



FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236

1349-037 Lisboa

Está  
a procecer  
Por meio de  
7 votos PS  
4 votos contra  
2 PCP 1 PSD 1 CDS

---

# Freguesia da Ajuda

## Relatório Contas

### 2024



FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236

1349-037 Lisboa

---

# Freguesia da Ajuda

## Relação Nominal dos Responsáveis

2024

---

gesautarquia.pt

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a horizontal flourish.

**FREGUESIA DA AJUDA**

501138943  
Calçada da Ajuda, 236  
1349-037 Lisboa

**Relação Nominal de Responsáveis**

|                                |                    |                                 |           |                         |   |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|---|
| <b>Designação da Entidade:</b> | Freguesia da Ajuda | <b>Nº Identificação Fiscal:</b> | 501138943 | <b>Ano de Gerência:</b> | 1 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|---|

| <b>Nome do titular do cargo</b>                     | <b>Situação na Entidade/Cargo</b> | <b>Remuneração / Compensação anual líquida auferida (Euros)</b> | <b>Período de responsabilidade a que respeita a gerência</b> | <b>Morada</b>   |
|---|-----------------------------------|---|--|---|
| Jorge Manuel Jacinto Marques                        | Presidente                        | 24.840,04 €   | 01/01/2024 - 31/12/2024                                      | Travessa das Florindas, 7 5º dto, 1300-250 Lisboa         |
| Diogo Manuel da Silva Malhado                       | Secretário                        | 3.139,28 €  | 01/01/2024 - 31/12/2024                                      | Rua da Paz, 54 A 2120 - 062 Foros de Salvaterra           |
| Hugo Alberto Cordeiro Lobo                          | Tesoureiro                        | 3.139,28 €  | 01/01/2024 - 31/12/2024                                      | Travessa Vitorino de Freitas , 28-1º dto 1300-584 LISBOA  |
| Marina de Jesus da Silva Penedo da Costa Figueiredo | Vogal                             | 23.006,75 €   | 01/01/2024 - 31/12/2024                                      | Rua do Guarda Joias, 52 E r/c, 1300-294 Lisboa            |
| Susana Sofia Brito das Neves                        | Vogal                             | 550,80 €  | 01/01/2024 - 31/12/2024                                      | Rua Coronel Pereira da Silva, 36 R/C Esq, 1300-148 LISBOA |

O dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

---

Nos termos da Alínea e) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia

Na organização e preparação dos mapas de prestação de contas, referentes ao ano financeiro de **2024**, a **Junta de Freguesia da Ajuda** foi apoiada pela sociedade de contabilidade Patrícia & Serra Contabilidade e Gestão Lda, representada por Armindo Serra, seu diretor técnico e contabilista certificado.



## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

**Entidade:** Freguesia da Ajuda

**Sede:** Calçada da Ajuda, 136

**Código postal:** 1349 - 037 LISBOA





**Telefone:** 213 616 110

**Fax:** 213 616 111

**Email:** geral@jf-ajuda.pt

**NIF:** 501 138 943

### 8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

-  Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais;
-  Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais;
-  DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Pocal)
-  Restante legislação na área das autarquias locais.

### 8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura de Junta de Freguesia



5

## 8.1.4 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

### **Atribuições da Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 7.º**

*“1 — Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o município.*

*2 — As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios:*

- a) Equipamento rural e urbano;*
- b) Abastecimento público;*
- c) Educação;*
- d) Cultura, tempos livres e desporto;*
- e) Cuidados primários de saúde;*
- f) Ação social;*
- g) Proteção civil;*
- h) Ambiente e salubridade;*
- i) Desenvolvimento;*
- j) Ordenamento urbano e rural;*
- k) Proteção da comunidade.*

*3 — As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.”*



## **Competências da Junta de Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 16.º**

### **“1— Compete à Junta de Freguesia:**

- a) *Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;*
- b) *Executar as opções do plano e o orçamento, assim como aprovar as suas alterações;*
- c) *Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 220 vezes a remuneração mínima mensal garantida (RMMG) nas freguesias até 5000 eleitores, de valor até 300 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 5000 eleitores e menos de 20 000 eleitores e de valor até 400 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 20 000 eleitores;*
- d) *Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia de freguesia, bens imóveis de valor superior aos referidos na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia de freguesia em efetividade de funções;*
- e) *Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia;*
- f) *Executar, por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do plano e tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional aprovados pela assembleia de freguesia;*
- g) *Aprovar operações urbanísticas em imóveis integridos no domínio patrimonial privado da freguesia, após parecer prévio das entidades competentes;*
- h) *Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia os projetos de regulamentos externos da freguesia, bem como aprovar regulamentos internos;*
- i) *Discutir e preparar com a câmara municipal contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;*
- j) *Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução, bem como da respetiva resolução e, no caso de contratos de delegação de competências, revogação;*



1

k) *Discutir e preparar com as organizações de moradores protocolos de delegação de tarefas administrativas que não envolvam o exercício de poderes de autoridade;*

l) *Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de delegação de tarefas administrativas previstos na alínea anterior;*

m) *Discutir e preparar com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvaguarde a sua utilização pela comunidade local;*

n) *Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de colaboração referidos na alínea anterior;*

o) *Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;*

p) *Pronunciar-se sobre projetos de construção e de ocupação da via pública, sempre que tal lhe for requerido pela câmara municipal;*

q) *Participar, nos termos acordados com a câmara municipal, no processo de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território;*

r) *Colaborar, nos termos acordados com a câmara municipal, na discussão pública dos planos municipais do ordenamento do território;*

s) *Facultar a consulta pelos interessados dos planos municipais de ordenamento do território;*

t) *Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e desporto;*

u) *Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social;*

v) *Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia;*

w) *Emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações;*

x) *Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, designadamente nos domínios da estatística e outros do interesse da população da freguesia;*





8

y) Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;

z) Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia;

aa) Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos;

bb) Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local;

cc) Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos;

dd) Colocar e manter as placas toponímicas;

ee) Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais;

ff) Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais;

gg) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas;

hh) Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia;

ii) Administrar e conservar o património da freguesia;

jj) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia;

kk) Adquirir e alienar bens móveis;

ll) Declarar prescritos a favor da freguesia, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, bem como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade da freguesia, quando não sejam conhecidos os proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura;

mm) Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;

nn) Proceder ao registo e ao licenciamento de caniços e gatiços;

oo) Proceder à administração ou à utilização de baldios sempre que não existam assembleias de partes;

pp) Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações de recenseamento eleitoral, bem como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis eleitorais e dos referendos;

qq) Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;

rr) Passar atestados;

ss) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos de ações tutelares ou de auditorias levadas a efeito aos órgãos ou serviços da freguesia;



