

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045283405990
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		387,42 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito de 25/11/16 lançado na tesouraria por 19.727,12 e deveria ser 19.757,12		30,00 €
MTRF MJ DGAdminisJustica (20/12/16) a contabilizar posteriormente.....		77,40 €
MTRF MJ DGAdminisJustica (20/12/16) a contabilizar posteriormente.....		15,00 €
		-
		122,40 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão de transferência (26/10/16) a contabilizar posteriormente.....		1,70 €
		+
		1,70 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		266,72 €

- (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 e Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp

Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.

Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies.

[Saber mais](#)

[Não apresentar esta](#)

[mensagem novamente](#)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-10 11:35:02

Critérios seleccionados

Conta: 0000045283405990 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-06	2016-12-06	TRF. P/O ONDA FISICA II LDA	944,06	36.354,66	
2016-12-07	2016-12-07	TRF. P/O NOS TOWERING /INV/ADIA	241,72	36.596,38	
2016-12-07	2016-12-07	<u>DEP NUM/CHQS MBCP/VIS</u>	2,00	36.598,38	
2016-12-07	2016-12-08	<u>DEP CHEQUES OIC</u>	580,95	37.179,33	
2016-12-09	2016-12-09	<u>TRF P/ EDP SERVICO UNIVERSAL</u>	-28.563,07	8.616,26	
2016-12-13	2016-12-13	<u>TRF P/ NUCLEO ANDEBOL ENTRONCAMENT</u>	-290,00	8.326,26	
2016-12-14	2016-12-14	TRF. P/O FIDELIDADE COMPANHIA DE SEG SCOR	268,67	8.594,93	
2016-12-14	2016-12-14	<u>TRF DE MUNIC ENT</u>	16.615,82	25.210,75	
2016-12-16	2016-12-16	<u>TRF P/ ENTRONCARTES</u>	-200,00	25.010,75	
2016-12-20	2016-12-20	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525	77,40	25.088,15	
2016-12-21	2016-12-21	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525	15,00	25.103,15	
2016-12-21	2016-12-21	<u>TRF DE ANTONIO AUGUSTO MARQUES GRA</u>	495,22	25.598,37	
2016-12-21	2016-12-21	<u>TRF P/ SERVISAN PROD HIGIENE SA</u>	-664,20	24.934,17	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	43.000,00	67.934,17	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	47.000,00	114.934,17	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ A.LOGOS</u>	-307,50	114.626,67	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ BPI - A.PEREIRA JORDAO</u>	-183,30	114.443,37	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ ABADE MENDONCA</u>	-1.102,08	113.341,29	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ ADELIA L AZEVEDO</u>	-9.840,26	103.501,03	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ BASRIO</u>	-490,03	103.011,00	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ BIOSCOM</u>	-383,41	102.627,59	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ BRIFAT</u>	-262,91	102.364,68	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ CEDIS</u>	-184,50	102.180,18	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ CIMT</u>	-3.646,86	98.533,32	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ DECO</u>	-276,75	98.256,57	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ EDUBOX SA</u>	-1.425,02	96.831,55	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ EQUITEJO</u>	-504,73	96.326,82	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ GRACIAUTO</u>	-1.627,24	94.699,58	

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ KMG</u>	-1.857,30	92.842,28	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ LEXUS</u>	-3.331,25	89.511,03	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ LISBOLUX 2</u>	-236,52	89.274,51	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ MAQUILOTUS</u>	-962,45	88.312,06	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ MRG</u>	-609,87	87.702,19	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ NOTICIAS ENTRONCAMENTO</u>	-221,40	87.480,79	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ OTIS ELEVADORES</u>	-694,74	86.786,05	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ PT REFURB UNIPESSOAL</u>	-630,73	86.155,32	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ SCAFA</u>	-50,00	86.105,32	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ SEGURANCA 24</u>	-981,54	85.123,78	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ SILVALUZ</u>	-577,74	84.546,04	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ TIPOGRAFIA C ENT</u>	-584,25	83.961,79	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ TRONCADIS</u>	-144,30	83.817,49	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ VOUGACOR</u>	-655,77	83.161,72	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ ASS HUM BOMBEIROS VOL ENTR</u>	-170,00	82.991,72	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ ITEN SOLUTIONS</u>	-512,50	82.479,22	
2016-12-23	2016-12-23	TRF. P/O TAGUSGAS EMPRESA GAS VALE T PAGAMENTO	159,84	82.639,06	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ JOAO BRAZ NEVES</u>	-2.516,41	80.122,65	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ BCP - PAMAFE</u>	-16.746,38	63.376,27	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ INF.EL CORTE INGLES</u>	-40.482,94	22.893,33	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ AIRC</u>	-12.462,36	10.430,97	
2016-12-27	2016-12-27	LIQ.DUC. 52180004228051620161227	-4.218,27	6.212,70	

