

EXTRATO Nº 280**CONTA Nº 0000.35161796001****PERÍODO DE 2019-11-30 A 2019-12-31****PÁGINA 001/004****1ª VIA**

SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0000 35161796001 12
IBAN: PT50001800003516179600112
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2019-12-31



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

5323_EXDO

EXMOS SENHORES,

TAXAS DE RENDIBILIDADE GARANTIDA 2020

Informamos que durante o ano de 2020 as taxas de rendibilidade (taxas anuais brutas) aplicáveis serão as seguintes:

- 0,10% para o Seguro Poupança Jovem Sub-18;
- 0,10% para o PPR Capital Garantido;
- 0,10% para o PPR Triunfo

OFERTA PRODUTOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de março de 2020, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo Banco para a generalidade dos Clientes.

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E DE DECLARAÇÕES FISCAIS

Informamos que, durante o mês de janeiro de 2020, será disponibilizado em formato digital o Extrato de Comissões relativo ao ano de 2019. O documento estará disponível, pelo período de um ano, no Netbanco, para os clientes aderentes a este serviço, e no Portal de Documentos Digitais, para os clientes particulares não aderentes aquele serviço. Recordamos que poderá aceder ao Portal de Documentos Digitais através do link acessível no canto superior direito do website do Banco (www.santander.pt). Caso pretenda o seu Extrato em formato papel, queira solicitá-lo junto de um balcão.

Poderá consultar nos mesmos locais as Declarações Fiscais relativas ao ano de 2019 e o Formulário de Informação ao Depositante – Fundo de Garantia de Depósitos.

MANTENHA AS SUAS PASSWORDS MAIS SEGURAS

As passwords são mais seguras se forem fáceis de recordar e difíceis de adivinhar.
Utilize mais de 3 palavras na configuração das suas passwords

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



O que podemos fazer por si hoje?

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		87.020,05
02-12	02-12	ANTONIO JOSE NEVES CARDINA -12268199		-2.004,90	85.015,15
02-12	02-12	NOVA PAUSA LDA-12268201		-150,55	84.864,60
02-12	02-12	ANTONIO REBORDAO MONTALVO-12268203		-2.460,00	82.404,60
03-12	03-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		64,00	82.468,60
03-12	03-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		459,95	82.928,55
03-12	03-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		342,40	83.270,95
03-12	03-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		352,50	83.623,45
03-12	03-12	FREGUESIA N SRA FATIMA-12289566		-3.565,83	80.057,62
04-12	05-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.603,43	82.661,05
04-12	04-12	DEPOSITO EXTERNO 233		2.080,00	84.741,05
05-12	05-12	DEPOSITO EXTERNO		700,00	85.441,05
06-12	06-12	DEPOSITO EXTERNO		2.150,00	87.591,05
09-12	09-12	JOAO DOMINGUES-12378678		-1.110,77	86.480,28
09-12	09-12	CRISTINA MARIA CONCEICAO-12378679		-235,20	86.245,08
09-12	09-12	SANDRINA MARIA SILVA ESTEVE-12378680		-385,00	85.860,08
09-12	09-12	ELSA ARROJADO CRISTINO-12378682		-231,04	85.629,04
09-12	09-12	CARLOS BELO DUARTE ALFAIA-12378683		-230,00	85.399,04
09-12	09-12	RUI MANUEL RODRIGUES ROCHA -12378685		-170,10	85.228,94
09-12	09-12	HOTEL GAMEIRO LDA-12378686		-76,00	85.152,94
09-12	09-12	TRINCANELA LDA-12378687		-360,00	84.792,94
09-12	09-12	CASA DAS BANDEIRAS LDA-12378688		-358,61	84.434,33
09-12	09-12	DEPOSITO EXTERNO 236		2.500,00	86.934,33
10-12	11-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.590,38	88.524,71
10-12	10-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		170,00	88.694,71
10-12	10-12	EDP COMERCIAL SA-12394782		-10.108,70	78.586,01
10-12	10-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		52,00	78.638,01
10-12	10-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		632,15	79.270,16
10-12	10-12	DEPOSITO EXTERNO 237		3.480,00	82.750,16
11-12	11-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		185,50	82.935,66
11-12	11-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		181,75	83.117,41
11-12	11-12	DEPOSITO EXTERNO 238		1.400,00	84.517,41
13-12	13-12	TRF CRED SEPA+ DE CM DERRAMAS IRC-21532486		2.868,41	87.385,82
13-12	13-12	TRF CRED SEPA+ DE CM IMP MUN S TRANSMISS -21534980		59.187,70	146.573,52
13-12	13-12	ORD.P.REC.0018532369600024562		755.159,91	901.733,43
13-12	13-12	FREG N SRA FATIMA-12449995		-2.534,76	899.198,67
13-12	13-12	DEPOSITO EXTERNO 240		1.940,00	901.138,67
17-12	17-12	BUZIOS-12488048		-966,00	900.172,67
17-12	17-12	SEGURANCA 24-12488049		-6.051,60	894.121,07
17-12	17-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-12488050		-80.000,00	814.121,07
17-12	17-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-12488051		-70.000,00	744.121,07
17-12	17-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-12488830		-19.000,00	725.121,07
18-12	18-12	CIMT-12501161		-3.057,42	722.063,65
18-12	18-12	COOPTECNICA CRL-12501162		-499,72	721.563,93
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO DO ENTRONCAME-21875116		40.000,00	761.563,93
19-12	19-12	CELPUR-FAT.FA2019/201-12518993		-2.281,65	759.282,28
19-12	19-12	JACINTO LOPES RAIMUNDO-12518994		-534,55	758.747,73
19-12	19-12	SILVALUZ, LDA.-12518995		-1.473,88	757.273,85
19-12	19-12	CERTOMA, LDA.-12518997		-504,61	756.769,24

Continua

Data				Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento				
				Continuação		
19-12	19-12	A. LOGOS-12519000			-872,19	755.897,05
19-12	19-12	SOTKON PORTUGAL, S. A.-12519001			-123,00	755.774,05
19-12	19-12	TOPGIM, LDA.-12519002			-302,65	755.471,40
19-12	19-12	PROJETIVA, LDA.-12519004			-275,70	755.195,70
19-12	19-12	PRENDAR-TE, LDA.-12519005			-762,60	754.433,10
19-12	19-12	CEDIS, LDA.-12519006			-2.214,00	752.219,10
19-12	19-12	SCHINDLER, S. A.-12519007			-1.258,19	750.960,91
19-12	19-12	VILAS, NUNES & BRANCO, LDA.-12519008			-1.134,99	749.825,92
19-12	19-12	BREVE CIRCUITO, LDA.-12519009			-1.534,55	748.291,37
19-12	19-12	MAQUILOTUS, LDA.-12519011			-1.589,97	746.701,40
19-12	19-12	PLENAVIA, LDA.-12519012			-347,26	746.354,14
19-12	19-12	MANUEL SANTOS GRAVE, LDA.-12519013			-2.217,81	744.136,33
19-12	19-12	ALÍPIO & SIMÕES, LDA.-12519014			-446,30	743.690,03
19-12	19-12	CASA TORNEIRAS PARAFUSOS-12519016			-250,19	743.439,84
19-12	19-12	MANUEL LUIS SIMÕES & FºS, L-12519017			-609,78	742.830,06
19-12	19-12	PROGRESSO VIDA, LDA.-06036479			-544,89	742.285,17
19-12	19-12	ALVARO LOPES PITA, LDA.-12519018			-2.105,97	740.179,20
19-12	19-12	SOC. PORTUGUESA AUTORES-12519019			-1.844,00	738.335,20
19-12	19-12	TRONCADIS, S. A.-12519020			-1.315,79	737.019,41
19-12	19-12	BOLDAPPS, LDA.-12519021			-4.600,00	732.419,41
19-12	19-12	OTIS ELEVADORES, LDA.-12519024			-757,96	731.661,45
19-12	19-12	BUREAU VERITAS RINAVE, LDA.-12519025			-217,71	731.443,74
19-12	19-12	PLURIRESIDUOS, LDA-06036481			-2.696,43	728.747,31
19-12	19-12	LISBOLUX 2, LDA.-12519026			-113,04	728.634,27
19-12	19-12	MENDES & IRMÃOS, S. A.-12519028			-300,04	728.334,23
19-12	19-12	SEIDÁQUA, LDA.-12519029			-2.546,46	725.787,77
19-12	19-12	GIROMÉDIAS, LDA.-06036482			-527,67	725.260,10
19-12	19-12	TRAPÉZIO DE CÁLCULOS, LDA. -12519031			-668,51	724.591,59
19-12	19-12	LUBOIL, LDA.-12519033			-1.251,94	723.339,65
19-12	19-12	EDITORIAL MIC, S. L.-12519035			-300,00	723.039,65
19-12	19-12	ONE LABEL, LDA.-12519037			-1.126,68	721.912,97
19-12	19-12	JOÃO BRAZ G. NEVES & F.ºS. -12519038			-5.315,80	716.597,17
19-12	19-12	CONTENUR PORTUGAL, S. A-12519040			-162,36	716.434,81
19-12	19-12	NEVES & NEVES, LDA.-06036485			-642,98	715.791,83
19-12	19-12	EDUBOX, S.A.-12519043			-4.920,01	710.871,82
19-12	19-12	TRF. COBR DUC 521300073303917			-1.938,72	708.933,10
19-12	19-12	GRACIAUTO-12519046			-1.663,66	707.269,44
19-12	19-12	CANAS, S. A.-12519047			-47.028,42	660.241,02
20-12	20-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-22049384			5.665,75	665.906,77
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			25,00	665.931,77
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			32,50	665.964,27
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			374,50	666.338,77
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			184,40	666.523,17
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			182,95	666.706,12
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			322,50	667.028,62
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			416,50	667.445,12
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			205,10	667.650,22
23-12	22-12	LIQUIDAÇÃO DE JUROS/COMISSÕES			-179,10	667.471,12
23-12	23-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			109,50	667.580,62