2

- tt) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;*
- uu) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V;*
- vv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;*
- ww) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela assembleia de freguesia;*
- xx) Apresentar propostas à assembleia de freguesia sobre matérias da competência desta.*

**2 — Compete também à junta de freguesia proceder à construção dos equipamentos referidos nas alíneas z) a cc) e hh) do número anterior quando os mesmos se destinem a integrar o respetivo património.**

**3 — Compete ainda à junta de freguesia o licenciamento das seguintes atividades:**

- a) Venda ambulante de lotarias;*
- b) Arrumador de automóveis;*
- c) Atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.*

**4 — A alienação de bens e valores artísticos do património da freguesia é objeto de legislação especial.”**



### 8.1.5 EXECUTIVO

**Presidente:** Jorge Manuel Jacinto Marques  
**Secretário:** Diogo Manuel da Silva Malhado  
**Tesoureiro:** Hugo Alberto Cordeiro Lobo  
**Vogal:** Marina de Jesus S. P. C. Figueiredo  
**Vogal:** Susana Sofia Brito das Neves

### 8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

SNC-AP, Pequena Entidade.  
Software: Gesautarquia

### 8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO (EMPRÉSTIMOS)

À data de 31 de dezembro de 2024, não existiam na Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.



## RELATÓRIO DE GESTÃO

|   |          |
|---|----------|
| <b>Resumo da informação financeira</b>                  | <b>2</b> |
| <b>Execução da receita e da despesa</b>                 | <b>3</b> |
| Receita arrecadada por capítulos                        | 3        |
| Gráfico n.º 1 – receita arrecadada por capítulos        | 3        |
| Quadro n.º 1 – receita arrecadada por capítulos         | 3        |
| <b>Despesa realizada por agrupamentos</b>               | <b>4</b> |
| Gráfico n.º 2 – despesa realizada por agrupamentos      | 4        |
| Quadro n.º 2 – despesa realizada por agrupamentos       | 4        |
| <b>Despesa realizada por unidades orgânicas</b>         | <b>5</b> |
| Quadro n.º 3 – resumo da despesa por unidades orgânicas | 5        |
| Quadro n.º 4 – resumo da despesa por unidades orgânicas | 6        |
| <b>Comparação homóloga dos resultados líquidos</b>      | <b>7</b> |



FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236

1349-037 Lisboa



## RESUMO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA

A Freguesia da Ajuda, iniciou a gestão do ano 2024 com um saldo de gerência de 1.130.648,09 €, respeitando 1.119.610,02 € à execução orçamental e 11.038,07 € a operações de tesouraria.

Durante o ano 2024, foram arrecadados **3.514.446,87 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **3.589.516,84 €**.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 1.790,00 € e os de saída de 1.790,00 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a **31 de dezembro de 2024** situou-se nos 1.055.578,12 €, respeitando **1.044.540,05 € à execução orçamental** e 11.038,07 € a operações de tesouraria.



**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

Receita arrecadada por capítulos

**Receita arrecadada por capítulos**

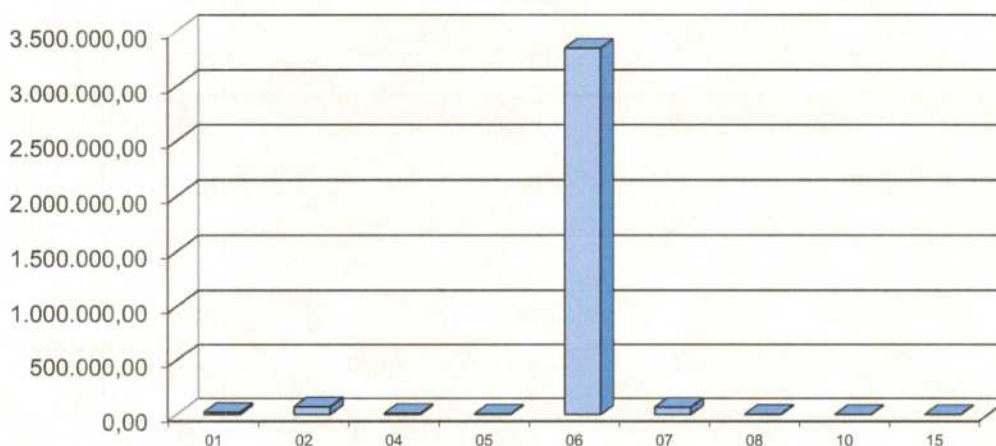


Gráfico n.º 1

| Capítulo     |   | Valor               | Percentagem    |
|--------------|---|---------------------|----------------|
| 01           | Impostos diretos                                | 18.564,24           | 0,53%          |
| 02           | Impostos indiretos                              | 70.577,31           | 2,01%          |
| 04           | Taxas, multas e outras penalidades              | 9.275,80            | 0,26%          |
| 05           | Rendimentos de propriedade                      | 3.851,25            | 0,11%          |
| 06           | Transferências correntes                        | 3.343.137,66        | 95,13%         |
| 07           | Venda de bens e prestação de serviços correntes | 66.116,18           | 1,88%          |
| 08           | Outras receitas correntes                       | 2.314,80            | 0,07%          |
| 10           | Transferências de capital                       | 0,00                | 0,00%          |
| 15           | Reposições não abatidas aos pagamentos          | 609,63              | 0,02%          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>3.514.446,87</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro n.º 1

Despesa realizada por agrupamentos

**Despesa realizada por agrupamentos**

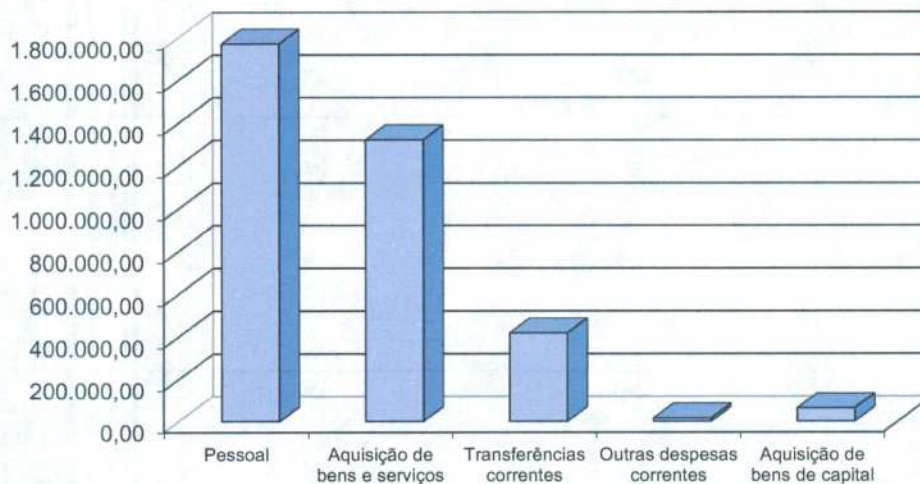


Gráfico n.º 2

| Agrupamento  |                              | Valor               | Percentagem    |
|--------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| 01           | Pessoal                      | 1.771.314,49        | 49,35%         |
| 02           | Aquisição de bens e serviços | 1.321.904,61        | 36,83%         |
| 04           | Transferências correntes     | 417.611,35          | 11,63%         |
| 06           | Outras despesas correntes    | 15.314,60           | 0,43%          |
| 07           | Aquisição de bens de capital | 63.371,79           | 1,77%          |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>3.589.516,84</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro n.º 2