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas. Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp

Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.

Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies. [Saber mais](#)

[Não apresentar esta](#)

[mensagem novamente](#)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-10 11:35:02

Critérios seleccionados

Conta: 0000045283405990 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-27	2016-12-27	TRF P/ MAXIFARDAS	-800,00	5.412,70	
2016-12-27	2016-12-27	TRF P/ JEROLIN	-2.566,39	2.846,31	
2016-12-27	2016-12-27	TRF P/ DAXOREL	-90,65	2.755,66	
2016-12-29	2016-12-29	TRF P/ CONF SJB-ASS.SOC.S.V.PAULO	-541,50	2.214,16	
2016-12-29	2016-12-29	TRF P/ SABSEG-CORRETOR DE SEGUROS	-1.826,74	387,42	

Página 2

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528340599005

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				439.174,70	403.660,58	35.514,12 D
06/12/2016	BDEP	F/848	Bancos depositos Nº F/848	944,06		36.458,18 D
07/12/2016	BDEP	C/250	Bancos depositos Nº C/250	241,72		36.699,90 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		28.563,07	8.136,83 D
13/12/2016	BLEV	VIA NET	Núcleo de Andebol do Entroncamento		290,00	7.846,83 D
14/12/2016	BDEP	C/304	Bancos depositos Nº C/304	268,67		8.115,50 D
14/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	16.615,82		24.731,32 D
15/12/2016	BDEP	C/306	Bancos depositos Nº C/306	451,13		25.182,45 D
16/12/2016	BLEV	NET	Entroncartes - Associação Artística		200,00	24.982,45 D
20/12/2016	BDEP	C/310	Bancos depositos Nº C/310	495,22		25.477,67 D
21/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	90.000,00		115.477,67 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	Servisan-Produtos de Higiene, S.A.		664,20	114.813,47 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	MAQUILLOTUS- COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		962,45	113.851,02 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Abade & Mendonça, Prestação de Serviços, Lda.		1.102,08	112.748,94 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Adélia L. Azevedo (casa das Torn. e Parafusos)		9.840,26	102.908,68 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Banco BPI, S.A.		183,30	102.725,38 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	KMG Kingman Manutenção Global, Lda		1.857,30	100.868,08 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Maria Graciete R. M. P. Alves (Graciauto)		1.627,24	99.240,84 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	A.Logos-Assoc.para o Desenv.de Assessoria e Ensaio		307,50	98.933,34 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Edubox, SA		1.425,02	97.508,32 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	DECO- ASSOC. PORT. DEFESA CONSUMIDOR		276,75	97.231,57 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do En		170,00	97.061,57 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTOS		504,73	96.556,84 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	João Braz G. das Neves & Filhos, Lda.		2.516,41	94.040,43 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - CIMT		3.646,86	90.393,57 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	LEXUS - CONSULTORES LDA		3.331,25	87.062,32 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Lisbolux 2, Lda.		236,52	86.825,80 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇ		184,50	86.641,30 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	MRG - Roberto, Graça & Associados, SROC, Lda.		609,87	86.031,43 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	NOTÍCIAS DO ENTRONCAMENTO-SOC.UNIPESSOAL,L		221,40	85.810,03 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Otis Elevadores, Lda.		694,74	85.115,29 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Tipografia Central Entroncamento, Lda.		584,25	84.531,04 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	BRIFAT - Britas e Transportes .S.A.		262,91	84.268,13 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	SILVALUZ - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, LDA.		577,74	83.690,39 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Segurança 24, Lda.		981,54	82.708,85 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Bioscom - Equipamentos Informáticos, Lda.		383,41	82.325,44 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		144,30	82.181,14 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	VOUGACOR - Produtos Sinalização Rodoviária Lda.		655,77	81.525,37 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		512,50	81.012,87 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		50,00	80.962,87 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	PT Refurb Unipessoal Lda		630,73	80.332,14 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Basrio - Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários,		490,03	79.842,11 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	INFORMÁTICA EL CORTE INGLÊS S.A.		40.482,94	39.359,17 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	AIRC - ASSOCIAÇÃO INFORMÁTICA REGIÃO CENTRO		12.462,36	26.896,81 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM BCP-DIRECÇÃO COMERCIAL DE FACTOI		16.746,38	10.150,43 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Daxorel, Lda.		90,65	10.059,78 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	JEROLIN - COMÉRCIO E IND. EQUIP. E MOBILIÁRIO, LI		2.566,39	7.493,39 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Maxifardas-Vestuário Para Trabalho, Lda		800,00	6.693,39 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-,		4.218,27	2.475,12 D
28/12/2016	BDEP	C/320	Bancos depositos Nº C/320	159,84		2.634,96 D

