

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2018 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		136 330,24 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito a contabilizar posteriormente.....	1 225,45 €	
Transferência a contabilizar posteriormente.....	404,02 €	
TRF ERNESTO FONSECA a contabilizar posteriormente.....	15,80 €	
TRF de Maria Teresa Santos não contabilizada na Tesouraria.....	16,86 €	
TRF de Sonia Marisa G Pereira não contabilizada na Tesouraria.....	23,82 €	
TRF ASSOC JARDINS ESCOLA J JEJDENTRO a contabilizar.....	121,65 €	
TRF RVE a contabilizar posteriormente.....	19,28 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 9212,33 em vez de 9226,16.....	13,83 €	
TRF CTN COLEGIO DE TORRES a contabilizar posteriormente.....	133,68 €	
TRF CIMAI não contabilizada no Banco.....	720,65 €	
TRF ASSOC JARDINS ESCOLA J JEJDENTRO a contabilizar.....	80,60 €	
	-	2 775,64 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito a contabilizar posteriorme.....	7 868,21 €	
Movimento a contabilizar posteriorme.....	4 594,09 €	
Encargos com transferências a contabilizar posteriormente.....	8,50 €	
DEVOL PT17101087 a contabilizar posteriormente.....	82,54 €	
Devolução a contabilizar posteriormente.....	10,78 €	
Acerto a retificar posteriormente.....	0,06 €	
COB PAG SER a retificar posteriormente.....	0,30 €	
Depósito (4937) lançado em duplicado.....	24,37 €	
COB PAG SERVICOS contabilizado por 402,33 em vez de 402,31€.....	0,02 €	
Depósito U/1111 não contabilizado no Banco.....	31,68 €	
Depósito AGUAS-2313 não contabilizado no Banco.....	18,20 €	
Lapso da Tesouraria ao lançar a OP 4728 por 374,11 em vez de 374,41.....	0,30 €	
	+	12 639,05 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		146 193,65 €

(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 II 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		DEZ/2018 (b)
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		136 330,24 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TRF CTN COLEGIO DE TORRES a contabilizar posteriormente.....	184,35 €	
TRF MARIA ROSARIO PEDRO a contabilizar posteriormente.....	17,00 €	
TRF JOSE MANUEL REI MARTINS a contabilizar posteriormente.....	43,63 €	
TRF CARLOS MANUEL MAIA MENDES a contabilizar posteriormente.....	119,32 €	
TRF CTN COLEGIO DE TORRES a contabilizar posteriormente.....	184,35 €	
TRF MNF a contabilizar posteriormente.....	1 537,72 €	
TRF MARIA TERESA SANTOS a contabilizar posteriormente.....	21,46 €	
TRF MARIO COSTA DIAS a contabilizar posteriormente.....	5,62 €	
COB PAG SERVICOS não contabilizado na Tesouraria.....	79,44 €	
COB PAG SERVICOS não contabilizado na Tesouraria.....	907,72 €	
COB PAG SERVICOS não contabilizado na Tesouraria.....	88,12 €	
	-	3 188,73 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito de não contabilizado no Banco.....	397,10 €	
COB PAG SERVICOS não contabilizado na Tesouraria.....	661,66 €	
Encargos com cob de água -CTT a contabilizar posteriormente.....	467,71 €	
Encargos com cob de água -mult (agosto) a contabilizar posteriormente.....	538,90 €	
Depósito (MB14/09) lançado por 1826,76 e deveria ser 1826,70.....	0,06 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 3715,27 e deveria ser 3715,01.....	0,26 €	
Encargos com cob de água -CTT a contabilizar posteriormente.....	482,15 €	
Encargos com cob de água -mult - a contabilizar posteriormente.....	589,31 €	
DEVOL PT17101087 não contabilizada na Tesouraria.....	42,08 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 1775,41 e deveria ser 1775,91.....	0,50 €	
Encargos com cob de água - CTT - a contabilizar posteriormente.....	504,21 €	
Encargos com cob de água -mult - a contabilizar posteriormente.....	665,91 €	
	+	4 349,85 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		137 491,36 €

(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 Carondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2018 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		136 330,24 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TRF CTN COLEGIO DE TORRES a contabilizar posteriormente.....	165,15 €	
TRF ANABELA M M PEREIRA a contabilizar posteriormente.....	29,86 €	
TRF TRANSFERENCIA VENCIMENTO a contabilizar posteriormente.....	16,74 €	
TRF DANIELA SOARES BRANDAO a contabilizar posteriormente.....	24,92 €	
TRF CTN COLEGIO DE TORRES a contabilizar posteriormente.....	133,00 €	
TRF RECIBO 88786 a contabilizar posteriormente.....	17,63 €	
TRF BRUNO DANIEL PEREIRA AMARO a contabilizar.....	40,99 €	
TRF MANUEL OLIVEIRA GARCIA NEVE a contabilizar.....	36,84 €	
TRF LUIS MIGUEL INACIO a contabilizar posteriormente.....	56,69 €	
TRF TRANSFERENCIA NACIONAL a contabilizar posteriormente.....	64,68 €	
	-	586,50 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito não contabilizado no Banco.....	3 070,21 €	
Depósito (155193 COD ERRADO) não contabilizado no Banco.....	14,01 €	
Encargos com cob de água -mult (novembro) a contabilizar posteriormente.....	687,95 €	
Encargos com cob de água -CTT (novembro) a contabilizar posteriormente.....	492,48 €	
TRF COMBOIOS PORTUGAL lançado por 148,39 em vez 148,38.....	0,01 €	
SIBS a contabilizar posteriormente.....	103,81 €	
DEVOL PT17101087 a contabilizar posteriormente.....	30,32 €	
Mensalidade contrato EPS a contabilizar posteriormente.....	147,60 €	
REEMB PT17101087 a contabilizar posteriormente.....	23,08 €	
REEMB PT17101087 a contabilizar posteriormente.....	258,30 €	
Deposito E/130512 a contabilizar posteriormente.....	26,70 €	
Deposito TESOURARIA a contabilizar posteriormente.....	364,01 €	
	+	5 218,48 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		140 962,22 €

(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 - POC nº 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2018 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045328745633
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		136 330,24 €
MOVIMENTO A ABATER:		
COB PAG SERVICOS não contabilizado na Tesouraria.....		105,44 €
Depósito não contabilizado na Tesouraria.....		87,60 €
		-
		6 743,91 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Deposito TECNICOS a contabilizar posteriormente.....		125,21 €
Encargos com cob de água -CTT (dezembro) a contabilizar posteriormente.....		431,87 €
Encargos com cob de água -mult (dezembro) a contabilizar posteriormente.....		595,37 €
		+
		23 359,83 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		152 946,16 €

(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 - TUC nº 77557

(selo branco)

18/12/31

CONTA: 45328745633 NIB:003300004532874563305

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO
N. 2018/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4532 8745 6330 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM
EMPRESTIMOS

SALDOS CREDORES
136 330.24

SALDOS DEVEDORES
0.00

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBBCP.PT.

A PARTIR DE 15 DE MARCO DE 2019 O BANCO PASSARA A DISPONIBILIZAR, GRATUITAMENTE, AS SUAS FATURAS E NOTAS DE LANÇAMENTO EM FORMATO DIGITAL EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT. TEM AINDA A POSSIBILIDADE DE ADERIR AO RECEBIMENTO DESTES DOCUMENTOS POR EMAIL. PODE NO ENTANTO, MANTER O ATUAL FORMATO DE RECEBIMENTO POR VIA POSTAL, SENDO QUE NESTE CASO O CUSTO DOS PORTES DE ENVIO SERA DEBITADO NA SUA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM. CONSULTE O PRECARIO - ALTERACOES FUTURAS EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 45328745633

MOEDA: EUR

PAG: 002

DATA DATA
LANC. VALOR

DESCRITIVO**DEBITO**

CREDITO

SALDO

SALDO INICIAL

12.03	12.03	DDPT85111018 SIBS FPS	00003072323	103.25		180	758.43
12.03	12.03	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			332.66	180	985.84
12.03	12.03	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			146.85	181	132.69
12.03	12.03	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			238.42	181	371.11
12.03	12.03	TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL		4 943.19		176	427.92
12.04	12.04	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			740.27	177	168.19
12.04	12.04	TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL		1 062.92		176	105.27
12.05	12.05	TRF. P/O C.T.N. - COLEGIO DE TORRES	CME FT 10		165.15	176	270.42
12.05	12.05	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			743.07	177	013.49
12.05	12.05	TRF DE ANABELA M M PEREIRA			29.86	177	043.35
12.06	12.06	TRANSFERENCIA - VENCIMENTO			16.74	177	060.09
12.06	12.06	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			366.21	177	426.30
12.06	12.06	TRF P/ CTT-CORREIOS DE PORTUGAL		2 129.54		175	296.76
12.07	12.07	TRF. P/O DANIELA SOARES BRANDAO	FT 86495		24.92	175	321.68
12.07	12.07	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			888.77	176	210.45
12.10	12.10	TRF. P/O C.T.N. - COLEGIO DE TORRES	CME FT 21		133.00	176	343.45
12.10	12.10	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			1 855.73	178	199.18
12.10	12.10	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			1 053.14	179	252.32
12.10	12.10	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			987.39	180	239.71
12.10	12.10	TRF DE Recibo 88786			17.63	180	257.34
12.11	12.11	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			3 058.70	183	316.04
12.12	12.12	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			3 769.94	187	085.98
12.12	12.12	TRF. P/O BRUNO DANIEL PEREIRA AMARO			40.99	187	126.97
12.13	12.13	TRF. P/O MANUEL OLIVEIRA GARCIA NEVE			36.84	187	163.81
12.13	12.13	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			3 090.62	190	254.43
12.13	12.13	TRANSF CTT 9900115769			44.31	190	298.74
12.14	12.14	TRF. P/O MF AT Func	600084779		8.37	190	307.11
12.14	12.14	TRF. P/O MF AT Func	600084779		40.36	190	347.47
12.14	12.14	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			3 895.67	194	243.14
12.14	12.14	TRF P/ AGUAS DO VALE DO TEJO		11 491.75		182	751.39
12.14	12.14	TRANSF CTT 9900116353			361.79	183	113.18
12.17	12.17	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			2 486.22	185	599.40
12.17	12.17	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			1 309.26	186	908.66
12.17	12.17	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			1 083.09	187	991.75
12.17	12.17	TRANSF CTT 9900116848			1 024.35	189	016.10
12.18	12.18	TRF. P/O INSTITUTO DA SEGURANCA SOCI			49.96	189	066.06
12.18	12.18	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			2 313.85	191	379.91
12.18	12.18	TRANSF CTT 9900117124			614.19	191	994.10
12.19	12.19	TRF. P/O COMBOIOS DE PORTUGAL			148.38	192	142.48
12.19	12.19	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			3 165.81	195	308.29
12.19	12.19	TRANSF CTT 9900117480			648.75	195	957.04
12.20	12.20	TRF. P/O MJ InstRegistosNotariado Fu	508184258		21.18	195	978.22
12.20	12.20	TRF. P/O EMP MANUT EQUIP FERR	Pagamento		29.25	196	007.47
12.20	12.20	TRF. P/O COMBOIOS DE PORTUGAL			430.70	196	438.17
12.20	12.20	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			3 818.89	200	257.06
12.20	12.20	TRF P/ ELIMUR-FAT.S 128 E 139		21 035.17		179	221.89
12.20	12.20	TRF P/ RESITEJO		50 298.72		128	923.17
12.20	12.20	TRANSF CTT 9900117763			401.29	129	324.46
12.21	12.21	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			4 295.18	133	619.64
12.21	12.21	TRF P/ MUNIC ENT		5 331.36		128	288.28
12.21	12.21	COBRANCAS SGASEPADD13122018113831-R			107 438.91	235	727.19
12.21	12.21	COBRANCAS SGASEPADD13122018113831-F			932.46	236	659.65
12.21	12.21	TRANSF CTT 9900118363			402.12	237	061.77
12.24	12.21	COMISSAO DD SGASEPADD13122018113831-F		3.15		237	058.62
12.24	12.21	COMISSAO DD SGASEPADD13122018113831-R		303.80		236	754.82
12.24	12.21	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)		0.73		236	754.09
12.24	12.21	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)		69.87		236	684.22
12.24	12.24	DDPT85111018 SIBS FPS	00003072323	103.81		236	580.41
12.24	12.24	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			7 565.31	244	145.72
12.24	12.24	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			3 423.20	247	568.92
12.24	12.24	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373			1 221.24	248	790.16
12.24	12.24	TRANSF CTT 9900118808			1 035.12	249	825.28
12.24	12.22	TRF DE cliente 153059			33.97	249	859.25
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314781651		5.62		249	853.63
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314934620		8.37		249	845.26
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314673981		8.37		249	836.89
A TRANSPORTAR							