## Despesa realizada por unidades orgânicas (resumo)

| Código       | Designação   | Valor 2024          | Valor 2023          |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 01           | Administração, recursos humanos e finanças               | 692 232,43          | 569 793,97          |
| 02           | Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação           | 19 267,30           | 4 995,15            |
| 03           | Educação   | 538 910,41          | 438 965,34          |
| 04           | Ação social  | 642 209,09          | 703 418,06          |
| 05           | Cultura  | 275 480,85          | 183 497,44          |
| 06           | Desporto, coletividades e saúde                          | 137 176,44          | 81 963,55           |
| 07           | Juventude, igualdade e economia social                   | 58 942,76           | 18 977,98           |
| 08           | Habitação  | 29 328,06           | 19 418,45           |
| 09           | Mercado  | 228 356,87          | 194 475,12          |
| 10           | Espaços ajardinados e espaços verdes                     | 100 453,51          | 114 117,93          |
| 11           | Limpeza urbana   | 560 801,47          | 499 713,09          |
| 12           | Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil | 164 485,33          | 127 866,88          |
| 13           | DC 2019/2021 ou DC 2023/2025                             | 141 872,32          | 90 627,42           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>3 589 516,84</b> | <b>3 047 830,38</b> |

Quadro n.º 3





## FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236

1349-037 Lisboa

### Despesa realizada por unidades orgânicas

| Agrupamento da despesa | Unidade orgânica                           |  |                  |                   |                   |                                 |  |                  |                  |                                      |                   |  |                   | TOTAL             |                     |
|------------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|                        | 01   | 02   | 03               | 04                | 05                | 06                              | 07                                     | 08               | 09               | 10                                   | 11                | 12   | 13                |                   |                     |
|                        | Administração, recursos humanos e finanças | Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação | Educação         | Ação social       | Cultura           | Desporto, coletividades e saúde | Juventude, igualdade e economia social | Habitação        | Mercado          | Espaços ajardinados e espaços verdes | Limpeza urbana    | Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil | DC 2019/2021      |                   |                     |
| 01                     | Pessoal                                    | 334.348,52                                     | 0,00             | 372.280,04        | 132.334,10        | 63.610,83                       | 3.600,00                               | 30.655,50        | 0,00             | 154.730,21                           | 47.951,73         | 472.182,86   | 89.022,98         | 70.597,72         | <b>1.771.314,49</b> |
| 02                     | Aquisição de bens e serviços               | 325.193,58                                     | 13.117,30        | 166.556,92        | 199.891,76        | 198.703,67                      | 54.768,88                              | 11.007,26        | 29.328,06        | 72.582,81                            | 52.501,78         | 84.545,20  | 42.432,79         | 71.274,60         | <b>1.321.904,61</b> |
| 04                     | Transferências correntes                   | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 309.554,23        | 11.969,56                       | 78.807,56                              | 17.280,00        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00              | <b>417.611,35</b>   |
| 06                     | Outras despesas correntes                  | 5.612,35                                       | 0,00             | 73,45             | 429,00            | 1.196,79                        | 0,00                                   | 0,00             | 0,00             | 1.043,85                             | 0,00              | 268,65   | 6.690,51          | 0,00              | <b>15.314,60</b>    |
| 07                     | Aquisição de bens de capital               | 27.077,98                                      | 6.150,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00              | 3.804,76   | 26.339,05         | 0,00              | <b>63.371,79</b>    |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>692.232,43</b>                              | <b>19.267,30</b> | <b>538.910,41</b> | <b>642.209,09</b> | <b>275.480,85</b>               | <b>137.176,44</b>                      | <b>58.942,76</b> | <b>29.328,06</b> | <b>228.356,87</b>                    | <b>100.453,51</b> | <b>560.801,47</b>  | <b>164.485,33</b> | <b>141.872,32</b> | <b>3.589.516,84</b> |

Quadro n.º 4

## RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

| Rendimentos e Gastos  | Periodos            |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| Impostos, contribuições e taxas   | 104.908,93€         | 92.928,55€         |
| Vendas  | 0,00€               | 0,00€              |
| Prestações de serviços e concessões   | 66.116,18€          | 48.800,04€         |
| Transferências e subsídios correntes obtidos  | 3.365.849,77€       | 3.133.823,87€      |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00€               | 0,00€              |
| Variações nos inventários da produção   | 0,00€               | 0,00€              |
| Trabalhos para a própria entidade   | 0,00€               | 0,00€              |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                      | 0,00€               | 0,00€              |
| Fornecimentos e serviços externos   | 2.278.684,30€       | 1.635.205,41€      |
| Gastos com pessoal  | 917.939,27€         | 872.724,80€        |
| Transferências e subsídios concedidos   | 135.757,12€         | 99.914,55€         |
| Prestações sociais  | 281.854,23€         | 418.725,67€        |
| Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)                              | 0,00€               | 0,00€              |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  | 0,00€               | 71.822,80€         |
| Provisões (aumentos/reduções)   | 0,00€               | 0,00€              |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)                  | 0,00€               | 0,00€              |
| Aumentos/reduções de justo valor  | 0,00€               | 0,00€              |
| Outros rendimentos  | 609,63€             | 0,00€              |
| Outros gastos   | 4.850,28€           | 4.880,53€          |
| <b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>                             | <b>-81.600,69€</b>  | <b>172.279,70€</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização   | 21.905,30€          | 22.111,42€         |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)                      | 0,00€               | 0,00€              |
| <b>Resultado operacional (antes de resultados financeiros)</b>                                | <b>-103.505,99€</b> | <b>150.168,28€</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos   | 3.851,25€           | 0,00€              |
| Juros e gastos similares suportados   | 0,00€               | 0,00€              |
| <b>Resultado antes de impostos</b>  | <b>-99.654,74€</b>  | <b>150.168,28€</b> |
| Imposto sobre o rendimento  | 0,00€               | 0,00€              |
| <b>Resultado líquido do período</b>   | <b>-99.654,74€</b>  | <b>150.168,28€</b> |

Os resultados líquidos da Freguesia em 2024 acompanharam a opção do Executivo da Junta de Freguesia utilizar parte do saldo de gerência amealhado nos anos anteriores.

