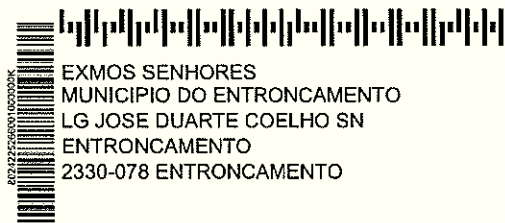


EXTRATO Nº 232
CONTA Nº 0000.35161796001
PERÍODO DE 2015-12-01 A 2015-12-31
PÁGINA 001/004
SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0000 35161796001 12
IBAN: PT50001800003516179600112
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2015-12-31

1ª VIA

5323_EXDO

EXMOS SENHORES,

OFERTA PRODUTOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de março de 2016, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,05% (TANB), praticada pelo Banco para a generalidade dos Clientes.

Esta informação não é aplicável aos produtos das Contas Investimento Negócios, Advance e Advance II, e aos produtos direcionados para as Instituições de Ensino Superior.

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		12.042,56
01-12	30-11	LIQUIDAÇÃO DE JUROS/COMISSÕES		-253,90	11.788,66
01-12	01-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001956		-423,12	11.365,54
01-12	01-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001955		-500,00	10.865,54
01-12	01-12	TRF MUNIC ENT		-1.000,00	9.865,54
01-12	01-12	DEPOSITO EXTERNO		2.750,00	12.615,54
02-12	02-12	DEPOSITO EXTERNO		2.490,00	15.105,54
03-12	03-12	TRF MUNIC ENT		-14.000,00	1.105,54
03-12	03-12	DEPOSITO EXTERNO		550,00	1.655,54
04-12	04-12	DEPOSITO EXTERNO 237		1.100,00	2.755,54
04-12	04-12	TRF MUNIC ENT		-2.490,00	265,54
04-12	07-12	DEPOSITO MULTIPLO		738,60	1.004,14
09-12	09-12	DEPOSITO EXTERNO		2.310,00	3.314,14
10-12	10-12	DEPOSITO EXTERNO		2.240,00	5.554,14
11-12	11-12	TRF ANA MARGARIDA AZEVEDO		-676,20	4.877,94
11-12	11-12	TRF TIAGO SANTOS		-98,00	4.779,94
11-12	11-12	TRF STAPLES PORTUGAL SA		-1.181,65	3.598,29
11-12	11-12	TRF JOSÉ LUIS C. RODRIGUES		-2.527,08	1.071,21
11-12	11-12	DEPOSITO EXTERNO		1.700,00	2.771,21

Continua

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

Balcão: ENTRONCAMENTO
Morada: RUA D. NUNO ALVARES PEREIRA, 48
2330-141 ENTRONCAMENTO

Gestor: LUIS ALVES
Tel. Gestor: 938886404
Tel: 249720330
Fax: 249720331



Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Continuação		
15-12	15-12	CO-LEASING IMOBIL001106575-057		-1.722,86	1.048,35
15-12	15-12	CO-LEASING IMOBIL001106575-057		-1,53	1.046,82
18-12	18-12	FORNEC CM IMP MUN S TRANSMISS		19.848,49	20.895,31
18-12	18-12	FORNEC CM DERRAMAS IRC		2.038,19	22.933,50
18-12	18-12	ORD.P.REC.0018532369600013782		634.573,61	657.507,11
18-12	18-12	DEPOSITO EXTERNO		2.930,00	660.437,11
21-12	21-12	TRF MUNIC ENT		-20.000,00	640.437,11
21-12	21-12	TRF CX.LEASING/ELIMUR		-15.899,47	624.537,64
21-12	21-12	TRF CX.LEASING/ELIMUR		-11.384,06	613.153,58
21-12	21-12	TRF SOC.CONST.ELIMUR		-475,58	612.678,00
21-12	21-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-409,44	612.268,56
21-12	21-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-1.614,22	610.654,34
21-12	21-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-48,55	610.605,79
21-12	21-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-467,40	610.138,39
21-12	21-12	PAG.SERV. 21196 350089610		-1.110,37	609.028,02
21-12	21-12	PAG.SERV. 21196 349526210		-11,72	609.016,30
21-12	21-12	PAG.SERV. 11456 497356723		-144,34	608.871,96
21-12	21-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-1.537,50	607.334,46
21-12	21-12	TRF REPSOL - F 18391		-2.138,03	605.196,43
21-12	21-12	TRF NOTICIAS ENTRONCAMENTO		-221,40	604.975,03
21-12	21-12	TRF FIDELID-AP IN54041415		-39,45	604.935,58
21-12	21-12	TRF TABAC CENTRAL ENTRONCAMENT		-169,60	604.765,98
21-12	21-12	TRF ALIPIO & SIMOES		-39,90	604.726,08
21-12	21-12	TRF BURNFAT LDA		-93,95	604.632,13
21-12	21-12	TRF A.FARIA DA SILVA		-393,60	604.238,53
21-12	21-12	DEPOSITO EXTERNO		600,00	604.838,53
22-12	22-12	TRF INTERPREV SEG. HIG		-474,32	604.364,21
22-12	22-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-3.013,87	601.350,34
22-12	22-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-840,37	600.509,97
22-12	22-12	MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-190,80	600.319,17
22-12	22-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-167,80	600.151,37
22-12	22-12	TRF VIAMARCA		-2.543,76	597.607,61
22-12	22-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-5.594,66	592.012,95
22-12	22-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-283,83	591.729,12
22-12	22-12	TRF KITEIA		-172,20	591.556,92
22-12	22-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-415,43	591.141,49
22-12	22-12	TRF JACINTO LOPES RAIMUNDO		-126,94	591.014,55
22-12	22-12	TRF PROJECTO ZERO		-615,00	590.399,55
22-12	22-12	TRF TIP. CENTRAL ENTRONC.		-285,24	590.114,31
22-12	22-12	TRF GRACIAUTO		-1.015,76	589.098,55
22-12	22-12	TRF MANUEL LUIS SIMOES		-276,49	588.822,06
23-12	23-12	TRANSF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		16.000,00	604.822,06
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-3.665,40	601.156,66
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-231,08	600.925,58
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-383,14	600.542,44
23-12	23-12	MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-36,00	600.506,44
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-606,51	599.899,93
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-369,00	599.530,93
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-656,55	598.874,38
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-1.348,70	597.525,68
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-1.206,53	596.319,15
23-12	23-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-6.704,17	589.614,98
23-12	23-12	DEPOSITO EXTERNO 249		3.380,00	592.994,98
28-12	28-12	TRF EDP SERVICO UNIVERSAL		-82.433,99	510.560,99
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-164,97	510.396,02
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	509.887,13

