377,84
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes DISTRIPORTEL - SUPERMERCADOS LDA	42,56		219.335,28
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes PUBLIPLANICIE-PRODUCOES PUBLICITARIAS,LDA.	18,45		219.316,83
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes JUSTO MARIA NABAIS - ARTES GRAFICAS, LDA.	2.460,00		216.856,83
2023-12-11	2023-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS, LDA	281,77		216.575,06
2023-12-11	2023-12-11	Pagamento Cheque 8593800879	61,77		216.513,29
2023-12-11	2023-12-11	FECHO TPA 0175612/0001125479/015		445,75	216.959,04
2023-12-12	2023-12-12	CHEQUE 4793800894	1.539,69		215.419,35
2023-12-12	2023-12-12	CHEQUE 5593800753	17,88		215.401,47
2023-12-12	2023-12-12	FECHO TPA 0175612/0001125479/016		278,83	215.680,30
2023-12-13	2023-12-13	Pagamento Cheque 6293800763	29,09		215.651,21
2023-12-13	2023-12-13	Pagamento Cheque 8993800760	33,61		215.617,60
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO PAROQUIAL BEM ESTAR SOCIAL S.JULIAO M.TRIGO	194,40		215.423,20
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes CARLOS JORGE CORREIA VIEIRA	402,50		215.020,70
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes COOPERATIVA AGRICOLA DE PORTEL CRL	228,40		214.792,30
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO PAROQUIAL BEM ESTAR SOCIAL S.JULIAO M.TRIGO	516,34		214.275,96
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes DISTRIPORTEL - SUPERMERCADOS LDA	183,15		214.092,81
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes JEFRA-PRODUTOS ALIMENTARES,LDA	113,41		213.979,40
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA JOSE CARRICO CASTILHO	309,25		213.670,15
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ESTURRA PITEIRA	240,00		213.430,15
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes IDADE VIRTUAL-FORMACAO INFORMATICA LDA.	2.040,57		211.389,58
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA FORTUNATO	147,60		211.241,98
2023-12-13	2023-12-13	Pag. Cheque SICAM 2492702835	16,00		211.225,98
2023-12-13	2023-12-13	Pag. Cheque SICAM 4493800765	15,79		211.210,19
2023-12-13	2023-12-13	Pag. Cheque SICAM 5793800839	73,22		211.136,97
2023-12-13	2023-12-13	FECHO TPA 0175612/0001125479/017		484,43	211.621,40
		A Transportar			**211.621,40**

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEM Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Transporte			**211.621,40**
2023-12-14	2023-12-14	Pag. Cheque SICAM 1592702739	100,00		211.521,40
2023-12-14	2023-12-14	FECHO TPA 0175612/0001125479/018		474,67	211.996,07
2023-12-15	2023-12-15	CHEQUE 8692702688	100,00		211.896,07
2023-12-15	2023-12-15	Dep.Numerário 349184744348		890,00	212.786,07
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes SEBASTIAO RAMIREZ UNIPESSOAL LDA	4.539,02		208.247,05
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes VASCO MIGUEL BOTAS SOBRAL	75,58		208.171,47
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes MONTERLACAO UNIPESSOAL LDA	165,36		208.006,11
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes MOVIMOLA-SERRALHARIA CIVIL,LDA	262,05		207.744,06
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA FORTUNATO	87,88		207.656,18
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes SERVICOS SOCIAIS TRABALHADORES MUNICIPIO PORTEL	2.600,00		205.056,18
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPESSOAL LDA	257,45		204.798,73
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes DIOGO LOPES FERREIRA	187,46		204.611,27
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes SEB-SOCIEDADE EDITORIAL BETICA, LDA	230,24		204.381,03
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes J.C.CAMOES LDA	574,99		203.806,04
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes TOPAVI-PEC - PRODUTOS AGRO-PECUARIOS,LDA.	888,60		202.917,44
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes JUNTA FREGUESIA SANTANA PORTEL	2.390,00		200.527,44
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes JUNTA DE FREGUESIA DE PORTEL	5.650,00		194.877,44
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes CONSTRUCOES ALTO DE SANTIAGO, UNIPESSOAL LDA.	15.045,83		179.831,61
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes CONSTRUCOES ALTO DE SANTIAGO, UNIPESSOAL LDA.	43.956,78		135.874,83
2023-12-15	2023-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO JOAQUIM CHARNECA NAITO	1.260,00		134.614,83
2023-12-15	2023-12-15	Pag. Cheque SICAM 0692702837	16,00		134.598,83
2023-12-15	2023-12-15	Pag. Cheque SICAM 2293800886	44,82		134.554,01
2023-12-15	2023-12-15	Pag. Cheque SICAM 7392702905	191,23		134.362,78
2023-12-15	2023-12-15	FECHO TPA 0175612/0001125479/019		200,28	134.563,06
2023-12-18	2023-12-18	CHEQUE 8092702915	66,68		134.496,38
2023-12-18	2023-12-18	Pagamento Cheque 1592702933	33,53		134.462,85
2023-12-19	2023-12-19	Pag.Vencimentos 353026181841	7.426,43		127.036,42
2023-12-19	2023-12-19	Pag.Vencimentos 353026013639	8.190,75		118.845,67
2023-12-19	2023-12-19	Pag.Vencimentos 353026501330	8.120,55		110.725,12
2023-12-19	2023-12-19	Pag.Vencimentos 353026662078	8.505,83		102.219,29
2023-12-19	2023-12-19	Pag.Vencimentos 353026715335	9.654,94		92.564,35
		A Transportar			**92.564,35**

EXTRCONTA_12

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEM Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Transporte			**92.564,35**
2023-12-19	2023-12-19	Pag.Vencimentos 353026663048	8.017,41		84.546,94
2023-12-19	2023-12-19	Pag.Vencimentos 353026047478	5.529,70		79.017,24
2023-12-19	2023-12-19	Pag.Vencimentos 353026094913	3.492,27		75.524,97
2023-12-19	2023-12-19	Pagamento Cheque 6593800892	16,00		75.508,97
2023-12-19	2023-12-19	Pag. DUC 521400121336913	987,04		74.521,93
2023-12-19	2023-12-19	Pag. DUC 521300121217817	90,00		74.431,93
2023-12-19	2023-12-19	Pag. DUC 156580627196705	735,62		73.696,31
2023-12-19	2023-12-19	Pag. DUC 156890191200808	38.160,00		35.536,31
2023-12-19	2023-12-19	INSTITUTO GEST 21056/530267411	6.762,17		28.774,14
2023-12-19	2023-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO AUGUSTO ESTANQUEIRO MENDONCA AMANTE	650,00		28.124,14
2023-12-19	2023-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO MUSICAL CRUZEIRO DE VILA NOVA SAO BENTO	800,00		27.324,14
2023-12-19	2023-12-19	Dep.Numerário 353184509278		350,00	27.674,14
2023-12-19	2023-12-19	Dep.Cheques SICAM 353184509278		9.372,37	37.046,51
2023-12-19	2023-12-19	Pagamento Cheque 9493800878	54,53		36.991,98
2023-12-19	2023-12-19	Pag. Cheque SICAM 6793800881	48,19		36.943,79
2023-12-19	2023-12-19	FECHO TPA 0175612/0001125479/020		298,09	37.241,88
2023-12-20	2023-12-20	Pagamento Cheque 4093800787	60,67		37.181,21
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPESSOAL LDA	100,90		37.080,31
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes DIOGO LOPES FERREIRA	260,85		36.819,46
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA FORTUNATO	59,04		36.760,42
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes ALENTEJO, TERRAS E GENTES - ASS. DE DEF- E P. C. ALE	1.500,00		35.260,42
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes JANELA INDISCRETA-SOC. COMUNICACAO LDA.	319,80		34.940,62
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes MEDIABORBA-SOC.COM.SOC.UNIP.LDA	255,84		34.684,78
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes RS-RADIO DO SEIXAL LDA	345,38		34.339,40
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes NUNES E FILHOS - ARTIGOS ELECTRICOS, LDA	3.436,50		30.902,90
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes MULTIAUTO-SOCI EDADE DE COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	414,34		30.488,56
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes DISTRIPORTEL - SUPERMERCADOS LDA	304,30		30.184,26
2023-12-20	2023-12-20	Trf a crédito SEPA+ Gente da Minha Terra, Unipessoal, Lda	2.890,50		27.293,76
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO CARLOS DOS SANTOS CAMACHO RODRIGUES	399,76		26.894,00
2023-12-20	2023-12-20	Trf a crédito SEPA+ Sandra Cristina Serafim Lopes	225,00		26.669,00
2023-12-20	2023-12-20	FECHO TPA 0175612/0001125479/021		118,73	26.787,73
2023-12-21	2023-12-21	JUROS DP 44330242095		5.977,67	32.765,40
		A Transportar			**32.765,40**

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
Sede - PRAÇA DO GIRALDO, 12 A 15 - ÉVORA - 7000-508 ÉVORA - Telf.: 266 709741 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 266 744781
Cap. Soc. EUR: 14.344.123,00 (Variável) - NIPC: 508574839 e matriculada na C.R.C. de ÉVORA sob o mesmo número

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEM Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Transporte			**32.765,40**
2023-12-21	2023-12-21	Liq.Parcial D.P. 44330242095		600.000,00	632.765,40
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes AMCAL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALENTEJO CENTRAL	180.000,00		452.765,40
2023-12-21	2023-12-21	FECHO TPA 0175612/0001125479/022		138,05	452.903,45
2023-12-22	2023-12-22	Dep.Numerário 356184092111		810,00	453.713,45
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes EMT-ENCHIDOS DE MONTE DO TRIGO, LDA	755,49		452.957,96
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL BERNARDINO DA CRUZ	1.061,00		451.896,96
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ Vitor Carapinha Unipessoal, Lda.	9.825,24		442.071,72
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes IDADE VIRTUAL-FORMACAO INFORMATICA LDA.	12.090,90		429.980,82
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes CASA DE PNEUS DE MANUEL PESSOA UNIPESSOAL LDA	461,50		429.519,32
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes CONSTRUCOES ALTO DE SANTIAGO, UNIPESSOAL LDA.	29.370,83		400.148,49
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes DOCTORGIMO, LDA	301,37		399.847,12
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE MANUEL ADVINHA UNIPESSOAL LDA	449,00		399.398,12
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes MOVIMOLA-SERRALHARIA CIVIL,LDA	188,51		399.209,61
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL JOAQUIM COUQUINHA-CABECA DE CASAL DA HERANCA	1.290,24		397.919,37
2023-12-22	2023-12-22	Ordenado ANA TERESA BANHA SALSINHA	765,75		397.153,62
2023-12-22	2023-12-22	FECHO TPA 0175612/0001125479/023		198,74	397.352,36
2023-12-27	2023-12-27	Dep.Numerário 361184136234		550,00	397.902,36
2023-12-27	2023-12-27	Pagamento Cheque 4593800808	122,09		397.780,27
2023-12-27	2023-12-27	Pagamento Cheque 9593800824	50,19		397.730,08
2023-12-27	2023-12-27	FECHO TPA 0175612/0001125479/024		664,10	398.394,18
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes CONSTRUCOES ALTO DE SANTIAGO, UNIPESSOAL LDA.	1.223,04		397.171,14
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes CONSTRUCOES ALTO DE SANTIAGO, UNIPESSOAL LDA.	2.144,79		395.026,35
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes CONSTRUCOES ALTO DE SANTIAGO, UNIPESSOAL LDA.	2.915,46		392.110,89
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTAR VIDIGUEIRA	73,80		392.037,09
2023-12-28	2023-12-28	Trf a crédito SEPA+ Alartecnica Ld	22.857,60		369.179,49
2023-12-28	2023-12-28	Pag. Cheque SICAM 3893800895	105,00		369.074,49
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA 0175612/0001125479/025		310,63	369.385,12
2023-12-29	2023-12-29	CHEQUE 0292702762	100,00		369.285,12
2023-12-29	2023-12-29	CHEQUE 8492702893	36,94		369.248,18
2023-12-29	2023-12-29	Dep.Numerário 363184394331		640,00	369.888,18
		A Transportar			**369.888,18**

