

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD Conta nº PT50003502100000028373065  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a) 249 325,01 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	07/09/2024	Bx Valor	6,00 €	
2	04/10/2024	Bx Valor	50,46 €	
3	31/10/2024	Bx Valor	1,35 €	
4	31/10/2024	Bx Valor	51,27 €	
5	06/11/2024	Bx Valor	30,80 €	
6	07/11/2024	Bx Valor	6,63 €	
7	14/11/2024	Bx Valor	1,78 €	
8	20/11/2024	Bx Valor	52,38 €	
9	21/11/2024	Bx Valor	12,04 €	
10	02/12/2024	Bx Valor	0,39 €	
11	02/12/2024	Bx Valor	43,32 €	
12	05/12/2024	Bx Valor	13,10 €	
13	09/12/2024	Bx Valor	110,93 €	
14	11/12/2024	Bx Valor	64,23 €	
15	16/12/2024	Bx Valor	47,21 €	
16	16/12/2024	Bx Valor	7,80 €	
17	20/12/2024	Bx Valor	93,45 €	
18	23/12/2024	Bx Valor	18,88 €	
				<b>612,02 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	07/03/2024	TRF Instituto da Cons	100,00 €	
2	23/03/2024	TRF IRN Restituições	39,00 €	
3	14/05/2024	TRF Lurdes da Conceição	326,76 €	
4	15/05/2024	TRF Nº 0280575451	130,00 €	
5	14/06/2024	TRF José António Fernandes	632,21 €	
6	26/06/2024	TRF VIARMF STEP2SUCESS	10,20 €	
7	26/06/2024	TRF Peixoto Rodrigues	10,20 €	
8	04/07/2024	TRF Tathy Anna Rana M	10,20 €	
9	12/07/2024	TRF Bruno Marques	10,20 €	

10	15/10/2024	TRF João Carlos Mota	100,00 €
11	23/10/2024	TRF Cardozugest Lda	100,00 €
12	31/10/2024	TRF Caravela Companhia	6,72 €
13	15/11/2024	TRF Caravela Companhia	1 419,88 €
14	02/12/2024	TRF Paulo Alexandre	16 017,22 €
15	03/12/2024	TRF Instituto da Cons	200,00 €
16	27/12/2024	OP4461 - CTT Contacto, SA	172,00 €
17	19/12/2024	TRF Caravela Companhia	879,47 €
18	26/12/2024	OP4283 - Daniel Alexandre Fernandes da Costa	1 440,00 €
19	26/12/2024	OP4284 - Ligia Maria Fernandes da Costa	1 440,00 €
20	31/12/2024	TRF MF AT Func	1 048,40 €
21	31/12/2024	TRF EDP SA	79 451,42 €
22	31/12/2024	II Trail entre o Dão 0304462294	100,00 €
Total			<b>103 643,88 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>			<b>146 293,15 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>			<b>146 293,15 €</b>

Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 25000067243

 Exmo/a Senhor/a  
 MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL

**Ciente 50193381 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/6**

**Depósitos à Ordem**
**CONTA EXTRACTO 0210.000283.730**

IBAN PT5000350210000028373065

NIB 00350210000028373065

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>213.096,07</b>
2024-12-02	2024-12-02	TRF PAULO ALEXANDRE G	16.017,22	229.113,29
2024-12-02	2024-11-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-0,39	229.112,90
2024-12-02	2024-11-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-43,32	229.069,58
2024-12-02	2024-12-02	COBRANCA PRESTACAO 9222553676	-4.240,16	224.829,42
2024-12-02	2024-12-02	DEPOSITO	4.000,00	228.829,42
2024-12-02	2024-12-02	TRF VANTAGE TOWERS S	500,00	229.329,42
2024-12-02	2024-12-02	OP 4312 1 0301288729	-100,00	229.229,42
2024-12-02	2024-12-02	OP 4306 1 0301288730	-17,23	229.212,19
2024-12-02	2024-12-02	OP 4311 1 0301288731	-2,96	229.209,23
2024-12-02	2024-12-02	OP 4310 1 0301288732	-8,70	229.200,53
2024-12-02	2024-12-02	OP 4309 1 0301288733	-144,11	229.056,42
2024-12-02	2024-12-02	OP 4309 2 0301288734	-0,29	229.056,13
2024-12-02	2024-12-02	OP 4307 1 0301288735	-30,30	229.025,83
2024-12-02	2024-12-02	ADSE	-20.277,69	208.748,14
2024-12-03	2024-12-03	TRF SERV MUNICIPAL ME	63,99	208.812,13
2024-12-03	2024-12-03	TRF MARIA ERMELINDA D	54,04	208.866,17
2024-12-03	2024-12-03	TRF INSTITUTO DA CONS	200,00	209.066,17
2024-12-03	2024-12-03	TRF TICKET LINE SA	4,83	209.071,00
2024-12-03	2024-12-03	JOSE ANTONIO TAVARES 0301312676	54,30	209.125,30
2024-12-04	2024-12-04	OP 4308 1 6786667554	-205,50	208.919,80
2024-12-04	2024-12-04	OP 4308 2 6786667555	-9,22	208.910,58
2024-12-04	2024-12-04	OP 4313 1 6786667556	-504,03	208.406,55
2024-12-04	2024-12-04	OP 4314 1 6786667557	-523,62	207.882,93
2024-12-04	2024-12-04	CEDIS CONSULTORES EM	-160,24	207.722,69
2024-12-04	2024-12-04	TRF CARAVELA COMPAN	1.101,27	208.823,96
2024-12-05	2024-12-05	TRF EMBAIXADA REPUBLI	20.000,00	228.823,96
2024-12-05	2024-12-04	BX VALOR 03-TRANSACCO	-13,10	228.810,86
2024-12-05	2024-12-05	TRANSFERENCIA 0301641503	50,50	228.861,36
2024-12-06	2024-12-06	TRF OMTTEL ESTRUTURAS	250,00	229.111,36
2024-12-07	2024-12-07	TRF MARIA GRACA ALMEI	89,88	229.201,24
2024-12-07	2024-12-07	TRANSFERENCIA 0301808426	150,00	229.351,24
2024-12-09	2024-12-09	TRF TICKET LINE SA	169,87	229.521,11
2024-12-09	2024-12-07	BX VALOR 03-TRANSACCO	-110,93	229.410,18
2024-12-09	2024-12-09	TRF M EMILIA MARTINS	90,31	229.500,49
2024-12-10	2024-12-10	OP 4366 6787222145	-450,00	229.050,49
2024-12-11	2024-12-11	TRF MAI SGMAdminterna	218,05	229.268,54



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-11	2024-12-11	TRF AGRUPAMENTO DE ES	1.903,45	231.171,99
2024-12-11	2024-12-10	BX VALOR 03-TRANSACCO	-64,23	231.107,76
2024-12-12	2024-12-12	TRF AGRUPAMENTO DE ES	2.363,84	233.471,60
2024-12-12	2024-12-12	M NATALIA FERNANDES 0302306520	50,50	233.522,10
2024-12-12	2024-12-12	PAGAMENTO	-1.756,00	231.766,10
2024-12-12	2024-12-12	PAGAMENTO	-104,39	231.661,71
2024-12-12	2024-12-12	PAGAMENTO	-104,39	231.557,32
2024-12-12	2024-12-12	PAGAMENTO ESPECIAL	-93.065,75	138.491,57
2024-12-12	2024-12-12	TRF LURDES JESUS 0017131704	54,04	138.545,61
2024-12-13	2024-12-13	TRF INSTITUTO DA CONS	6.190,00	144.735,61
2024-12-13	2024-12-13	TRF INSTITUTO DA CONS	833,00	145.568,61
2024-12-13	2024-12-13	TRF INSTITUTO DA CONS	1.763,94	147.332,55
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM Imposto Unico	15.024,77	162.357,32
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM Imp Mun s Tran	14.317,19	176.674,51
2024-12-13	2024-12-13	PGT2412130001148	178.976,00	355.650,51
2024-12-16	2024-12-16	TRF MARIA CELESTE PES	54,04	355.704,55
2024-12-16	2024-12-16	TRF TICKET LINE SA	90,73	355.795,28
2024-12-16	2024-12-13	BX VALOR 03-TRANSACCO	-47,21	355.748,07
2024-12-16	2024-12-14	BX VALOR 03-TRANSACCO	-7,80	355.740,27
2024-12-16	2024-12-16	TRF ALZIRA MENDES 0012251704	50,50	355.790,77
2024-12-16	2024-12-16	PAGAMENTO	-146,90	355.643,87
2024-12-16	2024-12-16	ADSE	-45,00	355.598,87
2024-12-17	2024-12-17	TRF RUTE COSTA OLIVEI	118,56	355.717,43
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-151,63	355.565,80
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-151,63	355.414,17
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-170,43	355.243,74
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-151,63	355.092,11
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-170,43	354.921,68
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-170,43	354.751,25
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-170,43	354.580,82
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-151,63	354.429,19
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-151,63	354.277,56
2024-12-17	2024-12-17	TRF MUNICIPIO DE CARR	200.000,00	554.277,56
2024-12-18	2024-12-18	TRF IEFP DELEGACAO RE	9.590,85	563.868,41
2024-12-18	2024-12-18	PAGAMENTO TSU	-119.207,66	444.660,75
2024-12-19	2024-12-19	TRF INSTITUTO DA CONS	970,79	445.631,54
2024-12-19	2024-12-19	TRF INSTITUTO DA CONS	13.979,00	459.610,54
2024-12-19	2024-12-19	TRF AGUAS DO PLANALTO	959,03	460.569,57
2024-12-19	2024-12-19	TRF CARAVELA COMPAN	879,47	461.449,04
2024-12-19	2024-12-19	TRF JOSE PEREIRA 0019590704	50,50	461.499,54
2024-12-20	2024-12-20	TRFSGP17122024T10 14 6787974190	-281.991,08	179.508,46
2024-12-20	2024-12-20	TRF AGRUPAMENTO DE ES	1.467,44	180.975,90
2024-12-20	2024-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	630,00	181.605,90
2024-12-20	2024-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	1.339,37	182.945,27
2024-12-20	2024-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	13,80	182.959,07
2024-12-20	2024-12-20	TRF AGENCIA PARA A IN	13.200,00	196.159,07
2024-12-20	2024-12-19	BX VALOR 03-TRANSACCO	-93,45	196.065,62
2024-12-20	2024-12-20	RENDA ALBANO OLIVEIRA 0303136067	50,50	196.116,12
2024-12-23	2024-12-23	TRF IFAP Subsidios	1.101,60	197.217,72
2024-12-23	2024-12-21	BX VALOR 03-TRANSACCO	-18,88	197.198,84
2024-12-24	2024-12-24	TRF INSTITUTO DA CONS	19.396,42	216.595,26
2024-12-24	2024-12-24	TRF PT Portugal SGPS	299,33	216.894,59
2024-12-26	2024-12-26	PRECATORIO	-34.854,00	182.040,59
2024-12-26	2024-12-26	PAGAMENTO	-20,10	182.020,49
2024-12-27	2024-12-27	TRF IEFP DELEGACAO RE	2.329,16	184.349,65
2024-12-27	2024-12-27	OP 4671 1 0303927557	-100,00	184.249,65
2024-12-27	2024-12-27	OP 4668 1 0303927558	-17,23	184.232,42
2024-12-27	2024-12-27	OP 4670 1 0303927559	-2,96	184.229,46
2024-12-27	2024-12-27	OP 4674 1 0303927560	-156,70	184.072,76
2024-12-27	2024-12-27	OP 4674 2 0303927561	-4,33	184.068,43
2024-12-27	2024-12-27	OP 4672 1 0303927562	-30,30	184.038,13
2024-12-27	2024-12-27	PAGAMENTO	-63,84	183.974,29