Assim, os resultados líquidos do ano foram **negativos** no valor de (-) 99.654,74 €, mas o património líquido da Freguesia ainda continua muito folgado, com uma situação **positiva** no valor de 798.505,02 €

De acordo com a lei, os resultados líquidos irão transitar para Resultados Transitados em 2025.



FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236

1349-037 Lisboa

---

**Freguesia da Ajuda**  
**Resumo Diário da Tesouraria**  
**De 01/01/2024 até 31/12/2024**  
**2024**

---

gesautarquia.pt

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a flourish.

| Referência aos Registos   | Saldo do dia Anterior | Entrada               | Soma                  | Saída                 | Saldo para o dia seguinte |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>                                    |                       |                       |                       |                       |                           |
| Caixa da Junta de Freguesia - Numerário                             | 0,00 €                | 42.000,94 €           | 42.000,94 €           | 41.931,98 €           | 68,96 €                   |
| Fundo de maneio - secretaria  | 0,00 €                | 18.476,25 €           | 18.476,25 €           | 18.476,25 €           | 0,00 €                    |
| <b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>                           | <b>0,00 €</b>         | <b>60.477,19 €</b>    | <b>60.477,19 €</b>    | <b>60.408,23 €</b>    | <b>68,96 €</b>            |
| <b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>                          |                       |                       |                       |                       |                           |
| Banco - BPI - conta à ordem - PT50 0010 0000 3466 2080 1011 8       | 51.251,95 €           | 360.611,81 €          | 411.863,76 €          | 317.939,10 €          | 93.924,66 €               |
| Banco - BPI - conta de cauções -                                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                    |
| Banco - CGD - conta à ordem geral - PT50 0035 0011 0000 0600 5304 9 | 879.685,47 €          | 3.457.096,05 €        | 4.336.781,52 €        | 3.884.022,42 €        | 452.759,10 €              |
| Banco - CGD - Mercado da Ajuda -                                    | 199.710,67 €          | 9.795,61 €            | 209.506,28 €          | 680,88 €              | 208.825,40 €              |
| Banco - BPI - Prazo - PT50 0010 0000 3466 2080 1011 8               | 0,00 €                | 300.000,00 €          | 300.000,00 €          | 0,00 €                | 300.000,00 €              |
| Banco - despesas on line -  | 0,00 €                | 1.143,75 €            | 1.143,75 €            | 1.143,75 €            | 0,00 €                    |
| <b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>  | <b>1.130.648,09 €</b> | <b>4.128.647,22 €</b> | <b>5.259.295,31 €</b> | <b>4.203.786,15 €</b> | <b>1.055.509,16 €</b>     |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>                                       | <b>1.130.648,09 €</b> | <b>4.189.124,41 €</b> | <b>5.319.772,50 €</b> | <b>4.264.194,38 €</b> | <b>1.055.578,12 €</b>     |
| Documentos  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                    |
| <b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>                                      | <b>1.130.648,09 €</b> | <b>4.189.124,41 €</b> | <b>5.319.772,50 €</b> | <b>4.264.194,38 €</b> | <b>1.055.578,12 €</b>     |
| <b>OPERAÇÕES</b>  |                       |                       |                       |                       |                           |
| Operações Orçamentais   | 1.119.610,02 €        | 3.524.524,28 €        | 4.644.134,30 €        | 3.599.594,25 €        | 1.044.540,05 €            |
| Operações de Tesouraria   | 11.038,07 €           | 1.790,00 €            | 12.828,07 €           | 1.790,00 €            | 11.038,07 €               |
| Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)         | 0,00 €                | 662.810,13 €          | 662.810,13 €          | 662.810,13 €          | 0,00 €                    |
| <b>TOTAL OPERAÇÕES</b>  | <b>1.130.648,09 €</b> | <b>4.189.124,41 €</b> | <b>5.319.772,50 €</b> | <b>4.264.194,38 €</b> | <b>1.055.578,12 €</b>     |
| <b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>                          | <b>0,00 €</b>         | <b>172.419,53 €</b>   | <b>172.419,53 €</b>   | <b>172.419,53 €</b>   | <b>0,00 €</b>             |

Confirmo


  
 O TESOUREIRO

Conferi


  
 O RESPONSÁVEL

Visto


  
 O PRESIDENTE



**FREGUESIA DA AJUDA**

501138943

Calçada da Ajuda, 236

1349-037 Lisboa

---

# **Freguesia da Ajuda**

## **Síntese da Reconciliação Bancária**

---

gesautarquia.pt

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'd' followed by a horizontal line.



# FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236  
1349-037 Lisboa

Síntese da Reconciliação Bancária  
DE 01/01/2024 até 31/12/2024

| Banco                             | Nº Conta    | Saldo Bancário        | Crédito Trânsito | Débito Trânsito    | Saldo                 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Banco - despesas on line          |             | 0,00 €                | 0,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €                |
| Banco - BPI - conta à ordem       | 34662080101 | 96.393,50 €           | 0,00 €           | 2.468,84 €         | 93.924,66 €           |
| Banco - BPI - conta de cauções    |             | 0,00 €                | 0,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €                |
| Banco - BPI - Prazo               |             | 300.000,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €             | 300.000,00 €          |
| Banco - CGD - conta à ordem geral | 00000600530 | 497.076,90 €          | 0,00 €           | 44.317,80 €        | 452.759,10 €          |
| Banco - CGD - Mercado da Ajuda    |             | 208.825,40 €          | 0,00 €           | 0,00 €             | 208.825,40 €          |
| <b>Total Bancos</b>               |             | <b>1.102.295,80 €</b> | <b>0,00 €</b>    | <b>46.786,64 €</b> | <b>1.055.509,16 €</b> |

| Caixa/Fundo de Maneio                | Saldo          |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Total Caixas/Fundos de Maneio</b> | <b>68,96 €</b> |