Continua

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Saldo
Continuação				
23-12	23-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	114,55	667.695,17
23-12	23-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	418,50	668.113,67
26-12	27-12	DEPOSITO MULTIPLO	3.845,46	671.959,13
27-12	27-12	VENCIMENTO C/CORRENTE	-500.000,00	171.959,13
27-12	27-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	289,75	172.248,88
27-12	27-12	PROENGEL, LDA.-12600051	-4.520,25	167.728,63
27-12	27-12	LASER SITE, LDA.-12600053	-804,11	166.924,52
27-12	27-12	ESTORES CARVALHO-12600055	-596,55	166.327,97
27-12	27-12	CENARIO AVANÇADO LDA-06079313	-3.008,47	163.319,50
27-12	27-12	ANTÓNIO DA COSTA LOPES, LDA-12600057	-1.660,50	161.659,00
27-12	27-12	TELETEJO, S. A.-12600058	-4.755,00	156.904,00
27-12	27-12	CANAS, S.A.-12600059	-1.586,61	155.317,39
27-12	27-12	DEPOSITO EXTERNO 248	1.690,00	157.007,39
30-12	30-12	AIRC-12627996	-12.890,00	144.117,39
30-12	30-12	TRONCADIS-12627998	-6.485,00	137.632,39
30-12	30-12	DUALINFOR LDA-12627999	-2.635,00	134.997,39
30-12	30-12	BIBLIOSOFT LDA-12628002	-1.180,00	133.817,39
30-12	30-12	AKIMOED LDA-12628004	-23.001,00	110.816,39
30-12	30-12	MILLENNIUM BCP FACTORING-12628005	-5.991,31	104.825,08
30-12	30-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	221,40	105.046,48
30-12	30-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	87,50	105.133,98
30-12	30-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	9,00	105.142,98
30-12	30-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	354,85	105.497,83
30-12	30-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	452,00	105.949,83
30-12	30-12	DEPOSITO EXTERNO 249	1.420,00	107.369,83
Saldo Contabilístico Final EUR				107.369,83
Saldo Disponível Final EUR				107.369,83

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.santander.totta.pt.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				4 166 558,90	4 144 993,18	21 565,72 D
02/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2 275,86		23 841,58 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	Nova Pausa, Lda.		150,55	23 691,03 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	António José Neves Cardina		2 004,90	21 686,13 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	António Manuel Rebordão Montalvo		2 460,00	19 226,13 D
03/12/2019	BLEV	VIA NET	Freguesia de Nossa Senhora de Fátima		3 565,83	15 660,30 D
04/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2 080,00		17 740,30 D
04/12/2019	BDEP	K/401	Bancos depositos Nº K/401	71,00		17 811,30 D
04/12/2019	BDEP	K/402	Bancos depositos Nº K/402	389,50		18 200,80 D
04/12/2019	BDEP	K/403	Bancos depositos Nº K/403	108,85		18 309,65 D
04/12/2019	BDEP	K/404	Bancos depositos Nº K/404	238,25		18 547,90 D
04/12/2019	BDEP	K/407	Bancos depositos Nº K/407	193,00		18 740,90 D
04/12/2019	BDEP	K/408	Bancos depositos Nº K/408	343,90		19 084,80 D
04/12/2019	BDEP	K/409	Bancos depositos Nº K/409	41,00		19 125,80 D
04/12/2019	BDEP	DEP. CHEQUES	Bancos depositos Nº DEP. CHEQUES	2 603,43		21 729,23 D
05/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	700,00		22 429,23 D
06/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2 150,00		24 579,23 D
09/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2 500,00		27 079,23 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	Rui Manuel Rodrigues Rocha		170,10	26 909,13 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	Casa das Bandeiras - Central de Bandeiras, Lda		358,61	26 550,52 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	Hotel Gameiro, Lda.		76,00	26 474,52 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	João Miguel Oliveira Domingues		1 110,77	25 363,75 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	Cristina Maria Conceição		235,20	25 128,55 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	Trincanela - Snack Bar Pastelaria, Lda.		360,00	24 768,55 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	Elsa Maria Arrojado Cristino		231,04	24 537,51 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	Sandrina Maria da Silva Esteves		385,00	24 152,51 D
09/12/2019	BLEV	VIA NET	Carlos Belo Duarte Alfaia		230,00	23 922,51 D
10/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	3 480,00		27 402,51 D
10/12/2019	BDEP	DEP CHEQUES	Bancos depositos Nº DEP CHEQUES	1 590,38		28 992,89 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		10 108,70	18 884,19 D
11/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1 400,00		20 284,19 D
12/12/2019	BLEV	6616	Banco Santander Totta, S.A.		185,07	20 099,12 D
13/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1 940,00		22 039,12 D
13/12/2019	BLEV	VIA NET	Freguesia de Nossa Senhora de Fátima		2 534,76	19 504,36 D
17/12/2019	BDEP	C/270	Bancos depositos Nº C/270	846 125,19		865 629,55 D
17/12/2019	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO AMENER - GUIA C/267	18 543,46		884 173,01 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		19 000,00	865 173,01 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	BÚZIOS-Associação de Nadadores Salvadores de Coruch		966,00	864 207,01 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Segurança 24, Lda.		6 051,60	858 155,41 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		150 000,00	708 155,41 D
18/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	40 000,00		748 155,41 D
18/12/2019	BLEV	6772	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		90,41	748 065,00 D
18/12/2019	BLEV	6774	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		19 363,07	728 701,93 D
18/12/2019	BLEV	6775	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1 517,63	727 184,30 D
18/12/2019	BLEV	6777	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		133,81	727 050,49 D
18/12/2019	BLEV	6778	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		7 804,25	719 246,24 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	Coop. técnica-Gustave Eiffel Coop.de Ensino Form.Tec.Pro		499,72	718 746,52 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - CIMT		3 057,42	715 689,10 D
19/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	5 665,75		721 354,85 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Vilas, Nunes & Branco, Lda.		1 134,99	720 219,86 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