Cliente 50193381 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 3/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-27	2024-12-27	PAGAMENTO	-94,71	183.879,58
2024-12-27	2024-12-27	ADSE	-10.646,44	173.233,14
2024-12-27	2024-12-27	PAGAMENTO	-172,00	173.061,14
2024-12-27	2024-12-27	OP 4694 0303976536	-300,00	172.761,14
2024-12-27	2024-12-27	OP 4695 0303976537	-1.534,68	171.226,46
2024-12-27	2024-12-27	ADSE	-45,00	171.181,46
2024-12-27	2024-12-27	ADSE	-94,80	171.086,66
2024-12-28	2024-12-28	TRF JOSE MANUEL D FIG 0012051704	278,34	171.365,00
2024-12-30	2024-12-30	OP 4673 1 6788433647	-197,28	171.167,72
2024-12-30	2024-12-30	OP 4673 2 6788433662	-9,22	171.158,50
2024-12-30	2024-12-30	OP 4675 1 6788433663	-27,36	171.131,14
2024-12-30	2024-12-30	OP 4692 6788484516	-506,67	170.624,47
2024-12-30	2024-12-30	OP 4693 6788484517	-950,00	169.674,47
2024-12-30	2024-12-30	TRF ALZIRA MENDES 0012500704	50,50	169.724,97
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-59,09	169.665,88
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-52,49	169.613,39
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-41,99	169.571,40
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-155,96	169.415,44
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-42,09	169.373,35
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-135,16	169.238,19
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-21,45	169.216,74
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-176,05	169.040,69
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-104,55	168.936,14
2024-12-30	2024-12-30	P Telecom	-210,95	168.725,19
2024-12-31	2024-12-31	TRF MF AT Func	1.048,40	169.773,59
2024-12-31	2024-12-31	TRF EDP S A	79.451,42	249.225,01
2024-12-31	2024-12-31	Il trail entre o dao 0304462294	100,00	249.325,01
<b>Saldo contabilístico</b>				249.325,01
<b>Saldo disponível</b>				249.325,01

**Fundo de Garantia de Depósitos**

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://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](http://www.fgd.pt).

**Fim de Extrato**



# Extrato da Conta à Ordem

(>>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<<)



**Informações de base sobre a proteção dos depósitos:**

Os depósitos na Caixa Geral de Depósitos estão protegidos por:	Fundo de Garantia de Depósitos (1)
Limite de proteção:	100 000 EUR por depositante e por instituição de crédito (2)
Se tiver mais depósitos na mesma instituição de crédito:	Todos os seus depósitos na mesma instituição de crédito são agregados estando sujeitos ao limite total de 100 000 EUR (2)
Se tiver uma conta coletiva com outra(s) pessoa(s):	O limite de 100 000 EUR é aplicável separadamente a cada depositante (3)
Prazo de reembolso em caso de insolvência da instituição de crédito:	Quinze dias úteis (4) Se o titular da conta não for o titular de direito aos montantes depositados e este tiver sido identificado antes de verificada a indisponibilidade dos depósitos, a garantia cobre o titular do direito e o prazo de reembolso será de 90 dias a contar da data em que se verifica a indisponibilidade dos depósitos
Moeda de Reembolso:	Euro
Contactos:	Fundo de Garantia de Depósitos; Morada: Av. da República, 57 – 8.º 1050-189 Lisboa, Portugal; Telefone: + 351 213 130 199; Telefax: +351 213 107 845; Email:geral@fgd.pt
Mais informações:	www.fgd.pt

**Informações adicionais**

**(1) Sistema responsável pela proteção do seu depósito**

A sua instituição de crédito faz parte de um sistema de proteção institucional oficialmente reconhecido como sistema de garantia de depósitos. Significa isto que as instituições que são membros desse sistema se apoiam mutuamente a fim de evitar situações de insolvência. Em caso de insolvência, os seus depósitos serão reembolsados até ao limite de 100 000 EUR.

**(2) Limite geral da proteção**

Se um depósito estiver indisponível pelo facto de a instituição de crédito não poder cumprir as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O reembolso cobre um montante máximo de 100 000 EUR por instituição de crédito. Significa isto que todos os depósitos na mesma instituição de crédito são adicionados para efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo de 90 000 EUR e de uma conta corrente com um saldo de 20 000 EUR, só será reembolsado no montante de 100 000 EUR.

**(3) Limite de proteção das contas coletivas**

No caso das contas coletivas, o limite de 100 000 EUR é aplicável a cada depositante. No entanto, os depósitos numa conta à qual tenha acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos de cálculo do limite de 100 000 EUR. Em determinados casos, referidos no n.º 2 do artigo 166.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, os depósitos estão protegidos acima de 100 000 EUR. Poderá obter mais informações em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**(4) Reembolso**

O reembolso deve ter lugar no prazo de quinze dias úteis a contar da data em que se verifica a indisponibilidade dos depósitos. Não obstante, o Fundo de Garantia de Depósitos disponibiliza uma parcela até 10.000 Euros de todos os depósitos garantidos pelo Fundo, no prazo máximo de sete dias úteis.

O sistema de garantia de depósitos responsável é o Fundo de Garantia de Depósitos, localizado na Av. da República, 57 – 8.º 1050-189 Lisboa, Portugal, com o telefone: +351 213 130 199, email: [geral@fgd.pt](mailto:geral@fgd.pt) e o endereço web [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Se não tiver sido reembolsado dentro deste prazo, deve entrar em contacto com o sistema de garantia de depósitos, já que o período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informações em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**Outras informações importantes**

Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As exceções para determinados depósitos são indicadas no sítio web do sistema de garantia de depósitos responsável. A sua instituição de crédito informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos estiverem cobertos, a instituição de crédito confirma também tal cobertura nos extratos de conta.

(>>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<<)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**      Conta nº PT50003502100000818043178**1. Saldo do extrato bancário a) 7 281,51 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**2. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 7 281,51 €****6. Saldo contabilístico 7 281,51 €**

Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 25000067244

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO C SAL OP TESOURARIA



Cliente 50193381 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0210.008180.431

IBAN PT50003502100000818043178

NIB 003502100000818043178

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>6.587,88</b>
2024-12-02	2024-12-02	DEPOSITO	909,21	7.497,09
2024-12-04	2024-12-04	PAGAMENTO	-256,50	7.240,59
2024-12-05	2024-12-05	OT 127 6786846741	-8,77	7.231,82
2024-12-05	2024-12-05	OT 128 6786846742	-42,15	7.189,67
2024-12-05	2024-12-05	OT 129 6786846743	-441,97	6.747,70
2024-12-05	2024-12-05	OT 130 6786846744	-105,00	6.642,70
2024-12-11	2024-12-11	PAGAMENTO	-351,00	6.291,70
2024-12-13	2024-12-13	DEPOSITO	753,14	7.044,84
2024-12-17	2024-12-17	PAGAMENTO	-283,50	6.761,34
2024-12-27	2024-12-27	PAGAMENTO	-94,50	6.666,84
2024-12-27	2024-12-27	PAGAMENTO	-243,00	6.423,84
2024-12-30	2024-12-30	DEPOSITO	857,67	7.281,51
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>7.281,51</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>7.281,51</b>

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



# Extrato da Conta à Ordem

(>>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<<)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**      Conta nº PT50003502100001886983081**1. Saldo do extrato bancário a) 167 384,73 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 167 384,73 €****7. Saldo contabilístico 167 384,73 €**



Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 25000067245

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO CARREGAL SAL POSI



Cliente 50193381 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2

### € Depósitos à Ordem

#### CONTA EXTRACTO 0210.018869.830

IBAN PT50003502100001886983081

NIB 003502100001886983081

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>134.281,94</b>
2024-12-04	2024-12-04	20.516,79	TRF AGENCIA PARA O DE	20.516,79	154.798,73
2024-12-05	2024-12-05	21.319,00	TRF AGENCIA PARA O DE	21.319,00	176.117,73
2024-12-13	2024-12-13	-8.733,00	OP 4301 6787457885	-8.733,00	167.384,73
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>167.384,73</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>167.384,73</b>

#### Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



# Extrato da Conta à Ordem

(>>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<<)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**      Conta nº PT50003502100001935783005**1. Saldo do extrato bancário a) 730 121,16 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 730 121,16 €****7. Saldo contabilístico 730 121,16 €**

Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 25000067246

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO C SAL INTERNET BIBL



Cliente 50193381 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-10-01 a 2024-12-31 Pág 1/2

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0210.019357.830

IBAN PT50003502100001935783005

NIB 003502100001935783005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>895,00</b>
2024-12-12	2024-12-12		JUR0001 0210019357133	3.226,16	4.121,16
2024-12-12	2024-12-12		CAP0001 0210019357133	726.000,00	730.121,16
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>730.121,16</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>730.121,16</b>

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



# Extrato da Conta à Ordem

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD Conta nº PT50003502100002353003091  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a) 2 710 457,76 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	16/10/2024	IRC relativamente aos juros recebidos do depósito a prazo 0210023	39,38 €	
2	27/12/2024	TRF MESS Instituto Nacional de Reabilitação	3 900,00 €	
Total				<b>3 939,38 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 2 706 518,38 €****7. Saldo contabilístico 2 706 518,38 €**



Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 24179444697

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL

Cliente 50193381 Extrato n.º 008/2024 Emissão 2024-12-01 Período 2024-11-01 a 2024-11-30 Pág 1/2

## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0210.019978.930

IBAN PT50003502100001997893075

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502100001997893075

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>115.567,74</b>
2024-11-06	2024-11-06		RET EMBEIRAL 0298433313	404,52	115.972,26
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>115.972,26</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>115.972,26</b>

