

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)	
SANTANDER TOTTA	Nº DA CONTA - 000035161796001	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		31.414,99 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito externo (13/10/17) lançado por lapso na conta 633.....	1.680,00 €	
DVL Alípio & Simões (27/10/17).....	60,00 €	
Cheque em trânsito nº 002039 (23/11/17-Nuno Filipe Carvalho Carreira).....	210,00 €	
Depósito externo (17/11/17) lançado por lapso na conta 633 (BCP).....	2.050,00 €	
		- 4.000,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito de 29/12/17 não contabilizado no Banco.....	115.429,94 €	
Comissão de pedido de devolução (29/12/17) a contabilizar posteriormente.....	25,00 €	
Comissão de pedido de devolução (29/12/17) a contabilizar posteriormente.....	1,00 €	
Comissão de pedido de devolução (29/12/17) a contabilizar posteriormente.....	25,00 €	
Comissão de pedido de devolução (29/12/17) a contabilizar posteriormente.....	1,00 €	
		+ 115.481,94 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		142.896,93 €

(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 Nº 256
CONTA Nº 0000.35161796001
PERÍODO DE 2017-12-01 A 2017-12-29
PÁGINA 001/004
1ª VIA
SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0000 35161796001 12

IBAN: PT50001800003516179600112

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2017-12-29


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

5323_EXDO

EXMOS SENHORES,

O Santander Totta **NUNCA** solicita dados pessoais/confidenciais por e-mail ou SMS.

Se lhe pedirem dados em nosso nome, por favor NUNCA responda e contacte de imediato o 707 21 24 24.
Proteja-se das fraudes e ajude-nos a combatê-las.
DECLARAÇÕES FISCAIS 2017

Relativamente às Declarações Fiscais do exercício de 2017, informamos que, para os Clientes com Netbanco, as mesmas estarão disponíveis no próprio Netbanco (em www.santandertotta.pt) e, para os Clientes que não têm Netbanco, no Portal de Documentos Digitais (através do link acessível no canto superior direito da referida homepage)

OFERTA PRODUTOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de Março de 2018, 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. Esta informação não é aplicável aos produtos das Contas Investimento Advance III, Advance Plus III e Advance Optimal III, e aos produtos direcionados para as Instituições de Ensino Superior.

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data

Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		20.520,31
04-12	04-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002034		-200,00	20.320,31
04-12	04-12	DEPOSITO EXTERNO		2.470,00	22.790,31
05-12	05-12	ORDENADO P/ MUNIC. ENTRONC-04641425		-11.001,21	11.789,10
05-12	05-12	DEPOSITO EXTERNO 231		1.980,00	13.769,10
07-12	07-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002037		-200,00	13.569,10
07-12	07-12	REPSOL PORTUGUESA SA-02178269		-7.362,84	6.206,26

Continua

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

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

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


www.santandertotta.pt


Data				Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento				
				Continuação		
12-12	12-12	DEPOSITO EXTERNO 235			1.550,00	7.756,26
13-12	13-12	DEPOSITO EXTERNO 236			2.550,00	10.306,26
14-12	14-12	DEPOSITO EXTERNO 237			1.170,00	11.476,26
15-12	15-12	MANUEL B.TAVARES, LDA.-02208434			-911,82	10.564,44
18-12	18-12	TRF DE CM DERRAMAS-77356419			274,54	10.838,98
18-12	18-12	ORD.P.REC.0018532369600018912			251.466,00	262.304,98
18-12	18-12	ORD.P.REC.0018532369600018922			590.784,86	853.089,84
18-12	18-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-04755778			-66.500,00	786.589,84
18-12	18-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-04755779			-60.000,00	726.589,84
18-12	18-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-04755780			-40.000,00	686.589,84
18-12	18-12	TRF P/ MUNIC ENT-04755782			-60.000,00	626.589,84
18-12	18-12	TRF P/ MUNIC ENT-04755787			-70.000,00	556.589,84
18-12	18-12	TRF P/ MUNIC ENT-04755788			-65.000,00	491.589,84
18-12	18-12	TRF P/ MUNIC ENT-04755789			-5.000,00	486.589,84
18-12	18-12	DEPOSITO EXTERNO 239			2.170,00	488.759,84
19-12	19-12	TRF DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-77448994			3.580,39	492.340,23
19-12	19-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002041			-1.783,50	490.556,73
19-12	19-12	TRF P/ FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL-04761884			-1.186,34	489.370,39
19-12	19-12	TRF P/ JACINTO LOPES RAIMUNDO-04761885			-1.171,38	488.199,01
19-12	19-12	TRF P/ A. FARIA DA SILVA-04761886			-66,42	488.132,59
19-12	19-12	TRF P/ ABADE & MENDONÇA-04761887			-6.111,36	482.021,23
19-12	19-12	TRF P/ ADELIA AZEVEDO-04761888			-2.336,14	479.685,09
19-12	19-12	TRF P/ ALFREDO RODRIGUES DA SILVA-04761889			-90,00	479.595,09
19-12	19-12	TRF P/ ALIPIO & SIMÕES-04761890			-41,00	479.554,09
19-12	19-12	TRF P/ AQUAMATIC-04761891			-2.588,54	476.965,55
19-12	19-12	TRF P/ AUTO-MAU-04761892			-338,87	476.626,68
19-12	19-12	TRF P/ BRIFAT-04761894			-259,37	476.367,31
19-12	19-12	TRF P/ BUZIOS-04761895			-2.300,00	474.067,31
19-12	19-12	TRF P/ CEDIS-04761896			-479,70	473.587,61
19-12	19-12	UFE-04761898			-1.000,00	472.587,61
19-12	19-12	TRF P/ CONDAUTO PEÇAS-04761899			-187,70	472.399,91
19-12	19-12	TRF P/ DECO-04761900			-276,75	472.123,16
19-12	19-12	MRG, SROC, LDA.-04761902			-609,87	471.513,29
19-12	19-12	TRF P/ EDMARMAT - MATERIAIS DE CONST-02220174			-147,60	471.365,69
19-12	19-12	TRF P/ EDUBOX-04761903			-92,78	471.272,91
19-12	19-12	TRF P/ EQUITEJO-04761904			-639,46	470.633,45
19-12	19-12	TRF P/ ESPAÇO MECANICO-04761905			-277,49	470.355,96
19-12	19-12	TRF P/ FLOW SYSTEMS-04761908			-886,83	469.469,13
19-12	19-12	TRF P/ GALILUX-04761909			-73,80	469.395,33
19-12	19-12	TRF P/ HOJER-04761910			-283,58	469.111,75
19-12	19-12	TRF P/ IMACOL-04761911			-568,10	468.543,65
19-12	19-12	TRF P/ JERÓNIMOS CLIMA-04761912			-61,50	468.482,15
19-12	19-12	TRF P/ JOÃO BRAZ DAS NEVES & FILHOS-04761913			-1.017,58	467.464,57
19-12	19-12	TRF P/ LISBOLUX 2-04761914			-390,78	467.073,79
19-12	19-12	TRF P/ LPQ-04761915			-353,01	466.720,78
19-12	19-12	TRF P/ MANUEL LUIS SIMÕES & FILHOS-04761916			-485,31	466.235,47
19-12	19-12	TRF P/ MARIA GRACIETE ALVES-04761917			-443,65	465.791,82
19-12	19-12	TRF P/ OTIS ELEVADORES-04761919			-37,12	465.754,70
19-12	19-12	TRF P/ MILLENNIUM BCP-PAMAFE-04761920			-813,65	464.941,05
19-12	19-12	TRF P/ PARTTRAIN-04761922			-256,15	464.684,90
19-12	19-12	TRF P/ PRODYALCA-04761931			-431,73	464.253,17
19-12	19-12	TRF P/ PROJECTO ZERO-04761933			-378,84	463.874,33
19-12	19-12	TRF P/ RVE-04761934			-184,50	463.689,83
19-12	19-12	TRF P/ RVU-04761935			-1.515,27	462.174,56
19-12	19-12	TRF P/ SCAFA-04761936			-2.463,62	459.710,94
19-12	19-12	TRF P/ SCHREDER ILUMINAÇÃO-04761938			-170,08	459.540,86

