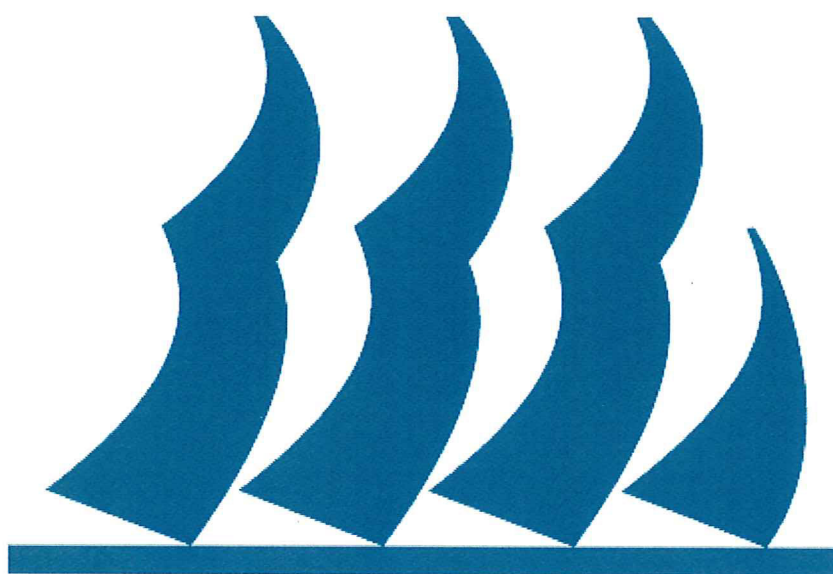


# Documentos Tribunal de Contas



**Ilhavo**

Câmara Municipal

**Responsáveis pelas demonstrações financeiras – SNC-AP**

**MUNICÍPIO DE ÍLHAVO**

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

<b>Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo / Órgão</b>
Elaboração	Rui Manuel Pais Farinha	Chefe Divisão Administração Geral
Apresentação e divulgação	João António Filipe Campolargo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Câmara Municipal	Órgão Executivo

**Responsáveis pelas demonstrações orçamentais – SNC-AP**

**MUNICÍPIO DE ÍLHAVO**

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

<b>Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo / Órgão</b>
Elaboração	Rui Manuel Pais Farinha	Chefe Divisão Administração Geral
Apresentação	João António Filipe Campolargo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Câmara Municipal	Órgão Executivo

## DECLARAÇÃO

-----**JOÃO ANTÓNIO FILIPE CAMPOLARGO**, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo:-----

-----**DECLARA**, nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 15º da LCPA que o Município de Ílhavo não apresenta pagamentos em atraso, com mais de 90 dias após a data de vencimento da fatura ou documento equivalente, em 31 de dezembro último.-----

-----Por ser verdade e me ter sido solicitado, mandei passar a presente declaração que dato, assino e faço autenticar com o selo branco em uso neste Município.-----

-----Ílhavo e Paços do Município de Ílhavo, aos 31 dias do mês de janeiro de 2024.-----

O Presidente da Câmara Municipal

**(João António Filipe Campolargo)**

## DECLARAÇÃO

-----**JOÃO ANTÓNIO FILIPE CAMPOLARGO**, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo:-----

-----**DECLARA**, nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 15º da LCPA que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro último, se encontram devidamente registados quer no sistema informático da autarquia quer na base de dados central de encargos plurianuais, disponibilizada pela DGAL, designadamente na plataforma informática do SIAL/SISAL.-----

-----Por ser verdade e me ter sido solicitado, mandei passar a presente declaração que dato, assino e faço autenticar com o selo branco em uso neste Município.-----

-----Ílhavo e Paços do Município de Ílhavo, aos 31 dias do mês de janeiro de 2024.-----

O Presidente da Câmara Municipal

**(João António Filipe Campolargo)**

## DECLARAÇÃO

-----**JOÃO ANTÓNIO FILIPE CAMPOLARGO**, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo:-----

-----**DECLARA**, nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 15º da LCPA que o quadro infra identifica todas as receitas por cobrar nos registos contabilísticos a 31 de dezembro, com mais de 90 dias após a data da fatura ou documento equivalente, sendo que para o respetivo apuramento foi tido em conta o disposto no artigo 17º do Decreto-lei 127/2012, de 21 de junho, que estabelece que poderá proceder-se à respetiva agregação quando se verifique que os recebimentos tenham uma mesma natureza e o seu valor individualmente considerado seja inferior a 5000 euros (a) ou quando o devedor seja uma pessoa individual (b)-----

NIF	Devedor	Natureza	Montante
(a)	Clientes Contribuintes e Utentes	Bens e Serviços Correntes	13 257,75 €
(a)	Clientes Contribuintes e Utentes	Impostos Indiretos e Taxas Multas e outras Penalidades	5 218,49 €
(b)	Clientes Contribuintes e Utentes	Diversos	118 817,43 €
501431535	APA - Administração do Porto de Aveiro	Serviços diversos *	55 451,89 €
504615947	MEO Serviços Comunicações Multimédia, S.A.	Complicação publicitária	20 000,00 €
510968937	Palavras com Gosto, Lda.	Publicidade	5 380,63 €
510968937	Pedro Esteves Correia, Unipessoal, Lda.	Rendas	12 692,54 €
509303897	TERESA PIRES - COMÉRCIO DE PEIXE, LDA.	Coimas	7 251,00 €

\* Encontro de contas ou com acordo de pagamento

-----Por ser verdade e me ter sido solicitado, mandei passar a presente declaração que dato, assino e faço autenticar com o selo branco em uso neste Município.-----

-----Ílhavo e Paços do Município de Ílhavo, aos 31 dias do mês de janeiro de 2024.-----

O Presidente da Câmara Municipal

**(João António Filipe Campolargo)**

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Gerência 2023

Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida* <sub>1</sub>	Período de responsabilidade	Morada
João António Filipe Campolargo	Presidente	36 959,00 €	01.01.2023 a 31.12.2023	Rua da Mota, 12 - 3830-143 Gafanha de Aquém
João Diogo da Silva Semedo	Vereador T.I.	28 871,93 €	01.01.2023 a 31.12.2023	Praceta da Metalomecânica, 12, 3.º Esq.I - 3800-235 Aveiro
Assunção Mariana Carlos Ramos	Vereadora T.I.	28 780,53 €	01.01.2023 a 31.12.2023	Rua Dr. Joaquim António Vilão, 21 - 2.º Esq. - 3830-686 Gafanha da Nazaré
Maria de Fátima Fragoso Teles	Vereadora	1 629,63 €	01.01.2023 a 31.05.2023	Rua Vasco da Gama, 27B, 3.º Esq. 3830-225 Ílhavo
Maria de Fátima Fragoso Teles	Vereadora	---	02.06.2023 a 19.07.2023	Rua Vasco da Gama, 27B, 3.º Esq. 3830-225 Ílhavo
Maria de Fátima Fragoso Teles	Vereadora	---	21.07.2023 a 31.12.2023	Rua Vasco da Gama, 27B, 3.º Esq. 3830-225 Ílhavo
Tiago Manuel Morais Lourenço	Vereador	1 772,03 €	01.01.2023 a 31.12.2023	Rua José Sardo Novo - 53 - 3830-687 Gafanha Nazaré
Paulo Sérgio Ferreira Nunes	Vereador	1 646,92 €	01.01.2023 a 15.02.2023	Rua José Sardo Novo - 53 - 3830-687 Gafanha Nazaré
Paulo Sérgio Ferreira Nunes	Vereador	---	17.02.2023 a 20.09.2023	Rua Vasco da Gama, 29B, 2.º - 3830-225 Ílhavo
Paulo Sérgio Ferreira Nunes	Vereador	---	22.09.2023 a 31.12.2023	Rua Vasco da Gama, 29B, 2.º - 3830-225 Ílhavo
Sérgio Manuel de Jesus Lopes	Vereador	1 770,17 €	01.01.2023 a 31.12.2023	Urbanização Ribas Parque, D 29, 2.º Drt - 3830-237 Ílhavo
Samuel Carlos de Matos Ribau	Vereador	71,60 €	21.09.2023 a 21.09.2023	Rua Professor Francisco Corujo, 200 - 3830-523 Gafanha da Encarnação
Carla Andreia Pimentel Rodrigues	Vereadora	210,66 €	16.02.2023 a 16.02.2023	Rua João Andrade, 19 - 3830-308 Ílhavo
Carla Andreia Pimentel Rodrigues	Vereadora	---	01.06.2023 a 01.06.2023	Rua João Andrade, 19 - 3830-308 Ílhavo
Carla Andreia Pimentel Rodrigues	Vereadora	---	20.07.2023 a 20.07.2023	Rua João Andrade, 19 - 3830-308 Ílhavo

Vereador T.I. - Vereador em regime de tempo inteiro

\*<sub>1</sub> À remuneração base auferida foram subtraídos os descontos para o IRS, Segurança Social e ADSE

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

(Rui Manuel Pais Farinha)

O Presidente da Câmara Municipal

(João António Filipe Campolargo)