Continua

Data		Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor				
Continuação					
29-12	29-12	TRF ASSOC ENCOPROF		-930,00	508.957,13
29-12	29-12	TRF ASS ESC PORTUGAL GR 84		-660,00	508.297,13
29-12	29-12	TRF ASS FILARM E CULT ENTR		-1.200,00	507.097,13
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	506.923,62
29-12	29-12	TRF ASS HUM BOMBEIR VOL ENT		-6.750,00	500.173,62
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-70,49	500.103,13
29-12	29-12	TRF ASS VOLUN E AC SOC ENT		-195,00	499.908,13
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	499.734,62
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	499.561,11
29-12	29-12	TRF CASA BENFICA ENT		-1.425,00	498.136,11
29-12	29-12	TRF CERE		-2.145,00	495.991,11
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	495.482,22
29-12	29-12	TRF C T POUCATERRA		-1.200,00	494.282,22
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-500,35	493.781,87
29-12	29-12	TRF CONF N S FATIMA ASSVP		-1.425,00	492.356,87
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-504,62	491.852,25
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-213,88	491.638,37
29-12	29-12	TRF CNE AGR 542		-660,00	490.978,37
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	490.804,86
29-12	29-12	TRF FAB IGR SAG FAM ENT		-2.130,00	488.674,86
29-12	29-12	TRF GR RECR 1ºOUTUBRO1911		-855,00	487.819,86
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-188,51	487.631,35
29-12	29-12	TRF NUCL SPORTINGUISTA ENT		-270,00	487.361,35
29-12	29-12	TRF ORFEAO ENTRONCAMENTO		-660,00	486.701,35
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	486.192,46
29-12	29-12	TRF UNIAO FUTEBOL ENTRONC		-5.093,92	481.098,54
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-169,24	480.929,30
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	480.420,41
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	479.911,52
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	479.738,01
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-654,29	479.083,72
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-81,83	479.001,89
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-164,97	478.836,92
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-232,91	478.604,01
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-654,29	477.949,72
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-100,92	477.848,80
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	477.675,29
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	477.166,40
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	476.992,89
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-200,21	476.792,68
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-654,29	476.138,39
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-504,62	475.633,77
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-21,19	475.612,58
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	475.439,07
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-129,80	475.309,27
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-129,80	475.179,47
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	474.670,58
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-654,29	474.016,29
29-12	29-12	TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	473.507,40

Continua

Data		Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação							
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-207,56	473.299,84
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-169,24	473.130,60
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-129,80	473.000,80
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	472.491,91
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-129,80	472.362,11
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	472.188,60
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-504,62	471.683,98
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	471.175,09
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	471.001,58
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	470.492,69
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-122,74	470.369,95
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	470.196,44
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	469.687,55
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-508,89	469.178,66
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-491,81	468.686,85
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-173,51	468.513,34
29-12	29-12			TRF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		-160,70	468.352,64
29-12	29-12			DEPOSITO EXTERNO 251		2.880,00	471.232,64
31-12	31-12			VENCIMENTO C/CORRENTE		-450.000,00	21.232,64
Saldo Contabilístico Final EUR							21.232,64
Saldo Disponível Final EUR							21.232,64

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

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	834.643,42	823.908,99	10.734,43 D
01/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.750,00		13.484,43 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.000,00	12.484,43 D
02/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.490,00		14.974,43 D
02/12/2015	BDEP	MB 01/12/15	Bancos depositos Nº MB 01/12/15	20,65		14.995,08 D
03/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	550,00		15.545,08 D
03/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		14.000,00	1.545,08 D
04/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1.100,00		2.645,08 D
04/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	738,60		3.383,68 D
04/12/2015	BLEV	VIA NET	C2E - CONCEPÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ESPECT		2.490,00	893,68 D
09/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.310,00		3.203,68 D
10/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.240,00		5.443,68 D
11/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1.700,00		7.143,68 D
11/12/2015	BLEV	VIA NET	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.		1.181,65	5.962,03 D
11/12/2015	BLEV	VIA NET	Ana Margarida Antunes Azevedo		676,20	5.285,83 D
11/12/2015	BLEV	VIA NET	José Luis Canelo Rodrigues		2.527,08	2.758,75 D
11/12/2015	BLEV	VIA NET	TIAGO ANTÓNIO GONÇALVES DOS SANTOS		98,00	2.660,75 D
18/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.930,00		5.590,75 D
21/12/2015	BDEP	C/511	Bancos depositos Nº C/511	674.294,20		679.884,95 D
21/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	600,00		680.484,95 D
21/12/2015	BLEV	6853	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		623,74	679.861,21 D
21/12/2015	BLEV	6855	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		508,94	679.352,27 D
21/12/2015	BLEV	6856	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		16.271,12	663.081,15 D
21/12/2015	BLEV	6858	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1,04	663.080,11 D
21/12/2015	BLEV	6859	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		429,07	662.651,04 D
21/12/2015	BLEV	AGUAS	Vitor Ventura-Telecomunicações Soc.Unip.Lda.		409,44	662.241,60 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	AIRC - ASSOCIAÇÃO INFORMÁTICA REGIÃO CENTRO		1.537,50	660.704,10 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		48,55	660.655,55 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Soc. Construções Elimur, Lda (Alarg.Av.* Forças Arm		475,58	660.179,97 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, S		27.283,53	632.896,44 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	NOTÍCIAS DO ENTRONCAMENTO-SOC.UNIPESSOAL,L		221,40	632.675,04 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	António José Curto de Oliveira Unipessoal, Lda		467,40	632.207,64 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Burnfat - Comércio Mat. Elétrico e Iluminação, Lda.		93,95	632.113,69 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		20.000,00	612.113,69 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Tabacaria Central Entroncamento, Lda.		169,60	611.944,09 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		144,34	611.799,75 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Alipio & Simões, Lda.		39,90	611.759,85 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		11,72	611.748,13 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	A.FARIA DA SILVA, LDA.		393,60	611.354,53 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		1.110,37	610.244,16 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		39,45	610.204,71 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		2.138,03	608.066,68 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Bioscom - Equipamentos Informáticos, Lda.		1.614,22	606.452,46 D
22/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	16.000,00		622.452,46 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	JACINTO LOPES RAIMUNDO		126,94	622.325,52 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Prodyalca - Comércio de Produtos Químicos, Lda.		415,43	621.910,09 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	PROJECTIVA - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, LDA.		283,83	621.626,26 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, S. A.		5.594,66	616.031,60 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Viamarca-Pinturas de Vias Rodoviárias. SA		2.543,76	613.487,84 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	BRIFAT - Britas e Transportes .S.A.		167,80	613.320,04 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

