

20/12/31	CONTA:	45287133215	NIB:	003300004528713321505
----------	--------	-------------	------	-----------------------

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO FUNDO SOC EUR
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2020/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4528 7133 2150 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES
181.02

SALDOS DEVEDORES

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGEM

***** ATUALIZACAO DADOS PESSOAIS *****

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

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 45287133215

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2020/12/01 A 2020/12/31

DATA	DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			5 318.61
12.02	12.02	TRF P/ ADELAIDE JESUS BATISTA	110.00		5 208.61
12.02	12.02	TRF P/ RICARDO PAIXAO CONDECO	15.00		5 193.61
12.02	12.02	TRF P/ MARIA FERNANDA MAIA	35.00		5 158.61
12.02	12.02	TRF P/ JOANA BAPTISTA PARREIRA	110.00		5 048.61
12.02	12.02	TRF P/ MARIA JOSE MARQUES PAULO	55.00		4 993.61
12.02	12.02	TRF P/ ISABEL MARIA JESUS SERRANO	55.00		4 938.61
12.02	12.02	TRF P/ MARIA JOSE MARQUE PAULO	55.00		4 883.61
		A TRANSPORTAR			4 883.61

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO DUARTE

TELM: 91 528 52 52

AV D JOSE ALVES CORREIA SILVA 178 L 2495-402 FATIMA

CE05666/01

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h

BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. Sociedade Aberta, com sede na Praça Diogo Lázaro, 123, Lisboa, Portugal, inscrita no Registo Comercial do Porto, com o número único de identificação fiscal 501 525 882, inscrita no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, sob o número 501 525 882.

Mod. 1009051 12/17 P&A

20/12/31

CONTA: 45287133215

PAG: 002

DATA	DATA	LANC. VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			TRANSPORTE			4 883.61
12.02	12.02	TRF P/	JOAO ANTONIO GONCALVES	110.00		4 773.61
12.02	12.02	TRF P/	ANA MARIA RAIMUNDO EUSEBIO	55.00		4 718.61
12.02	12.02	TRF P/	MARIO RODRIGUES JOAQUIM	30.00		4 688.61
12.02	12.02	TRF P/	MARCIO FILIPE JESUS ELIAS	55.00		4 633.61
12.02	12.02	TRF P/	JOAO COUTO AREZ GONCALVES	15.00		4 618.61
12.02	12.02	TRF P/	SARA COTOVIO BERNARDINO	55.00		4 563.61
12.02	12.02	TRF P/	ANGELA MARIA ROLDAO SANTOS	30.00		4 533.61
12.02	12.02	TRF P/	ANA HELENO MARIANO PIRES	55.00		4 478.61
12.02	12.02	TRF P/	ALEXANDRA SOFIA CONDECO	55.00		4 423.61
12.02	12.02	TRF P/	GUALBERTO NUNES DIAS	35.00		4 388.61
12.02	12.02	TRF P/	CARLA FERREIRA MARANGA	35.00		4 353.61
12.02	12.02	TRF P/	ADRIANA COUTO GONCALVES	35.00		4 318.61
12.02	12.02	TRF P/	MARIA MANUELA SILVA COSTA	35.00		4 283.61
12.02	12.02	TRF P/	MARIA MANUELA SILVA COSTA	35.00		4 248.61
12.02	12.02	TRF P/	FILIPA OLIVEIRA HELENO	35.00		4 213.61
12.02	12.02	TRF P/	MARIA RODRIGUES MOURA	15.00		4 198.61
12.02	12.02	TRF P/	DELIO GOMES VIANA	70.00		4 128.61
12.02	12.02	TRF P/	VANESSA CRISTINA MAIA SOUSA	35.00		4 093.61
12.02	12.02	TRF P/	MARIA JULIA JESUS ALVES	35.00		4 058.61
12.02	12.02	TRF P/	SILVIA AZEVEDO BRAS PAULINO	55.00		4 003.61
12.02	12.02	TRF P/	CLAUDIA REGINA ROSARIO	15.00		3 988.61
12.02	12.02	TRF P/	IRENE FONSECA CRISPIM	35.00		3 953.61
12.02	12.02	TRF P/	MARIA SALOME SILVA LUIS	15.00		3 938.61
12.02	12.02	TRF P/	MARTA SUSANA SILVA CRUZ	250.00		3 688.61
12.14	12.14	TRF. P/O	INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr		892.40	4 581.01
12.15	12.15	TRF P/	IVECO PORTUGAL SA	1 802.07		2 778.94
12.15	12.15	TRF P/	FREG.S.JOAO BAPTISTA	1 470.64		1 308.30
12.18	12.18	TRF. P/O	INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr		1 497.20	2 805.50
12.18	12.18	TRF P/	BRUNO LEONOR VASQUES	817.88		1 987.62
12.18	12.18	TRF P/	BIANCA GARCIA SOUSA	83.22		1 904.40
12.21	12.21	TRF P/	MYID PUBLICIDADE LDA	1 214.62		689.78
12.29	12.29	TRF P/	BRUNO LEONOR VASQUES	508.76		181.02
			SALDO FINAL			181.02
			SALDO DISPONIVEL			181.02

www.millenniumbcp.pt

707 50 24 24

Atendimento Personalizado 24h

BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. Sociedade Aberta com sede na Praça D. João I, 28, Parque do Capital Social de 5.600.780.953,71 Euros.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

Mod. 10090051 02/12/14

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO DUARTE
AV D JOSE ALVES CORREIA SILVA 178 L 2495-402 FATIMA

TELM: 91 528 52 52

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, Sa

IBAN Conta : PT50003300004528713321505

NIB Conta : 003300004528713321505

Conta : 45287133215 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	17 830,68	12 509,81	5 320,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria Manuela Silva da Costa		35,00	5 285,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Batista Lavadinho Maia		35,00	5 250,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Ana Maria da Conceição Raimundo Eusábio		55,00	5 195,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria José Marques Paulo		55,00	5 140,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Isabel Maria Torres de Jesus Serrano		55,00	5 085,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	João António Conde Gonçalves		110,00	4 975,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Carla Maria de Matos Ferreira Maranga		36,00	4 940,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Mário Alberto Pinto Rodrigues Joaquim		30,00	4 910,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Mário Filipe de Jesus Ellas		56,00	4 855,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	João Couto Arez Gonçalves		15,00	4 840,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Sara Cristina Cotovio Bernardino		55,00	4 785,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Ângela Maria Brito Roldão dos Santos		30,00	4 755,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Ana Maria Heleno Mariano Pires		55,00	4 700,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Alexandra Sofia Paixão Condeço		56,00	4 645,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Adriana Couto Arez Gonçalves		36,00	4 610,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Ricardo João Paixão Condeço		15,00	4 595,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	ADELAIDE GUIOMAR POMBEIRO JESUS BATISTA		110,00	4 485,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Joana Baptista Parreira		110,00	4 375,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria Manuela Silva da Costa		36,00	4 340,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Filipa Margarida Oliveira Heleno		36,00	4 305,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria de Lurdes Nabais Rodrigues Moura		15,00	4 290,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Délio Gomes Viana		70,00	4 220,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Vanessa Cristina Maia Sousa		35,00	4 185,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria Júlia de Jesus Alves		35,00	4 150,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Silvia Patricia Azevedo Brás Paulino		55,00	4 095,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Claudia Regina Nunes do Rosário		15,00	4 080,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Irene da Fonseca Crispim		35,00	4 045,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria Salomé Gaspar da Silva Luís		15,00	4 030,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria José Marques Paulo		56,00	3 975,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Marta Susana Machado da Silva Cruz		250,00	3 725,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Gualberto Alexandre Nunes Dias		35,00	3 690,87 D
15/12/2020	BDEP	D/114	Bancos depósitos Nº D/114	892,40		4 583,27 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Freguesia de São João Baptista		1 470,84	3 112,63 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Iveco Portugal-Comércio de Veículos Industriais, S.		1 802,07	1 310,56 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	Bruno Leonor de Sá Vasques		817,88	492,68 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	REEMB REFEIÇÕES BIANCA GARCIA SOUSA		83,22	409,46 D
18/12/2020	BDEP	D/116	Bancos depósitos Nº D/116	1 487,20		1 906,66 D
21/12/2020	BLEV	NET	MYID - Publicidade Lda.		1 214,62	692,04 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Bruno Leonor de Sá Vasques		508,76	183,28 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2020 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		101 662,35 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Transferência a contabilizar posteriormente.....	264,87 €	
Transferência a contabilizar posteriormente.....	285,75 €	
Transferência a contabilizar posteriormente.....	1 161,49 €	
Transferência a contabilizar posteriormente.....	1 080,50 €	
Transferência a contabilizar posteriormente.....	534,45 €	
Transferência a contabilizar posteriormente.....	510,97 €	
Depósito lançado por 699,26€ ao invés de 725,30€.....	26,04 €	
MB lançado por 1.966,12€ ao invés de 1.986,12€.....	20,00 €	
Transferência a contabilizar posteriormente.....	2 534,44 €	
Transferência a contabilizar posteriormente.....	87,60 €	
Depósito lançado por 86,82€ ao invés de 87,60€.....	0,78 €	
	-	6 506,89 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito a contabilizar posteriormente.....	8 121,31 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	4 907,20 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	1 687,69 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	1 156,42 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	1 337,32 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	2 128,24 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	1 458,68 €	
Encargos com cobrança de água (multibanco) a contabilizar.....	772,82 €	
Encargos com cobrança de água (CTT) a contabilizar.....	395,37 €	
Encargos com cobrança de água (CTT) a contabilizar.....	555,19 €	
Encargos com cobrança de água (multibanco) a contabilizar.....	808,29 €	
Depósito lançado por 890,99€ ao invés de 890,89€.....	0,10 €	
	+	23 328,63 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		118 484,09 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

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

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

CONTA: 45328745633 **NIB:** 003300004532874563305

N. 2020/012

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

SALDOS DEVEDORES

0.00

MENSAGEM

***** ATUALIZACAO DADOS PESSOAIS *****

MOEDA: EUR

309	854.25
311	426.87
312	927.69
312	669.94
312	704.98
312	813.55
314	603.66
314	603.66

TEL: 91 528 52 52

20/12/31

CONTA: 45328745633

PAG: 002

DATA	DATA	LANC. VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			TRANSPORTE			314 603.66
12.04	12.04		TRF. P/O MANUELA MARIA COELHO SILVA Código 14		24.74	314 628.40
12.04	12.04		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		1 601.38	316 229.78
12.07	12.07		DOPT85111018 SIBS FPS 00003072323	112.52		316 117.26
12.07	12.07		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		884.66	317 001.92
12.07	12.07		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		110.64	317 112.56
12.07	12.07		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		179.36	317 291.92
12.08	12.08		TRF. P/O ANGELO MIGUEL SILVA NOBRE		17.81	317 309.73
12.08	12.08		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		898.01	318 207.74
12.09	12.09		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		473.04	318 680.78
12.10	12.10		TRF. P/O ABILIO JOSE OLIVEIRA PASCOA Pagamento		256.80	318 937.58
12.10	12.10		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		1 141.06	320 078.64
12.10	12.10		TRF. P/O CARLA SUSANA F PALACIO		33.84	320 112.48
12.11	12.11		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		887.23	320 999.71
12.14	12.14		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		1 283.93	322 283.64
12.14	12.14		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		606.68	322 890.32
12.14	12.14		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		340.64	323 230.96
12.14	12.14		TRF DE CATIA MARTINS		177.60	323 408.56
12.14	12.14		TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	2 491.68		320 916.88
12.14	12.14		LIX.DUC. 54150076419140120201214	108 098.84		212 818.04
12.15	12.15		TRF. P/O MEDIFENOMENO - MEDIACAO IMO		106.56	212 924.60
12.15	12.15		TRF. P/O MEDIFENOMENO - MEDIACAO IMO		132.06	213 056.66
12.15	12.15		TRF. P/O GRACIETE GUIA MARQUES AGOST		363.95	213 420.61
12.15	12.15		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		1 644.04	215 064.65
12.16	12.16		TRF. P/O VICTOR FRANCISCO, LDA fts 85637		18.92	215 083.57
12.16	12.16		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		1 234.33	216 317.90
12.16	12.16		TRF DE Quitacao valores em aberto CME Aguas		65.15	216 383.05
12.16	12.16		TRANSF CTT 9900100345		36.11	216 419.16
12.17	12.17		TRF. P/O MAI PSP Func 600006662		131.66	216 550.82
12.17	12.17		TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		48 098.84	264 649.66
12.17	12.17		TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000.00	324 649.66
12.17	12.17		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		2 507.48	327 157.14
12.17	12.17		TRANSF CTT 9900100817		51.48	327 208.62
12.18	12.18		TRF. P/O MF AT Func 600084779		19.13	327 227.75
12.18	12.18		TRF. P/O MF AT Func 600084779		19.34	327 247.09
12.18	12.18		TRF. P/O INSTITUTO DA SEGURANCA SOCI		52.20	327 299.29
12.18	12.18		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		3 578.47	330 877.76
12.18	12.18		TRF DE MARIA EUGENIA GODINHO		82.41	330 960.17
12.18	12.18		TRANSF CTT 9900101205		15.48	330 975.65
12.21	12.20		TRF DE Cliente 153059		30.06	331 005.71
12.21	12.21		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		4 715.39	335 721.10
12.21	12.21		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		3 181.36	338 902.46
12.21	12.21		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		2 304.15	341 206.61
12.21	12.21		TRANSF CTT 9900101466		351.24	341 557.85
12.22	12.21		TRF. P/O MARIO SILVA JORGE		455.76	342 013.61
12.22	12.22		TRF. P/O COMBOIOS DE PORTUGAL 1/119332/		512.64	342 526.25
12.22	12.22		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		6 737.45	349 263.70
12.22	12.22		TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	60 000.00		289 263.70
12.22	12.22		TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	40 000.00		249 263.70
12.22	12.22		TRF P/ CTT CORREIOS PORTUGAL SA	1 666.08		247 597.62
12.22	12.22		TRANSF CTT 9900101768		181.28	247 778.90
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		6.25	247 785.15
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		6.25	247 791.40
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		6.25	247 797.65
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		6.25	247 803.90
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		6.25	247 810.15
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		6.25	247 816.40
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		7.62	247 824.02
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		9.19	247 833.21
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		30.65	247 863.86
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		30.65	247 894.51
12.23	12.23		TRF. P/O Exercito DF Funcionamento		30.65	247 925.16
12.23	12.23		COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		515.84	248 441.00
12.23	12.23		TRANSF CTT 9900102015		8 657.90	257 098.90
			A TRANSPORTAR		336.47	257 435.37
						257 435.37