EXB/000C 12

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

D/ORDEM Nº: 40041745995

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Transporte			**369.888,18**
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes GM2E - GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIP E EDIFICIOS LDA	47.423,29		322.464,89
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ Jans Informatica Sociedade Unipessoal Lda	8.325,71		314.139,18
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes NATUREZA SERENA, UNIPESSOAL LDA	12.361,13		301.778,05
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ Water Concept, Lda	11.820,92		289.957,13
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes IDADE VIRTUAL-FORMACAO INFORMATICA LDA.	939,72		289.017,41
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes IDADE VIRTUAL-FORMACAO INFORMATICA LDA.	3.966,75		285.050,66
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes IDADE VIRTUAL-FORMACAO INFORMATICA LDA.	4.249,65		280.801,01
2023-12-29	2023-12-29	JUROS DP 44330242095		1.031,39	281.832,40
2023-12-29	2023-12-29	Liq.Parcial D.P. 44330242095		100.000,00	381.832,40
2023-12-29	2023-12-29	SU ELETRICIDAD 21818/272406236	17.291,68		364.540,72
2023-12-29	2023-12-29	PETROGAL,SA 12203/340227939	17.643,34		346.897,38
2023-12-29	2023-12-29	PETROGAL,SA 12203/341772821	1.391,33		345.506,05
2023-12-29	2023-12-29	PETROGAL,SA 12203/341363164	1.397,53		344.108,52
2023-12-29	2023-12-29	MEO SERV DE CO 21159/310980621	61,78		344.046,74
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes BRISAS DISCRETAS LDA	456,40		343.590,34
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE ALBERTO DIREITINHO PEREIRA	467,40		343.122,94
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ Ana Rita Abelha Jorge Azedo	4.718,28		338.404,66
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ Planta Livre - Prod.Com.Plantas Ornamentais, Ld	10.176,00		328.228,66
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ TAC - Transportes do Alentejo Central, S.A.	8.516,20		319.712,46
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ RESOPRE	25.578,78		294.133,68
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ Planta Livre - Prod.Com.Plantas Ornamentais, Ld	8.056,00		286.077,68
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ Planta Livre - Prod.Com.Plantas Ornamentais, Ld	2.376,52		283.701,16
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes DO IMAGINARIO, ASSOCIACAO CULTURAL	1.350,00		282.351,16
2023-12-29	2023-12-29	PROSEGUR COMP 20234/030960564	10.024,50		272.326,66
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ Prosegur Alarmes Dissuasao Portugal, Unipessoal, Lda	4.232,43		268.094,23
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA 0175612/0001125479/026		214,17	268.308,40
		Saldo em 31-12-2023			**268.308,40**

TR

EXB/DDOC..12

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

Informações Adicionais:

Possibilidade de adesão à factura electrónica

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail:

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.

EXIB/ODOC 12

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

Nº Cliente: 663313
NIF: 506196445

FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

☐ **A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.**

☐ **A.1 Opção 1:** Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: _____
- NIF: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

☐ **A.2 Opção 2:** Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(*)

(*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola , sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: _____

Pessoa de Contacto: _____

_____

[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: _____, ____ de _____ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).

EXIB/DOC.12

Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

Informação sobre Protecção de Dados Pessoais

O Grupo Crédito Agrícola (GCA) é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que sejam transmitidos no presente formulário.

O GCA compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016).

Os dados pessoais são tratados para prossecução de finalidades relacionadas com a gestão contratual, com fundamento no artigo 6º, nº. 1, alíneas b) e c) do RGPD.

O GCA faculta aos titulares dos dados pessoais, os meios adequados ao exercício dos respectivos direitos de informação, acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição, não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente automatizadas, retirar consentimento e de reclamação.

O GCA designou um Encarregado de Protecção de Dados (DPO) que pode ser contactado, sobre matérias de tratamento e protecção de dados, através de correio electrónico para o endereço dpo@creditoagricola.pt, ou através de correio postal para o endereço Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 Lisboa.

Para mais informações sobre como o GCA trata os seus dados, sobre os direitos dos titulares consagrados no RGPD, e como pode exercer esses direitos, consulte a Política de Privacidade e de Protecção de Dados do GCA, em https://www.creditoagricola.pt/institucional/politica-privacidade-e-proteccao-dados.

EXTR/DOCC.12

Posição da Reconciliação B. .cária

Município de Portel

Ano
2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
14/02/2023	CHEQUE	8991909939	Mariana Lúcia Benvindo		26,04	Por Reconciliar		
24/05/2023	CHEQUE	9691910046	Ana Rosa Dimas Serrano Pratas		40,33	Por Reconciliar		
26/05/2023	CHEQUE	8891910090	Nuno Miguel Neto Canelas		6,86	Por Reconciliar		
26/05/2023	CHEQUE	5291910094	Generosa Conceição Bacalhau Lourinho		54,04	Por Reconciliar		
31/05/2023	CHEQUE	7391910124	Ermelinda de Jesus Cuca Serrano Horta		6,49	Por Reconciliar		
31/05/2023	CHEQUE	2691910140	Domingas das Neves		12,36	Por Reconciliar		
01/06/2023	CHEQUE	4792702660	Mariana Lúcia Benvindo		34,98	Por Reconciliar		
01/06/2023	CHEQUE	3892702661	Maria Nazaré Aljustrel Pardelha Grave		45,15	Por Reconciliar		
10/08/2023	CHEQUE	2692702727	José Manuel da Silva Rato		100,00	Por Reconciliar		
10/08/2023	CHEQUE	0392702708	Gina Maria Caeiro		100,00	Por Reconciliar		
10/08/2023	CHEQUE	1292702707	Gertrudes Maria Gonçalves Mira Brancas		100,00	Por Reconciliar		
10/08/2023	CHEQUE	5692702756	Noémia Rita Deodato Negas		100,00	Por Reconciliar		
10/08/2023	CHEQUE	1492702696	Clemência Rosa Ferreira		100,00	Por Reconciliar		
10/08/2023	CHEQUE	9392702698	Custódia Maria Nunes Fadista Borges Fernandes		100,00	Por Reconciliar		
10/08/2023	CHEQUE	7092702679	Alda Maria Jacob Passinhas Santos		100,00	Por Reconciliar		
10/08/2023	CHEQUE	9092702763	António José Ribeiro Ramalho		100,00	Por Reconciliar		
25/08/2023	CHEQUE	1692702782	Tais Martins Ferreira		10,00	Por Reconciliar		
25/08/2023	CHEQUE	0792702783	Tânia Isabel Charrua dos Santos		4,50	Por Reconciliar		
25/08/2023	CHEQUE	619270777	Patricia de Jesus Galito Caeiro		4,50	Por Reconciliar		
25/08/2023	CHEQUE	7092702776	Maria Ngueve Baptista		4,50	Por Reconciliar		
25/08/2023	CHEQUE	9792702773	Idália da Conceição Caeiro Baião		13,50	Por Reconciliar		
25/08/2023	CHEQUE	6392702766	Alexandra Isabel Rato Chaveiro		20,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	4492702822	Rute Isabel Matias Patrão		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	9892702816	Marta Filipa dos Santos Mendes		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	1992702814	Marinez Vieira Gonçalves		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	5592702810	Isadora Ranhola Quintas		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	1292702804	Andreia Filipa Leandro Carvalheira		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	2892702813	Maria de Fátima Rodrigues Chícharo		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	6692702798	Adilson Pereira Silva		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	8992702817	Mónica Filipa Zambujo Garcia		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	9692702827	Vanda de Jesus Pardelha Parrança		8,00	Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	1 155,25			

Posição da Reconciliação B cária

Município de Portel

Ano
2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Situação	Extrato Número	Extrato Data
28/09/2023	CHEQUE	8292702807	Carla Sofia Liberal Rita		8,00	Por Reconciliar		
28/09/2023	CHEQUE	0892702826	Tânia Raquel Gancinho Pires		8,00	Por Reconciliar		
29/09/2023	CHEQUE	8592702839	Fátima Vasco Marina Ramos		16,00	Por Reconciliar		
29/09/2023	CHEQUE	2292702846	Maria Ngueve Baptista		16,00	Por Reconciliar		
24/10/2023	CHEQUE	4892702897	Maria Rosalia Charrua Caçapo Janeiro		60,56	Por Reconciliar		
24/10/2023	CHEQUE	5092702886	Generosa Conceição Bacalhau Lourinho		65,98	Por Reconciliar		
24/10/2023	CHEQUE	1692702879	Judite Rosa Carvalho Cachaço Grilo		32,45	Por Reconciliar		
24/10/2023	CHEQUE	2592702878	José Manuel Carvalho Cachaço		10,48	Por Reconciliar		
24/10/2023	CHEQUE	7292702862	Clemência Maria Alhinho do Carmo Lebre		5,79	Por Reconciliar		
25/10/2023	CHEQUE	5392702918	Antónia Fortunata Garcia Quaresma		17,80	Por Reconciliar		
25/10/2023	CHEQUE	9192702903	Ana Rosária Mira		6,38	Por Reconciliar		
26/10/2023	CHEQUE	4893800743	Domingas Godinho Pedreiro		7,34	Por Reconciliar		
27/10/2023	CHEQUE	2293800789	Mariana Lúcia Benvindo		54,24	Por Reconciliar		
27/10/2023	CHEQUE	5893800785	Maria Nazaré Aljustrel Pardelha Grave		31,57	Por Reconciliar		
30/10/2023	CHEQUE	8193800804	Carminda Maria Rosinha		113,31	Por Reconciliar		
30/10/2023	CHEQUE	9093800803	António Manuel Neves Pinto		34,83	Por Reconciliar		
31/10/2023	CHEQUE	3593800863	Rosária das Neves Garrido Marreiros		49,97	Por Reconciliar		
31/10/2023	CHEQUE	4193800830	Ana Maria Felisberto Zambujo Cachaço		6,37	Por Reconciliar		
08/11/2023	CHEQUE	3393800874	Marco José dos Santos Borralho		55,68	Por Reconciliar		
08/11/2023	CHEQUE	9693800867	Cristina Maria Pimenta Poupas		46,96	Por Reconciliar		
08/11/2023	CHEQUE	4993800883	Vera Isabel Fialho Grou Silva		45,49	Por Reconciliar		
08/11/2023	CHEQUE	7893800869	Elsa do Patrocínio Anjos Silva		65,89	Por Reconciliar		
30/11/2023	CHEQUE	7493800891	Fernando M. Emidio Metelo -(troco GR 01/860)		26,00	Por Reconciliar		
07/12/2023	CHEQUE	5693800893	Sara Raquel Vaz Teixeira		16,00	Por Reconciliar		
07/12/2023	TRANSFBAN	28nov2023	Aquisição dois livros cheques		240,00	Por Reconciliar		
18/12/2023	CHEQUE	1193800898	Delfina Brasa Julieta Rodrigues Lisboa		28,97	Por Reconciliar		
18/12/2023	CHEQUE	0293800899	Cleidir Manuel Araújo da Cruz		8,00	Por Reconciliar		
18/12/2023	CHEQUE	2093800897	Fujão e Inácia Lda		155,00	Por Reconciliar		
21/12/2023	CHEQUE	9093800900	Pedro Miguel Vinagreiro Cabral		150,00	Por Reconciliar		
21/12/2023	CHEQUE	7293800902	Herdade das Margaridas, Ld		250,00	Por Reconciliar		
21/12/2023	CHEQUE	8193800901	Animatm Experience Ld		250,00	Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	3 038,31			