Continua

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Continuação		
19-12	19-12	TRF P/ SEGURANÇA 2-04761939		-142,68	459.398,18
19-12	19-12	TRF P/ SILVALUZ-04761940		-239,21	459.158,97
19-12	19-12	TRF P/ TCEL-04761941		-793,35	458.365,62
19-12	19-12	TRF P/ TRONCADIS-04761945		-39,66	458.325,96
19-12	19-12	TRF P/ VILAS, NUNES & BRANCO-01028748		-371,34	457.954,62
19-12	19-12	TRF P/ PROJECTIVA-04761946		-357,09	457.597,53
19-12	19-12	PAG.SERV. 10095521000051391511		-3.038,96	454.558,57
19-12	19-12	TRF P/ MUNIC ENT-04762850		-60.000,00	394.558,57
19-12	19-12	TRF P/ MUNIC ENT-04762851		-76.000,00	318.558,57
19-12	19-12	EDP SERVICO UNIVERSAL SA-04762852		-24.252,85	294.305,72
19-12	19-12	DEPOSITO EXTERNO 240		700,00	295.005,72
20-12	20-12	DEVOLUÇÃO-PARTTRAIN-04761922		256,15	295.261,87
20-12	20-12	TRF P/ MUNIC ENT-04777809		-18.978,87	276.283,00
20-12	20-12	TRF P/ MUNIC ENT-04777811		-14.000,00	262.283,00
20-12	20-12	FAM-04777812		-35.454,00	226.829,00
20-12	20-12	TRF P/ ECOSAÚDE-04777813		-1.283,98	225.545,02
20-12	20-12	TRF P/ PARTTRAIN-04777814		-256,15	225.288,87
20-12	20-12	DEVOLUÇÃO-VILAS, NUNES-01028748		371,34	225.660,21
20-12	20-12	DEPOSITO EXTERNO 241		1.170,00	226.830,21
21-12	21-12	ANT. RODRIGUES CAPELA-04792321		-2.746,19	224.084,02
21-12	21-12	ANT.ROD.CAPELA - CAUÇÃO-02234068		-135,95	223.948,07
21-12	21-12	BCP/PAMAFE-FAT.2017A14/332 -04792323		-11.169,32	212.778,75
21-12	21-12	RED - FATURA FA 2017/683-04792324		-7.070,00	205.708,75
21-12	21-12	RED - CAUÇÃO FT 2017/683-02234069		-350,00	205.358,75
21-12	21-12	JARDIM ESPONTÂNEO-FT 2017/1-04792325		-18.715,61	186.643,14
21-12	21-12	JARDIM ESPONT.-CAUÇÃO-FT 20-02234070		-926,51	185.716,63
22-12	22-12	TRF P/ VILAS, NUNES & BRANCO-04804640		-371,34	185.345,29
22-12	22-12	ORDENADO P/ MUNIC ENT-04804641		-7.889,63	177.455,66
22-12	22-12	DEPOSITO EXTERNO 243		1.700,00	179.155,66
26-12	26-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002036		-230,00	178.925,66
27-12	27-12	TRF P/ ADELIA AZEVEDO-04823258		-861,41	178.064,25
27-12	27-12	TRF P/ ANTONIO RODRIGUES CAPELA E FI-04823259		-2.767,50	175.296,75
27-12	27-12	TRF P/ FLOW SYSTEMS-04823262		-886,83	174.409,92
27-12	27-12	TRF P/ JOAO BRAZ DAS NEVES-04823263		-645,22	173.764,70
27-12	27-12	TRF P/ MAQUILOTUS-04823265		-1.137,39	172.627,31
27-12	27-12	TRF P/ SOLTRAFEGO-04823266		-861,00	171.766,31
27-12	27-12	MANUEL B.TAVARES,LDA.-02249328		-911,82	170.854,49
27-12	27-12	TRF P/ MUNIC ENT-04823267		-1.000,00	169.854,49
28-12	28-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002029		-135,50	169.718,99
29-12	29-12	TRF P/ CERTOMA, LDA-04851656		-90.000,00	79.718,99
29-12	29-12	TRF P/ CERTOMA, LDA-04851658		-48.252,00	31.466,99
29-12	29-12	ANULAÇÃO-CERTOMA, LDA-04851656		90.000,00	121.466,99
29-12	29-12	ANULAÇÃO-CERTOMA, LDA-04851658		48.252,00	169.718,99
29-12	29-12	TRF P/ CERTOMA-COMERCIO TECNICO MAQU-02265170		-90.000,00	79.718,99
29-12	29-12	TRF P/ CERTOMA-COMERCIO TECNICO MAQU-02265171		-48.252,00	31.466,99
29-12	29-12	COMISS.PEDIDO DEVOLUCAO TRF		-25,00	31.441,99
29-12	29-12	IMP.SELO PEDIDO DEVOLUCAO TRF		-1,00	31.440,99
29-12	29-12	COMISS.PEDIDO DEVOLUCAO TRF		-25,00	31.415,99

Continua

Data		Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
					Continuação		
29-12	29-12			IMP.SELO PEDIDO DEVOLUCAO TRF		-1,00	31.414,99
					Saldo Contabilístico Final EUR		31.414,99
					Saldo Disponível Final EUR		31.414,99

