

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

BANCO ESPÍRITO SANTO

Nº DA CONTA - 37400005760006

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

184,25 €

MOVIMENTO A ABATER:

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

184,25 €

(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)

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

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

2014

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				56.776,48	56.504,03	272,45 D
03/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.000,00		2.272,45 D
03/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.300,00		3.572,45 D
03/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.000,00		4.572,45 D
03/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.500,00		6.072,45 D
09/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	900,00		6.972,45 D
09/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	4.600,00		11.572,45 D
09/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	500,00		12.072,45 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	CATARINA MARQUES e JOSE DIZ		1.271,23	10.801,22 D
12/12/2014	BLEV	6922	NOVO BANCO, S. A.		544,83	10.256,39 D
12/12/2014	BLEV	6923	NOVO BANCO, S. A.		6.118,00	4.138,39 D
12/12/2014	BLEV	6933	NOVO BANCO, S. A.		145,70	3.992,69 D
12/12/2014	BLEV	6934	NOVO BANCO, S. A.		1.636,00	2.356,69 D
16/12/2014	BLEV	7291	NOVO BANCO, S. A.		51,66	2.305,03 D
16/12/2014	BLEV	7292	NOVO BANCO, S. A.		575,00	1.730,03 D
16/12/2014	BLEV	7298	NOVO BANCO, S. A.		49,06	1.680,97 D
16/12/2014	BLEV	7299	NOVO BANCO, S. A.		546,00	1.134,97 D
17/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	500,00		1.634,97 D
29/12/2014	BLEV	7757	Novo Banco, S. A.		42,07	1.592,90 D
29/12/2014	BLEV	7758	Novo Banco, S. A.		480,00	1.112,90 D
29/12/2014	BLEV	7759	Novo Banco, S. A.		74,65	1.038,25 D
29/12/2014	BLEV	7760	Novo Banco, S. A.		854,00	184,25 D

NOVO BANCO¹

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

N.º DA CONTA ACCOUNT NR	N.º EXTRATO STATEMENT NR
3740 0576 0006	1/2015
	MOEDA CURRENCY
DMI	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

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

EXTRATO DE CONTA
STATEMENT ACCOUNT:

DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2015
AT:

Conheça as alterações de preço NOVO BANCO para 2015, para os contratos em curso, no adicional em anexo.

Consulte o preço completo para 2015 em www.novobanco.pt/empresas.

Extrato de Conta de 01/12/2014 a 01/01/2015

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01/12/2014		SALDO ANTERIOR				272,45	
03/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 183684588 De Município Do Entroncamento	03/12/2014		2.000,00	2.272,45	
03/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 183684715 De Município Do Entroncamento	03/12/2014		1.300,00	3.572,45	
03/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 183684801 De Município Do Entroncamento	03/12/2014		1.000,00	4.572,45	
03/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 183684915 De Município Do Entroncamento	03/12/2014		1.500,00	6.072,45	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 184007867 De Munic Ent	09/12/2014		500,00	6.572,45	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 184007972 De Munic Ent	09/12/2014		900,00	7.472,45	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 184021954 De Município Do Entroncamento	09/12/2014		4.600,00	12.072,45	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184029429 P/ Catarina E Jose Diz	09/12/2014	1.271,23		10.801,22	
11/12/2014	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035262 20141211	11/12/2014	6.662,83		4.138,39	
11/12/2014	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035265 20141211	11/12/2014	1.781,70		2.356,69	
15/12/2014	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035259 20141214	14/12/2014	626,66		1.730,03	
15/12/2014	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035260 20141214	14/12/2014	595,06		1.134,97	
17/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 184537060 De Munic Ent	17/12/2014		500,00	1.634,97	
19/12/2014	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035258 20141219	19/12/2014	928,65		706,32	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	10
19122014	Ods Fin Pag Pa	TRANSPORTE				706,32	
		Pag. Prestação Financiamentos Nº	19122014	522,07		184,25	
		0770035267 20141219					
TOTAL DE DEBITOS.....							12.388,20
TOTAL DE CREDITOS.....							12.300,00
SALDO CONTABILÍSTICO.....							184,25
SALDO DISPONÍVEL.....							184,25
SALDO AUTORIZADO.....							184,25

(1) - D - SALDO DEVEDOR /BALANCE DUE

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

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

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740002920000063

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				208.766,61	208.599,87	166,74 D
02/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.211,69		1.378,43 D
02/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	291,04		1.669,47 D
02/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	131,20		1.800,67 D
02/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	405,25		2.205,92 D
03/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	188,11		2.394,03 D
03/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		2.000,00	394,03 D
04/12/2014	BDEP	mercado	Bancos depositos Nº mercado	137,76		531,79 D
04/12/2014	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		319,56	212,23 D
05/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	528,54		740,77 D
05/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	114,91		855,68 D
05/12/2014	BLEV	VIA NET	Companhia de Teatro Poucaterra		712,50	143,18 D
09/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.691,49		1.834,67 D
09/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	317,48		2.152,15 D
09/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	155,47		2.307,62 D
09/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	604,15		2.911,77 D
09/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.271,67		4.183,44 D
09/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	156,78		4.340,22 D
09/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	2.289,71		6.629,93 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		4.600,00	2.029,93 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	1.729,93 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento		1.510,50	219,43 D
10/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	219,19		438,62 D
10/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	290,89		729,51 D
10/12/2014	BDEP	mercado	Bancos depositos Nº mercado	120,51		850,02 D
11/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	103,32		953,34 D
11/12/2014	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		319,56	633,78 D
12/12/2014	BDEP	mercado	Bancos depositos Nº mercado	176,94		810,72 D
16/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	469,45		1.280,17 D
16/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.214,79		2.494,96 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		319,56	2.175,40 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		500,00	1.675,40 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.500,00	175,40 D
23/12/2014	BLEV	MERCADO	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		319,56	144,16 C
23/12/2014	BLEV	MERCADO	Bancos levantamentos Nº MERCADO	74,44		69,72 C
23/12/2014	BLEV	MERCADO	Bancos levantamentos Nº MERCADO	66,38		3,34 C
23/12/2014	BLEV	MERCADO	Bancos levantamentos Nº MERCADO	863,02		859,68 D
23/12/2014	BLEV	MERCADO	Bancos levantamentos Nº MERCADO	373,01		1.232,69 D
26/12/2014	BLEV	TRF	Bancos levantamentos Nº TRF		1.000,00	232,69 D
30/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	933,87		1.166,56 D
30/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	718,43		1.884,99 D
30/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	583,30		2.468,29 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		319,56	2.148,73 D
31/12/2014	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	298,41		2.447,14 D