TR

Posição da Reconciliação B. cária

Município de Portel

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Situação	Extrato Número	Extrato Data
27/12/2023	CHEQUE	6393800903	Adelaide Ferrador dos Santos Almeida		12,00	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	7093800913	Vera Lúcia Guerreiro dos Santos		817,97	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	8893800911	Francisco Manuel dos Santos Frango		182,61	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	1893800908	Carmo Rosado Unipessoal, Lda		341,42	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	0993800909	Felicidade Maria Mendes Beja Albano		313,20	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	2793800907	António Jacinto Rosa		182,50	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	3693800906	Soraia Filipa Pinto Diogo		308,95	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	7993800912	José Manuel Flôr Colaço		560,00	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	4593800905	Espiral de Nuvens - Padaria e Confeitaria Unipessoa		258,75	Por Reconciliar		
27/12/2023	CHEQUE	5493800904	Maria Antónia Candido, Unip Lda		243,00	Por Reconciliar		
29/12/2023	CHEQUE	6193800914	IGCP, E.P.E. (IMT)		60,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	6993800967	BECSB - SERVICES LDA.		4 217,67	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	7893800966	B Security Lda.		2 364,60	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	8793800965	ALPHATRAD - Portugal Lda		27,68	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	0893800963	97 5 FM - Radio Portel Unipessoal Lda.		2 170,95	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	1793800962	Importantalcance Restauração e Bebidas Unipessoal,		368,48	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	2693800961	Eulália Maria Pateiro Rebocho Nunes Calado		82,50	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	4493800959	NEROCA - Loja dos Brinquedos		246,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	5393800958	Evojardins Concepção e Manutenção de Jardins Lda.		1 546,11	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	6293800957	Costa Calado Pina e Associados, Lda		397,29	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	7193800956	CBC- Sado, Ldª		17,29	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	8093800955	EEW, Lda.		17 693,55	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	8993800954	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.		10 138,46	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	9893800953	Carlos Jorge Correia Vieira		844,74	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	1993800951	Sebastião Ramirez Unipessoal, Lda		841,02	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	2893800950	Princípio Alegre, Lda		1 384,15	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	3793800949	Portel Cash, Unipessoal, Lda		15,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	5593800947	José Manuel Advinha, Unip. Lda		105,65	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	6493800946	JEFRA - Produtos Alimentares Lda		62,05	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	7393800945	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados, Lda		228,21	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	9193800943	Frutas Mangas - Comércio de Produtos Alimentares, L		319,93	Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	49 390,04			

Posição da Reconciliação B cária

Município de Portel

Ano
2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Situação	Extrato Número	Extrato Data
30/12/2023	CHEQUE	0393800942	Diogo Lopes Ferreira		192,95	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	1293800941	CUDELL - Outdoor Solutions, S.A.		319,78	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	2193800940	Âncora Prateada - Comércio de Produtos Alimentares,		389,08	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	3093800939	Padaria e Confeitaria Espiga da Planicie Unipessoal		2 639,83	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	3993800938	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.		1,54	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	4893800937	Palavras Imediatas - Unipessoal, Ldª		16 725,47	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	5793800936	Cooperativa Agrícola de Portel, CRL		21 440,31	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	6693800935	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.		1 196,58	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	8293800944	Fujão e Inácia Lda		421,12	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	7593800934	Portel Cash, Unipessoal, Lda		144,90	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	8493800933	MCI Reciclagens - Materiais de Construção e Inertes		293,51	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	9393800932	Cristina Camões - Farmácia Unipessoal, Ldª		8,74	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	4693800948	Manuel Bernardino da Cruz		60,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	0593800931	Associação Portuguesa para Defesa Consumidor - DECO		268,54	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	1493800930	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA		820,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	2393800929	Panificadora Rendeiro & Rendeiro, Lda		418,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	1093800952	Maria José Carriço Castilho		392,25	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	3293800928	Maria Rosa Pombinho Cristo Negas		747,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	4193800927	Maria José Carriço Castilho		1 387,25	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	5093800926	Leonardo Falcato Pereira		285,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	5993800925	Beatriz de Jesus Faustino da Silva Malhadas		102,50	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	6893800924	Vera de Jesus Sameiro Serrano Fortunato		60,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	7793800923	Enocivil Lda.		904,35	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	8693800922	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, SA		21,06	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	3593800960	Voluminfluente - Associação Musical		800,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	9593800921	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados, Lda		13 348,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	0793800920	Fercarnes - Fabricação e Comércio de Carnes Regiona		3 002,43	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	1693800919	Casa de Pneus de Manuel Pessoa, Unipessoal, Lda		199,92	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	9693800964	ALENTELIMPA, Ldª		809,34	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	2593800918	Piçarra Multimédia e Gestão de Conteúdos, Ldª		166,05	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	3493800917	ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alen		492,00	Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	117 447,54			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Portel

Ano
2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 00456184400417459957 6

Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/12/2023	CHEQUE	4393800916	Biogoma - Sociedade de Reciclagem de Pneus, Lda		3 493,99	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	6093800968	CINEMUNDO,Lda		265,68	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	5293800915	Novabit, Informática Unipessoal, Lda		2 637,12	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	9293800986	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de		2 790,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	0493800985	Jorge Manuel de Jesus Martins		1 909,29	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	2293800983	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda		748,33	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	3193800982	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados, Lda		86,67	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	4093800981	Sports Partner Distribuição e Fabrico de Equipament		2 375,11	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	4993800980	Sociedade Instrutiva Regional Eborense, S.A.		605,16	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	5893800979	Rádio Corval, CRL		377,36	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	6793800978	Piçarra e Companhia, Lda		1 230,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	7693800977	Pedro Miguel Lages Lourenço		600,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	8593800976	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		468,63	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	9493800975	Mundo Perspicaz Unipessoal Lda.		20 910,00	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	0693800974	Letracetinada - Publicidade Lda		338,25	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	1593800973	José Manuel Advinha, Unip. Lda		690,15	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	2493800972	João Carlos dos Santos Camacho Rodrigues		244,77	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	1393800984	Manuel Inácio Caleço Fontainhas		750,30	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	3393800971	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados, Lda		132,09	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	4293800970	Diálogo Hábil - Informação e Comunicação, Ldª		319,80	Por Reconciliar		
30/12/2023	CHEQUE	5193800969	DEKRA Inspeções de Portugal, S.A.		170,54	Por Reconciliar		
Totais				0,00	158 590,78			

Posição da Reconciliação B. cária

Município de Portel

Ano
2022

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 00456184400417459957 6 **Conta :** CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
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		
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	4688666059	Maria Francisca Deodato Rosa Mendes		37,50	Por Reconciliar		
11/02/2022	CHEQUE	9188666054	José Manuel Alhinho Mendes		56,87	Por Reconciliar		
14/02/2022	CHEQUE	1088666063	Antónia Fortunata Garcia Quaresma		11,21	Por Reconciliar		
18/05/2022	CHEQUE	1789447214	Noémia Rita Deodato Negas		5,24	Por Reconciliar		
19/05/2022	CHEQUE	7489447240	Mariana Lúcia Benvindc		6,52	Por Reconciliar		
29/09/2022	CHEQUE	6989447413	Domingos António Coxinho Rita		36,99	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	2189447483	Teresa Maria Ordem Fragoso		16,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	5989447468	Celina de Jesus Ganso Figueira		16,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	8689447465	Ângela Cristina Gonilho Grilo		16,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	3789447492	Alexandra Isabel Rato Chaveiro		16,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	1389965216	Maria de Fátima Pardal Agostinho		8,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	4989965212	Tânia Raquel Gancinho Pires		8,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	5889965211	Tais Martins Ferreira		8,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	9489965207	Sandra de Jesus Ramalho Tapiço Patola		8,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	4289965202	Marta Filipa dos Santos Mendes		8,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	5189965201	Maria de Fátima Rodrigues Chícharo		8,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	4489447502	Barbara Rita Rebocho Enfermeiro		8,00	Por Reconciliar		
07/10/2022	CHEQUE	1689447462	Ana Maria Félix Cortes		16,00	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		
18/10/2022	CHEQUE	4189965353	Joaquim Guerra Amador		23,83	Por Reconciliar		
Totais				0,00	480,26			

Posição da Reconciliação B[illegible]cária

Município de Portel

Ano
2021

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo. Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
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 Lacão Pinto		4,80	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	8687190372	Patricia Raquel Galhano Ameixa		16,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	2987190346	Marta Filipa dos Santos Mendes		8,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	4787190344	Isadora Ranhola Quintas		8,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	5487190354	Angelica Rosa Cainessa Horta		8,00	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	6387190353	Ângela Cristina Gonilho Grilo		16,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	6687190385	Andreia Susana Morgado Baião		8,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	4887190387	Celina de Jesus Ganso Figueira		8,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	2187190390	Maria 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	1287190391	Sandra de Jesus Ramalho Tapiço Patola		8,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	4687190398	Helena Maria Manços Guerreiro Valadas		8,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	3787190399	Joaquina Maria Coelho Fialho Rolo		8,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	8987190404	Cláudia Patrícia Capucho Adelino		16,00	Por Reconciliar		
15/11/2021	CHEQUE	2087190347	Paula Cristina Galrito Ribeiro		8,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	224,44			

TC

Posição da Reconciliação B..cária

Município de Portel

Ano
2020

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN da Conta : PT50004561844004174599576
NIB da Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
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 Pardal 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	6084170032	Tânia Raquel Caeiro Valadas		16,00	Por Reconciliar		
15/12/2020	CHEQUE	2584169982	Helena Maria Manços Guerreiro 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		
Totais				0,00	265,29			