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

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

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

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão									Execução						
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Classificação	
						Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Ministério da Educação	Dec.-Lei 21/2019	---	14/06/2019	Desde 2020	---	---	---	8 142 309,55	3 543 091,00	---	06.03.01.06	75.1.1.1.7	---	---	---	8 142 309,55	3 543 091,00	---	06.03.01.06	75.1.1.1.7
MTSSS	Dec.-Lei 55/2020	---	01/10/2022	Desde 2022	---	---	---	77 004,00	381 199,00	---	06.03.01.06	75.1.1.1.7	---	---	---	77 004,00	381 199,00	---	06.03.01.06	75.1.1.1.7
Ministério da Saúde	Dec.-Lei 23/2019	---	01/05/2023	Desde 2023	---	---	---	---	296 121,00	---	06.03.01.06	75.1.1.1.7	---	---	---	---	296 121,00	---	06.03.01.06	75.1.1.1.7

Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

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

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão									Execução						
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Classificação	
						Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Freguesia São Salvador	Dec.-Lei 57/2019	---	23/12/2019	Desde 2020	---	---	---	382 500,00	127 500,00	---	08.05.01.02	60.4.3.5	---	---	---	382 500,00	127 500,00	---	08.05.01.02	60.4.3.5
Freguesia Gaf. Nazaré	Dec.-Lei 57/2019	---	23/12/2019	Desde 2020	---	---	---	342 750,00	114 250,00	---	08.05.01.02	60.4.3.5	---	---	---	342 750,00	114 250,00	---	08.05.01.02	60.4.3.5
Freguesia Gaf. Encarn.	Dec.-Lei 57/2019	---	23/12/2019	Desde 2020	---	---	---	132 750,00	44 250,00	---	08.05.01.02	60.4.3.5	---	---	---	132 750,00	44 250,00	---	08.05.01.02	60.4.3.5
Freguesia Gaf. Carmo	Dec.-Lei 57/2019	---	23/12/2019	Desde 2020	---	---	---	72 000,00	24 000,00	---	08.05.01.02	60.4.3.5	---	---	---	72 000,00	24 000,00	---	08.05.01.02	60.4.3.5

PCM - Plano de Contas Multidimensional

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM  
PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Gerência 2023

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em	Remuneração base auferida	Emolumentos	Custas execuções	Subtotal	Total
		31/10/1989	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(1)+(4)
						0,00	0,00

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

(Rui Manuel Pais Farinha)

O Presidente da Câmara Municipal

(João António Filipe Campolargo)



### MAPA DE CONTROLO DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ÍLHAVO (506 920 887)
------------------------	-----------------------------------

Gerência        2023

Titular do Fundo de Maneio        **Susana Maria Valente Pinheiro – Agrupamento de Escolas de Ílhavo**

Classificação orçamental        0102/020121

Valor do Fundo        250 Euros  
4.000 Euros/ano

Data de Constituição        20/01/2022

Documentos de despesa				Pagamento		
Fornecedor	N.º Fatura	Data	Valor	O.P.	Data	Valor
VIEIRA & FERREIRA, LDA	FR396123/2212	2023/03/23	226,92 €			
VIEIRA & FERREIRA, LDA	DEV 392123/317	2023/04/27	-216,00 €			
VIEIRA & FERREIRA, LDA	FR396123/2212	2023/03/23	10,92 €	2005	2023/06/20	10,92 €
VIEIRA & FERREIRA, LDA	FR396123/7307	2023/09/22	4,00 €	5187	2023/12/18	4,00 €
<b>Totais</b>			<b>14,92 €</b>			<b>14,92 €</b>

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

(Rui Manuel Pais Farinha)

O Presidente da Câmara Municipal

(João António Filipe Campolargo)

**MAPA DE CONTROLO DE FUNDOS DE MANEIO**

<b>Designação da entidade</b>	<b>MUNICÍPIO DE ÍLHAVO (506 920 887)</b>
-------------------------------	------------------------------------------

**Gerência            2023**

**Titular do Fundo de Maneio** **Maria Manuela Carvalho Mouta – Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré**

**Classificação orçamental** 0102/020121

**Valor do Fundo** 250 Euros  
4.000 Euros/ano

**Data de Constituição** 20/01/2022

Documentos de despesa				Pagamento		
Fornecedor	N.º Fatura	Data	Valor	O.P.	Data	Valor
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	FATR161/977	04/05/2023	5,55 €	2387	2023/06/16	5,55 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	FAC161/3608	24/05/2023	157,50 €	2387	2023/06/16	157,50 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	FAC161/3610	26/05/2023	2,16 €	2387	2023/06/16	2,16 €
RESTE & RAMOS, LDA	FS227/0000012253	10/05/2023	13,36 €	2388	2023/06/16	13,36 €
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.	FR000186	10/05/2023	2,58 €	2389	2023/06/16	2,58 €
RIAGARDEN - COMERCIO PLANTAS ORNAMENTAIS	FS2023A6/10422	10/05/2023	16,74 €	2390	2023/06/16	16,74 €
RAUL EMANUEL JESUS BARROS	FR1/1799	18/05/2023	1,00 €	2391	2023/06/16	1,00 €
OFERTA CONTECE UNIP., LDA	FTRA01/0004196	13/06/2023	14,00 €	2392	2023/06/16	14,00 €
ANTONIO GOUVEIA TORRES UNIPESOAL, LDA	FT189665	23/05/2023	10,50 €	2393	2023/06/16	10,50 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	161/1239	26/06/2023	4,08 €	4312	2023/10/18	4,08 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	161/1650	14/09/2023	29,00 €	4312	2022/12/29	29,00 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	161/120528	21/09/2023	12,80 €	4312	2022/12/29	12,80 €
LEROY MERLIN AVEIRO - BCM BRICOLAGE S.A	20230140201/01	13/09/2023	38,48 €	4313	2023/10/18	38,48 €
LEROY MERLIN AVEIRO - BCM BRICOLAGE S.A	20230140601/01	19/09/2023	134,32 €	4313	2023/10/18	134,32 €
RESTE & RAMOS, LDA	FS227/0000030387	17/11/2023	19,99 €	5916	2023/12/29	19,99 €
CASA CHINA - SUCCESSAGENDA, LDA	FACE/2023148881	19/10/2023	3,80 €	5917	2023/12/29	3,80 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	FS161/121937	19/10/2023	27,90 €	5918	2023/12/29	27,90 €
INTER GAFANHA DA NAZARÉ SUPERMERCADOS LDA	27F305123/63449	12/10/2023	30,98 €	5919	2023/12/29	30,98 €
VIEIRA & FERREIRA, LDA	FR396123/9691	21/12/2023	12,00 €	5920	2023/12/29	12,00 €
VIEIRA & FERREIRA, LDA	FR396123/9777	21/12/2023	36,00 €	5920	2023/12/29	36,00 €
<b>Totais</b>			<b>572,74 €</b>			<b>572,74 €</b>

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

(Rui Manuel Pais Farinha)

O Presidente da Câmara Municipal

(João António Filipe Campolargo)

### MAPA DE CONTROLO DE FUNDOS DE MANEIO

<b>Designação da entidade</b>	<b>MUNICÍPIO DE ÍLHAVO (506 920 887)</b>
-------------------------------	------------------------------------------

Gerência 2023

Titular do Fundo de Maneio **Maria dos Anjos da Silva Oliveira – Agrupamento Escolas da Gafanha da Encarnação**

Classificação orçamental 0102/020121

Valor do Fundo 250 Euros  
2.000 Euros/ano

Data de Constituição 20/01/2022

Documentos de despesa				Pagamento		
Fornecedor	N.º Fatura	Data	Valor	O.P.	Data	Valor
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/1547	07/02/2023	3,90 €	557	2023/03/16	3,90 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/1603	08/02/2023	18,60 €	557	2023/03/16	18,60 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/1812	13/02/2023	17,50 €	557	2023/03/16	17,50 €
PAULA CRISTINA RAMOS CRAVO	FT01P2023/134	08/02/2023	3,50 €	558	2023/03/16	3,50 €
RUI JOSE GOMES PINHEIRO, UNIPessoal, LDA	FS2/65230	08/02/2023	9,60 €	559	2023/03/16	9,60 €
HUI PENG, LDA	FTR101/0001110	08/02/2023	5,50 €	560	2023/03/16	5,50 €
PAULA CRISTINA RAMOS CRAVO	FT01P2023/182	16/02/2023	3,50 €	1186	2023/05/18	3,50 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/1997	16/02/2023	1,90 €	1187	2023/05/18	1,90 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	FATR161/817	03/04/2023	18,02 €	1604	2023/05/18	18,02 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/7761	14/06/2023	19,40 €	2690	2023/07/14	19,40 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/8021	20/06/2023	1,40 €	3024	2023/07/14	1,40 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/8069	20/06/2023	18,40 €	3024	2023/07/14	18,40 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/8502	29/06/2023	3,00 €	3024	2023/07/14	3,00 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	FATR161/1245	27/06/2023	135,00 €	3025	2023/07/14	135,00 €
ELECTROMAQUINAS COM.REP.ELECTRODOMESTIC	16520	14/07/2023	60,41 €	3826	2023/09/18	60,41 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/10797	24/08/2023	12,00 €	4031	2023/10/18	12,00 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/11045	30/08/2023	16,68 €	4031	2023/10/18	16,68 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/11340	06/09/2023	16,90 €	4031	2023/10/18	16,90 €
DROGARIA ROSDI, LDA	12023A/12477	11/10/2023	16,80 €	4622	2023/11/16	16,80 €
CASA OSORIO - PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA	513698450	07/11/2023	15,67 €	5158	2023/12/18	15,67 €
ELECTROMAQUINAS COM.REP.ELECTRODOMESTIC	20124	18/12/2023	90,00 €	5915	2023/12/29	90,00 €
<b>Totais</b>			<b>487,68 €</b>			<b>487,68 €</b>