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**      Conta nº PT50003502100002044483048**1. Saldo do extrato bancário a) 28 441,98 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**2. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 28 441,98 €****7. Saldo contabilístico 28 441,98 €**



Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 25000067247

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO CARREGAL SAL - POSC

Cliente 50193381 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2

## Depósitos à Ordem

## CONTA EXTRACTO 0210.020444.830

IBAN PT50003502100002044483048

NIB 003502100002044483048

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>66.086,64</b>
2024-12-16	2024-12-16	OP 4423 6787571682	-408,00	65.678,64
2024-12-16	2024-12-16	OP 4424 6787571683	-412,50	65.266,14
2024-12-16	2024-12-16	OP 4425 6787571684	-120,01	65.146,13
2024-12-16	2024-12-16	OP 4421 6787571685	-436,65	64.709,48
2024-12-16	2024-12-16	OP 4420 6787571686	-2.700,00	62.009,48
2024-12-16	2024-12-16	OP 4415 6787571687	-1.465,00	60.544,48
2024-12-16	2024-12-16	OP 4417 6787571688	-2.500,00	58.044,48
2024-12-16	2024-12-16	OP 4428 6787571689	-5.500,00	52.544,48
2024-12-16	2024-12-16	OP 4416 6787571690	-184,50	52.359,98
2024-12-16	2024-12-16	OP 4483 0302710134	-666,00	51.693,98
2024-12-17	2024-12-17	OP 4469 6787678277	-740,00	50.953,98
2024-12-17	2024-12-17	OP 4470 6787678278	-60,00	50.893,98
2024-12-17	2024-12-17	OP 4471 6787678279	-820,00	50.073,98
2024-12-17	2024-12-17	OP 4472 6787678280	-330,00	49.743,98
2024-12-17	2024-12-17	OP 4426 6787678281	-1.300,00	48.443,98
2024-12-17	2024-12-17	OP 4427 6787678282	-7.500,00	40.943,98
2024-12-31	2024-12-31	OP 4739 6788658204	-200,00	40.743,98
2024-12-31	2024-12-31	OP 4740 6788658205	-302,00	40.441,98
2024-12-31	2024-12-31	OP 4738 6788658206	-12.000,00	28.441,98
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>28.441,98</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>28.441,98</b>

## Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



## Extrato da Conta à Ordem

Ciente 50193381 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 2/2

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**      Conta nº PT50003502100002382453067**1. Saldo do extrato bancário a) 50 845,97 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 50 845,97 €****7. Saldo contabilístico 50 845,97 €**



Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 24159841399

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO CARREGAL SAL

Cliente 50193381 Extrato n.º 002/2024 Emissão 2024-10-03 Período 2024-08-01 a 2024-09-30 Pág 1/2

## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0210.023824.530

IBAN PT50003502100002382453067

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502100002382453067

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>53.632,00</b>
2024-09-12	2024-09-12		OT 97 6780920500	-1.121,80	52.510,20
2024-09-12	2024-09-12		OT 98 6780920501	-554,83	51.955,37
2024-09-12	2024-09-12		OT 99 6780920502	-1.109,40	50.845,97
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>50.845,97</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>50.845,97</b>

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)





Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 24179444700

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO CARREGAL SAL

Cliente 50193381 Extrato n.º 005/2024 Emissão 2024-12-01 Período 2024-11-01 a 2024-11-30 Pág 1/2

## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0210.023825.330

IBAN PT50003502100002382533092

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502100002382533092

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>			<b>16.492,98</b>
2024-11-04	2024-11-04	OP 4072	0298217133	-1.695,00	14.797,98
2024-11-05	2024-11-05	PRECATORIO		-1.131,58	13.666,40
2024-11-06	2024-11-06	OP 4055	6784609511	-50,00	13.616,40
2024-11-06	2024-11-06	OP 4070	6784609512	-300,00	13.316,40
2024-11-06	2024-11-06	OP 4071	6784609513	-167,86	13.148,54
2024-11-06	2024-11-06	TRF CGD	0298433312	2.212,86	15.361,40
2024-11-06	2024-11-06	OP 3641	0298433317	-14.861,40	500,00
2024-11-19	2024-11-19	ELH	0299633899	35.411,73	35.911,73
2024-11-22	2024-11-22	OP 3642	0300008924	-32.906,18	3.005,55
2024-11-22	2024-11-22	PRECATORIO		-2.505,55	500,00
		<b>Saldo contabilístico</b>			<b>500,00</b>
		<b>Saldo disponível</b>			<b>500,00</b>

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)





Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 24120376852

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO CARREGAL SAL

Cliente 50193381 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-08-01 Período 2024-07-01 a 2024-07-31 Pág 1/2



## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0210.023826.130

IBAN PT50003502100002382613020

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502100002382613020

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>0,00</b>
2024-07-08	2024-07-08		ABERTURA CONTA 0286057481	500,00	500,00
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>500,00</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>500,00</b>

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**      Conta nº PT50003502100002382373042**1. Saldo do extrato bancário a) 500,00 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**2. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 500,00 €****7. Saldo contabilístico 500,00 €**



Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 24159841397

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO CARREGAL SAL

Cliente 50193381 Extrato n.º 002/2024 Emissão 2024-10-03 Período 2024-08-01 a 2024-09-30 Pág 1/2

## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0210.023823.730

IBAN PT50003502100002382373042

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502100002382373042

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>500,00</b>
2024-09-19	2024-09-19		RET PIRALES 0293349451	736,42	1.236,42
2024-09-19	2024-09-19		GR 535 0293357992	-736,42	500,00
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>500,00</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>500,00</b>

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**      Conta nº PT50003502100001997893075**1. Saldo do extrato bancário a) 115 972,26 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**2. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 115 972,26 €****7. Saldo contabilístico 115 972,26 €**



Agência 0210 CARREGAL DO SAL

email: luis.gomes.martins@cgd.pt

Referência CGD: 24179444697

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL

Cliente 50193381 Extrato n.º 008/2024 Emissão 2024-12-01 Período 2024-11-01 a 2024-11-30 Pág 1/2

## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0210.019978.930

IBAN PT50003502100001997893075

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502100001997893075

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>115.567,74</b>
2024-11-06	2024-11-06		RET EMBEIRAL 0298433313	404,52	115.972,26
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>115.972,26</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>115.972,26</b>

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<<)

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: SantanderTotta Conta nº PT5000180000644158600163  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a) 2 509,22 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 2 509,22 €****7. Saldo contabilístico 2 509,22 €**

EXTRATO Nº 289

CONTA Nº 0000.06441586001

PERÍODO DE 2024-11-30 A 2024-12-31

PÁGINA 001/002

1ª VIA

**SUPER CTA INSTITUCIONAIS**

N.I.B.: 0018 0000 06441586001 63

IBAN: PT50001800000644158600163

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2024-12-31

EXMOS SENHORES  
MUNICIPIO CARREGAL SAL  
PC MUNICIPIO APARTADO 90  
CARREGAL DO SAL  
3430-999 CARREGAL DO SAL

0281\_EXCO



EXMOS SENHORES,

**Protegemos os seus dados**

Proteja também a sua informação confidencial, o seu património e os seus equipamentos. A sua intervenção é essencial para evitar esquemas fraudulentos e burlas.

**Sabia que temos cursos online gratuitos para desenvolver competências em várias áreas?**

Candidate-se e torne-se um especialista em Excel, Inglês, Marketing digital, IA, ou em muito mais.

Informe-se em [santanderopenacademy.com](https://santanderopenacademy.com)

**Comunicado**

Nos termos legais, o Banco Santander Totta, S.A. (o "Banco") informa que prevê concretizar em 2025 as projetadas fusões simplificadas com a sua subsidiária TaxaGest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. e com a sua acionista maioritária Santander Totta – SGPS, S.A., ambas a realizar pela incorporação de cada uma destas sociedades no Banco, mediante transferência global do seu património para o Banco. A realização das fusões foi objeto de aprovação pelo Banco Central Europeu.

As fusões não terão impacto nos direitos e obrigações dos depositantes e clientes do Banco.

**Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos**

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2024. Poderá aceder ao NetBanco através do nosso website [santander.pt](https://santander.pt) e, depois de efetuar o login, seleccione, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2024 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer nada.

**Produtos de poupança**

A partir de 10 de março de 2025, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo banco para a generalidade dos clientes.

Estas alterações serão consideradas como aceites se não nos disser nada em contrário até à data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem custos).

**Contas à Ordem – Condições Gerais de Abertura de Conta - Pessoas Coletivas e Equiparadas**

A partir do dia 13 de março de 2025 as condições do Serviço de Transferências por Lotes passarão a estar incluídos nas Condições Gerais de Abertura de Conta, no novo Anexo relativo aos "Termos e Condições do Serviço de Transferências por Lotes".

Estas condições não se aplicam aos contratos do Serviço de Transferências por Lotes celebrados antes de 13 Março de 2025, cujas condições contratuais manter-se-ão em vigor até à sua extinção pelo Banco ou pelo Cliente.

Poderá consultar a versão integral atualizada das condições gerais de abertura de conta em [santander.pt](https://santander.pt), junto às informações relativas ao preçário.

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: TONDELA  
Morada: RUA DR. TEOFILU DA CRUZ N 170  
3460-589 TONDELA

Gestor: ANA SOARES  
Tel: 232819210  
Fax: 232819211

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Superlinha | 24h | Todos os dias  
**+351 217 807 364**  
Chamada para rede fixa nacional

O que podemos fazer por si hoje?