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Saldo Anterior	3 084 733,85	2 784 354,21	300 379,64 D
04/12/2023	TPA	10	Terminal Pagamento Automático Nº 10	210,18		300 589,82 D
05/12/2023	T.DEPÓSITC	96	Talão de Depósito Nº 96	8 820,00		309 409,82 D
05/12/2023	TPA	11	Terminal Pagamento Automático Nº 11	134,51		309 544,33 D
05/12/2023	TPA	12	Terminal Pagamento Automático Nº 12	74,78		309 619,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	629	Associação de Dadores Benévolos de Sangue d		250,00	309 369,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	630	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de		660,00	308 709,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	631	Filarmónica Municipal Portelense		1 400,00	307 309,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	632	Associação Desportiva de Vera Cruz		1 000,00	306 309,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	633	Grupo Desportivo de Monte do Trigo		1 800,00	304 509,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	634	Grupo Desportivo de Portel		1 700,00	302 809,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	635	Grupo Desportivo de S. Bartolomeu do Outeiro		1 000,00	301 809,11 D
[illegible].2/2023	TRANSFBAI	636	Grupo Desportivo e Cultural de Oriola		1 000,00	300 809,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	637	Núcleo Sporting Clube de Portugal de Portel		200,00	300 609,11 D
05/12/2023	TRANSFBAI	638	Maria José Carriço Castilho		427,95	300 181,16 D
05/12/2023	TRANSFBAI	639	JEFRA - Produtos Alimentares Lda		35,56	300 145,60 D
05/12/2023	TRANSFBAI	640	Carlos Jorge Correia Vieira		246,00	299 899,60 D
05/12/2023	TRANSFBAI	641	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S.A		27,61	299 871,99 D
05/12/2023	TRANSFBAI	642	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S.A		27,61	299 844,38 D
06/12/2023	CHEQUE	9293800889	Cancelamento ch (24nov23) - Rep. 24	30,00		299 874,38 D
06/12/2023	T.DEPÓSITC	97	Talão de Depósito Nº 97	1 100,00		300 974,38 D
06/12/2023	TPA	13	Terminal Pagamento Automático Nº 13	385,61		301 359,99 D
07/12/2023	CHEQUE	4793800894	Modelo Continente Hipermercados, S.A.		1 539,69	299 820,30 D
07/12/2023	CHEQUE	5693800893	Sara Raquel Vaz Teixeira		16,00	299 804,30 D
07/12/2023	CHEQUE	6593800892	Carmen Fonseca Agostinho		16,00	299 788,30 D
07/12/2023	TPA	14	Terminal Pagamento Automático Nº 14	73,92		299 862,22 D
07/12/2023	TRANSFBAI	643	TAC - Transportes do Alentejo Central, S.A.		16 452,15	283 410,07 D
07/12/2023	TRANSFBAI	644	Águas Vale do Tejo, S.A.		62 160,19	221 249,88 D
07/12/2023	TRANSFBAI	645	ILUMINALENTEJO - Material Eléctrico, Ldª		2 304,64	218 945,24 D
[illegible]12/2023	TRANSFBAI	646	Nunes & Filhos - Artigos Eléctricos, Lda		219,76	218 725,48 D
07/12/2023	TRANSFBAI	647	Tiago Manuel Amaral Camelo		300,00	218 425,48 D
07/12/2023	TRANSFBAI	648	Auto Garagem Portelense, Lda		11,00	218 414,48 D
07/12/2023	TRANSFBAI	649	Casa de Pneus de Manuel Pessoa, Unipessoal,		402,21	218 012,27 D
07/12/2023	TRANSFBAI	650	José Manuel Advinha, Unip. Lda		158,50	217 853,77 D
07/12/2023	TRANSFBAI	651	Lambaz Unipessoal, Ldª		287,82	217 565,95 D
07/12/2023	TRANSFBAI	652	Blinker Portugal - Produtos Técnicos para Monta		635,60	216 930,35 D
07/12/2023	TRANSFBAI	653	Grupo Desportivo de Monte do Trigo		350,00	216 580,35 D
07/12/2023	TRANSFBAI	654	Grupo Desportivo de Portel		900,00	215 680,35 D
07/12/2023	TRANSFBAI	01dez2023	Encargos mensal c/TPA		1,85	215 678,50 D
07/12/2023	TRANSFBAI	28nov2023	Aquisição dois livros cheques		240,00	215 438,50 D
11/12/2023	TPA	15	Terminal Pagamento Automático Nº 15	445,75		215 884,25 D
11/12/2023	TRANSFBAI	655	Eborpapers, Ldª		281,77	215 602,48 D
11/12/2023	TRANSFBAI	656	Justo Maria Nabais - Artes Gráficas, Lda		2 460,00	213 142,48 D
11/12/2023	TRANSFBAI	657	Publiplanície - Produções Publicitárias, Lda		18,45	213 124,03 D
11/12/2023	TRANSFBAI	658	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		42,56	213 081,47 D
11/12/2023	TRANSFBAI	659	Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais		1 857,43	211 224,04 D
12/12/2023	TPA	16	Terminal Pagamento Automático Nº 16	278,83		211 502,87 D
13/12/2023	TPA	17	Terminal Pagamento Automático Nº 17	484,43		211 987,30 D
13/12/2023	TRANSFBAI	660	Joaquim António Oliveira Fortunato		147,60	211 839,70 D
13/12/2023	TRANSFBAI	661	Idade Virtual - Formação Informática, Lda		2 040,57	209 799,13 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			209 799,13 D
13/12/2023	TRANSFBAI	662	José Manuel Esturra Piteira		240,00	209 559,13 D
13/12/2023	TRANSFBAI	663	Maria José Carriço Castilho		309,25	209 249,88 D
13/12/2023	TRANSFBAI	664	JEFRA - Produtos Alimentares Lda		113,41	209 136,47 D
13/12/2023	TRANSFBAI	665	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		183,15	208 953,32 D
13/12/2023	TRANSFBAI	666	Centro Paroquial de Bem Estar de São Julião		516,34	208 436,98 D
13/12/2023	TRANSFBAI	667	Cooperativa Agrícola de Portel, CRL		228,40	208 208,58 D
13/12/2023	TRANSFBAI	668	Carlos Jorge Correia Vieira		402,50	207 806,08 D
13/12/2023	TRANSFBAI	669	Centro Paroquial de Bem Estar de São Julião		194,40	207 611,68 D
14/12/2023	CHEQUE	8393800890	Cancelamento N/Ch (28nov23) G.R.01/923	30,00		207 641,68 D
14/12/2023	TPA	18	Terminal Pagamento Automático Nº 18	474,67		208 116,35 D
15/12/2023	T.DEPÓSITC	98	Talão de Depósito Nº 98	890,00		209 006,35 D
.2/2023	TPA	19	Terminal Pagamento Automático Nº 19	200,28		209 206,63 D
15/12/2023	TRANSFBAI	670	António Joaquim Charneca Naito		1 260,00	207 946,63 D
15/12/2023	TRANSFBAI	671	Construções Alto de Santiago, Unipessoal Lda		43 956,78	163 989,85 D
15/12/2023	TRANSFBAI	672	Construções Alto de Santiago, Unipessoal Lda		15 045,83	148 944,02 D
15/12/2023	TRANSFBAI	673	Junta de Freguesia de Portel		5 650,00	143 294,02 D
15/12/2023	TRANSFBAI	674	Junta de Freguesia de Santana		2 390,00	140 904,02 D
15/12/2023	TRANSFBAI	675	Topavi Pec Produtos Agro Pecuários Lda.		888,60	140 015,42 D
15/12/2023	TRANSFBAI	676	J C Camões Lda.		574,99	139 440,43 D
15/12/2023	TRANSFBAI	677	S E B - Sociedade Editorial Betica, Lda		230,24	139 210,19 D
15/12/2023	TRANSFBAI	678	Diogo Lopes Ferreira		187,46	139 022,73 D
15/12/2023	TRANSFBAI	679	José Manuel Advinha, Unip. Lda		257,45	138 765,28 D
15/12/2023	TRANSFBAI	680	Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais		2 600,00	136 165,28 D
15/12/2023	TRANSFBAI	681	Joaquim António Oliveira Fortunato		87,88	136 077,40 D
15/12/2023	TRANSFBAI	682	MOVIMOLA - Serralharia Civil, Ldª		262,05	135 815,35 D
15/12/2023	TRANSFBAI	683	Monterlacão, Unipessoal, Lda		165,36	135 649,99 D
15/12/2023	TRANSFBAI	684	Vasco Miguel Botas Sobral		75,58	135 574,41 D
15/12/2023	TRANSFBAI	685	Sebastião Ramirez Unipessoal, Lda		4 539,02	131 035,39 D
. 12/2023	CHEQUE	0293800899	Cleidir Manuel Araújo da Cruz		8,00	131 027,39 D
18/12/2023	CHEQUE	1193800898	Delfina Brasa Julieta Rodrigues Lisboa		28,97	130 998,42 D
18/12/2023	CHEQUE	2093800897	Fujão e Inácia Lda		155,00	130 843,42 D
18/12/2023	CHEQUE	3893800895	António Manuel Fialho Domingues		105,00	130 738,42 D
19/12/2023	OF.TRANSF	991	Vencimentos funcionários, dez/2023		58 937,88	71 800,54 D
19/12/2023	T.DEPÓSITC	99	Talão de Depósito Nº 99	9 722,37		81 522,91 D
19/12/2023	TPA	20	Terminal Pagamento Automático Nº 20	298,09		81 821,00 D
19/12/2023	TRANSFBAI	686	Grupo Musical Cruzeiro de Vila Nova de S. Bent		800,00	81 021,00 D
19/12/2023	TRANSFBAI	687	João Augusto Estanqueiro Mendonça Amante		650,00	80 371,00 D
19/12/2023	TRANSFBAI	688	Instituto Gestão Financeira Segurança Social		6 762,17	73 608,83 D
19/12/2023	TRANSFBAI	689	Autoridade Tributária e Aduaneira - IRS		38 160,00	35 448,83 D
19/12/2023	TRANSFBAI	690	Autoridade Tributária e Aduaneira - IRS		735,62	34 713,21 D
19/12/2023	TRANSFBAI	691	Direcção Geral Prot. Soc. aos Funcion. e Agente		90,00	34 623,21 D
19/12/2023	TRANSFBAI	692	Direcção Geral Prot. Soc. aos Funcion. e Agente		987,04	33 636,17 D
20/12/2023	CHEQUE	8493800739	Cancelamento cheque(26out23) - Numerário	12,52		33 648,69 D
20/12/2023	TPA	21	Terminal Pagamento Automático Nº 21	118,73		33 767,42 D
20/12/2023	TRANSFBAI	693	Sandra Cristina Serafim Lopes		225,00	33 542,42 D
20/12/2023	TRANSFBAI	694	João Carlos dos Santos Camacho Rodrigues		399,76	33 142,66 D
20/12/2023	TRANSFBAI	695	Gente da Minha Terra, Unipessoal, Lda		2 890,50	30 252,16 D
20/12/2023	TRANSFBAI	696	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		304,30	29 947,86 D
20/12/2023	TRANSFBAI	697	Multiauto - Sociedade de Comércio de Automóve		414,34	29 533,52 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844004174599576
NIB Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			29 533,52 D
20/12/2023	TRANSFBAI	698	Nunes & Filhos - Artigos Eléctricos, Lda		3 436,50	26 097,02 D
20/12/2023	TRANSFBAI	699	R.S. Rádio Seixal, Lda		345,38	25 751,64 D
20/12/2023	TRANSFBAI	700	MEDIABORBA - Sociedade de Comunicação Sc		255,84	25 495,80 D
20/12/2023	TRANSFBAI	701	Janela Indiscreta, Sociedade de Comunicação, I		319,80	25 176,00 D
20/12/2023	TRANSFBAI	702	Alentejo Terras e Gentes - Assoc. Defesa e Pron		1 500,00	23 676,00 D
20/12/2023	TRANSFBAI	703	Joaquim António Oliveira Fortunato		59,04	23 616,96 D
20/12/2023	TRANSFBAI	704	Diogo Lopes Ferreira		260,85	23 356,11 D
20/12/2023	TRANSFBAI	705	José Manuel Advinha, Unip. Lda		100,90	23 255,21 D
21/12/2023	CHEQUE	7293800902	Herdade das Margaridas, Ld		250,00	23 005,21 D
21/12/2023	CHEQUE	8193800901	Animatm Experience Ld		250,00	22 755,21 D
21/12/2023	CHEQUE	9093800900	Pedro Miguel Vinagreiro Cabral		150,00	22 605,21 D
[illegible]/12/2023	OF.TRANSF	1007	Trf da conta DP 44330242095 - (Liq.Parcial)	600 000,00		622 605,21 D
21/12/2023	TPA	22	Terminal Pagamento Automático Nº 22	138,05		622 743,26 D
21/12/2023	TRANSFBAI	706	AMCAL - Associação Municípios Alentejo Centra		180 000,00	442 743,26 D
21/12/2023	TRANSFBAI	21dez2023	Trf da conta DP 44330242095 (Juros)	5 977,67		448 720,93 D
22/12/2023	T.DEPÓSITC	100	Talão de Depósito Nº 100	810,00		449 530,93 D
22/12/2023	TPA	23	Terminal Pagamento Automático Nº 23	198,74		449 729,67 D
22/12/2023	TRANSFBAI	707	Ana Teresa Banha Salsinha		765,75	448 963,92 D
22/12/2023	TRANSFBAI	708	Manuel Joaquim Couquinha - Cabeça de Casal		1 290,24	447 673,68 D
22/12/2023	TRANSFBAI	709	MOVIMOLA - Serralharia Civil, Ldª		188,51	447 485,17 D
22/12/2023	TRANSFBAI	710	José Manuel Advinha, Unip. Lda		449,00	447 036,17 D
22/12/2023	TRANSFBAI	711	DOCTORGIMO, Ldª		301,37	446 734,80 D
22/12/2023	TRANSFBAI	712	Construções Alto de Santiago, Unipessoal Lda		29 370,83	417 363,97 D
22/12/2023	TRANSFBAI	713	Casa de Pneus de Manuel Pessoa, Unipessoal,		461,50	416 902,47 D
22/12/2023	TRANSFBAI	714	Idade Virtual - Formação Informática, Lda		12 090,90	404 811,57 D
22/12/2023	TRANSFBAI	715	Vitor Carapinha Unipessoal, Lda.		9 825,24	394 986,33 D
22/12/2023	TRANSFBAI	716	Manuel Bernardino da Cruz		1 061,00	393 925,33 D
[illegible]/12/2023	TRANSFBAI	717	EMT - Enchidos de Monte do Trigo, Lda		755,49	393 169,84 D
[illegible]/12/2023	CHEQUE	0993800909	Felicidade Maria Mendes Beja Albano		313,20	392 856,64 D
27/12/2023	CHEQUE	1893800908	Carmo Rosado Unipessoal, Lda		341,42	392 515,22 D
27/12/2023	CHEQUE	2793800907	António Jacinto Rosa		182,50	392 332,72 D
27/12/2023	CHEQUE	3693800906	Soraia Filipa Pinto Diogo		308,95	392 023,77 D
27/12/2023	CHEQUE	4593800905	Espiral de Nuvens - Padaria e Confeitaria Unipe		258,75	391 765,02 D
27/12/2023	CHEQUE	5493800904	Maria Antónia Candido, Unip Lda		243,00	391 522,02 D
27/12/2023	CHEQUE	6393800903	Adelaide Ferrador dos Santos Almeida		12,00	391 510,02 D
27/12/2023	CHEQUE	7093800913	Vera Lúcia Guerreiro dos Santos		817,97	390 692,05 D
27/12/2023	CHEQUE	7993800912	José Manuel Flôr Colaço		560,00	390 132,05 D
27/12/2023	CHEQUE	8893800911	Francisco Manuel dos Santos Frango		182,61	389 949,44 D
27/12/2023	T.DEPÓSITC	101	Talão de Depósito Nº 101	550,00		390 499,44 D
27/12/2023	TPA	24	Terminal Pagamento Automático Nº 24	664,10		391 163,54 D
28/12/2023	TPA	25	Terminal Pagamento Automático Nº 25	310,63		391 474,17 D
28/12/2023	TRANSFBAI	718	Alartécnica-Comercialização e Montagem Equip		22 857,60	368 616,57 D
28/12/2023	TRANSFBAI	719	Rádio Vidigueira - Associação Humanitária Bomi		73,80	368 542,77 D
28/12/2023	TRANSFBAI	720	Construções Alto de Santiago, Unipessoal Lda		2 915,46	365 627,31 D
28/12/2023	TRANSFBAI	721	Construções Alto de Santiago, Unipessoal Lda		2 144,79	363 482,52 D
28/12/2023	TRANSFBAI	722	Construções Alto de Santiago, Unipessoal Lda		1 223,04	362 259,48 D
29/12/2023	CHEQUE	6193800914	IGCP, E.P.E. (IMT)		60,00	362 199,48 D
29/12/2023	OF.TRANSF	1037	Trf da conta DP 44330242095 - Liq.Parcial	100 000,00		462 199,48 D
29/12/2023	T.DEPÓSITC	102	Talão de Depósito Nº 102	640,00		462 839,48 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844004174599576
NIB Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - GERAL