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO DUARTE
AV D JOSE ALVES CORREIA SILVA 178 L 2495-402 FATIMA

TELM: 91 528 52 52

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h

BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. Sociedade Anonima, com sede na Praça Duque de S. Paulo 128, Para uma cópia do Capital Social de 5.000.736.053,72 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de identificação fiscal 501 525 882

Mod. 10090051 de 17/05/04

20/12/31

CONTA: 45328745833

PAG: 003

DATA DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE			257 435.37
12.23 12.23	COBRANCAS SGASEPADD21122020095458-R		117 621.48	375 056.85
12.23 12.23	COBRANCAS SGASEPADD21122020095458-F		570.46	375 627.31
12.23 12.23	TRF DE MUNIC ENT		60 000.00	435 627.31
12.23 12.23	TRF DE MUNIC ENT		40 000.00	475 627.31
12.23 12.23	TRF P/ MUNIC ENT	10 804.91		464 822.40
12.24 12.23	COMISSAO DD SGASEPADD21122020095458-F	1.80		464 820.60
12.24 12.23	COMISSAO DD SGASEPADD21122020095458-R	311.60		464 509.00
12.24 12.23	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	0.42		464 508.58
12.24 12.23	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	71.67		464 436.91
12.24 12.24	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		10 367.80	474 804.71
12.24 12.24	TRANSF CTT 9900102545		491.53	475 296.24
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014483522	4.64		475 291.60
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314993596	7.38		475 284.22
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59315050147	8.26		475 275.96
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59114430091	13.15		475 262.81
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014789557	16.92		475 245.89
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000465761	29.06		475 216.83
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59315284305	32.01		475 184.82
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014700608	45.58		475 139.24
12.24 12.24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314969831	50.23		475 089.01
12.28 12.28	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		3 781.69	478 870.70
12.28 12.28	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		956.78	479 827.48
12.28 12.28	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		1 161.98	480 989.46
12.28 12.28	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		776.56	481 766.02
12.28 12.28	TRANSF CTT 9900102805		664.57	482 430.59
12.28 12.28	TRF P/ AGUAS DO VALE DO TEJO S A	50 713.81		431 716.78
12.28 12.28	TRF P/ AGUAS DO VALE DO TEJO S A	85 275.27		346 441.51
12.28 12.28	TRF P/ AGUAS DO VALE DO TEJO S A	80 959.58		265 481.93
12.28 12.28	TRF P/ RSTJGESTAO E TRAT RESID EIM	9 395.93		256 086.00
12.28 12.28	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314556417	28.21		256 057.79
12.29 12.29	TRF P/O DRA TANIA ALEXANDRA DA SIL		53.21	256 111.00
12.29 12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		1 959.72	258 070.72
12.29 12.29	TRF P/ AGUAS DO VALE DO TEJO S A	90 000.00		168 070.72
12.29 12.29	TRF P/ AGUAS DO VALE DO TEJO S A	41 688.49		126 382.23
12.29 12.29	TRANSF CTT 9900103041		2 637.55	129 019.78
12.29 12.29	REEMB PT17101087 MUNICIPIO DO 59000049049	14.84		129 004.94
12.30 12.30	TRF P/O PEDRO MIGUEL VIEIRA MOUTINH		12.50	129 017.44
12.30 12.30	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		1 633.51	130 650.95
12.30 12.30	TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	4 513.55		126 137.40
12.30 12.30	TRF P/ RSTJGESTAO E TRAT RESID EIM	29 865.71		96 271.69
12.30 12.30	TRANSFERENCIA P/O VISACASA SERV DE ASSISTENCIA		25.76	96 297.45
12.30 12.30	TRANSFERENCIA P/O PDT PROJECTOS DE TELECOMUNIC		6.25	96 303.70
12.30 12.30	TRANSF CTT 9900103286		1 512.02	97 815.72
12.31 12.31	DDPT85111018 SIBS FPS 00003072323	112.72		97 703.00
12.31 12.31	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373		2 606.49	100 309.49
12.31 12.31	TRANSF CTT 9900103587		1 505.46	101 814.95
12.31 12.31	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005304	147.60		101 667.35
12.31 1.04	COM.MANUTENCAO CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS	5.00		101 662.35
	SALDO FINAL			101 662.35
	SALDO DISPONIVEL			101 662.35

CONTA CORRENTE

N. 45471808217

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2020/12/01 A 2020/12/31

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

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO DUARTE
AV D JOSE ALVES CORREIA SILVA 178 L 2495-402 FATIMA

TELM: 91 528 52 52

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, Sa

IBAN Conta : PT50003300004532874563305

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta : 45328745633 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	2 254 015,92	1 926 487,72	327 518,20 D
02/12/2020	BDEP	144746	Bancos depósitos Nº 144746	16,80		327 535,00 D
02/12/2020	BDEP	144746	Bancos depósitos Nº 144746	16,92		327 551,92 D
02/12/2020	BDEP	144746	Bancos depósitos Nº 144746	24,54		327 576,46 D
02/12/2020	BDEP	150344	Bancos depósitos Nº 150344	9,26		327 585,72 D
02/12/2020	BDEP	150344	Bancos depósitos Nº 150344	9,19		327 594,91 D
02/12/2020	BDEP	150344	Bancos depósitos Nº 150344	9,19		327 604,10 D
02/12/2020	BDEP	157075	Bancos depósitos Nº 157075	514,59		328 118,69 D
02/12/2020	BDEP	B/1123	Bancos depósitos Nº B/1123	360,94		328 489,63 D
02/12/2020	BDEP	B/1124	Bancos depósitos Nº B/1124	654,34		329 123,97 D
02/12/2020	BDEP	U/1128	Bancos depósitos Nº U/1128	445,60		329 569,57 D
02/12/2020	BDEP	U/1129	Bancos depósitos Nº U/1129	175,20		329 744,77 D
02/12/2020	BDEP	U/1130	Bancos depósitos Nº U/1130	87,80		329 832,37 D
02/12/2020	BDEP	MB 01/12	Bancos depósitos Nº MB 01/12	862,60		330 694,97 D
02/12/2020	BDEP	MB 27/11	Bancos depósitos Nº MB 27/11	1 397,82		332 092,59 D
02/12/2020	BDEP	MB 28/11	Bancos depósitos Nº MB 28/11	894,85		332 987,44 D
02/12/2020	BDEP	MB 29/11	Bancos depósitos Nº MB 29/11	507,51		333 494,95 D
02/12/2020	BDEP	MB 30/11	Bancos depósitos Nº MB 30/11	1 238,21		334 733,16 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos EIM S.A.		257,75	334 475,41 D
03/12/2020	BDEP	143790	Bancos depósitos Nº 143790	35,04		334 510,45 D
03/12/2020	BDEP	143790	Bancos depósitos Nº 143790	72,25		334 582,70 D
03/12/2020	BDEP	150487	Bancos depósitos Nº 150487	108,57		334 691,27 D
03/12/2020	BDEP	U/1136	Bancos depósitos Nº U/1136	917,71		335 608,98 D
03/12/2020	BDEP	MB 02/12	Bancos depósitos Nº MB 02/12	890,63		336 499,61 D
04/12/2020	BDEP	141663	Bancos depósitos Nº 141663	24,74		336 524,35 D
04/12/2020	BDEP	U/1147	Bancos depósitos Nº U/1147	792,40		337 316,75 D
04/12/2020	BDEP	MB 03/12	Bancos depósitos Nº MB 03/12	826,01		338 141,76 D
04/12/2020	BLEV	5155	MILLENNIUM B.C.P.		387,70	337 754,06 D
09/12/2020	BDEP	U/1154	Bancos depósitos Nº U/1154	481,36		338 235,42 D
09/12/2020	BDEP	U/1155	Bancos depósitos Nº U/1155	41,17		338 276,59 D
09/12/2020	BDEP	U/1156	Bancos depósitos Nº U/1156	55,24		338 331,83 D
09/12/2020	BDEP	U/1157	Bancos depósitos Nº U/1157	415,30		338 747,13 D
09/12/2020	BDEP	U/1158	Bancos depósitos Nº U/1158	355,36		339 102,49 D
09/12/2020	BDEP	MB 04/12	Bancos depósitos Nº MB 04/12	413,17		339 515,66 D
09/12/2020	BDEP	MB 05/12	Bancos depósitos Nº MB 05/12	140,24		339 655,90 D
09/12/2020	BDEP	MB 07/12	Bancos depósitos Nº MB 07/12	491,36		340 147,26 D
09/12/2020	BDEP	MB 08/12	Bancos depósitos Nº MB 08/12	122,91		340 270,17 D
09/12/2020	BDEP	MB 30/11	Bancos depósitos Nº MB 30/11	56,41		340 326,58 D
09/12/2020	BDEP	CTT 09/11	Bancos depósitos Nº CTT 09/11	266,34		340 592,92 D
09/12/2020	BDEP	CTT 10/11	Bancos depósitos Nº CTT 10/11	233,00		340 825,92 D
09/12/2020	BDEP	CTT 11/11	Bancos depósitos Nº CTT 11/11	569,30		341 395,22 D
09/12/2020	BDEP	CTT 18/11	Bancos depósitos Nº CTT 18/11	572,35		341 967,57 D
10/12/2020	BDEP	U/1171	Bancos depósitos Nº U/1171	457,53		342 425,10 D
10/12/2020	BDEP	MB 09/12	Bancos depósitos Nº MB 09/12	695,64		343 120,74 D
10/12/2020	BLEV	5187	MILLENNIUM B.C.P.		556,63	342 564,11 D
10/12/2020	BLEV	5193	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	342 416,51 D
10/12/2020	BLEV	5194	MILLENNIUM B.C.P.		5,00	342 411,51 D
10/12/2020	BLEV	5195	MILLENNIUM B.C.P.		5,00	342 406,51 D
11/12/2020	BDEP	U/1172	Bancos depósitos Nº U/1172	439,53		342 846,04 D
11/12/2020	BDEP	MB 10/12	Bancos depósitos Nº MB 10/12	457,50		343 303,54 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