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC
0007.0374.00029200000.63 PT50 0007 0374 0002 9200 0006 3
BESCPTPL

Nº DA CONTA ACCOUNTING	Nº EXTRATO STATEMENT NR
3740 2920 0000	1/2015
DMI	MOEDA CURRENCY
	EURO

10

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

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

EXTRATO DE CONTA
STATEMENT ACCOUNT:

DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2015
AT:

01/01/2015

Extrato de Conta de 01/12/2014 a 01/01/2015

DATA DATA	ORIGEM ORIGEM	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO	DATA VALOR VALOR	DEBITO DEBITO	CREDITO CREDITO	SALDO BALANCE	
01/12/2014		SALDO ANTERIOR				1.877,98	
02/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	02/12/2014		291,04	2.169,02	
03/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 183684588 P/ Município Do Entroncamento	03/12/2014	2.000,00		169,02	
03/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	03/12/2014		188,11	357,13	
04/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 183776050 P/ Psp Esq. Entroncamento	04/12/2014	319,56		37,57	
04/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	04/12/2014		197,76	175,33	
05/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 183877748 P/ Comp. Teatro Poucaterr	05/12/2014	712,50		537,17	
05/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	05/12/2014		526,54	8,63	
05/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	05/12/2014		114,91	106,28	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184021781 P/ Maria Nunes Bento	09/12/2014	1.510,50		1.404,22	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184021888 P/ Jose Armando Costa	09/12/2014	300,00		1.704,22	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 184021954 P/ Município Do Entroncamento	09/12/2014	4.600,00		6.304,22	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	09/12/2014		404,15	5.700,07	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2383075	09/12/2014		317,48	5.382,59	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Cheque S/ Pic Ref. 2383072	09/12/2014		78,38	5.304,20	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2383072	09/12/2014		2.289,71	3.014,49	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2383074	09/12/2014		1.271,87	1.742,82	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Cheque S/ Pic Ref. 2383073	09/12/2014		155,47	1.587,35	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994

- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR DATE VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				1.587,35	B
09122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2383073	09122014		1.091,49	104,14	
09122014	Entroncamento	Depósito Direto De Cheque S/ Oic Ref. 2383072	10122014		78,39	182,53	
10122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	10122014		290,89	473,42	
10122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	10122014		120,51	593,93	
10122014	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic	11122014		219,19	813,12	
11122014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184169623 P/ Psp Esq. Entroncamento	11122014	319,56		493,56	
11122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	11122014		100,32	596,88	
12122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	12122014		176,94	773,82	
15122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2383077	15122014		1.214,79	1.988,61	
15122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2383076	15122014		469,45	2.458,06	
17122014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 184537060 P/ Município Do Entroncamento	17122014	500,00		1.958,06	
17122014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184537150 P/ Psp Esq. Entroncamento	17122014	319,56		1.638,50	
18122014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184596434 P/ Munic Ent	18122014	1.500,00		138,50	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2383079	22122014		373,01	511,51	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2383078	22122014		863,02	1.374,53	
22122014	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. Fo2383078	23122014		86,36	1.440,91	
23122014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184891312 P/ Psp Esq. Entroncamento	23122014	319,56		1.121,35	
23122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	23122014		74,44	1.195,79	
26122014	Canais Directo	Trf Nbnnet 185021026 P/ Município Entroncament	26122014	1.000,00		195,79	
29122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2383081	29122014		933,87	1.129,66	
29122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2383080	29122014		719,43	1.848,09	
30122014	Canais Directo	Trf Nbnnet 185229167 P/ Psp Esq. Entroncamento	30122014	319,56		1.528,53	
30122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	30122014		563,30	2.111,83	
31122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	31122014		299,41	2.410,24	
				TOTAL DE DEBITOS.....	13.720,80		
				TOTAL DE CREDITOS.....	14.253,06		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		2.410,24	
				SALDO DISPONÍVEL.....		2.410,24	
				SALDO AUTORIZADO.....		2.410,24	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

BANCO ESPÍRITO SANTO

Nº DA CONTA - 374030510018

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.066,74 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Tpa (liquido) 22/9/14 a contabilizar posteriormente.....	29,88 €	
Tpa (liquido) 9/10/14 a contabilizar posteriormente.....	14,94 €	
Depósito de 27/10/14 a contabilizar posteriormente.....	74,30 €	
Tpa (liquido) 31/12/14 a contabilizar posteriormente.....	104,58 €	
Tpa (liquido) 31/12/14 a contabilizar posteriormente.....	44,82 €	
Lapso ao lançar a OP 6860/14 nesta conta, sendo na 31280008.....	25,83 €	
Tpa (liquido) 01/12/14 a contabilizar posteriormente.....	16,98 €	
	-	311,33 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
TPA de 9/12/14 a contabilizar posteriormente.....	14,02 €	
Guia K/613 de 3/12/14 considerada nesta conta e pertence à 30730018.....	92,00 €	
Guia K/614 de 3/12/14 não considerada no Banco.....	16,70 €	
Diferença entre o lançado no Banco e na Tesouraria (K/639 de 31/12/14).....	60,73 €	
Encargos com TPA (dezembro/14) só contabilizados posteriormente.....	1,57 €	
	+	185,02 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		940,43 €

- (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 n° 77557

(selo branco)

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO**IBAN Conta :****NIB Conta :** 000703740003051001861**Conta :****Ano**