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

## Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	2.509,22	31-12
	<b>TOTAL</b>		<b>2.509,22</b>	
RESPONSABILIDADES	CRÉDITO MUTUOS	EUR	-68.733,09	31-12
	<b>TOTAL</b>		<b>-68.733,09</b>	

## Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR		2.509,22
			Saldo Contabilístico Final	EUR		2.509,22
			Saldo Disponível Final	EUR		2.509,22
			Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2024-11-29)	EUR		0,00
			Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)*	EUR		0,00

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

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

## Conta Empréstimo

Empréstimo MÚTUOS Número: 0003.00627454096

Prazo: 240 MESES

Moeda: EURO

Data Formalização: 2005-01-20

Tx. Juro Aplicada: 4,125%

Capital Concedido: 55.373,00

Capital Vencendo: 1.538,10

Capital Vencido Pago: 53.834,90

Capital Vencido Não Pago: 0,00

## Próxima Prestação do Empréstimo Número 0003.00627454096

Data	Vencimento	Prest. N°	TAN	Indexante	Spread	Total					
	2025-01-20	40	4,125%	3,725%	0,400%	1.570,87					
							<b>Montante Bonif.</b>				
							0,00				
								<b>Detalhe da Prest. N.º: 40</b>			
								<b>Valor</b>	<b>Imposto</b>	<b>Valor Imposto</b>	<b>Total</b>
								CAPITAL	N/A	0,00	1.538,10
								JUROS	I.S.	0,00	32,77
								COMISSAO DE GESTAO	I.S.	0,00	0,00

**ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Carregal do Sal</b>			
Período da	Período de relato			
Banco:	CCAM	Conta nº	PT50004533204008017332844	
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2024</b>			
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>185 007,38 €</b>			
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2024	Fecho TPA 0159473/0001524882	7,62 €	
2	31/12/2024	Fecho TPA 0159473/0001486433	18,74 €	
Total				<b>26,36 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	06/02/2023	TRF Ricardo José Lopes Correia	25,00 €	
2	28/02/2023	TRF José Miguel Antunes Codesso	110,00 €	
3	20/04/2023	TRF Margarida Maria Ferreira Lopes Alves Dias	1 376,96 €	
4	02/05/2023	TRF Ana Catarina Silva Gouveia	30,00 €	
5	12/06/2023	TRF Pedro Alexandre Andrade Pinto	25,00 €	
6	23/06/2023	TRF José Francisco Gomes Batista	90,00 €	
7	17/11/2023	TRF MR ou MME Sousa Costa	116,00 €	
8	12/12/2023	TRF Recipe Mountain	8 306,59 €	
9	22/01/2024	TRF Angela Brites	30,00 €	
10	28/01/2024	TRF Luis Correia	30,00 €	
11	22/02/2024	TRF Ruben Loureiro Sampaio	94,45 €	
12	27/02/2024	TRF Vera Lúcia Antunes Fontinha	30,00 €	
13	06/03/2024	TRF José Manuel Borges Alves	34,38 €	
14	02/05/2024	TRF Dr. Paulo Borges	79,38 €	
15	08/05/2024	TRF Domingos Miranda	4,80 €	
16	10/05/2024	TRF Maria Fátima T. Figueiredo	1 085,05 €	
17	14/05/2024	TRF Tathy Anna Rana	30,00 €	
18	14/05/2024	TRF Magnum - Carlos Lucas, Vinhos, Lda.	79,38 €	
19	04/09/2024	TRF IPS/R8097621305 - Antonius W. J.	31,30 €	
20	09/09/2024	TRF Susana Cristina Elias Silvério Duarte	79,85 €	
21	12/09/2024	TRF Gestic, Unipessoal, Lda	33,40 €	
22	17/09/2024	TRF Texlaautomotive	1 538,25 €	
23	04/10/2024	TRF Ana Caludia M Amaral	33,40 €	
24	07/10/2024	TRF Francisco José de Almeida Francisco	57,45 €	
25	09/10/2024	TRF André Jorge	41,15 €	
26	16/10/2024	TRF Catarina Isabel	28,20 €	
27	22/10/2024	TRF Luis A Teles	41,50 €	
28	12/11/2024	TRF Natália Pessoa	34,50 €	
29	26/11/2024	TRF MR ou MME Pihilippe	158,70 €	
30	11/12/2024	TRF Adelino Anunciação	39,05 €	
31	13/12/2024	Cheque 5479119963 - Carlos Alberto de Figueiredo Oliveira	15 000,00 €	
32	17/12/2024	TRF Manuel Coelho	93,90 €	
33	20/12/2024	TRF Tânia Alexandra dos Santos Castanheira Sousa	31,30 €	
34	23/12/2024	TRF Tathy Anna Rana	66,45 €	
35	24/12/2024	TRF Ludovic Mamede	26,10 €	
36	28/12/2024	TPA 0159473/0001486433/98	5,00 €	
37	30/12/2024	Cheque 4579119964 - Twoplay, Lda	10 129,96 €	
38	31/12/2024	TRF MAI Fundo Financiamento da Descentralização	69 483,96 €	
Total				<b>108 530,41 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>			<b>76 503,33 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>76 503,33 €</b>			



Crédito Agrícola

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

Telefone: 232 968545 (Chamada para a rede fixa nacional)  
Email: terrasviriato@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 TERRAS DE VIRIATO C.R.L. - 3320 [22]

Exmos Senhores  
MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL  
PRAÇA DO MUNICIPIO  
3430-001 CARREGAL DO SAL

Agência : **CARREGAL DO SAL**  
Data de Emissão : **1 de Janeiro de 2025**  
Extracto : **012/2024**  
NIB : **0045 3320 40080173328 44** IBAN : **PT50 0045 3320 4008 0173 3284 4**  
Moeda da Conta : **EURO** End.SWIFT/BIC : **CCCMPTPL**  
**D/ORDEN Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Saldo em 30-11-2024</b>					<b>215.768,47</b>
2024-12-01	2024-12-02	TRF MB - FERNANDO SANTOS		60,00	215.828,47
2024-12-01	2024-12-01	FECHO TPA 0159473/0001524882/030		94,61	215.923,08
2024-12-02	2024-12-02	TRANSF SEPA -ANTONIO JOSE PIRE		391,45	216.314,53
2024-12-02	2024-12-02	TRF MB - CARLA RODRIGUES		54,04	216.368,57
2024-12-02	2024-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE BEIJOS	4.625,00		211.743,57
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO	6.250,00		205.493,57
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE CARREGAL DO SAL	11.875,00		193.618,57
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE	11.875,00		181.743,57
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE PARADA	3.875,00		177.868,57
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	2.080,57		175.788,00
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	2.939,53		172.848,47
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	2.513,39		170.335,08
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	2.993,22		167.341,86
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	1.131,14		166.210,72
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	5.760,46		160.450,26
<b>A Transportar</b>					<b>160.450,26</b>

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

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

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>160.450,26</b>
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	2.003,64		158.446,62
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	1.991,04		156.455,58
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	2.448,03		154.007,55
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	713,59		153.293,96
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	351,09		152.942,87
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	336,98		152.605,89
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	2.321,03		150.284,86
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	6.527,22		143.757,64
2024-12-02	2024-12-02	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LDA	336,38		143.421,26
2024-12-03	2024-12-03	TRF MB - JORGE M COSTA PORTUGAL		26,10	143.447,36
2024-12-03	2024-12-03	Trf crédito intrab benef diferentes FERNANDO JORGE GOMES ANDRADE		26,10	143.473,46
2024-12-03	2024-12-03	FECHO TPA 0159473/0001486433/074		763,11	144.236,57
2024-12-03	2024-12-03	Trf crédito intrab benef diferentes CÁTIA SOFIA COSTA MARQUES		144,00	144.380,57
2024-12-03	2024-12-03	FECHO TPA 0159473/0001524882/032		7,96	144.388,53
2024-12-03	2024-12-03	Trf crédito intrab benef diferentes ARCO	2.365,00		142.023,53
2024-12-04	2024-12-04	TRANSF SEPA -CATIA PATRICIA MO		31,30	142.054,83
2024-12-04	2024-12-04	TRANSF SEPA -MA MA0001		20.570,29	162.625,12
2024-12-04	2024-12-04	FECHO TPA 0159473/0001524882/034		27,89	162.653,01
2024-12-05	2024-12-05	FECHO TPA 0159473/0001486433/076		139,87	162.792,88
2024-12-05	2024-12-05	FECHO TPA 0159473/0001524882/036		7,96	162.800,84
2024-12-06	2024-12-06	Pag. DUC 51650009213422	100,00		162.700,84
2024-12-06	2024-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes AECS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE C. DO SAL	4.150,00		158.550,84
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ CRITERHUMAN, LDA	30,75		158.520,09
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ EXTRUPLAS, LDA.	2.330,96		156.189,13
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ JOSE MANUEL QUINTA TEIXEIRA VENTURA	70,01		156.119,12
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ JOSE MANUEL QUINTA TEIXEIRA VENTURA	72,25		156.046,87
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ LUBRIFUEL - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, LDA.	6.357,70		149.689,17
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ MARIANA FILIPA DANTAS REBELO	145,84		149.543,33
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ MARIANA FILIPA DANTAS REBELO	64,00		149.479,33
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ PAULO JORGE CATALINO DE ALMEIDA FERAZ	275,32		149.204,01
<b>A Transportar</b>					<b>149.204,01</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>149.204,01</b>
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ PAULO JORGE CATALINO DE ALMEIDA FERRAZ	228,70		148.975,31
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ QUINTA SERRA DA MOITA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	16.502,52		132.472,79
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ REPSOL GAS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	2.108,26		130.364,53
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	302,00		130.062,53
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	150,00		129.912,53
2024-12-06	2024-12-06	Trf a crédito SEPA+ TICKET LINE, S.A.	1.088,55		128.823,98
2024-12-06	2024-12-06	FECHO TPA 0159473/0001486433/077		100,60	128.924,58
2024-12-06	2024-12-06	FECHO TPA 0159473/0001524882/038		31,37	128.955,95
2024-12-07	2024-12-07	FECHO TPA 0159473/0001524882/040		124,00	129.079,95
2024-12-08	2024-12-08	FECHO TPA 0159473/0001524882/042		41,33	129.121,28
2024-12-09	2024-12-09	TRANSF SEPA - PEDRO SIMOES DE M		31,30	129.152,58
2024-12-09	2024-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA DE FATIMA AZEVEDO DA CUNHA		50,50	129.203,08
2024-12-09	2024-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes BRUNO ALEXANDRE GONCALVES CARVALHO	1.237,05		127.966,03
2024-12-09	2024-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes DORA MARIA CORREIA MOREIRA	2.763,59		125.202,44
2024-12-09	2024-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes DORA MARIA CORREIA MOREIRA	208,79		124.993,65
2024-12-09	2024-12-09	Trf crédito intrab benef diferentes EMILIA MARIA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA	750,00		124.243,65
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ EMPRESA BERRELHAS DE CAMIONAGEM	78,00		124.165,65
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ EMPRESA BERRELHAS DE CAMIONAGEM	152,60		124.013,05
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ GUEDES CORRENTE	1.968,00		122.045,05
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ LEASE PLAN PORTUGAL	484,97		121.560,08
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ LEASE PLAN PORTUGAL	484,97		121.075,11
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	5.633,94		115.441,17
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	2.890,97		112.550,20
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	735,53		111.814,67
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	302,70		111.511,97
2024-12-09	2024-12-09	FECHO TPA 0159473/0001486433/078		89,73	111.601,70
2024-12-10	2024-12-10	FECHO TPA 0159473/0001486433/080		1.054,12	112.655,82
2024-12-10	2024-12-10	FECHO TPA 0159473/0001524882/044		66,22	112.722,04
2024-12-10	2024-12-10	Pag. DUC 541340746011101	1.737,32		110.984,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ AED	1.000,00		109.984,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes ARCA	2.500,00		107.484,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO CULTURAL DO RANCHO INF. CRAVOS E ROSAS DE VILA MEA	3.500,00		103.984,72
<b>A Transportar</b>					<b>103.984,72</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