2

Ano

2019

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			720 219,86 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	1 258,19		718 961,67 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Projectiva - Representações e Serviços, Lda.	275,70		718 685,97 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Cedis- Consultores Em Sistemas de Informação e Informá	2 214,00		716 471,97 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	TOPGIM - Material Desportivo e Lazer, Lda.	302,65		716 169,32 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Sotkon Portugal - Sistemas de Resíduos, S.A.	123,00		716 046,32 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	A.Logos-Assoc.para o Desenv.de Assessoria e Ensaio Té	872,19		715 174,13 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda.	504,61		714 669,52 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Silvaluz - Sociedade Electrotécnica, Lda.	1 473,88		713 195,64 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Prendar-te Unipessoal, Lda.	762,60		712 433,04 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Jacinto Lopes Raimundo	534,55		711 898,49 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	CELPUR - TÉCNICA AMBIENTAL, LDA.	2 281,65		709 616,84 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Breve Circuito- Montagens Eléctricas, Lda	1 534,55		708 082,29 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Maquilotus- Comércio de Produtos de Limpeza, Lda	1 589,97		706 492,32 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.	1 938,72		704 553,60 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	CANAS (Remodelação do Cineteatro S. João)	47 028,42		657 525,18 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Maria Graciete R. M. P. Alves (Graciauto)	1 663,66		655 861,52 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Edubox, SA	4 920,01		650 941,51 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Contenur Portugal, S.A.	162,36		650 779,15 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	João Braz G. das Neves & Filhos, Lda.	5 315,80		645 463,35 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	One Label, Lda	1 126,68		644 336,67 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	EDITÓRIAL MIC, S. L.	300,00		644 036,67 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Luboil, Lda - Distribuidor de Lubrificantes, Unipessoal, Lda	1 251,94		642 784,73 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Trapézio de Cálculos - Eng.º e Serviços, Lda.	668,51		642 116,22 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	GirodMédias Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda	527,67		641 588,55 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Seldacqua- Soluções Para Água e Saneamento, Lda.	2 546,46		639 042,09 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Mendes & Irmãos, S.A.	300,04		638 742,05 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Lisbotux 2, Lda.	113,04		638 629,01 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Plurirresíduos Lda.	2 696,43		635 932,58 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Bureau Veritas Rinave, Lda.	217,71		635 714,87 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Otis Elevadores, Lda.	757,96		634 956,91 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	BoldApps, Lda.	4 600,00		630 356,91 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA	1 315,79		629 041,12 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Sociedade Portuguesa de Autores	1 844,00		627 197,12 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Álvaro Lopes Pita, Lda.	2 105,97		625 091,15 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Progresso e Vida - Empresa Tipográfica e Jornalística, Lda	544,89		624 546,26 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Manuel Luis Simões & Filhos, Lda.	609,78		623 936,48 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Neves & Neves-Representações Equipamentos Transport	642,98		623 293,50 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Adélia Luisa Azevedo (Casa das Torneiras e Parafusos)	250,19		623 043,31 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Alípio & Simões, Lda.	446,30		622 597,01 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Manuel dos Santos Grave, Lda.	2 217,81		620 379,20 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Plenavia-Construção e Conservação de Vias e Valorizaçãc	347,26		620 031,94 D
19/12/2019	BLEV	CORREC MOV	Bancos levantamentos Nº CORREC MOV	2 394,01		617 637,93 D
19/12/2019	BLEV	CORREC MOV	Bancos levantamentos Nº CORREC MOV	18 543,46		599 094,47 D
26/12/2019	BDEP	DEP. CHEQUES	Bancos depositos Nº DEP. CHEQUES	3 845,46		602 939,93 D
27/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1 690,00		604 629,93 D
27/12/2019	BLEV	6575	Banco Santander Totta, S.A.		500 000,00	104 629,93 D
27/12/2019	BLEV	7001	Banco Santander Totta, S.A.		179,10	104 450,83 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	1 586,61		102 864,22 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	TELETEJO - Telecomunicações do Ribatejo, S. A.	4 755,00		98 109,22 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

3

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Ano

2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			98 109,22 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	António da Costa Lopes - Instalações Elétricas, Lda.		1 660,50	96 448,72 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Cenário Avançado, Equip. e Projectos Audiovisuais Cinem		3 008,47	93 440,25 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	ESTORES CARVALHO de CARLOS MANUEL CARVALH		596,55	92 843,70 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Laser Site - Comércio e Serviços Gráficos, Lda		804,11	92 039,59 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Proengel - Projectos de Engenharia e Arquitetura , Lda		4 520,25	87 519,34 D
30/12/2019	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1 420,00		88 939,34 D
30/12/2019	BDEP	K/414	Bancos depositos Nº K/414	352,50		89 291,84 D
30/12/2019	BDEP	K/415	Bancos depositos Nº K/415	52,00		89 343,84 D
30/12/2019	BDEP	K/416	Bancos depositos Nº K/416	1 113,50		90 457,34 D
30/12/2019	BDEP	K/417	Bancos depositos Nº K/417	418,50		90 875,84 D
30/12/2019	BDEP	K/418	Bancos depositos Nº K/418	802,35		91 678,19 D
30/12/2019	BDEP	K/419	Bancos depositos Nº K/419	802,15		92 480,34 D
30/12/2019	BDEP	K/420	Bancos depositos Nº K/420	367,25		92 847,59 D
30/12/2019	BDEP	K/421	Bancos depositos Nº K/421	572,45		93 420,04 D
30/12/2019	BDEP	K/422	Bancos depositos Nº K/422	224,05		93 644,09 D
30/12/2019	BDEP	K/424	Bancos depositos Nº K/424	64,00		93 708,09 D
30/12/2019	BDEP	K/425	Bancos depositos Nº K/425	57,50		93 765,59 D
30/12/2019	BDEP	K/423/426	Bancos depositos Nº K/423/426	134,90		93 900,49 D
30/12/2019	BLEV	7015	Banco Santander Totta, S.A.		35,00	93 865,49 D
30/12/2019	BLEV	7036	Banco Santander Totta, S.A.		29,85	93 835,64 D
30/12/2019	BLEV	002185	Fundo de Apoio Municipal		17 727,00	76 108,64 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		720,65	75 387,99 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	AKIMOED - Aquisição e Modernização de Edifícios, Unipe:		23 001,00	52 386,99 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	AIRC - Associação Informática Região Centro		12 890,00	39 496,99 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Dualinfor - Formação e Serviços Informáticos, Lda		2 635,00	36 861,99 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda.		1 180,00	35 681,99 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM BCP-DIRECÇÃO COMERCIAL DE FACTOI		5 991,31	29 690,68 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		6 485,00	23 205,68 D

EXTRATO Nº 99**CONTA Nº 0003.25118753020****PERÍODO DE 2019-11-30 A 2019-12-31****PÁGINA 001/002****1ª VIA**

5323_EXCO

SUPER CTA INSTITUCIONAIS**N.I.B.: 0018 0003 25118753020 38****IBAN: PT50001800032511875302038****BIC/SWIFT: TOTAPTPL****DATA DE EMISSÃO: 2019-12-31****EXMOS SENHORES
MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO SN
ENTRONCAMENTO
2330-078 ENTRONCAMENTO**

EXMOS SENHORES,

TAXAS DE RENDIBILIDADE GARANTIDA 2020

Informamos que durante o ano de 2020 as taxas de rendibilidade (taxas anuais brutas) aplicáveis serão as seguintes:

- 0,10% para o Seguro Poupança Jovem Sub-18;
- 0,10% para o PPR Capital Garantido;
- 0,10% para o PPR Triunfo

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E DE DECLARAÇÕES FISCAIS

Informamos que, durante o mês de janeiro de 2020, será disponibilizado em formato digital o Extrato de Comissões relativo ao ano de 2019. O documento estará disponível, pelo período de um ano, no Netbanco, para os clientes aderentes a este serviço, e no Portal de Documentos Digitais, para os clientes particulares não aderentes aquele serviço. Recordamos que poderá aceder ao Portal de Documentos Digitais através do link acessível no canto superior direito do website do Banco (www.santander.pt). Caso pretenda o seu Extrato em formato papel, queira solicitá-lo junto de um balcão.

Poderá consultar nos mesmos locais as Declarações Fiscais relativas ao ano de 2019 e o Formulário de Informação ao Depositante – Fundo de Garantia de Depósitos.

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO

Informamos que, a partir do dia 10 de março de 2020, as Condições Gerais de Utilização dos Cartões de Crédito serão alteradas, podendo consultar as mesmas em www.santander.pt, junto às informações relativas ao Preçário.