2014

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				36.064,06	35.784,11	279,95 D
01/12/2014	BLEV	ANUL. K/593	ANUL. K/593 EMITIDO EM DUPLICADO		73,45	206,50 D
02/12/2014	BDEP	K/604	Bancos depositos Nº K/604	667,45		873,95 D
02/12/2014	BDEP	K/605	Bancos depositos Nº K/605	233,85		1.107,80 D
02/12/2014	BDEP	K/606	Bancos depositos Nº K/606	30,00		1.137,80 D
02/12/2014	BDEP	K/606	Bancos depositos Nº K/606	21,00		1.158,80 D
02/12/2014	BDEP	K/606	Bancos depositos Nº K/606	15,00		1.173,80 D
02/12/2014	BDEP	K/606	Bancos depositos Nº K/606	30,00		1.203,80 D
02/12/2014	BDEP	K/606	Bancos depositos Nº K/606	30,00		1.233,80 D
02/12/2014	BDEP	K/606	Bancos depositos Nº K/606	17,05		1.250,85 D
02/12/2014	BDEP	K/607	Bancos depositos Nº K/607	75,00		1.325,85 D
02/12/2014	BDEP	K/607	Bancos depositos Nº K/607	60,00		1.385,85 D
03/12/2014	BDEP	K/613	Bancos depositos Nº K/613	92,00		1.477,85 D
03/12/2014	BDEP	K/614	Bancos depositos Nº K/614	16,70		1.494,55 D
03/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.300,00	194,55 D
04/12/2014	BDEP	K/617	Bancos depositos Nº K/617	109,10		303,65 D
09/12/2014	BDEP	K/623	Bancos depositos Nº K/623	203,65		507,30 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	JOÃO MANUEL MARQUES JACINTO		300,00	207,30 D
12/12/2014	BDEP	K/624	Bancos depositos Nº K/624	440,80		648,10 D
12/12/2014	BDEP	K/625	Bancos depositos Nº K/625	15,00		663,10 D
12/12/2014	BDEP	K/625	Bancos depositos Nº K/625	3,30		666,40 D
12/12/2014	BLEV	6860	NOVO BANCO, S. A.		25,83	640,57 D
12/12/2014	BLEV	6861	NOVO BANCO, S. A.		1,19	639,38 D
19/12/2014	BDEP	K/631	Bancos depositos Nº K/631	46,55		685,93 D
19/12/2014	BDEP	K/631	Bancos depositos Nº K/631	42,40		728,33 D
19/12/2014	BDEP	K/631	Bancos depositos Nº K/631	52,20		780,53 D
19/12/2014	BDEP	K/631	Bancos depositos Nº K/631	24,85		805,38 D
19/12/2014	BDEP	K/631	Bancos depositos Nº K/631	105,90		911,28 D
19/12/2014	BDEP	K/631	Bancos depositos Nº K/631	68,80		980,08 D
19/12/2014	BDEP	K/631	Bancos depositos Nº K/631	62,30		1.042,38 D
23/12/2014	BLEV	K/633	Bancos levantamentos Nº K/633	446,30		1.488,68 D
26/12/2014	BLEV	TRF	Bancos levantamentos Nº TRF		1.400,00	88,68 D
31/12/2014	BDEP	K/638	Bancos depositos Nº K/638	609,45		698,13 D
31/12/2014	BDEP	K/639	Bancos depositos Nº K/639	242,30		940,43 D

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC
0007.0374.00030510018.61 PT50 0007 0374 0003 0510 0186 1
BESCTPL

Nº DA CONTA ACCOUNTING	Nº EXTRATO STATEMENT NO
3740 3051 0018	1/2015
MOEDA CURRENCY	
DMI	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

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

EXTRATO DE CONTA
STATEMENT ACCOUNT:

DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2015
AT:

Extrato de Conta de 01/12/2014 a 01/01/2015

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01/12/2014		SALDO ANTERIOR				1.197,37	
01/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 084	02/12/2014		74,70	1.272,07	
02/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903460	02/12/2014		233,85	1.505,92	
02/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 085	03/12/2014		16,63	1.522,55	
02/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 086	03/12/2014		0,00	1.522,55	
03/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 183684715 P/ Município Do Entroncamento	03/12/2014	1.300,00		222,55	
03/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 087	04/12/2014		0,00	222,55	
03/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 088	04/12/2014		0,00	222,55	
04/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903493	04/12/2014		109,10	331,65	
05/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903497	05/12/2014		122,45	454,10	
05/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184021686 P/ João Marques Jacinto	09/12/2014	300,00		154,10	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	09/12/2014		10,40	164,50	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	09/12/2014		9,60	174,10	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903500	09/12/2014		81,20	235,30	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903166	09/12/2014		79,80	315,10	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903167	09/12/2014		88,85	403,95	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994

- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct

- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR DATE VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				403,95	
09122014	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	09122014	6,15		397,80	
09122014	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comutações	09122014	7,87		389,93	
09122014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 089	10122014		0,00	389,93	
09122014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 090	10122014		14,94	404,87	
10122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	10122014		5,00	409,87	
10122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736654	10122014		124,10	543,97	
10122014	Entroncamento	Depósito Direto De Cheque S/ Oic Ref. 2736654	11122014		39,00	573,97	
11122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903489	11122014		45,20	619,17	
12122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736656	12122014		87,85	677,02	
15122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736682	15122014		68,80	745,82	
15122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736684	15122014		24,83	770,67	
15122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736657	15122014		62,30	832,97	
15122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	15122014		105,90	938,87	
16122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736686	16122014		52,20	991,07	
17122014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736687	17122014		42,40	1.033,47	
18122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Ref. 2736689	18122014		46,55	1.080,02	
18122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	18122014		57,40	1.137,42	
19122014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 091	22122014		0,00	1.137,42	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736673	22122014		76,25	1.213,67	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736675	22122014		40,30	1.253,97	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736674	22122014		107,90	1.361,87	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736693	22122014		58,25	1.420,12	
23122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736679	23122014		106,20	1.526,32	
23122014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 092	26122014		0,00	1.526,32	
26122014	Canais Directo	Trf Nbnnet 185021338 P/ Município Entroncament	26122014	1.400,00		126,32	
26122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 3839711	26122014		78,55	202,87	
26122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 3839714	26122014		6,00	208,87	
26122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 3839713	26122014		60,30	269,17	
26122014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 093	29122014		0,00	269,17	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do DL 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994

- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct

- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				269,17	
26/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 094	26/12/2014		59,76	328,93	
26/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 095	26/12/2014		0,00	328,93	
27/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 096	26/12/2014		14,94	343,87	
28/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 097	26/12/2014		0,00	343,87	
29/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839718	29/12/2014		62,90	406,77	
29/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839719	29/12/2014		96,70	505,47	
29/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839718	29/12/2014		49,85	555,42	
29/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839720	29/12/2014		8,60	564,02	
29/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 098	30/12/2014		0,00	564,02	
29/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 099	30/12/2014		76,99	641,01	
30/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839723	30/12/2014		58,95	699,96	
30/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 001	31/12/2014		0,00	699,96	
30/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 002	31/12/2014		29,88	729,84	
31/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839726	31/12/2014		187,50	917,34	
31/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 003	02/01/2015		104,58	1.021,92	
31/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 004	02/01/2015		44,82	1.066,74	
				TOTAL DE DEBITOS.....	3.014,02		
				TOTAL DE CREDITOS.....	2.885,30		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		1.066,74	
				SALDO DISPONÍVEL.....		1.066,74	
				SALDO AUTORIZADO.....		1.066,74	