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

2

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528340599005

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			2.634,96 D
29/12/2016	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		1.826,74	808,22 D
29/12/2016	BLEV	VIA NET	Conferência S.João Baptista-Assoc.Soc.S.Vicente Pau		541,50	266,72 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045287133215
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		914,96 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		914,96 €

- (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)

Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp

Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.

Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies. [Saber mais](#)

[Não apresentar esta](#)

[mensagem novamente](#)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-10 11:35:02

Critérios seleccionados

Conta: 0000045287133215 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-07	2016-12-07	TRF. P/O INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr	3.111,96	24.517,45	
2016-12-07	2016-12-07	TRF. P/O INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr	4.024,56	28.542,01	
2016-12-13	2016-12-13	<u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u>	-19.162,72	9.379,29	
2016-12-20	2016-12-20	<u>TRF P/ JOAO DOMINGUES</u>	-605,36	8.773,93	
2016-12-20	2016-12-20	<u>TRF P/ CANNON HYGIENE PORTUGAL</u>	-66,78	8.707,15	
2016-12-27	2016-12-27	<u>PAG.SERVICOS ENT:11115 REF:043197881</u>	-163,01	8.544,14	
2016-12-27	2016-12-27	<u>TRF P/ REPSOL PORTUGUESA SA</u>	-7.629,18	914,96	

Página 1

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528713321505

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				118.923,37	97.517,88	21.405,49 D
07/12/2016	BDEP	D/254	Bancos depositos Nº D/254	3.111,96		24.517,45 D
07/12/2016	BDEP	D/255	Bancos depositos Nº D/255	4.024,56		28.542,01 D
13/12/2016	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS		19.162,72	9.379,29 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DOMINGUES		605,36	8.773,93 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	Cannon Hygiene Portugal, Lda.		66,78	8.707,15 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		7.629,18	1.077,97 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		163,01	914,96 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		88.183,43 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Navegantes.....	248,56 €	
Trf ANA MARGARIDA BRARDO MARTIN a contabiliza posteriormente.....	2,00 €	
Trf SONIA FRANCO FERREIRA a contabilizar posteriormente.....	40,75 €	
Trf cliente 7838 nif 205976468 a contabilizar posteriormente.....	31,77 €	
Trf cliente 7838 nif 205976468 a contabilizar posteriormente.....	7,03 €	
Depósito CTT contabilizado por 464,37 e deveria ser 467,37.....	3,00 €	
COBRANCAS SGASEPADD21062016150011-F (29/6/16) não contabilizado.....	715,89 €	
Trf Elisabete Maria Almeida Mat (3-8-2016) a contabilizar posteriormente.....	5,62 €	
Trf MAI PSP Func600006662 (3-8-2016) a contabilizar posteriormente.....	100,24 €	
TRF. P/O MF AT Func 600084779 (17/10/16) a contabilizar posteriormente.....	8,37 €	
TRF DE Numero do cliente - 154098 (21/10/16) a contabilizar posteriormente.....	33,28 €	
	-	1.196,51 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito MULT não contabilizado no Banco.....	167,85 €	
Depósito nº 5161 não contabilizado no Banco.....	93,21 €	
Depósito nº 10642 não contabilizado no Banco.....	34,89 €	
Depósito U/574 não contabilizado no Banco.....	218,81 €	
Depósito nº 7848 não contabilizado no Banco.....	29,28 €	
Trf de Mathieu Mario Branco lançado por 46,45 na tesouraria em vez de 46,35.....	0,10 €	
Depósito nº 153809 não contabilizado no Banco.....	21,49 €	
Depósito nº 150223 não contabilizado no Banco.....	117,37 €	
Depósito bancos sn não contabilizado no Banco.....	3.500,00 €	
Depósito nº 147659 não contabilizado no Banco.....	748,56 €	
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Depósito nº 150134 não contabilizado no Banco.....	40,95 € +	4.975,91 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		91.962,83 €