As Condições Particulares/Especiais dos Cartões de Crédito mantêm-se em vigor, com exceção da introdução, na referida data, de uma comissão aplicável ao Limite de Cortesia, a qual será de 5% do valor máximo do Limite de Cortesia utilizado no período de extrato, com o valor máximo de cobrança de 50,00€ e o valor mínimo de 0,50€, por extrato mensal (ponto 9. Outras Comissões e Encargos, do Anexo II – Encargos devidos pela utilização do Cartão). Ao valor desta comissão acresce o Imposto do Selo à taxa legal em vigor.

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

MANTENHA AS SUAS PASSWORDS MAIS SEGURAS

As passwords são mais seguras se forem fáceis de recordar e difíceis de adivinhar.
Utilize mais de 3 palavras na configuração das suas passwords

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentado 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



O que podemos fazer por si hoje?

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	215.030,44	31-12
	TOTAL		215.030,44	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		196.486,98
18-12	18-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-21770932		18.543,46	215.030,44
		Saldo Contabilístico Final	EUR		215.030,44
		Saldo Disponível Final	EUR		215.030,44
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2019-11-29)	EUR		0,00
		Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)*	EUR		0,00

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

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

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : TOTTA SANTANDER

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800032511875302038

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				241 319,47	47 226,50	194 092,97 D
19/12/2019	BDEP	CORREC MOV	Bancos depositos Nº CORREC MOV	2 394,01		196 486,98 D
19/12/2019	BDEP	CORREC MOV	Bancos depositos Nº CORREC MOV	18 543,46		215 030,44 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2019 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 37400005760006
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		712,82 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito (4/10/19) a contabilizar posteriormente.....	46,50 €	
Depósito (8/10/19) a contabilizar posteriormente.....	30,00 €	
Depósito (8/10/19) a contabilizar posteriormente.....	21,50 €	
Depósito (9/10/19) a contabilizar posteriormente.....	160,00 €	
		- 258,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		454,82 €

(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)

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2019
 Conta à Ordem nº 3740 0576 0006
 NIB 0007.0374.00005760006.89
 IBAN PT50 0007 0374 0000 5760 0068 9
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2019
 Data Extrato Anterior 30.11.2019



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LG JOSE DUARTE COELHO
 2330-078 ENTRONCAMENTO

MENSAGENS

Atualidade de informação: De acordo com o estipulado na Lei 83/2017, de 18 agosto e no Aviso nº 5/2013, do Banco de Portugal, os bancos são obrigados a ter informação completa e atualizada dos seus clientes. Assim pedimos que, caso tenha alterado recentemente algum dos dados da empresa ou dos seus participantes (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, Morada, Profissão ou Entidade Patronal), proceda à sua atualização, entregando o respetivo documento comprovativo em qualquer balcão NOVO BANCO. Poderá confirmar se os seus dados estão atualizados num balcão NOVO BANCO.

GNB Vida: Informamos que no passado dia 14 de outubro foi concluída a venda da totalidade do capital social pelo NOVO BANCO à APAX. Esta operação de venda foi aprovada pelo regulador do sector, a ASF, nos termos legalmente previstos. Em consequência do referido processo de venda, a GNB Vida irá alterar a denominação social e a marca para GamaLife, estando, contudo, sujeito às aprovações e formalidades de registo previstos na lei, a qual se espera que ocorra durante o próximo ano

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	712,82	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	502.115,96
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Gestão de Carteiras	0,00		
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
TOTAL	712,82	TOTAL	502.115,96

AGENDA DE MOVIMENTOS PREVISTOS

Descritivo	Data	Moeda	Montante (Euros)
Credito - Financiamentos	11.01.2020	EUR	6.353,18
Credito - Financiamentos	11.01.2020	EUR	1.698,90
Credito - Financiamentos	14.01.2020	EUR	597,54
Credito - Financiamentos	14.01.2020	EUR	567,40
Credito - Financiamentos	19.01.2020	EUR	495,00
Credito - Financiamentos	19.01.2020	EUR	880,50

Aos valores das prestações de crédito serão acrescidos imposto de selo, comissão de liquidação de prestação e outros custos aplicáveis.

NOVO BANCO, SA, com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 015 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 5.900.000.000,00 Euros

Para sua maior comodidade utilize os canais diretos:
707 24 7 365 www.novobanco.pt
 (atendimento personalizado das 8h00 às 22h00 dias úteis
 e das 9h00 às 18h00 fins de semana e feriados)

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 0576 0006 de 30.11.2019 a 31.12.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.19		SALDO ANTERIOR			2.311,62
04.12.19	04.12.19	De Município Do Entroncamento		9.000,00	11.311,62
05.12.19	05.12.19	Com Utilização Nbnetwork Nov2019	11,07		11.300,55
11.12.19	11.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035262 20191211	6.350,05		4.950,50
11.12.19	11.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035265 20191211	1.698,06		3.252,44
16.12.19	16.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035259 20191214	597,23		2.655,21
16.12.19	16.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035260 20191214	567,11		2.088,10
19.12.19	19.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035258 20191219	880,36		1.207,74
19.12.19	19.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035267 20191219	494,92		712,82
		TOTAL	10.598,80	9.000,00	
31.12.19		SALDO CONTABILÍSTICO			712,82
		SALDO DISPONÍVEL			712,82
		SALDO AUTORIZADO			712,82

CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO nº 3740 0576 2009 de 30.11.2019 a 31.12.2019

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

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 3740 0576 2106 de 30.11.2019 a 31.12.2019

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

CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO nº 3740 0576 2203 de 30.11.2019 a 31.12.2019

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

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 3740 0576 2300 de 30.11.2019 a 31.12.2019

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

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740000576000689

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				119 215,36	117 246,49	1 968,87 D
04/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	9 000,00		10 968,87 D
12/12/2019	BLEV	6617	Novo Banco, S. A.		232,05	10 736,82 D
12/12/2019	BLEV	6618	Novo Banco, S. A.		6 118,00	4 618,82 D
12/12/2019	BLEV	6619	Novo Banco, S. A.		62,06	4 556,76 D
12/12/2019	BLEV	6620	Novo Banco, S. A.		1 636,00	2 920,76 D
12/12/2019	BLEV	VIA NET	Novo Banco, S. A.		11,07	2 909,69 D
17/12/2019	BLEV	6660	Novo Banco, S. A.		22,23	2 887,46 D
17/12/2019	BLEV	6661	Novo Banco, S. A.		575,00	2 312,46 D
17/12/2019	BLEV	6662	Novo Banco, S. A.		21,11	2 291,35 D
17/12/2019	BLEV	6663	Novo Banco, S. A.		546,00	1 745,35 D
19/12/2019	BLEV	6798	Novo Banco, S. A.		26,36	1 718,99 D
19/12/2019	BLEV	6799	Novo Banco, S. A.		854,00	864,99 D
19/12/2019	BLEV	6800	Novo Banco, S. A.		14,92	850,07 D
19/12/2019	BLEV	6801	Novo Banco, S. A.		480,00	370,07 D
30/12/2019	BDEP	REP.C/25	Bancos depositos Nº REP.C/25	11,07		381,14 D
30/12/2019	BDEP	CORREC22/04	Bancos depositos Nº CORREC22/04	36,84		417,98 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.22/04	Bancos depositos Nº CORREC.22/04	36,84		454,82 D

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2019
 Conta à Ordem nº 3740 2920 0000
 NIB 0007.0374.00029200000.63
 IBAN PT50 0007 0374 0002 9200 0006 3
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2019
 Data Extrato Anterior 30.11.2019



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LG JOSE DUARTE COELHO
 2330-078 ENTRONCAMENTO

MENSAGENS

Atualidade de informação: De acordo com o estipulado na Lei 83/2017, de 18 agosto e no Aviso nº 5/2013, do Banco de Portugal, os bancos são obrigados a ter informação completa e atualizada dos seus clientes. Assim pedimos que, caso tenha alterado recentemente algum dos dados da empresa ou dos seus participantes (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, Morada, Profissão ou Entidade Patronal), proceda à sua atualização, entregando o respetivo documento comprovativo em qualquer balcão NOVO BANCO. Poderá confirmar se os seus dados estão atualizados num balcão NOVO BANCO.