2

Ano

2015

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

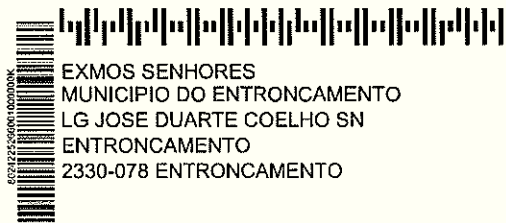
Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			613.320,04 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	T-Care, Conhecimento e Saúde, S.A.		190,80	613.129,24 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	João Braz G. das Neves & Filhos, Lda.		840,37	612.288,87 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		3.013,87	609.275,00 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Manuel Luís Simões & Filhos, Lda.		276,49	608.998,51 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Kiteia-consultores de Informática, Lda		172,20	608.826,31 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Maria Graciete R. M. P. Alves (Graciauto)		1.015,76	607.810,55 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Tipografia Central do Entroncamento,lda.		285,24	607.525,31 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Projecto Zero- Publicidade, Lda.		615,00	606.910,31 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TR		474,32	606.435,99 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	Otis Elevadores, Lda.		606,51	605.829,48 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	Bernardo & Ferreira, Lda.		36,00	605.793,48 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	AUTO-SUECO, LDA		383,14	605.410,34 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	SILVALUZ - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, LDA.		231,08	605.179,26 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM BCP-DIRECÇÃO COMERCIAL DE FACTOI		3.665,40	601.513,86 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo		6.704,17	594.809,69 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	PLENAVIA-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS		1.206,53	593.603,16 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	MAQUILOTUS- COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		1.348,70	592.254,46 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTO		656,55	591.597,91 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇ		369,00	591.228,91 D
28/12/2015	BLEV	6581	Banco Santander Totta, S.A.		450.000,00	141.228,91 D
28/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		82.433,99	58.794,92 D
29/12/2015	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.880,00		61.674,92 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	União Futebol Entroncamento		5.093,92	56.581,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Orfeão do Entroncamento		660,00	55.921,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Nucleo Sportinguista No Entroncamento		270,00	55.651,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Grupo Recreativo 1º de outubro de 1911(Parafuso)		855,00	54.796,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Fábrica da Igreja Paroq. da Sagrada Família do Entr		2.130,00	52.666,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Corpo Nacional de Escutas - Agrup. 542		660,00	52.006,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Conferência de Nossa Senhora de Fátima-Assoc.S.S.V.		1.425,00	50.581,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Companhia de Teatro Poucaterra		1.200,00	49.381,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Cere-Centro de Ensino e Recuperação do Entroncament		2.145,00	47.236,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Casa do Benfica no Entroncamento		1.425,00	45.811,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Associação Voluntariado e Acção Social do Entroncam		195,00	45.616,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do En		6.750,00	38.866,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento		1.200,00	37.666,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Assoc. dos Escoteiros de Portugal - Grupo N. 84		660,00	37.006,00 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Associação Encoprof		930,00	36.076,00 D
29/12/2015	BLEV	VENC. C. EMP	VENCIMENTO CENTRO EMPREGO		16.609,43	19.466,57 D
30/12/2015	BLEV	7047	Totta-Crédito,SA(Gab.cons.jurídica) FIM 12/2016		1.712,15	17.754,42 D
30/12/2015	BLEV	7048	Totta-Crédito,SA(Gab.cons.jurídica) FIM 12/2016		10,71	17.743,71 D
30/12/2015	BLEV	7049	Banco Santander Totta, S.A.		1,53	17.742,18 D
30/12/2015	BLEV	7055	Banco Santander Totta, S.A.		253,90	17.488,28 D

EXTRATO Nº 51
CONTA Nº 0003.25118753020
PERÍODO DE 2015-12-01 A 2015-12-31
PÁGINA 001/003
1ª VIA

5323_EXCO

SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0003 25118753020 38
IBAN: PT50001800032511875302038
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2015-12-31



EXMOS SENHORES
MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO SN
ENTRONCAMENTO
2330-078 ENTRONCAMENTO

EXMOS SENHORES,

SEGUROS FINANCEIROS

Os valores apresentados relativos às aplicações em seguros financeiros comercializados a partir de 1 de abril de 2012, cuja valorização é calculada a partir do valor de cada unidade de participação, correspondem ao respetivo valor de mercado.

TAXA GARANTIDA 2016 - SEGURO POUPANÇA JOVEM SUB-18

De acordo com o definido nas respetivas Condições Gerais, informamos que a valorização garantida para o ano de 2016 (Taxa Anual Efectiva Bruta) das Contas Poupança associadas ao Seguro Poupança Jovem Sub-18 passará a ser de 1,00%.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	195.284,94	31-12
	TOTAL		195.284,94	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		196.556,39
11-12	11-12	TRF ECOEDIFICA		-324,75	196.231,64
11-12	11-12	TRF ANT.ROD.CAPELA		-1.755,00	194.476,64
29-12	29-12	TRF PEDECÃO - LIB.CAUÇÕES		-1.163,05	193.313,59
31-12	31-12	TRANSF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		549,73	193.863,32
		Continua			

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

Balcão: ENTRONCAMENTO
Morada: RUA D. NUNO ALVARES PEREIRA, 48
2330-141 ENTRONCAMENTO

Gestor: LUIS ALVES
Tel. Gestor: 938886404
Tel: 249720330
Fax: 249720331



Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
31-12	31-12	TRANSF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		475,00	194.338,32
31-12	31-12	TRANSF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		399,70	194.738,02
31-12	31-12	TRANSF MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		546,92	195.284,94
Saldo Contabilístico Final EUR					195.284,94
Saldo Disponível Final EUR					195.284,94
Saldo Facilidade Descoberto Extracto Anterior (2015-11-30) EUR					0,00
Novo Saldo Facilidade Descoberto* EUR					0,00

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

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

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : TOTTA SANTANDER

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800032511875302038

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				208.594,07	12.037,68	196.556,39 D
11/12/2015	BLEV	VIA NET	Eco Edifica, Ambiente e Construções, S.A.		324,75	196.231,64 D
11/12/2015	BLEV	VIA NET	ANTÔNIO RODRIGUES CAPELA & FILHOS, LDA		1.755,00	194.476,64 D
29/12/2015	BLEV	CAUÇÕES	CAUÇÕES PEDECÃO CONST.		1.163,05	193.313,59 D
30/12/2015	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO MIRATERRA OP 7071	475,00		193.788,59 D
30/12/2015	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQUIM ROD.SILVA E FILHOS OP 7067	399,70		194.188,29 D
30/12/2015	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQUIM ROD. SILVA & FILHOS OP 7068	546,92		194.735,21 D
30/12/2015	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO CAIXA LEASING E FACTORING OP 7070	549,73		195.284,94 D

PI 00665 EX 000001 353244887

Conta 4-2217788-001-001
 Extracto 012/2015
 Período De 01/12/2015 a 31/12/2015

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LARGO JOSE DUARTE COELHO
 ENTRONCAMENTO
 2330 - 078 ENTRONCAMENTO

50 milhões de euros para a Agricultura

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o BPI assinaram acordo de financiamento, no valor total de 50 milhões de euros, com o objectivo de apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME) do sector agrícola e agro-alimentar.

Através de operações de montante entre 25 mil e 50 milhões de euros e prazo até 10 anos, este acordo permitirá promover a concessão de crédito, garantir o acesso a financiamento em condições competitivas e alargar a cobertura às empresas com actividade centrada na agricultura.

Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função de perfil de risco para cada operação. Não dispensa a leitura da informação pré-contratual, não constituindo uma proposta contratual.

Saiba mais em www.bancobpi.pt/empresas.