(1) - D - SALDO DEVEDOR /BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994

- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct

- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

BANCO ESPÍRITO SANTO

Nº DA CONTA - 374030500004

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

0,00 €

MOVIMENTO A ABATER:

0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

0,00 €

(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 Carreira Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/01/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003050000433

Conta :

Ano

2014

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior						
01/01/2014			Saldo do ano anterior	69,76		69,76 D
08/01/2014	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	7.000,00		7.069,76 D
16/01/2014	BLEV	189	Banco Espírito Santo, S.A.		740,12	6.329,64 D
16/01/2014	BLEV	190	Banco Espírito Santo, S.A.		6.118,00	211,64 D
03/02/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	6.800,00		7.011,64 D
14/02/2014	BLEV	788	Banco Espírito Santo, S.A.		743,75	6.267,89 D
14/02/2014	BLEV	789	Banco Espírito Santo, S.A.		6.118,00	149,89 D
28/02/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	7.000,00		7.149,89 D
26/03/2014	BLEV	1644	Banco Espírito Santo, S.A.		671,45	6.478,44 D
26/03/2014	BLEV	1645	Banco Espírito Santo, S.A.		6.118,00	360,44 D
08/04/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	6.500,00		6.860,44 D
11/04/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	500,00		7.360,44 D
22/04/2014	BLEV	2143	Banco Espírito Santo, S.A.		6.118,00	1.242,44 D
22/04/2014	BLEV	2144	Banco Espírito Santo, S.A.		15,00	1.227,44 D
22/04/2014	BLEV	VIA NET	Banco Espírito Santo, S.A.		745,46	481,98 D
09/05/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	6.370,00		6.851,98 D
19/05/2014	BLEV	2630	Banco Espírito Santo, S.A.		729,97	6.122,01 D
19/05/2014	BLEV	2631	Banco Espírito Santo, S.A.		6.118,00	4,01 D
06/06/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.400,00		1.404,01 D
06/06/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.000,00		3.404,01 D
06/06/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.500,00		4.904,01 D
06/06/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.000,00		6.904,01 D
17/06/2014	BLEV	3575	Banco Espírito Santo, S.A.		752,94	6.151,07 D
17/06/2014	BLEV	3576	Banco Espírito Santo, S.A.		6.118,00	33,07 D
01/07/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	4.000,00		4.033,07 D
03/07/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	3.000,00		7.033,07 D
22/07/2014	BLEV	4197	Banco Espírito Santo, S.A.		675,94	6.357,13 D
22/07/2014	BLEV	4198	Banco Espírito Santo, S.A.		6.118,00	239,13 D
31/07/2014	BLEV	4366	Banco Espírito Santo, S.A.		15,16	223,97 D
08/08/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	170,00		393,97 D
08/08/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	6.350,00		6.743,97 D
08/08/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	60,00		6.803,97 D
22/08/2014	BLEV	4785	Banco Espírito Santo, S.A.		658,89	6.145,08 D
22/08/2014	BLEV	4786	Banco Espírito Santo, S.A.		6.118,00	27,08 D
02/09/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.000,00		2.027,08 D
02/09/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.000,00		3.027,08 D
02/09/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	4.000,00		7.027,08 D
18/09/2014	BLEV	5356	NOVO BANCO, S. A.		652,60	6.374,48 D
18/09/2014	BLEV	5357	NOVO BANCO, S. A.		6.118,00	256,48 D
02/10/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		256,48	0,00

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico	0,00 €
Saldo Cativo	0,00 €
Saldo Disponível	0,00 €
Saldo Autorizado*	0,00 €

Movimentos - EUR

Conta 3740 3050 0004

Data 14-10-2014 09:27:03

Conta 3740 3050 0004 (14-10-2014 09:27:03)				
DATA	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	SALDO CONTROLO
02-10-2014	02-10-2014	TRF INTERNA BESnet 179759231 P/ MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	- 256,48 €	0,00 €
11-09-2014	11-09-2014	PAG. PRESTACAO FINANCIAMENTOS N. 0770035262 20140911	- 6.770,60 €	+ 256,48 €
03-09-2014	03-09-2014	TRF INTERNA BESnet 177874303 DE MUNIC ENT	+ 2.000,00 €	+ 7.027,08 €
03-09-2014	03-09-2014	TRF INTERNA BESnet 177873917 DE MUNIC ENT	+ 1.000,00 €	+ 5.027,08 €
03-09-2014	03-09-2014	TRF INTERNA BESnet 177873698 DE MUNIC ENT	+ 4.000,00 €	+ 4.027,08 €

Data/Hora da transação (PT) 14-10-2014 09:27:03

Processado por computador

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/01/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003058000896

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior						
01/01/2014			Saldo do ano anterior	198,36		198,36 D
08/01/2014	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	1.900,00		2.098,36 D
21/01/2014	BLEV	194	Banco Espírito Santo, S.A.		197,92	1.900,44 D
21/01/2014	BLEV	195	Banco Espírito Santo, S.A.		1.636,00	264,44 D
03/02/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.850,00		2.114,44 D
14/02/2014	BLEV	790	Banco Espírito Santo, S.A.		198,89	1.915,55 D
14/02/2014	BLEV	791	Banco Espírito Santo, S.A.		1.636,00	279,55 D
28/02/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.000,00		2.279,55 D
26/03/2014	BLEV	1646	Banco Espírito Santo, S.A.		179,56	2.099,99 D
26/03/2014	BLEV	1647	Banco Espírito Santo, S.A.		1.636,00	463,99 D
08/04/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.550,00		2.013,99 D
17/04/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	100,00		2.113,99 D
28/04/2014	BLEV	2146	Banco Espírito Santo, S.A.		199,35	1.914,64 D
28/04/2014	BLEV	2147	Banco Espírito Santo, S.A.		1.636,00	278,64 D
28/04/2014	BLEV	2198	Banco Espírito Santo, S.A.		2,24	276,40 D
09/05/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.735,00		2.011,40 D
19/05/2014	BLEV	2628	Banco Espírito Santo, S.A.		195,21	1.816,19 D
19/05/2014	BLEV	2629	Banco Espírito Santo, S.A.		1.636,00	180,19 D
06/06/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.840,00		2.020,19 D
17/06/2014	BLEV	3587	Banco Espírito Santo, S.A.		201,35	1.818,84 D
17/06/2014	BLEV	3588	Banco Espírito Santo, S.A.		1.636,00	182,84 D
27/06/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	2.000,00		2.182,84 D
22/07/2014	BLEV	4200	Banco Espírito Santo, S.A.		180,76	2.002,08 D
22/07/2014	BLEV	4201	Banco Espírito Santo, S.A.		1.636,00	366,08 D
08/08/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.640,00		2.006,08 D
22/08/2014	BLEV	4777	Banco Espírito Santo, S.A.		176,20	1.829,88 D
22/08/2014	BLEV	4778	Banco Espírito Santo, S.A.		1.636,00	193,88 D
29/08/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	2.000,00		2.193,88 D
18/09/2014	BLEV	5358	NOVO BANCO, S. A.		174,52	2.019,36 D
18/09/2014	BLEV	5359	NOVO BANCO, S. A.		1.636,00	383,36 D
02/10/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		191,80	191,56 D
03/10/2014	BLEV	5720	NOVO BANCO, S. A.		15,16	176,40 D
14/10/2014	BLEV	ACERTO MOV	Bancos levantamentos Nº ACERTO MOV		176,40	0,00