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

(Rui Manuel Pais Farinha)

O Presidente da Câmara Municipal

(João António Filipe Campolargo)



**SÍNTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**MUNICÍPIO DE ÍLHAVO**

Instituição Bancária		Saldo certificado pela instituição a)	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico b)	Obs. c)
Banco	Nº Conta		A adicionar	A subtrair		
CGD	0035/0000446130	4 778 517,73 €	35 410,15 €	404 287,67 €	4 409 640,21 €	(1)
CGD	0035/00004988030	1 322 098,41 €		1 376,02 €	1 320 722,39 €	(1)
CGD	0035/00021071130	1 744 091,46 €			1 744 091,46 €	
CGD	0035/00022502630	108 473,57 €		125,55 €	108 348,02 €	(1)
CGD	0035/00024765830	276 108,97 €			276 108,97 €	
CGD	0035/00025460330	32 991,00 €			32 991,00 €	
BPI	0010/21478030101	203 436,87 €			203 436,87 €	
BCP-Millennium	0017/00003536920	0,00 €			0,00 €	
BCP-Millennium	0017/00005926254	7,48 €			7,48 €	
BCP-Millennium	0033/00045215267952	29 364,76 €	17,46 €		29 382,22 €	(1)
Montepio Geral	0036/99100056440	1 027 351,43 €	81,38 €	24 844,97 €	1 002 587,84 €	(1)
<b>Total</b>		<b>9 522 441,68 €</b>			<b>9 127 316,46 €</b>	

a) Valor do saldo que consta do extrato bancário à data de 31/12/2023

b) Importância que consta no Resumo Diário de Tesouraria

c) Códigos constantes de situação:

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergencia de...

(3) Reconciliação não efetuada

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e Financeira

(Rui Manuel Pais Farinha)

O Presidente da Câmara Municipal

(João António Filipe Campolargo)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZEMBRO	
MUNICÍPIO DE ILHAVO		2023	
BANCO:	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	N.º DA CONTA:	446130
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....			4 778 517,73
MOVIMENTOS A ABATER:			
Cheques em trânsito .....		1 182,65	
Valor devolvido		0,00	
Transferências Bancárias (Conforme listagem em anexo)		15 792,02	
Multibancos:			
Casa da Cultura		0,00	
Museu 851178		0,00	
Museu 851191		0,00	
Piscina Ílhavo		0,00	
Piscina Gafanha		0,00	
Cob. P. Serv.		18 321,53	
Créditos Petrogal		0,00	
Transferências debitadas em janeiro/2024		368 991,47	
NL Tesouraria		0,00	
		0,00	404 287,67
MOVIMENTOS A SOMAR:			
TPA/Req Cheques/MT		55,62	
GPLGás		0,00	
Petrogal		0,00	
Avençados		0,00	
Visa		0,00	
Bxval		417,16	
Depósito Caução - Procº 446/14.7T2OVR		34 937,37	
Regularizações multibanco Montepio		0,00	
Transferências NL SNC-AP		0,00	35 410,15
		0,00	4 409 640,21
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....			4 409 640,21

O Funcionário

O Presidente da Câmara

Noémia Ribau 09/01/2024

11.01.2024

fly 7  
 Lij.  
 Saneado  


RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE  
RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Importância (Euros)
811329	17/12/2020	26,83 €
811353	21/12/2020	26,83 €
811366	21/12/2020	8,92 €
811377	21/12/2020	223,00 €
811384	23/12/2020	13,42 €
811396	13/01/2021	40,25 €
811400	13/01/2021	26,75 €
872662	27/01/2021	32,00 €
872704	01/02/2021	86,80 €
872729	09/02/2021	265,70 €
154003	17/08/2021	144,05 €
154025	23/08/2021	144,05 €
193636	25/08/2021	144,05 €
total		1 182,65 €

RA 8  
F. y. y.  
Simão



11.01.2024

RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR REGULARIZAR CONSTANTES DA  
PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Descrição	Data	Importância (Euros)	Observações
FERNANDO RIBAU	26/01/2021	7,30 €	
MANUEL CARLOS	30/01/2021	7,30 €	
FERNANDO SILVA	30/01/2021	7,30 €	
FILOMENA FERREIRA	02/02/2021	7,30 €	
ROSA MARIA ROCHA	27/09/2021	30,00 €	
CRISTINA SANTOS	08/10/2021	60,00 €	
CARLOS MANUEL	14/10/2021	30,00 €	
MARIA BARROS	23/10/2021	30,00 €	
TB 198201281	13/12/2021	30,00 €	
JOANA FERREIRA	30/12/2021	30,00 €	
MAYRE SOARES	25/01/2022	30,00 €	
MANUEL BATISTA	01/02/2022	30,00 €	
AURORA SANTOS	11/02/2022	60,00 €	
PAULO MATOS	11/03/2022	30,00 €	
VITOR ABRANTES	17/03/2022	30,00 €	
SUSANA DIXO	25/03/2022	323,30 €	
MANUEL AUGUSTO	22/04/2022	30,00 €	
CATARINA VIEIRA	02/05/2022	30,00 €	
NATERCIA PEREIRA	13/05/2022	30,00 €	
TB 213256754	08/06/2022	30,00 €	
JOAO BATISTA	09/06/2022	30,00 €	
FERNANDO DUARTE	14/06/2022	30,00 €	
PEDRO JOEL	22/06/2022	30,00 €	
MARIA TOMAS	23/06/2022	30,00 €	
PAULO VERGAS	25/06/2022	30,00 €	
MARIA DE FATIMA	12/07/2022	30,00 €	
BARBARA SILVA	14/07/2022	30,00 €	
BARBARA SILVA	14/07/2022	30,00 €	
LILIA MARIA	28/07/2022	30,00 €	
MANUEL AUGUSTO	01/08/2022	30,00 €	
RUI MIGUEL CARLOS	03/08/2022	60,00 €	
JOANA NEVES	04/08/2022	0,30 €	
CATARINA VIEIRA	08/08/2022	30,00 €	
CATARINA VIEIRA	08/08/2022	30,00 €	
MARIA CANDIDA SAL	09/08/2022	60,00 €	
TB 218831792	11/08/2022	30,00 €	
CXDOL	16/08/2022	60,00 €	
JOAO PEDRO CARDOS	17/08/2022	30,00 €	
TB 220585833	01/09/2022	3,00 €	
TB CXDOL	26/09/2022	60,00 €	
ROBERTO DENILSON	29/09/2022	15,50 €	
INES OLIVEIRA	10/10/2022	30,00 €	

ALY 9  


  
 11.01.2024



RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR REGULARIZAR CONSTANTES DA  
PRESENTE RECONCILIAÇÃO

ANTONIO LEITE	15/10/2022	30,00 €	
TB 224636465	17/10/2022	30,00 €	
PAULA PEREIRA	18/10/2022	30,00 €	
JOSE OLIVEIRA	23/10/2022	30,00 €	
ANTONIO MARIO DAM	25/10/2022	30,00 €	
TIAGO MANUEL RODR	08/11/2022	0,60 €	(parte do valor)
TB 227386049	16/11/2022	30,00 €	
DORA SILVA PINTO	17/11/2022	30,00 €	
CECILIA LOPES	22/11/2022	30,00 €	
TB 228405037	25/11/2022	30,00 €	
SINONIMO PRINCIPAL	28/11/2022	30,00 €	
BARBARA SILVA	06/12/2022	30,00 €	
ANA FILIPA CHIQUE	08/12/2022	30,00 €	
INSP ELEVADORES	19/12/2022	122,50 €	
ROSA MARIA MARTIN	23/12/2022	60,00 €	
BARTOLOMEU NUNES	16/01/2023	30,00 €	
ANTONIO JORGE OSO	19/01/2023	30,00 €	
DIANA SILVA RIBAU	24/01/2023	30,00 €	
DULCE MAIO	01/02/2023	60,00 €	
LARA CAMACHO LOPE	06/02/2023	30,00 €	
CARLOS ALBERTO TA	21/02/2023	30,00 €	
CARLOS ALBERTO MO	21/02/2023	30,00 €	
DIOGO DIOGO	22/02/2023	30,00 €	
ANDRE FILIPE OLIV	01/03/2023	30,00 €	
ANA RITA PIORRO	09/03/2023	30,00 €	
JOANA BRITES RODR	28/03/2023	30,00 €	
EUGENIO SILVA FER	05/04/2023	30,00 €	
FATIMA ROBALO	05/04/2023	30,00 €	
MARISA SOFIA MACE	06/04/2023	30,00 €	
DAYANNIS ESTEPHAN	06/04/2023	30,00 €	
TB 241319775	09/04/2023	30,00 €	
MANUEL GOMES DE M	20/04/2023	30,00 €	
M ALCINA ADÃO	04/05/2023	30,00 €	
JORGE FRANCISCO D	16/05/2023	30,00 €	
MARIA ADELINA SAN	31/05/2023	60,00 €	
FABIO FILIPE COEL	29/06/2023	30,00 €	
ANA CATARINA ALVE	05/07/2023	30,00 €	
RICARDO VIEIRA	19/07/2023	30,00 €	
ADELINO N COELHO	24/07/2023	219,95 €	
INST REGISTO NO	23/08/2023	129,15 €	
SANDRA MARIA VIEI	23/08/2023	30,00 €	
PROC 01 10	15/09/2023	122,50 €	
066 CONDOMINIO PR	26/09/2023	76,55 €	