18/12/31

CONTA: 45328745633

PAG: 003

DATA	DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
LANC.	VALOR				
		TRANSPORTE			249 836.89
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 5901454438	10.89		249 826.00
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000862588	10.89		249 815.11
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014558309	15.82		249 799.29
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100900337	15.82		249 783.47
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314592210	21.26		249 762.21
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314729465	23.08		249 739.13
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014273323	23.08		249 716.05
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014183695	24.89		249 691.16
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59315051990	24.89		249 666.27
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000250518	26.70		249 639.57
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314918615	42.08		249 597.49
12.24	12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000322298	46.48		249 551.01
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		783.43	250 334.44
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		145.51	250 479.95
12.26	12.26	TRF P/ AGUAS VALE TEJO SA	90 000.00		160 479.95
12.26	12.26	TRF P/ AGUAS VALE TEJO SA	23 747.95		136 732.00
12.26	12.26	TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	1 066.99		135 665.01
12.27	12.27	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		206.09	135 871.10
12.27	12.27	TRF DE LUIS MIGUEL IINACIO		56.69	135 927.79
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		8.37	135 936.16
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		5.62	135 941.78
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		5.62	135 947.40
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		29.25	135 976.65
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		5.62	135 982.27
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		6.61	135 988.88
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		29.25	136 018.13
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		29.25	136 047.38
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		5.62	136 053.00
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		8.37	136 061.37
12.27	12.27	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		5.62	136 066.99
12.27	12.27	TRANSF CTT 9900119131		630.60	136 697.59
12.27	12.27	TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	5 170.59		131 527.00
12.27	12.26	TRF DE TRANSFERENCIA NACIONAL		64.68	131 591.68
12.27	12.27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314556417	30.32		131 561.36
12.28	12.28	TRF. P/O FUNDACAO MUSEU N F A G MACH FMNF		1 537.72	133 099.08
12.28	12.28	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		79.44	133 178.52
12.28	12.28	TRANSF CTT 9900119403		1 317.60	134 496.12
12.28	12.28	TRF DE Cliente 147067		30.35	134 526.47
12.31	12.31	TRF DE MARIA TERESA SANTOS		21.46	134 547.93
12.31	12.31	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		907.72	135 455.65
12.31	12.31	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		88.12	135 543.77
12.31	12.31	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		105.44	135 649.21
12.31	12.31	TRF DE MARIO COSTA DIAS		5.62	135 654.83
12.31	12.31	TRANSF CTT 9900119758		1 104.39	136 759.22
12.31	12.31	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005304	147.60		136 611.62
12.31	12.31	REEMB PT17101087 MUNICIPIO DO 59315054318	23.08		136 588.54
12.31	12.31	REEMB PT17101087 MUNICIPIO DO 59200956807	258.30		136 330.24
		SALDO FINAL			136 330.24
		SALDO DISPONIVEL			136 330.24

CONTA CORRENTE N. 45471808217 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2018/12/03 A 2018/12/31

DATA	DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
LANC.	VALOR				
		SALDO INICIAL			0.00
		SALDO FINAL			0.00
		SALDO DISPONIVEL			0.00

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				2 058 611,24	1 857 277,44	201 333,80 D
03/12/2018	BDEP	U/1819	Bancos depositos Nº U/1819	335,80		201 669,60 D
03/12/2018	BDEP	U/1820	Bancos depositos Nº U/1820	148,67		201 818,27 D
03/12/2018	BDEP	U/1821	Bancos depositos Nº U/1821	240,66		202 058,93 D
03/12/2018	BLEV	6602	MILLENNIUM B.C.P.		376,69	201 682,24 D
03/12/2018	BLEV	6639	CTT-Correios de Portugal, S.A.		4 943,19	196 739,05 D
03/12/2018	BLEV	6654	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	196 591,45 D
03/12/2018	BLEV	6657	Sibs-sociedade Interbancária de Serviços		103,25	196 488,20 D
04/12/2018	BDEP	U/1837	Bancos depositos Nº U/1837	748,43		197 236,63 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		1 062,92	196 173,71 D
05/12/2018	BDEP	U/1846	Bancos depositos Nº U/1846	620,93		196 794,64 D
05/12/2018	BDEP	MB 04/12	Bancos depositos Nº MB 04/12	130,16		196 924,80 D
05/12/2018	BLEV	REVOG. E/32	Bancos levantamentos Nº REVOG. E/32		1 339,49	195 585,31 D
05/12/2018	BLEV	REVOG. E/33	Bancos levantamentos Nº REVOG. E/33		5,62	195 579,69 D
06/12/2018	BDEP	MB 05/12	Bancos depositos Nº MB 05/12	38,78		195 618,47 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		2 129,54	193 488,93 D
07/12/2018	BDEP	U/1865	Bancos depositos Nº U/1865	332,31		193 821,24 D
07/12/2018	BDEP	U/1866	Bancos depositos Nº U/1866	374,09		194 195,33 D
07/12/2018	BDEP	MB 06/12	Bancos depositos Nº MB 06/12	524,72		194 720,05 D
10/12/2018	BDEP	U/1876	Bancos depositos Nº U/1876	300,75		195 020,80 D
10/12/2018	BDEP	U/1877	Bancos depositos Nº U/1877	102,96		195 123,76 D
10/12/2018	BDEP	U/1878	Bancos depositos Nº U/1878	74,36		195 198,12 D
10/12/2018	BDEP	MB 07/12	Bancos depositos Nº MB 07/12	1 575,83		196 773,95 D
10/12/2018	BDEP	MB 08/12	Bancos depositos Nº MB 08/12	963,61		197 737,56 D
10/12/2018	BDEP	MB 09/12	Bancos depositos Nº MB 09/12	925,26		198 662,82 D
11/12/2018	BDEP	153568	Bancos depositos Nº 153568	112,26		198 775,08 D
11/12/2018	BDEP	E/130512	Bancos depositos Nº E/130512	26,70		198 801,78 D
11/12/2018	BDEP	E/130513	Bancos depositos Nº E/130513	26,70		198 828,48 D
11/12/2018	BDEP	E/130532	Bancos depositos Nº E/130532	17,46		198 845,94 D
11/12/2018	BDEP	E/130544	Bancos depositos Nº E/130544	8,37		198 854,31 D
11/12/2018	BDEP	E/130545	Bancos depositos Nº E/130545	13,85		198 868,16 D
11/12/2018	BDEP	E/130546	Bancos depositos Nº E/130546	4,52		198 872,68 D
11/12/2018	BDEP	E/130548	Bancos depositos Nº E/130548	4,52		198 877,20 D
11/12/2018	BDEP	MB 10/12	Bancos depositos Nº MB 10/12	2 711,27		201 588,47 D
11/12/2018	BDEP	REGIMENTO	Bancos depositos Nº REGIMENTO	147,90		201 736,37 D
12/12/2018	BDEP	MB 11/12	Bancos depositos Nº MB 11/12	3 614,52		205 350,89 D
12/12/2018	BDEP	CTT 06/12	Bancos depositos Nº CTT 06/12	48,44		205 399,33 D
13/12/2018	BDEP	U/1901	Bancos depositos Nº U/1901	383,27		205 782,60 D
13/12/2018	BDEP	U/1902	Bancos depositos Nº U/1902	194,51		205 977,11 D
13/12/2018	BDEP	U/1903	Bancos depositos Nº U/1903	352,50		206 329,61 D
13/12/2018	BDEP	MB12/12	Bancos depositos Nº MB12/12	2 772,70		209 102,31 D
14/12/2018	BDEP	U/1909	Bancos depositos Nº U/1909	476,36		209 578,67 D
14/12/2018	BDEP	MB 13/12	Bancos depositos Nº MB 13/12	3 454,62		213 033,29 D
14/12/2018	BLEV	VIA NET	Águas do Vale do Tejo, S.A.		11 491,75	201 541,54 D
17/12/2018	BDEP	2878	Bancos depositos Nº 2878	8,37		201 549,91 D
17/12/2018	BDEP	8830	Bancos depositos Nº 8830	40,36		201 590,27 D
17/12/2018	BDEP	U/1910	Bancos depositos Nº U/1910	118,84		201 709,11 D
17/12/2018	BDEP	U/1911	Bancos depositos Nº U/1911	80,30		201 789,41 D
17/12/2018	BDEP	U/1912	Bancos depositos Nº U/1912	75,10		201 864,51 D
17/12/2018	BDEP	MB 14/12	Bancos depositos Nº MB 14/12	2 396,05		204 260,56 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