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico	0,00 €
Saldo Cativo	0,00 €
Saldo Disponível	0,00 €
Saldo Autorizado*	0,00 €

Movimentos - EUR

Conta 3740 3058 0008

Data 14-10-2014 09:28:19

Conta 3740 3058 0008 (14-10-2014 09:28:19)				
DATA	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	SALDO CONTROLO
02-10-2014	02-10-2014	TRF INTERNA BESnet 179759510 P/ MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	- 191,80 €	0,00 €
11-09-2014	11-09-2014	PAG. PRESTACAO FINANCIAMENTOS N. 0770035265 20140911	- 1.810,52 €	+ 191,80 €
29-08-2014	29-08-2014	DEPOSITO DE NUMERARIO	+ 2.000,00 €	+ 2.002,32 €

Data/Hora da transação (PT) 14-10-2014 09:28:20

Processado por computador

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

BANCO ESPÍRITO SANTO

Nº DA CONTA - 374030730018

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

935,01 €

MOVIMENTO A ABATER:

Transferência de 20/11(Laser site) considerou se na tes.209,10 e no Banco 172,20...

36,90 €

Depósito de 4/11/14 lançado por 310,00 e deveria ser 345,00.....

35,00 €

Guia K/613 de 3/12/14 considerada por lapso na conta 30510018.....

92,00 €

-

163,90 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

+

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

771,11 €

(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)

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003073001849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				62.132,70	61.872,66	260,04 D
02/12/2014	BDEP	TURE	Bancos depositos Nº TURE	7,50		267,54 D
02/12/2014	BDEP	K/597	Bancos depositos Nº K/597	7,50		275,04 D
02/12/2014	BDEP	K/598	Bancos depositos Nº K/598	554,50		829,54 D
02/12/2014	BDEP	K/608	Bancos depositos Nº K/608	252,50		1.082,04 D
02/12/2014	BDEP	K/609	Bancos depositos Nº K/609	82,50		1.164,54 D
03/12/2014	BDEP	K/615	Bancos depositos Nº K/615	168,00		1.332,54 D
03/12/2014	BDEP	K/616	Bancos depositos Nº K/616	60,00		1.392,54 D
03/12/2014	BDEP	K/610/1/2	Bancos depositos Nº K/610/1/2	344,50		1.737,04 D
03/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.000,00	737,04 D
04/12/2014	BDEP	K/618	Bancos depositos Nº K/618	129,00		866,04 D
04/12/2014	BDEP	K/619	Bancos depositos Nº K/619	35,00		901,04 D
09/12/2014	BDEP	K/620	Bancos depositos Nº K/620	177,00		1.078,04 D
09/12/2014	BDEP	K/621	Bancos depositos Nº K/621	316,50		1.394,54 D
09/12/2014	BDEP	K/622	Bancos depositos Nº K/622	15,00		1.409,54 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		900,00	509,54 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	Domingos Manuel Courinha Amoroso		300,00	209,54 D
12/12/2014	BDEP	K/626	Bancos depositos Nº K/626	424,00		633,54 D
12/12/2014	BDEP	K/627	Bancos depositos Nº K/627	32,50		666,04 D
12/12/2014	BLEV	6862	NOVO BANCO, S. A.		19,93	646,11 D
15/12/2014	BLEV	VIA NET	Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento-40164		455,00	191,11 D
16/12/2014	BDEP	K/628	Bancos depositos Nº K/628	100,00		291,11 D
19/12/2014	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	63,50		354,61 D
19/12/2014	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	79,00		433,61 D
19/12/2014	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	49,50		483,11 D
19/12/2014	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	70,00		553,11 D
19/12/2014	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	36,00		589,11 D
19/12/2014	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	13,00		602,11 D
19/12/2014	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	120,50		722,61 D
19/12/2014	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	44,00		766,61 D
19/12/2014	BDEP	K/630	Bancos depositos Nº K/630	10,00		776,61 D
19/12/2014	BDEP	K/630	Bancos depositos Nº K/630	5,00		781,61 D
23/12/2014	BLEV	K/632	Bancos levantamentos Nº K/632	102,50		884,11 D
23/12/2014	BLEV	K/634	Bancos levantamentos Nº K/634	302,00		1.186,11 D
23/12/2014	BLEV	K/635	Bancos levantamentos Nº K/635	5,00		1.191,11 D
26/12/2014	BLEV	TRF	Bancos levantamentos Nº TRF		1.000,00	191,11 D
30/12/2014	BDEP	K/636	Bancos depositos Nº K/636	200,00		391,11 D
31/12/2014	BDEP	K/637	Bancos depositos Nº K/637	157,50		548,61 D
31/12/2014	BDEP	K/640	Bancos depositos Nº K/640	316,50		865,11 D
31/12/2014	BDEP	K/641	Bancos depositos Nº K/641	61,00		926,11 D
31/12/2014	BDEP	K/642	Bancos depositos Nº K/642	10,00		936,11 D
31/12/2014	BDEP	ACERTO	Bancos depositos Nº ACERTO	12,50		948,61 D
31/12/2014	BDEP	ACERTO	Bancos depositos Nº ACERTO	5,00		953,61 D
31/12/2014	BLEV	acerto	Bancos levantamentos Nº acerto		182,50	771,11 D

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC
0007.0374.00030730018.49 PT50 0007 0374 0003 0730 0184 9
BESCPTPL