BPI, o Banco para a Agricultura

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 4-2217788-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880101 52					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1015 2					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			569,28
02/12	02/12	TRF 0000542 DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		3 300,00	3 869,28
14/12	14/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-010		-3 196,54	
	14/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-010		-96,35	576,39
18/12	18/12	TRF 0000543 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		32 583,49	33 159,88
21/12	21/12	TRF 544 P/ PT50003502820000000173018 MUNIC ENT		-5 000,00	
	21/12	TRF 545 P/ PT50078101120112001250958 MUNIC ENT		-19 462,40	8 697,48
23/12	23/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-011		-5 936,56	
	23/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-011		-1 688,56	1 072,36
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			1 072,36
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			1 072,36

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010152

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				454.756,69	453.963,00	793,69 D
01/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	3.300,00		4.093,69 D
16/12/2015	BLEV	6869	Banco BPI, S.A.		96,35	3.997,34 D
16/12/2015	BLEV	6870	Banco BPI, S.A.		3.196,54	800,80 D
21/12/2015	BDEP	C/512	Bancos depositos Nº C/512	33.559,30		34.360,10 D
21/12/2015	BLEV	6854	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		140,34	34.219,76 D
21/12/2015	BLEV	6857	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		835,47	33.384,29 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		5.000,00	28.384,29 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS		19.462,40	8.921,89 D
30/12/2015	BLEV	7045	Banco Bpi, S.a.		1.688,56	7.233,33 D
30/12/2015	BLEV	7046	Banco BPI, S.A.		5.936,56	1.296,77 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 37400005760006	

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		720,58 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Trf. De 6/7/15 não contabilizada na tesouraria.....	1.000,00 €	
		- 1.000,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito de 24/7/15 lançado por lapso nesta conta (pertence à 292).....	154,93 €	
Reforço de 27/7/15 não contabilizado no Banco.....	800,00 €	
Reforço de 27/8/15.....	100,00 €	
		+ 1.054,93 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		775,51 €

- (a) - Designação do Organismo ou Serviço
(b) - Ano e mês da gerência
(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor
(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira
Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC
0007.0374.00005760006.89 PT50 0007 0374 0000 5760 0068 9
BESCPTPL

Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 0576 0006	1/2016
MOEDA CURRENCY	
DMI	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

Nome: MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
NIF: 501120149 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM
STATEMENT ACCOUNT:

DO - NORMAL

EM 01/01/2016
AT:

Dia 1 de janeiro entra em vigor o CRS (Common Reporting Standard), um regime desenvolvido pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico ("OCDE") com o objetivo de combater a fraude e evasão fiscal transfronteiriça a nível mundial, incidindo sobre património e rendimentos ou outros ganhos de investimentos obtidos em países diferentes da residência fiscal do Cliente.

Assim, a partir de 2017 e relativamente ao ano fiscal de 2016, o NOVO BANCO, tal como todos os Bancos e Instituições Financeiras sediadas em Portugal, terá a obrigação de identificar e reportar às autoridades tributárias portuguesas informações de natureza fiscal sobre os seus Clientes classificados como residentes para efeitos fiscais em qualquer dos restantes países subscritores do CRS.

Para mais informações contacte o seu Gestor ou ligue para o NBnetwork 707 200 300 (atendimento personalizado entre as 8h e as 24h).

Extrato de Conta de 01/12/2015 a 01/01/2016

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01122015		SALDO ANTERIOR				37,66	
09122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnet 206539074 De Munic Ent	09122015		8.000,00	8.037,66	
09122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnet 206539184 De Munic Ent	09122015		4.000,00	12.037,66	
11122015	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035262 20151211	11122015	6.564,18		5.473,48	
11122015	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035265 20151211	11122015	1.755,32		3.718,16	
14122015	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035259 20151214	14122015	617,35		3.100,81	
14122015	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035260 20151214	14122015	586,22		2.514,59	
21122015	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035258 20151219	19122015	914,52		1.600,07	
21122015	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035267 20151219	19122015	514,12		1.085,95	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnet 207300208 P/ Jorge Faria - Portug.	21122015	332,50		753,45	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnet 207300454 P/ Jorge Faria - C. Benfi	21122015	24,00		729,45	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnet 207301824 P/ Nuno Fidalgo	21122015	8,87		720,58	
TOTAL DE DEBITOS.....							11.317,08
TOTAL DE CREDITOS.....							12.000,00
SALDO CONTABILÍSTICO.....							720,58
SALDO DISPONÍVEL.....							720,58
SALDO AUTORIZADO.....							720,58

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740000576000689

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				134.139,18	134.046,59	92,59 D
09/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	4.000,00		4.092,59 D
09/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	8.000,00		12.092,59 D
14/12/2015	BLEV	6753	Novo Banco, S. A.		446,18	11.646,41 D
14/12/2015	BLEV	6754	Novo Banco, S. A.		6.118,00	5.528,41 D
14/12/2015	BLEV	6755	Novo Banco, S. A.		119,32	5.409,09 D
14/12/2015	BLEV	6756	Novo Banco, S. A.		1.636,00	3.773,09 D
16/12/2015	BLEV	6845	Novo Banco, S. A.		42,35	3.730,74 D
16/12/2015	BLEV	6846	Novo Banco, S. A.		575,00	3.155,74 D
16/12/2015	BLEV	6848	Novo Banco, S. A.		40,22	3.115,52 D
16/12/2015	BLEV	6849	Novo Banco, S. A.		546,00	2.569,52 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Casa do Benfica no Entroncamento		24,00	2.545,52 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO, SA		332,50	2.213,02 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Nuno Miguel Oliveira Fidalgo		8,87	2.204,15 D
30/12/2015	BLEV	7041	Novo Banco, S. A.		60,52	2.143,63 D
30/12/2015	BLEV	7042	Novo Banco, S. A.		854,00	1.289,63 D
30/12/2015	BLEV	7043	Novo Banco, S. A.		34,12	1.255,51 D
30/12/2015	BLEV	7044	Novo Banco, S. A.		480,00	775,51 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374029200000	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.029,89 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito de 12/3/15 considerado por lapso na conta 3128000849.....	176,58 €	
Depósito de 14/05/15 por lapso considerado na conta 30510018.....	208,32 €	
Depósito de 24/7/15 por lapso considerado na conta 292.....	154,93 €	
Reforço de 27/8/15 a contabilizar posteriormente.....	100,00 €	
Depósito de 30/10/15 considerado na Tesouraria no Totta.....	403,84 €	
	-	1.043,67 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Guia K/92 de 9/2/15 não contabilizado no Banco.....	172,50 €	
Guia K/93 de 9/2/15 não contabilizado no Banco.....	32,15 €	
Lapso na transferência de 20/3/15 em vez de se lançar 664,20 lançou-se 664,00	0,20 €	
Reforço de 4/8/15 a contabilizar posteriormente.....	700,00 €	
Acerto de 30/11/15 não contabilizado no Banco.....	1.000,00 €	
	+	1.904,85 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.891,07 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00029200000.63 PT50 0007 0374 0002 9200 0006 3	
BESCPTPL	
Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 2920 0000	1/2016
MOEDA CURRENCY	
DMI	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

Nome: MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
NIF: 501120149 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2016
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Dia 1 de janeiro entra em vigor o CRS (Common Reporting Standard), um regime desenvolvido pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico ("OCDE") com o objetivo de combater a fraude e evasão fiscal transfronteiriça a nível mundial, incidindo sobre património e rendimentos ou outros ganhos de investimentos obtidos em países diferentes da residência fiscal do Cliente.

Assim, a partir de 2017 e relativamente ao ano fiscal de 2016, o NOVO BANCO, tal como todos os Bancos e Instituições Financeiras sediadas em Portugal, terá a obrigação de identificar e reportar às autoridades tributárias portuguesas informações de natureza fiscal sobre os seus Clientes classificados como residentes para efeitos fiscais em qualquer dos restantes países subscritores do CRS.