2

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, Sa

IBAN Conta : PT50003300004532874563305

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta : 45328745633 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			343 303,54 D
11/12/2020	BLEV	5306	CTT-Correios de Portugal, S.A.		315,48	342 988,06 D
11/12/2020	BLEV	5335	Sibs-sociedade Interbancária de Serviços		112,52	342 875,54 D
11/12/2020	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		2 491,68	340 383,86 D
14/12/2020	BDEP	11452	Bancos depositos Nº 11452	256,80		340 340,66 D
14/12/2020	BDEP	145944	Bancos depositos Nº 145944	177,60		340 318,26 D
14/12/2020	BDEP	153641	Bancos depositos Nº 153641	33,84		340 352,10 D
14/12/2020	BDEP	156551	Bancos depositos Nº 156551	17,81		340 369,91 D
14/12/2020	BDEP	U/1175	Bancos depositos Nº U/1175	21,90		340 391,81 D
14/12/2020	BDEP	U/1177	Bancos depositos Nº U/1177	113,44		341 005,25 D
14/12/2020	BDEP	U/1178	Bancos depositos Nº U/1178	406,19		341 411,44 D
14/12/2020	BDEP	MB 11/12	Bancos depositos Nº MB 11/12	880,99		342 302,43 D
14/12/2020	BDEP	MB 12/12	Bancos depositos Nº MB 12/12	500,00		342 802,43 D
14/12/2020	BDEP	MB 13/12	Bancos depositos Nº MB 13/12	323,07		343 125,50 D
14/12/2020	BLEV	VIA NET	Caixa Geral de Aposentações		108 098,84	235 026,66 D
15/12/2020	BDEP	2364	Bancos depositos Nº 2364	363,95		235 390,61 D
15/12/2020	BDEP	U/1188	Bancos depositos Nº U/1188	350,89		235 741,50 D
15/12/2020	BDEP	MB 14/12	Bancos depositos Nº MB 14/12	1 311,63		237 053,13 D
15/12/2020	BDEP	CTT 09/12	Bancos depositos Nº CTT 09/12	38,18		237 091,31 D
15/12/2020	BLEV	5367	MILLENNIUM B.C.P.		663,90	236 427,41 D
15/12/2020	BLEV	5368	CTT-Correios de Portugal, S.A.		590,99	235 836,42 D
16/12/2020	BDEP	150240	Bancos depositos Nº 150240	106,56		235 942,98 D
16/12/2020	BDEP	157255	Bancos depositos Nº 157255	132,06		236 075,04 D
16/12/2020	BDEP	U/1191	Bancos depositos Nº U/1191	308,36		236 383,40 D
16/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	108 098,84		344 482,24 D
16/12/2020	BDEP	MB 15/12	Bancos depositos Nº MB 15/12	940,88		345 423,13 D
17/12/2020	BDEP	D/115	Bancos depositos Nº D/115	53 465,66		398 888,79 D
17/12/2020	BDEP	150223	Bancos depositos Nº 150223	131,66		399 020,45 D
17/12/2020	BDEP	U/1194	Bancos depositos Nº U/1194	549,01		399 569,46 D
17/12/2020	BDEP	MB 16/12	Bancos depositos Nº MB 16/12	1 966,12		401 535,58 D
17/12/2020	BDEP	CTT 10/12	Bancos depositos Nº CTT 10/12	54,24		401 589,82 D
17/12/2020	BDEP	CTT 11/12	Bancos depositos Nº CTT 11/12	16,86		401 606,68 D
18/12/2020	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	373,28		401 979,96 D
18/12/2020	BDEP	MULT	Bancos depositos Nº MULT	3 169,36		405 149,32 D
18/12/2020	BDEP	U/1202	Bancos depositos Nº U/1202	447,45		405 596,77 D
18/12/2020	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		53 465,66	352 131,11 D
21/12/2020	BDEP	1966	Bancos depositos Nº 1966	82,41		352 213,52 D
21/12/2020	BDEP	153059	Bancos depositos Nº 153059	30,06		352 243,58 D
22/12/2020	BDEP	U/1205	Bancos depositos Nº U/1205	100,21		352 343,79 D
22/12/2020	BDEP	MB 21/12	Bancos depositos Nº MB 21/12	8 705,86		359 049,65 D
22/12/2020	BDEP	CTT 16/12	Bancos depositos Nº CTT 16/12	357,13		359 406,78 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100 000,00	259 406,78 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		1 866,08	257 740,70 D
23/12/2020	BDEP	2138	Bancos depositos Nº 2138	455,76		258 196,46 D
23/12/2020	BDEP	2878	Bancos depositos Nº 2878	19,13		258 215,59 D
23/12/2020	BDEP	2878	Bancos depositos Nº 2878	19,13		258 234,72 D
23/12/2020	BDEP	8830	Bancos depositos Nº 8830	9,41		258 244,13 D
23/12/2020	BDEP	8830	Bancos depositos Nº 8830	19,34		258 263,47 D
23/12/2020	BDEP	142223	Bancos depositos Nº 142223	18,92		258 282,39 D
23/12/2020	BDEP	144479	Bancos depositos Nº 144479	52,20		258 334,59 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

3

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, Sa

IBAN Conta : PT50003300004532874563305

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta : 45328745633 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			258 334,59 D
23/12/2020	BDEP	157260	Bancos depósitos N° 157260	65,15		258 399,74 D
23/12/2020	BDEP	U/1207	Bancos depósitos N° U/1207	231,22		258 630,96 D
23/12/2020	BDEP	U/1208	Bancos depósitos N° U/1208	194,92		258 825,88 D
23/12/2020	BDEP	U/1209	Bancos depósitos N° U/1209	109,55		258 935,43 D
23/12/2020	BDEP	U/1210	Bancos depósitos N° U/1210	181,71		259 117,14 D
23/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos N° VIA NET	100 000,00		359 117,14 D
23/12/2020	BDEP	MB 22/12	Bancos depósitos N° MB 22/12	8 553,51		367 670,65 D
23/12/2020	BDEP	CTT 17/12	Bancos depósitos N° CTT 17/12	519,77		368 190,42 D
23/12/2020	BDEP	COMBOIOS PT	Bancos depósitos N° COMBOIOS PT	512,64		368 703,06 D
23/12/2020	BDEP	EXERCITO AG.	Bancos depósitos N° EXERCITO AG.	146,26		368 849,32 D
23/12/2020	BDEP	EXERCITO ENT	EXERCITO ENT. FAT 3121	515,84		369 365,16 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		10 804,91	368 560,25 D
28/12/2020	BDEP	BANCOS	Bancos depósitos N° BANCOS	117 414,25		475 974,50 D
28/12/2020	BDEP	BANCOS	Bancos depósitos N° BANCOS	570,46		476 544,96 D
28/12/2020	BDEP	U/1211	Bancos depósitos N° U/1211	117,94		476 662,90 D
28/12/2020	BDEP	U/1212	Bancos depósitos N° U/1212	86,82		476 749,72 D
28/12/2020	BDEP	U/1213	Bancos depósitos N° U/1213	29,20		476 778,92 D
28/12/2020	BDEP	U/1214	Bancos depósitos N° U/1214	29,20		476 808,12 D
28/12/2020	BDEP	U/1215	Bancos depósitos N° U/1215	36,50		476 844,62 D
28/12/2020	BDEP	MB 23/12	Bancos depósitos N° MB 23/12	10 342,75		487 187,37 D
28/12/2020	BDEP	MB 24/12	Bancos depósitos N° MB 24/12	3 735,62		490 922,99 D
28/12/2020	BDEP	MB 25/12	Bancos depósitos N° MB 25/12	936,58		491 859,58 D
28/12/2020	BDEP	MB 26/12	Bancos depósitos N° MB 26/12	1 146,19		493 005,77 D
28/12/2020	BDEP	MB 27/12	Bancos depósitos N° MB 27/12	724,63		493 730,40 D
28/12/2020	BDEP	CTT 15/12	Bancos depósitos N° CTT 15/12	193,68		493 924,08 D
28/12/2020	BDEP	CTT 18/12	Bancos depósitos N° CTT 18/12	705,21		494 629,29 D
28/12/2020	BDEP	CTT 21/12	Bancos depósitos N° CTT 21/12	2 758,78		497 388,07 D
28/12/2020	BLEV	E/62	Bancos levantamentos N° E/62 REVOGAÇÃO		30,11	497 357,96 D
28/12/2020	BLEV	E/63	Bancos levantamentos N° E/63 REVOGAÇÃO		28,24	497 329,72 D
28/12/2020	BLEV	E/64	Bancos levantamentos N° E/64 REVOGAÇÃO		9,17	497 320,55 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Águas do Vale do Tejo, S.A.		80 959,58	416 360,97 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Águas do Vale do Tejo, S.A.		50 713,81	365 647,16 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Águas do Vale do Tejo, S.A.		85 275,27	280 371,89 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos EIM S.A.		9 395,93	270 975,96 D
29/12/2020	BDEP	U/1217	Bancos depósitos N° U/1217	72,00		271 047,96 D
29/12/2020	BDEP	MB 28/12	Bancos depósitos N° MB 28/12	1 909,58		272 957,54 D
29/12/2020	BDEP	CTT 22/12	Bancos depósitos N° CTT 22/12	1 598,12		274 555,66 D
29/12/2020	BLEV	5735	MILLENNIUM B.C.P.		847,24	273 908,42 D
29/12/2020	BLEV	5736	MILLENNIUM B.C.P.		654,42	273 254,00 D
29/12/2020	BLEV	5737	CTT-Correios de Portugal, S.A.		446,33	272 807,67 D
29/12/2020	BLEV	5738	CTT-Correios de Portugal, S.A.		349,23	272 458,44 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Águas do Vale do Tejo, S.A.		131 688,48	140 769,95 D
30/12/2020	BDEP	2019	Bancos depósitos N° 2019	0,59		140 770,54 D
30/12/2020	BDEP	2019	Bancos depósitos N° 2019	94,37		140 864,91 D
30/12/2020	BDEP	2019	Bancos depósitos N° 2019	39,93		140 904,84 D
30/12/2020	BDEP	6911	Bancos depósitos N° 6911	12,50		140 917,34 D
30/12/2020	BDEP	154278	Bancos depósitos N° 154278	53,21		140 970,55 D
30/12/2020	BDEP	23/1018	Bancos depósitos N° 23/1018	13,83		140 984,38 D
30/12/2020	BDEP	30/0620	Bancos depósitos N° 30/0620	19,80		141 004,18 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

4

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, Sa

IBAN Conta : PT50003300004532874563305

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta : 45328745633 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			141 004,18 D
30/12/2020	BDEP	03/08/20	Bancos depositos Nº 03/08/20	31,75		141 035,93 D
30/12/2020	BDEP	04/12/19	Bancos depositos Nº 04/12/19	17,97		141 053,90 D
30/12/2020	BDEP	06/01/20	Bancos depositos Nº 06/01/20	11,97		141 065,87 D
30/12/2020	BDEP	07/08/20	Bancos depositos Nº 07/08/20	24,95		141 090,82 D
30/12/2020	BDEP	08/02/19	Bancos depositos Nº 08/02/19	0,02		141 090,84 D
30/12/2020	BDEP	09/03/20	Bancos depositos Nº 09/03/20	378,43		141 469,27 D
30/12/2020	BDEP	10/03/20	Bancos depositos Nº 10/03/20	622,01		142 091,28 D
30/12/2020	BDEP	11/08/20	Bancos depositos Nº 11/08/20	44,45		142 135,73 D
30/12/2020	BDEP	12/06/18	Bancos depositos Nº 12/06/18	28,30		142 164,03 D
30/12/2020	BDEP	13/07/20	Bancos depositos Nº 13/07/20	16,80		142 180,83 D
30/12/2020	BDEP	13/08/20	Bancos depositos Nº 13/08/20	19,89		142 200,72 D
30/12/2020	BDEP	13/09/19	Bancos depositos Nº 13/09/19	0,80		142 201,32 D
30/12/2020	BDEP	14/05/20	Bancos depositos Nº 14/05/20	14,16		142 215,48 D
30/12/2020	BDEP	14/10/19	Bancos depositos Nº 14/10/19	2,00		142 217,48 D
30/12/2020	BDEP	15/04/20	Bancos depositos Nº 15/04/20	10,31		142 227,79 D
30/12/2020	BDEP	17/01/19	Bancos depositos Nº 17/01/19	0,11		142 227,90 D
30/12/2020	BDEP	18/02/19	Bancos depositos Nº 18/02/19	20,77		142 248,67 D
30/12/2020	BDEP	18/05/20	Bancos depositos Nº 18/05/20	38,14		142 286,81 D
30/12/2020	BDEP	18/08/20	Bancos depositos Nº 18/08/20	355,35		142 642,16 D
30/12/2020	BDEP	20/01/20	Bancos depositos Nº 20/01/20	10,18		142 652,34 D
30/12/2020	BDEP	20/05/19	Bancos depositos Nº 20/05/19	540,31		143 192,65 D
30/12/2020	BDEP	21/02/19	Bancos depositos Nº 21/02/19	5,46		143 198,11 D
30/12/2020	BDEP	21/09/18	Bancos depositos Nº 21/09/18	0,18		143 198,29 D
30/12/2020	BDEP	21/09/18	Bancos depositos Nº 21/09/18	29,20		143 227,49 D
30/12/2020	BDEP	22/03/19	Bancos depositos Nº 22/03/19	21,40		143 248,89 D
30/12/2020	BDEP	22/06/20	Bancos depositos Nº 22/06/20	8,15		143 257,04 D
30/12/2020	BDEP	22/07/19	Bancos depositos Nº 22/07/19	7,75		143 264,79 D
30/12/2020	BDEP	23/06/20	Bancos depositos Nº 23/06/20	35,00		143 299,79 D
30/12/2020	BDEP	25/02/19	Bancos depositos Nº 25/02/19	15,46		143 315,25 D
30/12/2020	BDEP	25/05/20	Bancos depositos Nº 25/05/20	154,02		143 469,27 D
30/12/2020	BDEP	25/08/20	Bancos depositos Nº 25/08/20	8,81		143 478,08 D
30/12/2020	BDEP	25/09/19	Bancos depositos Nº 25/09/19	14,58		143 492,66 D
30/12/2020	BDEP	26/03/20	Bancos depositos Nº 26/03/20	30,66		143 523,32 D
30/12/2020	BDEP	26/06/20	Bancos depositos Nº 26/06/20	24,75		143 548,07 D
30/12/2020	BDEP	26/09/18	Bancos depositos Nº 26/09/18	0,50		143 548,57 D
30/12/2020	BDEP	27/07/20	Bancos depositos Nº 27/07/20	338,63		143 887,20 D
30/12/2020	BDEP	27/08/20	Bancos depositos Nº 27/08/20	574,92		144 462,12 D
30/12/2020	BDEP	27/12/19	Bancos depositos Nº 27/12/19	77,94		144 540,06 D
30/12/2020	BDEP	28/08/20	Bancos depositos Nº 28/08/20	7,30		144 547,36 D
30/12/2020	BDEP	28/08/20	Bancos depositos Nº 28/08/20	7,30		144 554,66 D
30/12/2020	BDEP	29/06/20	Bancos depositos Nº 29/06/20	18,65		144 573,31 D
30/12/2020	BDEP	29/07/20	Bancos depositos Nº 29/07/20	102,32		144 675,63 D
30/12/2020	BDEP	29/08/18	Bancos depositos Nº 29/08/18	5,62		144 681,25 D
30/12/2020	BDEP	31/07/19	Bancos depositos Nº 31/07/19	7,14		144 688,39 D
30/12/2020	BDEP	31/08/20	Bancos depositos Nº 31/08/20	0,09		144 688,48 D
30/12/2020	BDEP	31/08/20	Bancos depositos Nº 31/08/20	0,09		144 688,57 D
30/12/2020	BDEP	MB 29/12	Bancos depositos Nº MB 29/12	1 563,83		146 252,50 D
30/12/2020	BDEP	CTT 23/12	Bancos depositos Nº CTT 23/12	1 571,58		147 824,08 D
30/12/2020	BLEV	5791	MILLENNIUM B.C.P.		385,49	147 438,59 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