  
11.01.2024

RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR REGULARIZAR CONSTANTES DA  
PRESENTE RECONCILIAÇÃO

SCHINDLER ASCEN	19/10/2023	129,15 €	
044 CONDOMINIO ED	24/10/2023	129,15 €	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3 700,85 €</b>	
CM ILHAVO 261830640	06/11/2023	16,35 €	
130 CONDOMINIO PR	08/11/2023	129,15 €	
ASSOC PAIS ENCARR	23/11/2023	795,70 €	
INST REGISTO NO	28/11/2023	1,80 €	
ALBINO P NUNEZ	06/12/2023	105,90 €	
TELMO RICARDO SIL	13/12/2023	1 349,45 €	
DEPOSITO	15/12/2023	30,00 €	
COMBUSTIVEIS IP5	18/12/2023	739,00 €	
TB 217672	18/12/2023	30,00 €	
CONDOMINIO EDIFIC	18/12/2023	129,15 €	
TB 2312210000538	21/12/2023	25,00 €	
REPOSIÇÃO NOVEMBRO	22/12/2023	146,37 €	
CONDOMINIO EDIFIC	22/12/2023	387,45 €	
VD EXPERIENCES	27/12/2023	87,20 €	
COMDOMINIO PREDIO	27/12/2023	129,15 €	
BRUNO MICHEL RODR	28/12/2023	105,90 €	
MUNICIPIO ILHAVO	29/12/2023	7 557,30 €	
MUNICIPIO ILHAVO	29/12/2023	220,00 €	
TB 203536576	29/12/2023	30,00 €	
JARDIM DO MARQUES	29/12/2023	76,30 €	
<b>TOTAL</b>		<b>15 792,02 €</b>	

P. 10  
 P. 10  
 Y. L.  
 Simão

14.01.2024

RELAÇÃO DOS VALORES DE CPS POR REGULARIZAR CONSTANTES DA PRESENTE  
RECONCILIAÇÃO

Descrição	Data	Importância (Euros)	Observações
10648	09/07/2022	10,35 €	
CPS	05/10/2022	3,50 €	
12657	05/10/2022	15,50 €	
14265	27/12/2022	39,30 €	
14660	08/01/2023	21,90 €	
15954	11/03/2023	10,90 €	
MULTAS GNR	04/05/2023	10,12 €	(parte do valor)
17573	04/05/2023	16,35 €	
MULTAS GNR	30/05/2023	177,42 €	
MULTAS GNR	19/07/2023	30,00 €	
MULTAS GNR	28/08/2023	120,00 €	
MULTAS GNR	23/09/2023	480,00 €	
MULTAS GNR	26/09/2023	510,00 €	
MULTAS GNR	27/09/2023	300,00 €	
MULTAS GNR	29/09/2023	210,00 €	
MULTAS GNR	30/09/2023	240,00 €	
MULTAS GNR	07/10/2023	210,00 €	
20943	10/10/2023	10,90 €	
CPS	19/10/2023	6,95 €	(parte do valor)
MULTAS GNR	21/10/2023	60,00 €	
21427	23/10/2023	16,35 €	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2 499,54 €</b>	
CPS	09/11/2023	55,40 €	(parte do valor)
MULTAS GNR	10/11/2023	30,00 €	
CPS	22/11/2023	6,95 €	(parte do valor)
MULTAS GNR	25/11/2023	480,00 €	
MULTAS GNR	26/11/2023	150,00 €	
MULTAS GNR	27/11/2023	210,00 €	
MULTAS GNR	28/11/2023	900,00 €	
MULTAS GNR	29/11/2023	870,00 €	
MULTAS GNR	30/11/2023	780,00 €	
MULTAS GNR	01/12/2023	930,00 €	
MULTAS GNR	02/12/2023	540,00 €	
MULTAS GNR	03/12/2023	210,00 €	
MULTAS GNR	04/12/2023	150,00 €	
MULTAS GNR	05/12/2023	510,00 €	
MULTAS GNR	06/12/2023	360,00 €	
MULTAS GNR	07/12/2023	390,00 €	
MULTAS GNR	08/12/2023	240,00 €	
MULTAS GNR	09/12/2023	255,00 €	

At 11  
R. J. J.  
S. J. J.  
S. J. J.

11.01.2024

RELAÇÃO DOS VALORES DE CPS POR REGULARIZAR CONSTANTES DA PRESENTE  
RECONCILIAÇÃO

MULTAS GNR	10/12/2023	270,00 €	
MULTAS GNR	11/12/2023	330,00 €	
MULTAS GNR	12/12/2023	660,00 €	
MULTAS GNR	13/12/2023	600,00 €	
22488	13/12/2023	16,35 €	
MULTAS GNR	14/12/2023	150,00 €	
MULTAS GNR	15/12/2023	330,00 €	
MULTAS GNR	16/12/2023	360,00 €	
MULTAS GNR	17/12/2023	150,00 €	
MULTAS GNR	18/12/2023	210,00 €	
MULTAS GNR	19/12/2023	330,00 €	
22597	19/12/2023	16,35 €	
MULTAS GNR	20/12/2023	330,00 €	
MULTAS GNR	21/12/2023	300,00 €	
MULTAS GNR	22/12/2023	360,00 €	
21875	22/12/2023	21,90 €	
22641	22/12/2023	16,35 €	
MULTAS GNR	23/12/2023	120,00 €	
22633	23/12/2023	10,90 €	
22668	23/12/2023	10,90 €	
MULTAS GNR	24/12/2023	150,00 €	
22693	24/12/2023	10,90 €	
MULTAS GNR	25/12/2023	60,00 €	
MULTAS GNR	26/12/2023	90,00 €	
MULTAS GNR	27/12/2023	90,00 €	
MULTAS GNR	28/12/2023	150,00 €	
22681	28/12/2023	43,65 €	
22722	28/12/2023	10,90 €	
WSA76	28/12/2024	21,90 €	
CPS	29/12/2023	1 601,20 €	
MULTAS GNR	29/12/2023	90,00 €	
CPS GATEW	29/12/2023	54,55 €	
CPS	30/12/2023	478,97 €	
MULTAS GNR	30/12/2023	150,00 €	
CPS GATEW	30/12/2023	163,90 €	
CPS GATEW	30/12/2023	21,90 €	
CPS	31/12/2023	861,67 €	
MULTAS GNR	31/12/2023	60,00 €	
CPS GATEW	31/12/2023	52,35 €	
<b>TOTAL</b>		<b>18 321,53 €</b>	

  
4.01.2024



Agência 0372 ILHAVO

email: hugo.ribeiro.almeida@cgd.pt

Referência CGD: 24000123076

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO ILHAVO

Handwritten notes and signature: "12", "Suf.", "Sumo", and a signature over a vertical barcode.