Para mais informações contacte o seu Gestor ou ligue para o NBnetwork 707 200 300 (atendimento personalizado entre as 8h e as 24h).

Extrato de Conta de 01/12/2015 a 01/01/2016

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01122015		SALDO ANTERIOR				2.991,78	
02122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	02122015		222,46	3.214,24	
03122015	Canais Directo	Trf Nbnet 206218808 P/ Psp Esq. Entroncamento	03122015	319,56		2.894,68	
03122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	03122015		338,54	3.233,22	
03122015	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic	04122015		41,56	3.274,78	
04122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	04122015		494,08	3.768,86	
07122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454979	07122015		146,95	3.915,81	
07122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454978	07122015		1.257,31	5.173,12	
07122015	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Pic Em Cofre Noturno Ref. 5454977	07122015		78,39	5.251,51	
07122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454977	07122015		3.831,65	9.083,16	
07122015	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 5454978	09122015		75,11	9.158,27	
07122015	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 5454977	09122015		40,00	9.198,27	
09122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnet 206539074 P/ Municipio Do Entroncamento	09122015	8.000,00		1.198,27	
09122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	09122015		1.054,46	2.252,73	
09122015	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic	10122015		166,50	2.419,23	
10122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnet 206612548 P/ Gold Energy Comercializadora	10122015	154,74		2.264,49	
10122015	Canais Directo	Trf Nbnet 206612789 P/ Inst. Registos Not. Ip	10122015	100,00		2.164,49	
10122015	Canais Directo	Trf Nbnet 206613406 P/ Meo Serviços C.M. S.A.	10122015	218,89		1.945,60	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				1.945,60	
10122015	Canais Directo	Pag Serv Nbnet 206613598 Entidade 10297	10122015	208,46		1.737,14	
10122015	Canais Directo	Pag Serv Nbnet 206613694 Entidade 10297	10122015	1.187,49		549,65	
10122015	Canais Directo	Trf Nbnet 206636718 P/ Psp Esq. Entroncamento	10122015	319,56		230,09	
10122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	10122015		38,16	266,25	
10122015	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic	11122015		75,77	342,02	
11122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	11122015		189,65	531,67	
14122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454980	14122015		1.355,77	1.887,44	
14122015	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 5454980	15122015		78,99	1.965,83	
15122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	15122015		20,00	1.985,83	
16122015	Canais Directo	Trf Nbnet 206980662 P/ José Francisco Leitão	16122015	890,34		1.095,49	
16122015	Canais Directo	Trf Nbnet 206980851 P/ Psp Esq. Entroncamento	16122015	319,56		775,93	
18122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	18122015		153,99	929,92	
21122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454975	21122015		1.339,77	2.269,69	
23122015	Canais Directo	Trf Nbnet 207445345 P/ Meo - Serv. Mult.	23122015	452,74		1.816,95	
23122015	Canais Directo	Trf Nbnet 207468540 P/ Psp Esq. Entroncamento	23122015	319,56		1.497,39	
23122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	23122015		288,02	1.785,41	
26122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454985	26122015		244,47	2.029,88	
28122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454982	28122015		57,96	2.087,84	
29122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnet 207706815 P/ Município Do Entroncamento	29122015	1.500,00		587,84	
29122015	Canais Directo	Trf Nbnet 207724074 P/ Psp Esq. Entroncamento	29122015	319,56		268,28	
29122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	29122015		25,00	293,28	
29122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454981	29122015		1.003,64	1.296,92	
30122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	30122015		732,97	2.029,89	
TOTAL DE DEBITOS.....							14.310,46
TOTAL DE CREDITOS.....							13.348,57
SALDO CONTABILÍSTICO.....							2.029,89
SALDO DISPONÍVEL.....							2.029,89
SALDO AUTORIZADO.....							2.029,89

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740002920000063

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				160.908,15	159.680,41	1.227,74 D
01/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	166,30		1.394,04 D
01/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	2.458,92		3.852,96 D
02/12/2015	BDEP	mercado	Bancos depositos Nº mercado	222,46		4.075,42 D
03/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	41,56		4.116,98 D
03/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	338,54		4.455,52 D
03/12/2015	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		319,56	4.135,96 D
04/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	494,08		4.630,04 D
09/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	146,95		4.776,99 D
09/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	75,11		4.852,10 D
09/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.257,31		6.109,41 D
09/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	3.831,65		9.941,06 D
09/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	118,39		10.059,45 D
09/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.054,46		11.113,91 D
09/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	166,50		11.280,41 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		8.000,00	3.280,41 D
10/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	111,93		3.392,34 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA.		1.187,49	2.204,85 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA.		208,46	1.996,39 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		218,89	1.777,50 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I. P.		100,00	1.677,50 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		154,74	1.522,76 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		319,56	1.203,20 D
11/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	189,65		1.392,85 D
15/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	78,39		1.471,24 D
15/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.355,77		2.827,01 D
15/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	20,00		2.847,01 D
16/12/2015	BLEV	VIA NET	José Francisco Leitão Fernandes		890,34	1.956,67 D
16/12/2015	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		319,56	1.637,11 D
18/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	153,99		1.791,10 D
22/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.339,77		3.130,87 D
23/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	288,02		3.418,89 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		319,56	3.099,33 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		452,74	2.646,59 D
29/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	57,96		2.704,55 D
29/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	25,00		2.729,55 D
29/12/2015	BDEP	mercado	Bancos depositos Nº mercado	1.003,64		3.733,19 D
29/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	244,47		3.977,66 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		319,56	3.658,10 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.500,00	2.158,10 D
30/12/2015	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	732,97		2.891,07 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374030510018	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		6.071,65 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Tpa (liquido) 22/9/14 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Tpa (liquido) 9/10/14 a contabilizar posteriormente.....	14,94 €	
Depósito de 27/10/14 a contabilizar posteriormente.....	74,30 €	
Tpa (liquido) 6/2/15 a contabilizar posteriormente.....	44,82 €	
Tpa (liquido) 12/1/15 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Tpa (liquido) 2/2/15 a contabilizar posteriormente.....	37,35 €	
Tpa (liquido) 3/2/15 a contabilizar posteriormente.....	44,82 €	
Tpa (liquido) 3/2/15 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Tpa (liquido) 4/2/15 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Tpa (liquido) 6/2/15 a contabilizar posteriormente.....	32,02 €	
	-	367,77 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Diferença entre a guia K/639 de 31/12/14 e o lançado pelo Banco.....	60,73 €	
Guia K/37 (16/1/15) contabilizada nesta conta e pertence à 30730018.....	8,50 €	
Guia K/102 (12/2/15) - conta 3073.....	186,00 €	
Depósito de 14/05/15 considerado por lapso nesta conta, senda da 292.....	208,32 €	
TPA (8/5/15) a contabilizar posteriormente.....	13,04 €	
TPA (9/6/15) a contabilizar posteriormente.....	14,02 €	
TPA (7/7/15) a contabilizar posteriormente.....	13,04 €	
Depósito de 6/8/15 a contabilizar posteriormente.....	1.000,00 €	
TPA (7/8/15) a contabilizar posteriormente.....	12,30 €	
Comissão de Gestão (31/8/15) a contabilizar posteriormente.....	5,16 €	
TPA (4/9/15) a contabilizar posteriormente.....	14,39 €	
TPA (12/10/15) a contabilizar posteriormente.....	12,30 €	
	+	1.547,80 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		7.251,68 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Hugo Miguel Cardoso Gonçalves
Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374030510018	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		6.071,65 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Tpa (liquido) 6/2/15 a contabilizar posteriormente.....	14,94 €	
Tpa (liquido) 26/3/15 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Tpa (liquido) 1/5/15 a contabilizar posteriormente.....	106,37 €	
Tpa (liquido) 28/3/15 a contabilizar posteriormente.....	16,93 €	
Tpa (liquido) 1/4/15 a contabilizar posteriormente.....	44,82 €	
Tpa (liquido) 8/4/15 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Tpa (liquido) 1/5/15 a contabilizar posteriormente.....	106,57 €	
Tpa (liquido) 10/4/15 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Tpa (liquido) 1/4/15 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Diferença no pagamento a Alipio & Simões (30/4/15).....	54,00 €	
	-	463,15 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
TPA (7/11/15) a contabilizar posteriormente.....	12,67 €	
Encargos com TPA (dezembro) a contabilizar posteriormente.....	4,52 €	
TPA (7/12/15) a contabilizar posteriormente.....	11,44 €	
	+	28,63 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		5.637,13 €