5

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, Sa

IBAN Conta : PT50003300004532874563305

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta : 45328745633 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			147 438,59 D
30/12/2020	BLEV	11/12	Bancos levantamentos Nº 11/12	26,70		147 411,89 D
30/12/2020	BLEV	CORREC	Bancos levantamentos Nº CORREC	0,30		147 411,59 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos EIM S.A.	28 865,71		117 545,88 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.	4 513,55		113 032,33 D
30/12/2020	BLEV	02/03/17	Bancos levantamentos Nº 02/03/17	837,12		112 195,21 D
30/12/2020	BLEV	04/02/19	Bancos levantamentos Nº 04/02/19	0,10		112 195,11 D
30/12/2020	BLEV	04/03/19	Bancos levantamentos Nº 04/03/19	1,00		112 194,11 D
30/12/2020	BLEV	04/09/19	Bancos levantamentos Nº 04/09/19	5,62		112 188,49 D
30/12/2020	BLEV	06/12/18	Bancos levantamentos Nº 06/12/18	0,90		112 187,59 D
30/12/2020	BLEV	09/08/18	Bancos levantamentos Nº 09/08/18	18,20		112 169,39 D
30/12/2020	BLEV	10/09/19	Bancos levantamentos Nº 10/09/19	0,02		112 169,37 D
30/12/2020	BLEV	14/09/18	Bancos levantamentos Nº 14/09/18	0,06		112 169,31 D
30/12/2020	BLEV	16/07/19	Bancos levantamentos Nº 16/07/19	0,01		112 169,30 D
30/12/2020	BLEV	18/02/19	Bancos levantamentos Nº 18/02/19	20,99		112 148,31 D
30/12/2020	BLEV	19/12/18	Bancos levantamentos Nº 19/12/18	0,01		112 148,30 D
30/12/2020	BLEV	20/09/18	Bancos levantamentos Nº 20/09/18	0,26		112 148,04 D
30/12/2020	BLEV	20/11/18	Bancos levantamentos Nº 20/11/18	14,01		112 134,03 D
30/12/2020	BLEV	21/02/19	Bancos levantamentos Nº 21/02/19	5,62		112 128,41 D
30/12/2020	BLEV	21/07/19	Bancos levantamentos Nº 21/07/19	7,91		112 120,50 D
30/12/2020	BLEV	22/06/17	Bancos levantamentos Nº 22/06/17	672,50		111 448,00 D
30/12/2020	BLEV	24/01/17	Bancos levantamentos Nº 24/01/17	407,30		111 040,70 D
30/12/2020	BLEV	24/01/19	Bancos levantamentos Nº 24/01/19	0,10		111 040,60 D
30/12/2020	BLEV	24/08/17	Bancos levantamentos Nº 24/08/17	709,85		110 330,65 D
30/12/2020	BLEV	25/02/19	Bancos levantamentos Nº 25/02/19	15,65		110 315,00 D
30/12/2020	BLEV	26/09/18	Bancos levantamentos Nº 26/09/18	0,50		110 314,50 D
30/12/2020	BLEV	27/09/18	Bancos levantamentos Nº 27/09/18	42,08		110 272,42 D
30/12/2020	BLEV	27/12/18	Bancos levantamentos Nº 27/12/18	30,32		110 242,10 D
30/12/2020	BLEV	29/03/19	Bancos levantamentos Nº 29/03/19	0,93		110 241,17 D
30/12/2020	BLEV	29/07/19	Bancos levantamentos Nº 29/07/19	13,61		110 227,56 D
30/12/2020	BLEV	30/11/17	Bancos levantamentos Nº 30/11/17	999,69		109 227,87 D
30/12/2020	BLEV	30/12/19	Bancos levantamentos Nº 30/12/19	9,00		109 218,87 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.2019	Bancos levantamentos Nº CORREC.2019	1 760,00		107 458,87 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		DEZ/2020 (b)
SANTANDER TOTTA	Nº DA CONTA - 000035161796001	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		85 628,06 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito de numerário (3/11/20) não considerado na Tesouraria.....	35,50 €	
TRF KEMPO KOA (4/11/20) a contabilizar posteriormente.....	225,00 €	
TRF KEMPO KOA (4/11/20) a contabilizar posteriormente.....	225,00 €	
Cheque em trânsito (002197 - Assoc Hum BVE - 30/12/20).....	29 989,94 €	
Depósito numerário (31/12/20) a contabilizar posteriormente.....	242,50 €	
Depósito numerário (31/12/20) a contabilizar posteriormente.....	83,00 €	
Depósito numerário (31/12/20) a contabilizar posteriormente.....	6,00 €	
Depósito numerário (31/12/20) a contabilizar posteriormente.....	159,25 €	
Depósito numerário (31/12/20) a contabilizar posteriormente.....	466,25 €	
Depósito numerário (31/12/20) a contabilizar posteriormente.....	90,00 €	
Depósito numerário (28/12/20) a contabilizar posteriormente.....	9,00 €	
TRF Instituto Gestão Financ Equip Justiça (17/11/20) não contabilizada.....	714,00 €	- 32 245,44 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito a considerar posteriormente no Banco.....	2 270,54 €	
Depósito CTT não considerado no Banco.....	622,01 €	
Depósito a considerar posteriormente no Banco.....	134,90 €	
Depósito CTT não considerado no Banco.....	378,43 €	
Gula K/201 (8/10/20) não considerada no Banco.....	55,25 €	
TRF ASSOC CONCORDIA (4/11/20) não contabilizada na Tesouraria.....	450,00 €	
TRF ENTRONCAMENTO ATLETICO CLUB (25/11/20) a contabilizar.....	1 050,00 €	
Diferença no depósito das receitas municipais (14/12/20) a contabilizar.....	3 500,80 €	
		+ 8 461,93 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		61 844,55 €

(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 77537

(selo branco)

EXTRATO Nº 292
CONTA Nº 0000.35161796001
PERÍODO DE 2020-12-01 A 2020-12-31
PÁGINA 001/004
1ª VIA

SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0000 35161796001 12
IBAN: PT50001800003516179600112
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2020-12-31



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

8925_EXDO

EXMOS SENHORES, **ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA**

O Banco procedeu à atualização das Condições Gerais de Abertura de Conta, tendo, em particular, introduzido alterações no que respeita a dados pessoais e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Poderá consultar as alterações, que entrarão em vigor no dia 10 de março de 2021, em www.santander.pt, junto às informações relativas ao Freçário.

Estas alterações aplicam-se a todas as contas de que é titular junto do Banco e serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E OUTROS DOCUMENTOS

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no Netbanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2020. Poderá aceder ao Netbanco através do website do Banco (www.santander.pt) e, depois de efetuar o login, selecionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2020 e o Formulário de Informação ao Depositante – Fundo de Garantia de Depósitos também estarão disponíveis no Netbanco a partir de janeiro.

Se pretender receber estes documentos em papel, solicite-o num dos nossos balcões.

PREÇÁRIO DE COFRES DE ALUGUER

A partir de 8 de fevereiro de 2021, passará a ser cobrada uma comissão por visita aos cofres de aluguer no valor de 5€ acrescido de IVA (a partir da 2ª visita por ano).

PRODUTOS DE POUPANÇA

A partir de 10 de março de 2021, 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.

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

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO

Máquinas da Rede Interna- Selfbanking

A partir de 1 de março de 2021, passará a ser possível levantamentos diários até 2.600€ nas caixas automáticas da rede interna Santander.

Esta funcionalidade será gradualmente disponibilizada nas caixas automáticas da rede interna disponíveis nos balcões do Banco Santander. Por razões de segurança, o Banco poderá estabelecer limites inferiores para a quantidade e valor máximo de operações possíveis de realizar em cada dia, com qualquer dos cartões que estejam emitidos.

Nas referidas caixas automáticas da rede interna é ainda possível proceder a adiantamentos de numerário a crédito (cash advance), a pagamentos de serviços a débito ou a crédito, de acordo com o cartão utilizado, e à realização de outras operações que aí se

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: JOAQUIM VIEIRA
Tel. Gestor: 932003689
Tel: Tel: 249720330
Fax: Fax: 249720331



O que podemos fazer por si hoje?

encontrem disponibilizadas.

Os levantamentos em ATM mantêm-se no limite diário de 400€, acumulável com o limite de 2.600 € das caixas automáticas de rede interna Santander.

Nesta sequência, as Condições Gerais e Especiais de Utilização dos Cartões serão alteradas, podendo consultar as mesmas em www.santander.pt, junto às informações relativas ao Preçário.

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

O QUE VAI MUDAR NAS COMPRAS ONLINE?

Fazer pagamentos online com mais segurança com o 3D Secure

O Banco Santander já está a adotar a nova versão do Serviço 3D Secure que vai permitir efetuar a autenticação das compras mediante o envio de uma notificação através da App Santander, deixando de receber a SMS anteriormente necessária para conclusão dos pagamentos.

A migração para esta nova forma de autenticação será automática e o Banco notificará cada cliente nesse momento.

Prepare-se e tenha a App Santander instalada, as notificações ativas e o número de telemóvel atualizado junto do Banco.