GNB Vida: Informamos que no passado dia 14 de outubro foi concluída a venda da totalidade do capital social pelo NOVO BANCO à APAX. Esta operação de venda foi aprovada pelo regulador do sector, a ASF, nos termos legalmente previstos. Em consequência do referido processo de venda, a GNB Vida irá alterar a denominação social e a marca para GamaLife, estando, contudo, sujeito às aprovações e formalidades de registo previstos na lei, a qual se espera que ocorra durante o próximo ano

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	3.829,72
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	3.829,72

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	0,00

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 2920 0000 de 30.11.2019 a 31.12.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.19		SALDO ANTERIOR			6.752,15
02.12.19	03.12.19	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 1294300		79,46	6.831,61
02.12.19	02.12.19	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 1294300		2.450,00	9.281,61
02.12.19	02.12.19	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. 1294300		5,02	9.286,63
03.12.19	03.12.19	Depósito De Numerário		490,00	9.776,63
03.12.19	03.12.19	Depósito Moeda Metalica		0,64	9.777,27
04.12.19	04.12.19	Trf Nbnnet 314019264 P/ Municipio Do Entroncamento	9.000,00		777,27
05.12.19	05.12.19	Depósito De Numerário		1.050,00	1.827,27
05.12.19	05.12.19	Depósito Moeda Metalica		2,03	1.829,30
05.12.19	05.12.19	Pag Serv Nbnnet 314140052 11115	345,91		1.483,39
06.12.19	06.12.19	Depósito De Numerário		880,00	2.363,39
06.12.19	06.12.19	Depósito Moeda Metalica		3,01	2.366,40
09.12.19	10.12.19	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 1293401		166,41	2.532,81
09.12.19	09.12.19	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 1293401		4.080,00	6.612,81
09.12.19	09.12.19	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. 1293401		4,68	6.617,49
10.12.19	11.12.19	Depósito De Cheques S/ Oic		62,56	6.680,05
10.12.19	10.12.19	Depósito De Numerário		870,98	7.551,03
11.12.19	11.12.19	Depósito De Numerário		258,42	7.809,45
12.12.19	12.12.19	Depósito De Numerário		167,84	7.977,29
12.12.19	12.12.19	Trf Nbnnet 314757427 P/ Assoc. Encoprof	81,90		7.895,39
12.12.19	12.12.19	Trf Nbnnet 314757834 P/ Freg. S. Joao Baptist	1.512,89		6.382,50
13.12.19	13.12.19	Depósito De Numerário		330,00	6.712,50
13.12.19	13.12.19	Depósito Moeda Metalica		0,46	6.712,96
16.12.19	16.12.19	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 1293402		1.675,60	8.388,56
17.12.19	17.12.19	Trf Nbnnet 315164490 P/ Enredalfazema, Lda	6.008,55		2.380,01
18.12.19	18.12.19	Depósito De Numerário		210,00	2.590,01
18.12.19	18.12.19	Depósito Moeda Metalica		4,56	2.594,57
19.12.19	20.12.19	Depósito De Cheques S/ Oic		79,20	2.673,77
19.12.19	19.12.19	Depósito De Numerário		90,00	2.763,77
19.12.19	19.12.19	Depósito Moeda Metalica		9,74	2.773,51
19.12.19	19.12.19	Pag Serv Nbnnet 315368865 11115	345,91		2.427,60
23.12.19	26.12.19	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 1293403		82,22	2.509,82
23.12.19	23.12.19	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 1293403		1.305,00	3.814,82
23.12.19	23.12.19	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. 1293403		2,20	3.817,02
26.12.19	26.12.19	Depósito De Numerário		190,00	4.007,02
26.12.19	26.12.19	Depósito Moeda Metalica		1,22	4.008,24
27.12.19	27.12.19	Depósito De Numerário		360,00	4.368,24
27.12.19	27.12.19	Depósito Moeda Metalica		0,06	4.368,30
27.12.19	27.12.19	Pag Serv Nbnnet 315978777 11115	345,91		4.022,39
30.12.19	30.12.19	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 1293404		1.900,00	5.922,39
30.12.19	30.12.19	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. 1293404		3,25	5.925,64
30.12.19	30.12.19	Trf Nbnnet 316167789 P/ Daxorel Lda	2.095,92		3.829,72
		TOTAL	19.736,99	16.814,56	
31.12.19		SALDO CONTABILÍSTICO			3.829,72
		SALDO DISPONÍVEL			3.829,72
		SALDO AUTORIZADO			3.829,72

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	-	-	-	3.829,72
TOTAL em Euros						3.829,72

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740002920000063

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	228 223,24	221 395,08	6 828,16 D
03/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	657,16		7 485,32 D
03/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	2 455,02		9 940,34 D
03/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	490,64		10 430,98 D
03/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	79,46		10 510,44 D
03/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	181,68		10 692,12 D
04/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		9 000,00	1 692,12 D
05/12/2019	BLEV	NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		345,91	1 346,21 D
10/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 052,03		2 398,24 D
10/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	883,01		3 281,25 D
10/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	166,41		3 447,66 D
10/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	4 084,68		7 532,34 D
10/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	933,54		8 465,88 D
12/12/2019	BLEV	VIA NET	Associação Encoprof		81,90	8 383,98 D
12/12/2019	BLEV	VIA NET	Freguesia de São João Baptista		1 512,89	6 871,09 D
17/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 675,60		8 546,69 D
17/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	258,42		8 805,11 D
17/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	167,84		8 972,95 D
17/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	330,46		9 303,41 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Enredalfazema, Lda.		6 008,55	3 294,86 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		345,91	2 948,95 D
26/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	178,94		3 127,89 D
26/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	82,22		3 210,11 D
26/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 307,20		4 517,31 D
26/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	191,22		4 708,53 D
26/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	214,56		4 923,09 D
27/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	360,06		5 283,15 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		345,91	4 937,24 D
30/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 903,25		6 840,49 D
30/12/2019	BLEV	7016	Novo Banco, S. A.		5,00	6 835,49 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Daxorel, Lda.		2 095,92	4 739,57 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.14/08	Bancos levantamentos Nº CORREC.14/08		47,56	4 692,01 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.14/08	Bancos levantamentos Nº CORREC.14/08		166,41	4 525,60 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.14/08	Bancos levantamentos Nº CORREC.14/08		79,20	4 446,40 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2019 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374030510018	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		974,13 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TPA (ilíquido) a contabilizar posteriormente (8/12/19).....	134,34 €	
TPA (ilíquido) a contabilizar posteriormente (27/12/19).....	350,77 €	
TPA (ilíquido) a contabilizar posteriormente (28/12/19).....	231,38 €	
		- 716,49 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito não considerado na Tesouraria.....	1 928,05 €	
Lapso ao lançar GR K/366. A Tesouraria lançou por 112,50 e deveria ser 112,05..	0,45 €	
Movimento a contabilizar posteriormente.....	198,30 €	
Encargos com TPA (dezembro) a contabilizar posteriormente.....	3,42 €	
Comissão manutenção (29/12/19) a contabilizar posteriormente.....	5,00 €	
		+ 2 135,22 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2 392,86 €

(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 77537

(selo branco)

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2019
 Conta à Ordem nº 3740 3051 0018
 NIB 0007.0374.00030510018.61
 IBAN PT50 0007 0374 0003 0510 0186 1
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2019
 Data Extrato Anterior 30.11.2019



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LG JOSE DUARTE COELHO
 2330-078 ENTRONCAMENTO

MENSAGENS

Atualidade de informação: De acordo com o estipulado na Lei 83/2017, de 18 agosto e no Aviso nº 5/2013, do Banco de Portugal, os bancos são obrigados a ter informação completa e atualizada dos seus clientes. Assim pedimos que, caso tenha alterado recentemente algum dos dados da empresa ou dos seus participantes (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, Morada, Profissão ou Entidade Patronal), proceda à sua atualização, entregando o respetivo documento comprovativo em qualquer balcão NOVO BANCO. Poderá confirmar se os seus dados estão atualizados num balcão NOVO BANCO.