- (a) - Designação do Organismo ou Serviço
(b) - Ano e mês da gerência
(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor
(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira
Mod. 16/TC (CG)

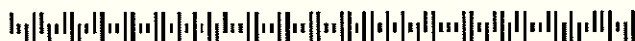
(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves
Economista - TOC nº 77557
(selo branco)

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves
Economista - TOC nº 77557
(selo branco)

NOVO BANCO^L

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00030510018.61 PT50 0007 0374 0003 0510 0186 1	
BESCPTPL	
Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 3051 0018	1/2016
MOEDA CURRENCY	
DMI	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

Nome: MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
NIF: 501120149 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM
STATEMENT ACCOUNT:

DO - NORMAL

EM 01/01/2016
AT:

Dia 1 de janeiro entra em vigor o CRS (Common Reporting Standard), um regime desenvolvido pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico ("OCDE") com o objetivo de combater a fraude e evasão fiscal transfronteiriça a nível mundial, incidindo sobre património e rendimentos ou outros ganhos de investimentos obtidos em países diferentes da residência fiscal do Cliente.

Assim, a partir de 2017 e relativamente ao ano fiscal de 2016, o NOVO BANCO, tal como todos os Bancos e Instituições Financeiras sediadas em Portugal, terá a obrigação de identificar e reportar às autoridades tributárias portuguesas informações de natureza fiscal sobre os seus Clientes classificados como residentes para efeitos fiscais em qualquer dos restantes países subscritores do CRS. Para mais informações contacte o seu Gestor ou ligue para o NBnetwork 707 200 300 (atendimento personalizado entre as 8h e as 24h).

Extrato de Conta de 01/12/2015 a 01/01/2016

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01122015		SALDO ANTERIOR				4.071,78	
02122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5013168	02122015		668,90	4.738,68	
02122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 072	03122015		134,45	4.873,13	
03122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454611	03122015		130,35	5.003,48	
04122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454613	04122015		59,55	5.063,03	
07122015	Canais Directo	Trf Nbnet 206421439 P/ Voipunify Telecom Lda	07122015	3,69		5.059,34	
07122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454617	07122015		48,00	5.107,34	
07122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454618	07122015		124,00	5.231,34	
07122015	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	07122015	6,15		5.225,19	
07122015	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comutações	07122015	5,29		5.219,90	
09122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 073	10122015		0,00	5.219,90	
10122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454623	10122015		192,85	5.412,75	
11122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454624	11122015		40,85	5.453,60	
14122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454629	14122015		111,90	5.565,50	
14122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454628	14122015		75,80	5.641,30	
16122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454633	16122015		113,25	5.754,55	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(9)
		TRANSPORTE				5.754,55	
17122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454635	17122015		40,75	5.795,30	
18122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819972	18122015		43,90	5.839,20	
18122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 074	21122015		0,00	5.839,20	
21122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819976	21122015		101,60	5.940,80	
21122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819974	21122015		48,55	5.989,35	
23122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819978	23122015		117,45	6.106,80	
23122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 075	28122015		12,45	6.119,25	
24122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 076	28122015		24,80	6.144,15	
28122015	Canais Directo	Trf Nbnnet 207653030 P/ C2e - Concep. C. Espec	28122015	990,00		5.154,15	
28122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819985	28122015		100,50	5.254,65	
28122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819984	28122015		66,40	5.321,05	
28122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819982	28122015		149,85	5.470,90	
29122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 077	30122015		24,90	5.495,80	
30122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819988	30122015		253,00	5.748,80	
30122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 078	31122015		40,80	5.798,60	
30122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 079	31122015		87,15	5.885,75	
31122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819992	31122015		151,05	6.036,80	
31122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 080	04012016		34,85	6.071,65	
				TOTAL DE DEBITOS.....	1.005,13		
				TOTAL DE CREDITOS.....	3.005,00		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		6.071,65	
				SALDO DISPONÍVEL.....		6.036,80	
				SALDO AUTORIZADO.....		6.036,80	

(1) - D - SALDO DEVEDOR /BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
 - Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
 - Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003051001861

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				34.089,88	34.015,78	74,10 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	EDIÇÕES PLURAL ESPECIALIZADAS,UNIPESSOAL,LDA		48,57	25,53 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	VOIPUNIFY TELECOM LDA.		3,69	21,84 D
14/12/2015	BLEV	6766	Novo Banco, S. A.		0,73	21,11 D
23/12/2015	BDEP	K/453	Bancos depositos Nº K/453	1.001,20		1.022,31 D
28/12/2015	BLEV	VIA NET	C2E - CONCEPÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ESPECT		990,00	32,31 D
29/12/2015	BDEP	K/456	Bancos depositos Nº K/456	1.783,55		1.815,86 D
29/12/2015	BDEP	K/458	Bancos depositos Nº K/458	60,00		1.875,86 D
29/12/2015	BDEP	K/459	Bancos depositos Nº K/459	405,00		2.280,86 D
29/12/2015	BDEP	K/460	Bancos depositos Nº K/460	152,00		2.432,86 D
29/12/2015	BDEP	K/461	Bancos depositos Nº K/461	375,00		2.807,86 D
30/12/2015	BDEP	K/467	Bancos depositos Nº K/467	1.604,20		4.412,06 D
30/12/2015	BDEP	K/468	Bancos depositos Nº K/468	135,00		4.547,06 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374031280008	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.869,36 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TPA (líquido) de 6/3/15 a contabilizar posteriormente.....	167,13 €	
TPA (líquido) de 16/3/15 a contabilizar posteriormente.....	217,86 €	
TPA (líquido) de 3/8/15 lançado por lapso no BPI.....	248,33 €	
	-	633,32 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito de 12/3/15 não contabilizado no Banco.....	176,58 €	
Comissão de gestão (29/6/15) a contabilizar posteriormente.....	15,33 €	
Comissão de Gestão (29/7/15) a contabilizar posteriormente.....	5,00 €	
Encargos com TPA (julho/15) a contabilizar posteriormente.....	24,94 €	
Comissão de Gestão (29/8/15) a contabilizar posteriormente.....	5,16 €	
Correção de 31/8/15 considerada nesta conta sendo da 633-millennium.....	503,70 €	
TPA (7/11/2015) a considerar posteriormente.....	25,83 €	
TPA (7/12/2015) a considerar posteriormente.....	25,83 €	
Encargos com TPA (dezembro/15) a contabilizar posteriormente.....	57,27 €	
	+	839,64 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.075,68 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00031280008.49 PT50 0007 0374 0003 1280 0084 9	
BESCPTPL	
Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 3128 0008	1/2016
MOEDA CURRENCY	
DMI	EURO