2

Ano

2018

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			204 260,56 D
17/12/2018	BDEP	MB 15/12	Bancos depositos Nº MB 15/12	1 244,97		205 505,53 D
17/12/2018	BDEP	MB 16/12	Bancos depositos Nº MB 16/12	1 020,85		206 526,38 D
17/12/2018	BDEP	CTT 07/12	Bancos depositos Nº CTT 07/12	383,83		206 910,21 D
17/12/2018	BDEP	CTT 10/12	Bancos depositos Nº CTT 10/12	1 096,67		208 006,88 D
17/12/2018	BDEP	CTT 11/12	Bancos depositos Nº CTT 11/12	650,70		208 657,58 D
18/12/2018	BDEP	U/1914	Bancos depositos Nº U/1914	153,82		208 811,40 D
18/12/2018	BDEP	MB 17/12	Bancos depositos Nº MB 17/12	2 188,62		211 000,02 D
18/12/2018	BDEP	CTT 12/12	Bancos depositos Nº CTT 12/12	683,19		211 683,21 D
19/12/2018	BDEP	U/1915	Bancos depositos Nº U/1915	147,98		211 831,19 D
19/12/2018	BDEP	MB 18/12	Bancos depositos Nº MB 18/12	3 047,83		214 879,02 D
19/12/2018	BDEP	CTT 13/12	Bancos depositos Nº CTT 13/12	427,46		215 306,48 D
20/12/2018	BDEP	8821	Bancos depositos Nº 8821	29,25		215 335,73 D
20/12/2018	BDEP	142734	Bancos depositos Nº 142734	21,18		215 356,91 D
20/12/2018	BDEP	144479	Bancos depositos Nº 144479	49,96		215 406,87 D
20/12/2018	BDEP	U/1918	Bancos depositos Nº U/1918	182,21		215 589,08 D
20/12/2018	BDEP	MB 19/12	Bancos depositos Nº MB 19/12	3 682,21		219 271,29 D
20/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	125,21		219 396,50 D
20/12/2018	BDEP	CTT 14/12	Bancos depositos Nº CTT 14/12	432,43		219 828,93 D
20/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	364,01		220 192,94 D
20/12/2018	BDEP	CP COMBOIOS	Bancos depositos Nº CP COMBOIOS	430,70		220 623,64 D
20/12/2018	BDEP	CP COMBOIOS	Bancos depositos Nº CP COMBOIOS	148,39		220 772,03 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Soc. Construções Elimur, Lda.(Intertig.Amp.rede Ab.agua l		21 035,17	199 736,86 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Resitejo-Assoc.de Gest.e Trat.dos Lixos do Médio Tejo		50 298,72	149 438,14 D
21/12/2018	BDEP	U/1920	Bancos depositos Nº U/1920	98,25		149 536,39 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		5 331,36	144 205,03 D
21/12/2018	BDEP	MB 20/12	Bancos depositos Nº MB 20/12	4 248,16		148 453,19 D
21/12/2018	BDEP	CTT 17/12	Bancos depositos Nº CTT 17/12	1 091,60		149 544,79 D
26/12/2018	BDEP	153059	Bancos depositos Nº 153059	33,97		149 578,76 D
26/12/2018	BDEP	U/1926	Bancos depositos Nº U/1926	183,08		149 761,84 D
26/12/2018	BDEP	U/1927	Bancos depositos Nº U/1927	92,32		149 854,16 D
26/12/2018	BDEP	U/1928	Bancos depositos Nº U/1928	29,20		149 883,36 D
26/12/2018	BDEP	U/1929	Bancos depositos Nº U/1929	7,30		149 890,66 D
26/12/2018	BDEP	MB 21/12	Bancos depositos Nº MB 21/12	7 469,92		157 360,58 D
26/12/2018	BDEP	MB 22/12	Bancos depositos Nº MB 22/12	3 368,13		160 728,71 D
26/12/2018	BDEP	MB 23/12	Bancos depositos Nº MB 23/12	1 206,56		161 935,27 D
26/12/2018	BDEP	MB 24/12	Bancos depositos Nº MB 24/12	792,55		162 727,82 D
26/12/2018	BDEP	MB 25/12	Bancos depositos Nº MB 25/12	140,17		162 867,99 D
26/12/2018	BDEP	CTT 18/12	Bancos depositos Nº CTT 18/12	666,42		163 534,41 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		1 066,99	162 467,42 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Águas do Vale do Tejo, S.A.		113 747,95	48 719,47 D
27/12/2018	BDEP	BANCOS	Bancos depositos Nº BANCOS	107 130,67		155 850,14 D
27/12/2018	BDEP	BANCOS	Bancos depositos Nº BANCOS	932,46		156 782,60 D
27/12/2018	BDEP	MB 26/12	Bancos depositos Nº MB 26/12	120,80		156 903,40 D
27/12/2018	BDEP	CTT 19/12	Bancos depositos Nº CTT 19/12	1 367,19		158 270,59 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		5 170,59	153 100,00 D
28/12/2018	BDEP	147067	Bancos depositos Nº 147067	30,35		153 130,35 D
28/12/2018	BDEP	CTT 20/12	Bancos depositos Nº CTT 20/12	1 168,45		154 298,80 D
28/12/2018	BDEP	EXERC. ENT.	Bancos depositos Nº EXERC. ENT.	139,20		154 438,00 D
28/12/2018	BLEV	7345	MILLENNIUM B.C.P.		377,55	154 060,45 D

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

3

Ano

2018

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003300004532874563305**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			154 060,45 D
28/12/2018	BLEV	7468	CTT-Correios de Portugal, S.A.		498,00	153 562,45 D
28/12/2018	BLEV	7469	MILLENNIUM B.C.P.		616,29	152 946,16 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2018 (b)	
SANTANDER TOTTA	Nº DA CONTA - 000035161796001	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		10 937,30 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Movimento a considerar posteriormente.....	60,00 €	
Trf a contabilizar posteriormente.....	418,00 €	
Movimento a considerar posteriormente.....	986,88 €	
Cheque em trânsito a considerar posteriormente.....	350,00 €	
Movimento a considerar posteriormente.....	764,64 €	
	-	2 579,52 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Movimento a considerar posteriormente.....	350,00 €	
Movimento a considerar posteriormente.....	0,54 €	
Liquidação de comissões a considerar posteriormente.....	315,33 €	
Trf a considerar posteriormente.....	47,36 €	
Comissão de emissão de cheque a considerar posteriormente.....	35,00 €	
Trf a contabilizar posteriormente.....	720,65 €	
Movimento a retificar posteriormente.....	3 603,90 €	
	+	5 072,78 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		13 430,56 €

(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 7557

(selo branco)

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Saldo
		Saldo Inicial	EUR	12.718,52
04-12	04-12	M.B.TAVARES, LDA.-03745460	-1.823,64	10.894,88
04-12	04-12	ORDENADO P/ MUNIC ENTR.-07968607	-3.945,31	6.949,57
04-12	04-12	DEPOSITO EXTERNO 233	3.910,00	10.859,57
05-12	06-12	DEPOSITO MULTIPLO	500,30	11.359,87
07-12	07-12	DEPOSITO EXTERNO 236	3.000,00	14.359,87
07-12	10-12	DEPOSITO MULTIPLO	1.657,49	16.017,36
10-12	10-12	DEPOSITO EXTERNO 237	3.740,00	19.757,36
11-12	11-12	ELSA MARIA ARROJADO CRISTIN-08051502	-115,92	19.641,44
11-12	11-12	TANIA RAQUEL TEIXEIRA-08051503	-73,80	19.567,64
11-12	11-12	MORCHEM, UNIPESSOAL LDA-03791219	-276,75	19.290,89
11-12	11-12	TOMAR TROPICAL PASTELARIA-08051505	-170,84	19.120,05
12-12	12-12	DEPOSITO EXTERNO 239	1.630,00	20.750,05
13-12	13-12	TRF P/ DUALINFOR-08078899	-1.418,71	19.331,34
13-12	13-12	DEPOSITO EXTERNO	800,00	20.131,34
14-12	14-12	DEPOSITO EXTERNO 241	800,00	20.931,34
17-12	15-12	LIQUIDAÇÃO DE JUROS/COMISSÕES	-180,00	20.751,34
18-12	18-12	TRF DE CM IMP MUN S TRANSMISS ONER -99526366	71.915,04	92.666,38
18-12	18-12	TRF DE CM DERRAMAS IRC-99526430	123,95	92.790,33
18-12	18-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002166	-450,00	92.340,33
18-12	18-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002165	-450,00	91.890,33
18-12	18-12	ORD.P.REC.0018532369600021982	617.925,53	709.815,86
18-12	18-12	MARTA CRISTINA MENDES DUART-08121033	-946,68	708.869,18
18-12	18-12	CATARINA SILVA GONCALVES-03830671	-483,00	708.386,18
18-12	18-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-08121038	-90.000,00	618.386,18
18-12	18-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-08121040	-80.000,00	538.386,18
18-12	18-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-08121047	-17.000,00	521.386,18
18-12	18-12	TRF P/ MUNIC ENT-08121049	-27.000,00	494.386,18
18-12	18-12	DEPOSITO EXTERNO 243	1.730,00	496.116,18
19-12	19-12	TRF P/ MUNIC ENT-08137618	-18.859,61	477.256,57
19-12	19-12	LIGA COMBATENTES-08139273	-60,00	477.196,57
19-12	19-12	DEPOSITO EXTERNO 244	1.540,00	478.736,57
20-12	20-12	TRF DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO -99716024	29.000,00	507.736,57
20-12	20-12	TRF P/ MILL BCP-PAMAFE-08156410	-12.546,00	495.190,57
20-12	20-12	TRF P/ NACIONALREV-08156412	-16.715,70	478.474,87
20-12	20-12	TRF P/ JACNTO LOPES RAIMUNDO-08156413	-992,27	477.482,60
20-12	20-12	TRF P/ ADELIA AZEVEDO-08156415	-388,93	477.093,67
20-12	20-12	TRF P/ ALIPIO & SIMÕES-08156416	-273,03	476.820,64
20-12	20-12	TRF P/ ALVES,-08156417	-605,02	476.215,62
20-12	20-12	TRF P/ AQUAMATIC-08156420	-384,38	475.831,24
20-12	20-12	TRF P/ ARTECIMEL-08156421	-1.540,97	474.290,27
20-12	20-12	TRF P/ ARTOM-08156422	-9,23	474.281,04
20-12	20-12	TRF P/ AUTO-MAU-08156423	-319,80	473.961,24
20-12	20-12	TRF P/ DECO-08156426	-276,75	473.684,49
20-12	20-12	TRF P/ BUREAU VERITAS RINAVE-08156427	-131,61	473.552,88
20-12	20-12	TRF P/ CEDIS-08156429	-184,50	473.368,38
20-12	20-12	TRF P/ CESAR CASTELÃO & FILHOS-08156430	-1.180,80	472.187,58
20-12	20-12	TRF P/ CONDAUTO PEÇAS, LDA.-08156432	-508,98	471.678,60
20-12	20-12	TRF P/ FLUIDRA-08156434	-4.378,80	467.299,80