Órgão executivo,  
Em 2 de Abril de 2025  
Diana Malhada  
Presidente

Órgão deliberativo,  
Em 16 de Abril de 2025  
Gilda Correia

O Contabilista Público,  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



**FREGUESIA DA AJUDA**

501138943

Calçada da Ajuda, 236

1349-037 Lisboa

28

---

## **Freguesia da Ajuda Reconciliação Bancária**

**FREGUESIA DA AJUDA**

501138943

Calçada da Ajuda, 236  
1349-037 Lisboa**Reconciliação Bancária**  
De 01/01/2024 até 31/12/2024**Banco** Banco - CGD - conta à ordem geral - 00000600530**1. Saldo do extrato bancário a) 497.076,90 €****2. Cheques em trânsito**

| Nº           | Data       | Descrição | Valor       |                    |
|--------------|------------|-----------|-------------|--------------------|
|              |            |           | Parcial     | Total              |
| 2024/1.4717  | 31/12/2024 | 561519    | 1.107,00 €  | 1.107,00 €         |
| 2024/1.4720  | 31/12/2024 | 561521    | 302,63 €    | 1.409,63 €         |
| 2024/1.4721  | 31/12/2024 | 561522    | 1.178,02 €  | 2.587,65 €         |
| 2024/1.4724  | 31/12/2024 | 561523    | 1.124,27 €  | 3.711,92 €         |
| 2024/1.4726  | 31/12/2024 | 561526    | 205,28 €    | 3.917,20 €         |
| 2024/1.4727  | 31/12/2024 | 561527    | 975,00 €    | 4.892,20 €         |
| 2024/1.4728  | 31/12/2024 | 561528    | 550,00 €    | 5.442,20 €         |
| 2024/1.4730  | 31/12/2024 | 561529    | 10.667,18 € | 16.109,38 €        |
| 2024/1.4734  | 31/12/2024 | 561533    | 4.305,00 €  | 20.414,38 €        |
| 2024/1.4735  | 31/12/2024 | 561534    | 1.107,00 €  | 21.521,38 €        |
| 2024/1.4736  | 31/12/2024 | 561535    | 952,23 €    | 22.473,61 €        |
| 2024/1.4737  | 31/12/2024 | 561535    | 1.549,80 €  | 24.023,41 €        |
| 2024/1.4739  | 31/12/2024 | 561537    | 75,00 €     | 24.098,41 €        |
| 2024/1.4740  | 31/12/2024 | 561538    | 75,00 €     | 24.173,41 €        |
| 2024/1.4743  | 31/12/2024 | 561540    | 700,00 €    | 24.873,41 €        |
| <b>Total</b> |            |           |             | <b>24.873,41 €</b> |

**3. Depósitos em trânsito**

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |               |
|--------------|------|-----------|---------|---------------|
|              |      |           | Parcial | Total         |
| Sem Registos |      |           |         |               |
| <b>Total</b> |      |           |         | <b>0,00 €</b> |

**4. Outras operações a adicionar**

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |               |
|--------------|------|-----------|---------|---------------|
|              |      |           | Parcial | Total         |
| Sem Registos |      |           |         |               |
| <b>Total</b> |      |           |         | <b>0,00 €</b> |

**5. Outras operações a subtrair**

| Nº          | Data       | Descrição | Valor      |            |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|
|             |            |           | Parcial    | Total      |
| 2024/1.4718 | 31/12/2024 |           | 1.075,84 € | 1.075,84 € |
| 2024/1.4725 | 31/12/2024 |           | 103,56 €   | 1.179,40 € |



## 5. Outras operações a subtrair

| Nº           | Data       | Descrição | Valor      |                    |
|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|
|              |            |           | Parcial    | Total              |
| 2024/1.4732  | 31/12/2024 |           | 167,51 €   | 1.346,91 €         |
| 2024/1.4733  | 31/12/2024 |           | 438,12 €   | 1.785,03 €         |
| 2024/1.154   | 31/12/2024 |           | 3.237,00 € | 5.022,03 €         |
| 2024/1.155   | 31/12/2024 |           | 3.574,58 € | 8.596,61 €         |
| 2024/1.4750  | 31/12/2024 |           | 7.294,82 € | 15.891,43 €        |
| 2024/1.4752  | 31/12/2024 |           | 268,00 €   | 16.159,43 €        |
| 2024/1.4753  | 31/12/2024 |           | 133,03 €   | 16.292,46 €        |
| 2024/1.156   | 31/12/2024 |           | 3.151,93 € | 19.444,39 €        |
| <b>Total</b> |            |           |            | <b>19.444,39 €</b> |

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5)

452.759,10 €

7. Saldo contabilístico

452.759,10 €

Confirmando

O Tesoureiro

Conferido

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

**FREGUESIA DA AJUDA**

501138943

Calçada da Ajuda, 236  
1349-037 Lisboa**Reconciliação Bancária**

De 01/01/2024 até 31/12/2024

**Banco** Banco - BPI - conta à ordem - 34662080101**1. Saldo do extrato bancário a) 96.393,50 €****2. Cheques em trânsito**

| Nº           | Data       | Descrição | Valor      |                   |
|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|
|              |            |           | Parcial    | Total             |
| 2024/1.4747  | 31/12/2024 | 865268    | 263,84 €   | 263,84 €          |
| 2024/1.4748  | 31/12/2024 | 865270    | 1.285,00 € | 1.548,84 €        |
| 2024/1.4749  | 31/12/2024 | 865269    | 670,00 €   | 2.218,84 €        |
| 2024/1.4751  | 31/12/2024 | 865271    | 250,00 €   | 2.468,84 €        |
| <b>Total</b> |            |           |            | <b>2.468,84 €</b> |

**3. Depósitos em trânsito**

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |               |
|--------------|------|-----------|---------|---------------|
|              |      |           | Parcial | Total         |
| Sem Registos |      |           |         |               |
| <b>Total</b> |      |           |         | <b>0,00 €</b> |

**4. Outras operações a adicionar**

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |               |
|--------------|------|-----------|---------|---------------|
|              |      |           | Parcial | Total         |
| Sem Registos |      |           |         |               |
| <b>Total</b> |      |           |         | <b>0,00 €</b> |

**5. Outras operações a subtrair**

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |               |
|--------------|------|-----------|---------|---------------|
|              |      |           | Parcial | Total         |
| Sem Registos |      |           |         |               |
| <b>Total</b> |      |           |         | <b>0,00 €</b> |

**6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 93.924,66 €****7. Saldo contabilístico 93.924,66 €**



## FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236  
1349-037 Lisboa

Reconciliação Bancária  
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente



# FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236  
1349-037 Lisboa

Reconciliação Bancária  
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Banco Banco - CGD - Mercado da Ajuda -

1. Saldo do extrato bancário a) 208.825,40 €

## 2. Cheques em trânsito

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |        |
|--------------|------|-----------|---------|--------|
|              |      |           | Parcial | Total  |
| Sem Registos |      |           |         |        |
| Total        |      |           |         | 0,00 € |

## 3. Depósitos em trânsito

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |        |
|--------------|------|-----------|---------|--------|
|              |      |           | Parcial | Total  |
| Sem Registos |      |           |         |        |
| Total        |      |           |         | 0,00 € |