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		88.183,43 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TRF EMEF (30/12/16) a contabilizar posteriormente.....	27,82 €	
Diferença na GR U/2205 (19/12/16) lançado por 48,09 e deveria ser 48,90.....	0,81 €	
Diferença MB 16/16/16 (19/12/16)lançado por 1390,04 e deveria ser 1390,07.....	0,03 €	
Depósito de 30/12/16 (refeições escolares) não contabilizado na tesouraria.....	304,38 €	
REV. E/40 (29/12/16) não contabilizado no Banco.....	47,70 €	
	-	380,74 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Adicional aos encargos com cobrança de água a contabilizar posteriormente.....	16,79 €	
DEVOL PT17101087 (30/6/16) a contabilizar posteriormente.....	9,47 €	
Depósito de 24/6/16 não contabilizado no Banco.....	3.500,00 €	
Movimento de 20/6/16 lançado por 2945,35 e devieria ser 2962,02.....	16,86 €	
Comissão de transferência (julho) a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Depósito não contabilizado no Banco.....	126,10 €	
Depósito de 25/7/16(CTT 19/7/16)contabilizado por 1939,77 e deveria ser 1936,77.....	3,00 €	
Depósito de 7/7/16 não contabilizado no Banco.....	696,95 €	
REEMB PT17101087 (4/7/16) a contabilizar posteriormente na Tesouraria.....	9,47 €	
Acerto de conta (21/7/16) lançado por 16,86 e deveria ser 16,67.....	0,19 €	
Encargos com transferências (25/8/16) a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
	+	4.383,93 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		92.186,62 €

- (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)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2016 (b)

MILLENNIUM BCP

Nº DA CONTA - 0000045328745633

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		88.183,43 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 1.577,25 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com cobrança de água-mult (outubro) a contabilizar posteriormente.....	703,80 €	
Encargos com cobrança de água-CTT (outubro) a contabilizar posteriormente.....	494,56 €	
Encargos com cobrança de água-mult (novembro) a contabilizar posteriormente..	658,76 €	
Depósito 2878 (16/11/16) lançado em duplicado na tesouraria.....	8,37 €	
Encargos com cobrança de água-CTT (novembro) a contabilizar posteriormente..	526,26 €	
Diferença na GR U/2216 (23/12/16) lançado por 189,90 e deveria ser 189,80.....	0,10 €	
Encargos com cobrança de água-CTT (dezembro) a contabilizar posteriormente..	478,72 €	
Comissão de transferência (dezembro) a contabilizar posteriormente.....	3,40 €	
Contrato EPS (30/12/16) a contabilizar posteriormente.....	147,60 €	
DDPT85111018 SIBS (28/12/16) a contabilizar posteriormente.....	99,95 €	
Encargos com cobrança de água-mult (dezembro) a contabilizar posteriormente..	576,48 €	
		+ 13.057,84 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		99.664,02 €

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC n° 77557

(selo branco)

Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp

Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.

Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies.