Continua

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
Continuação					
20-12	20-12	TRF P/ GEOLED-08156435		-689,98	466.609,82
20-12	20-12	TRF P/ IMACOL-08156436		-208,18	466.401,64
20-12	20-12	TRF P/ MAQUILOTUS-08156437		-383,51	466.018,13
20-12	20-12	TRF P/ MENDES & IRMÃOS-08156439		-279,11	465.739,02
20-12	20-12	TRF P/ SHORTIME-08156440		-276,75	465.462,27
20-12	20-12	TRF P/ MÉDIO TEJO 21-08156441		-4.380,57	461.081,70
20-12	20-12	TRF P/ OBRIMOFER-CONSTRUÇÕES UNIPESS-08156443		-2.460,00	458.621,70
20-12	20-12	TRF P/ OPENGREEN-ARQUITECTURA PAISAG-08156446		-3.565,77	455.055,93
20-12	20-12	TRF P/ ROLASSIST LDA-08156447		-290,28	454.765,65
20-12	21-12	DEPOSITO MULTIPLO		566,48	455.332,13
21-12	21-12	TRF DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO -99895039		49.000,00	504.332,13
21-12	21-12	TRF P/ 2 RID, LDA.-08166197		-1.713,21	502.618,92
21-12	21-12	TRF P/ ÁLVARO LOPES PITA, LDA.-08166198		-595,02	502.023,90
21-12	21-12	TRF P/ PARTTRAIN-08166199		-682,50	501.341,40
21-12	21-12	TRF P/ PLURIRESIDUOS, LDA-03856328		-891,57	500.449,83
21-12	21-12	TRF P/ PROJECTIVA, LDA.-08166201		-1.242,87	499.206,96
21-12	21-12	TRF P/ RVE-08166202		-184,50	499.022,46
21-12	21-12	TRF P/ SEIDÁQUA, LDA.-08166204		-943,19	498.079,27
21-12	21-12	TRF P/ SPA-08166205		-499,00	497.580,27
21-12	21-12	TRF P/ TCEL-08166206		-1.599,00	495.981,27
21-12	21-12	TRF P/ TRONCADIS-08166208		-1.849,85	494.131,42
21-12	21-12	TRF P/ VOUGACOR, LDA.-08166209		-1.131,92	492.999,50
21-12	21-12	TRF P/ ZEZEROAUTO, LDA.-08166210		-289,90	492.709,60
21-12	21-12	TRF P/ SILVALUZ-08166212		-73,55	492.636,05
21-12	21-12	TRF P/ RODOVIÁRIA DO TEJO, SA-08166213		-355,41	492.280,64
21-12	21-12	ASS HUM BOMBEIROS VOLUNT EN-08166214		-6.750,00	485.530,64
21-12	21-12	PAG ESTADO 10095-521900062417819		-780,64	484.750,00
21-12	21-12	FAM-08166216		-26.590,50	458.159,50
21-12	21-12	TRF P/ OTIS ELEVADORES LDA-08166217		-562,70	457.596,80
21-12	21-12	DEPOSITO EXTERNO 246		1.810,00	459.406,80
21-12	26-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.510,58	460.917,38
26-12	24-12	TRF DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO -99983709		5.331,36	466.248,74
26-12	27-12	JAIME RAMOS-08186919		-892,71	465.356,03
26-12	27-12	JOSE BAPTISTA-08186920		-549,36	464.806,67
26-12	27-12	HENRIQUE LEAL-08186921		-824,04	463.982,63
26-12	27-12	KELLY SILVA-08186923		-480,69	463.501,94
26-12	27-12	MARCO GERACAO-08186924		-274,68	463.227,26
26-12	27-12	RUI BRAGANCA-08186925		-137,34	463.089,92
26-12	27-12	LUIS ANTUNES-08186926		-721,07	462.368,85
26-12	27-12	LUCIA ABELHA-08186927		-600,88	461.767,97
26-12	27-12	MARIA FERNANDA ALVES-08186928		-600,88	461.167,09
26-12	27-12	MARIO Balsa-08186929		-206,01	460.961,08
26-12	27-12	MANUEL MARTINS-08186930		-480,69	460.480,39
26-12	27-12	ANTONIO MIGUEL-08186931		-206,01	460.274,38
26-12	27-12	RICARDO ANTUNES-03869677		-206,01	460.068,37
26-12	27-12	CARLOS ALFAIA-08186932		-137,34	459.931,03
26-12	27-12	LILIANA RODRIGUES-08186933		-206,01	459.725,02
26-12	27-12	FERNANDO MAURICIO-08186934		-206,01	459.519,01
26-12	27-12	ANTONIO MASCARENHAS-08186935		-343,35	459.175,66

Continua

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Saldo
Continuação				
26-12	27-12	MANUEL FARIA-08186937	-206,01	458.969,65
26-12	27-12	MARIA JOAO GRACIO-08186939	-137,34	458.832,31
26-12	27-12	CARLOS SILVA-08186941	-206,01	458.626,30
26-12	27-12	FERNANDO BARROSO-08186944	-206,01	458.420,29
26-12	27-12	SUSANA CRUZ-08186945	-137,34	458.282,95
26-12	27-12	CARLOS MATIAS-08186947	-274,68	458.008,27
26-12	27-12	MARIA FATIMA ROLDAO-08186948	-206,01	457.802,26
26-12	27-12	PEDRO SANTOS-08186949	-206,01	457.596,25
26-12	27-12	ANTONIO FERREIRA-08186950	-480,69	457.115,56
26-12	27-12	ROSA TEIXEIRA-03869679	-343,35	456.772,21
26-12	27-12	RUI MAURICIO-08186952	-206,01	456.566,20
26-12	27-12	EZEQUIEL ESTRADA-08186953	-206,01	456.360,19
26-12	27-12	REINALDO TENTADO-08186954	-137,34	456.222,85
26-12	27-12	MANUEL TOMAZ-08186957	-137,34	456.085,51
26-12	27-12	MARIA JOAO PEDRO-08186958	-68,67	456.016,84
26-12	27-12	PEDRO GONCALVES-03869681	-68,67	455.948,17
26-12	27-12	ANTONIO RODRIGUES-08186960	-68,67	455.879,50
26-12	27-12	PAULO ALMEIDA-08186961	-68,67	455.810,83
26-12	27-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-08186963	-9.000,00	446.810,83
26-12	27-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-08189934	-3.600,00	443.210,83
26-12	26-12	DEPOSITO EXTERNO 247	1.870,00	445.080,83
27-12	27-12	TRF P/ MULTITENDAS, LDA.-08206946	-4.996,88	440.083,95
27-12	27-12	MANUEL B.TAVARES, LDA.-03880640	-911,82	439.172,13
27-12	27-12	EDP COMERCIAL SA-08206948	-29.990,45	409.181,68
28-12	28-12	VENCIMENTO C/CORRENTE	-400.000,00	9.181,68
28-12	31-12	DEPOSITO MULTIPLO	1.755,62	10.937,30
Saldo Contabilístico Final EUR				10.937,30
Saldo Disponível Final EUR				10.937,30

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 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	4 097 690,81	3 955 642,31	142 048,50 D
04/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	3 910,00		145 958,50 D
04/12/2018	BLEV	CAUÇÃO	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		1 823,64	144 134,86 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		3 945,31	140 189,55 D
05/12/2018	BDEP	DEP. CHEQUES	Bancos depositos Nº DEP. CHEQUES	500,30		140 689,85 D
07/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	3 000,00		143 689,85 D
07/12/2018	BDEP	DEP. CHEQUE	Bancos depositos Nº DEP. CHEQUE	1 657,49		145 347,34 D
07/12/2018	BLEV	6773	Banco Santander Totta, S.A.		16 746,66	128 600,68 D
07/12/2018	BLEV	6774	Banco Santander Totta, S.A.		114 860,84	13 739,84 D
10/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	3 740,00		17 479,84 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Elsa Maria Arrojado Cristino		115,92	17 363,92 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Tania Raquel Alves Angelo Teixeira		73,80	17 290,12 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Morchem, Unipessoal, Lda.		276,75	17 013,37 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Tomar Tropical Pastelaria, Lda.		170,84	16 842,53 D
12/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1 630,00		18 472,53 D
13/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	800,00		19 272,53 D
13/12/2018	BLEV	VIA NET	Dualinfor - Formação e Serviços Informáticos, Lda		1 418,71	17 853,82 D
14/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	800,00		18 653,82 D
14/12/2018	BLEV	002165	Ana Leonor dos Santos Pereira		450,00	18 203,82 D
14/12/2018	BLEV	002166	António Manuel da Silva Ferreira		450,00	17 753,82 D
18/12/2018	BDEP	C/350	Bancos depositos Nº C/350	717 282,28		735 036,10 D
18/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1 730,00		736 766,10 D
18/12/2018	BLEV	7132	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		285,77	736 480,33 D
18/12/2018	BLEV	7133	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		2 820,87	733 659,46 D
18/12/2018	BLEV	7134	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		15 844,24	717 815,22 D
18/12/2018	BLEV	7135	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		6 395,24	711 419,98 D
18/12/2018	BLEV	7136	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1 843,98	709 576,00 D
18/12/2018	BLEV	7138	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		127,66	709 448,34 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		27 000,00	682 448,34 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	Catarina Madalena Pereira da Silva Gonçalves		483,00	681 965,34 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		187 000,00	494 965,34 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	Marta Cristina Mendes Duarte		946,68	494 018,66 D
19/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1 540,00		495 558,66 D
19/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	49 000,00		544 558,66 D
19/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	29 000,00		573 558,66 D
19/12/2018	BLEV	VIA NET	Liga dos Combatentes-nucleo Entroncamento/V.N.Barquin		60,00	573 498,66 D
19/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		18 859,61	554 639,05 D
20/12/2018	BDEP	DEP. CHEQUES	Bancos depositos Nº DEP. CHEQUES	566,48		555 205,53 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Shortime, Lda.		276,75	554 928,78 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Opengreen - Arquitectura Paisagista, Lda		3 565,77	551 363,01 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Obrimofor - Construções Unipessoal, Lda		2 460,00	548 903,01 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Maquilotus- Comércio de Produtos de Limpeza, Lda		383,51	548 519,50 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Condauto Peças, Lda.		508,98	548 010,52 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Mendes & Irmãos, S.A.		279,11	547 731,41 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Cedis- Consultores Em Sistemas de Informação e Informát		184,50	547 546,91 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Bureau Veritas Rinave, Lda.		131,61	547 415,30 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	DECO- ASSOC. PORT. DEFESA CONSUMIDOR		276,75	547 138,55 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Fluidra Comercial Portugal, Unipessoal, Lda.		4 378,80	542 759,75 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Auto-Mau, Lda		319,80	542 439,95 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	ARTOM-AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE, LDA.		9,23	542 430,72 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