Cliente 48337880 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/14

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0372.000446.130

IBAN PT50003503720000044613091

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503720000044613091

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>4.832.705,62</b>
2023-12-01	2023-12-01	7.139,88	TRF FUNDO DE APOIO MU		4.839.845,50
2023-12-01	2023-12-01	2.097,86	TRF BRITES VAZ IRMA		4.841.943,36
2023-12-01	2023-12-01	52,67	TRF CASCI CENTRO ACCA		4.841.996,03
2023-12-01	2023-12-01	1.845,00	TRF PAULINO E RODRIGU		4.843.841,03
2023-12-01	2023-12-01	129,15	TRF COND EDIF PACIFIC		4.843.970,18
2023-12-01	2023-12-01	-308,69	MUNICIPIO DE ILHAVO 6761813254		4.843.661,49
2023-12-01	2023-12-01	-672,83	VISIONWARE SISTEMAS 6761813256		4.842.988,66
2023-12-01	2023-12-01	-170,00	GALAXIA CAMINHANTE 6761813257		4.842.818,66
2023-12-01	2023-11-30	2.149,32	COB PAG SERV 10979		4.844.967,98
2023-12-01	2023-11-30	930,00	COB PAG SERV 22158		4.845.897,98
2023-12-01	2023-11-30	141,90	COB PAG SERV 24401		4.846.039,88
2023-12-01	2023-12-01	332,10	TRF DYNAMIKFLOAT LDA		4.846.371,98
2023-12-01	2023-12-01	30,66	TRF MARIA CRISTINA DU		4.846.402,64
2023-12-02	2023-12-01	1.342,94	COB PAG SERV 10979		4.847.745,58
2023-12-02	2023-12-01	540,00	COB PAG SERV 22158		4.848.285,58
2023-12-02	2023-12-01	85,10	COB PAG SERV 24401		4.848.370,68
2023-12-02	2023-12-01	16,35	01210462 POS VENDAS		4.848.387,03
2023-12-03	2023-12-02	674,73	COB PAG SERV 10979		4.849.061,76
2023-12-03	2023-12-02	210,00	COB PAG SERV 22158		4.849.271,76
2023-12-03	2023-12-02	16,35	COB PAG SERV 24401		4.849.288,11
2023-12-04	2023-12-04	555,00	TRF GRUPO DE JOVENS A		4.849.843,11
2023-12-04	2023-11-30	-8,65	BX VALOR 03-TRANSACCO		4.849.834,46
2023-12-04	2023-12-03	33,28	COB PAG SERV 10979		4.849.867,74
2023-12-04	2023-12-03	150,00	COB PAG SERV 22158		4.850.017,74
2023-12-04	2023-12-03	16,35	COB PAG SERV 24401		4.850.034,09
2023-12-04	2023-12-04	325,04	Municipio Ilhavo 0264676033		4.850.359,13
2023-12-04	2023-12-04	1.000,00	TRF ANTONIO FERREIRA 0017154404		4.851.359,13
2023-12-04	2023-12-04	352,00	TRF ANTONIO FERREIRA 0017165104		4.851.711,13
2023-12-05	2023-12-05	-2,65	Via Verde DD		4.851.708,48
2023-12-05	2023-12-04	356,60	COB PAG SERV 10979		4.852.065,08
2023-12-05	2023-12-04	510,00	COB PAG SERV 22158		4.852.575,08
2023-12-05	2023-12-04	79,70	COB PAG SERV 24401		4.852.654,78
2023-12-05	2023-12-05	1.000,00	TRF GRUPO ETN G NAZAR		4.853.654,78
2023-12-05	2023-12-05	170,00	TRF GRUPO ETN G NAZAR		4.853.824,78
2023-12-05	2023-12-05	1.000,00	TRF GRUPO DE JOVENS A		4.854.824,78
2023-12-05	2023-12-05	250,00	TRF DINIS FRANCO 0008211904		4.855.074,78

(Continua)



Cliente 48337880 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág. 14/14

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-29	2023-12-29	SU ELETRICIDADE S A 6763764550	-83.056,53	4.834.929,58
2023-12-29	2023-12-29	BEMOL VF COMERCIO L 6763764551	-14,12	4.834.915,46
2023-12-29	2023-12-29	MOODMOBLER UNIPESSE 6763764552	-10.324,99	4.824.590,47
2023-12-29	2023-12-29	LEME COMUNICACAO UN 6763764553	-270,60	4.824.319,87
2023-12-29	2023-12-29	CALE DO OIRO LDA 6763764554	-92,93	4.824.226,94
2023-12-29	2023-12-29	PIXBEE LDA 6763764555	-615,00	4.823.611,94
2023-12-29	2023-12-29	PAULO ALEXANDRE MATO 6763764559	-129,34	4.823.482,60
2023-12-29	2023-12-29	TERRA NOVA COOPERA 6763764560	-221,40	4.823.261,20
2023-12-29	2023-12-28	ADRA AGUAS DA REGI 6763764561	-49.797,83	4.773.463,37
2023-12-29	2023-12-28	COB PAG SERV 10979	1.601,20	4.775.064,57
2023-12-29	2023-12-28	COB PAG SERV 22158	90,00	4.775.154,57
2023-12-29	2023-12-28	COB PAG SERV 24401	54,55	4.775.209,12
2023-12-29	2023-12-29	TRF ASS PAIS V ILHAVO	1.985,60	4.777.194,72
2023-12-29	2023-12-29	TRF CENTRO DE ACCAO S	216,00	4.777.410,72
2023-12-29	2023-12-29	TRF TURISMO CENTRO DE	10.000,00	4.787.410,72
2023-12-29	2023-12-29	TRF AGRUPAMENTO DE ES	6.648,19	4.794.058,91
2023-12-29	2023-12-29	TRF AGRUPAMENTO DE ES	168,00	4.794.226,91
2023-12-29	2023-12-29	Freguesia S Salvador 0267164123	19.500,31	4.813.727,22
2023-12-29	2023-12-29	TRF EDP ENERGIAS DE P	199.348,60	5.013.075,82
2023-12-29	2023-12-29	DEPOSITO	952,43	5.014.028,25
2023-12-29	2023-12-29	203536576	30,00	5.014.058,25
2023-12-29	2023-12-29	RUI MANUEL FERREIRA 0267196092	-28,45	5.014.029,80
2023-12-29	2023-12-29	BADARO ACTIVIDADES 0267196093	-25,20	5.014.004,60
2023-12-29	2023-12-29	RILOP INFORMATICA 0267196095	-190,16	5.013.814,44
2023-12-29	2023-12-29	VALTER FERREIRA ARCA 0267196096	-3.017,23	5.010.797,21
2023-12-29	2023-12-29	PESTINHAS GRUPO DE 0267196097	-1.467,93	5.009.329,28
2023-12-29	2023-12-29	METROQUALIBEIRAS LD 0267196100	-40,07	5.009.289,21
2023-12-29	2023-12-29	PAREDES MEIAS CRL 0267196101	-600,00	5.008.689,21
2023-12-29	2023-12-29	TRF JARDIM DO MARQUES	76,30	5.008.765,51
2023-12-29	2023-12-29	CONTENUR PORTUGAL SA 0267250558	-16.262,45	4.992.503,06
2023-12-29	2023-12-29	PAVIAZEMEIS PAVIME 0267250559	-24.982,80	4.967.520,26
2023-12-29	2023-12-29	WIRE MAZE SISTEMAS 0267250560	-683,67	4.966.836,59
2023-12-29	2023-12-29	100 PLANOS ARQUITE 0267250561	-1.968,00	4.964.868,59
2023-12-29	2023-12-29	SALDO CAUCOES 0267250627	-10.056,99	4.954.811,60
2023-12-29	2023-12-29	PETROGAL PETROLEOS D 0267270780	-178.047,51	4.776.764,09
2023-12-30	2023-12-29	COB PAG SERV 10979	478,97	4.777.243,06
2023-12-30	2023-12-29	COB PAG SERV 22158	150,00	4.777.393,06
2023-12-30	2023-12-29	COB PAG SERV 24401	163,90	4.777.556,96
2023-12-30	2023-12-29	01210462 POS VENDAS	21,90	4.777.578,86
2023-12-30	2023-12-28	BX VALOR 03-TRANSACCO	-35,15	4.777.543,71
2023-12-31	2023-12-30	COB PAG SERV 10979	861,67	4.778.405,38
2023-12-31	2023-12-30	COB PAG SERV 22158	60,00	4.778.465,38
2023-12-31	2023-12-30	COB PAG SERV 24401	52,35	4.778.517,73
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>4.778.517,73</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>4.405.284,18</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

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE ILHAVO

2023

BANCO:

C.G.D. - CAUÇÕES

N.º DA CONTA:

4988030

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....

1 322 098,41

## MOVIMENTOS A ABATER:

Cheques em trânsito .....

0,00

Juros escrit. no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte

0,00

Transferências Bancárias

75,32

Transferência debitada em janeiro/2024

1 300,70

Transfº saldo cauções

0,00

1 376,02

## MOVIMENTOS A SOMAR:

NL Tesouraria

0,00

Alteração de Titularidade

0,00

NL Tesouraria

0,00

0,00

0,00

1 320 722,39

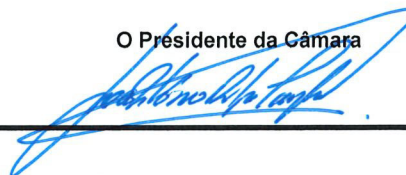
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....