GNB Vida: Informamos que no passado dia 14 de outubro foi concluída a venda da totalidade do capital social pelo NOVO BANCO à APAX. Esta operação de venda foi aprovada pelo regulador do sector, a ASF, nos termos legalmente previstos. Em consequência do referido processo de venda, a GNB Vida irá alterar a denominação social e a marca para GamaLife, estando, contudo, sujeito às aprovações e formalidades de registo previstos na lei, a qual se espera que ocorra durante o próximo ano

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	974,13
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	974,13

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	0,00

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3051 0018 de 30.11.2019 a 31.12.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.19		SALDO ANTERIOR			1.057,94
05.12.19	05.12.19	Trf Nbnnet 314140724 P/ Ana Sofia Melo	184,00		873,94
08.12.19	09.12.19	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 070		134,34	1.008,28
10.12.19	10.12.19	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	36,84		971,44
17.12.19	17.12.19	Trf Nbnnet 315162291 P/ Jorge Faria - Cen Lei	37,20		934,24
17.12.19	17.12.19	Trf Nbnnet 315163092 P/ Ilda Joaquim - El Cor	25,40		908,84
17.12.19	17.12.19	Trf Nbnnet 315161870 P/ Cativaranima Assoc Cu	550,00		358,84
18.12.19	19.12.19	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 070			358,84
20.12.19	23.12.19	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 071		38,40	397,24
21.12.19	23.12.19	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 072		51,19	448,43
26.12.19	27.12.19	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 073			448,43
27.12.19	27.12.19	Trf Nbnnet 315949125 P/ Jorge Faria - Est.Sab	31,45		416,98
27.12.19	27.12.19	Trf Nbnnet 315949375 P/ Jorge Faria - Est.Sab	20,00		396,98
27.12.19	30.12.19	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 074		350,77	747,75
28.12.19	30.12.19	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 075		231,38	979,13
29.12.19	29.12.19	Manutenção Conta 29/11/2019 A 28/12/2019 Mont. 7326,64	5,00		974,13
		TOTAL	889,89	806,08	
31.12.19		SALDO CONTABILÍSTICO			974,13
		SALDO DISPONÍVEL			974,13
		SALDO AUTORIZADO			974,13

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	-	-	-	974,13
TOTAL em Euros						974,13

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 emissor.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de Informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;

b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fdg.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003051001861

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	43 051,25	39 942,22	3 109,03 D
04/12/2019	BDEP	K/399	Bancos depositos Nº K/399	12,85		3 121,88 D
04/12/2019	BDEP	K/400	Bancos depositos Nº K/400	25,70		3 147,58 D
04/12/2019	BDEP	K/405	Bancos depositos Nº K/405	64,25		3 211,83 D
04/12/2019	BDEP	K/406	Bancos depositos Nº K/406	91,45		3 303,28 D
05/12/2019	BLEV	NET	Ana Sofia Martel de Melo		184,00	3 119,28 D
12/12/2019	BLEV	6625	Novo Banco, S. A.		36,84	3 082,44 D
17/12/2019	BLEV	6669	Novo Banco, S. A.		3,61	3 078,83 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Cativar anima - Associação Cultural		550,00	2 528,83 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	O Cenaculo do Leitão		37,20	2 491,63 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	EL CORTE INGLES - GRANDES ARMAZÉNS, SA		25,40	2 466,23 D
27/12/2019	BLEV	7003	Novo Banco, S. A.		3,49	2 462,74 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Rui Manuel Rodrigues Rocha		31,45	2 431,29 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Rui Manuel Rodrigues Rocha		20,00	2 411,29 D
30/12/2019	BDEP	K/410	Bancos depositos Nº K/410	542,20		2 953,49 D
30/12/2019	BDEP	K/411	Bancos depositos Nº K/411	38,55		2 992,04 D
30/12/2019	BDEP	K/412	Bancos depositos Nº K/412	38,55		3 030,59 D
30/12/2019	BDEP	K/413	Bancos depositos Nº K/413	51,40		3 081,99 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.24/07	Bancos depositos Nº CORREC.24/07	15,00		3 096,99 D
30/12/2019	BLEV	7019	Novo Banco, S. A.		5,00	3 091,99 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.09/01	Bancos levantamentos Nº CORREC.09/01		41,00	3 050,99 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.10/01	Bancos levantamentos Nº CORREC.10/01		55,00	2 995,99 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.12/01	Bancos levantamentos Nº CORREC.12/01		366,00	2 629,99 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.12/01	Bancos levantamentos Nº CORREC.12/01		163,45	2 466,54 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.22/04	Bancos levantamentos Nº CORREC.22/04		36,84	2 429,70 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.22/04	Bancos levantamentos Nº CORREC.22/04		36,84	2 392,86 D

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2019
 Conta à Ordem nº 3740 3128 0008
 NIB 0007.0374.00031280008.49
 IBAN PT50 0007 0374 0003 1280 0084 9
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2019
 Data Extrato Anterior 30.11.2019



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

MENSAGENS

Atualidade de informação: De acordo com o estipulado na Lei 83/2017, de 18 agosto e no Aviso nº 5/2013, do Banco de Portugal, os bancos são obrigados a ter informação completa e atualizada dos seus clientes. Assim pedimos que, caso tenha alterado recentemente algum dos dados da empresa ou dos seus participantes (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, Morada, Profissão ou Entidade Patronal), proceda à sua atualização, entregando o respetivo documento comprovativo em qualquer balcão NOVO BANCO. Poderá confirmar se os seus dados estão atualizados num balcão NOVO BANCO.

GNB Vida: Informamos que no passado dia 14 de outubro foi concluída a venda da totalidade do capital social pelo NOVO BANCO à APAX. Esta operação de venda foi aprovada pelo regulador do sector, a ASF, nos termos legalmente previstos. Em consequência do referido processo de venda, a GNB Vida irá alterar a denominação social e a marca para GamaLife, estando, contudo, sujeito às aprovações e formalidades de registo previstos na lei, a qual se espera que ocorra durante o próximo ano

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	2.090,20
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	2.090,20

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	0,00

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3128 0008 de 30.11.2019 a 31.12.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.19		SALDO ANTERIOR			3.109,87
02.12.19	03.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 095		462,26	3.572,13
03.12.19	04.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 096		251,26	3.823,39
04.12.19	05.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 097		464,62	4.288,01
04.12.19	04.12.19	Trf Nbnnet 314020060 P/ Diogo Barata Batalha	1.230,00		3.058,01
04.12.19	04.12.19	Trf Nbnnet 314019500 P/ Carlos Amaro - Trinca	40,20		3.017,81
05.12.19	06.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 098		299,88	3.317,69
06.12.19	06.12.19	Trf Nbnnet 314246641 P/ Jose Fernando Cardoso Carola	1.129,45		2.188,24
06.12.19	09.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 099		92,29	2.280,53
09.12.19	10.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 001		102,70	2.383,23
10.12.19	10.12.19	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	25,83		2.357,40
10.12.19	11.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 002		107,69	2.465,09
11.12.19	11.12.19	Trf Nbnnet 314656495 P/ Jorge Faria - Det Coi	58,20		2.406,89
11.12.19	11.12.19	Trf Nbnnet 314655741 P/ Tilia Nunes - Trincan	43,00		2.363,89
11.12.19	11.12.19	Trf Nbnnet 314657194 P/ Dualinfor Lda	1.817,01		546,88
11.12.19	12.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 003		139,64	686,52
12.12.19	13.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 004		72,92	759,44
12.12.19	13.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 005		75,16	834,60
13.12.19	16.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 006		564,68	1.399,28
16.12.19	17.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 007		165,35	1.564,63
17.12.19	18.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 008		86,57	1.651,20
18.12.19	19.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 009		63,91	1.715,11
19.12.19	20.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 010		126,64	1.841,75
20.12.19	23.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 011		60,05	1.901,80
23.12.19	26.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 012		267,61	2.169,41
26.12.19	27.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 013		176,31	2.345,72
27.12.19	30.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 014		557,56	2.903,28
27.12.19	27.12.19	Trf Nbnnet 315948962 P/ Luis Manuel Cardinali	500,00		2.403,28
29.12.19	29.12.19	Manutenção Conta 29/11/2019 A 28/12/2019 Mont. 7130,45	5,00		2.398,28
30.12.19	30.12.19	Trf Nbnnet 316168075 P/ Iveco Portugal Sa	1.108,03		1.290,25
30.12.19	31.12.19	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 015		799,95	2.090,20
TOTAL			5.956,72	4.937,05	
31.12.19		SALDO CONTABILÍSTICO			2.090,20
		SALDO DISPONÍVEL			2.090,20
		SALDO AUTORIZADO			2.090,20