Nº DA CONTA ACCOUNTING	Nº EXTRATO STATEMENT NR
3740 3073 0018	1/2015
DMI	MOEDA CURRENCY
	EURO

[illegible]

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

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

EXTRATO DE CONTA
STATEMENT ACCOUNT:

DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2015
AT:

Extrato de Conta de 01/12/2014 a 01/01/2015

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE
01/12/2014		SALDO ANTERIOR				351,51
02/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903459	02/12/2014		77,50	429,01
02/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903457	02/12/2014		68,00	497,01
02/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	02/12/2014		554,50	1.051,51
03/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Mbnnet 183684801 P/ Município Do Entroncamento	03/12/2014	1.000,00		51,51
03/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903463	03/12/2014		60,00	111,51
03/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903461	03/12/2014		133,00	264,51
03/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Ref. Fo1903490	03/12/2014		92,00	356,51
03/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	03/12/2014		344,50	701,01
03/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903464	03/12/2014		15,00	716,01
04/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903491	04/12/2014		35,00	751,01
04/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903492	04/12/2014		7,00	758,01
04/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903465	04/12/2014		63,00	851,01
04/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903180	04/12/2014		29,00	880,01
05/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903494	05/12/2014		143,50	1.023,51
05/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903496	05/12/2014		6,00	1.029,51
05/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1903495	05/12/2014		10,00	1.039,51

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

- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				1.039,51	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 184007972 P/ Município Do Entroncamento	09/12/2014	900,00		139,51	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184021596 P/ Domingos Amoroso	09/12/2014	300,00		160,49	D
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903165	09/12/2014		9,50	150,99	D
09/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	09/12/2014		177,00	26,01	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903162	09/12/2014		19,00	45,01	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903163	09/12/2014		5,00	50,01	
09/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903161	09/12/2014		138,50	188,51	
10/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	10/12/2014		12,50	201,01	
10/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	10/12/2014		101,50	302,51	
10/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	10/12/2014		48,00	351,51	
11/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	11/12/2014		39,00	390,51	
11/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903487	11/12/2014		7,50	398,01	
11/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 1903485	11/12/2014		78,00	476,01	
12/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	12/12/2014		12,50	488,51	
12/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	12/12/2014		57,50	546,01	
12/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	12/12/2014		99,00	645,01	
15/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184364425 P/ Agrup. Escolas 401640	15/12/2014	455,00		190,01	
15/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	15/12/2014		13,00	203,01	
15/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	15/12/2014		120,50	323,51	
16/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário	16/12/2014		100,00	423,51	
16/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736685	16/12/2014		36,00	459,51	
16/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736662	16/12/2014		70,00	529,51	
17/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736664	17/12/2014		79,00	608,51	
17/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736663	17/12/2014		49,50	658,01	
18/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736669	18/12/2014		10,00	668,01	
18/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	18/12/2014		63,50	731,51	
18/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	18/12/2014		44,00	775,51	
19/12/2014	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 2736690	19/12/2014		5,00	780,51	
19/12/2014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	19/12/2014		87,50	818,01	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR DATE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				818,01	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736670	22122014		51,00	869,01	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736692	22122014		75,50	944,51	
22122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736672	22122014		5,00	949,51	
23122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736676	23122014		64,50	1.014,01	
23122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo2736677	23122014		73,50	1.087,51	
23122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	23122014		102,50	1.190,01	
26122014	Canais Directo	Trf Nbnnet 185021663 P/ Municipio Entroncament	26122014	1.000,00		190,01	
26122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 3839712	26122014		33,50	223,51	
26122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 3839710	26122014		7,50	231,01	
26122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 2736681	26122014		43,00	274,01	
26122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 2736680	26122014		52,50	326,51	
29122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839722	29122014		16,00	336,51	
29122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839715	29122014		39,00	375,51	
29122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839717	29122014		20,00	395,51	
30122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839721	30122014		17,50	413,01	
30122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	30122014		200,00	613,01	
31122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839724	31122014		105,00	718,01	
31122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839846	31122014		6,00	724,01	
31122014	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3839725	31122014		53,50	777,51	
31122014	Entroncamento	Depósito De Numerário	31122014		157,50	935,01	
				TOTAL DE DEBITOS.....	3.655,00		
				TOTAL DE CREDITOS.....	4.236,50		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		935,01	
				SALDO DISPONÍVEL.....		935,01	
				SALDO AUTORIZADO.....		935,01	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

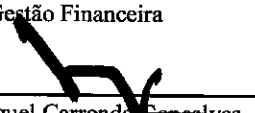
NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2014 (b)
BANCO ESPÍRITO SANTO		Nº DA CONTA - 374031280008

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.563,41 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com TPA (dezembro/14) a contabilizar posteriormente.....	17,83 €	
TPA de 9/12/14 contabilizado por lapso na conta 30510018.....	25,83 €	
	+	43,66 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.607,07 €

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

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

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

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003128000849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				88.629,75	86.815,49	1.814,26 D
01/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	221,40		2.035,66 D
01/12/2014	BLEV	VIA NET	EDMARMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA.		664,20	1.371,46 D
02/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	331,41		1.702,87 D
03/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	150,56		1.853,43 D
03/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.500,00	353,43 D
04/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	178,55		531,98 D
05/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	171,25		703,23 D
09/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	142,10		845,33 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		500,00	345,33 D
10/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	158,79		504,12 D
10/12/2014	BLEV	6799	NOVO BANCO, S. A.		28,44	475,68 D
10/12/2014	BLEV	6800	NOVO BANCO, S. A.		39,19	436,49 D
11/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	87,38		523,87 D
12/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	5,00		528,87 D
15/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	130,18		659,05 D
16/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	121,42		780,47 D
17/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	55,80		836,27 D
18/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	86,90		923,17 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		700,00	223,17 D
19/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	327,09		550,28 D
22/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	199,50		749,76 D
23/12/2014	BLEV	AGUAS	Bancos levantamentos Nº AGUAS	351,71		1.101,47 D
26/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	321,23		1.422,70 D
26/12/2014	BLEV	TRF	Bancos levantamentos Nº TRF		1.000,00	422,70 D
29/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	520,37		943,07 D
30/12/2014	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	406,80		1.349,87 D
30/12/2014	BLEV	7809	Novo Banco, S. A.		19,71	1.330,16 D
31/12/2014	BDEP	aguas	Bancos depositos Nº aguas	276,91		1.607,07 D

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC
0007.0374.00031280008.49 PT50 0007 0374 0003 1280 0084 9
BESCPTPL

Nº DA CONTA ACCOUNTING	Nº EXTRATO STATEMENT NO
3740 3128 0008	1/2015
MOEDA CURRENCY	
DMT	EURO



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

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

EXTRATO DE CONTA
STATEMENT ACCOUNT:

DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2015
AT:

Conheça as alterações de preço NOVO BANCO para 2015, para os contratos em curso, no adicional em anexo.