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Saldo
		Saldo Inicial	EUR	122.335,80
02-12	02-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	144,60	122.480,40
02-12	02-12	PAG SERVICOS 10420-382225659	-2.102,31	120.378,09
02-12	02-12	MANUEL B.TAVARES LDA.-08234140	-911,82	119.466,27
02-12	02-12	PAG SERVICOS 21159-043057402	-24,62	119.441,65
02-12	02-12	PAG SERVICOS 21159-045657004	-12,29	119.429,36
02-12	02-12	PAG SERVICOS 21159-076537114	-24,77	119.404,59
02-12	02-12	PAG SERVICOS 21159-086339877	-74,23	119.330,36
02-12	02-12	PAG SERVICOS 21159-094039724	-49,20	119.281,16
02-12	02-12	PAG SERVICOS 21159-344898059	-203,85	119.077,31
02-12	02-12	PAG SERVICOS 21159-398148771	-98,44	118.978,87
02-12	02-12	PAG SERVICOS 21159-396099676	-12,29	118.966,58
02-12	02-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-16977151	-60.000,00	58.966,58
02-12	02-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-16977152	-40.000,00	18.966,58
03-12	03-12	LUBRIFUEL, LDA-17000861	-591,43	18.375,15
03-12	03-12	PAG SERVICOS 20603-030128933	-554,79	17.820,36
03-12	03-12	PAG SERVICOS 20603-030128934	-48,70	17.771,66
03-12	03-12	M CONCEICAO F H N BENTO-08245566	-1.510,50	16.261,16
03-12	03-12	SCAFA CRL-17000862	-211,50	16.049,66
03-12	03-12	ADM COND R DR EVLEMOS10 ENT-17000863	-10,00	16.039,66
03-12	03-12	ADM COND R DR EVLEMOS12 ENT-17000865	-15,00	16.024,66
03-12	03-12	ADM COND R JTA FREG 42 ENT -17000866	-17,68	16.006,98
03-12	03-12	ADM COND CC EUROSHOPPING-17000867	-90,77	15.916,21
03-12	03-12	DEPOSITO EXTERNO 229	1.540,00	17.456,21
03-12	04-12	DEPOSITO MULTIPLO	217.916,80	235.373,01
04-12	04-12	DEPOSITO EXTERNO 230	2.540,00	237.913,01
04-12	04-12	REEMB.-DELÍCIAS & FATIAS-08258779	-211,20	237.701,81
04-12	04-12	GRACINDA F.C.CARVALHO-17028509	-57,60	237.644,21
04-12	04-12	Mª FERNANDA A.S.SANTOS-17028512	-84,57	237.559,64
04-12	04-12	MARIA BOLETO PINTO-17028514	-135,81	237.423,83
04-12	04-12	MARTA SOFIA LMIRA-17028515	-30,00	237.393,83
04-12	04-12	PEDRO ALEXANDRE SILVA-17028517	-172,80	237.221,03
04-12	04-12	Mª CONCEIÇÃO RAPOSO CARECHO-17028518	-142,69	237.078,34
04-12	04-12	VANESSA ADELAIDE SILVA-17028519	-142,69	236.935,65

Continua

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Saldo
			Continuação	
09-12	09-12	DEPOSITO EXTERNO 231		238.555,65
10-12	10-12	ESCOLHA DIVERTIDA-17099841		230.780,45
10-12	10-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17099845		170.780,45
10-12	10-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17099849		130.780,45
10-12	10-12	DEPOSITO EXTERNO 232		136.350,45
10-12	11-12	DEPOSITO MULTIPLO		137.255,43
11-12	11-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17124931		77.255,43
11-12	11-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17124932		37.255,43
11-12	11-12	CNE - AGR542-17124933		36.835,43
11-12	11-12	DEPOSITO EXTERNO 233		38.195,43
14-12	14-12	TRF CRED SEPA+ DE CM IMP MUN S TRANSMISS -45021166		117.699,35
14-12	14-12	TRF CRED SEPA+ DE CM DERRAMAS IRC-45021287		118.608,47
14-12	14-12	TRF.CRED.N.SEP+RECEBIDA 0018532369600026682		973.385,42
15-12	15-12	DEPOSITO EXTERNO 235		975.125,42
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17192007		958.125,42
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENTRONCAMENTO-17192034		898.125,42
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENTRONCAMENTO-17192035		850.026,58
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17192036		790.026,58
17-12	17-12	DEPOSITO EXTERNO 237		792.566,58
18-12	18-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17227625		732.566,58
18-12	18-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17227626		692.566,58
18-12	18-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17227628		642.566,58
18-12	18-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17227629		627.566,58
18-12	18-12	ELIA CATARINA OLIVEIRA RIBE-17227631		627.160,86
18-12	18-12	DEPOSITO EXTERNO		630.440,86
21-12	21-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17259808		570.440,86
21-12	21-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17259809		530.440,86
21-12	21-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17259819		492.440,86
21-12	21-12	DEPOSITO EXTERNO		493.240,86
22-12	22-12	MARINA VICENTE SOC UNIP LDA-17275890		491.471,93
22-12	22-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17275915		431.471,93
22-12	22-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17275916		391.471,93
22-12	22-12	DUALINFOR LDA-17275918		390.452,26
23-12	23-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		391.080,68
23-12	23-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		391.281,46
23-12	23-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		391.572,36
23-12	23-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		391.784,06
23-12	23-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		392.041,01
23-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		395.266,49
28-12	28-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		395.275,49
28-12	28-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		395.315,99
28-12	28-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		395.448,14
28-12	28-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		395.656,54
28-12	28-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		396.025,14
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT 20971-17327526		384.581,06
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17327527		324.581,06
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17327531		284.581,06
29-12	29-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17350259		224.581,06
29-12	29-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17350263		184.581,06

Continua

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1.256.732.284 € - C.I.F.: L4564.201 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 88 - 1100-063 LISBOA



Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
30-12	30-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17379516		-60.000,00	124.581,06
30-12	30-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNIC ENT-17379518		-40.000,00	84.581,06
31-12	31-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		242,50	84.823,56
31-12	31-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		83,00	84.906,56
31-12	31-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		6,00	84.912,56
31-12	31-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		159,25	85.071,81
31-12	31-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		466,25	85.538,06
31-12	31-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		90,00	85.628,06
Saldo Contabilístico Final EUR					85.628,06
Saldo Disponível Final EUR					85.628,06

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 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : TOTTA SANTANDER

IBAN Conta : PT50001800003516179600112

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta : 35161796001 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	3 505 388,36	3 382 516,45	122 871,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100 000,00	22 871,87 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		203,85	22 668,02 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		98,44	22 569,58 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		185,11	22 384,47 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		911,82	21 472,65 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		12,29	21 460,36 D
03/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depósitos Nº COFRE	1 540,00		23 000,36 D
03/12/2020	BDEP	K/254	Bancos depósitos Nº K/254	105,05		23 105,41 D
03/12/2020	BDEP	DEP. CHEQUES	Bancos depósitos Nº DEP. CHEQUES	217 916,80		241 022,21 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		48,70	240 873,51 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	LUBRIFUEL- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.		591,43	240 382,08 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento		1 510,50	238 871,58 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio Viana Lemo		10,00	238 861,58 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	Admin.do Condomínio Centro Comercial Euroshopping		90,77	238 770,81 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		554,79	238 216,02 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio V.Lemos, N		15,00	238 201,02 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		211,50	237 989,52 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	Administração Condomínio-R. Junta Freguesia,42		17,68	237 971,84 D
04/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depósitos Nº COFRE	2 540,00		240 511,84 D
04/12/2020	BDEP	K/255	Bancos depósitos Nº K/255	302,50		240 814,34 D
04/12/2020	BDEP	K/256	Bancos depósitos Nº K/256	262,00		241 076,34 D
04/12/2020	BLEV	pag.02/12	Sabseg - Corretor de Seguros, S.A.		2 102,31	238 974,03 D
04/12/2020	BLEV	REEMB M/1	VANESSA ADELAIDE FREIRE CARREIRA		142,69	238 831,34 D
04/12/2020	BLEV	REEMB M/2	MARIA CONCEICAO RAPOSO CARECHO		142,69	238 688,65 D
04/12/2020	BLEV	REEMB F/32	DELICIAS E FATIAS LDA		211,20	238 477,45 D
04/12/2020	BLEV	REEMB F/33	GRACINDA FERNANDES COELHO CARVALHO		57,60	238 419,85 D
04/12/2020	BLEV	REEMB F/36	MARIA BOLETO PINTO		135,81	238 284,04 D
04/12/2020	BLEV	REEMB F/37	MARTA SOFIA LOUREIRO MIRA		30,00	238 254,04 D
04/12/2020	BLEV	REEMB F/38	PEDRO ALEXANDRE GASPAR SILVA		172,80	238 081,24 D
04/12/2020	BLEV	REEMB F/35/3	Bancos levantamentos Nº REEMB F/35/3		84,57	237 996,67 D
09/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depósitos Nº COFRE	1 620,00		239 616,67 D
10/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depósitos Nº COFRE	5 570,00		245 186,67 D
10/12/2020	BDEP	DEP. CHEQUES	Bancos depósitos Nº DEP. CHEQUES	904,98		246 091,65 D
10/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100 000,00	146 091,65 D
10/12/2020	BLEV	VIA NET	Escolha Diversidade Unipessoal Lda		7 775,20	138 316,45 D
11/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depósitos Nº COFRE	1 360,00		139 676,45 D
11/12/2020	BLEV	VIA NET	Corpo Nacional de Escutas - Agrup. 542		420,00	139 256,45 D
15/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depósitos Nº COFRE	1 740,00		140 996,45 D
15/12/2020	BDEP	C/6284	Bancos depósitos Nº C/6284	971 584,40		1 112 580,85 D
15/12/2020	BLEV	5391	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		21 917,35	1 090 663,49 D
15/12/2020	BLEV	5392	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		8 937,69	1 081 725,80 D
15/12/2020	BLEV	5393	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		2 038,56	1 079 687,24 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		17 000,00	1 062 687,24 D
15/12/2020	BLEV	CORREC MOV	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100 000,00	962 687,24 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000,00	902 687,24 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		108 098,84	794 588,40 D
17/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depósitos Nº COFRE	2 540,00		797 128,40 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	ÉLIA CATARINA DE OLIVEIRA RIBEIRO		405,72	798 722,68 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		15 000,00	781 722,68 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

2

Ano

2020

Instituição de Crédito : TOTTA SANTANDER

IBAN Conta : PT50001800003516179600112

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta : 35161796001 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			781 722,68 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		150 000,00	631 722,68 D
18/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	3 280,00		635 002,68 D
18/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		138 000,00	497 002,68 D
21/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	800,00		497 802,68 D
21/12/2020	BLEV	NET	Marina Vicente, Soc. Unip., Lda.		1 766,93	496 033,75 D
21/12/2020	BLEV	TRF	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100 000,00	396 033,75 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	DualInfor - Formação e Serviços Informáticos, Lda		1 019,67	395 014,08 D
23/12/2020	BDEP	COFRE	Bancos depositos Nº COFRE	3 225,48		398 239,56 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100 000,00	298 239,56 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		11 444,08	286 795,48 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100 000,00	186 795,48 D
30/12/2020	BDEP	K/260	Bancos depositos Nº K/260	144,50		186 940,08 D
30/12/2020	BDEP	K/263	Bancos depositos Nº K/263	40,50		186 980,58 D
30/12/2020	BDEP	K/264	Bancos depositos Nº K/264	709,15		187 689,73 D
30/12/2020	BDEP	K/261/FAT	Bancos depositos Nº K/261/FAT	1 588,75		189 278,48 D
30/12/2020	BDEP	CORREC.2017	Bancos depositos Nº CORREC.2017	60,00		189 338,48 D
30/12/2020	BDEP	CORREC.2020	Bancos depositos Nº CORREC.2020	139,55		189 478,03 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depositos Nº CORREC. 2019	68,67		189 546,70 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depositos Nº CORREC. 2019	1 760,00		191 306,70 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos Nº CORREC. 2020	12,48		191 319,18 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos Nº CORREC. 2020	0,10		191 319,28 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos Nº CORREC. 2020	159,10		191 478,38 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos Nº CORREC. 2020	500,00		191 978,38 D
30/12/2020	BLEV	002197	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do En		29 989,94	161 988,45 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100 000,00	61 988,45 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.2018	Bancos levantamentos Nº CORREC.2018		47,36	61 941,09 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.2018	Bancos levantamentos Nº CORREC.2018		0,54	61 940,55 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.2020	Bancos levantamentos Nº CORREC.2020		96,00	61 844,55 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2020 (b)	
SANTANDER TOTTA	Nº DA CONTA - 000325118753020	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		295 085,86 €
MOVIMENTO A ABATER:		
DEPOSITO CAUÇÃO (9/7/20) a contabilizar posteriormente.....	6 172,63 €	
		- 6 172,63 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		288 913,23 €

- (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 111
CONTA Nº 0003.25118753020
PERÍODO DE 2020-12-01 A 2020-12-31
PÁGINA 001/002
SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0003 25118753020 38
IBAN: PT50001800032511875302038
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2020-12-31


1ª VIA

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

5329_EXCO

EXMOS SENHORES,
ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA

O Banco procedeu à atualização das Condições Gerais de Abertura de Conta, tendo, em particular, introduzido alterações no que respeita a dados pessoais e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Poderá consultar as alterações, que entrarão em vigor no dia 10 de março de 2021, em www.santander.pt, junto às informações relativas ao Preçário.

Estas alterações aplicam-se a todas as contas de que é titular junto do Banco e serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E OUTROS DOCUMENTOS

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no Netbanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2020. Poderá aceder ao Netbanco através do website do Banco (www.santander.pt) e, depois de efetuar o login, selecionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2020 e o Formulário de Informação ao Depositante – Fundo de Garantia de Depósitos também estarão disponíveis no Netbanco a partir de janeiro.

Se pretender receber estes documentos em papel, solicite-o num dos nossos balcões.

PREÇÁRIO DE COFRES DE ALUGUER

A partir de 8 de fevereiro de 2021, passará a ser cobrada uma comissão por visita aos cofres de aluguer no valor de 5€ acrescido de IVA (a partir da 2ª visita por ano).

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO
Máquinas da Rede Interna-Selfbanking

A partir de 1 de março de 2021, passará a ser possível levantamentos diários até 2.600€ nas caixas automáticas da rede interna Santander.