## 4. Outras operações a adicionar

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |        |
|--------------|------|-----------|---------|--------|
|              |      |           | Parcial | Total  |
| Sem Registos |      |           |         |        |
| Total        |      |           |         | 0,00 € |

## 5. Outras operações a subtrair

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |        |
|--------------|------|-----------|---------|--------|
|              |      |           | Parcial | Total  |
| Sem Registos |      |           |         |        |
| Total        |      |           |         | 0,00 € |

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 208.825,40 €

7. Saldo contabilístico 208.825,40 €

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

Banco Banco - BPI - conta de cauções -

1. Saldo do extrato bancário a) **0,00 €**

2. Cheques em trânsito

| Nº           | Data | Descrição | Valor         |       |
|--------------|------|-----------|---------------|-------|
|              |      |           | Parcial       | Total |
| Sem Registos |      |           |               |       |
| Total        |      |           | <b>0,00 €</b> |       |

3. Depósitos em trânsito

| Nº           | Data | Descrição | Valor         |       |
|--------------|------|-----------|---------------|-------|
|              |      |           | Parcial       | Total |
| Sem Registos |      |           |               |       |
| Total        |      |           | <b>0,00 €</b> |       |

4. Outras operações a adicionar

| Nº           | Data | Descrição | Valor         |       |
|--------------|------|-----------|---------------|-------|
|              |      |           | Parcial       | Total |
| Sem Registos |      |           |               |       |
| Total        |      |           | <b>0,00 €</b> |       |

5. Outras operações a subtrair

| Nº           | Data | Descrição | Valor         |       |
|--------------|------|-----------|---------------|-------|
|              |      |           | Parcial       | Total |
| Sem Registos |      |           |               |       |
| Total        |      |           | <b>0,00 €</b> |       |

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) **0,00 €**

7. Saldo contabilístico **0,00 €**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente



# FREGUESIA DA AJUDA

501138943

Calçada da Ajuda, 236  
1349-037 Lisboa

Reconciliação Bancária  
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Banco Banco - BPI - Prazo -

1. Saldo do extrato bancário a) 300.000,00 €

## 2. Cheques em trânsito

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |       |
|--------------|------|-----------|---------|-------|
|              |      |           | Parcial | Total |
| Sem Registos |      |           |         |       |
| Total        |      |           | 0,00 €  |       |

## 3. Depósitos em trânsito

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |       |
|--------------|------|-----------|---------|-------|
|              |      |           | Parcial | Total |
| Sem Registos |      |           |         |       |
| Total        |      |           | 0,00 €  |       |

## 4. Outras operações a adicionar

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |       |
|--------------|------|-----------|---------|-------|
|              |      |           | Parcial | Total |
| Sem Registos |      |           |         |       |
| Total        |      |           | 0,00 €  |       |

## 5. Outras operações a subtrair

| Nº           | Data | Descrição | Valor   |       |
|--------------|------|-----------|---------|-------|
|              |      |           | Parcial | Total |
| Sem Registos |      |           |         |       |
| Total        |      |           | 0,00 €  |       |

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 300.000,00 €

7. Saldo contabilístico 300.000,00 €

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

4

**Banco** Banco - despesas on line -

**1. Saldo do extrato bancário a)** **0,00 €**

**2. Cheques em trânsito**

| Nº           | Data | Descrição | Valor         |       |
|--------------|------|-----------|---------------|-------|
|              |      |           | Parcial       | Total |
| Sem Registos |      |           |               |       |
| <b>Total</b> |      |           | <b>0,00 €</b> |       |

**3. Depósitos em trânsito**

| Nº           | Data | Descrição | Valor         |       |
|--------------|------|-----------|---------------|-------|
|              |      |           | Parcial       | Total |
| Sem Registos |      |           |               |       |
| <b>Total</b> |      |           | <b>0,00 €</b> |       |

**4. Outras operações a adicionar**

| Nº           | Data | Descrição | Valor         |       |
|--------------|------|-----------|---------------|-------|
|              |      |           | Parcial       | Total |
| Sem Registos |      |           |               |       |
| <b>Total</b> |      |           | <b>0,00 €</b> |       |

**5. Outras operações a subtrair**

| Nº           | Data | Descrição | Valor         |       |
|--------------|------|-----------|---------------|-------|
|              |      |           | Parcial       | Total |
| Sem Registos |      |           |               |       |
| <b>Total</b> |      |           | <b>0,00 €</b> |       |