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 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	5.490.532,68	5.474.777,87	15.754,81 D
04/12/2017	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.470,00		18.224,81 D
05/12/2017	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1.980,00		20.204,81 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		11.001,21	9.203,60 D
07/12/2017	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		7.362,84	1.840,76 D
12/12/2017	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1.550,00		3.390,76 D
13/12/2017	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.550,00		5.940,76 D
14/12/2017	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1.170,00		7.110,76 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria Raquel Orbai Videira Gomes		1.783,50	5.327,26 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		911,82	4.415,44 D
18/12/2017	BDEP	C/371	Bancos depositos Nº C/371	842.525,40		846.940,84 D
18/12/2017	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	2.170,00		849.110,84 D
18/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	3.580,39		852.691,23 D
18/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		166.500,00	686.191,23 D
18/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		200.000,00	486.191,23 D
19/12/2017	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	700,00		486.891,23 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		136.000,00	350.891,23 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	SCHRÉDER ILUMINAÇÃO, S.A.		170,08	350.721,15 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Auto-Mau, Lda		338,87	350.382,28 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Alipio & Simões, Lda.		41,00	350.341,28 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM BCP-DIRECÇÃO COMERCIAL DE FACTOI		813,65	349.527,63 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Otis Elevadores, Lda.		37,12	349.490,51 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Adélia L. Azevedo (casa das Torn. e Parafusos)		2.336,14	347.154,37 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Abade & Mendonça, Prestação de Serviços, Lda.		6.111,36	341.043,01 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Alfredo Rodrigues da Silva, Lda.- Restaurante O Ret		90,00	340.953,01 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Projecto Zero- Publicidade, Lda.		378,84	340.574,17 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Aquamatic, S.A.		2.588,54	337.985,63 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Segurança 24, Lda.		142,68	337.842,95 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	BRIFAT - Britas e Transportes .S.A.		259,37	337.583,58 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	BÚZIOS-Associação de Nadadores Salvadores de Coruch		2.300,00	335.283,58 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇõ		479,70	334.803,88 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Lisbolux 2, Lda.		390,78	334.413,10 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	A.FARIA DA SILVA, LDA.		66,42	334.346,68 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	JERÓNIMOS CLIMA- SOC. DE CLIMATIZAÇÃO, LDA.		61,50	334.285,18 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	IMACOL-Indústria de Materiais de Construção, Lda.		568,10	333.717,08 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Fluidra Comercial Portugal, Unipessoal, Lda.		1.186,34	332.530,74 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	HOJER LDA.		283,58	332.247,16 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	PROJECTIVA - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, LDA.		357,09	331.890,07 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	FLOW SYSTEMS- SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUÍDO		886,83	331.003,24 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	JACINTO LOPES RAIMUNDO		1.171,38	329.831,86 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Espaço Mecânico - Com. Manut. Equip. Terraplanagem,		277,49	329.554,37 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTO		639,46	328.914,91 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	João Braz G. das Neves & Filhos, Lda.		1.017,58	327.897,33 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	GALILUX de DIONISIO M.M.GALINHA		73,80	327.823,53 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, L.DA		353,01	327.470,52 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Manuel Luis Simões & Filhos, Lda.		485,31	326.985,21 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria Graciete R. M. P. Alves (Graciauto)		443,65	326.541,56 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Edubox, SA		92,78	326.448,78 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	EDMARMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA.		147,60	326.301,18 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Partrain - Soc. de Representações, Lda.		256,15	326.045,03 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

2

Ano

2017

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			326.045,03 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Prodyalca - Comércio de Produtos Químicos, Lda.		431,73	325.613,30 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	DECO- ASSOC. PORT. DEFESA CONSUMIDOR		276,75	325.336,55 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	RVE - SOCIEDADE RADIOFÓNICA, LDA.		184,50	325.152,05 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	RVU - RECOLHA, TRANSPORTE E VALORIZAÇÃO DE F		1.515,27	323.636,78 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		2.463,62	321.173,16 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MRG - Roberto, Graça & Associados, SROC, Lda.		609,87	320.563,29 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CONDAUTO PEÇAS, LDA.		187,70	320.375,59 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	SILVALUZ - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, LDA.		239,21	320.136,38 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Tipografia Central Entroncamento, Lda.		793,35	319.343,03 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		39,66	319.303,37 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	VILAS, NUNES & BRANCO, LDA.		371,34	318.932,03 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		3.038,96	315.893,07 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		24.252,85	291.640,22 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	União Futebol Entroncamento		1.000,00	290.640,22 D
20/12/2017	BDEP	cofre	Bancos depositos Nº cofre	1.170,00		291.810,22 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	Fundo de Apoio Municipal		35.454,00	256.356,22 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	Ecosaúde-educação, Investigação e Cons. Trabalho, S		1.283,98	255.072,24 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		14.000,00	241.072,24 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		18.978,87	222.093,37 D
21/12/2017	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JARDIM ESPONTANEO OP/6161		926,51	221.166,86 D
21/12/2017	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO R.E.D. OP/6545		350,00	220.816,86 D
21/12/2017	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO ANT.ROD.CAPELA OP/6172		135,95	220.680,91 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM BCP-DIRECÇÃO COMERCIAL DE FACTOI		11.169,32	209.511,59 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	JARDIM ESPONTÂNEO – ARQUIT. PAISAGISTA, UNIPE		18.715,61	190.795,98 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	R.E.D. - Relvados e Equipamentos Desportivos Lda.		7.070,00	183.725,98 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	ANT.ROD.CAPELA & F.S(Req.arruam.Bonito/Limite conc.		2.746,19	180.979,79 D
22/12/2017	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	1.700,00		182.679,79 D
22/12/2017	BDEP	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		7.889,63	174.790,16 D
27/12/2017	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO MANUEL BARROSO TAVARES		911,82	173.878,34 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1.000,00	172.878,34 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	SOLTRÁFEGO, SA		861,00	172.017,34 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	MAQUILOTUS- COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		1.137,39	170.879,95 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	João Braz G. das Neves & Filhos, Lda.		645,22	170.234,73 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	FLOW SYSTEMS- SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUÍDO		886,83	169.347,90 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO RODRIGUES CAPELA & FILHOS, LDA		2.767,50	166.580,40 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Adélia L. Azevedo (casa das Torn. e Parafusos)		861,41	165.718,99 D
29/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	115.429,94		281.148,93 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		138.252,00	142.896,93 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
SANTANDER TOTTA		Nº DA CONTA - 000325118753020
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		244.866,15 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito de 23/8 lançado na tesouraria por 1533,43 e no Banco 1533,09.....	0,34 €	
		+ 0,34 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		244.866,49 €

(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 Nº 75
CONTA Nº 0003.25118753020
PERÍODO DE 2017-12-01 A 2017-12-29
PÁGINA 001/002
SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0003 25118753020 38

IBAN: PT50001800032511875302038

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2017-12-29


1ª VIA

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

5323_EXCO

EXMOS SENHORES,

 O Santander Totta **NUNCA** solicita dados pessoais/confidenciais por e-mail ou SMS.