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			462 839,48 D
29/12/2023	TPA	26	Terminal Pagamento Automático Nº 26	214,17		463 053,65 D
29/12/2023	TRANSFBAI	723	Idade Virtual - Formação Informática, Lda		4 249,65	458 804,00 D
29/12/2023	TRANSFBAI	724	Idade Virtual - Formação Informática, Lda		3 966,75	454 837,25 D
29/12/2023	TRANSFBAI	725	Idade Virtual - Formação Informática, Lda		939,72	453 897,53 D
29/12/2023	TRANSFBAI	726	Water Concept, Lda		11 820,92	442 076,61 D
29/12/2023	TRANSFBAI	727	Natureza Serena Aluguer de Maquinas Unipessc		12 361,13	429 715,48 D
29/12/2023	TRANSFBAI	728	Jans Informática Sociedade Unipessoal Lda		8 325,71	421 389,77 D
29/12/2023	TRANSFBAI	729	GM2E - Gestão e Manutenção de Equipamentos		47 423,29	373 966,48 D
29/12/2023	TRANSFBAI	730	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		4 232,43	369 734,05 D
29/12/2023	TRANSFBAI	731	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessc		10 024,50	359 709,55 D
29/12/2023	TRANSFBAI	732	SU ELETRICIDADE, S.A.		17 291,68	342 417,87 D
[illegible]12/2023	TRANSFBAI	733	Petrogal, S.A.		17 643,34	324 774,53 D
29/12/2023	TRANSFBAI	734	Petrogal, S.A.		1 391,33	323 383,20 D
29/12/2023	TRANSFBAI	735	Petrogal, S.A.		1 397,53	321 985,67 D
29/12/2023	TRANSFBAI	736	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia.		61,78	321 923,89 D
29/12/2023	TRANSFBAI	737	Brisas Discretas, Ldª		456,40	321 467,49 D
29/12/2023	TRANSFBAI	738	José Alberto Direitinho Pereira		467,40	321 000,09 D
29/12/2023	TRANSFBAI	739	Ana Rita Abelha Jorge Azedo		4 718,28	316 281,81 D
29/12/2023	TRANSFBAI	740	Planta Livre - Prod.Com.Plantas Ornamentais, L		10 176,00	306 105,81 D
29/12/2023	TRANSFBAI	741	TAC - Transportes do Alentejo Central, S.A.		8 516,20	297 589,61 D
29/12/2023	TRANSFBAI	742	RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparell		25 578,78	272 010,83 D
29/12/2023	TRANSFBAI	743	Planta Livre - Prod.Com.Plantas Ornamentais, L		8 056,00	263 954,83 D
29/12/2023	TRANSFBAI	744	Planta Livre - Prod.Com.Plantas Ornamentais, L		2 376,52	261 578,31 D
29/12/2023	TRANSFBAI	745	Do Imaginário Associação Cultural		1 350,00	260 228,31 D
29/12/2023	TRANSFBAI	29dez2023	Trf da conta DP 44330242095 - Juros	1 031,39		261 259,70 D
30/12/2023	CHEQUE	0393800942	Diogo Lopes Ferreira		192,95	261 066,75 D
30/12/2023	CHEQUE	0493800985	Jorge Manuel de Jesus Martins		1 909,29	259 157,46 D
30/12/2023	CHEQUE	0593800931	Associação Portuguesa para Defesa Consumidc		268,54	258 888,92 D
[illegible]12/2023	CHEQUE	0693800974	Letracetinada - Publicidade Lda		338,25	258 550,67 D
30/12/2023	CHEQUE	0793800920	Fercarnes - Fabricação e Comércio de Carnes F		3 002,43	255 548,24 D
30/12/2023	CHEQUE	0893800963	97 5 FM - Radio Portel Unipessoal Lda.		2 170,95	253 377,29 D
30/12/2023	CHEQUE	1093800952	Maria José Carriço Castilho		392,25	252 985,04 D
30/12/2023	CHEQUE	1293800941	CUDELL - Outdoor Solutions, S.A.		319,78	252 665,26 D
30/12/2023	CHEQUE	1393800984	Manuel Inácio Caleço Fontainhas		750,30	251 914,96 D
30/12/2023	CHEQUE	1493800930	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC		820,00	251 094,96 D
30/12/2023	CHEQUE	1593800973	José Manuel Advinha, Unip. Lda		690,15	250 404,81 D
30/12/2023	CHEQUE	1693800919	Casa de Pneus de Manuel Pessoa, Unipessoal,		199,92	250 204,89 D
30/12/2023	CHEQUE	1793800962	Importantalcance Restauração e Bebidas Unipe:		368,48	249 836,41 D
30/12/2023	CHEQUE	1993800951	Sebastião Ramirez Unipessoal, Lda		841,02	248 995,39 D
30/12/2023	CHEQUE	2193800940	Âncora Prateada - Comércio de Produtos Alimer		389,08	248 606,31 D
30/12/2023	CHEQUE	2293800983	L P Q - Laboratório Pró Qualidade, Lda		748,33	247 857,98 D
30/12/2023	CHEQUE	2393800929	Panificadora Rendeiro & Rendeiro, Lda		418,00	247 439,98 D
30/12/2023	CHEQUE	2493800972	João Carlos dos Santos Camacho Rodrigues		244,77	247 195,21 D
30/12/2023	CHEQUE	2593800918	Piçarra Multimédia e Gestão de Conteúdos, Ldª		166,05	247 029,16 D
30/12/2023	CHEQUE	2693800961	Eulália Maria Pateiro Rebocho Nunes Calado		82,50	246 946,66 D
30/12/2023	CHEQUE	2893800950	Princípio Alegre, Lda		1 384,15	245 562,51 D
30/12/2023	CHEQUE	3093800939	Padaria e Confeitaria Espiga da Planicie Unipes:		2 639,83	242 922,68 D
30/12/2023	CHEQUE	3193800982	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		86,67	242 836,01 D
30/12/2023	CHEQUE	3293800928	Maria Rosa Pombinho Cristo Negas		747,00	242 089,01 D