[Saber mais](#)

[Não apresentar esta](#)

[mensagem novamente](#)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-10 11:44:01

CrITÉrios selecionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-01	2016-12-01	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	399,89	190.326,72	
2016-12-01	2016-12-01	TRF. P/O FUNDACAO MUSEU N F A G MACH FMNF	92,87	190.419,59	
2016-12-02	2016-12-02	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	398,82	190.818,41	
2016-12-05	2016-12-05	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	90,67	190.909,08	
2016-12-05	2016-12-05	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	112,98	191.022,06	
2016-12-05	2016-12-05	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	516,97	191.539,03	
2016-12-05	2016-12-05	<u>TRF DE RUI CARREIRA</u>	18,92	191.557,95	
2016-12-05	2016-12-05	<u>TRF DE DRA OLINDA LOURENCO</u>	180,40	191.738,35	
2016-12-06	2016-12-06	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	717,68	192.456,03	
2016-12-06	2016-12-06	<u>TRF DE JOAO PAULO O NEPOMUCENO</u>	16,86	192.472,89	
2016-12-07	2016-12-07	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	581,99	193.054,88	
2016-12-07	2016-12-07	TRF. P/O MAI PSP Func 600006662	93,93	193.148,81	
2016-12-08	2016-12-08	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	328,83	193.477,64	
2016-12-08	2016-12-08	<u>TRF DE FERNANDA AGOSTINHO</u>	11,37	193.489,01	
2016-12-09	2016-12-09	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	212,06	193.701,07	
2016-12-09	2016-12-09	<u>TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA</u>	-1.058,34	192.642,73	
2016-12-12	2016-12-12	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	61,62	192.704,35	
2016-12-12	2016-12-12	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	96,04	192.800,39	
2016-12-12	2016-12-12	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	384,46	193.184,85	
2016-12-12	2016-12-12	<u>TRF DE Fatura 110150</u>	17,39	193.202,24	
2016-12-13	2016-12-13	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	997,19	194.199,43	
2016-12-14	2016-12-14	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.668,83	197.868,26	
2016-12-14	2016-12-14	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-16.615,82	181.252,44	
2016-12-15	2016-12-15	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.481,08	183.733,52	
2016-12-16	2016-12-16	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.972,66	187.706,18	
2016-12-16	2016-12-16	TRF. P/O MF AT Func 600084779	8,37	187.714,55	
2016-12-16	2016-12-16	TRF. P/O MF AT Func 600084779	33,72	187.748,27	
2016-12-16	2016-12-16	TRANSF CTT 9900118205	4,93	187.753,20	

Página 1

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-16	2016-12-16	TRANSFERENCIA P/O VISACASA, SA	17,87	187.771,07	
2016-12-19	2016-12-19	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.407,98	189.179,05	
2016-12-19	2016-12-19	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.173,15	191.352,20	
2016-12-19	2016-12-19	TRANSF CTT 9900118766	136,88	191.489,08	
2016-12-19	2016-12-19	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.289,71	192.778,79	
2016-12-20	2016-12-20	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.775,52	196.554,31	
2016-12-20	2016-12-20	TRF. P/O INSTITUTO DA SEGURANCA SOCI	49,55	196.603,86	
2016-12-20	2016-12-20	TRF. P/O CP-COMBOIOS DE PORTUGAL /INV/1118	345,82	196.949,68	
2016-12-20	2016-12-20	TRANSF CTT 9900119075	740,48	197.690,16	
2016-12-21	2016-12-21	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	4.718,49	202.408,65	
2016-12-21	2016-12-21	TRF. P/O CP - COMBOIOS DE PORTUGAL,	315,48	202.724,13	
2016-12-21	2016-12-21	<u>TRF P/ CERTOMA COM TECN MAQUINAS L</u>	-30.337,95	172.386,18	
2016-12-21	2016-12-21	TRANSF CTT 9900119480	961,56	173.347,74	
2016-12-22	2016-12-22	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	5.100,32	178.448,06	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.453,68	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.459,30	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.464,92	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.470,54	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.476,16	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.481,78	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.487,40	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.493,02	

Página 1

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas. Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp

Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.

Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies.