Se lhe pedirem dados em nosso nome, por favor NUNCA responda e contacte de imediato o 707 21 24 24.
Proteja-se das fraudes e ajude-nos a combatê-las.
DECLARAÇÕES FISCAIS 2017

 Relativamente às Declarações Fiscais do exercício de 2017, informamos que, para os Clientes com Netbanco, as mesmas estarão disponíveis no próprio Netbanco (em www.santandertotta.pt) e, para os Clientes que não têm Netbanco, no Portal de Documentos Digitais (através do link acessível no canto superior direito da referida homepage)

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	244.866,15	29-12
	TOTAL		244.866,15	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		249.494,91
15-12	15-12	MANUEL B.TAVARES, LDA.-02208434		911,82	250.406,73
		Continua			

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

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

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

www.santandertotta.pt


Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
21-12	21-12	ANT.ROD.CAPELA - CAUÇÃO-02234068		135,95	250.542,68
21-12	21-12	RED - CAUÇÃO FT 2017/683-02234069		350,00	250.892,68
21-12	21-12	JARDIM ESPONT.-CAUÇÃO-FT 20-02234070		926,51	251.819,19
22-12	22-12	TRF DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-77690808		98,74	251.917,93
27-12	27-12	MANUEL B.TAVARES,LDA.-02249328		911,82	252.829,75
29-12	29-12	ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & F.ªS-04855479		-7.963,60	244.866,15
Saldo Contabilístico Final EUR					244.866,15
Saldo Disponível Final EUR					244.866,15
Saldo Facilidade Descoberto Extracto Anterior (2017-11-30) EUR					0,00
Novo Saldo Facilidade Descoberto* EUR					0,00

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

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

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : TOTTA SANTANDER

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800032511875302038

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				262.844,01	13.348,76	249.495,25 D
15/12/2017	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO MANUEL BARROSO TAVARES	911,82		250.407,07 D
21/12/2017	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO CANAS OP/6160	98,74		250.505,81 D
21/12/2017	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO R.E.D. OP/6545	350,00		250.855,81 D
21/12/2017	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO JARDIM ESPONTANEO OP/6161	926,51		251.782,32 D
21/12/2017	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO ANT.ROD. CAPELA OP/6172	135,95		251.918,27 D
27/12/2017	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO MANUEL BARROSO TAVARES	911,82		252.830,09 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	ANTÔNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA.		7.963,60	244.866,49 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 37400005760006

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA MOVIMENTO A ABATER: Comissão Gestão lançado nesta conta mas pertence à 3051 (NB).....		9.855,94 €
	5,00 €	
		- 5,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR: Depósito nº 154098 não contabilizado no Banco.....		
	33,28 €	
		+ 33,28 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		9.884,22 €

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00005760006.89	
PT50 0007 0374 0000 5760 0068 9	
BESCPTPL	
Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 0576 0006	13/2017
MOEDA CURRENCY	
ENTRONCAMENTO	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 31/12/2017
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam no extrato de avisos de lançamento vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato de avisos.

Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato de avisos de lançamento. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem.

Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

Extrato de Conta de 30/11/2017 a 31/12/2017

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
30/11/2017		SALDO ANTERIOR				636,74	
05/12/2017	Canais Directo	Com Utilização Nbnetwork Nov2017	05/12/2017	11,07		625,67	
06/12/2017	Canais Directo	De Municipio Do Entroncamento	06/12/2017		11.000,00	11.625,67	
06/12/2017	Canais Directo	De Municipio Do Entroncamento	06/12/2017		1.000,00	12.625,67	
11/12/2017	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035262 20171211	11/12/2017	6.457,12		6.168,55	
11/12/2017	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035265 20171211	11/12/2017	1.726,69		4.441,86	
14/12/2017	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035259 20171214	14/12/2017	607,29		3.834,57	
14/12/2017	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035260 20171214	14/12/2017	576,67		3.257,90	
19/12/2017	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035258 20171219	19/12/2017	897,44		2.360,46	
19/12/2017	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035267 20171219	19/12/2017	504,52		1.855,94	
29/12/2017	Canais Directo	De Municipio Do Entroncamento	29/12/2017		5.500,00	7.355,94	
29/12/2017	Canais Directo	De Municipio Do Entroncamento	29/12/2017		2.500,00	9.855,94	
				TOTAL DE DEBITOS.....	10.780,80		
				TOTAL DE CREDITOS.....	20.000,00		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		9.855,94	
				SALDO DISPONÍVEL.....		9.855,94	
				SALDO AUTORIZADO.....		9.855,94	

(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 €5.650.000.000,00

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740000576000689

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	119.997,72	119.332,70	665,02 D
06/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	11.000,00		11.665,02 D
06/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.000,00		12.665,02 D
13/12/2017	BLEV	6541	Novo Banco, S. A.		339,12	12.325,90 D
13/12/2017	BLEV	6542	Novo Banco, S. A.		6.118,00	6.207,90 D
13/12/2017	BLEV	6543	Novo Banco, S. A.		90,69	6.117,21 D
13/12/2017	BLEV	6544	Novo Banco, S. A.		1.636,00	4.481,21 D
15/12/2017	BLEV	6552	Novo Banco, S. A.		11,07	4.470,14 D
15/12/2017	BLEV	6632	Novo Banco, S. A.		32,29	4.437,85 D
15/12/2017	BLEV	6633	Novo Banco, S. A.		575,00	3.862,85 D
15/12/2017	BLEV	6634	Novo Banco, S. A.		30,67	3.832,18 D
15/12/2017	BLEV	6635	Novo Banco, S. A.		546,00	3.286,18 D
20/12/2017	BLEV	6785	Novo Banco, S. A.		43,44	3.242,74 D
20/12/2017	BLEV	6786	Novo Banco, S. A.		854,00	2.388,74 D
20/12/2017	BLEV	6787	Novo Banco, S. A.		24,52	2.364,22 D
20/12/2017	BLEV	6788	Novo Banco, S. A.		480,00	1.884,22 D
29/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.500,00		4.384,22 D
29/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	5.500,00		9.884,22 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374029200000
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		353,56 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Reforço (11/12/17) não contabilizado no Banco.....	100,00 €	
Depósito de 4/10/17 não contabilizado na Tesouraria.....	497,05 €	
Depósito de 4/10/17 não contabilizado na Tesouraria.....	194,34 €	
		- 791,39 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito (28/12/17) não contabilizado no Banco.....	123,88 €	
Depósito (15/12/17) não contabilizado no Banco.....	285,78 €	
Transferência (11/12/17) não contabilizada na Tesouraria.....	854,00 €	
		+ 1.263,66 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		825,83 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

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

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

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

Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 2920 0000	13/2017
MOEDA CURRENCY	
ENTRONCAMENTO	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 31/12/2017
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam no extrato de avisos de lançamento vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato de avisos.

Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato de avisos de lançamento. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem.

Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

Extrato de Conta de 30/11/2017 a 31/12/2017

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
30112017		SALDO ANTERIOR				9.656,20	
03122017	Aplic Deposito	Com Gestão Conta 03/11/2017 A 02/12/2017 Mont. 9769,29	03122017	5,00		9.651,20	
04122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8135076	04122017		2.159,98	11.811,18	
04122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8135077	04122017		3.081,48	14.892,66	
04122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8135078	04122017		270,74	15.163,40	
04122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8135083	04122017		207,51	15.370,91	
04122017	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 8135083	05122017		73,90	15.444,81	
05122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	05122017		1.400,22	16.853,03	
06122017	Canais Directo	Trf Nbnnet 255335870 P/ Municipio Do Entroncamento	06122017	11.000,00		5.853,03	
07122017	Canais Directo	Trf Nbnnet 255434886 P/ Luis Miguel Roque Pere	07122017	2.564,50		3.288,53	
07122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	07122017		558,04	3.846,57	
11122017	Canais Directo	Trf Nbnnet 255641496 P/ Luis Roque Per. Soc. U	11122017	977,85		2.868,72	
11122017	Canais Directo	Trf Nbnnet 255647011 P/ Munic Ent	11122017	854,00		2.014,72	
11122017	Entroncamento	Depósito Direto De Cheque S/ Pic Ref. 8135079	11122017		78,39	2.093,11	
11122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8135079	11122017		2.588,09	4.681,20	
12122017	Canais Directo	Trf Nbnnet 255741673 P/ Centro Rec. Casal Do G	12122017	1.320,00		3.361,20	
12122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	12122017		405,67	3.766,87	

(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 €5.650.000.000,00

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				3.766,87	
14122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	14122017		370,22	4.137,09	
14122017	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic	15122017		77,04	4.214,13	
15122017	Canais Directo	Pag Serv Nbnet 256010406 Entidade 11115	15122017	338,00		3.876,13	
18122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8135080	18122017		1.430,16	5.306,29	
18122017	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. Fo8135080	19122017		175,03	5.481,32	
19122017	Canais Directo	Trf Nbnet 256258905 P/ Soc. Port. Autores	19122017	145,00		5.336,32	
19122017	Canais Directo	Trf Nbnet 256259362 P/ O Retornado	19122017	1.230,00		4.106,32	
19122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	19122017		100,00	4.206,32	
20122017	Canais Directo	Pag Serv Nbnet 256364150 Entidade 11115	20122017	338,00		3.868,32	
26122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8135081	26122017		849,02	4.717,34	
26122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8135082	26122017		1.235,00	5.952,34	
27122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	27122017		48,73	6.001,07	
28122017	Canais Directo	Pag Serv Nbnet 256907363 Entidade 11115	28122017	338,00		5.663,07	
29122017	Canais Directo	Trf Nbnet 257020686 P/ Municipio Do Entroncamento	29122017	5.500,00		163,07	
29122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	29122017		121,32	284,39	
29122017	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic	02012018		69,17	353,56	
				TOTAL DE DEBITOS.....	24.610,35		
				TOTAL DE CREDITOS.....	15.307,71		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		353,56	
				SALDO DISPONÍVEL.....		284,39	
				SALDO AUTORIZADO.....		284,39	

(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 €5.650.000.000,00

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740002920000063

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	204.450,38	197.986,36	6.464,02 D
04/12/2017	BDEP	C/352	Bancos depositos Nº C/352	2.039,47		8.503,49 D
05/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	207,51		8.711,00 D
05/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	73,90		8.784,90 D
05/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	270,74		9.055,64 D
05/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	3.081,48		12.137,12 D
05/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.408,22		13.545,34 D
05/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	2.159,98		15.705,32 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		11.000,00	4.705,32 D
07/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	558,04		5.263,36 D
07/12/2017	BDEP	CORREC. MOV	Bancos depositos Nº CORREC. MOV	461,32		5.724,68 D
07/12/2017	BLEV	VIA NET	Luís Miguel Roque Pereira		2.564,50	3.160,18 D
11/12/2017	BLEV	REFORÇO	Bancos levantamentos Nº REFORÇO BPI 002		100,00	3.060,18 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Luís Roque Pereira Sociedade Unipessoal, Lda.		977,85	2.082,33 D
12/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	2.588,09		4.670,42 D
12/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	405,67		5.076,09 D
12/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	78,39		5.154,48 D
12/12/2017	BLEV	VIA NET	Centro Recreativo do Casal do Grilo		1.320,00	3.834,48 D
14/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	77,04		3.911,52 D
14/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	370,22		4.281,74 D
15/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	285,78		4.567,52 D
15/12/2017	BLEV	6548	Novo Banco, S. A.		5,00	4.562,52 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		338,00	4.224,52 D
19/12/2017	BDEP	MERCADOS	Bancos depositos Nº MERCADOS	1.430,16		5.654,68 D
19/12/2017	BDEP	MERCADOS	Bancos depositos Nº MERCADOS	100,00		5.754,68 D
19/12/2017	BDEP	MERCADOS	Bancos depositos Nº MERCADOS	175,03		5.929,71 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Alfredo Rodrigues da Silva, Lda.- Restaurante O Ret		1.230,00	4.699,71 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Sociedade Portuguesa de Autores		145,00	4.554,71 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		338,00	4.216,71 D
27/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	48,73		4.265,44 D
27/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.235,00		5.500,44 D
27/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	849,02		6.349,46 D
28/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	123,88		6.473,34 D
28/12/2017	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		338,00	6.135,34 D
29/12/2017	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	190,49		6.325,83 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		5.500,00	825,83 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374030510018	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		4.329,51 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito de 29/12/17 não contabilizado na Tesouraria.....	248,80 €	
Levantamento(11/12/17) pertence à 292-Novo Banco.....	854,00 €	
		- 1.102,80 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão de Gestão a contabilizar posteriormente.....	5,00 €	
GR K/366 lançada por 112,50 e deveria ser 112,05.....	0,45 €	
Encargos com TPA a contabilizar posteriormente.....	1,80 €	
Depósito de 24/10/17 (K/537) lançado nesta conta sendo da 3073 (NB).....	101,50 €	
Encargos com TPA (outubro) a contabilizar posteriormente.....	4,16 €	
Encargos com TPA (dezembro) a contabilizar posteriormente.....	1,05 €	
		+ 113,96 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		3.340,67 €

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

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

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

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00030510018.61 PT50 0007 0374 0003 0510 0186 1 BESCPTPL	
Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 3051 0018	13/2017
MOEDA CURRENCY	
ENTRONCAMENTO	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 31/12/2017
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam no extrato de avisos de lançamento vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato de avisos.

Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato de avisos de lançamento. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem.

Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

Extrato de Conta de 30/11/2017 a 31/12/2017

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
30112017		SALDO ANTERIOR				1.029,12	
02122017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 038	04122017		24,90	1.054,02	
02122017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 039	04122017		0,00	1.054,02	
04122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323284	04122017		607,90	1.661,92	
04122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323283	04122017		377,50	2.039,42	
09122017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 040	11122017		24,90	2.064,32	
09122017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 041	11122017		37,35	2.101,67	
11122017	Canais Directo	Trf Nbnet 255642246 P/ Jorge Faria - Frango R	11122017	56,25		2.045,42	
11122017	Canais Directo	Trf Nbnet 255642111 P/ Jorge Faria - Frango R	11122017	24,70		2.020,72	
11122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323293	11122017		340,85	2.361,57	
11122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8135349	11122017		263,95	2.625,52	
11122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323294	11122017		119,35	2.744,87	
12122017	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	12122017	6,15		2.738,72	
12122017	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comutações	12122017	8,61		2.730,11	
15122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8323304	15122017		179,50	2.909,61	
21122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323308	21122017		136,75	3.046,36	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €5.650.000.000,00

[illegible]

(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 €5.650.000.000,00

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003051001861

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	41.263,53	40.280,38	983,15 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	JOÃO ALVES & ELISA, LDA - FRANGO REAL		24,70	958,45 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	JOÃO ALVES & ELISA, LDA - FRANGO REAL		56,25	902,20 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		854,00	48,20 D
15/12/2017	BLEV	6550	Novo Banco, S. A.		14,76	33,44 D
15/12/2017	BLEV	6551	Novo Banco, S. A.		12,92	20,52 D
29/12/2017	BDEP	K/623	Bancos depositos Nº K/623	50,00		70,52 D
29/12/2017	BDEP	K/624	Bancos depositos Nº K/624	122,50		193,02 D
29/12/2017	BDEP	K/625	Bancos depositos Nº K/625	25,00		218,02 D
29/12/2017	BDEP	K/626	Bancos depositos Nº K/626	37,50		255,52 D
29/12/2017	BDEP	K/627	Bancos depositos Nº K/627	25,00		280,52 D
29/12/2017	BDEP	K/647	Bancos depositos Nº K/647	607,90		888,42 D
29/12/2017	BDEP	K/648	Bancos depositos Nº K/648	377,50		1.265,92 D
29/12/2017	BDEP	K/649	Bancos depositos Nº K/649	724,15		1.990,07 D
29/12/2017	BDEP	K/650	Bancos depositos Nº K/650	179,50		2.169,57 D
29/12/2017	BDEP	K/651	Bancos depositos Nº K/651	292,30		2.461,87 D
29/12/2017	BDEP	K/652	Bancos depositos Nº K/652	261,50		2.723,37 D
29/12/2017	BDEP	K/653	Bancos depositos Nº K/653	294,80		3.018,17 D
29/12/2017	BDEP	K/654	Bancos depositos Nº K/654	322,50		3.340,67 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374030730018
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.545,49 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito de 16/10/17 lançado por lapso na conta 3051.....	101,50 €	
Depósito de numerário (15/12/17) não contabilizado na Tesouraria.....	285,78 €	
Depósito de numerário (28/12/17) não contabilizado na Tesouraria.....	123,88 €	
Depósito de numerário (29/12/17) não contabilizado na Tesouraria.....	55,00 €	
Depósito de numerário (29/12/17) não contabilizado na Tesouraria.....	37,00 €	
	-	603,16 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Guia K/193 não contabilizado no Banco.....	198,30 €	
Guia K/302 não contabilizado no Banco.....	366,00 €	
Guia K/669 não considerada no Banco.....	163,45 €	
	+	727,75 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.670,08 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

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

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00030730018.49 PT50 0007 0374 0003 0730 0184 9	
BESCPTPL	
Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 3073 0018	13/2017
MOEDA CURRENCY	
ENTRONCAMENTO	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 31/12/2017
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam no extrato de avisos de lançamento vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato de avisos. Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato de avisos de lançamento. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem. Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

Extrato de Conta de 30/11/2017 a 31/12/2017

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
30/11/2017		SALDO ANTERIOR				613,99	
04/12/2017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323287	04/12/2017		125,00	738,99	
04/12/2017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323285	04/12/2017		199,50	938,49	
04/12/2017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323288	04/12/2017		60,00	998,49	
04/12/2017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323286	04/12/2017		5,00	1.003,49	
06/12/2017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8323290	06/12/2017		69,00	1.072,49	
06/12/2017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8323289	06/12/2017		12,00	1.084,49	
06/12/2017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8323291	06/12/2017		30,00	1.114,49	
07/12/2017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8323295	07/12/2017		32,50	1.146,99	
07/12/2017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8323297	07/12/2017		116,50	1.263,49	
07/12/2017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8323298	07/12/2017		50,00	1.313,49	
07/12/2017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8323296	07/12/2017		56,50	1.371,99	
07/12/2017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 8323300	07/12/2017		30,00	1.401,99	
11/12/2017	Canais Directo	Trf Nbnnet 255658621 P/ Turitubuci Lda	11/12/2017	442,00		959,99	
11/12/2017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323299	11/12/2017		58,00	1.017,99	
11/12/2017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8135347	11/12/2017		241,00	1.258,99	

(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 €5.650.000.000,00

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				1.258,99	
11122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8135348	11122017		22,50	1.281,49	
13122017	Canais Directo	Trf Nbnnet 255828748 P/ Filipe Joao Martins	13122017	734,16		547,33	
13122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo6757576	13122017		31,00	578,33	
13122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8135350	13122017		17,00	595,33	
13122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo6757573	13122017		8,00	603,33	
13122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo6757574	13122017		5,00	608,33	
13122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo6757575	13122017		77,00	685,33	
15122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	15122017		285,78	971,11	
15122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8323303	15122017		4,00	975,11	
15122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8323305	15122017		99,00	1.074,11	
15122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8323302	15122017		37,50	1.111,61	
15122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo823301	15122017		108,00	1.219,61	
18122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8323310	18122017		5,00	1.224,61	
18122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8323309	18122017		28,00	1.252,61	
18122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8323307	18122017		66,50	1.319,11	
18122017	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo8323306	18122017		133,00	1.452,11	
21122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo823313	21122017		7,50	1.459,61	
21122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323311	21122017		5,00	1.464,61	
21122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323312	21122017		87,00	1.551,61	
21122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323315	21122017		183,00	1.714,61	
21122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323317	21122017		41,00	1.755,61	
22122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 8323318	22122017		196,00	1.951,61	
26122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323324	26122017		8,00	1.956,61	
26122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323322	26122017		5,00	1.961,61	
26122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323321	26122017		50,00	2.011,61	
26122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323323	26122017		112,50	2.124,11	
28122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323328	28122017		30,00	2.154,11	
28122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323327	28122017		175,50	2.329,61	
28122017	Entroncamento	Depósito De Numerário	28122017		123,88	2.453,49	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €5.650.000.000,00

DATA	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DATA VALOR	DÉBITO DEBT.	CRÉDITO CREDIT.	SALDO BALANCE
		TRANSPORTE				2.453,49
20122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo8323331	20122017		55,00	2.508,49
20122017	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo823330	20122017		37,00	2.545,49
TOTAL DE DEBITOS.....						1.176,16
TOTAL DE CREDITOS.....						3.107,66
SALDO CONTABILÍSTICO.....						2.545,49
SALDO DISPONÍVEL.....						2.545,49
SALDO AUTORIZADO.....						2.545,49