1 320 722,39

O Funcionário

Noéme Rbau 09/01/2024

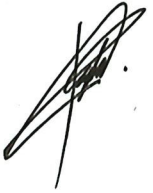
O Presidente da Câmara



RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR REGULARIZAR CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Descrição	Data	Importância (Euros)	Observações
DVL	30/12/2022	75,32 €	
TOTAL		75,32	

*Ph 14*  
*P. F. J. L.*



  
*11.01.2024*





Agência 0372 ILHAVO

email: hugo.ribeiro.almeida@cgd.pt

Referência CGD: 24000123077

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO ILHAVO CAUCOES

24000123077

Cliente 48337880 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0372.004988.030  
 IBAN PT50003503720000498803078  
 SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503720000498803078  
 Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>1.410.615,64</b>
2023-12-07	2023-12-07	PAGAMENTO	-121,50	1.410.494,14
2023-12-07	2023-12-07	CAUCAO POLUIC 0265024990	1.048,68	1.411.542,82
2023-12-12	2023-12-12	MUNICIPIO DE ILHAVO 6762600879	-85,10	1.411.457,72
2023-12-12	2023-12-12	PAGAMENTO	-67,50	1.411.390,22
2023-12-13	2023-12-13	INSTITUTO PORTUGUES 6762655128	-637,24	1.410.752,98
2023-12-13	2023-12-13	AGENCIA MODERNIZACAO 6762655129	-16,81	1.410.736,17
2023-12-13	2023-12-13	DIRECAO GERAL DA ADM 6762655130	-125,00	1.410.611,17
2023-12-18	2023-12-18	RASCUNHOS URBANOS LD 6762926566	-104.110,51	1.306.500,66
2023-12-18	2023-12-18	GUARDA NACIONAL REPU 6762926567	-765,00	1.305.735,66
2023-12-19	2023-12-19	PAGAMENTO	-54,00	1.305.681,66
2023-12-22	2023-12-22	TRF TMLJ FACILITY SER	5.338,40	1.311.020,06
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-94,50	1.310.925,56
2023-12-28	2023-12-28	MUNICIPIO DE ILHAVO 6763578788	-1.885,91	1.309.039,65
2023-12-28	2023-12-28	CAUCAO ATRANQUILA 0267079617	3.001,77	1.312.041,42
2023-12-29	2023-12-29	SALDO CAUCOES 0267250627	10.056,99	1.322.098,41
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>1.322.098,41</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>1.320.796,76</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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO

MUNICIPIO DE ILHAVO 2023

BANCO: C.G.D. - FEDER N.º DA CONTA: 21071130

Ph 16  
H. Y.  
Simão

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....		1 744 091,46
<b>MOVIMENTOS A ABATER:</b>		
Cheques em trânsito .....	0,00	
Juros escrit. no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte	0,00	
Transferências Bancárias	0,00	
<b>NL Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	
		0,00
<b>MOVIMENTOS A SOMAR:-</b>		
Comissão Manutenção Conta	0,00	
Alteração de Titularidade	0,00	
	0,00	
		0,00
	0,00	1 744 091,46
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....		1 744 091,46

O Funcionário

O Presidente da Câmara

Neêmia Rosa 09/03/2024





Agência 0372 ILHAVO

email: hugo.ribeiro.almeida@cgd.pt

Referência CGD: 24000123078

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO ILHAVO FEDER

17  
17  
17  
2400123078  
Handwritten signatures and stamps

Cliente 48937880 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0372.021071.130

IBAN PT50003503720002107113033

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503720002107113033

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>1.685.568,70</b>
2023-12-22	2023-12-22	750,00	TRF MESS InstNacReab	750,00	1.686.318,70
2023-12-22	2023-12-22	2.626,12	TRF MESS InstNacReab	2.626,12	1.688.944,82
2023-12-27	2023-12-27	-60.635,71	ALVORADA TRANQUILA 0266936891	-60.635,71	1.628.309,11
2023-12-28	2023-12-28	115.782,35	PGT2312280000864	115.782,35	1.744.091,46
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>1.744.091,46</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>1.744.091,46</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.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZEMBRO
------------------------	----------

MUNICIPIO DE ILHAVO	2023
---------------------	------

BANCO:	C.G.D. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	N.º DA CONTA:	22502630
--------	--------------------------------	---------------	----------

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....		108 473,57
<b>MOVIMENTOS A ABATER:</b>		
Cheques em trânsito .....	0,00	
Juros escrit. no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte	0,00	
Transferências bancárias	125,55	
		125,55
<b>MOVIMENTOS A SOMAR:-</b>		
Alteração de Titularidade	0,00	
		0,00
	0,00	108 348,02
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....		108 348,02

P. 18  
 Af  
 J. L.  


O Funcionário

Norma Rosa 09/01/2024

O Presidente da Câmara

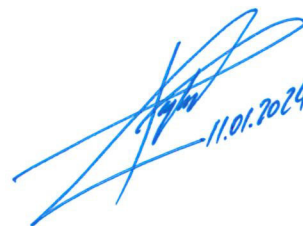
  
 11.01.2024

RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR REGULARIZAR CONSTANTES DA  
PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Descrição	Data	Importância (Euros)	Observações
CARLOS ALBERTO	09/02/2022	17,50 €	
MENSALIDADES 261946317	07/11/2023	66,00 €	
ANTONIO MANUEL FI	05/12/2023	33,30 €	
RICARDO MIGUEL GR	07/12/2023	8,75 €	
<b>TOTAL</b>		<b>125,55 €</b>	

19  
P. J. J.

Sumida



11.01.2024



Agência 0372 ILHAVO

email: hugo.ribeiro.almeida@cgd.pt

Referência CGD: 24000123079

Exmo/a Senhora/a  
M I- OUTRAS TRANSFERENCIAS

Handwritten signature and stamp area with a vertical barcode and the number 2400123079.

Cliente 48337880 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág. 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0372.022502.630  
IBAN PT50003503720002250263014  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503720002250263014  
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>107.393,72</b>
2023-12-01	2023-12-01	TRF MARIA JOAO FRADIN	11,50	107.405,22
2023-12-01	2023-12-01	TRF BRUNO SARAIVA ALM	22,00	107.427,22
2023-12-02	2023-12-02	TRF CXDOL 0264446547	19,00	107.446,22
2023-12-04	2023-12-04	TRF DRA MARIANA CARDO	17,50	107.463,72
2023-12-04	2023-12-04	TRF RICARDO JORGE PES	11,50	107.475,22
2023-12-04	2023-12-04	TRF CXDOL 0264678081	11,50	107.486,72
2023-12-04	2023-12-04	TRF CXDOL 0264700975	22,00	107.508,72
2023-12-05	2023-12-05	TRF ANTONIO MANUEL FI	33,30	107.542,02
2023-12-05	2023-12-05	TRF ANA RITA FERNANDE	19,00	107.561,02
2023-12-05	2023-12-05	TRF DRA CELIA CLAUDIA	17,50	107.578,52
2023-12-05	2023-12-05	TRF ANABELA ABREU SIM	17,50	107.596,02
2023-12-05	2023-12-05	TRF GIL JOSE RIBEIRO	20,00	107.616,02
2023-12-05	2023-12-05	TRF ZULMIRA DEL CARME	29,50	107.645,52
2023-12-05	2023-12-05	TRF RICARDO MIGUEL CO	22,00	107.667,52
2023-12-05	2023-12-05	TRF DEBORAH GAGNAIRE	11,50	107.679,02
2023-12-05	2023-12-05	TRF Andre Domingos Br	20,00	107.699,02
2023-12-05	2023-12-05	Tenis Filipa Grilo 0264768876	20,00	107.719,02
2023-12-05	2023-12-05	TRF RICARDO JORGE PES	11,50	107.730,52
2023-12-05	2023-12-05	TRF RICARDO JORGE PES	2,50	107.733,02
2023-12-05	2023-12-05	mensalidades 0264800017	20,70	107.753,72
2023-12-06	2023-12-06	TRF DR VASCO DANIEL P	19,00	107.772,72
2023-12-06	2023-12-06	TRF JORGE DANIEL FIGU	19,00	107.791,72
2023-12-06	2023-12-06	TRF SUSANA MARIA OLIV	11,00	107.802,72
2023-12-06	2023-12-06	TRF INES DOS SANTOS R	23,40	107.826,12
2023-12-06	2023-12-06	TRF RUI PEDRO MOREIRA	23,50	107.849,62
2023-12-06	2023-12-06	tenis Catarina Cruz 0264889519	11,00	107.860,62
2023-12-07	2023-12-07	TRF RICARDO JOAO CERD	17,50	107.878,12
2023-12-07	2023-12-07	TRF ELIZABETH AKIRA S	22,00	107.900,12
2023-12-07	2023-12-07	TRF RICARDO MIGUEL GR	8,75	107.908,87
2023-12-07	2023-12-07	TRF JULIO CESAR FERRE	8,25	107.917,12
2023-12-07	2023-12-07	TRF SARAI OLIVAS SALA	22,00	107.939,12
2023-12-07	2023-12-07	TRF LILIANA CATARINA	19,80	107.958,92
2023-12-07	2023-12-07	TRF CAROLINA SEABRA M	11,50	107.970,42
2023-12-07	2023-12-07	Polo Aquatico 0265066786	17,50	107.987,92
2023-12-08	2023-12-08	TRF KATRIN BARROS FIG	37,80	108.025,72
2023-12-08	2023-12-08	TRF LUIS FILIPE MARQU	11,50	108.037,22

(Continua)