Consulte o preço completo para 2015 em www.novobanco.pt/empresas.

Extrato de Conta de 01/12/2014 a 01/01/2015

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR DATE VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01/12/2014		SALDO ANTERIOR				1.302,80	
02/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 085	02/12/2014		330,04	1.632,84	
03/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 183684915 P/ Município Do Entroncamento	03/12/2014	1.500,00		132,84	
03/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 086	04/12/2014		149,80	282,73	
04/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 087	05/12/2014		177,60	460,53	
05/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 088	09/12/2014		170,52	631,05	
09/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Nbnnet 184007867 P/ Município Do Entroncamento	09/12/2014	500,00		131,05	
09/12/2014	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	09/12/2014	25,83		105,22	
09/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 089	10/12/2014		141,51	246,73	
10/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 090	11/12/2014		158,11	404,84	
11/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 091	12/12/2014		90,97	491,81	
12/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 092	15/12/2014		4,95	496,76	
15/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 093	16/12/2014		120,84	626,40	
16/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 094	17/12/2014		120,94	747,34	
17/12/2014	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 095	18/12/2014		88,67	802,91	
18/12/2014	Canais Directo	Trf Nbnnet 184596581 P/ Munic Ent	18/12/2014	700,00		102,91	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

TOTAL DE DEBITOS.....	3.745,54	
TOTAL DE CREDITOS.....		4.006,15
SALDO CONTABILÍSTICO.....		1.563,41
SALDO DISPONÍVEL.....		1.563,41
SALDO AUTORIZADO.....		1.563,41

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

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

BANCO BPI

Nº DA CONTA - 4-2217788.001.001

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

5.701,64 €

MOVIMENTO A ABATER:

0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

5.701,64 €

(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)

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010152

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				488.932,98	480.890,24	8.042,74 D
09/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	3.200,00		11.242,74 D
12/12/2014	BLEV	VIA NET	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		150,25	11.092,49 D
15/12/2014	BLEV	7177	Banco BPI, S.A.		1.975,51	9.116,98 D
15/12/2014	BLEV	7178	Banco BPI, S.A.		5.739,74	3.377,24 D
15/12/2014	BLEV	7267	Banco BPI, S.A.		190,56	3.186,68 D
15/12/2014	BLEV	7268	Banco BPI, S.A.		3.143,63	43,05 D
17/12/2014	BDEP	C/569	Bancos depositos Nº C/569	33.976,19		34.019,24 D
17/12/2014	BLEV	7450	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		849,40	33.169,84 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5206		63,30	33.106,54 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4715		25,32	33.081,22 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5253		61,50	33.019,72 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5183		217,50	32.802,22 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4725		197,78	32.604,44 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5177		267,96	32.336,48 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5706		61,50	32.274,98 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		14.338,68	17.936,30 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5252		61,50	17.874,80 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4741		61,50	17.813,30 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5250		61,50	17.751,80 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5255		121,80	17.630,00 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 6368		52,20	17.577,80 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 6375		25,32	17.552,48 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4716		61,50	17.490,98 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		2.260,00	15.230,98 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4727		61,50	15.169,48 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5251		61,50	15.107,98 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 6398		17,40	15.090,58 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5195		197,86	14.892,72 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5186		32,44	14.860,28 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4718		113,94	14.746,34 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 6354		61,50	14.684,84 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5176		17,12	14.667,72 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4719		87,00	14.580,72 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4726		37,98	14.542,74 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5254		69,60	14.473,14 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 6370		156,60	14.316,54 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4720		40,60	14.275,94 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5202		50,64	14.225,30 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5209		61,50	14.163,80 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 6374		139,20	14.024,60 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5162		139,20	13.885,40 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 4481		52,20	13.833,20 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 6355		25,32	13.807,88 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Pagamentos N.º 5168		37,98	13.769,90 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Delícia Torrejana Fabr.com.Produtos Pastelaria,SA		143,55	13.626,35 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Sandra Isabel Amaro Branco		87,00	13.539,35 D
29/12/2014	BLEV	7784	Banco BPI, S.A.		1.964,93	11.574,42 D
29/12/2014	BLEV	7785	Banco BPI, S.A.		5.749,78	5.824,64 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA		61,50	5.763,14 D

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

2

Ano

2014

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010152

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			5.763,14 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	C.M.R. - CONSTRUÇÕES MARTINS & REIS, LDA.		81,50	5.701,64 D

PI 00665 EX 000001 258213813

Conta 4-2217788-001-001
 Extracto 012/2014
 Período De 29/11/2014 a 31/12/2014

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

Informa-se que, a partir de 1 de Março de 2015, entram em vigor alterações às seguintes rubricas de preçário:

- 1) Anuidade dos Cartões BPI Electron e BPI Electron Puro On-line, que passa a ser de 15 euros;
- 2) Comissões relativas (i) à requisição de cheques cruzados à ordem e não à ordem e de cheques não cruzados à ordem e não à ordem; (ii) à devolução de cheque, a cobrar ao depositante; (iii) ao pedido de remoção/anulação da lista de utilizadores de risco; (iv) ao pedido de celebração de uma nova convenção de cheque e intervenção no pagamento de cheque, cujos detalhes deverão ser consultados no site público do Banco ou em qualquer Balcão BPI.