2

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			542 430,72 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.		1 180,80	541 249,92 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Artecimel - Ruas & Neves, Lda.		1 540,97	539 708,95 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Aquamatic, S.A.		384,38	539 324,57 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Médio Tejo 21-Ag.Reg.Energia e Amb.Médio Tejo e Pinhal		4 380,57	534 944,00 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	IMACOL-Indústria de Materiais de Construção, Lda.		208,18	534 735,82 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Alves, Mendes & Cardoso, Lda.		605,02	534 130,80 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Alipio & Simões, Lda.		273,03	533 857,77 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Geoled - Material Elétrico, Lda.		689,98	533 167,79 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	JACINTO LOPES RAIMUNDO		992,27	532 175,52 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM BCP-DIRECÇÃO COMERCIAL DE FACTOI		12 546,00	519 629,52 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Rofassist Lda.		290,28	519 339,24 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Adélia L. Azevedo (casa das Tom. e Parafusos)		388,93	518 950,31 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Nacionalrev, Lda		16 715,70	502 234,61 D
21/12/2018	BDEP	CHEQUES	Bancos depósitos Nº CHEQUES	1 810,00		504 044,61 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	5 331,36		509 375,97 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Otis Elevadores, Lda.		562,70	508 813,27 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Zezerauto, Lda		289,90	508 523,37 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		1 849,85	506 673,52 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Tipografia Central do Entroncamento, Lda.		1 598,00	505 074,52 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Sociedade Portuguesa de Autores		499,00	504 575,52 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Seidacqua- Soluções Para Água e Saneamento, Lda.		943,19	503 632,33 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	RVE - SOCIEDADE RADIOFÓNICA, LDA.		184,50	503 447,83 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Projectiva - Representações e Serviços, Lda.		1 242,87	502 204,96 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Pluriresíduos Lda.		891,57	501 313,39 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Partrain - Soc. de Representações, Lda.		682,50	500 630,89 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Álvaro Lopes Pita, Lda.		595,02	500 035,87 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Silvaluz - Sociedade Electrotécnica, Lda.		73,55	499 962,32 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	2 RID, LDA.		1 713,21	498 249,11 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	VOUGACOR - Produtos Sinalização Rodoviária Lda.		1 131,92	497 117,19 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		355,41	496 761,78 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entronc		6 750,00	490 011,78 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Fundo de Apoio Municipal		26 590,50	463 421,28 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		780,64	462 640,64 D
21/12/2018	BDEP	DEP. CHEQUES	Bancos depósitos Nº DEP. CHEQUES	1 510,58		464 151,22 D
26/12/2018	BDEP	COFRE	Bancos depósitos Nº COFRE	1 870,00		466 021,22 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Paulo Jorge Gonçalves Cardoso de Almeida		68,67	465 952,55 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	António Manuel Santos Rodrigues		68,67	465 883,88 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel Faria Gonçalves		68,67	465 815,21 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	MARIA JOÃO MOURÃO ROSA PEDRO		68,67	465 746,54 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Manuel Adelino Lopes Tomaz		137,34	465 609,20 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Reinaldo Jesus Rodrigues Amarante Tentado		137,34	465 471,86 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Ezequiel Soares Estrada		206,01	465 265,85 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Rosa Teresa Alexandre Teixeira		343,35	464 922,50 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	António Silvino Costa Ferreira		480,69	464 441,81 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel da Silva Santos		206,01	464 235,80 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Carlos Manuel Godinho Matias		274,68	463 961,12 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Susana Paula de Matos Vieira da Cruz		137,34	463 823,78 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Fernando Adelino Soares Barroso		206,01	463 617,77 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Carlos Alberto Alves da Silva		206,01	463 411,76 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

3

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			463 411,76 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Maria João Gil dos Santos Grácio		137,34	463 274,42 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Manuel João Pires Faria		206,01	463 068,41 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	António José Maia de Mascarenhas		343,35	462 725,06 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Fernando Jorge Vieira Mauricio		206,01	462 519,05 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Liliana Patrícia Gomes Rodrigues		206,01	462 313,04 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Carlos Belo Duarte Alfaia		137,34	462 175,70 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Ricardo José Pires Antunes		206,01	461 969,69 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão		206,01	461 763,68 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Antonio Manuel Henriques Miguel		206,01	461 557,67 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Manuel António Simões Martins		480,69	461 076,98 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Mário André Balsa Gonçalves		206,01	460 870,97 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Rui Cardoso Mauricio		206,01	460 664,96 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Pires Fialho Marques Alves		600,88	460 064,08 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Lúcia Dias Abelha		600,88	459 463,20 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Luis Filipe Alves Ribeiro Antunes		721,07	458 742,13 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Rui Vitor Pires Bragança		137,34	458 604,79 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Marco Filipe Sá Geração		274,68	458 330,11 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Kelly Patrícia Rodrigues Carvalho da Silva		480,69	457 849,42 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Henrique dos Reis Leal		824,04	457 025,38 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		9 000,00	448 025,38 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	José Miguel Filipe Baptista		549,36	447 476,02 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Jaime Manuel Gonçalves Ramos		892,71	446 583,31 D
27/12/2018	BLEV	CAUÇÃO	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		911,82	445 671,49 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		29 990,45	415 681,04 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	Multitendas - Comércio e Aluguer de Tendas, SA		4 996,88	410 684,16 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		3 600,00	407 084,16 D
28/12/2018	BDEP	DEP.CHEQUES	Bancos depositos Nº DEP.CHEQUES	1 755,62		408 839,78 D
28/12/2018	BDEP	CORREC.05/7	Bancos depositos Nº CORREC.05/7	3 603,90		412 443,68 D
28/12/2018	BDEP	CORREC.21/5	Bancos depositos Nº CORREC.21/5	986,88		413 430,56 D
28/12/2018	BLEV	7040	Banco Santander Totta, S.A.		400 000,00	13 430,56 D

EXTRATO Nº 87
CONTA Nº 0003.25118753020
PERÍODO DE 2018-12-01 A 2018-12-31
PÁGINA 001/002
SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0003 25118753020 38
IBAN: PT50001800032511875302038
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2018-12-31


1ª VIA

5323_EXCO

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

EXMOS SENHORES,
Cartões Pré-pagos
Introdução de limites à sua utilização, saldo e carregamentos

A partir de **8 de março de 2019**, serão introduzidas as seguintes alterações nos Cartões Pré-pagos Recarregável, Fácil Recarregável, Pay e Titanium Online (pontos 1 e 2 das respetivas Condições Particulares de Utilização):

- A utilização destes cartões passará a estar limitada a 750€ por dia;
- O saldo acumulado na conta-suporte não poderá exceder, em qualquer momento, 2.500€;
- Os carregamentos na conta-suporte não poderão ultrapassar 1.500€ por mês.

As referidas alterações entrarão em vigor na data indicada salvo se até lá, e sem qualquer encargo, informar o Banco de que não as aceita e/ou proceder à resolução do contrato.

ALTERAÇÃO DA TAXA DE JURO DAS FACILIDADES DE DESCOBERTO

Informamos que a partir de 04 de Março de 2019, a taxa de juro (TAN) aplicável à Facilidade de Descoberto por domiciliação de ordenado e/ou por saldo de recursos das Contas: Super Conta Ordenado, Conta Accionista, Conta Ordenado Mundo 1 2 3, Conta Mundo 1 2 3, DO Particulares – Serviço Mundo 1 2 3, Super Conta Ordenado – Serviço Mundo 1 2 3, Super Conta +55 – Serviço Mundo 1 2 3, Conta Ordenado Protocolo Mundo 1 2 3, Conta Ordenado Protocolo RAA e Conta Ordenado SIM, será de 12,50%. A partir da mesma data, a taxa de juro (TAN) em vigor para as Facilidades de Descoberto será de 12,40% para as Contas: DO Protocolo Exército (Militares), DO Protocolo Marinha, Conta Ordenado Select Mundo 1 2 3, Conta Select Mundo 1 2 3, DO Particulares – Serviço Select Mundo 1 2 3 e Conta Ordenado Select Protocolo Mundo 1 2 3.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	217.566,01	31-12
	TOTAL		217.566,01	

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



Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		218.312,70
04-12	04-12	VIBEIRAS-DEV.CAUÇÃO-07968606		-3.500,00	214.812,70
04-12	04-12	M.B.TAVARES, LDA.-03745460		1.823,64	216.636,34
10-12	10-12	CARDOSO & CARDOSO, LDA.-08034041		-495,00	216.141,34
27-12	27-12	MANUEL B.TAVARES, LDA.-03880640		911,82	217.053,16
31-12	31-12	TRF DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO -00265417		512,85	217.566,01
		Saldo Contabilístico Final EUR			217.566,01
		Saldo Disponível Final EUR			217.566,01
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2018-11-30) EUR			0,00
		Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR			0,00

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

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

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : TOTTA SANTANDER**IBAN Conta :****NIB Conta :** 001800032511875302038**Conta :****Ano**

2018

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				308 747,89	88 265,33	220 482,56 D
04/12/2018	BDEP	CAUÇÃO	Bancos depositos Nº CAUÇÃO	1 823,64		222 306,20 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	VIBEIRAS, S.A.		3 500,00	218 806,20 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	CARDOSO & CARVALHÃO LDA.		495,00	218 311,20 D
27/12/2018	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO OBRIMOFER OP/7278	512,85		218 824,05 D
27/12/2018	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO MANUEL BARROSO TAVARES	911,82		219 735,87 D
28/12/2018	BLEV	002167	Panda Security Portugal, SA		15 494,31	204 241,56 D

- (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)

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

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 0576 0006 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			2.183,10
05.12.18	05.12.18	De Município Do Entroncamento		7.000,00	9.183,10
05.12.18	05.12.18	Com Utilização Nbnetwork Nov2018	11,07		9.172,03
11.12.18	11.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035262 20181211	6.403,58		2.768,45
11.12.18	11.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035265 20181211	1.712,38		1.056,07
11.12.18	11.12.18	De Município Do Entroncamento		1.500,00	2.556,07
11.12.18	11.12.18	De Município Do Entroncamento		500,00	3.056,07
14.12.18	14.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035259 20181214	602,26		2.453,81
14.12.18	14.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035260 20181214	571,89		1.881,92
19.12.18	19.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035258 20181219	888,90		993,02
19.12.18	19.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035267 20181219	499,72		493,30
		TOTAL	10.689,80	9.000,00	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			493,30
		SALDO DISPONÍVEL			493,30
		SALDO AUTORIZADO			493,30

CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO nº 3740 0576 2009 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 3740 0576 2106 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO nº 3740 0576 2203 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 3740 0576 2300 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO**IBAN Conta :****NIB Conta :** 000703740000576000689**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				120 384,22	118 552,38	1 831,84 D
05/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	7 000,00		8 831,84 D
11/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1 500,00		10 331,84 D
11/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	500,00		10 831,84 D
13/12/2018	BLEV	6771	Novo Banco, S. A.		11,07	10 820,77 D
13/12/2018	BLEV	6772	Novo Banco, S. A.		11,07	10 809,70 D
13/12/2018	BLEV	7004	Novo Banco, S. A.		285,58	10 524,12 D
13/12/2018	BLEV	7005	Novo Banco, S. A.		76,38	10 447,74 D
13/12/2018	BLEV	7006	Novo Banco, S. A.		6 118,00	4 329,74 D
13/12/2018	BLEV	7007	Novo Banco, S. A.		1 636,00	2 693,74 D
27/12/2018	BLEV	7313	Novo Banco, S. A.		27,26	2 666,48 D
27/12/2018	BLEV	7314	Novo Banco, S. A.		575,00	2 091,48 D
27/12/2018	BLEV	7315	Novo Banco, S. A.		25,89	2 065,59 D
27/12/2018	BLEV	7316	Novo Banco, S. A.		546,00	1 519,59 D
28/12/2018	BDEP	ACERTO	Bancos depositos Nº ACERTO	15,62		1 535,21 D
28/12/2018	BDEP	ACERTO 29/5	Bancos depositos Nº ACERTO 29/5	5,00		1 540,21 D
28/12/2018	BLEV	7317	Novo Banco, S. A.		34,90	1 505,31 D
28/12/2018	BLEV	7318	Novo Banco, S. A.		854,00	651,31 D
28/12/2018	BLEV	7321	Novo Banco, S. A.		19,72	631,59 D
28/12/2018	BLEV	7322	Novo Banco, S. A.		480,00	151,59 D
28/12/2018	BLEV	ACERTO 24/08	Bancos levantamentos Nº ACERTO 24/08		1,00	150,59 D

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 2920 0000 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			4.315,62
03.12.18	03.12.18	Manutenção Conta 03/11/2018 A 02/12/2018 Mont. 8640,05	5,00		4.310,62
03.12.18	03.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422612		4.940,52	9.251,14
05.12.18	05.12.18	Trf Nbnnet 283442319 P/ Municipio Do Entroncamento	7.000,00		2.251,14
06.12.18	06.12.18	Depósito De Numerário		473,00	2.724,14
07.12.18	07.12.18	Trf Nbnnet 283640640 P/ Luis Roque Per. Soc.	2.066,40		657,74
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 9066478		2.651,07	3.308,81
10.12.18	10.12.18	Trf Nbnnet 283815284 P/ Rosa Maria Patricio	133,00		3.175,81
11.12.18	11.12.18	Depósito De Numerário		1.046,30	4.222,11
11.12.18	11.12.18	Trf Nbnnet 283921024 P/ Municipio Do Entroncamento	1.500,00		2.722,11
12.12.18	12.12.18	Trf Nbnnet 284022496 P/ Joao Miguel Domingues	1.009,79		1.712,32
12.12.18	12.12.18	Pag Serv Nbnnet 284022408 Entidade 11115	342,71		1.369,61
13.12.18	13.12.18	Depósito De Numerário		319,58	1.689,19
14.12.18	17.12.18	Depósito De Cheques S/ Oic		78,00	1.767,19
14.12.18	14.12.18	Depósito De Numerário		288,07	2.055,26
17.12.18	18.12.18	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 0422610		100,38	2.155,64
17.12.18	17.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422610		1.446,92	3.602,56
18.12.18	18.12.18	Trf Nbnnet 284491634 P/ Bruno Miguel Fernandes Dos Santos	300,00		3.302,56
18.12.18	18.12.18	Trf Nbnnet 284491741 P/ Cesar Cristovao Cardo	400,00		2.902,56
20.12.18	20.12.18	Depósito De Numerário		455,65	3.358,21
21.12.18	26.12.18	Depósito De Cheques S/ Oic		475,00	3.833,21
21.12.18	21.12.18	Depósito De Numerário		523,46	4.356,67
26.12.18	26.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422609		1.703,08	6.059,75
27.12.18	27.12.18	Depósito De Numerário		239,76	6.299,51
27.12.18	27.12.18	Pag Serv Nbnnet 285158303 Entidade 11115	342,71		5.956,80
27.12.18	27.12.18	Trf Nbnnet 285160876 P/ Opengreen Lda	3.565,77		2.391,03
28.12.18	28.12.18	Depósito De Numerário		378,33	2.769,36
TOTAL			16.665,38	15.119,12	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			2.769,36
		SALDO DISPONÍVEL			2.769,36
		SALDO AUTORIZADO			2.769,36

DETALHE DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374029200000	EUR	-	-	-	2.769,36
TOTAL em Euros						2.769,36

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se à sua Agência ou aceder ao Nbnnet/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emiteente.

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740002920000063

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				152 987,06	147 595,37	5 391,69 D
03/12/2018	BLEV	6656	Novo Banco, S. A.		5,00	5 386,69 D
04/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	4 940,52		10 327,21 D
05/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		7 000,00	3 327,21 D
06/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	473,00		3 800,21 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Luís Roque Pereira Sociedade Unipessoal, Lda.		2 066,40	1 733,81 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Rosa Maria de Oliveira Patricio		133,00	1 600,81 D
11/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 046,30		2 647,11 D
11/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	2 651,07		5 298,18 D
11/12/2018	BLEV	MERCADO	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1 500,00	3 798,18 D
12/12/2018	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		342,71	3 455,47 D
12/12/2018	BLEV	VIA NET	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DOMINGUES		1 009,79	2 445,68 D
12/12/2018	BLEV	CORREC MOV	Bancos levantamentos Nº CORREC MOV 26/09		200,00	2 245,68 D
13/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	319,58		2 565,26 D
18/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 547,30		4 112,56 D
18/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	366,07		4 478,63 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	Bruno Miguel Fernandes dos Santos		300,00	4 178,63 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	César Cristovão Vasco Cardoso		400,00	3 778,63 D
21/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	455,65		4 234,28 D
21/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	523,46		4 757,74 D
21/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	475,00		5 232,74 D
27/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	239,76		5 472,50 D
27/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 703,08		7 175,58 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		342,71	6 832,87 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	Opengreen - Arquitectura Paisagista, Lda		3 565,77	3 267,10 D
28/12/2018	BDEP	ACERTO	Bancos depositos Nº ACERTO	100,00		3 367,10 D
28/12/2018	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	378,33		3 745,43 D
28/12/2018	BLEV	CORREC.MOV	Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV		0,54	3 744,89 D
28/12/2018	BLEV	CORREC.14/2	Bancos levantamentos Nº CORREC.14/2		110,00	3 634,89 D
28/12/2018	BLEV	CORREC. 05/7	Bancos levantamentos Nº CORREC. 05/7		3 603,90	30,99 D

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3051 0018 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			1.414,70
01.12.18	03.12.18	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 022		124,50	1.539,20
05.12.18	05.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0422594		413,90	1.953,10
05.12.18	05.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0422598		200,35	2.153,45
08.12.18	08.12.18	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	36,84		2.116,61
09.12.18	10.12.18	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 023			2.116,61
10.12.18	10.12.18	Trf Nbnnet 283816228 P/ Diogo Barata Batalha	1.107,00		1.009,61
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422599N		611,70	1.621,31
11.12.18	11.12.18	Trf Nbnnet 283921370 P/ Município Do Entroncamento	500,00		1.121,31
21.12.18	21.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422425		221,05	1.342,36
21.12.18	21.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422421		368,80	1.711,16
21.12.18	21.12.18	Trf Nbnnet 284837041 P/ Jorge Faria - Frango	33,10		1.678,06
21.12.18	21.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422423		232,50	1.910,56
21.12.18	26.12.18	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 023			1.910,56
26.12.18	26.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 228523		361,45	2.272,01
26.12.18	26.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0228525		130,90	2.402,91
26.12.18	27.12.18	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 024		38,40	2.441,31
27.12.18	27.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0228528		123,35	2.564,66
27.12.18	28.12.18	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 025		191,99	2.756,65
28.12.18	28.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0228530		201,70	2.958,35
28.12.18	28.12.18	Trf Nbnnet 285274536 P/ Premiumcenter Lda	1.365,36		1.592,99
28.12.18	31.12.18	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 026		100,25	1.693,24
29.12.18	29.12.18	Manutenção Conta 29/11/2018 A 28/12/2018 Mont. 7145,62	5,00		1.688,24
29.12.18	31.12.18	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 027		38,40	1.726,64
		TOTAL	3.047,30	3.359,24	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			1.726,64
		SALDO DISPONÍVEL			1.726,64
		SALDO AUTORIZADO			1.726,64

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374030510018	EUR	-	-	-	1.726,64
TOTAL em Euros						1.726,64

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ informações ao investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se à sua Agência ou aceder ao Nbnnet/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emiteente.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003051001861

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				41 812,37	41 875,31	137,06 D
03/12/2018	BDEP	ESTAC 14/11	Bancos depositos Nº ESTAC 14/11	137,25		274,31 D
03/12/2018	BDEP	ESTAC.20/11	Bancos depositos Nº ESTAC.20/11	117,50		391,81 D
03/12/2018	BDEP	ESTAC. 21/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 21/11	104,60		496,41 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 23/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 23/11	12,50		508,91 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 24/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 24/11	50,00		558,91 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 27/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 27/11	37,50		596,41 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 27/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 27/11	177,10		773,51 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 28/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 28/11	103,20		876,71 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 28/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 28/11	87,50		964,21 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 28/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 28/11	242,75		1 206,96 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 29/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 29/11	205,85		1 412,81 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 29/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 29/11	110,00		1 522,81 D
06/12/2018	BDEP	ESTAC. 30/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 30/11	200,00		1 722,81 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Diogo Barata de Almeida Caldeira Batalha		1 107,00	615,81 D
11/12/2018	BLEV	MERCADO	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		500,00	115,81 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	JOÃO ALVES & ELISA, LDA - FRANGO REAL		33,10	82,71 D
27/12/2018	BDEP	ESTAC.01/12	Bancos depositos Nº ESTAC.01/12	125,00		207,71 D
27/12/2018	BDEP	ESTAC. 05/12	Bancos depositos Nº ESTAC. 05/12	200,35		408,06 D
27/12/2018	BDEP	ESTAC. 05/12	Bancos depositos Nº ESTAC. 05/12	413,90		821,96 D
27/12/2018	BDEP	ESTAC. 10/12	Bancos depositos Nº ESTAC. 10/12	611,70		1 433,66 D
27/12/2018	BDEP	ESTAC. 21/12	Bancos depositos Nº ESTAC. 21/12	221,05		1 654,71 D
27/12/2018	BDEP	ESTAC. 21/12	Bancos depositos Nº ESTAC. 21/12	368,80		2 023,51 D
27/12/2018	BDEP	ESTAC. 21/12	Bancos depositos Nº ESTAC. 21/12	232,50		2 256,01 D
27/12/2018	BDEP	ESTAC. 30/11	Bancos depositos Nº ESTAC. 30/11	216,95		2 472,96 D
28/12/2018	BDEP	ACERTO 28/2	Bancos depositos Nº ACERTO 28/2	65,95		2 538,91 D
28/12/2018	BDEP	ESTAC. 26/12	Bancos depositos Nº ESTAC. 26/12	361,45		2 900,36 D
28/12/2018	BLEV	CORREC	Bancos levantamentos Nº CORREC		100,00	2 800,36 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	Premiumcenter, Lda.		1 365,36	1 435,00 D
28/12/2018	BLEV	ACERTO 29/5	Bancos levantamentos Nº ACERTO 29/5		5,00	1 430,00 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2018 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374030730018
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1 594,02 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito a contabilizar posteriormente.....		292,00 €
		-
		292,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito TURE a contabilizar no Banco.....		153,20 €
Comissão de manutenção a contabilizar posteriormente.....		5,00 €
		+
		158,20 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1 460,22 €