[Saber mais](#)

[Não apresentar esta](#)

[mensagem novamente](#)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-10 11:44:01

Critérios seleccionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.498,64	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.504,26	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.509,88	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	178.515,50	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	8,37	178.523,87	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	8,37	178.532,24	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O MJ InstRegistosNotariado Fu 508184258	21,05	178.553,29	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,82	178.581,11	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,82	178.608,93	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,82	178.636,75	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,82	178.664,57	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,82	178.692,39	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,82	178.720,21	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O NELSON MANUEL PACHECO AMARA	47,28	178.767,49	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF DE ABEL DOMINGUES</u>	78,08	178.845,57	
2016-12-22	2016-12-22	COBRANCAS SGASEPADD14122016114346-F	659,21	179.504,78	
2016-12-22	2016-12-22	COBRANCAS SGASEPADD14122016114346-R	100.653,79	280.158,57	
2016-12-22	2016-12-22	TRANSF CTT 9900119927	621,88	280.780,45	
2016-12-23	2016-12-23	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	8.812,34	289.592,79	
2016-12-23	2016-12-22	COMISSAO DD SGASEPADD14122016114346-F	-2,40	289.590,39	
2016-12-23	2016-12-22	COMISSAO DD SGASEPADD14122016114346-R	-294,95	289.295,44	
2016-12-23	2016-12-22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,55	289.294,89	
2016-12-23	2016-12-22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-67,84	289.227,05	
2016-12-23	2016-12-23	TRANSF CTT 9900120916	826,73	290.053,78	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014483522	-4,52	290.049,26	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000776064	-5,62	290.043,64	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000326469	-8,37	290.035,27	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314805028	-9,47	290.025,80	

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314675436	-9,47	290.016,33	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314688434	-12,03	290.004,30	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314804737	-13,83	289.990,47	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314744791	-13,83	289.976,64	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014832722	-15,62	289.961,02	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59114400797	-17,39	289.943,63	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314729174	-19,18	289.924,45	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014805853	-20,96	289.903,49	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59200683364	-20,96	289.882,53	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10000536685	-20,96	289.861,57	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014600504	-22,74	289.838,83	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014278852	-28,08	289.810,75	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314721123	-32,77	289.777,98	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10014898893	-35,67	289.742,31	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59114451334	-41,49	289.700,82	
2016-12-23	2016-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314511215	-136,69	289.564,13	
2016-12-26	2016-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	49,82	289.613,95	
2016-12-26	2016-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.617,73	291.231,68	
2016-12-26	2016-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	5.532,10	296.763,78	
2016-12-27	2016-12-27	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	836,21	297.599,99	
2016-12-27	2016-12-27	<u>TRF P/ RESITEJO</u>	-21.622,82	275.977,17	
2016-12-27	2016-12-27	<u>TRF DE JOAO JOSE</u>	11,24	275.988,41	

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas. Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp

Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.

Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies.

[Saber mais](#)

[Não apresentar esta](#)

[mensagem novamente](#)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-10 11:44:01

Critérios seleccionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-27	2016-12-27	TRANSF CTT 9900121320	1.670,11	277.658,52	
2016-12-27	2016-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10014870181	-10,38	277.648,14	
2016-12-27	2016-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100782870	-47,28	277.600,86	
2016-12-28	2016-12-28	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	179,47	277.780,33	
2016-12-28	2016-12-28	TRF. P/O FILIPA ISABEL SANTOS COBRA fact 1151	28,08	277.808,41	
2016-12-28	2016-12-28	TRF. P/O FUNDACAO MUSEU N F A G MACH FMNF	92,87	277.901,28	
2016-12-28	2016-12-28	DDPT85111018 SIBS FPS 00003072323	-99,95	277.801,33	
2016-12-28	2016-12-28	<u>TRF DE SOFIA MAFALDA BILREIRO</u>	27,12	277.828,45	
2016-12-28	2016-12-28	TRANSF CTT 9900121611	1.747,58	279.576,03	
2016-12-28	2016-12-28	<u>TRF P/ AGUAS LISBOA E VALE TEJO</u>	-90.000,00	189.576,03	
2016-12-28	2016-12-28	<u>TRF P/ AGUAS LISBOA E VALE TEJO</u>	-80.000,00	109.576,03	
2016-12-28	2016-12-28	<u>TRF P/ AGUAS LISBOA E VALE DO TEJO</u>	-24.254,35	85.321,68	
2016-12-29	2016-12-29	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	36,08	85.357,76	
2016-12-29	2016-12-29	TRF. P/O MAI PSP Func 600006662	93,93	85.451,69	
2016-12-29	2016-12-28	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	-1,70	85.449,99	
2016-12-29	2016-12-28	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	-1,70	85.448,29	
2016-12-29	2016-12-29	TRANSF CTT 9900121981	1.019,95	86.468,24	
2016-12-30	2016-12-30	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	133,67	86.601,91	
2016-12-30	2016-12-30	TRF. P/O EMEF PAGAMENTO	27,82	86.629,73	
2016-12-30	2016-12-30	TRANSF CTT 9900122377	1.400,01	88.029,74	
2016-12-30	2017-01-02	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	301,29	88.331,03	
2016-12-30	2016-12-30	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005304	-147,60	88.183,43	