**6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5)** **0,00 €**

**7. Saldo contabilístico** **0,00 €**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente



| Data Mov.                   | Data Valor | Descrição                        | Valor      | Saldo Contabilístico |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| 2024-12-24                  | 2024-12-24 | TRF IFTHENPAY LDA                | 7,14       | 376.779,72           |
| 2024-12-24                  | 2024-12-24 | PROTOCOLO JF AJUDA 6788217992    | -750,00    | 376.029,72           |
| 2024-12-24                  | 2024-12-24 | FAC PR23 1476 6788217994         | -510,84    | 375.518,88           |
| 2024-12-24                  | 2024-12-24 | FR 002135 6788217997             | -5,71      | 375.513,17           |
| 2024-12-24                  | 2024-12-24 | FR 002021 6788217998             | -122,93    | 375.390,24           |
| 2024-12-24                  | 2024-12-24 | FR 003081 6788217999             | -59,25     | 375.330,99           |
| 2024-12-24                  | 2024-12-24 | FS A 65948 6788218001            | -30,30     | 375.300,69           |
| 2024-12-24                  | 2024-12-24 | FR FV 0101A FV 13 6788218004     | -266,80    | 375.033,89           |
| 2024-12-26                  | 2024-12-26 | PAGAMENTO ESPECIAL               | -5.277,14  | 369.756,75           |
| 2024-12-27                  | 2024-12-27 | TRF IFTHENPAY LDA                | 14,14      | 369.770,89           |
| 2024-12-27                  | 2024-12-27 | PAGAMENTO                        | -3.016,95  | 366.753,94           |
| 2024-12-27                  | 2024-12-27 | PAGAMENTO                        | -466,30    | 366.287,64           |
| 2024-12-27                  | 2024-12-27 | PAGAMENTO                        | -255,18    | 366.032,46           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | TRF F NIPC 501138943             | 92,00      | 366.124,46           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | TRF MUNICIPIO DE LISB            | 124.035,00 | 490.159,46           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT F166 6788489878               | -1.045,50  | 489.113,96           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | PROTOCOLO DEZ 2024 6788489880    | -416,66    | 488.697,30           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | PROTOCOLO DEZ 2024 6788489881    | -125,00    | 488.572,30           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | PROTOCOLO DEZ 2024 6788489882    | -125,00    | 488.447,30           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT 2024 00080 6788489883         | -996,30    | 487.451,00           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT 2024 00081 6788489885         | -781,05    | 486.669,95           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT 2024 00082 6788489886         | -207,75    | 486.462,20           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT 2024 00083 6788489888         | -350,55    | 486.111,65           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT 2024 00084 6788489889         | -328,78    | 485.782,87           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT 2024 00085 6788489890         | -141,45    | 485.641,42           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT 2024 00086 6788489891         | -95,94     | 485.545,48           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT 2024 00088 6788489892         | -414,14    | 485.131,34           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT B 231 6788489894              | -40,50     | 485.090,84           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | FT B 232 6788489895              | -259,90    | 484.830,94           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | ATSIRE01FR 6 6788489896          | -200,00    | 484.630,94           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | ZAN B010 7001948829 6788489897   | -227,62    | 484.403,32           |
| 2024-12-30                  | 2024-12-30 | PAGAMENTO                        | -41,70     | 484.361,62           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | TRF IFTHENPAY LDA                | 22,14      | 484.383,76           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | 2024 11 6788696702               | -2.398,50  | 481.985,26           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | FR ATSIRE01FR 1 6788696708       | -180,00    | 481.805,26           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | FT U013 1770 6788696714          | -101,55    | 481.703,71           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | 02 222179 6788696717             | -4.004,88  | 477.698,83           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | 3115026087 6788696721            | -4.000,00  | 473.698,83           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | N1863 2024 6788696726            | -952,23    | 472.746,60           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | ELA20241130IMP 6788696737        | -195,00    | 472.551,60           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | FR ATSIRE01FR 128 6788696741     | -500,10    | 472.051,50           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | FT2 V001 02 202400359 6788696743 | -290,77    | 471.760,73           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | FT2 V001 02 202400362 6788696746 | -34,29     | 471.726,44           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | FT2 V001 02 202400360 6788696747 | -565,80    | 471.160,64           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | 4 269 115 6788696750             | -295,20    | 470.865,44           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | TRF MUNICIPIO DE LISB            | 26.122,83  | 496.988,27           |
| 2024-12-31                  | 2024-12-31 | TRF MUNICIPIO DE LISB            | 88,63      | 497.076,90           |
| <b>Saldo contabilístico</b> |            |                                  |            | <b>497.076,90</b>    |
| <b>Saldo disponível</b>     |            |                                  |            | <b>497.076,90</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).





PI 00004 EX 000001 2225929595

Conta 1-3466208-001-001  
 Extracto 012/2024  
 Período De 30/11/2024 a 31/12/2024

JUNTA DE FREGUESIA DA AJUDA  
 CALC DA AJUDA 236  
 LISBOA  
 1349 - 037 LISBOA

**DEPÓSITOS À ORDEM**

| DATA MOV                                       | DATA VAL | DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO                                   | MOEDA | VALOR    | SALDO     |
|--|----------|--|-------|----------|-----------|
| <b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3466208-001-001</b> |          |  | EUR   |          |           |
| NIB: 0010 0000 34662080101 18                  |          |  |       |          |           |
| IBAN: PT50 0010 0000 3466 2080 1011 8          |          |  |       |          |           |
|  |          | SALDO ANTERIOR CONTABILÍSTICO                            |       |          | 89 843,76 |
| 02/12  | 01/12    | 01/12 VENDAS EM TPA 1014777046 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 15,00    | 89 858,76 |
|  | 01/12    | 01/12 VENDAS EM TPA 1069222036 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 15,00    | 89 873,76 |
|  | 02/12    | 02/12 VENDAS EM TPA 1014777047 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 5,00     | 89 878,76 |
| 03/12  | 03/12    | 03/12 VENDAS EM TPA 1067536057 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 125,00   | 90 003,76 |
|  | 03/12    | 03/12 VENDAS EM TPA 1548404019 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 140,00   | 90 143,76 |
| 04/12  | 04/12    | 04/12 VENDAS EM TPA 1014777048 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | -45,00   | 90 188,76 |
|  | 04/12    | 04/12 VENDAS EM TPA 1067536058 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 105,00   | 90 293,76 |
|  | 04/12    | MENSALIDADE TPA NOV/2024 REF.N.2024303525                |       | -60,00   | 90 233,76 |
|  | 04/12    | IVA SOBRE MENSALIDADE TPA NOV/2024 REF.N.2024303525      |       | -13,80   | 90 219,96 |
| 05/12  | 05/12    | 05/12 VENDAS EM TPA 1069222037 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 5,00     | 90 224,96 |
|  | 05/12    | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP 12-30 NOVOEMB                  |       | 1 251,74 | 91 476,70 |
|  | 05/12    | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP USA NOVOEMBRO                  |       | 23,00    | 91 499,70 |
|  | 05/12    | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP 1-5 DEZEMBRO                   |       | 180,00   | 91 679,70 |
|  | 05/12    | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP 24-31 OUTUBR                   |       | 3,00     | 91 682,70 |
|  | 05/12    | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP USA OUTUBRO                    |       | 4,00     | 91 686,70 |
|  | 05/12    | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP 4-12 NOVEMBR                   |       | 2,82     | 91 689,52 |
|  | 05/12    | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP OUTUBRO RATI                   |       | 3,23     | 91 692,75 |
|  | 05/12    | 05/12 VENDAS EM TPA 1548404021 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 140,00   | 91 832,75 |
| 06/12  | 06/12    | 06/12 VENDAS EM TPA 1067536059 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 102,00   | 91 934,75 |
|  | 06/12    | 06/12 VENDAS EM TPA 1014777049 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 19,88    | 91 954,63 |
|  | 06/12    | 06/12 VENDAS EM TPA 1548404023 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 170,00   | 92 124,63 |
| 09/12  | 07/12    | 07/12 VENDAS EM TPA 1069222038 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 6,00     | 92 130,63 |
|  | 08/12    | 08/12 VENDAS EM TPA 1067536060 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 54,00    | 92 184,63 |
|  | 08/12    | 08/12 VENDAS EM TPA 1014777050 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 25,00    | 92 209,63 |
| 10/12  | 10/12    | 10/12 VENDAS EM TPA 1069222039 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 12,00    | 92 221,63 |
|  | 10/12    | 10/12 VENDAS EM TPA 1548404025 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | -40,00   | 92 261,63 |
| 11/12  | 11/12    | 11/12 VENDAS EM TPA 1014777051 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 35,00    | 92 296,63 |
|  | 11/12    | 11/12 VENDAS EM TPA 1067536061 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 48,00    | 92 344,63 |
|  | 11/12    | 11/12 VENDAS EM TPA 1069222041 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 6,00     | 92 350,63 |
|  | 11/12    | 11/12 VENDAS EM TPA 1548404026 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 140,00   | 92 490,63 |
| 12/12  | 12/12    | 12/12 VENDAS EM TPA 1548404027 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 100,00   | 92 590,63 |
| 13/12  | 13/12    | 13/12 VENDAS EM TPA 1067536062 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 55,00    | 92 645,63 |
| 16/12  | 14/12    | 14/12 VENDAS EM TPA 1014777052 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 10,00    | 92 655,63 |
|  | 14/12    | 14/12 VENDAS EM TPA 1548404029 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | -80,00   | 92 735,63 |

BANCO BPI, S.A.