Informa-se também que as Contas de Depósitos à Ordem do Banco BPI, a partir daquela data, não terão remuneração associada. Caso não esteja de acordo com estas alterações, poderá denunciar, sem encargos, o seu contrato de conta de depósitos, notificando o Banco por escrito, até ao final do dia útil anterior à entrada em vigor das mesmas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 4-2217788-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880101 52					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1015 2					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					327,49
10/12	10/12	TRF 0000419 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		3 200,00	3 527,49
12/12	12/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-010		-3 143,63	
	12/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-010		-190,56	
	12/12	TRF 420 P/ PT50003503960021450193073 FIDELIDADE COMP. SEGURO		-150,25	43,05
17/12	17/12	TRF 0000421 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		33 126,79	
	17/12	TRF 422 P/ PT50003507190000959290047 PAULO JORGE ALMEIDA		-139,20	
	17/12	TRF 423 P/ PT50003502820003110393046 A LOJINHA DA LURDES		-25,32	
	17/12	TRF 424 P/ PT50003502820000154120069 LIDIA MAIA DOMINGOS		-17,12	
	17/12	TRF 425 P/ PT50000700000034847803023 SABSEG		-2 260,00	
	17/12	TRF 426 P/ PT50003300000000010117205 REPSOL PORTUGUESA SA		-14 338,68	
	17/12	TRF 427 P/ PT50001000002476459000141 CONST. VIEIRA MENDES		-61,50	
	17/12	TRF 428 P/ PT50001000002476459000141 CONST. VIEIRA MENDES		-123,00	
	17/12	TRF 429 P/ PT50000705240000433000457 ARQUIJARDIM SA		-123,00	
	17/12	TRF 430 P/ PT50518000080000080449229 CASUR CONSTRUcoes SA		-123,00	
	17/12	TRF 431 P/ PT50001800005148051102074 CONTEC		-123,00	
	17/12	TRF 432 P/ PT50003521250000075723020 MATOS + NEVES LDA		-61,50	
	17/12	TRF 433 P/ PT50003601649910002019146 JOSE MIGUEL ANDRADE		-87,00	
	17/12	TRF 434 P/ PT50003601649910004240155 MARCO NUNES		-69,60	
	17/12	TRF 435 P/ PT50003503080000040860054 CIDALIA MONTEIRO		-121,80	
	17/12	TRF 436 P/ PT50000700000017211689823 JOAO MENDES UNIP.		-197,86	
	17/12	TRF 437 P/ PT50003601649910001135670 MARIA FATIMA FARIA		-50,64	
	17/12	TRF 438 P/ PT50003300000808017091678 ALIPIO E SIMOES		-63,30	
	17/12	TRF 439 P/ PT50003300000808020386574 JOSE FERNANDES MENDES		-32,44	
	17/12	TRF 440 P/ PT50000700000022774164523 ALCANCETOTAL		-217,50	
	17/12	TRF 441 P/ PT50003502820001126563014 ANTONIO FARIA		-267,96	

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	17/12	TRF 442 P/ PT50001000008788385000155 CLARA ISABEL FARIA		-37,98	
	17/12	TRF 443 P/ PT50004554314020426232789 SUSANA MARGARIDA RIBEIR		-139,20	
	17/12	TRF 444 P/ PT50001800000508786900171 MANUEL RAIMUNDO		-37,98	
	17/12	TRF 445 P/ PT50003300000808029538718 ADELINO GOMES SIMOES		-25,32	
	17/12	TRF 446 P/ PT50003300000808033969484 HENRIQUETA RAMOS		-197,78	
	17/12	TRF 447 P/ PT50003300000017458341405 MARIA BOLETO PINTO		-40,60	
	17/12	TRF 448 P/ PT50003300000001602951392 JOSE MANUEL VACAS		-113,94	
	17/12	TRF 449 P/ PT50003300000109175644387 VANESSA PACHECO UNIP.		-52,20	
	17/12	TRF 450 P/ PT50003300000808028391596 LUCIA MATOS BENTO		-17,40	
	17/12	TRF 451 P/ PT50003502820003216703009 ANTONIO VICENTE COVAO		-25,32	
	17/12	TRF 452 P/ PT50003300004542852565305 VANESSA PACHECO UNIP.		-52,20	
	17/12	TRF 453 P/ PT50003505010001229630086 MARIA ALEXANDRINA		-156,60	13 769,90
18/12	18/12	TRF 454 P/ PT50003600699910003080393 DELICIA TORREJANA		-143,55	13 626,35
22/12	22/12	TRF 455 P/ PT50003502820003196240083 SANDRA ISABEL BRANCO		-87,00	13 539,35
23/12	23/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-011		-5 749,78	
	23/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-011		-1 964,93	
	23/12	DV TRF 433 P/ PT50003601649910002019146		87,00	5 911,64
26/12	24/12	DV TRF 444 P/ PT50001800000508786900171		37,98	5 949,62
29/12	29/12	TRF 456 P/ PT50003601649910005397850 JOSE MIGUEL ANDRADE		-87,00	
	29/12	TRF 457 P/ PT50003601649910000107664 MANUEL RAIMUNDO		-37,98	5 824,64
30/12	30/12	TRF 458 P/ PT50003501440000639073057 CONST. ANT. LEAL SA		-61,50	
	30/12	TRF 459 P/ PT50003300005003403589205 C.M.R. CONST. MART. E R		-61,50	5 701,64
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			5 701,64
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			5 701,64

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2014 (b)	
BANCO BPI	Nº DA CONTA - 4-2217788.001.002	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		0,00 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		0,00 €

(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)

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

(de 01/01/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010249

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior						

01/01/2014

Saldo do ano anterior

0,00

PI 00665 EX 000001 156959502

Conta 4-2217788-001-002
 Extracto 001/2013
 Período De 01/07/2011 a 30/09/2013

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

Exporte conosco.

- Crédito e apoio especializado
- Cobertura de riscos em parceria com a COSEC
- BPI Net Empresas: funcionalidades completas para empresas com actividade internacional

Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco de cada operação.

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI, www.bancobpi.pt/empresas e 808 285 285 (atendimento personalizado, 24 horas por dia).

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 4-2217788-001-002			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880102 49					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1024 9					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			71,81
27/09	27/09	TRF 0000011 P/ 2217788.001.001 MUNIC. ENT.		-71,81	0,00
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			0,00
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			0,00

Comunica-se que, decorrente da publicação do Decreto-Lei nº58/2013, de 8 de Maio, entraram em vigor em 5 de Setembro de 2013 as **novas regras legais relativamente à capitalização de juros e à mora do devedor**, tendo o preçário do Banco BPI sido actualizado em conformidade.

A comissão pela recuperação de valores em dívida é aplicada a todas as situações de mora, e assume os seguintes valores:

- 4% do valor de cada prestação vencida e não paga, de valor igual ou inferior a 50.000 euros, com um mínimo de 12 euros e um máximo de 150 euros. Os valores do mínimo e máximo serão, anualmente e mediante portaria, actualizados de acordo com o índice de preços ao consumidor;
- 0,5% do valor de cada prestação vencida e não paga, de valor superior a 50.000 euros, não havendo, neste caso, valores mínimo ou máximo.

Ao valor da comissão pela recuperação de valores em dívida acresce o respectivo imposto.