Esta funcionalidade será gradualmente disponibilizada nas caixas automáticas da rede interna disponíveis nos balcões do Banco Santander. Por razões de segurança, o Banco poderá estabelecer limites inferiores para a quantidade e valor máximo de operações possíveis de realizar em cada dia, com qualquer dos cartões que estejam emitidos.

Nas referidas caixas automáticas da rede interna é ainda possível proceder a adiantamentos de numerário a crédito (cash advance), a pagamentos de serviços a débito ou a crédito, de acordo com o cartão utilizado, e à realização de outras operações que aí se encontrem disponibilizadas.

Os levantamentos em ATM mantêm-se no limite diário de 400€, acumulável com o limite de 2.600 € das caixas automáticas de rede interna Santander.

Nesta sequência, as Condições Gerais e Especiais de Utilização dos Cartões serão alteradas, podendo consultar as mesmas em www.santander.pt, junto às informações relativas ao Preçário.

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá

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: **JOAQUIM VIEIRA**
Tel. Gestor: **932003689**
Tel: **249720330**
Fax: **249720331**



sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

O QUE VAI MUDAR NAS COMPRAS ONLINE?

Fazer pagamentos online com mais segurança com o 3D Secure

O Banco Santander já está a adotar a nova versão do Serviço 3D Secure que vai permitir efetuar a autenticação das compras mediante o envio de uma notificação através da App Santander, deixando de receber a SMS anteriormente necessária para conclusão dos pagamentos.

A migração para esta nova forma de autenticação será automática e o Banco notificará cada cliente nesse momento.

Prepare-se e tenha a App Santander instalada, as notificações ativas e o número de telemóvel atualizado junto do Banco.

ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SEGUROS ASSOCIADOS A CARTÕES DE DÉBITO (SEGUROS CARTÃO SANTANDER PREMIUM)

A partir do dia 1 de março de 2021, as condições dos seguros associados aos Cartões de Débito Santander Premium (os quais, conforme comunicação do Banco, irão passar a designar-se por Classic Débito) deixarão de ser aplicáveis. Assim, a partir da referida data, aos referidos Cartões passará a ser aplicável a garantia de proteção em caso de roubo, perda ou extravio do cartão.

Estas alterações são consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário até à sua entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	295.085,86	31-12
	TOTAL		295.085,86	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		272.820,77
15-12	15-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-45083798		9.541,72	282.362,49
15-12	15-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-45083801		2.101,44	284.463,93
15-12	15-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-45083802		3.451,67	287.915,60
21-12	21-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-45552687		72,00	287.987,60
29-12	29-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-46020281		4.816,45	292.804,05
29-12	29-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO-46020288		2.281,81	295.085,86
		Saldo Contabilístico Final EUR			295.085,86
		Saldo Disponível Final EUR			295.085,86
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2020-11-30) EUR			0,00
		Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR			0,00

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

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

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : TOTTA SANTANDER

IBAN Conta : PT50001800032511875302038

NIB Conta : 001800032511875302038

Conta : 25118753020 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				338 500,92	71 852,78	268 648,14 D
14/12/2020	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQ. ROD. SILVA & FILHOS OP/4875	2 101,44		268 749,58 D
14/12/2020	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQ. ROD. SILVA & FILHOS OP/4874	8 541,72		278 291,30 D
14/12/2020	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQ. ROD. SILVA & FILHOS OP/4873	3 451,67		281 742,97 D
18/12/2020	BDEP	C/6288	Bancos depósitos N° C/6288	72,00		281 814,97 D
28/12/2020	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQUIM ROD. SILVA & FILHOS OP 5621	2 281,81		284 096,78 D
28/12/2020	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQUIM ROD.SILVA & FILHOS OP 5620	4 816,45		288 913,23 D

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2020
 Conta à Ordem nº 3740 0576 0006
 NIB 0007.0374.00005760006.89
 IBAN PT50 0007 0374 0000 5760 0068 9
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2020
 Data Extrato Anterior 30.11.2020



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LG JOSE DUARTE COELHO
 2330-078 ENTRONCAMENTO

MENSAGENS

Extrato Anual de Comissões: Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso existam, durante o ano de 2020. O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.

Dever de informação – Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito:

De acordo com a legislação em vigor, o NOVO BANCO informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	1.497,49	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	379,607,96
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Gestão de Carteiras	0,00		
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
TOTAL	1.497,49	TOTAL	379.607,96

AGENDA DE MOVIMENTOS PREVISTOS

Descritivo	Data	Moeda	Montante (Euros)
Credito - Financiamentos	11.01.2021	EUR	6.297,86
Credito - Financiamentos	11.01.2021	EUR	1.684,10
Credito - Financiamentos	14.01.2021	EUR	592,34
Credito - Financiamentos	14.01.2021	EUR	562,47
Credito - Financiamentos	19.01.2021	EUR	490,04

NOVO BANCO, SA., com sede na Av. da Liberdade nº 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 5.900.000.000,00 Euros

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

AGENDA DE MOVIMENTOS PREVISTOS

Descritivo	Data	Moeda	Montante (Euros)
Credito - Financiamentos	19.01.2021	EUR	871,68

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

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 0576 0006 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.20		SALDO ANTERIOR			2.016,37
07.12.20	07.12.20	Com Utilização Nbnetwork Nov2020	22,14		1.994,23
09.12.20	09.12.20	De Município Do Entroncamento		10.000,00	11.994,23
11.12.20	11.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035262 20201211	6.296,52		5.697,71
11.12.20	11.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035265 20201211	1.683,75		4.013,96
14.12.20	14.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035259 20201214	592,20		3.421,76
14.12.20	14.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035260 20201214	562,33		2.859,43
21.12.20	21.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035258 20201219	871,82		1.987,61
21.12.20	21.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770035267 20201219	490,12		1.497,49
		TOTAL	10.518,88	10.000,00	
31.12.20		SALDO CONTABILÍSTICO			1.497,49
		SALDO DISPONÍVEL			1.497,49
		SALDO AUTORIZADO			1.497,49

CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO nº 3740 0576 2009 de 30.11.2020 a 31.12.2020

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

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 3740 0576 2106 de 30.11.2020 a 31.12.2020

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

CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO nº 3740 0576 2203 de 30.11.2020 a 31.12.2020

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

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 3740 0576 2300 de 30.11.2020 a 31.12.2020

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

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 3740 0576 2408 de 30.11.2020 a 31.12.2020

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

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 3740 0576 2505 de 30.11.2020 a 31.12.2020

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

CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO nº 3740 0576 2904 de 30.11.2020 a 31.12.2020

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

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374005760006	EUR	-	-	-	1.497,49
TOTAL em Euros						1.497,49

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Novo Banco, SA

IBAN Conta : PT50000703740000576000689

NIB Conta : 000703740000576000689

Conta : 00005760006 -

Conta : 00005700006 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				120 591,06	118 371,04	2 220,02 D
09/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos N° VIA NET	10 000,00		12 220,02 D
11/12/2020	BLEV	5336	Novo Banco, S. A.		22,14	12 197,88 D
11/12/2020	BLEV	5339	Novo Banco, S. A.		47,75	12 150,13 D
11/12/2020	BLEV	5340	Novo Banco, S. A.		1 636,00	10 514,13 D
11/12/2020	BLEV	5341	Novo Banco, S. A.		178,52	10 335,61 D
11/12/2020	BLEV	5342	Novo Banco, S. A.		6 118,00	4 217,61 D
15/12/2020	BLEV	5387	Novo Banco, S. A.		17,20	4 200,41 D
15/12/2020	BLEV	5388	Novo Banco, S. A.		575,00	3 625,41 D
15/12/2020	BLEV	5389	Novo Banco, S. A.		16,33	3 609,08 D
15/12/2020	BLEV	5390	Novo Banco, S. A.		546,00	3 063,08 D
21/12/2020	BLEV	5598	Novo Banco, S. A.		17,82	3 045,26 D
21/12/2020	BLEV	5599	Novo Banco, S. A.		854,00	2 191,26 D
21/12/2020	BLEV	5615	Novo Banco, S. A.		10,12	2 181,14 D
21/12/2020	BLEV	5616	Novo Banco, S. A.		480,00	1 701,14 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depósitos N° CORREC. 2019	21,50		1 722,64 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depósitos N° CORREC. 2019	30,00		1 752,64 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depósitos N° CORREC. 2019	46,50		1 799,14 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depósitos N° CORREC. 2019	180,00		1 959,14 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.2020	Bancos levantamentos N° CORREC.2020		461,65	1 497,49 D

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2020
 Conta à Ordem nº 3740 2920 0000
 NIB 0007.0374.000292000000.63
 IBAN PT50 0007 0374 0002 9200 0006 3
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2020
 Data Extrato Anterior 30.11.2020



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LG JOSE DUARTE COELHO
 2330-078 ENTRONCAMENTO

MENSAGENS

Extrato Anual de Comissões: Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso existam, durante o ano de 2020. O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.

Dever de informação – Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito:

De acordo com a legislação em vigor, o NOVO BANCO informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	5.956,55
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	5.956,55

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

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 2920 0000 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.20		SALDO ANTERIOR			9.492,50
02.12.20	02.12.20	Depósito De Numerário		180,00	9.672,50
02.12.20	02.12.20	Depósito Moeda Metalica		2,67	9.675,17
07.12.20	07.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo0422624		890,00	10.565,17
07.12.20	07.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo0422624		6,14	10.571,31
07.12.20	07.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo1293415		1.230,00	11.801,31
09.12.20	09.12.20	Trf Nbnet 348571645 P/ Municipio Do Entroncamento	10.000,00		1.801,31
10.12.20	10.12.20	Depósito De Numerário		1.570,00	3.371,31
10.12.20	10.12.20	Depósito Moeda Metalica		4,58	3.375,89
10.12.20	10.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo07422627		320,00	3.695,89
10.12.20	10.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo07422627		4,36	3.700,25
11.12.20	11.12.20	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0422623		415,00	4.115,25
11.12.20	11.12.20	Depósito Direto Moeda Metal Ref. Fo0422623		4,36	4.119,61
11.12.20	11.12.20	Pag Serv Nbnet 348835685 11115	461,65		3.657,96
14.12.20	14.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo0422622		1.545,00	5.202,96
14.12.20	14.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo0422622		10,00	5.212,96
14.12.20	15.12.20	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. Fo0422619		82,22	5.295,18
14.12.20	14.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo0422619		1.205,00	6.500,18
14.12.20	14.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo0422619		2,51	6.502,69
15.12.20	16.12.20	Depósito De Cheques S/ Oic		79,92	6.582,61
15.12.20	15.12.20	Depósito De Numerário		255,00	6.837,61
15.12.20	15.12.20	Depósito Moeda Metalica		0,01	6.837,62
17.12.20	17.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo0422620		325,00	7.162,62
17.12.20	17.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo0422620		2,97	7.165,59
18.12.20	18.12.20	Depósito De Numerário		250,00	7.415,59
18.12.20	18.12.20	Depósito Moeda Metalica		0,27	7.415,86
21.12.20	21.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3394018		750,00	8.165,86
21.12.20	21.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo3394018		3,39	8.169,25
21.12.20	21.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo0422621		430,00	8.599,25
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnet 349829809 P/ Enredalfazema, Lda	6.008,55		2.590,70
22.12.20	22.12.20	Depósito De Numerário		385,00	2.975,70
22.12.20	22.12.20	Depósito Moeda Metalica		1,54	2.977,24
22.12.20	22.12.20	Pag Serv Nbnet 349962202 11115	461,65		2.515,59
28.12.20	28.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3394201		1.070,00	3.585,59
28.12.20	28.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo3394201		0,25	3.585,84
28.12.20	28.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3394202		5,00	3.590,84
28.12.20	28.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo3394202		3,95	3.594,79
28.12.20	28.12.20	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo3394203		535,00	4.129,79
28.12.20	28.12.20	Depósito Moeda Metal Em Cofre Noturno Ref. Fo3394203		1,43	4.131,22
30.12.20	30.12.20	Depósito De Numerário		2.110,00	6.241,22
30.12.20	30.12.20	Depósito Moeda Metalica		4,70	6.245,92
30.12.20	30.12.20	Pag Serv Nbnet 350651015 11115	289,37		5.956,55
		TOTAL	17.221,22	13.685,27	
31.12.20		SALDO CONTABILÍSTICO			5.956,55
		SALDO DISPONÍVEL			5.956,55
		SALDO AUTORIZADO			5.956,55

Processado por Computador - DN - Digital Reference Network

EXTN102

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374029200000	EUR	-	-	-	5.956,55
TOTAL em Euros						5.956,55

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

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

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em [www.novobanco.pt/Informações ao Investidor](http://www.novobanco.pt/Informações%20ao%20Investidor).