D/ORDEN Nº: 40080173328

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>103.984,72</b>
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DE BEIJOS	1.500,00		102.484,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO CULTURAL FOLIAS T ROPELIAS	7.500,00		94.984,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO DO CARNAVAL DE CABANAS DE VIRIATO	2.000,00		92.984,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO FESTAS DA VILA DE CABANAS DE VIRIATO	1.000,00		91.984,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO RECREATIVA DE PARADA	1.500,00		90.484,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO RECREATIVA DE PARADA	5.000,00		85.484,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE PINHEIRO	1.250,00		84.234,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DAS LACEIRAS	1.250,00		82.984,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO, CULT., RECR., DESP., JUVENIL E COMUNITARIA A QUINT	1.000,00		81.984,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes CASA DO BENFICA DO CONCELHO DE CARREGAL DO SAL	1.100,00		80.884,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO CULTURAL DE CURRELOS	5.000,00		75.884,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO DE RECREIO E CONVIVIO DO SOBRAL	1.100,00		74.784,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes CLUBE ASSOCIATIVO CACADORES PESCADORES CONCELHO CARREGAL DO SAL	1.100,00		73.684,72
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	92,25		73.592,47
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	1.046,36		72.546,11
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ CTT - SOLUCOES EMPRESARIAIS, S.A.	1.235,38		71.310,73
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE BEIJOS	255,50		71.055,23
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE BEIJOS	195,93		70.859,30
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE	546,02		70.313,28
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ GRUPO DESPORTIVO 3 SANTOS POPULARES	9.500,00		60.813,28
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ GRUPO FOLCLORICO D ALEGRIA DE VILA MEA	4.377,00		56.436,28
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ GRUPO RECREATIVO E CULTURAL ZES PEREIRAS	7.750,00		48.686,28
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes NUCLEO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL CARREGAL DO SAL	1.100,00		47.586,28
		<b>A Transportar</b>			<b>47.586,28</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>47.586,28</b>
2024-12-10	2024-12-10	Trf a crédito SEPA+ PARCA - ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA AMIGOS DE PAPIZIOS	1.000,00		46.586,28
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes SOCIEDADE FILARMONICA DE CABANAS DE VIRIATO	12.000,00		34.586,28
2024-12-10	2024-12-10	Trf crédito intrab benef diferentes USCSAL ASSOCIACAO CULTURAL SENIOR DE CARREGAL DO SAL	1.000,00		33.586,28
2024-12-11	2024-12-11	TRANSF SEPA -ADELINO ANUNCIACA		39,05	33.625,33
2024-12-11	2024-12-11	TRF MB - JOAO PAULO MADEIRA		22,03	33.647,36
2024-12-11	2024-12-11	Trf a crédito SEPA+ NOVEDUC	2.149,79		31.497,57
2024-12-11	2024-12-11	Trf a crédito SEPA+ POWERENT	5.658,00		25.839,57
2024-12-11	2024-12-11	Trf a crédito SEPA+ TOP	7.209,67		18.629,90
2024-12-11	2024-12-11	FECHO TPA 0159473/0001524882/046		109,56	18.739,46
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -DIRECCAO GERAL DA		37.181,00	55.920,46
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -DIRECCAO GERAL DA		38.415,98	94.336,44
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -DIRECCAO GERAL DA		38.415,99	132.752,43
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -DIRECCAO GERAL DA		9.797,95	142.550,38
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -DIRECCAO GERAL DA		20.621,00	163.171,38
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -DIRECCAO GERAL DA		26.938,00	190.109,38
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -RIBALTA VITALICIA		60,00	190.169,38
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -RIBALTA VITALICIA		39,05	190.208,43
2024-12-12	2024-12-12	Trf OPR/T1088877196-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		334.552,00	524.760,43
2024-12-12	2024-12-12	FECHO TPA 0159473/0001486433/081		30,13	524.790,56
2024-12-13	2024-12-13	Dep.Numerário 348027415108		4.344,00	529.134,56
2024-12-13	2024-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes MARIO AUGUSTO LIMA TRIGUEIROS LOBO	382,00		528.752,56
2024-12-13	2024-12-13	Trf a crédito SEPA+ ANDRE ARAUJO SOARES DE ALBERGARIA ANTUNES	1.188,00		527.564,56
2024-12-13	2024-12-13	Trf a crédito SEPA+ MONICA MARIA HENRIQUES NASCIMENTO	1.188,00		526.376,56
2024-12-13	2024-12-13	Trf a crédito SEPA+ TAIS LOUREIRO SANTOS	1.188,00		525.188,56
2024-12-13	2024-12-13	FECHO TPA 0159473/0001524882/050		48,31	525.236,87
2024-12-14	2024-12-14	FECHO TPA 0159473/0001524882/052		158,36	525.395,23
2024-12-15	2024-12-15	FECHO TPA 0159473/0001524882/054		223,11	525.618,34
2024-12-16	2024-12-16	PREST.59076266841 16/12/2024	0,01		525.618,33
2024-12-16	2024-12-16	PREST.59076266916 16/12/2024	0,01		525.618,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		4.564,00	530.182,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		6.623,00	536.805,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		2.866,00	539.671,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		36,00	539.707,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		723,00	540.430,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		797,00	541.227,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		13.062,00	554.289,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		12.066,00	566.355,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		942,00	567.297,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		15.132,00	582.429,32
		<b>A Transportar</b>			<b>582.429,32</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>582.429,32</b>
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		6.990,00	589.419,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		9.754,00	599.173,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		712,00	599.885,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		3.267,00	603.152,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		41,00	603.193,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		5.620,00	608.813,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		2.174,00	610.987,32
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		98.779,00	709.766,32
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ACAPO	125,00		709.641,32
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AED	2.115,00		707.526,32
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AED	540,00		706.986,32
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AED	465,00		706.521,32
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AGREPOR	395,89		706.125,43
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AGREPOR	630,24		705.495,19
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AGREPOR	1.585,00		703.910,19
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AGREPOR	2.387,79		701.522,40
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AGYP	4.500,00		697.022,40
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ANA CRISTINA VASCO DA LUZ	850,00		696.172,40
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ANA CRISTINA VASCO DA LUZ	125,00		696.047,40
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO MIGUEL LOURO LEAL	1.230,00		694.817,40
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AUTOPROMAQ	514,14		694.303,26
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ BOOM LIFT	3.202,92		691.100,34
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ BYE BYE PRAGAS	576,88		690.523,46
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ BYE BYE PRAGAS	576,88		689.946,58
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ CONDOMINIO DO EDIFICIO BARREIRO	120,00		689.826,58
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ CULLIGAN	207,93		689.618,65
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ EDMUNDO SEBASTIAO SOBRAL GOMES	443,33		689.175,32
2024-12-16	2024-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes ELIZANGELA ROSA OLIVEIRA PEREIRA	320,00		688.855,32
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ EMAG	200,99		688.654,33
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ EMAG	1.039,82		687.614,51
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ENDESA	955,44		686.659,07
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ENDESA	1.152,11		685.506,96
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ENDESA	1.036,37		684.470,59
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ENDESA	955,44		683.515,15
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ GEOAVENTURA	492,00		683.023,15
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ GRAFIBEIRA	516,60		682.506,55
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ GRAFIBEIRA	479,70		682.026,85
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ JOAO BRITO CONSTRUCOES	1.476,00		680.550,85
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	10.354,92		670.195,93
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	7.098,66		663.097,27
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	5.590,87		657.506,40
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	1.132,11		656.374,29
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	803,35		655.570,94
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	3.731,38		651.839,56
<b>A Transportar</b>					<b>651.839,56</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>651.839,56</b>
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	6.086,09		645.753,47
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	4.069,34		641.684,13
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	3.049,75		638.634,38
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	2.151,39		636.482,99
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	1.459,31		635.023,68
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	1.159,07		633.864,61
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	1.859,19		632.005,42
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ LUZBOA	1.312,93		630.692,49
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	695,59		629.996,90
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	811,58		629.185,32
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	496,21		628.689,11
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	86,06		628.603,05
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	71,64		628.531,41
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	1.405,79		627.125,62
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	492,64		626.632,98
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	226,32		626.406,66
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	129,81		626.276,85
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ PAPELIQUIDOS	271,04		626.005,81
2024-12-16	2024-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes PHAARMPECAS	40,22		625.965,59
2024-12-16	2024-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes PHAARMPECAS	14,70		625.950,89
2024-12-16	2024-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes PHAARMPECAS	50,98		625.899,91
2024-12-16	2024-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes PHAARMPECAS	30,66		625.869,25
2024-12-16	2024-12-16	FECHO TPA 0159473/0001486433/085		23,90	625.893,15
2024-12-17	2024-12-17	TRANSF SEPA -MANUEL COELHO C A		93,90	625.987,05
2024-12-17	2024-12-17	TRANSF SEPA -ISABEL MARISA SAN		50,50	626.037,55
2024-12-17	2024-12-17	TRF MB - ADELAIDE GOMES		56,92	626.094,47
2024-12-17	2024-12-17	TRF MB - ADELAIDE GOMES		25,00	626.119,47
2024-12-17	2024-12-17	Trf a crédito SEPA+ MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL	200.000,00		426.119,47
2024-12-17	2024-12-17	Trf crédito intrab benef diferentes AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARREGAL DO SAL		14,88	426.134,35
2024-12-17	2024-12-17	FECHO TPA 0159473/0001486433/086		1.588,62	427.722,97
2024-12-17	2024-12-17	FECHO TPA 0159473/0001524882/056		15,94	427.738,91
2024-12-18	2024-12-18	Pag. DUC 156790218465165	43.150,00		384.588,91
2024-12-18	2024-12-18	Pag. DUC 156680650563204	391,50		384.197,41
2024-12-18	2024-12-18	Pag. DUC 156880650563069	75,00		384.122,41
2024-12-18	2024-12-18	Pag. DUC 156380650562984	2.086,00		382.036,41
2024-12-18	2024-12-18	Pag. DUC 156080650562879	239,04		381.797,37
2024-12-18	2024-12-18	Pag. DUC 156880650562763	53,27		381.744,10
2024-12-18	2024-12-18	Trf crédito intrab benef diferentes A.H. Bombeiros Voluntarios Cabanas de Viriato	2.337,00		379.407,10
2024-12-18	2024-12-18	Trf crédito intrab benef diferentes A.H. Bombeiros Voluntarios Carregal do Sal	2.924,00		376.483,10
2024-12-18	2024-12-18	FECHO TPA 0159473/0001486433/087		50,30	376.533,40
2024-12-18	2024-12-18	FECHO TPA 0159473/0001524882/058		37,35	376.570,75
2024-12-18	2024-12-18	FECHO TPA 0159473/0001524882/059		34,86	376.605,61
2024-12-19	2024-12-19	PREST.56077688748 19/12/2024	12.560,81		364.044,80
<b>A Transportar</b>					<b>364.044,80</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>364.044,80</b>
2024-12-19	2024-12-19	FECHO TPA 0159473/0001524882/061		27,39	364.072,19
2024-12-19	2024-12-19	IPS/R1089379416-TATHY ANNA RANA		57,40	364.129,59
2024-12-20	2024-12-20	PREST.59076266766 20/12/2024	307,81		363.821,78
2024-12-20	2024-12-20	TRANSF SEPA -SILVESTRE CONCEIC		31,30	363.853,08
2024-12-20	2024-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes TÂNIA ALEXANDRA DOS SANTOS CASTANHEIRA SOUSA		31,30	363.884,38
2024-12-20	2024-12-20	FECHO TPA 0159473/0001486433/090		179,21	364.063,59
2024-12-20	2024-12-20	FECHO TPA 0159473/0001524882/063		15,94	364.079,53
2024-12-21	2024-12-21	FECHO TPA 0159473/0001524882/065		100,57	364.180,10
2024-12-22	2024-12-22	FECHO TPA 0159473/0001524882/067		97,60	364.277,70
2024-12-23	2024-12-23	FORNECEDOR -EGE DGAutLocaisTA		5.727,58	370.005,28
2024-12-23	2024-12-23	TRANSF SEPA -TATHY ANNA RANA M		66,45	370.071,73
2024-12-23	2024-12-23	IMPRESA NACIO 10422/729584848	28,52		370.043,21
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ 3XL SEGURANCA PRIVADA - FERNANDO MARQUES UNIPessoal, LDA.	1.163,83		368.879,38
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ABREU, UNIPessoal, LDA. (FARMACIA)	262,20		368.617,18
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ AGUIEIRA IMPRIME, UNIPessoal LDA.	92,25		368.524,93
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ AGUIEIRA IMPRIME, UNIPessoal LDA.	79,95		368.444,98
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ALCIBIADES RAFAEL FIGUEIREDO LIZ	535,57		367.909,41
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ALFREDO MARQUE S DA ROCHA TRINDADE ROCHA, LDA.	10,52		367.898,89
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ALFREDO MARQUE S DA ROCHA TRINDADE ROCHA, LDA.	66,54		367.832,35
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CLUBE FUTEBOL C. SAL	11.350,00		356.482,35
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ALFREDO MARQUE S DA ROCHA TRINDADE ROCHA, LDA.	139,03		356.343,32
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ALFREDO MARQUE S DA ROCHA TRINDADE ROCHA, LDA.	35,50		356.307,82
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ALFREDO MARQUE S DA ROCHA TRINDADE ROCHA, LDA.	24,86		356.282,96
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ALVES CAMPOS, LDA	1.242,50		355.040,46
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ALVES CAMPOS, LDA	3.020,00		352.020,46
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANA FILIPA LOPES PEREIRA PAIS	550,00		351.470,46
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANA MARGARIDA FERNANDES CASTANHEIRA, UNIPessoal LDA.	3.567,00		347.903,46
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANABELA FIGUEIRAS SANTOS BATISTA	650,00		347.253,46
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANABELA MARQUES DIAS	850,00		346.403,46
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANCORA, EDITORA, LDA	2.133,25		344.270,21
		<b>A Transportar</b>			<b>344.270,21</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>344.270,21</b>
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	48,00		344.222,21
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	21,00		344.201,21
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	15,00		344.186,21
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	64,39		344.121,82
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	30,00		344.091,82
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	46,00		344.045,82
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	13,00		344.032,82
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	79,00		343.953,82
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	64,88		343.888,94
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	6,10		343.882,84
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	4,50		343.878,34
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	73,30		343.805,04
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DA SIL VA CAMPOS FILHOS, LDA	31,00		343.774,04
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO FILIPE DUARTE PEREIRA	116,48		343.657,56
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO FILIPE DUARTE PEREIRA	374,71		343.282,85
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO MANUEL CASTANHEIRA BORGES	295,20		342.987,65
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO MANUEL CASTANHEIRA BORGES	125,46		342.862,19
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ARAUFER - ACTIVIDADES METALURGICAS, LDA.	78,15		342.784,04
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ARMANDO JOSE ALVES GOUVEIA, UNIPESSOAL, LDA.	73,86		342.710,18
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ARMANDO JOSE ALVES GOUVEIA, UNIPESSOAL, LDA.	89,77		342.620,41
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ARMENIO PEREIRA DE SOUSA, LDA.	215,48		342.404,93
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ARMENIO PEREIRA DE SOUSA, LDA.	214,23		342.190,70
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ARMENIO PEREIRA DE SOUSA, LDA.	118,92		342.071,78
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ BERNER - PRODUTOS PARA MONTAGEM E FIXACAO, LDA.	214,97		341.856,81
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ BERNER - PRODUTOS PARA MONTAGEM E FIXACAO, LDA.	59,21		341.797,60
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ BYE BYE PRAGAS UNIPESSOAL, LDA	678,36		341.119,24
		<b>A Transportar</b>			<b>341.119,24</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>341.119,24</b>
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ CARVALHO SOUSA - COMERCIO DE PNEUS, LDA	51,00		341.068,24
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ CARVALHO SOUSA - COMERCIO DE PNEUS, LDA	92,50		340.975,74
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ CARVALHO SOUSA - COMERCIO DE PNEUS, LDA	290,00		340.685,74
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ CARVALHO SOUSA - COMERCIO DE PNEUS, LDA	286,00		340.399,74
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CASA DOS ROLAMENTOS E PARAFUSOS DE VISEU, L.DA	29,00		340.370,74
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CASTANHEIRA MARQUES LDA	70,00		340.300,74
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CASTANHEIRA MARQUES LDA	70,00		340.230,74
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CASTANHEIRA MARQUES LDA	70,00		340.160,74
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CASTANHEIRA MARQUES LDA	53,22		340.107,52
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CASTANHEIRA MARQUES LDA	1.827,90		338.279,62
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CASTANHEIRA MARQUES LDA	2.099,13		336.180,49
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CASTANHEIRA MARQUES LDA	35,00		336.145,49
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DAO LAFOES	955,32		335.190,17
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DAO LAFOES	324,88		334.865,29
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DAO LAFOES	5.712,90		329.152,39
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DAO LAFOES	3.195,38		325.957,01
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DAO LAFOES	270,09		325.686,92
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ DEKRA INSPECOES PORTUGAL, S.A.	35,89		325.651,03
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ DEKRA INSPECOES PORTUGAL, S.A.	53,73		325.597,30
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ DEKRA INSPECOES PORTUGAL, S.A.	35,89		325.561,41
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ DEKRA INSPECOES PORTUGAL, S.A.	35,89		325.525,52
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ DEKRA INSPECOES PORTUGAL, S.A.	35,89		325.489,63
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO, LDA	1.144,80		324.344,83
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO, LDA	282,90		324.061,93
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO, LDA	297,86		323.764,07
		<b>A Transportar</b>			<b>323.764,07</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