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

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

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Transporte			242 089,01 D
30/12/2023	CHEQUE	3393800971	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		132,09	241 956,92 D
30/12/2023	CHEQUE	3493800917	ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional		492,00	241 464,92 D
30/12/2023	CHEQUE	3593800960	Voluminfluente - Associação Musical		800,00	240 664,92 D
30/12/2023	CHEQUE	3793800949	Portel Cash, Unipessoal, Lda		15,00	240 649,92 D
30/12/2023	CHEQUE	3993800938	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.		1,54	240 648,38 D
30/12/2023	CHEQUE	4093800981	Sports Partner Distribuição e Fabrico de Equipar		2 375,11	238 273,27 D
30/12/2023	CHEQUE	4193800927	Maria José Carriço Castilho		1 387,25	236 886,02 D
30/12/2023	CHEQUE	4293800970	Diálogo Hábil - Informação e Comunicação, Ldª		319,80	236 566,22 D
30/12/2023	CHEQUE	4393800916	Biogoma - Sociedade de Reciclagem de Pneus,		3 493,99	233 072,23 D
30/12/2023	CHEQUE	4493800959	NEROCA - Loja dos Brinquedos		246,00	232 826,23 D
30/12/2023	CHEQUE	4693800948	Manuel Bernardino da Cruz		60,00	232 766,23 D
30/12/2023	CHEQUE	4893800937	Palavras Imediatas - Unipessoal, Ldª		16 725,47	216 040,76 D
30/12/2023	CHEQUE	4993800980	Sociedade Instrutiva Regional Eborense, S.A.		605,16	215 435,60 D
30/12/2023	CHEQUE	5093800926	Leonardo Falcato Pereira		285,00	215 150,60 D
30/12/2023	CHEQUE	5193800969	DEKRA Inspeções de Portugal, S.A.		170,54	214 980,06 D
30/12/2023	CHEQUE	5293800915	Novabit, Informática Unipessoal, Lda		2 637,12	212 342,94 D
30/12/2023	CHEQUE	5393800958	Evojardins Concepção e Manutenção de Jardins		1 546,11	210 796,83 D
30/12/2023	CHEQUE	5593800947	José Manuel Advinha, Unip. Lda		105,65	210 691,18 D
30/12/2023	CHEQUE	5793800936	Cooperativa Agrícola de Portel, CRL		21 440,31	189 250,87 D
30/12/2023	CHEQUE	5893800979	Rádio Corval, CRL		377,36	188 873,51 D
30/12/2023	CHEQUE	5993800925	Beatriz de Jesus Faustino da Silva Malhadas		102,50	188 771,01 D
30/12/2023	CHEQUE	6093800968	CINEMUNDO,Lda		265,68	188 505,33 D
30/12/2023	CHEQUE	6293800957	Costa Calado Pina e Associados, Lda		397,29	188 108,04 D
30/12/2023	CHEQUE	6493800946	JEFRA - Produtos Alimentares Lda		62,05	188 045,99 D
30/12/2023	CHEQUE	6693800935	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A		1 196,58	186 849,41 D
30/12/2023	CHEQUE	6793800978	Piçarra e Companhia, Lda		1 230,00	185 619,41 D
30/12/2023	CHEQUE	6893800924	Vera de Jesus Sameiro Serrano Fortunato		60,00	185 559,41 D
30/12/2023	CHEQUE	6993800967	BECSB - SERVICES LDA.		4 217,67	181 341,74 D
30/12/2023	CHEQUE	7193800956	CBC- Sado, Ldª		17,29	181 324,45 D
30/12/2023	CHEQUE	7393800945	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		228,21	181 096,24 D
30/12/2023	CHEQUE	7593800934	Portel Cash, Unipessoal, Lda		144,90	180 951,34 D
30/12/2023	CHEQUE	7693800977	Pedro Miguel Lages Lourenço		600,00	180 351,34 D
30/12/2023	CHEQUE	7793800923	Enocivil Lda.		904,35	179 446,99 D
30/12/2023	CHEQUE	7893800966	B Security Lda.		2 364,60	177 082,39 D
30/12/2023	CHEQUE	8093800955	EEW, Lda.		17 693,55	159 388,84 D
30/12/2023	CHEQUE	8293800944	Fujão e Inácia Lda		421,12	158 967,72 D
30/12/2023	CHEQUE	8493800933	MCI Reciclagens - Materiais de Construção e In		293,51	158 674,21 D
30/12/2023	CHEQUE	8593800976	NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.		468,63	158 205,58 D
30/12/2023	CHEQUE	8693800922	BERNER - Produtos P/ Montagem e Fixação, S/		21,06	158 184,52 D
30/12/2023	CHEQUE	8793800965	ALPHATRAD - Portugal Lda		27,68	158 156,84 D
30/12/2023	CHEQUE	8993800954	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S		10 138,46	148 018,38 D
30/12/2023	CHEQUE	9193800943	Frutas Mangas - Comércio de Produtos Alimenta		319,93	147 698,45 D
30/12/2023	CHEQUE	9293800986	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntári		2 790,00	144 908,45 D
30/12/2023	CHEQUE	9393800932	Cristina Camões - Farmácia Unipessoal, Ldª		8,74	144 899,71 D
30/12/2023	CHEQUE	9493800975	Mundo Perspicaz Unipessoal Lda.		20 910,00	123 989,71 D
30/12/2023	CHEQUE	9593800921	INTERMARCHÉ - Distriportel - Supermercados,		13 348,00	110 641,71 D
30/12/2023	CHEQUE	9693800964	ALENTELIMPA, Ldª		809,34	109 832,37 D
30/12/2023	CHEQUE	9893800953	Carlos Jorge Correia Vieira		844,74	108 987,63 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM - 44330242095 DP

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	800 000,00 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito em 31-12-2023

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

		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TRANSPORTE	0,00 €		
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:	800 000,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	800 000,00 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

CA Crédito Agrícola

Consulta de Movimentos de Depósitos a Prazo **Data de Impressão:** 04-04-2024 às 11:10

Utilizador: ALBERTO JOAQUIM ROMANA MORENO | **Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
Número de Conta: 44330242095
De: 01/01/2023
A: 31/12/2023

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Débito / Crédito	Saldo
29/12/2023	29/12/2023	TRANSFER P/40041745995	1.031,39 EUR	C	800.000,00 EUR
29/12/2023	29/12/2023	JUROS DP	1.031,39 EUR	C	801.031,39 EUR
29/12/2023	29/12/2023	Liq.Parcial 363026574456	100.000,00 EUR	C	800.000,00 EUR
21/12/2023	21/12/2023	TRANSFER P/40041745995	5.977,67 EUR	C	900.000,00 EUR
21/12/2023	21/12/2023	JUROS DP	5.977,67 EUR	C	905.977,67 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Liq.Parcial 355026660924	600.000,00 EUR	C	900.000,00 EUR
20/06/2023	20/06/2023	TRANSFER P/40041745995	1.887,22 EUR	C	1.500.000,00 EUR
20/06/2023	20/06/2023	JUROS DP	1.887,22 EUR	C	1.501.887,22 EUR
20/06/2023	20/06/2023	Liq.Parcial 171026238120	1.000.000,00 EUR	C	1.500.000,00 EUR
08/05/2023	08/05/2023	TFR-40041745995	140,17 EUR	C	2.500.000,00 EUR
08/05/2023	08/05/2023	JUROS DP	140,17 EUR	C	2.500.140,17 EUR

creditoagricola.pt • 808 20 60 60*
Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana
* Custo do 1º minuto da chamada: 0,07€ + IVA | Custo dos minutos seguintes: 0,0277€/min + IVA (dias úteis das 9h00 - 21h00) e 0,0084€/min + IVA (restantes horários) | Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online ou contactar a sua Agência CA.

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

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

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844004174599576
NIB Conta : 00456184400417459957 6
Conta : CA - OUTROS DEP.

Data	Documento Tipo	Documento Número	Descrição	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldo
			Saldo Anterior			
01/01/2023			Saldo do ano anterior	2 500 000,00		2 500 000,00 D
08/05/2023	TRANSFBANC	08mai2023	Juros	140,17		2 500 140,17 D
08/05/2023	TRANSFBANC	08mai2023	Trf p/conta DO 40041745995-CA		140,17	2 500 000,00 D
20/06/2023	OF.TRANSF	528	Liq.parcial - trf p/40041745995-CA		1 000 000,00	1 500 000,00 D
20/06/2023	TRANSFBANC	20jun2023	Trf p/conta 40041745995-CA (juros)		1 887,22	1 498 112,78 D
20/06/2023	TRANSFBANC	20jun2023	Juros	1 887,22		1 500 000,00 D
21/12/2023	OF.TRANSF	1007	Trf p/conta 40041745995 - Liq.Parcial		600 000,00	900 000,00 D
21/12/2023	TRANSFBANC	21dez2023	Juros	5 977,67		905 977,67 D
21/12/2023	TRANSFBANC	21dez2023	Trf p/conta 40041745995-CA (Juros)		5 977,67	900 000,00 D
29/12/2023	OF.TRANSF	1037	Trf para conta DO 40041745995 - Liq.Parcial		100 000,00	800 000,00 D
29/12/2023	TRANSFBANC	29dez2023	Trf para conta DO 40041745995 - Juros		1 031,39	798 968,61 D
29/12/2023	TRANSFBANC	29dez2023	Juros	1 031,39		800 000,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM - MUSEU VERA CRUZ

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	1 342,18 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 3 **Cheques em trânsito em 31-03-2023**

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
31-03-2023	Conforme listagem em anexo - Ano 2023			0,00 €	
		A TRANSPORTAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €

				DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		TRANSPORTE	0,00 €		
		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:	1 342,18 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	1 342,18 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

Crédito Agrícola

EXTRACTO DE CONTA

DAF 4

Conta corrente

4

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L
PORTEL

Telefone: 266 612105 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: alentejocentral@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L. - 6184 [1]

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

Município de Portel

Registo N.º: 1874 /Ano: 2023
Entrada de 17/04/2023
Classif.: 350.30.005
Registado por: laura.rolim

Agência	:	**PORTEL**			
Data de Emissão	:	**1 de Abril de 2023**			
Extracto	:	**001/2023**			
NIB	:	**0045 6184 40371905517 53**	IBAN	:	**PT50 0045 6184 4037 1905 5175 3**
Moeda da Conta	:	**EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40371905517 - (Obra Beneficiação Museu Vera Cruz)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 14-03-2023			**0,00**
2023-03-17	2023-03-17	obra Museu V Cruz 076026547752		1.342,18	1.342,18
		Saldo em 31-03-2023			**1.342,18**

TC

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

Certificação INOVADORA COTEC - Candidaturas até 30 de Abril

Obtenha o estatuto de empresa inovadora em parceria com o Crédito Agrícola e capitalize reconhecimento público e condições especiais em serviços financeiros e seguros.

Informe-se em www.creditoagricola.pt ou numa Agência do Crédito Agrícola.

0040104 ZRDDP136 0000011561000081850030364 0063301

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/03/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844037190551753
NIB Conta : 004561844037190551753
Conta : 40371905517 - Museu Vera Cruz-Testadesafios

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
20/03/2023	OF.TRANSF	290	Trf da conta 40041745995-CA	1 342,18		1 342,18 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM - Maria Maria Fernando Rico

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	5 139,63 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 3 Cheques em trânsito em 31-03-2023

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
31-03-2023	Conforme listagem em anexo - Ano 2023			0,00 €	
		A TRANSPORTAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €

				DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		TRANSPORTE	0,00 €		
		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:	5 139,63 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	5 139,63 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

Crédito Agrícola

Município de Portel

Registo N.º: 1626 /Ano: 2023
Entrada de 31/03/2023
Classif.: 350.30.005
Registado por: laura.rolim

EXTRACTO DE CONTA

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

Telefone: 266 812105 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: alentejocentral@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L. - 6184 [1]

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

DAF4

Agência	:	**PORTEL**			
Data de Emissão	:	**23 de Março de 2023**			
Extracto	:	**001/2023**			
NIB	:	**0045 6184 40371905914 26**	IBAN	:	**PT50 0045 6184 4037 1905 9142 6**
Moeda da Conta	:	**EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40371905914 - (Obra Museu Maria Toscano Rico)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 14-03-2023			**0,00**
2023-03-17	2023-03-17	Museu M T Rico 076026000931		5.139,63	5.139,63
		Saldo em 22-03-2023			**5.139,63**

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

Soluções CA de Apoio ao Negócio Internacional

Se o mercado nacional não é suficiente para as ambições da sua empresa, conheça as soluções CA de apoio à Internacionalização que colocamos à disposição do seu negócio.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência do Crédito Agrícola.

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/03/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844037190591426
NIB Conta : 00456184403719059142 6
Conta : 40371905914 - Museu Maria Toscano Rico-JGonçalves

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
20/03/2023	OF.TRANSF	290	Trf da conta 40041745995-CA	5 139,63		5 139,63 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM - Espaço Público - Igreja Vera Cruz

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	4 760,01 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 3 Cheques em trânsito em 31-03-2023

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
31-03-2023	Conforme listagem em anexo - Ano 2023			0,00 €	
		A TRANSPORTAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €

				DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		TRANSPORTE	0,00 €		
		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:	4 760,01 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	4 760,01 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

Crédito Agrícola

Município de Portel

Registo N.º: 1625 /Ano: 2023
Entrada de 31/03/2023
Classif.: 350.30.005
Registado por: laura.rolim

EXTRACTO DE CONTA

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

Telefone: 266 612105 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: alentejocentral@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L. - 6184 [1]

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

DAF

Agência	:	**PORTEL**			
Data de Emissão	:	**23 de Março de 2023**			
Extracto	:	**001/2023**			
NIB	:	**0045 6184 40371906236 30**	IBAN	:	**PT50 0045 6184 4037 1906 2363 0**
Moeda da Conta	:	**EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40371906236 - (Reabilitaçao Espaço Publ envol Igreja)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 14-03-2023			**0,00**
2023-03-17	2023-03-17	Reab esp Ig V Cruz076026543232		4.760,01	4.760,01
		Saldo em 22-03-2023			**4.760,01**

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

Soluções CA de Apoio ao Negócio Internacional

Se o mercado nacional não é suficiente para as ambições da sua empresa, conheça as soluções CA de apoio à Internacionalização que colocamos à disposição do seu negócio.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência do Crédito Agrícola.