- 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 €5.650.000.000,00

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

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

2017

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				39.240,05	37.999,81	1.240,24 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Turitubuci-Agência de Viagens e Turismo, Lda.		442,00	798,24 D
13/12/2017	BLEV	VIA NET	Filipe João Rosa Martins		734,16	64,08 D
29/12/2017	BDEP	K/628	Bancos depositos Nº K/628	65,00		129,08 D
29/12/2017	BDEP	K/629	Bancos depositos Nº K/629	50,00		179,08 D
29/12/2017	BDEP	K/630	Bancos depositos Nº K/630	22,50		201,58 D
29/12/2017	BDEP	K/631	Bancos depositos Nº K/631	5,00		206,58 D
29/12/2017	BDEP	K/632	Bancos depositos Nº K/632	5,00		211,58 D
29/12/2017	BDEP	K/633	Bancos depositos Nº K/633	12,50		224,08 D
29/12/2017	BDEP	K/634	Bancos depositos Nº K/634	10,00		234,08 D
29/12/2017	BDEP	K/635	Bancos depositos Nº K/635	30,00		264,08 D
29/12/2017	BDEP	K/636	Bancos depositos Nº K/636	324,50		588,58 D
29/12/2017	BDEP	K/637	Bancos depositos Nº K/637	111,00		699,58 D
29/12/2017	BDEP	K/638	Bancos depositos Nº K/638	237,50		937,08 D
29/12/2017	BDEP	K/639	Bancos depositos Nº K/639	299,00		1.236,08 D
29/12/2017	BDEP	K/640	Bancos depositos Nº K/640	133,00		1.369,08 D
29/12/2017	BDEP	K/641	Bancos depositos Nº K/641	248,50		1.617,58 D
29/12/2017	BDEP	K/642	Bancos depositos Nº K/642	291,00		1.908,58 D
29/12/2017	BDEP	K/642	Bancos depositos Nº K/642	227,50		2.136,08 D
29/12/2017	BDEP	K/644	Bancos depositos Nº K/644	196,00		2.332,08 D
29/12/2017	BDEP	K/645	Bancos depositos Nº K/645	162,50		2.494,58 D
29/12/2017	BDEP	K/646	Bancos depositos Nº K/646	175,50		2.670,08 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374031280008
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.243,46 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Tpa (liquido) 29/12/17 a contabilizar posteriormente.....	10,73 €	
Tpa (liquido) a contabilizar posteriormente	97,77 €	
Tpa (liquido) 7/11/17 contabilizado por lapso na conta 633 (BCP).....	217,41 €	
		- 325,91 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão de Gestão de Conta (29/10/17) a contabilizar posteriormente.....	5,00 €	
Encargos com TPA (outubro) a considerar posteriormente.....	15,62 €	
Encargos com TPA (novembro) a considerar posteriormente.....	20,26 €	
Encargos com TPA (dezembro) a considerar posteriormente.....	20,73 €	
		+ 61,61 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		979,16 €

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

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00031280008.49	
PT50 0007 0374 0003 1280 0084 9	
BESCPTPL	
Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
3740 3128 0008	13/2017
MOEDA CURRENCY	
ENTRONCAMENTO	EURO



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

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 31/12/2017
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam no extrato de avisos de lançamento vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato de avisos.

Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato de avisos de lançamento. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem.

Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

Extrato de Conta de 30/11/2017 a 31/12/2017

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
30/11/2017		SALDO ANTERIOR				3.166,93	
04/12/2017	Canais Directo	Trf Nbnet 255109677 P/ Municipio Entroncament	04/12/2017	2.500,00		666,93	
04/12/2017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 072	05/12/2017		829,89	1.496,82	
05/12/2017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 073	06/12/2017		561,50	2.058,12	
06/12/2017	Canais Directo	Trf Nbnet 255336046 P/ Municipio Do Entroncamento	06/12/2017	1.000,00		1.058,12	
06/12/2017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 074	07/12/2017		181,06	1.219,18	
06/12/2017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 075	07/12/2017		62,25	1.281,43	
07/12/2017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 076	11/12/2017		216,45	1.497,88	
11/12/2017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 077	12/12/2017		100,36	1.598,24	
12/12/2017	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	12/12/2017	25,83		1.572,41	
12/12/2017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 078	13/12/2017		47,42	1.619,83	
13/12/2017	Canais Directo	Trf Nbnet 255829572 P/ Toca Das Artes	13/12/2017	200,00		1.419,83	
13/12/2017	Canais Directo	Trf Nbnet 255829064 P/ Afonso Araujo Faria	13/12/2017	246,00		1.173,83	
13/12/2017	Canais Directo	Trf Nbnet 255828977 P/ Jose Francisco Figueira Andrade	13/12/2017	200,00		973,83	
13/12/2017	Canais Directo	Trf Nbnet 255829380 P/ Toca Das Artes	13/12/2017	200,00		773,83	
13/12/2017	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período Nº 079	14/12/2017		189,95	963,78	

(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 €5.650.000.000,00

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003128000849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	51.793,37	48.905,90	2.887,47 D
04/12/2017	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	833,17		3.720,64 D
04/12/2017	BLEV	TRF	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		2.500,00	1.220,64 D
05/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	563,83		1.784,47 D
06/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	62,50		1.846,97 D
06/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	161,75		2.008,72 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1.000,00	1.008,72 D
07/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	217,31		1.226,03 D
11/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	100,77		1.326,80 D
12/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	47,65		1.374,45 D
13/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	190,76		1.565,21 D
13/12/2017	BLEV	VIA NET	Toca das Artes - Núcleo Cultural		200,00	1.365,21 D
13/12/2017	BLEV	VIA NET	Toca das Artes - Núcleo Cultural		200,00	1.165,21 D
13/12/2017	BLEV	VIA NET	Afonso de Araújo Faria		246,00	919,21 D
13/12/2017	BLEV	VIA NET	José Francisco Figueira Andrade		200,00	719,21 D
14/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	137,91		857,12 D
15/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	163,29		1.020,41 D
15/12/2017	BLEV	6549	Novo Banco, S. A.		25,83	994,58 D
18/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	188,39		1.182,97 D
19/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	195,18		1.378,15 D
20/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	82,82		1.460,97 D
21/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	231,75		1.692,72 D
22/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	259,36		1.952,08 D
27/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	522,21		2.474,29 D
28/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	467,98		2.942,27 D
29/12/2017	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	581,23		3.523,50 D
29/12/2017	BDEP	REP.C/17	Bancos depositos Nº REP.C/17	5,16		3.528,66 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Beatriz Neves Gaivoto		5,00	3.523,66 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Guilherme Mário Cachola Mota		10,00	3.513,66 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Coquepite - Soc. Com. Ind. Restaurantes Unip., Lda.		34,50	3.479,16 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		2.500,00	979,16 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)	
BANCO BPI	Nº DA CONTA - 4-2217788.001.001	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		4.595,89 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Reforço (10/10/17) não contabilizado no Banco.....	300,00 €	
		- 300,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito a contabilizar posteriormente.....	98,20 €	
		+ 98,20 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		4.394,09 €

- (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 77457

(selo branco)