D/ORDEM Nº: 40080173328

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>323.764,07</b>
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ EMAG - EQUIPAMENTOS MARIO AGOSTINHO, LDA	38,75		323.725,32
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ EMAG - EQUIPAMENTOS MARIO AGOSTINHO, LDA	166,74		323.558,58
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ EMAG - EQUIPAMENTOS MARIO AGOSTINHO, LDA	81,06		323.477,52
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ EVA SULAMITA DUARTE DE ALMEIDA COSTA	650,00		322.827,52
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes FERNANDO MIGUEL COSTA, UNIPessoal, LDA. (SONIFER)	210,00		322.617,52
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUES LOPES, LDA	187,75		322.429,77
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUES LOPES, LDA	61,29		322.368,48
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUES LOPES, LDA	45,10		322.323,38
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUES LOPES, LDA	230,72		322.092,66
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUES LOPES, LDA	229,55		321.863,11
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUES LOPES, LDA	49,00		321.814,11
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUES LOPES, LDA	121,92		321.692,19
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUES LOPES, LDA	38,07		321.654,12
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ HIGIMARTO, LDA.	160,15		321.493,97
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ JESSICA ALEXANDRA DUARTE RODRIGUES	313,57		321.180,40
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ JOLUMO - EMBALAGENS DO CENTRO, L.DA	679,72		320.500,68
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ JOLUMO - EMBALAGENS DO CENTRO, L.DA	159,78		320.340,90
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes JORGE MANUEL DE JESUS SIMAO - UNIPessoal, LDA.	158,00		320.182,90
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes JORGE MANUEL DE JESUS SIMAO - UNIPessoal, LDA.	398,40		319.784,50
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ LIBERTRIUM, LDA	1.845,00		317.939,50
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ LUCROFUSAO, UNIPessoal, LDA.	49,20		317.890,30
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ MARCIA TAVARES PAIS	550,00		317.340,30
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ MARLENE DANIELA CAMPOS FERNANDES	550,00		316.790,30
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ MARQUES DE A., J. NUNES, V. SI MOES ASSOC., SROC, S.A.	638,37		316.151,93
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes MARTINHO VIEIR A SARAIVA, LDA.	10,36		316.141,57
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes MARTINHO VIEIR A SARAIVA, LDA.	24,00		316.117,57
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes MARTINHO VIEIR A SARAIVA, LDA.	3,45		316.114,12
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes METAL-BEIRAS, CONSTRUÇOES METALICAS, LDA.	103,79		316.010,33
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ OLMAR - ARTIGOS DE PAPELERIA, LDA.	992,61		315.017,72
		<b>A Transportar</b>			<b>315.017,72</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>315.017,72</b>
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ PAULO SERGIO DA SILVA PAIS	340,23		314.677,49
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ PEDRO FILIPE ABRANTES PEREIRA	182,66		314.494,83
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ PEDRO FILIPE ABRANTES PEREIRA	491,82		314.003,01
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ PH - INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, S.A.	9.225,00		304.778,01
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ PRICEWATERHOUSECOOPERS/AG - ASSESSORIA DE GESTAO, LDA.	1.863,45		302.914,56
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ PRN - INFORMATICA, LDA.	1.001,22		301.913,34
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ SOCIMAVIS-COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS, LDA.	54,35		301.858,99
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ SOMITEL ENERGIA, LDA.	3.434,10		298.424,89
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes TECNIREPAIRAUTO UNIPessoal, LDA	104,60		298.320,29
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ VIDRARIA MORTAGUA - VIDROS E ESPELHOS, LDA	38,27		298.282,02
2024-12-23	2024-12-23	FECHO TPA 0159473/0001486433/091		84,99	298.367,01
2024-12-24	2024-12-24	TRANSF SEPA -LUDOVIC MAMEDE CO		26,10	298.393,11
2024-12-26	2024-12-26	FECHO TPA 0159473/0001524882/069		85,63	298.478,74
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ ADEF	9.334,00		289.144,74
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO	59,05		289.085,69
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ APEECS	1.000,00		288.085,69
2024-12-26	2024-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes ARCO	5.470,00		282.615,69
2024-12-26	2024-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO CASA DO BRASIL CARREGAL DO SAL	631,00		281.984,69
2024-12-26	2024-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO RECREATIVA E DESPORTIVA DE FIAIS DA TELHA	8.000,00		273.984,69
2024-12-26	2024-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE BEIJOS	30,57		273.954,12
2024-12-26	2024-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE BEIJOS	4.318,00		269.636,12
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO	33,23		269.602,89
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO	4.632,00		264.970,89
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO	20.000,00		244.970,89
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE CARREGAL DO SAL	42,15		244.928,74
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE CARREGAL DO SAL	8.648,00		236.280,74
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE	40,37		236.240,37
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE	9.952,00		226.288,37
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE PARADA	20.000,00		206.288,37
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE PARADA	30,48		206.257,89
2024-12-26	2024-12-26	Trf a crédito SEPA+ FREGUESIA DE PARADA	2.450,00		203.807,89
2024-12-26	2024-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes SPORT CABANAS DE VIRIATO E BENFICA	3.850,00		199.957,89
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ ARSOPI TERMAL	706,29		199.251,60
		<b>A Transportar</b>			<b>199.251,60</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