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	-	-	-	2.090,20
TOTAL em Euros						2.090,20

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003128000849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	48 753,83	45 713,88	3 039,95 D
02/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	464,27		3 504,22 D
03/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	252,28		3 756,50 D
04/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	466,55		4 223,05 D
04/12/2019	BLEV	VIA NET	Trincaneta - Snack Bar Pastelaria, Lda.		40,20	4 182,85 D
04/12/2019	BLEV	VIA NET	Diogo Barata de Almeida Caldeira Batalha		1 230,00	2 952,85 D
05/12/2019	BDEP	AGUAS-MULT	Bancos depositos Nº AGUAS-MULT	301,12		3 253,97 D
06/12/2019	BDEP	AGUAS-MULT	Bancos depositos Nº AGUAS-MULT	92,69		3 346,66 D
06/12/2019	BLEV	NET	José Fernando Cardoso Carola		1 129,45	2 217,21 D
09/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	103,14		2 320,35 D
10/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	108,15		2 428,50 D
11/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	140,22		2 568,72 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Trincaneta - Snack Bar Pastelaria, Lda.		43,00	2 525,72 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Detalhes Coincidentes, Lda.		58,20	2 467,52 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Dualinfor - Formação e Serviços Informáticos, Lda		1 817,01	650,51 D
12/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	73,22		723,73 D
12/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	75,46		799,19 D
12/12/2019	BLEV	6624	Novo Banco, S. A.		25,83	773,36 D
13/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	566,99		1 340,35 D
16/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	166,09		1 506,44 D
17/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	86,94		1 593,38 D
17/12/2019	BLEV	6668	Novo Banco, S. A.		17,18	1 576,20 D
18/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	64,20		1 640,40 D
19/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	127,18		1 767,58 D
20/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	60,29		1 827,87 D
23/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	268,73		2 096,60 D
26/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	177,04		2 273,64 D
27/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	559,80		2 833,44 D
27/12/2019	BLEV	7002	Novo Banco, S. A.		19,57	2 813,87 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Luis Manuel Cardinali da Silva		500,00	2 313,87 D
30/12/2019	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	803,24		3 117,11 D
30/12/2019	BDEP	ACERTO06/08	Bancos depositos Nº ACERTO06/08	10,82		3 127,93 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.08/03	Bancos depositos Nº CORREC.08/03	75,14		3 203,07 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.08/03	Bancos depositos Nº CORREC.08/03	75,14		3 278,21 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.16/10	Bancos depositos Nº CORREC.16/10	159,00		3 437,21 D
30/12/2019	BLEV	7018	Novo Banco, S. A.		5,00	3 432,21 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Iveco Portugal-Comércio de Veículos Industriais, S.A.		1 108,03	2 324,18 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.24/07	Bancos levantamentos Nº CORREC.24/07		15,00	2 309,18 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2019 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374030730018	

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		52,14 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito a contabilizar posteriormente.....	37,50 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	5,00 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	7,50 €	
	-	50,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão manutenção (29/12/19) a contabilizar posteriormente.....	5,00 €	
VALOR REPOR a contabilizar posteriormente.....	1 380,00 €	
GR K/316 (2/10/19) não contabilizada no Banco.....	190,50 €	
GR K/331/343 (11/10/19) não contabilizada no Banco.....	206,50 €	
GR K/336 (17/10/19) não contabilizada no Banco.....	51,50 €	
Correção (30/12/19) a retificar posteriormente.....	366,00 €	
Correção (30/12/19) a retificar posteriormente.....	163,45 €	
	+	2 362,95 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2 365,09 €

- (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)

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2019
 Conta à Ordem nº 3740 3073 0018
 NIB 0007.0374.00030730018.49
 IBAN PT50 0007 0374 0003 0730 0184 9
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2019
 Data Extrato Anterior 30.11.2019



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LG JOSE DUARTE COELHO
 2330-078 ENTRONCAMENTO

MENSAGENS

Atualidade de informação: De acordo com o estipulado na Lei 83/2017, de 18 agosto e no Aviso nº 5/2013, do Banco de Portugal, os bancos são obrigados a ter informação completa e atualizada dos seus clientes. Assim pedimos que, caso tenha alterado recentemente algum dos dados da empresa ou dos seus participantes (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, Morada, Profissão ou Entidade Patronal), proceda à sua atualização, entregando o respetivo documento comprovativo em qualquer balcão NOVO BANCO. Poderá confirmar se os seus dados estão atualizados num balcão NOVO BANCO.

GNB Vida: Informamos que no passado dia 14 de outubro foi concluída a venda da totalidade do capital social pelo NOVO BANCO à APAX. Esta operação de venda foi aprovada pelo regulador do sector, a ASF, nos termos legalmente previstos. Em consequência do referido processo de venda, a GNB Vida irá alterar a denominação social e a marca para GamaLife, estando, contudo, sujeito às aprovações e formalidades de registo previstos na lei, a qual se espera que ocorra durante o próximo ano

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	52,14	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	0,00
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Gestão de Carteiras	0,00		
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
TOTAL	52,14	TOTAL	0,00

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3073 0018 de 30.11.2019 a 31.12.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.19	29.12.19	SALDO ANTERIOR			57,14
		Manutenção Conta 29/11/2019 A 28/12/2019 Mont. 7035,05	5,00		52,14
		TOTAL	5,00	0,00	
31.12.19		SALDO CONTABILÍSTICO			52,14
		SALDO DISPONÍVEL			52,14
		SALDO AUTORIZADO			52,14

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	-	-	-	52,14
TOTAL em Euros						52,14

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/informacoes-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 emitente.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;

b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fdg.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003073001849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				33 726,72	31 981,92	1 744,80 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.09/01	Bancos depósitos N° CORREC.09/01	41,00		1 785,80 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.10/01	Bancos depósitos N° CORREC.10/01	55,00		1 840,80 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.12/01	Bancos depósitos N° CORREC.12/01	366,00		2 206,80 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.12/01	Bancos depósitos N° CORREC.12/01	163,45		2 370,25 D
30/12/2019	BLEV	7017	Novo Banco, S. A.		5,16	2 365,09 D

PI 00665 EX 000001 988019122

Conta 4-2217788-001-001
 Extracto 012/2019
 Período De 30/11/2019 a 31/12/2019

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

Dê Mundo ao Seu Negócio

- Soluções para o Comércio Internacional
- Equipas Especializadas
- Rede Internacional do Grupo CaixaBank

O BPI é um parceiro das empresas exportadoras e importadoras com soluções integradas de produtos e serviços que se adequam às necessidades da sua empresa, dispondo de equipas especializadas para acompanhar o seu negócio internacional.

Conheça as Soluções para o Comércio Internacional em qualquer Centro de Empresas ou em 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					10 020,63
12/12	12/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-010		-3 248,18	6 772,45
13/12	13/12	TRF 0001350 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		42 138,98	48 911,43
16/12	16/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-012		-2 083,26	46 828,17
	16/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-012		-387,92	46 440,25
	16/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-013		-2 045,95	44 394,30
	16/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-013		-380,97	44 013,33
17/12	17/12	TRF 1351 P/ PT50003300000027478664505 EDP COMERCIAL		-11 286,90	32 726,43
19/12	19/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52160007		-370,00	32 356,43
	19/12	TRF 1352 P/ PT50000700000022119666723 RODRIGO LOPES		-1 378,16	30 978,27
	19/12	TRF 1353 P/ PT50003508130001933320054 MARTA DUARTE		-1 758,12	29 220,15
23/12	23/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-011		-6 461,86	22 758,29
	23/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-011		-1 019,90	21 738,39
26/12	26/12	TRF 1354 P/ PT50001000002217788010249 MUNIC ENT		-1 000,00	20 738,39
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					20 738,39
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					20 738,39

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

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010152

Conta :