MUNICIPIO ENTROC - RECINTO MULTI
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

Nome: MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
NIF: 501120149 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM
STATEMENT ACCOUNT:

DO - NORMAL

EM 01/01/2016
AT:

Dia 1 de janeiro entra em vigor o CRS (Common Reporting Standard), um regime desenvolvido pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico ("OCDE") com o objetivo de combater a fraude e evasão fiscal transfronteiriça a nível mundial, incidindo sobre património e rendimentos ou outros ganhos de investimentos obtidos em países diferentes da residência fiscal do Cliente.

Assim, a partir de 2017 e relativamente ao ano fiscal de 2016, o NOVO BANCO, tal como todos os Bancos e Instituições Financeiras sediadas em Portugal, terá a obrigação de identificar e reportar às autoridades tributárias portuguesas informações de natureza fiscal sobre os seus Clientes classificados como residentes para efeitos fiscais em qualquer dos restantes países subscritores do CRS.

Para mais informações contacte o seu Gestor ou ligue para o NBnetwork 707 200 300 (atendimento personalizado entre as 8h e as 24h).

Extrato de Conta de 01/12/2015 a 01/01/2016

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01122015		SALDO ANTERIOR				1.816,48	
02122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 051	03122015		326,48	2.142,96	
03122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 052	04122015		296,18	2.439,14	
04122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 053	07122015		1.177,47	3.616,61	
04122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 054	07122015		19,92	3.636,53	
07122015	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	07122015	25,83		3.610,70	
07122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 055	09122015		0,00	3.610,70	
07122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 056	09122015		554,74	4.265,44	
09122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 206539184 P/ Municipio Do Entroncamento	09122015	4.000,00		265,44	
09122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 057	10122015		1.134,30	1.399,74	
10122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 206612354 De Munic Ent	10122015		500,00	1.899,74	
10122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 058	11122015		816,91	2.716,65	
11122015	Canais Directo	Pag Serv Nbnnet 206695873 Entidade 11283	11122015	1.704,93		1.011,72	
11122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 059	14122015		620,46	1.632,18	
14122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 060	15122015		522,54	2.154,72	
15122015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N.º 061	16122015		1.129,93	3.284,65	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE
		TRANSPORTE				3.284,65
16/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 062	17/12/2015		465,07	3.749,72
17/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 063	18/12/2015		396,38	4.146,10
18/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 064	21/12/2015		775,83	4.921,93
21/12/2015	Canais Directo	Trf Nbnet 207257165 P/ Munic Ent	21/12/2015	4.910,00		11,93
21/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 065	22/12/2015		974,48	986,41
22/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 066	23/12/2015		636,76	1.623,17
23/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 067	26/12/2015		1.212,81	2.835,98
28/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 068	29/12/2015		805,55	3.641,53
29/12/2015	Canais Directo	Trf Interna Nbnet 207707128 De Munic Ent	29/12/2015		1.500,00	5.141,53
29/12/2015	Canais Directo	Trf Interna Nbnet 207706815 De Munic Ent	29/12/2015		1.500,00	6.641,53
29/12/2015	Canais Directo	Trf Nbnet 207715419 P/ Mrg. Associados	29/12/2015	6.098,71		542,82
29/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 069	30/12/2015		659,50	1.202,32
30/12/2015	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 070	31/12/2015		657,04	1.869,36
TOTAL DE DEBITOS.....				16.739,47		
TOTAL DE CREDITOS.....					16.792,35	
SALDO CONTABILÍSTICO.....						1.869,36
SALDO DISPONÍVEL.....						1.869,36
SALDO AUTORIZADO.....						1.869,36

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003128000849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				59.875,65	56.577,30	3.298,35 D
01/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	706,81		4.005,16 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.500,00	2.505,16 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	LIBÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA		500,00	2.005,16 D
02/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	327,81		2.332,97 D
03/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	297,40		2.630,37 D
04/12/2015	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	1.182,33		3.812,70 D
04/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	20,00		3.832,70 D
07/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	657,41		4.490,11 D
09/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	1.138,92		5.629,03 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		4.000,00	1.629,03 D
10/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	500,00		2.129,03 D
10/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	820,22		2.949,25 D
11/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	622,97		3.572,22 D
11/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		1.704,93	1.867,29 D
14/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	524,70		2.391,99 D
14/12/2015	BLEV	6761	Novo Banco, S. A.		23,95	2.368,04 D
15/12/2015	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	1.134,47		3.502,51 D
16/12/2015	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	467,01		3.969,52 D
17/12/2015	BDEP	aguas	Bancos depositos Nº aguas	398,08		4.367,60 D
18/12/2015	BDEP	aguas	Bancos depositos Nº aguas	778,97		5.146,57 D
21/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	978,53		6.125,10 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		4.910,00	1.215,10 D
22/12/2015	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	639,36		1.854,46 D
23/12/2015	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	1.217,71		3.072,17 D
28/12/2015	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	808,82		3.880,99 D
29/12/2015	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	662,16		4.543,15 D
29/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.500,00		6.043,15 D
29/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.500,00		7.543,15 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	MRG - Roberto, Graça & Associados, SROC		6.098,71	1.444,44 D
30/12/2015	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	669,83		2.114,27 D
30/12/2015	BLEV	6878	Novo Banco, S. A.		38,02	2.076,25 D
30/12/2015	BLEV	7052	Novo Banco, S. A.		0,57	2.075,68 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374030730018

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.808,42 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito de 11/2/15 lançado na conta 3051.....	9,00 €	
Depósito de 11/2/15 lançado na conta 3051.....	38,50 €	
Depósito de 4/11/14 lançado por 310,00 e deveria ser 345,00.....	35,00 €	
Depósito de 16/1/15 lançado por lapso na conta 30510018.....	8,50 €	
Depósito de 10/2/15 lançado na conta 3051.....	41,00 €	
Depósito de 11/2/15 lançado na conta 3051.....	67,50 €	
Depósito de 6/2/15 lançado na conta 3051.....	5,50 €	
Depósito de 10/2/15 lançado na conta 3051.....	20,50 €	
Depósito de 10/2/15 lançado na conta 3051.....	4,00 €	
		-
		229,50 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Guia K/15 (7/1/15). Foi lançado um valor por 36,90 em vez de 36,50.....	0,40 €	
Guia K/24 (12/1/15) não considerada no Banco.....	30,00 €	
Guia de 31/3/15 (K196) não considerada no Banco.....	197,00 €	
Guia K/264 (6/5/15) não considerada no Banco.....	212,00 €	
Comissão de Gestão (julho) a considerar posteriormente.....	5,00 €	
Comissão de Gestão (agosto) a considerar posteriormente.....	5,16 €	
Comissão de Gestão (maio) a considerar posteriormente.....	14,83 €	
Depósito de 2/6/15 lançado por 85,50 e deveria ser 82,50.....	3,00 €	
Guia K/320 (29/6/15) lançada por 912,50 e deveria ser 912,05.....	0,45 €	
		+
		467,84 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.046,76 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo,
com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável
pela área administrativa e/ou financeira