*** Página 3 ***

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				1.973.533,88	1.879.816,41	93.717,47 D
02/12/2016	BDEP	U/2105	Bancos depositos Nº U/2105	386,90		94.104,37 D
02/12/2016	BDEP	U/2106	Bancos depositos Nº U/2106	404,59		94.508,96 D
02/12/2016	BDEP	U/2107	Bancos depositos Nº U/2107	403,26		94.912,22 D
05/12/2016	BDEP	154131	Bancos depositos Nº 154131	180,40		95.092,62 D
05/12/2016	BDEP	BANCOS	Bancos depositos Nº BANCOS	566,76		95.659,38 D
05/12/2016	BDEP	BANCOS	Bancos depositos Nº BANCOS	99.647,95		195.307,33 D
05/12/2016	BDEP	U/2122	Bancos depositos Nº U/2122	523,15		195.830,48 D
05/12/2016	BDEP	U/2124	Bancos depositos Nº U/2124	92,11		195.922,59 D
05/12/2016	BDEP	U/2125	Bancos depositos Nº U/2125	114,66		196.037,25 D
05/12/2016	BDEP	PAG. AGUA	Bancos depositos Nº PAG. AGUA	32,28		196.069,53 D
05/12/2016	BLEV	6230	Sibs-sociedade Interbancária de Serviços		406,92	195.662,61 D
06/12/2016	BDEP	143047	Bancos depositos Nº 143047	16,86		195.679,47 D
06/12/2016	BDEP	151948	Bancos depositos Nº 151948	18,92		195.698,39 D
06/12/2016	BDEP	U/2139	Bancos depositos Nº U/2139	725,87		196.424,26 D
07/12/2016	BDEP	150223	Bancos depositos Nº 150223	93,93		196.518,19 D
07/12/2016	BDEP	U/2153	Bancos depositos Nº U/2153	495,02		197.013,21 D
07/12/2016	BDEP	MB 06/12/16	Bancos depositos Nº MB 06/12/16	94,46		197.107,67 D
09/12/2016	BDEP	7848	Bancos depositos Nº 7848	11,37		197.119,04 D
09/12/2016	BDEP	U/2156	Bancos depositos Nº U/2156	273,57		197.392,61 D
09/12/2016	BDEP	U/2157	Bancos depositos Nº U/2157	131,40		197.524,01 D
09/12/2016	BDEP	MB 07/12/16	Bancos depositos Nº MB 07/12/16	59,76		197.583,77 D
09/12/2016	BDEP	MB 08/12/16	Bancos depositos Nº MB 08/12/16	82,76		197.666,53 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		1.058,34	196.608,19 D
12/12/2016	BDEP	U/2168	Bancos depositos Nº U/2168	310,98		196.919,17 D
12/12/2016	BDEP	U/2169	Bancos depositos Nº U/2169	62,40		196.981,57 D
12/12/2016	BDEP	U/2170	Bancos depositos Nº U/2170	55,50		197.037,07 D
12/12/2016	BDEP	MB 09/12/16	Bancos depositos Nº MB 09/12/16	78,01		197.115,08 D
12/12/2016	BDEP	MB 10/12/16	Bancos depositos Nº MB 10/12/16	41,49		197.156,57 D
13/12/2016	BDEP	11107	Bancos depositos Nº 11107	17,39		197.173,96 D
13/12/2016	BDEP	U/2175	Bancos depositos Nº U/2175	296,00		197.469,96 D
13/12/2016	BDEP	CTT 22/12/16	Bancos depositos Nº CTT 22/12/16	1.362,33		198.832,29 D
14/12/2016	BDEP	8821	Bancos depositos Nº 8821	27,82		198.860,11 D
14/12/2016	BDEP	C/300	Bancos depositos Nº C/300	1.395,19		200.255,30 D
14/12/2016	BDEP	C/301	Bancos depositos Nº C/301	1.397,52		201.652,82 D
14/12/2016	BDEP	C/303	Bancos depositos Nº C/303	1.382,34		203.035,16 D
14/12/2016	BDEP	REP C/121	Bancos depositos Nº REP C/121	1.384,91		204.420,07 D
14/12/2016	BDEP	REP C/122	Bancos depositos Nº REP C/122	1.385,37		205.805,44 D
14/12/2016	BDEP	REP C/123	Bancos depositos Nº REP C/123	32,48		205.837,92 D
14/12/2016	BDEP	REP C/124	Bancos depositos Nº REP C/124	1.383,51		207.221,43 D
14/12/2016	BDEP	REP C/125	Bancos depositos Nº REP C/125	1.384,44		208.605,87 D
14/12/2016	BDEP	REP C/126	Bancos depositos Nº REP C/126	1.385,85		209.991,72 D
14/12/2016	BDEP	MB 12/12/16	Bancos depositos Nº MB 12/12/16	712,95		210.704,67 D
14/12/2016	BDEP	MB 13/12/16	Bancos depositos Nº MB 13/12/16	3.281,89		213.986,56 D
14/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		16.615,82	197.370,74 D
15/12/2016	BDEP	U/2189	Bancos depositos Nº U/2189	422,64		197.793,38 D
15/12/2016	BDEP	U/2190	Bancos depositos Nº U/2190	190,50		197.983,88 D
15/12/2016	BDEP	MB 14/12/16	Bancos depositos Nº MB 14/12/16	2.322,48		200.306,36 D
15/12/2016	BDEP	CTT 09/12/16	Bancos depositos Nº CTT 09/12/16	5,62		200.311,98 D
16/12/2016	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	145,15		200.457,13 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