Cliente 48337880 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág. 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-08	2023-12-08	TRF DR RUI PEDRO PE	17,50	108.054,72
2023-12-08	2023-12-08	TRF CRISTIANA GONCALV 0010102504	23,50	108.078,22
2023-12-08	2023-12-08	TRANSFERENCIA 0265130963	29,70	108.107,92
2023-12-08	2023-12-08	TFI ANA RITA CORREIA	16,50	108.124,42
2023-12-08	2023-12-08	TRANSFERENCIA 0265138404	31,50	108.155,92
2023-12-11	2023-12-11	TRF SUSANA CATARINA S	32,85	108.188,77
2023-12-12	2023-12-12	TRF CELIA CARMO BRANC	23,50	108.212,27
2023-12-12	2023-12-12	TRF FILIPA SANTANA PE	22,00	108.234,27
2023-12-12	2023-12-12	TRF DANIELA PEREIRA M	31,50	108.265,77
2023-12-12	2023-12-12	TRF ARMANDO GIL FERRE	49,05	108.314,82
2023-12-13	2023-12-13	TRF CESAR FILIPE DUAR	23,50	108.338,32
2023-12-19	2023-12-19	TRANSFERENCIA 0266089051	28,00	108.366,32
2023-12-19	2023-12-19	TRF PEDRO MIGUEL MARQ 0019065004	22,00	108.388,32
2023-12-19	2023-12-19	TRF PEDRO MIGUEL MARQ 0019074004	11,00	108.399,32
2023-12-22	2023-12-22	TRANSFERENCIA 0266569379	22,00	108.421,32
2023-12-27	2023-12-27	Polo AntMorais 0266903638	17,50	108.438,82
2023-12-27	2023-12-27	TRF DRA LUISA SOFIA	12,25	108.451,07
2023-12-28	2023-12-28	TRF ANA RITA SANTOS L	22,50	108.473,57
			<b>Saldo contabilístico</b>	<b>108.473,57</b>
			<b>Saldo disponível</b>	<b>108.473,57</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



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO

MUNICIPIO DE ILHAVO 2023

BANCO: C.G.D. - BILHÉTICA N.º DA CONTA: 24765830

RF 21  
F. J. J.  
Semedo

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....		276 108,97
<b>MOVIMENTOS A ABATER:</b>		
Cheques em trânsito .....	0,00	
Juros escrit. no extrato bancário mas só contabilizados na gerência seguinte	0,00	
Transferencias Bancárias - ETNAGA e outras	0,00	
		0,00
<b>MOVIMENTOS A SOMAR:</b>		
Alteração de Titularidade	0,00	
		0,00
	0,00	276 108,97
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....		276 108,97

O Funcionário

Noémia R. Bau 09/01/2024

O Presidente da Câmara

[Assinatura] 11.01.2024



Agência 0372 ILHAVO

email: hugo.ribeiro.almeida@cgd.pt

Referência CGD: 24000123080

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO ILHAVO  
A contabilidade

Py 22  
Py 4g.  
2400123080  
Sendo  
[Signature]

Rui Farinha

12-01-2024

RUI FARINHA, dr.  
Chefe da DAG

Cliente 48337880 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0372.024765.830

IBAN PT50003503720002476583026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503720002476583026

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>265.814,63</b>
2023-12-11	2023-12-11		TBOL 419391 CMILHAVO 0265348724	3.211,01	269.025,64
2023-12-28	2023-12-28		TB BOL 422359 ILHAVO 0267122631	7.083,33	276.108,97
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>276.108,97</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>276.108,97</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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZEMBRO
------------------------	----------

Pg 3  
Luf.

MUNICIPIO DE ILHAVO	2023
---------------------	------

BANCO:	C.G.D. - ACM	N.º DA CONTA:	25460330
--------	--------------	---------------	----------

Senedo

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....		32 991,00
<b>MOVIMENTOS A ABATER:</b>		
Cheques em trânsito .....	0,00	
Juros escrit. no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte	0,00	
Transferências bancárias	0,00	
		0,00
<b>MOVIMENTOS A SOMAR:-</b>		
Alteração de Titularidade	0,00	
		0,00
	0,00	32 991,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....		32 991,00

/

O Funcionário

Noémia Ribau 09/01/2024

O Presidente da Câmara

[Signature]

11.01.2024



ID: 395430257,  
Data de emissão: 09:15 12-01-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Al 24  
AF  
yf.

*[Handwritten signature]*

Empresa MUNICIPIO ILHAVO

Nº de identificação Fiscal 506920887

**Dados da conta**

Conta	0372025460330 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	32.991,00 EUR
Saldo disponível	32.991,00 EUR

**Dados da consulta**

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

**Caixadirecta Empresas**

**Para todos e para cada um.**

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO

MUNICIPIO DE ILHAVO 2023

BANCO: BANCO BPI N.º DA CONTA: 21478030101

R\$ 25  
21  
Sep.  
Saud

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....		203 436,87
MOVIMENTOS A ABATER:		
Cheques em trânsito .....	0,00	
	0,00	
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Pagamento de Empréstimo	0,00	
Transferências NL SNC-AP	0,00	
		0,00
	0,00	203 436,87
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....		203 436,87

*[Handwritten signature]*

O Funcionário

O Presidente da Câmara

Nac'miz R'sau 09/01/2024

*[Handwritten signature]* 11.01.2024

PL 26  
PL  
Ley.  
Santos

PI 00666 EX 000001 1949361944

Conta 1-2147803-001-001  
Extracto 012/2023  
Período De 01/12/2023 a 29/12/2023

MUNICIPIO ILHAVO  
AVª 25 DE ABRIL  
ILHAVO  
3830 - 044 ILHAVO

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-2147803-001-001</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 21478030101 87					
IBAN: PT50 0010 0000 2147 8030 1018 7					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			230 664.42
11/12	08/12	TRF CR SEPA+ 0000030 DE MUNICIPIO ILHAVO		750 000,00	980 664.42
22/12	22/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002147803-830-004		-48 145,32	932 519.10
	22/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002147803-830-004		-6 902,43	925 616.67
	22/12	REEMBOLSO ANTECIPADO - 002147803830004		-722 179,80	203 436.87
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			203 436.87
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			203 436.87

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.

<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>DEZEMBRO</b>
-------------------------------	-----------------

<b>MUNICIPIO DE ILHAVO</b>	<b>2023</b>
----------------------------	-------------

<b>BANCO:</b>	<b>MILLENNIUM BCP</b>	<b>N.º DA CONTA:</b>	<b>45215267952</b>
---------------	-----------------------	----------------------	--------------------

P.º 27  
 Y.º  
 Y.º

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....		<b>29 364,76</b>
<b>MOVIMENTOS A ABATER:</b>		
Cheques em trânsito .....		
Devol. Caução Cofre de Aluguer	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTOS A SOMAR:</b>		
Comissão de Manutenção de Conta	<b>16,66</b>	
Portes de Correio	<b>0,80</b>	
Aluguer Cofre	<b>0,00</b>	
		<b>17,46</b>
	<b>0,00</b>	<b>29 382,22</b>
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....		<b>29 382,22</b>

S.º  
 Y.º

O Funcionário

Noémia Ribau 09/01/2024

O Presidente da Câmara

  
11.01.2024

23/12/29

CONTA:

45215267952

NIB:

003300004521526795205

MUNICIPIO ILHAVO  
AV 25 ABRIL  
3830-044 ILHAVO

*Fig 28*  
*A*  
*Leg.*  
*Santos*  
*[Signature]*

## EXTRATO COMBINADO

### N. 2023/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4521 5267 9520 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

#### RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM	<b>SALDOS CREDORES</b>	<b>SALDOS DEVEDORES</b>
	29 364.76	

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DEPOSITO A ORDEM	N. 45215267952	MOEDA: EUR
SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA . . . .		29,406.06

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

DATA DATA LANC. VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			29 382.22
12.01 12.01	Total de Portes Agregados	0.80		29 381.42
12.08 12.11	COM. MANUTENCAO DE CONTA 112023	16.66		29 364.76
	<b>SALDO FINAL</b>			29 364.76
	<b>SALDO DISPONIVEL</b>			29 364.76

#### MENSAGEM

\*\*\*\*ATUALIZACAO DE DADOS\*\*\*\*  
AGRADECEMOS QUE CONFIRME OU ATUALIZE OS DADOS DA SUA EMPRESA, REPRESENTANTES E BENEFICIARIOS EFETIVOS NA SUCURSAL. CASO NAO PROCEDA A ESTA CONFIRMACAO OU ATUALIZACAO, O BANCO ESTA OBRIGADO A LIMITAR OU ATE MESMO A CESSAR A RELACAO CONTRATUAL ESTABELECIDADA, AO ABRIGO DA LEI N° 83/2017. CONTATE A SUA SUCURSAL OU O SEU GESTOR E PROCEDA A ESSA ATUALIZACAO.