**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Conta:

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				460 264,76	442 762,36	17 502,40 D
05/12/2019	BLEV	6446	Banco BPI, S.A.			
05/12/2019	BLEV	6447	Banco BPI, S.A.		1 028,06	16 474,34 D
17/12/2019	BDEP	C/271	Bancos depositos Nº C/271		6 453,70	10 020,64 D
17/12/2019	BLEV	6627	Banco BPI, S.A.	43 290,39		53 311,03 D
17/12/2019	BLEV	6670	Banco BPI, S.A.		3 248,18	50 062,85 D
17/12/2019	BLEV	6671	Banco BPI, S.A.		387,92	49 674,93 D
17/12/2019	BLEV	6672	Banco BPI, S.A.		2 083,26	47 591,67 D
17/12/2019	BLEV	6673	Banco BPI, S.A.		380,97	47 210,70 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		2 045,95	45 164,75 D
18/12/2019	BLEV	6773	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		11 286,90	33 877,85 D
18/12/2019	BLEV	6776	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		70,92	33 806,93 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		1 080,49	32 726,44 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Marta Cristina Mendes Duarte		370,00	32 356,44 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Rodrigo Manuel Marmelo Lopes		1 758,12	30 598,32 D
26/12/2019	BLEV	6976	Banco BPI, S.A.		1 378,16	29 220,16 D
26/12/2019	BLEV	6977	Banco BPI, S.A.		1 019,90	28 200,26 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		6 461,86	21 738,40 D
					1 000,00	20 738,40 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2019 (b)
BANCO BPI		Nº DA CONTA - 4-2217788.001.002
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1 268,21 €
	MOVIMENTO A ABATER:	
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00 €
		0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1 268,21 €

(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)

PI 00665 EX 000001 988019123

Conta 4-2217788-001-002
 Extracto 012/2019
 Período De 30/11/2019 a 31/12/2019

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

Dê Mundo ao Seu Negócio

- Soluções para o Comércio Internacional
- Equipas Especializadas
- Rede Internacional do Grupo CaixaBank

O BPI é um parceiro das empresas exportadoras e importadoras com soluções integradas de produtos e serviços que se adequam às necessidades da sua empresa, dispondo de equipas especializadas para acompanhar o seu negócio internacional.

Conheça as Soluções para o Comércio Internacional em qualquer Centro de Empresas ou em 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			84 803,05
06/12	06/12	REMUNERACOES 002607400 SGP03122019T13:14:24		-6 963,95	77 839,10
13/12	13/12	TRF 0012564 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		7 884,00	85 723,10
	13/12	TRF 0012565 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		18 128,00	103 851,10
	13/12	TRF 0012566 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		96 478,00	200 329,10
	13/12	DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		155 216,74	355 545,84
	13/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 54179069		-112 609,14	242 936,70
18/12	18/12	TRF 0012567 DE MEC DGPGFAUTLOCAISCEXECUCAO		51 960,97	294 897,67
	18/12	TRF 0012568 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		80 000,00	374 897,67
	18/12	TRF 0012569 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		70 000,00	444 897,67
	18/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15698054		-1 224,41	443 673,26
	18/12	COBRANCA TSU NIF=501120149 - 201911		-84 686,96	358 986,30
	18/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15699007		-54 336,00	304 650,30
	18/12	TRF 12570 P/ PT50001800003516179600112 MUNIC ENT		-40 000,00	264 650,30
20/12	20/12	REMUNERACOES 002621444 SGP17122019T11:48:49		-248 531,22	16 119,08
26/12	26/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52150007		-681,56	15 437,52
	26/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52160007		-8 437,96	6 999,56
	26/12	TRF 0001354 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		1 000,00	7 999,56
27/12	27/12	REMUNERACOES 002626086 SGP19122019T17:30:04		-6 596,35	1 403,21
30/12	30/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52170007		-135,00	1 268,21

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			1 268,21
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			1 268,21

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.

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 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010249

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				4 824 536,05	4 739 635,00	84 901,05 D
06/12/2019	BLEV	CENTRO EMPRE	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO, IP (IEFP,IP)		6 963,95	77 937,10 D
13/12/2019	BDEP	C/265	Bancos depositos Nº C/265	277 706,74		355 643,84 D
13/12/2019	BLEV	VIA NET	Caixa Geral de Aposentações		112 609,14	243 034,70 D
17/12/2019	BDEP	C/269	Bancos depositos Nº C/269	7 903,26		250 937,96 D
17/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	150 000,00		400 937,96 D
17/12/2019	BLEV	6674	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		7 903,26	393 034,70 D
18/12/2019	BDEP	D/229	Bancos depositos Nº D/229	51 960,97		444 995,67 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		54 336,00	390 659,67 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		84 686,96	305 972,71 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1 224,41	304 748,30 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		40 000,00	264 748,30 D
20/12/2019	BLEV	VENCIMENTOS	Bancos levantamentos Nº VENCIMENTOS		248 531,22	16 217,08 D
26/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1 000,00		17 217,08 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		8 437,96	8 779,12 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		681,56	8 097,56 D
27/12/2019	BLEV	VENC.IEFP	Bancos levantamentos Nº VENC.IEFP		6 596,35	1 501,21 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		135,00	1 366,21 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.14/09	Bancos levantamentos Nº CORREC.14/09		98,00	1 268,21 D



Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	Balcão	ENTRONCAMENTO
Nº Conta	164.10.000006-0	Moeda	EUR
Produto	CONTA ESP.Ordem	Movimentos	De 2019-12-13 a 2020-01-13
Data/Hora Consulta	2020-01-13 15:00		

Saldos

Saldo Contabilístico	65,39	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	65,39	Saldo Disponível	65,39

Valores a Disponibilizar

Saldo Indisponível	0,00	Saldo Cativo	0,00
--------------------	------	--------------	------

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2019-12-26	2019-12-26	TRANSF.P/EMPR. 164-36.100182-3	-0,01	-0,01
2019-12-26	2019-12-26	TRANSF.DE EMPR.164-36.100182-3	0,01	0,00
2019-12-26	2019-12-26	TRANSF.P/EMPR. 164-36.100181-5	-0,01	-0,01
2019-12-26	2019-12-26	TRANSF.DE EMPR.164-36.100181-5	0,01	0,00
2019-12-26	2019-12-26	UTILIZAÇÃO PARCIAL	118.500,00	118.500,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.495,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.490,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.485,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.480,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.475,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.470,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.465,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.460,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.455,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.450,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.445,00
2019-12-26	2019-12-26	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	118.440,00
2019-12-26	2019-12-26	COM.ALTER.TITUL/INT-2019-07-18	-7,00	118.433,00
2019-12-26	2019-12-26	IVA -2019-07-18	-1,61	118.431,39
2019-12-26	2019-12-26	COMISS.P/DESCOB. N/-2016-03-01	-15,00	118.416,39
2019-12-27	2019-12-27	TRF.P/ BANKINTER SA	-63.825,85	54.590,54
2019-12-27	2019-12-27	DESP.TR.F.P/BANKINTER SA	-1,00	54.589,54
2019-12-27	2019-12-27	TRF.P/ BANKINTER SA	-16.798,98	37.790,56
2019-12-27	2019-12-27	DESP.TR.F.P/BANKINTER SA	-1,00	37.789,56
2019-12-27	2019-12-27	TRF.P/ BANKINTER SA	-24.434,16	13.355,40
2019-12-27	2019-12-27	DESP.TR.F.P/BANKINTER SA	-1,00	13.354,40
2019-12-27	2019-12-27	TRF.P/ BANKINTER SA	-13.283,01	71,39
2019-12-27	2019-12-27	DESP.TR.F.P/BANKINTER SA	-1,00	70,39
2020-01-03	2020-01-03	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	65,39

Informação processada pelo Net24 em 2020-01-13 15:00:30

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : MONTEPIO GERAL

IBAN Conta :

NIB Conta : 003601649910000006008

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior						
27/12/2019	BDEP	C/273	Bancos depositos Nº C/273	118 500,00		118 500,00 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Bankinter, S.A.-Sucursal em Portugal		24 434,16	94 065,84 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Bankinter, S.A.-Sucursal em Portugal		16 798,98	77 266,86 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Bankinter, S.A.-Sucursal em Portugal		63 825,85	13 441,01 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Bankinter, S.A.-Sucursal em Portugal		13 283,01	158,00 D