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/03/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844037190623630
NIB Conta : 004561844037190623630
Conta : 40371906236 - Reab.Igreja Vera Cruz-Montrivieira

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
20/03/2023	OF.TRANSF	290	Trf da conta 40041745995-CA	4 760,01		4 760,01 D

TR

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM - 40371906311

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	2 366,55 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito em 31-12-2023

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
				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:	2 366,55 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	2 366,55 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

CA Crédito Agrícola

Consulta de Movimentos de Contas D.O. **Data de Impressão:** 04-04-2024 às 11:07

Utilizador: ALBERTO JOAQUIM ROMANA MORENO | **Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
Número de Conta: 40371906311
De: 01/01/2023
A: 31/12/2023

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Déb./ Créd	Saldo Contabilístico
22/12/2023	01/12/2023	Com manut desc. não autorizado	-	50,00 EUR	C	2.366,55 EUR
01/12/2023	01/12/2023	Com manut desc. não autorizado	-	50,00 EUR	D	2.316,55 EUR
08/11/2023	08/11/2023	Com trf crédito intrab benef iguais	-	2,00 EUR	C	2.366,55 EUR
08/11/2023	08/11/2023	Com trf crédito intrab benef iguais	-	2,00 EUR	D	2.364,55 EUR
08/11/2023	08/11/2023	Trf crédito intrab benef diferentes CONSTROISACAIOS, UNIPESSOAL LDA.	-	3.549,84 EUR	D	2.366,55 EUR
17/03/2023	17/03/2023	Centro Int Castelo076026593150	-	5.916,39 EUR	C	5.916,39 EUR

creditoagricola.pt • 808 20 60 60*
Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana
* Custo do 1º minuto da chamada: 0,07€ + IVA | Custo dos minutos seguintes: 0,0277€/min + IVA (dias úteis das 9h00 - 21h00) e 0,0084€/min + IVA (restantes horários) | Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online ou contactar a sua Agência CA.

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

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

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844037190631196
NIB Conta : 004561844037190631196
Conta : 40371906311 - Centro Int.Castelo-Constroisacaios

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	5 916,39	3 549,84	2 366,55 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM - 40371906880

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	16 049,60 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 12 Cheques em trânsito em 31-12-2023

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

		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TRANSPORTE	0,00 €		
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:	16 049,60 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	16 049,60 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

CA Crédito Agrícola

Consulta de Movimentos de Contas D.O. **Data de Impressão:** 04-04-2024 às 11:08

Utilizador: ALBERTO JOAQUIM ROMANA MORENO | **Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
Número de Conta: 40371906880
De: 01/01/2023
A: 31/12/2023

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Deb / Cred	Saldo Contabilístico
17/03/2023	17/03/2023	Centro Int Montado076026927253	-	16.049,60 EUR	C	16.049,60 EUR

TR

creditoagricola.pt • 808 20 60 60*
Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana
* Custo do 1º minuto da chamada: 0,07€ + IVA | Custo dos minutos seguintes: 0,0277€/min + IVA (dias úteis das 9h00 - 21h00) e 0,0084€/min + IVA (restantes horários) | Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online ou contactar a sua Agência CA.

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

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

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Nº Pág. 1

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844037190688038
NIB Conta : 004561844037190688038
Conta : 40371906880 - CentroInterativo Montado-Manteivias

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	16 049,60		16 049,60 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CCAM - Parque Defesa

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	5 464,71 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 3 **Cheques em trânsito em 31-03-2023**

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)	DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
31-03-2023	Conforme listagem em anexo - Ano 2023			0,00 €	
		A TRANSPORTAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €

				DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		TRANSPORTE	0,00 €		
		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:	5 464,71 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	5 464,71 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços,

Crédito Agrícola

Município de Portel

Registo N.º: 1623 /Ano: 2023
Entrada de 31/03/2023
Classif.: 350.30.005
Registado por: laura.rolim

EXTRACTO DE CONTA

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
PORTEL

Telefone: 266 612105 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: alentejocentral@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L. - 6134 [1]

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

DAF 4

Agência	:	**PORTEL**			
Data de Emissão	:	**23 de Março de 2023**			
Extracto	:	**001/2023**			
NIB	:	**0045 6184 40371907105 42**	IBAN	:	**PT50 0045 6184 4037 1907 1054 2**
Moeda da Conta	:	**EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40371907105 - (Obra Reabilit Parque Dr França em Portel)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 14-03-2023			**0,00**
2023-03-17	2023-03-17	Parque Dr França 076026244705		5.464,71	5.464,71
		Saldo em 22-03-2023			**5.464,71**

TR

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

000340
00000115470000866050000060
610169
ZRDDP136

Soluções CA de Apoio ao Negócio Internacional

Se o mercado nacional não é suficiente para as ambições da sua empresa, conheça as soluções CA de apoio à Internacionalização que colocamos à disposição do seu negócio.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência do Crédito Agrícola.

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/03/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl
IBAN Conta : PT50004561844037190710542
NIB Conta : 004561844037190710542
Conta : 40371907105 - Reab.Parque Dr França-Calaveiras

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
20/03/2023	OF.TRANSF	290	Trf da conta 40041745995-CA	5 464,71		5 464,71 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Montepio conta nº 30810002912

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	463,04 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 7 Cheques em trânsito 31-12-2023

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

				DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
		TRANSPORTE	0,00 €		
		SUB-TOTAL (1)	0,00 €		
		SUB-TOTAL (2)	0,00 €		
		TOTAL	0,00 €	0,00 €	6,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

DATA	DESIGNAÇÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR (EUROS)
05/12/2023	Comissão de manutenção de conta		6,00 €
		TOTAL	6,00 €

0,00 €	6,00 €		
SALDO APURADO:			469,04 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			469,04 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

EXTRATO INTEGRADO

Cliente : 4640286 - CAMARA MUNICIPAL PORTEL

Nr.Ext: 7/2023

RESUMO

APLICAÇÕES	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem	463,04+	463,04+	EUR
Depósitos a Prazo e de Poupança	1.000.000,00+	1.000.000,00+	EUR

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 308.10.002912-0 - CONTA EMPRESAS

MOEDA:EUR

DT.MOVIM.	DT.VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	469,04+	EUR
2023-12-05	2023-12-05	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	6,00-	463,04+	
			Saldo Final	463,04+	EUR

DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA - CONTAS

Nº CONTA	PRODUTO	DT.CONST./ RENOVAÇÃO	DATA VENCIMENTO	REN. AUT.	SALDO DISPONÍVEL	SALDO CONTABILÍSTICO	MOEDA
808.15.001392-4	POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP)	2023-06-21	2024-06-20	NÃO	1.000.000,00+	1.000.000,00+	EUR

Fim de extrato

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Económica Montepio Geral
IBAN Conta : PT50003603089910002912005
NIB Conta : 00360308991000291200 5
Conta : 99100029120 - MONTEPIO - GERAL

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
20/06/2023	OF.TRANSF	529	Trf da conta DO 40041745995-CA	1 000 500,00		1 000 500,00 D
21/06/2023	TRANSFBANC	21jun2023	Trf p/conta DP 808.15.001392-4 - Monrtepio		1 000 000,00	500,00 D
19/07/2023	TRANSFBANC	21jun2023	Comissões		15,60	484,40 D
12/09/2023	TRANSFBANC	04jul2023	Comissão manutenção conta		6,24	478,16 D
12/09/2023	TRANSFBANC	20jul2023	Devolução comissões (21jun2023)	15,60		493,76 D
21/11/2023	TRANSFBANC	02ago2023	Comissão manutenção conta ordem		6,24	487,52 D
21/11/2023	TRANSFBANC	02set2023	Comissão manutenção conta ordem		6,24	481,28 D
23/11/2023	TRANSFBANC	03out2023	Comissão manutenção conta		6,24	475,04 D
18/12/2023	TRANSFBANC	03nov2023	Comissão manutenção de conta		6,00	469,04 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Montepio conta nº 30810002912 DP

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA	1 000 000,00 €

MOVIMENTOS A ABATER:

Extr nº 7 Cheques em trânsito 31-12-2023

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

		DIMINUIÇÕES	AUMENTOS
TRANSPORTE	0,00 €		
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:	1 000 000,00 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	1 000 000,00 €

Dif. 0,00 €

O Responsável pelos serviços

EXTRATO INTEGRADO

Cliente : 4640286 - CAMARA MUNICIPAL PORTEL

Nr.Ext: 7/2023

RESUMO

APLICAÇÕES	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem	463,04+	463,04+	EUR
Depósitos a Prazo e de Poupança	1.000.000,00+	1.000.000,00+	EUR

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 308.10.002912-0 - CONTA EMPRESAS

MOEDA:EUR

DT.MOVIM.	DT.VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	469,04+	EUR
2023-12-05	2023-12-05	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	6,00-	463,04+	
			Saldo Final	463,04+	EUR

DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA - CONTAS

Nº CONTA	PRODUTO	DT.CONST./ RENOVAÇÃO	DATA VENCIMENTO	REN. AUT.	SALDO DISPONÍVEL	SALDO CONTABILÍSTICO	MOEDA
808.15.001392-4	POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP)	2023-06-21	2024-06-20	NÃO	1.000.000,00+	1.000.000,00+	EUR

Município de Portel

Conta Corrente com Instituições de Crédito

(de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Ano 2023

Instituição de Crédito : Caixa Económica Montepio Geral
IBAN Conta : PT50003603089910002912005
NIB Conta : 00360308991000291200 5
Conta : 99100029120 - MONTEPIO - OUTROS DEP.

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior			
21/06/2023	TRANSFBANC	21jun2023	Constituição DP - trf da conta DO 99100029120	1 000 000,00		1 000 000,00 D

ENTIDADES RELEVANTES

PARA

EFEITOS DA DÍVIDA TOTAL

MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Serviços municipalizados[3]				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Serviços Intermunicipalizados[3]				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades intermunicipais[3]:				
Área Metropolitana				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Comunidade Intermunicipal				**59 422,91**
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	1 207 529,93	0,00	4,9200	59 422,91
Entidades associativas municipais[3]:				
Associações de Freguesias				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Associações de Municípios				**7 462,95**
AMCAL - Associação dos Municípios do Alentejo Central	597 035,74		1,2500	7 462,95
Empresas locais [4]				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Empresas participadas [4]				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Cooperativas				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Fundações				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades de outra natureza				**0,00**
	0,00	0,00	0,0000	0,00
TOTAL				**66 885,86**

[1] A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto

[2] Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54º

[3] Para efeitos do apuramento da divida total de cada municipio não é considerada a dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das entidades intermunicipais ou entidades associativas municipais que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores (art.º 54.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013).