**D/ORDEM Nº: 40080173328**

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>199.251,60</b>
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO BEIRAO	1.255,15		197.996,45
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO BEIRAO	25.854,70		172.141,75
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO BEIRAO	33.372,74		138.769,01
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ JOAO MOURA SIMOES	1.845,00		136.924,01
2024-12-27	2024-12-27	FECHEO TPA 0159473/0001486433/093		446,35	137.370,36
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ PULSEWAY	298,31		137.072,05
2024-12-27	2024-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes ADICES - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.350,00		135.722,05
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	153,93		135.568,12
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	284,37		135.283,75
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	153,30		135.130,45
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	678,77		134.451,68
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	522,13		133.929,55
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	240,37		133.689,18
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	189,29		133.499,89
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	4.051,01		129.448,88
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	1.822,84		127.626,04
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	121,25		127.504,79
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AGUAS DO PLANALTO, S.A.	170,33		127.334,46
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	166,04		127.168,42
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	139,29		127.029,13
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CCV - CASEIRO COSTA VIEIRA, LDA.	245,51		126.783,62
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CCV - CASEIRO COSTA VIEIRA, LDA.	295,20		126.488,42
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CINEBOX, LDA.	1.752,75		124.735,67
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CINEBOX, LDA.	350,55		124.385,12
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	92,25		124.292,87
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	1.070,40		123.222,47
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CTT - SOLUCOES EMPRESARIAIS, S.A.	1.235,38		121.987,09
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	85,41		121.901,68
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ ENDESA - ENERGIA, SA	260,86		121.640,82
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ ENERQAI, LDA.	1.107,00		120.533,82
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	46,81		120.487,01
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	1.252,13		119.234,88
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	679,73		118.555,15
		<b>A Transportar</b>			<b>118.555,15</b>

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

D/ORDEM Nº: 40080173328

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>118.555,15</b>
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	78,02		118.477,13
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	380,01		118.097,12
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	46,81		118.050,31
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ LACTOGAL, PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	751,28		117.299,03
2024-12-27	2024-12-27	FECHO TPA 0159473/0001524882/071		86,60	117.385,63
2024-12-27	2024-12-27	FECHO TPA 0159473/0001486433/095		38,84	117.424,47
2024-12-28	2024-12-28	FECHO TPA 0159473/0001486433/096		7,97	117.432,44
2024-12-28	2024-12-28	FECHO TPA 0159473/0001486433/098		4,98	117.437,42
2024-12-28	2024-12-28	FECHO TPA 0159473/0001524882/073		356,99	117.794,41
2024-12-28	2024-12-28	FECHO TPA 0159473/0001486433/099		59,26	117.853,67
2024-12-29	2024-12-29	FECHO TPA 0159473/0001524882/075		42,33	117.896,00
2024-12-30	2024-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes CONFRARIA GASTRONOMICA E ENOFILA DE TERRAS DE CARREGAL DO SAL	1.000,00		116.896,00
2024-12-30	2024-12-30	Trf a crédito SEPA+ HORIZONTES E PALAVRAS	1.230,00		115.666,00
2024-12-30	2024-12-30	Trf a crédito SEPA+ PONTOLIDER	142,58		115.523,42
2024-12-31	2024-12-31	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		69.483,96	185.007,38
		<b>Saldo em 31-12-2024</b>			<b>185.007,38</b>

**Informações Adicionais:**

**Alteração das Condições Gerais do Crédito Agrícola**

As **cláusulas 27.6 alínea C) e 27.7.** das Condições Gerais do Contrato de Depósito de Pessoas Colectivas, Pessoas Equiparadas a Pessoas Colectivas e Empresários em Nome Individual foram alteradas, entrando em vigor dia 1 de Janeiro de 2025, podendo consultar a alteração, bem como versão integral destas Condições Gerais em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou em qualquer Agência do Crédito Agrícola.

Nos termos da lei e não concordando com as alterações efectuadas, pode, querendo e até ao termo do prazo de dois (2) meses a contar do dia 01/01/2025, denunciar, sem encargos e através de comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola, em papel ou noutro suporte duradouro, o contrato celebrado com o Crédito Agrícola. Findo aquele prazo, sem que tenha exercido o seu direito de denúncia, as alterações efectuadas consideram-se devidamente aceites.

**Condições Gerais do Contrato de Investimento em Instrumentos Financeiros – Pessoas Colectivas:**

Procedemos à actualização das cláusulas 2.1, 2.2 e 3.1. das Condições Gerais do Contrato de Investimento em Instrumentos Financeiros – Pessoas Colectivas e das cláusulas 4.1 c), 4.3 e 4.4 das Condições Gerais de Adesão e de Utilização do Serviço CA Online – Para a Minha Empresa, podendo a versão integral destes documentos ser consultada no seu Serviço Online e em <https://www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa/gerir-dia-a-dia/servicos/ca-online>, respectivamente, ou em qualquer agência do Crédito Agrícola.

Estas alterações estão relacionadas com o novo questionário do perfil do investidor que poderá ser preenchido nas Agências do Crédito Agrícola e com a abertura de contas de investimento por Empresários em Nome Individual (ENI) no Serviço CA Online – Para a Minha Empresa.



CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
CARREGAL DO SAL

Não concordando com as alterações efectuadas, poderá, querendo e até ao dia 01/03/2025, denunciar, sem encargos e através de comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola o Contrato de Investimento em Instrumentos Financeiros – Pessoas Colectivas ou o Contrato de Adesão e de Utilização do Serviço CA Online – Para a Minha Empresa, denúncia essa que poderá ter efeitos imediatos. Findo aquele prazo, sem que tenha exercido o seu direito de denúncia, as alterações efectuadas nos referidos contratos consideram-se devidamente aceites.

### **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.

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CCAM Conta nº PT50004533204029370491185  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a) 137,35 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 137,35 €****7. Saldo contabilístico 137,35 €**

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: BPI Conta nº PT50001000001851172010128  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a) 3 927,07 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 3 927,07 €****7. Saldo contabilístico 3 927,07 €**

PI 00666 EX 000001 2178446987

Conta 4-1851172-001-001  
Extracto 006/2024  
Período De 01/10/2024 a 31/10/2024

MUNICIPIO CARREGAL DO SAL  
PRACA MUNICIPIO  
CARREGAL DO SAL  
3430 - 167 CARREGAL DO SAL

## DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-1851172-001-001</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 18511720101 28					
IBAN: PT50 0010 0000 1851 1720 1012 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			33 673,56
17/10	17/10	TRF CR SEPA+ 0000031 DE MUNICIPIO DE CARREGAL DO SAL		63 000,00	96 673,56
21/10	21/10	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 001851172-830-007		-23 246,84	73 426,72
	21/10	JUROS DE EMPRESTIMO - 001851172-830-007		-8 832,40	64 594,32
30/10	30/10	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 001851172-830-008		-33 390,48	31 203,84
	30/10	JUROS DE EMPRESTIMO - 001851172-830-008		-13 114,57	18 089,27
	30/10	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 001851172-830-009		-10 168,42	7 920,85
	30/10	JUROS DE EMPRESTIMO - 001851172-830-009		-3 993,78	3 927,07
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			3 927,07
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			3 927,07

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

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

## BANCO BPI, S.A.

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

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

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: BIG Conta nº PT50006100500057740050093  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a) 482,68 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 482,68 €****7. Saldo contabilístico 482,68 €**



Av. 24 de Julho N. 74-76  
1200-869 Lisboa - Portugal

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL  
PRAÇA DO MUNICÍPIO AP90  
3430-909 CARREGAL SAL  
PORTUGAL

Cliente 577400  
Extracto Nº 10 - De 1-outubro-2024 a 31-outubro-2024

Ref.: 00856717/2024

IBAN PT 50 0061 0050 00577400500 93

BIC CODE: BDIGPTPL

Lembramos que é importante que os seus dados pessoais estejam atualizados. Nesse sentido, o BiG solicita que confirme a atualidade dos elementos identificativos associados ao(s) interveniente(s) da sua conta, nomeadamente, os indicados na sua área de cliente no website do BiG > Minha Conta > Configurações > Perfil do Cliente. Para mais informação por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

## Resumo

### Activos

Contas à Ordem	492,68
<b>Total EUR:</b>	<b>492,68</b>

Este extrato reflete apenas a posição dos produtos acima mencionados. Existem produtos que possuem documentação própria, designadamente os cartões de crédito, crédito automóvel e outros instrumentos financeiros derivados. O valor dos instrumentos financeiros denominados em moeda estrangeira é convertido para Euros, aplicando-se para o efeito o último câmbio do dia de emissão do extrato. A valorização dos instrumentos financeiros é indicativa e reflete, à data de emissão do extrato, o valor da última cotação para instrumentos financeiros cotados e o valor nominal para não cotados. O valor apresentado para fundos de investimento é relativo ao valor da unidade de participação nessa mesma data. Verifique a exatidão e totalidade deste extrato. Em caso de dúvida, por favor contacte o Banco. A informação relativa a posições e investimentos efetuados nas Plataformas Externas de Negociação do BiG - BiG Trader 24 ou BiGlobal Trade - encontra-se disponível na sua área de cliente, na respetiva Plataforma. Informamos que os depósitos no Banco de Investimento Global, S.A. são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante (FID), salvo nas exceções previstas na lei. O FID é disponibilizado a todos os depositantes e encontra-se acessível para consulta na sua área de cliente, [www.big.pt](http://www.big.pt). Para mais informações, consultar [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