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Finanças e Património

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO^L

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00030730018.49 PT50 0007 0374 0003 0730 0184 9	
BESCPTPL	
N.º DA CONTA ACCOUNT NR.	N.º EXTRATO STATEMENT NR.
3740 3073 0018	1/2016
MOEDA CURRENCY	
DMI	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

Nome: MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
NIF: 501120149 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2016
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Dia 1 de janeiro entra em vigor o CRS (Common Reporting Standard), um regime desenvolvido pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico ("OCDE") com o objetivo de combater a fraude e evasão fiscal transfronteiriça a nível mundial, incidindo sobre património e rendimentos ou outros ganhos de investimentos obtidos em países diferentes da residência fiscal do Cliente.

Assim, a partir de 2017 e relativamente ao ano fiscal de 2016, o NOVO BANCO, tal como todos os Bancos e Instituições Financeiras sediadas em Portugal, terá a obrigação de identificar e reportar às autoridades tributárias portuguesas informações de natureza fiscal sobre os seus Clientes classificados como residentes para efeitos fiscais em qualquer dos restantes países subscritores do CRS. Para mais informações contacte o seu Gestor ou ligue para o NBnetwork 707 200 300 (atendimento personalizado entre as 8h e as 24h).

Extrato de Conta de 01/12/2015 a 01/01/2016

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(R)
01122015		SALDO ANTERIOR				2.194,90	
02122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo5013169	02122015		113,50	2.308,40	
02122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo5013170	02122015		45,00	2.353,40	
02122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo5013167	02122015		231,50	2.584,90	
02122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	02122015		328,50	2.913,40	
03122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454610	03122015		254,50	3.167,90	
03122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	03122015		7,50	3.175,40	
03122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454612	03122015		40,00	3.215,40	
04122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454614	04122015		49,50	3.264,90	
04122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454615	04122015		16,00	3.280,90	
07122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454619	07122015		39,00	3.319,90	
07122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454620	07122015		12,50	3.332,40	
07122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454616	07122015		84,50	3.416,90	
10122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 206612354 P/ Município Do Entroncamento	10122015	500,00		2.916,90	
10122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	10122015		273,50	3.190,40	
10122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454621	10122015		137,00	3.327,40	
10122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454622	10122015		164,00	3.491,40	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4.º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				3.491,40	
11122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454626	11122015		50,00	3.541,40	
11122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454625	11122015		12,00	3.553,40	
14122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454627	14122015		310,50	3.863,90	
14122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454631	14122015		5,00	3.868,90	
14122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454630	14122015		52,50	3.921,40	
15122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	15122015		111,00	4.032,40	
16122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454634	16122015		42,50	4.074,90	
16122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454632	16122015		196,00	4.270,90	
17122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5454636	17122015		76,00	4.346,90	
18122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 581973	18122015		58,00	4.404,90	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnnet 207259063 P/Sabseg Mediação Seguros Sa	21122015	387,48		4.017,42	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnnet 207301940 P/ Assoc. Cantar Nosso	21122015	1.000,00		3.017,42	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnnet 207302157 P/Ana Margarida Antunes Azevedo	21122015	18,75		2.998,67	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnnet 207302361 P/ Aline Sebastião	21122015	25,00		2.973,67	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnnet 207302508 P/ Cleide Raquel	21122015	25,00		2.948,67	
21122015	Canais Directo	Trf Nbnnet 207302649 P/Sodicentro Comercio De Veiculos	21122015	534,75		2.413,92	
21122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819975	21122015		267,00	2.680,92	
21122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819977	21122015		27,50	2.708,42	
22122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	22122015		77,50	2.785,92	
23122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819979	23122015		153,50	2.939,42	
23122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819980	23122015		5,00	2.944,42	
28122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819981	28122015		99,50	3.043,92	
28122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819983	28122015		10,00	3.053,92	
28122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819986	28122015		20,00	3.073,92	
28122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819987	28122015		8,50	3.082,42	
29122015	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 207707128 P/ Município Do Entroncamento	29122015	1.500,00		1.582,42	
30122015	Entroncamento	Depósito De Numerário	30122015		15,00	1.597,42	
30122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819990	30122015		53,00	1.650,42	
30122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819991	30122015		22,50	1.672,92	
31122015	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5819994	31122015		60,00	1.732,92	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
 - Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
 - Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

(1) - D - SALDO DEVEDOR / *BALANCE DUE*

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003073001849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				46.096,32	46.035,98	60,34 D
01/12/2015	BDEP	ture mercado	Bancos depositos Nº ture mercado	15,00		75,34 D
01/12/2015	BDEP	ture mercado	Bancos depositos Nº ture mercado	30,00		105,34 D
01/12/2015	BDEP	tute mercado	Bancos depositos Nº tute mercado	326,00		431,34 D
02/12/2015	BDEP	TURE MERCADO	Bancos depositos Nº TURE MERCADO	328,50		759,84 D
03/12/2015	BDEP	TURE MERCADO	Bancos depositos Nº TURE MERCADO	7,50		767,34 D
10/12/2015	BDEP	TURE MERCADO	Bancos depositos Nº TURE MERCADO	273,50		1.040,84 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		500,00	540,84 D
15/12/2015	BDEP	TURE MERCADO	Bancos depositos Nº TURE MERCADO	111,00		651,84 D
18/12/2015	BDEP	K/451	Bancos depositos Nº K/451	2.431,50		3.083,34 D
18/12/2015	BLEV	ACERTO CONTA	Bancos levantamentos Nº ACERTO CONTA		754,83	2.328,51 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Aline Bernardino Sebastião		25,00	2.303,51 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Ana Margarida Antunes Azevedo		18,75	2.284,76 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	ASSOCIAÇÃO CULTURAL "CANTAR NOSSO"		1.000,00	1.284,76 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Cleide Raquel Jorge Asseiceiro		25,00	1.259,76 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		387,48	872,28 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Sodicentro - Comércio de Veiculos, Lda.		534,75	337,53 D
22/12/2015	BDEP	K/452	Bancos depositos Nº K/452	77,50		415,03 D
23/12/2015	BDEP	K/454	Bancos depositos Nº K/454	970,20		1.385,23 D
23/12/2015	BDEP	K/455	Bancos depositos Nº K/455	203,50		1.588,73 D
29/12/2015	BDEP	K/457	Bancos depositos Nº K/457	25,00		1.613,73 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.500,00	113,73 D
30/12/2015	BDEP	K/463	Bancos depositos Nº K/463	546,00		659,73 D
30/12/2015	BDEP	K/464	Bancos depositos Nº K/464	269,50		929,23 D
30/12/2015	BDEP	K/465	Bancos depositos Nº K/465	279,50		1.208,73 D
30/12/2015	BDEP	TURE MERCADO	Bancos depositos Nº TURE MERCADO	15,00		1.223,73 D