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

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

Fundo de Garantia de Depósitos

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

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

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

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Novo Banco, SA

IBAN Conta : PT50000703740002920000063

NIB Conta : 000703740002920000063

Conta : 00029200000 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	114 170,98	105 693,56	8 477,42 D
02/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 253,67		8 731,09 D
02/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	269,77		9 990,86 D
02/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	182,67		10 173,53 D
02/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	67,26		10 240,79 D
02/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	547,02		10 787,81 D
09/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	896,14		11 683,95 D
09/12/2020	BDEP	SERV CULTURA	Bancos depositos Nº SERV CULTURA	1 230,00		12 913,95 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		10 000,00	2 913,95 D
11/12/2020	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		461,65	2 452,30 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	82,22		2 534,52 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 207,51		3 742,03 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 574,58		5 316,61 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	324,36		5 640,97 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	334,93		5 975,90 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	419,36		6 395,26 D
15/12/2020	BDEP	SENHAS COMER	Bancos depositos Nº SENHAS COMER	1 555,00		7 950,26 D
21/12/2020	BLEV	NET	Enredafazema, Lda.		6 008,55	1 941,71 D
22/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	327,97		2 269,68 D
22/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	250,27		2 519,95 D
22/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	386,54		2 906,49 D
22/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	753,39		3 659,88 D
22/12/2020	BDEP	CULT. VALES	Bancos depositos Nº CULT. VALES	430,00		4 089,88 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		461,65	3 628,23 D
29/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1 070,63		4 698,86 D
29/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	536,43		5 235,29 D
29/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	8,95		5 244,24 D
30/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	2 114,70		7 358,94 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos Nº CORREC. 2020	461,65		7 820,59 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		289,37	7 531,22 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.2019	Bancos levantamentos Nº CORREC.2019		63,25	7 467,97 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.12/01	Bancos levantamentos Nº CORREC.12/01		78,00	7 389,97 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.12/01	Bancos levantamentos Nº CORREC.12/01		163,75	7 226,22 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.12/01	Bancos levantamentos Nº CORREC.12/01		104,03	7 122,19 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.12/01	Bancos levantamentos Nº CORREC.12/01		77,04	7 045,15 D

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2020
 Conta à Ordem nº 3740 3051 0018
 NIB 0007.0374.00030510018.61
 IBAN PT50 0007 0374 0003 0510 0186 1
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2020
 Data Extrato Anterior 30.11.2020



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LG JOSE DUARTE COELHO
 2330-078 ENTRONCAMENTO

MENSAGENS

Extrato Anual de Comissões: Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso existam, durante o ano de 2020. O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.

Dever de informação – Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito:

De acordo com a legislação em vigor, o NOVO BANCO informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	1.352,93
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	1.352,93

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

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3051 0018 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.20		SALDO ANTERIOR			1.005,47
06.12.20	06.12.20	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 080		125,37	1.130,84
09.12.20	09.12.20	Pag Serv Nbnnet 348576516 11115	461,65		669,19
10.12.20	10.12.20	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	36,84		632,35
19.12.20	19.12.20	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 080			632,35
22.12.20	22.12.20	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 081			632,35
24.12.20	24.12.20	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 082		217,59	849,94
29.12.20	29.12.20	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 083		204,80	1.054,74
30.12.20	30.12.20	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 084		249,54	1.304,28
31.12.20	31.12.20	Fecho Tpa 0000441882 Período N° 085		48,65	1.352,93
		TOTAL	498,49	845,95	
31.12.20		SALDO CONTABILÍSTICO			1.352,93
		SALDO DISPONÍVEL			1.352,93
		SALDO AUTORIZADO			1.352,93

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO**DEPÓSITOS À ORDEM**

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374030510018	EUR	-	-	-	1.352,93
TOTAL em Euros						1.352,93

INFORMAÇÕES IMPORTANTES**Perfil de Investidor**

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

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em [www.novobanco.pt/Informações ao Investidor](http://www.novobanco.pt/Informações%20ao%20Investidor).

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

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

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : Novo Banco, SA**IBAN Conta :** PT50000703740003051001861**NIB Conta :** 000703740003051001861**Conta :** 00030510018 -**Ano**

2020

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				13 818,58	11 145,19	2 671,37 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		461,65	2 209,72 D
11/12/2020	BLEV	5337	Novo Banco, S. A.		36,84	2 172,88 D
21/12/2020	BLEV	5622	Novo Banco, S. A.		3,50	2 169,38 D
30/12/2020	BDEP	K/257	Bancos depósitos Nº K/257	295,65		2 464,93 D
30/12/2020	BDEP	K/262	Bancos depósitos Nº K/262	218,45		2 683,38 D
30/12/2020	BDEP	K/258/FAT	Bancos depósitos Nº K/258/FAT	122,05		2 805,43 D
30/12/2020	BDEP	K/259/FAT	Bancos depósitos Nº K/259/FAT	125,90		2 931,33 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depósitos Nº CORREC. 2019	134,34		3 065,67 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depósitos Nº CORREC. 2020	95,72		3 161,39 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depósitos Nº CORREC. 2020	16,92		3 178,31 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		198,30	2 980,01 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		0,45	2 979,56 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2020 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374030730018
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		36,99 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
VALOR REPOR a contabilizar posteriormente.....	1 380,00 €	
		+ 1 380,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1 416,99 €

(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 Carronho Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2020
 Conta à Ordem nº 3740 3073 0018
 NIB 0007.0374.00030730018.49
 IBAN PT50 0007 0374 0003 0730 0184 9
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2020
 Data Extrato Anterior 30.11.2020



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
 LG JOSE DUARTE COELHO
 2330-078 ENTRONCAMENTO

MENSAGENS

Extrato Anual de Comissões: Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso existam, durante o ano de 2020. O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.

Dever de informação – Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito:

De acordo com a legislação em vigor, o NOVO BANCO informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	36,99
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	36,99

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

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3073 0018 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.20		SALDO ANTERIOR			36,99
		TOTAL	0,00	0,00	
31.12.20		SALDO CONTABILÍSTICO			36,99
		SALDO DISPONÍVEL			36,99
		SALDO AUTORIZADO			36,99

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374030730018	EUR	-	-	-	36,99
TOTAL em Euros						36,99

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

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

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em [www.novobanco.pt/Informações ao Investidor](http://www.novobanco.pt/Informações%20ao%20Investidor).

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

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

Fundo de Garantia de Depósitos

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

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

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

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

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

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

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

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

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

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : Novo Banco, SA

IBAN Conta : PT50000703740003073001849

NIB Conta : 000703740003073001849

Conta : 00030730018 -

Ano

2020

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				2 365,09	20,15	2 344,94 D
30/12/2020	BDEP	CORREC.2019	Bancos depositos Nº CORREC.2019	7,50		2 352,44 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depositos Nº CORREC. 2019	5,00		2 357,44 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depositos Nº CORREC. 2019	37,50		2 394,94 D
30/12/2020	BLEV	CORREC. 2019	Bancos levantamentos Nº CORREC. 2019		51,50	2 343,44 D
30/12/2020	BLEV	CORREC. 2019	Bancos levantamentos Nº CORREC. 2019		163,45	2 179,99 D
30/12/2020	BLEV	CORREC. 2019	Bancos levantamentos Nº CORREC. 2019		366,00	1 813,99 D
30/12/2020	BLEV	CORREC. 2019	Bancos levantamentos Nº CORREC. 2019		206,50	1 607,49 D
30/12/2020	BLEV	CORREC. 2019	Bancos levantamentos Nº CORREC. 2019		190,50	1 416,99 D

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2020
 Conta à Ordem nº 3740 3128 0008
 NIB 0007.0374.00031280008.49
 IBAN PT50 0007 0374 0003 1280 0084 9
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA ENTRONCAMENTO
 Data Extrato Atual 31.12.2020
 Data Extrato Anterior 30.11.2020



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

MENSAGENS

Extrato Anual de Comissões: Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso existam, durante o ano de 2020. O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.

Dever de Informação – Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito:

De acordo com a legislação em vigor, o NOVO BANCO informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	5.623,63	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	0,00
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Gestão de Carteiras	0,00		
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
TOTAL	5.623,63	TOTAL	0,00

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3740 3128 0008 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.20		SALDO ANTERIOR			4.101,76
02.12.20	02.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 074		277,62	4.379,38
03.12.20	03.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 075		403,08	4.782,46
04.12.20	04.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 076		472,93	5.255,39
09.12.20	09.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 077		400,18	5.655,57
10.12.20	10.12.20	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	25,83		5.629,74
10.12.20	10.12.20	Trf Nbnet 348708363 P/ Buzios	1.606,87		4.022,87
10.12.20	10.12.20	Trf Nbnet 348707747 P/ Jaime Manuel Goncalve	5,70		4.017,17
10.12.20	10.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 078		272,86	4.290,03
11.12.20	11.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 079		324,45	4.614,48
11.12.20	11.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 080			4.614,48
14.12.20	14.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 081		23,39	4.637,87
15.12.20	15.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 082		164,29	4.802,16
16.12.20	16.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 083		101,81	4.903,97
17.12.20	17.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 084		271,79	5.175,76
18.12.20	18.12.20	Trf Nbnet 349568104 P/ Iveco Portugal Sa	1.357,45		3.818,31
18.12.20	18.12.20	Trf Nbnet 349562872 P/ Atlanlusi Lda	709,30		3.109,01
18.12.20	18.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 085		219,88	3.328,89
21.12.20	21.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 086		931,48	4.260,37
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnet 349829160 P/ Dualinfor, Lda.	727,52		3.532,85
22.12.20	22.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 087		320,30	3.853,15
23.12.20	23.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 088		418,57	4.271,72
28.12.20	28.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 089		381,60	4.653,32
29.12.20	29.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 090		389,86	5.043,18
30.12.20	30.12.20	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 091		580,45	5.623,63
		TOTAL	4.432,67	5.954,54	
31.12.20		SALDO CONTABILÍSTICO			5.623,63
		SALDO DISPONÍVEL			5.623,63
		SALDO AUTORIZADO			5.623,63

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	374031280008	EUR	-	-	-	5.623,63
TOTAL em Euros						5.623,63

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

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

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

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

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

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Novo Banco, SA

IBAN Conta : PT50000703740003128000849

NIB Conta : 000703740003128000849

Conta : 00031280008 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	33 979,24	30 791,46	3 187,78 D
02/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	278,77		3 466,55 D
03/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	404,71		3 871,26 D
03/12/2020	BDEP	K/253	Bancos depositos Nº K/253	25,70		3 896,96 D
04/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	474,89		4 371,85 D
09/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	401,83		4 773,68 D
10/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	273,99		5 047,67 D
10/12/2020	BLEV	VIA NET	BÚZIOS-Associação de Nádadores Salvadores de Coruch		1 606,87	3 440,80 D
10/12/2020	BLEV	VIA NET	Jaime Manuel Gonçalves Ramos		5,70	3 435,10 D
11/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	325,77		3 760,87 D
11/12/2020	BLEV	5338	Novo Banco, S. A.		25,83	3 735,04 D
14/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	23,48		3 758,52 D
15/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	164,97		3 923,49 D
16/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	70,53		3 994,02 D
17/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	272,90		4 266,92 D
18/12/2020	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	220,78		4 487,70 D
18/12/2020	BLEV	VIA NET	Iveco Portugal-Comércio de Veículos Industriais, S.		1 357,45	3 130,25 D
18/12/2020	BLEV	VIA NET	Atlantusi Lda.		709,30	2 420,95 D
21/12/2020	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	935,22		3 356,17 D
21/12/2020	BLEV	NET	Dualinfor - Formação e Serviços Informáticos, Lda		727,52	2 628,65 D
21/12/2020	BLEV	5624	Novo Banco, S. A.		20,67	2 607,98 D
22/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	321,39		2 929,57 D
23/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	420,25		3 349,82 D
28/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	383,21		3 733,03 D
29/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	391,45		4 124,48 D
30/12/2020	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	582,81		4 707,29 D
30/12/2020	BDEP	CORREC.2020	Bancos depositos Nº CORREC.2020	900,80		5 608,09 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.2020	Bancos levantamentos Nº CORREC.2020		16,92	5 591,17 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.2020	Bancos levantamentos Nº CORREC.2020		900,80	4 690,37 D

PI 00663 EX 000001 1203289011

Conta 4-2217788-001-001
 Extracto 012/2020
 Período De 01/12/2020 a 31/12/2020

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

O BPI dá mais valor à proximidade.

O mundo está cada vez mais tecnológico, por isso, estamos ao lado das empresas com soluções digitais simples e permanentemente disponíveis, através do BPI Net Empresas e da App BPI Empresas. Poderá também, através da nossa rede comercial, encontrar uma equipa de especialistas para acompanhar o seu negócio onde quer que esteja.