GESTOR DE CLIENTE : AUGUSTO FARIA SANTOS

(+351) 234 00 40 58 / (+351) 234 00 40 50 (chamada para a rede fixa nacional)

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

www.millenniumbcp.pt

AV DR LOURENCO PEIXINHO 96 C

CE05667/01

Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Platina na Cons. do Reg. Com. o nº. Único de matrícula e de identificação fiscal 501.525.882



## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO

MUNICIPIO DE ILHAVO

2023

BANCO:

MONTEPIO GERAL

N.º DA CONTA:

99100056440

12/29  
 J. J.  
 Sumido

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA.....		1 027 351,43
(Inclui conta poupança à medida de 250.000,00€)		
<b>MOVIMENTOS A ABATER:</b>		
Cheques em trânsito .....	0,00	
<b>MULTIBANCOS:</b>		
Museu Bilheteira 1090742	1 880,45	
Piscina Gafanha 1090743	10 130,02	
Casa Cultura 1090744	1 947,90	
GAG 1090745	0,70	
Fábrica das Ideias 1090746	620,40	
Museu Loja 1090747	626,75	
Navio Santo André 01211762	742,25	
Piscina Ílhavo 1090748	8 550,85	
BMI 01211764	0,00	
Loja Turismo Ílhavo 01211765	55,00	
Loja Turismo Costa Nova 01211766	0,00	
Museu Visa 01346539	290,65	
Unicre, SA	0,00	
		24 844,97
<b>MOVIMENTOS A SOMAR:</b>		
IRC Juros Capital	0,00	
Comissão Net Global	0,00	
Comissão Processamento	1,20	
Despesa TPA	80,18	
		81,38
	0,00	1 002 587,84
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .....		1 002 587,84

O Funcionário

Noémia Ribau 09/01/2024

O Presidente da Câmara

*[Assinatura]* 11.01.2024

RELAÇÃO DOS VALORES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Descrição	Data	Importância (Euros)	Observações
GAG	19/11/2021	0,70 €	
Museu Bilheteira 742	31/12/2023	1 880,45 €	
Piscina Gafanha 743	31/12/2023	10 130,02 €	
Casa Cultura 744	31/12/2023	1 947,90 €	
GAG	31/12/2023	0,00 €	
Fábrica Ideias 746	31/12/2023	620,40 €	
Museu Loja 747	31/12/2023	626,75 €	
Navio Santo André 762	31/12/2023	742,25 €	
Piscina Ílhavo 748	31/12/2023	8 550,85 €	
BMI 764	31/12/2023	0,00 €	
Loja Turismo Ílhavo 765	31/12/2023	55,00 €	
Loja Turismo CN 766	31/12/2023	0,00 €	
Museu Visa 539	31/12/2023	290,65 €	
<b>TOTAL</b>		<b>24 844,97 €</b>	

Fl. 30  
Yf.

Samuel  


  
224.01.11

EXTRATO INTEGRADO



624 0003093608 01 / 04 24010901207235 EX001A



MUNICIPIO DE ILHAVO  
 AV 25 DE ABRIL  
 3830-044 ÍLHAVO

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Cliente : 3093608 - MUNICIPIO ILHAVO

Nr. Ext : 12/2023

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 207.10.005644-0 - CONTA EMPRESAS

MOEDA: EUR

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
2023-12-23	2023-12-23	FECHO TPA	01090742 093	22,25+	821.573,39+
2023-12-23	2023-12-23	COMISS.TPA	01090742 093	0,10-	821.573,29+
2023-12-23	2023-12-23	FECHO TPA	01090747 074	14,00+	821.587,29+
2023-12-23	2023-12-23	COMISS.TPA	01090747 074	0,05-	821.587,24+
2023-12-23	2023-12-23	FECHO TPA	01090743 059	149,10+	821.736,34+
2023-12-23	2023-12-23	COMISS.TPA	01090743 059	0,43-	821.735,91+
2023-12-23	2023-12-23	FECHO TPA	01090744 049	46,80+	821.782,71+
2023-12-23	2023-12-23	COMISS.TPA	01090744 049	0,09-	821.782,62+
2023-12-27	2023-12-27	FECHO TPA	01090743 060	521,76+	822.304,38+
2023-12-27	2023-12-27	COMISS.TPA	01090743 060	1,08-	822.303,30+
2023-12-27	2023-12-27	FECHO TPA	01090745 096	195,95+	822.499,25+
2023-12-27	2023-12-27	COMISS.TPA	01090745 096	0,58-	822.498,67+
2023-12-27	2023-12-27	FECHO TPA	01090742 094	172,25+	822.670,92+
2023-12-27	2023-12-27	COMISS.TPA	01090742 094	0,65-	822.670,27+
2023-12-27	2023-12-27	FECHO TPA	01211762 067	71,30+	822.741,57+
2023-12-27	2023-12-27	COMISS.TPA	01211762 067	0,32-	822.741,25+
2023-12-27	2023-12-27	FECHO TPA	01090744 050	18,00+	822.759,25+
2023-12-27	2023-12-27	COMISS.TPA	01090744 050	0,05-	822.759,20+
2023-12-27	2023-12-27	FECHO TPA	01090743 061	151,50+	822.910,70+
2023-12-27	2023-12-27	COMISS.TPA	01090743 061	0,39-	822.910,31+
2023-12-28	2023-12-28	PSC-SEPACT MUNICIPIO ILHAV		48.444,64-	774.465,67+
2023-12-28	2023-12-28	PSC-COM.PROC.C MUNICIPIO ILHAV		1,20-	774.464,47+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01090743 062	40,20+	774.504,67+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01090743 062	0,11-	774.504,56+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01090743 063	3,00+	774.507,56+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01090743 063	0,05-	774.507,51+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01090743 064	74,25+	774.581,76+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01090743 064	0,15-	774.581,61+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01090745 097	154,87+	774.736,48+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01090745 097	0,39-	774.736,09+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01090742 095	142,35+	774.878,44+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01090742 095	0,51-	774.877,93+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01346539 008	6,65+	774.884,58+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01346539 008	0,05-	774.884,53+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01211762 068	33,50+	774.918,03+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01211762 068	0,15-	774.917,88+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01090746 089	48,00+	774.965,88+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01090746 089	0,10-	774.965,78+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01090744 051	144,00+	775.109,78+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01090744 051	0,29-	775.109,49+
2023-12-28	2023-12-28	FECHO TPA	01090743 065	202,60+	775.312,09+
2023-12-28	2023-12-28	COMISS.TPA	01090743 065	0,56-	775.311,53+
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA	01090743 066	301,85+	775.613,38+
2023-12-29	2023-12-29	COMISS.TPA	01090743 066	0,61-	775.612,77+
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA	01090745 098	356,78+	775.969,55+
2023-12-29	2023-12-29	COMISS.TPA	01090745 098	0,82-	775.968,73+
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA	01090742 096	245,59+	776.214,32+
2023-12-29	2023-12-29	COMISS.TPA	01090742 096	0,69-	776.213,63+

**EXTRATO INTEGRADO**



Cliente : 3093608 - MUNICIPIO ILHAVO

Nr. Ext : 12/ 2023

**DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 207.10.005644-0 - CONTA EMPRESAS**

**MOEDA: EUR**

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO MOEDA
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA 01346539 009	32,80+	776.246,43+
2023-12-29	2023-12-29	COMISS.TPA 01346539 009	0,60-	776.245,83+
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA 01211762 069	20,50+	776.266,33+
2023-12-29	2023-12-29	COMISS.TPA 01211762 069	0,10-	776.266,23+
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA 01090747 075	13,00+	776.279,23+
2023-12-29	2023-12-29	COMISS.TPA 01090747 075	0,05-	776.279,18+
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA 01090744 052	45,60+	776.324,78+
2023-12-29	2023-12-29	COMISS.TPA 01090744 052	0,09-	776.324,69+
2023-12-29	2023-12-22	ESTORNO COB. ENC030497001615910	1,60+	776.326,29+
2023-12-29	2023-12-29	FECHO TPA 01090743 067	301,95+	776.628,24+
2023-12-29	2023-12-29	COMISS.TPA 01090743 067	0,69-	776.627,55+
2023-12-30	2023-12-30	FECHO TPA 01090742 097	73,40+	776.700,95+
2023-12-30	2023-12-30	COMISS.TPA 01090742 097	0,21-	776.700,74+
2023-12-30	2023-12-30	FECHO TPA 01211762 070	57,20+	776.757,94+
2023-12-30	2023-12-30	COMISS.TPA 01211762 070	0,30-	776.757,64+
2023-12-30	2023-12-30	FECHO TPA 01346539 010	17,75+	776.775,39+
2023-12-30	2023-12-30	COMISS.TPA 01346539 010	0,20-	776.775,19+
2023-12-30	2023-12-30	FECHO TPA 01090747 076	25,00+	776.800,19+
2023-12-30	2023-12-30	COMISS.TPA 01090747 076	0,05-	776.800,14+
2023-12-30	2023-12-30	FECHO TPA 01090743 068	437,90+	777.238,04+
2023-12-30	2023-12-30	COMISS.TPA 01090743 068	1,20-	777.236,84+
2023-12-31	2023-12-31	FECHO TPA 01346539 011	93,35+	777.330,19+
2023-12-31	2023-12-31	COMISS.TPA 01346539 011	0,56-	777.329,63+
2023-12-31	2023-12-31	FECHO TPA 01090742 098	8,90+	777.338,53+
2023-12-31	2023-12-31	COMISS.TPA 01090742 098	0,05-	777.338,48+
2023-12-31	2023-12-31	FECHO TPA 01211762 071	13,00+	777.351,48+
2023-12-31	2023-12-31	COMISS.TPA 01211762 071	0,05-	777.351,43+
<b>Saldo Final</b>				<b>777.351,43+ EUR</b>

**DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA - CONTAS**

Nº CONTA	PRODUTO	DT. CONST. / RENOVAÇÃO	DATA VENCIMENTO	REN. AUT.	SALDO DISPONÍVEL	SALDO CONTABILÍSTICO MOEDA
624.15.000390-0	POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP)	2021-07-06	2024-07-05	SIM	250.000,00+	250.000,00+ EUR

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, casa económica bancária, S.A., com o capital social de 1.210.000.000 euros, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 500 782 814, com sede na Rua Calabaz, n.º 1, 1250-065 Lisboa