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

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

Capital Social € 1.293.063 324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

**DEPÓSITOS À ORDEM**

| DATA MOV | DATA VAL. | DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO                                   | MOEDA | VALOR    | SALDO     |
|----------|-----------|--|-------|----------|-----------|
|          | 15/12     | 15/12 VENDAS EM TPA 1067536063 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 42,00    | 92 777,63 |
| 18/12    | 18/12     | 18/12 VENDAS EM TPA 1067536064 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 38,00    | 92 815,63 |
|          | 18/12     | 18/12 VENDAS EM TPA 1069222043 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 6,00     | 92 821,63 |
| 19/12    | 19/12     | 19/12 VENDAS EM TPA 1014777053 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 33,91    | 92 855,54 |
|          | 19/12     | 19/12 VENDAS EM TPA 1548404031 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 170,00   | 93 025,54 |
| 20/12    | 20/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP 5-20 DEZEMBR                   |       | 1 244,44 | 94 269,98 |
|          | 20/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP DGAJ                           |       | 195,00   | 94 464,98 |
|          | 20/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP AJA DEZEMBRO                   |       | 1 265,00 | 95 729,98 |
|          | 20/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP FUNDO DE MAN                   |       | 1,11     | 95 731,09 |
|          | 20/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP FUNDO DE MAN                   |       | 0,63     | 95 731,72 |
|          | 20/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO DEP FUNDO DE MAN                   |       | 0,08     | 95 731,80 |
|          | 20/12     | 20/12 VENDAS EM TPA 1014777054 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 46,00    | 95 777,80 |
| 23/12    | 21/12     | 21/12 VENDAS EM TPA 1067536065 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 21,00    | 95 798,80 |
| 26/12    | 25/12     | 25/12 VENDAS EM TPA 1014777056 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 5,00     | 95 803,80 |
| 30/12    | 28/12     | 28/12 VENDAS EM TPA 1014777057 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 50,00    | 95 853,80 |
|          | 30/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO EM                                 |       | 90,70    | 95 944,50 |
|          | 30/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO USA                                |       | 23,00    | 95 967,50 |
|          | 30/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO CC AT NA                           |       | 266,00   | 96 233,50 |
|          | 30/12     | DEPOSITO EM NUMERARIO ATESTADOS                          |       | 145,00   | 96 378,50 |
|          | 30/12     | 30/12 VENDAS EM TPA 1014777058 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA |       | 15,00    | 96 393,50 |
|          |           | SALDO ACTUAL CONTABILISTICO                              |       |          | 96 393,50 |
|          |           | SALDO ACTUAL DISPONIVEL                                  |       |          | 96 393,50 |

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

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

6

Agência 0027 ALCANTARA-LX  
Tel. 213920250

email: ALCANTARA.LISBOA@CGD.PT

Referência CGD: 25000069841

Exmo/a Senhor/a  
JUNTA FREGUESIA AJUDA



Cliente 53533477 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 0011.010577.130  
IBAN PT50003500110001057713084  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500110001057713084  
Moeda EUR

| Data Mov.  | Data Valor | Descrição                        | Valor    | Saldo Contabilístico |
|------------|------------|----------------------------------|----------|----------------------|
|            |            | <b>Saldo Anterior</b>            |          | <b>203.693,92</b>    |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | DEB FACTURAS NETCAIXA 0005430594 | -46,74   | 203.647,18           |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | DEB FACTURAS NETCAIXA 0005462295 | -46,74   | 203.600,44           |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | CASHBACK SEMPRE CAIXA 0005430594 | 0,02     | 203.600,46           |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | CASHBACK SEMPRE CAIXA 0005462295 | 0,02     | 203.600,48           |
| 2024-12-07 | 2024-12-07 | 00805169 POS VENDAS              | 503,72   | 204.104,20           |
| 2024-12-07 | 2024-12-07 | MANUTENCAO CONTA ORDEM           | -10,00   | 204.094,20           |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 00805169 POS VENDAS              | 397,36   | 204.491,56           |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 00805169 POS VENDAS              | 4.333,84 | 208.825,40           |
|            |            | <b>Saldo contabilístico</b>      |          | <b>208.825,40</b>    |
|            |            | <b>Saldo disponível</b>          |          | <b>208.825,40</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

**DEPÓSITOS À ORDEM**

| DESCRIÇÃO                                      | MOEDA | VALOR | SALDO            |
|--|-------|-------|------------------|
| <b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3466208-001-001</b> | EUR   |       |                  |
| NIB: 0010 0000 34662080101 18                  |       |       |                  |
| IBAN: PT50 0010 0000 3466 2080 1011 8          |       |       |                  |
| SALDO ACTUAL CONTABILISTICO                    |       |       | 96 393,50        |
| SALDO ACTUAL DISPONIVEL                        |       |       | 96 393,50        |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS À ORDEM</b>                 |       |       | <b>96 393,50</b> |

**APLICAÇÕES DE PRAZO FIXO**

| DATA MOV                              | DATA VAL | DESCRIÇÃO                            | MOEDA | DATA INÍCIO | DATA VENCIMENTO | TAXA (TANB) | JURO CORRIDO | VALOR MOEDA | VALOR EUROS       |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
|                                       |          | <b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>             |       |             |                 |             |              |             |                   |
|                                       |          | DP BPI EMPRESAS - Nº 3466208-448-002 | EUR   | 24/09/2024  | 23/03/2025      |             |              |             |                   |
|                                       |          | SALDO ACTUAL                         |       |             |                 | 2,500%      | 2 041,66     |             | 300 000,00        |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS A PRAZO</b>        |          |                                      |       |             |                 |             |              |             | <b>300 000,00</b> |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES DE PRAZO FIXO</b> |          |                                      |       |             |                 |             |              |             | <b>300 000,00</b> |

Nota: O valor apresentado na coluna do juro corrido corresponde ao valor do juro acumulado até à data de emissão do extrato, desde a data de constituição/ renovação do depósito a prazo ou desde a data do último pagamento de juros.