Para mais informações contacte qualquer Centro de Empresas e Institucionais, Balcão BPI ou consulte bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI N.º: 4-2217788-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880101 52					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1015 2					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			47 728,13
09/12	09/12	COMISSAO - 0221778830015		-20,00	47 708,13
14/12	14/12	TRF 0001409 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		39 603,75	87 311,88
	14/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-010		-3 248,18	84 063,70
15/12	15/12	TRF 1410 P/ PT50004554354029443305587 CATIA SOFIA SIMOES		-811,79	83 251,91
	15/12	TRF 1411 P/ PT50003300000001570820433 TRINCANELA		-700,00	82 551,91
16/12	16/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-012		-2 104,19	80 447,72
	16/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-012		-366,99	80 080,73
	16/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-013		-2 066,50	78 014,23
	16/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-013		-360,42	77 653,81
	16/12	TRF 1412 P/ PT50001000002217788010249 MUNIC ENT		-20 000,00	57 653,81
18/12	18/12	TRF 0016589 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		20 000,00	77 653,81
	18/12	UTILIZACAO DE CAPITAL - 00221778830015		73 176,00	150 829,81
21/12	21/12	TRF 1413 P/ PT50003503080000000223068 MUNICIPIO ENTRONCAMENT		-73 176,00	77 653,81
23/12	23/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-011		-6 594,87	71 058,94
	23/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-011		-848,93	70 210,01
28/12	18/12	DEBITOS DIVERSOS 00221778830015		-2 000,00	68 210,01
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			68 210,01
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			68 210,01

O BPI informa V. Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.

BANCO BPI, S.A. Sede: Rua Tenente Valadim, 284 - 4100-476 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número de matrícula PTNRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco BPI, S.A.

IBAN Conta : PT5000100002217788010152

NIB Conta : 001000002217788010152

Conta : 22177880101 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	480 029,60	432 300,46	47 729,14 D
11/12/2020	BLEV	5343	Banco BPI, S.A.		20,00	47 709,14 D
15/12/2020	BDEP	C/6285	Bancos depósitos Nº C/6285	41 789,55		89 498,69 D
15/12/2020	BLEV	5394	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1 015,48	88 483,21 D
15/12/2020	BLEV	5404	Banco BPI, S.A.		3 248,18	85 235,03 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Trincaneta - Snack Bar Pastelaria, Lda.		700,00	84 535,03 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Cátia Sofia Sousa Simões		811,79	83 723,24 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		20 000,00	63 723,24 D
18/12/2020	BLEV	5439	Banco BPI, S.A.		366,99	63 356,25 D
18/12/2020	BLEV	5440	Banco BPI, S.A.		2 104,19	61 252,06 D
18/12/2020	BLEV	5533	Banco BPI, S.A.		360,42	60 891,64 D
18/12/2020	BLEV	5534	Banco BPI, S.A.		2 066,50	58 825,14 D
21/12/2020	BDEP	C/6289	Bancos depósitos Nº C/6289	73 176,00		132 001,14 D
21/12/2020	BLEV	NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		9 223,58	122 777,56 D
21/12/2020	BLEV	TRF	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		73 176,00	49 601,56 D
29/12/2020	BLEV	5739	Banco BPI, S.A.		848,93	48 752,63 D
29/12/2020	BLEV	5740	Banco BPI, S.A.		6 594,87	42 157,76 D
29/12/2020	BLEV	5746	Banco BPI, S.A.		2 000,00	40 157,76 D
30/12/2020	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		0,01	40 157,75 D

PI 00665 EX 000001 1203289012

Conta 4-2217788-001-002
 Extracto 012/2020
 Período De 01/12/2020 a 31/12/2020

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

O BPI dá mais valor à proximidade.

O mundo está cada vez mais tecnológico, por isso, estamos ao lado das empresas com soluções digitais simples e permanentemente disponíveis, através do BPI Net Empresas e da App BPI Empresas. Poderá também, através da nossa rede comercial, encontrar uma equipa de especialistas para acompanhar o seu negócio onde quer que esteja.

Para mais informações contacte qualquer Centro de Empresas e Institucionais, Balcão BPI ou consulte bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-2217788-001-002			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880102 49					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1024 9					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			106 690,79
02/12	02/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 100 083 705 813		-66,67	106 624,12
	02/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 000 083 553 010		-1 400,18	89 223,94
	02/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 600 083 553 312		-1 425,16	87 798,78
04/12	04/12	REMUNERACOES 002957968 SGP02122020T22:36:24		-3 047,43	84 751,35
	04/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 002957968		-0,45	84 750,90
	04/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 700 083 037 314		-225,00	84 525,90
	04/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 900 083 032 216		-45,00	84 480,90
15/12	15/12	TRF 0016584 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		20 421,00	104 901,90
	15/12	TRF 0016585 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		96 884,00	201 785,90
	15/12	TRF 0016586 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		9 769,36	211 555,26
	15/12	TRF 0016587 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		10 152,00	221 707,26
	15/12	DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		175 633,79	397 341,05
16/12	16/12	COBRANCA TSU NIF=501120149 - 202011		-89 204,81	308 136,24
	16/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 690 097 617 989		-56 306,00	251 830,24
	16/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 156 980 561 555 249		-936,25	250 893,99
	16/12	TRF 0001412 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		20 000,00	270 893,99
17/12	17/12	TRF 0016588 DE MEC DGPGFAUTLOCAISCEXECUCAO		53 463,66	324 359,65
18/12	18/12	TRF 16589 P/PT50001000002217788010152 MUNIC ENT		-20 000,00	304 359,65
21/12	21/12	REMUNERACOES 002970470 SGP16122020T10:23:35		-252 873,35	51 486,30
	21/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 002970470		-8,82	51 477,48
	21/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 800 084 149 418		-8 640,19	42 837,29
	21/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 700 084 149 914		-583,39	42 253,90
29/12	29/12	REMUNERACOES 002978187 SGP23122020T11:03:23		-2 638,29	39 595,61

BANCO BPI, S.A. Sede: Rua Tenente Valadim, 284 - 4100-476 PORTO Telefone 22 207 50 00

 BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	29/12	DESPESAS SOBRE PAGAMENTOS SEPA N. 002978187		-0,36	39 595,25
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			39 595,25
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			39 595,25

O BPI informa V. Exa que em caso de **ultrapassagem de crédito** na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco BPI, S.A.

IBAN Conta : PT50001000002217788010249

NIB Conta : 001000002217788010249

Conta : 22177880102 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				4 920 018,21	4 813 396,42	106 621,79 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		17 400,18	89 221,61 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		66,67	89 154,94 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		1 425,16	87 729,78 D
04/12/2020	BLEV	5156	Banco BPI, S.A.		9,06	87 720,72 D
04/12/2020	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		45,00	87 675,72 D
04/12/2020	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		225,00	87 450,72 D
04/12/2020	BLEV	VENC. IEFP	Bancos levantamentos Nº VENC. IEFP		3 047,43	84 403,29 D
10/12/2020	BLEV	5190	Banco BPI, S.A.		0,45	84 402,84 D
16/12/2020	BDEP	C/6286	Bancos depositos Nº C/6286	320 962,36		405 365,20 D
16/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	20 000,00		425 365,20 D
16/12/2020	BLEV	5418	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		8 102,21	417 262,99 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		936,25	416 326,74 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		56 306,00	360 020,74 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		89 204,81	270 815,93 D
18/12/2020	BDEP	CORREC	Bancos depositos Nº CORREC	53 465,66		324 281,59 D
21/12/2020	BLEV	5619	Banco BPI, S.A.		8,82	324 272,77 D
21/12/2020	BLEV	VENCIMENTOS	Bancos levantamentos Nº VENCIMENTOS		252 873,35	71 399,42 D
29/12/2020	BLEV	5745	Banco BPI, S.A.		0,36	71 399,06 D
29/12/2020	BLEV	VENC. IEFP	Bancos levantamentos Nº VENC. IEFP		2 658,29	68 740,77 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos Nº CORREC. 2020	0,30		68 741,07 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos Nº CORREC. 2020	77,76		68 818,83 D

DEZ/2020 (b)

Nº DA CONTA - 164.10.000006-0

- (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

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

EXTRATO INTEGRADO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
EDF DOS PAÇOS DO MUNICIPIO
LG JOSE DUARTE COELHO S/N
2330-078 ENTRONCAMENTO

643 0001523788 01 / 01
21010601210450
EX001A

Dt. Emissão : 2020-12-31

Nr. Ext. : 12/2020

Cliente : 1523788 - MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Período : 2020-12-01 a 2020-12-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0154 99100000060 08
IBAN (NIB Internacional) : PT60 0030 0154 99100000060 08

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MPIOPTPL
Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

Estimado Cliente,

Informamos que:

1) Considerando o disposto no artigo 40.º da Lei n.º 83/2017 e no artigo 34.º do Aviso n.º 2/2018 do Banco de Portugal, que prevê o cumprimento da obrigação das Instituições de Crédito assegurarem a atualidade dos dados pessoais dos seus Clientes, queira por favor, para o efeito, confirmar/atualizar os dados da sua empresa junto de um dos nossos balcões, apresentando a respetiva Certidão de Registo Comercial atualizada (ou documento equivalente emitido por autoridade competente), documentos comprovativos da identificação dos beneficiários efetivos, atendendo ao disposto nos artigos 29.º, 31.º e 32.º da Lei n.º 83/2017 (titulares de participação direta ou indireta superior ou igual a 25% do capital social da empresa, quem a controle ou exerça a direção de topo, cfr. critérios previstos no artigo 30.º da Lei n.º 83/2017), documentos comprovativos da identidade dos beneficiários efetivos (cartão de cidadão, comprovativo de morada e de atividade profissional), dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 5% e dos representantes da empresa com poderes para movimentar a/s conta/s de depósito à ordem;

2) Foi prolongado, até 30 de junho de 2021, o prazo para efeitos de isenção da comissão de resgate dos Fundos geridos pela Sociedade Gestora - Montepio Gestão de Activos - SG0IC, S.A., conforme se encontra publicado no Preçário do Banco Montepio disponível aos Balcões e em bancomontepio.pt

3) A Taxa Anual Nominal (TAN) para as Ultrapassagens de Crédito é de 15,30%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

O Banco Montepio deseja-lhe um excelente 2021]

Para mais informações consulte o Preçário em bancomontepio.pt
ou ligue o 707 10 26 26
(atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00)

RESUMO

APLICAÇÕES		Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem		12.390,78+	12.390,78+	EUR
RESPONSABILIDADES		Saldo		
Crédito ao Investimento		579.435,00+		EUR

Pág.: 1

EXTRATO INTEGRADO



Cliente : 1523768 - MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nr. Ext : 12/2020

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 164.10.000006-0 - CONTA ESPECIAL ORDEM				MOEDA:EUR
DT.MOVIM.	DT.VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO MOEDA
			Saldo Inicial	2.545,57+ EUR
2020-12-11	2020-12-11	COBR. EMPRÉST. 164.36.100182.3	252,79-	2.292,78+
2020-12-21	2020-12-21	TR-MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	10.671,11+	12.963,89+
2020-12-23	2020-12-23	UTILIZAÇÃO PARCIAL	116.816,00+	128.778,89+
2020-12-28	2020-12-28	TRF.P/ DESARFATE LDA	60.033,74-	68.745,15+
2020-12-28	2020-12-28	DESP.TRF.P/ DESARFATE LDA	1,00-	68.744,15+
2020-12-28	2020-12-28	TRF.P/ DESARFATE LDA	56.352,37-	12.391,78+
2020-12-29	2020-12-29	DESP.TRF.P/ DESARFATE LDA	1,00-	12.390,78+
			Saldo Final	12.390,78+ EUR

CRÉDITO AO INVESTIMENTO

CONTA	PRODUTO	DT. CONTRATAÇÃO	DT. VENCIMENTO	CAPITAL EM DÉVIDA	MOEDA
164.36.100181-5	CREDITO INVESTIMENTO	2019-10-11	2039-10-11	0,00+	EUR
164.36.100182-3	CREDITO INVESTIMENTO	2019-10-11	2039-10-11	575.435,00+	EUR

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Caixa Económica Montepio Geral**IBAN Conta :** PT50003601649910000006008**NIB Conta :** 003601649910000006008**Conta :** 99100000060 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	368 646,89	365 974,79	2 672,10 D
18/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos N° VIA NET	10 671,11		13 343,21 D
18/12/2020	BLEV	5436	Caixa Económica Montepio Geral		216,14	13 127,07 D
18/12/2020	BLEV	5437	Caixa Económica Montepio Geral		252,79	12 874,28 D
18/12/2020	BLEV	5438	Caixa Económica Montepio Geral		3,00	12 871,28 D
28/12/2020	BDEP	C/6733	Bancos depósitos N° C/6733	115 815,00		128 686,28 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	DESARFATE - DESATERROS DE FÁTIMA, L.DA		56 352,37	72 333,91 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	DESARFATE - DESATERROS DE FÁTIMA, L.DA		60 033,74	12 300,17 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depósitos N° CORREC. 2020	5,00		12 305,17 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depósitos N° CORREC. 2020	88,61		12 393,78 D
30/12/2020	BLEV	5795	Caixa Económica Montepio Geral		2,00	12 391,78 D