(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 17557

(selo branco)

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3073 0018 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			2.289,38
05.12.18	05.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0422596		125,00	2.414,38
05.12.18	05.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0422597		187,00	2.601,38
05.12.18	05.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0422600		78,00	2.679,38
05.12.18	05.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0422595		314,00	2.993,38
06.12.18	06.12.18	Trf Nbnnet 283542676 P/ Voipunify Telecom Lda	3,69		2.989,69
06.12.18	06.12.18	Trf Nbnnet 283542664 P/ Nuno Grazina	22,40		2.967,29
06.12.18	06.12.18	Trf Nbnnet 283542589 P/ Resto De Nada Assoc.	800,00		2.167,29
07.12.18	07.12.18	Pag Serv Nbnnet 283640425 Entidade 11115	342,71		1.824,58
10.12.18	10.12.18	Trf Nbnnet 283815649 P/ Iberdigital Lda	995,07		829,51
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422406		88,50	918,01
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422405		31,00	949,01
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422403		55,00	1.004,01
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422404		59,50	1.063,51
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422402		93,00	1.156,51
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422401		81,00	1.237,51
10.12.18	10.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422407		51,50	1.289,01
12.12.18	12.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 0422409		67,00	1.356,01
12.12.18	12.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 0422408		51,00	1.407,01
14.12.18	14.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 04224716		30,00	1.437,01
14.12.18	14.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 0422410		17,50	1.454,51
14.12.18	14.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 0422414		5,00	1.459,51
14.12.18	14.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 0422415		62,50	1.522,01
14.12.18	14.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 0422411		280,50	1.802,51
14.12.18	14.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 0422417		92,00	1.894,51
14.12.18	14.12.18	Depósito Direto De Numerário Ref. 0422413		91,50	1.986,01
17.12.18	17.12.18	Trf Nbnnet 284389031 P/ Jorge Faria - Ignitio	91,65		1.894,36
17.12.18	17.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422418		231,50	2.125,86
17.12.18	17.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422420		52,50	2.178,36
17.12.18	17.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422419		101,00	2.279,36
21.12.18	21.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422422		111,50	2.390,86
21.12.18	21.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422424		50,00	2.440,86
26.12.18	26.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422427		5,00	2.445,86
26.12.18	26.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0228524		191,50	2.637,36
26.12.18	26.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0422426		355,50	2.992,86
27.12.18	27.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0228527		15,00	3.007,86
27.12.18	27.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0228526		210,50	3.218,36
28.12.18	28.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0228531		26,50	3.244,86
28.12.18	28.12.18	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 0228529		40,00	3.284,86
28.12.18	28.12.18	Trf Nbnnet 285275949 P/ Dualinfor Lda	1.685,84		1.599,02
29.12.18	29.12.18	Manutenção Conta 29/11/2018 A 28/12/2018 Mont. 7720,16	5,00		1.594,02
TOTAL			3.946,36	3.251,00	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			1.594,02
		SALDO DISPONÍVEL			1.594,02
		SALDO AUTORIZADO			1.594,02

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374030730018	EUR	-	-	-	1.594,02
TOTAL em Euros						1.594,02

DN - Digital Nbnnet/Nbnnetwork

Processador Computador

EXTINTOS

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003073001849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				37 079,49	36 729,25	350,24 D
03/12/2018	BDEP	TURE 14/11	Bancos depositos Nº TURE 14/11	131,50		481,74 D
03/12/2018	BDEP	TURE 14/11	Bancos depositos Nº TURE 14/11	65,00		546,74 D
03/12/2018	BDEP	TURE 16/11	Bancos depositos Nº TURE 16/11	172,50		719,24 D
03/12/2018	BDEP	TURE 16/11	Bancos depositos Nº TURE 16/11	25,00		744,24 D
03/12/2018	BDEP	TURE 20/11	Bancos depositos Nº TURE 20/11	132,75		876,99 D
03/12/2018	BDEP	TURE 20/11	Bancos depositos Nº TURE 20/11	120,50		997,49 D
03/12/2018	BDEP	TURE 21/11	Bancos depositos Nº TURE 21/11	55,00		1 052,49 D
03/12/2018	BDEP	TURE 21/11	Bancos depositos Nº TURE 21/11	485,00		1 537,49 D
03/12/2018	BLEV	6655	Novo Banco, S. A.		5,16	1 532,33 D
06/12/2018	BDEP	TURE 27/11	Bancos depositos Nº TURE 27/11	358,50		1 890,83 D
06/12/2018	BDEP	TURE 28/11	Bancos depositos Nº TURE 28/11	41,00		1 931,83 D
06/12/2018	BDEP	TURE 28/11	Bancos depositos Nº TURE 28/11	240,00		2 171,83 D
06/12/2018	BDEP	TURE 29/11	Bancos depositos Nº TURE 29/11	46,00		2 217,83 D
06/12/2018	BDEP	TURE 30/11	Bancos depositos Nº TURE 30/11	35,00		2 252,83 D
06/12/2018	BDEP	TURE 30/11	Bancos depositos Nº TURE 30/11	145,50		2 398,33 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	Resto de Nada Associação Cultural		800,00	1 598,33 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	VOIPUNIFY TELECOM LDA.		3,69	1 594,64 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	Nuno Alexandre Grazina Duarte		22,40	1 572,24 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		342,71	1 229,53 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Iberdigital - Serviços de Informática, Lda		995,07	234,46 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	Ignition Moment, Hotelaria, Lda.		91,65	142,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 05/12	Bancos depositos Nº TURE 05/12	78,00		220,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 05/12	Bancos depositos Nº TURE 05/12	187,00		407,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 05/12	Bancos depositos Nº TURE 05/12	125,00		532,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 05/12	Bancos depositos Nº TURE 05/12	314,00		846,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 10/12	Bancos depositos Nº TURE 10/12	81,00		927,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 10/12	Bancos depositos Nº TURE 10/12	51,50		979,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 10/12	Bancos depositos Nº TURE 10/12	88,50		1 067,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 10/12	Bancos depositos Nº TURE 10/12	55,00		1 122,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 10/12	Bancos depositos Nº TURE 10/12	59,50		1 182,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 10/12	Bancos depositos Nº TURE 10/12	93,00		1 275,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 10/12	Bancos depositos Nº TURE 10/12	31,00		1 306,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 12/12	Bancos depositos Nº TURE 12/12	51,00		1 357,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 12/12	Bancos depositos Nº TURE 12/12	67,00		1 424,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 14/12	Bancos depositos Nº TURE 14/12	30,00		1 454,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 14/12	Bancos depositos Nº TURE 14/12	17,50		1 471,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 14/12	Bancos depositos Nº TURE 14/12	5,00		1 476,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 14/12	Bancos depositos Nº TURE 14/12	92,00		1 568,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 14/12	Bancos depositos Nº TURE 14/12	280,50		1 849,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 14/12	Bancos depositos Nº TURE 14/12	62,50		1 911,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 17/12	Bancos depositos Nº TURE 17/12	231,50		2 143,31 D
27/12/2018	BDEP	TURE 17/12	Bancos depositos Nº TURE 17/12	52,50		2 195,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 17/12	Bancos depositos Nº TURE 17/12	101,00		2 296,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 21/12	Bancos depositos Nº TURE 21/12	50,00		2 346,81 D
27/12/2018	BDEP	TURE 21/12	Bancos depositos Nº TURE 21/12	111,50		2 458,31 D
27/12/2018	BDEP	YURE 14/12	Bancos depositos Nº YURE 14/12	91,50		2 549,81 D
28/12/2018	BDEP	TURE 26/12	Bancos depositos Nº TURE 26/12	191,50		2 741,31 D
28/12/2018	BDEP	TURE 26/12	Bancos depositos Nº TURE 26/12	355,50		3 096,81 D
28/12/2018	BDEP	TURE 26/12	Bancos depositos Nº TURE 26/12	5,00		3 101,81 D

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

2

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO**IBAN Conta :****NIB Conta :** 000703740003073001849**Conta :****Ano**

2018

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			3 101,81 D
28/12/2018	BDEP	ACERTO 29/8	Bancos depositos Nº ACERTO 29/8	0,20		3 102,01 D
28/12/2018	BDEP	CORREC.14/2	Bancos depositos Nº CORREC.14/2	110,00		3 212,01 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	Dualinfor - Formação e Serviços Informáticos, Lda		1 685,84	1 526,17 D
28/12/2018	BLEV	acerto 28/2	Bancos levantamentos Nº acerto 28/2		65,95	1 460,22 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2018 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374031280008
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1 086,34 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Tpa (liquido) a contabilizar posteriormente.....		10,82 €
		-
		10,82 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão de Gestão de Conta a contabilizar posteriormente.....		10,00 €
Encargos com TPA a considerar posteriormente.....		84,39 €
		+
		94,39 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1 169,91 €

(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)