PI 00665 EX 000001 588801022

Conta 4-2217788-001-001
 Extracto 012/2017
 Período De 01/12/2017 a 29/12/2017

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

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

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					171 819,51
05/12	05/12	TRF 0001260 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		2 500,00	174 319,51
06/12	06/12	TRF 1261 P/ PT50003503080000000223068 MUNIC ENT		-20 511,50	153 808,01
	06/12	TRF 1262 P/ PT50003502820002752613008 MUNIC ENT		-70 000,00	83 808,01
	06/12	TRF 1263 P/ PT50003502820002752613008 MUNIC ENT		-50 048,80	33 759,21
07/12	07/12	TRF 1264 P/ PT50003502820002752613008 MUNIC ENT		-29 999,70	3 759,51
12/12	12/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-010		-3 247,54	511,97
	12/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-010		-0,47	511,50
18/12	18/12	TRF 0001265 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		32 933,58	33 445,08
	18/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-012		-80,75	33 364,33
	18/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-013		-104,23	33 260,10
19/12	19/12	TRF 0001266 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		5 000,00	38 260,10
	19/12	TRF 0001267 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000,00	98 260,10
	19/12	TRF 0001268 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		70 000,00	168 260,10
	19/12	TRF 0001269 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		65 000,00	233 260,10
20/12	20/12	TRF 0001270 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000,00	293 260,10
	20/12	TRF 0001271 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		76 000,00	369 260,10
	20/12	TRANSFERENCIA A DEBITO 03709781		-336 000,00	33 260,10
	20/12	TRF 1272 P/ PT50003502820000000173018 MUNIC ENT		-21 000,00	12 260,10
	20/12	JUROS DEVEDORES CS20170000098		-153,99	12 106,11
26/12	26/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-011		-6 235,06	5 871,05
	26/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-011		-1 275,16	4 595,89
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					4 595,89
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					4 595,89

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010152

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	1.861.783,72	1.689.871,23	171.912,49 D
04/12/2017	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	2.500,00		174.412,49 D
04/12/2017	BLEV	6342	Banco BPI, S.A.		119,66	174.292,83 D
04/12/2017	BLEV	6343	Banco BPI, S.A.		91,68	174.201,15 D
04/12/2017	BLEV	6344	Banco BPI, S.A.		83,44	174.117,71 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		120.048,80	54.068,91 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		20.511,50	33.557,41 D
07/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		29.999,70	3.557,71 D
13/12/2017	BLEV	6546	Banco BPI, S.A.		0,47	3.557,24 D
13/12/2017	BLEV	6547	Banco BPI, S.A.		3.247,54	309,70 D
18/12/2017	BDEP	C/372	Bancos depositos Nº C/372	33.778,03		34.087,73 D
18/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	200.000,00		234.087,73 D
18/12/2017	BLEV	6721	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		844,45	233.243,28 D
19/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	136.000,00		369.243,28 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	Banco BPI, S.A.		336.000,00	33.243,28 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		21.000,00	12.243,28 D
28/12/2017	BLEV	6926	Banco BPI, S.A.		1.275,16	10.968,12 D
28/12/2017	BLEV	6927	Banco BPI, S.A.		6.235,06	4.733,06 D
28/12/2017	BLEV	6928	Banco BPI, S.A.		80,75	4.652,31 D
28/12/2017	BLEV	6929	Banco BPI, S.A.		153,99	4.498,32 D
28/12/2017	BLEV	6930	Banco BPI, S.A.		104,23	4.394,09 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
BANCO BPI		Nº DA CONTA - 4-2217788.001.002
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		4.256,69 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Reforço (10/10/17) não contabilizado no Banco.....	300,00 €	
Reforço (11/12/17/17) não contabilizado no Banco.....	100,00 €	
		+ 400,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		4.656,69 €

- (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 588801023

Conta 4-2217788-001-002
 Extracto 012/2017
 Período De 01/12/2017 a 29/12/2017

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

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI N.º: 4-2217788-001-002			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880102 49					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1024 9					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			1 414,98
06/12	06/12	TRF 0004360 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		11 001,21	12 416,19
	06/12	REMUNERACOES 001886588 SGP04122017T16:18:28		-8 001,21	4 414,98
11/12	11/12	TRF 4388 P/ PT50003502820002752613008 MUNIC ENT		-4 400,00	14,98
15/12	15/12	TRF 0004389 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		16 745,00	16 759,98
	15/12	TRF 0004390 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		91 832,00	108 591,98
	15/12	IGCPPTPLXXX		143 128,68	251 720,66
	15/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 54107073		-85 224,14	166 496,52
19/12	19/12	TRF 0004391 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		40 000,00	206 496,52
	19/12	TRF 0004392 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		66 500,00	272 996,52
	19/12	TRF 0004393 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000,00	332 996,52
20/12	20/12	COBRANCA TSU NIF=501120149 - 201711		-53 125,34	279 871,18
	20/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 03526876		-860,53	279 010,65
	20/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15659002		-39 374,00	239 636,65
	20/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15648049		-1 565,32	238 071,33
21/12	21/12	REMUNERACOES 001897968 SGP18122017T10:29:09		-235 561,85	2 509,48
26/12	26/12	22/12 TR RECEBIDA DE 00104627 DE JOSE M BLAZER RODRIGUES		1 747,21	4 256,69
27/12	27/12	TRF 0004706 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		7 889,63	12 146,32
28/12	28/12	REMUNERACOES 001904711 SGP21122017T15:00:18		-7 889,63	4 256,69
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			4 256,69
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			4 256,69

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010249

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				4.645.594,22	4.644.196,51	1.397,71 D
05/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	11.001,21		12.398,92 D
06/12/2017	BLEV	IEFP VENC.	Bancos levantamentos Nº IEFP VENC.		8.001,21	4.397,71 D
11/12/2017	BDEP	REFORÇO	Bancos depositos Nº REFORÇO BES 002	100,00		4.497,71 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		4.400,00	97,71 D
15/12/2017	BDEP	C/367	Bancos depositos Nº C/367	259.193,00		259.290,71 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	Caixa Geral de Aposentações		85.224,14	174.066,57 D
18/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	166.500,00		340.566,57 D
20/12/2017	BDEP	C/374	Bancos depositos Nº C/374	401,61		340.968,18 D
20/12/2017	BLEV	6774	Fundo de Apoio Municipal		84,34	340.883,84 D
20/12/2017	BLEV	6780	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		7.487,32	333.396,52 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	Instituto da Segurança Social, I.P.		860,53	332.535,99 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		53.125,34	279.410,65 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1.565,32	277.845,33 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		39.374,00	238.471,33 D
21/12/2017	BLEV	VENCIMENTOS	Bancos levantamentos Nº VENCIMENTOS		235.561,85	2.909,48 D
22/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	7.889,63		10.799,11 D
28/12/2017	BLEV	VENC. C.EMP.	Bancos levantamentos Nº VENC. C.EMP.		7.889,63	2.909,48 D
29/12/2017	BDEP	REP. VENC.	Bancos depositos Nº REP. VENC.	1.747,21		4.656,69 D