[4] Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

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 Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluidos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	2 642 807,10	1 316 646,26	729 818,73	2 143 993,93	202 486,22		242 032,37		150 935,86	2 144 881,59
Serviços Municipalizados[1]										0,00
Serviços Intermunicipalizados[1]										0,00
Entidades intermunicipais[1]:										
Área Metropolitana										0,00
Comunidade Intermunicipal				59 422,91						59 422,91
Entidades associativas municipais[1]:										
Associações de Freguesias										0,00
Associações de Municípios				7 462,95						7 462,95
Empresas locais										0,00
Empresas participadas										0,00
Cooperativas										0,00
Fundações										0,00
Entidades de outra natureza										0,00
TOTAL	**2 642 807,10**	**1 316 646,26**	**729 818,73**	**2 210 879,79**	**202 486,22**	**0,00**	**242 032,37**	**0,00**	**150 935,86**	**2 211 767,45**

[1] Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do municipio ou dos municípios detentores.

APURAMENTO

DA

DÍVIDA TOTAL

MODELO 15 - Limite da dívida total

MUNICÍPIO DE PORTEL
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	8 624 352,15	9 243 538,26	10 517 257,54	9 461 715,98	14 192 573,98	1 350 915,94	-12 841 658,04	-90%
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						59 422,91	59 422,91	
Entidades associativas municipais:							0,00	
Associações de Freguesias						0,00	0,00	
Associações de Municípios						7 462,95	7 462,95	
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	**8 624 352,15**	**9 243 538,26**	**10 517 257,54**	**9 461 715,98**	**14 192 573,98**	**1 417 801,80**	**-12 774 772,18**	**-90%**

LIMITE

DA

DÍVIDA TOTAL

MAPA V
ENDIVIDAMENTO - MAPA SÍNTESE

APURAMENTO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO PARA 2023

Situação a 31/12/2023

MUNICÍPIO DE PORTEL

	APURAMENTO DO LIMITE DA "DÍVIDA TOTAL" PARA 2023	
1.	**Total da receita cobrada nos últimos 3 anos**	
	1.1. Receita corrente cobrada em 2020	8.624.352,15
	1.2. Receita corrente cobrada em 2021	9.243.538,26
	1.3. Receita corrente cobrada em 2022	10.517.257,54
2.	**Média da receita**	9.461.715,98
3.	**1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos 3 anos**	14.192.573,98
	APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL	
4.	**Dívida total das operações orçamentais do Município** (desagregar por contas patrimoniais)	
	4.1. 202 - Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	599.233,50
	4.2. 22 - Fornecedores	0,00
	4.3. 24 - Estado	72.018,33
	4.4. 25 - Financiamentos	670.558,78
	4.5. 271 - Fornecedores de investimentos	0,00
	4.6. 278 - Outros devedores e credores	9.105,33
5.	**Dívidas das entidades relevantes para efeitos de apuramento da Dívida Total** (Especificar entidades)	
	5.1. CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	59.422,91
	5.2. AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central	7.462,95
	5.3.	
	5.4.	
	5.5.	
	5.6.	
6.	**Dívida total a 31/12/2023 excluíndo operações extraorçamentais**	1.417.801,80
	APURAMENTO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO	
7.	Limite da dívida total da Autarquia calculado a 31/12/2023	14.192.573,98
8.	Montante da dívida total em 31/12/2023 (excluíndo operações extraorçamentais)	1.417.801,80
9.	**Margem absoluta**	12.774.772,18
10.	Margem utilizável (20%[1])	5.109.908,87
11.	Montante de empréstimos já contratualizados e não refletidos na dívida	
12.	**Margem efetivamente disponível para endividamento**	5.109.908,87

[1] Al. b) do n.º 3 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3/09, republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16/08

DECLARO QUE A INFORMAÇÃO PRESTADA COINCIDE COM OS MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.

Identificação do Declarante:

Nome José Manuel Mansos do Nascimento

Cargo/função Técnico Superior

Data 31/12/2023

José Nascimento

(*assinatura*)

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE ÓRGÃOS DO ESTADO PARA ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS

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

MUNICÍPIO DE PORTEL

Periodo de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos															
					Previsão								Execução							
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros					Humanos	Patrimoniais		Financeiros				
								Montantes			Classificação					Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto	Contrato de transferência de competências nº 226/2009	16/09/2008	Artigo 4º	Pessoal não docente			1 670 800,00	633 000,00		0603010601	75111701	Pessoal não docente			1 597 031,72	761 099,00		0603010601	75111701
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto	Contrato de transferência de competências nº 226/2009	16/09/2008	Artigo 4º	Apoio CAF e transportes			83 700,00	1 000,00		0601030601	75111701	Apoio CAF e transportes			83 349,09	1 183,00		0603010601	75111701
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto	Contrato de transferência de competências nº 226/2009	16/09/2008	Artigo 4º	Ativid Anim Apoio Famil - AAAF			48 700,00	7 500,00		0601030601	75111701	Ativid Anim Apoio Famil - AAAF			47 945,20	7 569,00		0603010601	75111701
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto	Contrato de transferência de competências nº 226/2009	16/09/2008	Artigo 4º	Refeições			31 100,00	25 500,00		0601030601	75111701	Refeições			30 861,40	0,00		0603010601	75111701
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto	Contrato de transferência de competências nº 226/2009	16/09/2008	Artigo 4º	Encargos das instalações			195 000,00	11 500,00		0601030601	75111701	Encargos das instalações			193 155,50	11 641,00		0603010601	75111701
DGAL	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto	Auto de transferência nº ARSA_001/2020	28/12/2020	Artigo 4º	Saúde			320 000,00	170 000,00		0603010602	75111702	Saúde			365 939,02	160 347,00		0603010602	75111702
DGAL	Lei nº 50/2018, de 16 de agosto	Auto de transferência nº ARSA_001/2020	28/12/2020	Artigo 4º	Ação Social			0,00	53 300,00		0603010603	75111703	Ação Social			0,00	75 626,00		0603010603	75111703

PCM - Plano de Contas Multidimensional

MAPA

DOS

EMPRÉSTIMOS

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

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)
											Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
	N.º do contrato	Norma da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual				Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
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**	**0,00**	
MLP	**9015003077991**	CGD	**02/07/2002**	**20**	**20**	1380/02	**20/08/2002**	Projetos de Investimento	**1 538** 000,00	1 538 000,00	1,029	0,205				1 538 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00		
MLP	**4-1898413/001/001**	BPI	**29/12/2005**	**20**	**17**	2984/05	**29/12/2005**	**Inv. - Escola Ensino Básico Portel**	**940** 000,00	700 000,00	1,106	0,383				557 101,71	39 **138,51**	**103** 759,78	4 421,49									**142** 898,29	**103** 759,78	39 081,80		Nº4 do Art. 40º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro
MLP	**1898413830004**	BPI	**25/07/2007**	**20**	**15**	2088/08	**15/02/2007**	**Fin. Biblioteca, EM538, Requalif. Urbana**	**1 050** 000,00	1 050 000,00	1,056	0,745				772 916,73	58 333,32	**218** 749,95	8 514,55									**277** 083,27	**218** 749,95	57 291,65		
MLP	**217283891**	BCP	**30/12/2011**	**15**	**10**	265/12	**02/10/2012**	**Fin. Const. Capela e Casa Mortuária Oriola**	**428** 092,20	428 092,20	6,698	4,953				217 002,12	31 787,45	**179** 302,63	15 430,97									**211** 090,08	179 302,63	28 539,46		
SubTotal									**3 956 092,20**	**3 716 092,20**					**0,00**	**3 085 020,56**	**129 259,28**	**501 812,36**	**28 367,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631 071,64**	**501 812,36**	**124 912,93**	**0,00**	
MLP	38	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	3,959				55 022,46	270 902,93	150 935,86	13 771,78									421 838,79	150 935,86		31 790,75	
SubTotal									**476 861,25**	**476 861,25**					**0,00**	**55 022,46**	**270 902,93**	**150 935,86**	**0,00**	**13 771,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 838,79**	**150 935,86**	**0,00**	**31 790,75**	
Total MLP									**4 432 953,45**	**4 192 953,45**					**0,00**	**3 140 043,02**	**400 162,21**	**652 748,22**	**42 138,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 910,43**	**652 748,22**	**124 912,93**	**31 790,75**	
Total Geral									**4 432 953,45**	**4 192 953,45**					**0,00**	**3 140 043,02**	**400 162,21**	**652 748,22**	**42 138,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 910,43**	**652 748,22**	**124 912,93**	**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

MAPA DOS RECURSOS HUMANOS, REMUNERAÇÕES

E

OUTROS BENEFÍCIOS

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

MUNICÍPIO DE PORTEL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Informação Geral	
Número médio de trabalhadores	267
Total de trabalhadores no início do exercício	265
Total de trabalhadores no final do exercício	269

Fluxos de entradas e de saídas	
N.º de trabalhadores admitidos e regressados	45
N.º de trabalhadores que saíram durante o exercício	41

Remunerações, suplementos e outras componentes remuneratórias	
Total das remunerações base	3 159 138,77
Total de subsídio de férias / Natal	568 691,61
Total de subsídios de refeição	382 983,62
Total do abono de ajudas de custo e de transporte	28 924,18
Total de remunerações por trabalho suplementar e extraordinário	177 366,05
Total de suplementos e outras componentes remuneratórias	119 716,21

Observações

MUNICÍPIO DE PORTEL

RELAÇÃO DE PESSOAL AUTORIZADO PELO MUNICÍPIO A ACUMULAR FUNÇÕES PÚBLICAS/PRIVADAS
ANO 2023

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
Luís 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 – Condutor 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 Cainete	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
Nélia Maria Bacalhau Lacão	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 Baiôa	3015	Assistente Operacional – Pintor	27/05/2013	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	26/02/2019
José Joaquim Lustro 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 Cachaço	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 Culltura (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 Culltura	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 Pardal 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
Elsa Maria Faias Beijinha	89	Técnico Superior – Psicologia	12/06/1989	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	06/02/2023
Luís Miguel Cortes Rosa	650	Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza	20/06/2022	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	14/06/2023
Gonçalo Filipe Honrado Baioa	884	Assistente Operacional – Nadador Salvador	10/06/2023	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	26/06/2023
Luís Miguel Freira Beco	880	Assistente Operacional – Nadador Salvador	15/06/2022	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	26/06/2023
Márcio José da Silva Noites	909	Assistente Operacional – Nadador Salvador	10/06/2023	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	26/06/2023
João Miguel Rosado Palma	908	Assistente Operacional – Nadador Salvador	10/06/2023	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	04/07/2023
Rodrigo Pessoa Camacho Rodrigues	893	Assistente Operacional – Nadador Salvador	29/06/2023	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	31/07/2023
João Pedro Serrano Ameixa	886	Assistente Operacional – Nadador Salvador	19/07/2023	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	31/07/2023
Mateus de Jesus Pardal Ranhola	882	Assistente Operacional – Nadador Salvador	16/06/2022	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	31/07/2023
Débora Alexandra Lisboa Carapeto	811	Assistente Operacional – Auxiliar Ação Educativa	19/09/2022	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	31/07/2023
Sandra Isabel Azougado Rodrigues	507	Assistente Operacional – Auxiliar de Serviços Gerais	01/02/2023	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	02/08/2023
Pedro Miguel Caeiro Oliveira	304	Assistente Técnico – Administrativo	13/06/2013	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	13/09/2023
Inácio José Cavaleiro Pedroso	896	Assistente Operacional – Jardineiro	07/09/2022	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	28/09/2023
Telma Cristina Silva Costa	701	Assistente Operacional – Auxiliar Ação Educativa	09/10/2023	CTFP a termo resolutivo certo	Públicas/Privadas	21/11/2023
Carlos Elmano Mestre Fialho Paixão Lopes	158	Técnico Superior – Engenheiro Civil	01/03/2018	CTFP por tempo indeterminado	Públicas/Privadas	29-12-2023 16-05-2018

Portel e Paços do Município, aos 31 de dezembro de 2023

O Presidente da Câmara

- Dr. José Manuel Clemente Grilo -