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3128 0008 de 30.11.2018 a 31.12.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.18		SALDO ANTERIOR			568,42
03.12.18	04.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 039		450,46	1.018,88
04.12.18	05.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 040		135,48	1.154,36
05.12.18	05.12.18	Trf Nbnet 283441848 P/ Auto Pecas Ent.	800,84		353,52
05.12.18	06.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 041		218,43	571,95
06.12.18	07.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 042		120,99	692,94
07.12.18	07.12.18	Trf Nbnet 283640666 P/ Luis Roque Per. Soc.	559,65		133,29
07.12.18	10.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 043		88,31	221,60
08.12.18	08.12.18	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	25,83		195,77
10.12.18	11.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 044		326,96	522,73
11.12.18	12.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 045		121,83	644,56
12.12.18	13.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 046		49,11	693,67
13.12.18	14.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 047		199,93	893,60
14.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 048			893,60
14.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 049			893,60
17.12.18	18.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 050		135,48	1.029,08
18.12.18	18.12.18	Trf Nbnet 284492044 P/ Toca Das Artes	800,00		229,08
18.12.18	19.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 051		258,12	487,20
19.12.18	19.12.18	Pag Serv Nbnet 284536303 Entidade 11115	342,71		144,49
19.12.18	20.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 052		123,59	268,08
20.12.18	21.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 053		32,06	300,14
21.12.18	26.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 054		563,22	863,36
26.12.18	27.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 055		418,85	1.282,21
27.12.18	28.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 056		399,38	1.681,59
27.12.18	27.12.18	Trf Nbnet 285156914 P/ Jofre Eduardo Martins	150,00		1.531,59
27.12.18	27.12.18	Trf Nbnet 285158559 P/ Noventur Lda	650,00		881,59
27.12.18	27.12.18	Trf Nbnet 285158716 P/ Edp Energia Sa	172,82		708,77
28.12.18	31.12.18	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 057		382,57	1.091,34
29.12.18	29.12.18	Manutenção Conta 29/11/2018 A 28/12/2018 Mont. 6879,87	5,00		1.086,34
		TOTAL	3.506,85	4.024,77	
31.12.18		SALDO CONTABILÍSTICO			1.086,34
		SALDO DISPONÍVEL			1.086,34
		SALDO AUTORIZADO			1.086,34

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374031280008	EUR	-	-	-	1.086,34
TOTAL em Euros						1.086,34

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ informações ao investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se à sua Agência ou aceder ao NBnet/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emiteente.

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO**IBAN Conta :****NIB Conta :** 000703740003128000849**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				45 453,08	44 809,37	643,71 D
03/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	452,43		1 096,14 D
04/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	136,09		1 232,23 D
05/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	219,40		1 451,63 D
05/12/2018	BLEV	VIA NET	Auto Peças Entroncamento, Lda		800,84	650,79 D
06/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	121,50		772,29 D
07/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	88,67		860,96 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Luís Roque Pereira Sociedade Unipessoal, Lda.		559,65	301,31 D
10/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	328,30		629,61 D
11/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	122,33		751,94 D
12/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	49,31		801,25 D
13/12/2018	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	200,77		1 002,02 D
17/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	136,05		1 138,07 D
18/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	259,16		1 397,23 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	Toca das Artes - Núcleo Cultural		800,00	597,23 D
19/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	124,18		721,41 D
19/12/2018	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		342,71	378,70 D
20/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	32,19		410,89 D
21/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	565,52		976,41 D
26/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	420,63		1 397,04 D
27/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	401,03		1 798,07 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	Jofre Eduardo Vieira Martins		150,00	1 648,07 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	Noventur - Viagens e Turismo, Lda		650,00	998,07 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	Edp Distribuição-Energia, S.A.		172,82	825,25 D
28/12/2018	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	384,11		1 209,36 D
28/12/2018	BDEP	ACERTO 27/2	Bancos depositos Nº ACERTO 27/2	2,00		1 211,36 D
28/12/2018	BLEV	7346	Novo Banco, S. A.		25,83	1 185,53 D
28/12/2018	BLEV	ACERTO	Bancos levantamentos Nº ACERTO		15,62	1 169,91 D

PI 00665 EX 000001 780383729

Conta 4-2217788-001-001
Extracto 012/2018
Período De 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Linha BPI/BEI Eficiência Energética: linha de crédito e garantia de 50 milhões de euros concedida pelo BEI para distribuição exclusiva em Portugal através do BPI, tendo em vista o financiamento de projetos de Eficiência Energética realizados em território nacional por empresas residentes e a operar em Portugal.

Trata-se do 1º acordo celebrado em Portugal no âmbito do Instrumento de Financiamento Privado para a Eficiência Energética (PF4EE), gerido pelo BEI e financiado pela Comissão Europeia através do Programa LIFE (Programa para o Ambiente e a Ação Climática 2014-2020).

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em www.bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-2217788-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880101 52					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1015 2					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			4 987,43
12/12	12/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-010		-3 247,25	1 740,18
	12/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-010		-1,20	1 738,98
14/12	14/12	UTILIZACAO DE CAPITAL - 002217788830012		391 407,00	393 145,98
	14/12	TRF 1305 P/ PT50003502820002097143074 MUNIC ENT		-82 666,05	310 479,93
	14/12	TRF 1306 P/ PT50003503080000000223068 MUNIC ENT		-90 000,00	220 479,93
	14/12	TRF 1307 P/ PT50003503080000000223068 MUNIC ENT		-95 000,00	125 479,93
	14/12	TRF 1308 P/ PT50003503080000000223068 MUNIC ENT		-33 740,95	91 738,98
	14/12	TRF 1309 P/ PT50003502820002097143074 MUNIC ENT		-90 000,00	1 738,98
17/12	17/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-012		-102,49	1 636,49
	17/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-013		-399,63	1 236,86
18/12	18/12	TRF 0001310 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		40 308,08	41 544,94
19/12	19/12	TRF 1311 P/ PT50001800003516179600112 MUNIC ENT		-29 000,00	12 544,94
26/12	26/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-011		-6 330,96	6 213,98
	26/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-011		-1 184,51	5 029,47
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					5 029,47
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					5 029,47

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010152

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				743 367,47	729 381,69	13 985,78 D
03/12/2018	BLEV	6649	Banco BPI, S.A.		1 192,25	12 793,53 D
03/12/2018	BLEV	6650	Banco BPI, S.A.		6 322,82	6 470,71 D
13/12/2018	BLEV	6769	Banco BPI, S.A.		412,95	6 057,76 D
13/12/2018	BLEV	6770	Banco BPI, S.A.		83,44	5 974,32 D
13/12/2018	BLEV	7016	Banco BPI, S.A.		1,20	5 973,12 D
13/12/2018	BLEV	7017	BANCO BPI, S.A. (New Design)		3 247,25	2 725,87 D
14/12/2018	BDEP	C/345	Bancos depositos N° C/345	391 407,00		394 132,87 D
14/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		218 740,95	175 391,92 D
14/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		172 666,05	2 725,87 D
18/12/2018	BDEP	C/351	Bancos depositos N° C/351	41 341,62		44 067,49 D
18/12/2018	BLEV	7137	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1 033,54	43 033,95 D
19/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		29 000,00	14 033,95 D
28/12/2018	BLEV	7341	Banco BPI, S.A.		1 184,51	12 849,44 D
28/12/2018	BLEV	7342	Banco BPI, S.A.		6 330,96	6 518,48 D
28/12/2018	BLEV	7343	Banco BPI, S.A.		399,63	6 118,85 D
28/12/2018	BLEV	7344	Banco BPI, S.A.		102,49	6 016,36 D
28/12/2018	BLEV	CORREC.21/5	Bancos levantamentos N° CORREC.21/5		986,88	5 029,48 D

- (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)

(selo branco)

PI 00665 EX 000001 780383730

Conta 4-2217788-001-002
Extracto 012/2018
Período De 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Linha BPI/BEI Eficiência Energética: linha de crédito e garantia de 50 milhões de euros concedida pelo BEI para distribuição exclusiva em Portugal através do BPI, tendo em vista o financiamento de projetos de Eficiência Energética realizados em território nacional por empresas residentes e a operar em Portugal.

Trata-se do 1º acordo celebrado em Portugal no âmbito do Instrumento de Financiamento Privado para a Eficiência Energética (PF4EE), gerido pelo BEI e financiado pela Comissão Europeia através do Programa LIFE (Programa para o Ambiente e a Ação Climática 2014-2020).

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em www.bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-2217788-001-002			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880102 49					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1024 9					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			19 199,15
05/12	05/12	TRF 0008490 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		3 945,31	23 144,46
06/12	06/12	REMUNERACOES 002245304 SGP04122018T11:16:52		-3 945,31	19 199,15
13/12	13/12	TRF 0008505 DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		44 000,00	63 199,15
14/12	14/12	TRF 0008506 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		95 648,00	158 847,15
	14/12	TRF 0008507 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		16 782,00	175 629,15
	14/12	IGCPPTPLXXX		128 471,00	304 100,15
	14/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 54148075		-112 895,99	191 204,16
17/12	17/12	COBRANCA TSU NIF=501120149 - 201811		-78 254,13	112 950,03
19/12	19/12	TRF 0008508 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		17 000,00	129 950,03
	19/12	TRF 0008509 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		90 000,00	219 950,03
	19/12	TRF 0008510 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		80 000,00	299 950,03
	19/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15699004		-53 714,00	246 236,03
	19/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15608051		-529,00	245 707,03
	19/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15608051		-1 275,52	244 431,51
21/12	21/12	REMUNERACOES 002261007 SGP18122018T15:10:18		-243 708,02	723,49
27/12	27/12	TRF 0008828 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		15 098,00	15 821,49
28/12	28/12	REMUNERACOES 002267874 SGP26122018T15:39:36		-3 579,03	12 242,46
	28/12	TRF 0008844 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		9 000,00	21 242,46
	28/12	TRF 0008845 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		3 600,00	24 842,46
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52150006		-8 366,60	16 475,86
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52120006		-681,70	15 794,16
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			15 794,16
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			15 794,16

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010249

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				4 950 350,01	4 931 052,86	19 297,15 D
04/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	3 945,31		23 242,46 D
06/12/2018	BLEV	VENC.C.EMP	Bancos levantamentos Nº VENC.C.EMP		3 945,31	19 297,15 D
12/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	44 000,00		63 297,15 D
14/12/2018	BDEP	C/347	Bancos depositos Nº C/347	240 901,00		304 198,15 D
14/12/2018	BLEV	VIA NET	Caixa Geral de Aposentações		112 895,99	191 302,16 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		78 254,13	113 048,03 D
18/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	187 000,00		300 048,03 D
19/12/2018	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		529,00	299 519,03 D
19/12/2018	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		53 714,00	245 805,03 D
19/12/2018	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1 275,52	244 529,51 D
21/12/2018	BDEP	VENCIMENTOS	VENCIMENTOS		243 708,02	821,49 D
26/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	9 000,00		9 821,49 D
27/12/2018	BDEP	C/360	Bancos depositos Nº C/360	22 514,00		32 335,49 D
27/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	3 600,00		35 935,49 D
27/12/2018	BLEV	7302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		7 416,00	28 519,49 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		681,70	27 837,79 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		8 366,60	19 471,19 D
28/12/2018	BLEV	VENC.IEFP	Bancos levantamentos Nº VENC.IEFP		3 579,03	15 892,16 D