## ▲ Detalhes

### ▲ Saldos de Contas

Conta	Moeda	Saldo Contab.	Saldo EUR.
5577400500	EUR	492,68	492,68
<b>Total EUR:</b>			<b>492,68</b>

## ▲ Transacções

### ▲ Movimentos de Conta à Ordem

Conta 5577400500 de 01-out-24 a 31-out-24

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Moeda	Valor	Saldo
07-out-24	07-out-24	Manutenção de conta	EUR	5,00-	492,68
<b>Saldo Inicial</b>					<b>497,68</b>
<b>Saldo Final</b>					<b>492,68</b>

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Município de Carregal do Sal</b>
------------------------	-------------------------------------

Período da Período de relato
------------------------------

Banco: Banco Comercial Português, S.A. - Millennium	Conta nº PT50003300005011768238705
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2024</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>7 216,86 €</b>
--	-------------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	03/12/2024	Portes	1,60 €	
2	06/12/2024	Comissão de Manutenção de Conta	5,00 €	
3	31/12/2024	Faturação Contrato SPA Nº002218207	12,30 €	
Total				<b>18,90 €</b>

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	04/04/2022	TRF Filipe Jose Brites Silva	30,00 €	
2	08/04/2022	TRF António João Dias Borges	30,00 €	
3	18/04/2022	TRF Jéssica Figueiredo	30,00 €	
4	14/06/2022	TRF João António Santos Lopes	60,00 €	
5	17/06/2022	TRF Vitor Manuel Lopes	30,00 €	
6	21/06/2022	TRF Lucia Maria Correia Nobre	30,00 €	
7	22/06/2022	TRF Jose Vasco Brites Henriques	30,00 €	
8	27/06/2022	TRF de M. Elisa Borges	30,00 €	
9	28/06/2022	TRF de André Sousa Cordeiro	30,00 €	
10	29/08/2022	TRF Elizabete Santos	30,00 €	
11	29/08/2022	TRF Ana Lucia Costas	30,00 €	
12	27/09/2022	TRF Rui Manuel Nunes Braga	30,00 €	
13	17/10/2022	TRF de Pedro Esteves	30,00 €	
14	25/11/2022	TRF AUT MAC Segurança Rodoviária Devolução	129,98 €	
15	05/12/2022	Dep.Num./ Valores	60,00 €	
16	26/12/2022	TRF Tania Alves Marques	30,00 €	
17	29/12/2022	TRF Cátia Sofia dos Santos Tavares	30,00 €	
18	09/01/2023	TRF Ruis Manuel Neves Pinto	60,00 €	

19	12/01/2023	TRF Denis Lima Reis	30,00 €
20	16/01/2023	TRF Gestc	30,00 €
21	27/02/2023	TRF Maria Lurdes Vieira	30,00 €
22	02/03/2023	TRF de CM C do Sal	30,00 €
23	07/03/2023	TRF de Maria Virginia Burgueira	30,00 €
24	13/03/2023	TRF Rafael Antonio Santos Mendes	30,00 €
25	20/03/2023	TRF de Diao J Pereira Gomes	30,00 €
26	29/05/2023	TRF Miguel Angelo Abreu Paiva	60,00 €
27	05/09/2023	TRF Palmira Maria Nunes	30,00 €
28	19/09/2023	TRF RCGAS - Redes Gás	30,00 €
29	14/11/2023	TRF Nuno Filipe Santos Mendes	30,00 €
30	17/11/2023	TRF João Manuel Lourenço Maurício	30,00 €
31	21/12/2023	TRF SOMATON AUTO 218393285	30,00 €
32	27/12/2023	TRF João Pedro Nascimento	30,00 €
33	27/12/2023	TRF Auto nº. 207637695	30,00 €
34	03/01/2024	TRF. Maria Teresa B. Fonseca Abrantes	60,00 €
35	11/01/2024	TRF. Marta Leitão Loureiro	30,00 €
36	17/01/2024	TRF. Dulce Maria da Costa Santos	30,00 €
37	06/02/2024	TRF. Rodrigo Vieira Rodrigues	30,00 €
38	06/02/2024	TRF. Auto-dia 05/01/2024	30,00 €
39	13/02/2024	TRF. Odete Carolina Caria Moitas	30,00 €
40	22/02/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS Ref 203232356	30,00 €
41	29/02/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS Ref 296691151	30,00 €
42	16/04/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS Guia 223562	60,00 €
43	08/05/2024	TRF. Emilio Lopes Marques	60,00 €
44	13/06/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS	90,00 €
45	19/06/2024	TRF. Municipio Viseu EDOC/2023	30,00 €
46	25/06/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS 20328370	30,00 €
47	15/07/2024	TRF. Nuno Ricardo Ribeiro	30,00 €
48	28/07/2024	TRF. Mariana Rodrigues Silva	60,00 €
49	08/08/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS	60,00 €
50	22/08/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS Guia 229716	30,00 €
51	22/08/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS Guia 229909	30,00 €
52	03/12/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS 234894	60,00 €
53	05/12/2024	TRF Filipe Miguel Cardoso Moreira	30,00 €
54	09/12/2024	TRF Danielle Lorena Esmerio	30,00 €
55	17/12/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS	90,00 €
56	24/12/2024	TRF Maria Albertina R. C. Augusto	60,00 €
57	26/12/2024	TRF José Rui Ramos Simões	30,00 €
58	26/12/2024	Dep. Cheq. / Num. MBCP/VIS	90,00 €
Total			2 349,98 €
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>			<b>4 885,78 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>			<b>4 885,78 €</b>

24/12/31

CONTA: 50117682387 NIB: 003300005011768238705

MUNICIPIO CARREGAL SAL  
PC MUNICIPIO  
3430-167 CARREGAL DO SAL

**EXTRATO COMBINADO**

**N. 2024/012**

CE05667/01

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 5011 7682 3870 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

**RESUMO DO EXTRATO**

	SALDOS CREDITORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	7 216.86	
EMPRESTIMOS		365 000.00-

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósito nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer sucursal e em [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt).

Nos termos da legislação em vigor, há entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos, sendo esses depositantes informados individualmente da exclusão no momento da celebração do contrato de abertura de conta ou no momento em que o Banco tome conhecimento das situações que motivaram essa exclusão.

Poderá obter mais informações em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**DEPOSITO A ORDEM N. 50117682387 MOEDA: EUR**

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA .... 37,807.43

**EXTRATO DE 2024/12/02 A 2024/12/31**

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			6 858.06
12.02	11.29 FACTURACAO CONTRATO S.P.A.- 002218207	12.30		6 845.76
12.03	12.02 Total de Portes Agregados	1.60		6 844.16
12.03	12.03 DEP NUM/CHQS MBCP/VIS GUIA 234894		60.00	6 904.16
12.05	12.05 TRF. P/O FILIPE MIGUEL CARDOSO MOREI		30.00	6 934.16
12.06	12.09 COM. MANUTENCAO DE CONTA 112024	5.00		6 929.16
12.09	12.09 TRF. P/O DANIELLE LORENA ESMERIO PER		30.00	6 959.16
12.17	12.17 DEP NUM/CHQS MBCP/VIS		90.00	7 049.16
12.24	12.24 TRF DE MARIA ALBERTINA R C AUGUST		60.00	7 109.16
12.26	12.26 TRF DE JOSE RUI RAMOS SIMOES		30.00	7 139.16
12.26	12.26 DEP NUM/CHQS MBCP/VIS		90.00	7 229.16
12.31	12.31 FACTURACAO CONTRATO S.P.A.- 002218207	12.30		7 216.86
	<b>SALDO FINAL</b>			7 216.86
	<b>SALDO DISPONIVEL</b>			7 216.86

**EMPRESTIMOS**

GESTOR DE CLIENTE : CARLOS FIGUEIREDO 91 416 40 52 (chamada para a rede móvel nacional)  
(+351) 232 00 10 72 / (+351) 232 00 10 70 (chamada para a rede fixa nacional)  
O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

[www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt)

AV DR ANTONIO JOSE ALMEIDA 3

24/12/31

CONTA: 50117682387

PAG: 0002

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
ISENTO IMPOSTO SELO	391014771	365 000.00 EUR	2025/03/19	52 339.26

**MENSAGEM**

\*\*\* Atualização de dados Clientes Empresariais \*\*\*

Agradecemos que atualize os dados da sua empresa, representantes e beneficiários efetivos na sucursal. Caso não proceda a esta atualização, o banco está obrigado a limitar ou até mesmo a cessar a relação contratual estabelecida, ao abrigo da Lei nº 83/2017.

Contate a sua sucursal ou o seu gestor e proceda a essa atualização.

\*\*\* Alteração Preçário secção 5 TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) e secção 13 TRANSFERÊNCIAS (OUTROS CLIENTES). \*\*\*

No dia 09/01/2025, ao abrigo do Regulamento 2024/886 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de março de 2024, será alterado o valor da comissão de emissão das Transferências Imediatas - pontuais, passando a ser, a partir da referida data, de valor igual à comissão de emissão de Transferência a crédito SEPA + - Pontuais. A receção de ordem de transferência Imediata é alargada aos canais Balcão e Telefone. Discordando, o(s) titular(es) pode(m) resolver de imediato o contrato de depósitos à ordem, sem custos, comunicando ao Banco essa sua intenção através dos meios previstos nas Condições Gerais do produto. O Banco entende haver aceitação tácita das alterações, caso não se manifeste(m) em contrário até 09/01/2025.

GESTOR DE CLIENTE : CARLOS FIGUEIREDO 91 416 40 52 (chamada para a rede móvel nacional)  
 (+351) 232 00 10 72 / (+351) 232 00 10 70 (chamada para a rede fixa nacional)  
 O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

www.millenniumbcp.pt

AV DR ANTONIO JOSE ALMEIDA 3

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD Conta nº PT50003502100002353835060  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>			<b>3 870,33 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
				<b>0,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>			<b>3 870,33 €</b>	
<b>7. Saldo contabilístico</b>			<b>3 870,33 €</b>	

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****ENTIDADE**

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

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade **Município de Carregal do Sal**

Período da Período de relato

Banco: CGD Conta nº PT50003502100002376025071  
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>655,74 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>655,74 €</b>	
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>655,74 €</b>	



