2

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			200.457,13 D
16/12/2016	BDEP	2878	Bancos depositos Nº 2878	8,37		200.465,50 D
16/12/2016	BDEP	8830	Bancos depositos Nº 8830	33,72		200.499,22 D
16/12/2016	BDEP	MULT	Bancos depositos Nº MULT	3.852,93		204.352,15 D
16/12/2016	BDEP	U/2197	Bancos depositos Nº U/2197	148,20		204.500,35 D
16/12/2016	BDEP	MNF/AGUA	Bancos depositos Nº MNF/AGUA	92,87		204.593,22 D
19/12/2016	BDEP	154453	Bancos depositos Nº 154453	17,87		204.611,09 D
19/12/2016	BDEP	U/2203	Bancos depositos Nº U/2203	249,08		204.860,17 D
19/12/2016	BDEP	U/2204	Bancos depositos Nº U/2204	35,09		204.895,26 D
19/12/2016	BDEP	U/2205	Bancos depositos Nº U/2205	48,09		204.943,35 D
19/12/2016	BDEP	MB 16/12/16	Bancos depositos Nº MB 16/12/16	1.952,82		206.896,17 D
19/12/2016	BDEP	MB 17/12/16	Bancos depositos Nº MB 17/12/16	1.390,04		208.286,21 D
19/12/2016	BDEP	MB 18/12/16	Bancos depositos Nº MB 18/12/16	1.256,57		209.542,78 D
19/12/2016	BDEP	CTT 13/12/16	Bancos depositos Nº CTT 13/12/16	783,19		210.325,97 D
20/12/2016	BDEP	144479	Bancos depositos Nº 144479	49,55		210.375,52 D
20/12/2016	BDEP	U/2206	Bancos depositos Nº U/2206	153,38		210.528,90 D
20/12/2016	BDEP	CP COMBOIOS	Bancos depositos Nº CP COMBOIOS	345,82		210.874,72 D
20/12/2016	BDEP	MB 19/12/16	Bancos depositos Nº MB 19/12/16	3.666,24		214.540,96 D
20/12/2016	BDEP	CTT 14/12/16	Bancos depositos Nº CTT 14/12/16	1.013,91		215.554,87 D
21/12/2016	BDEP	U/2210	Bancos depositos Nº U/2210	274,69		215.829,56 D
21/12/2016	BDEP	CP COMBOIOS	Bancos depositos Nº CP COMBOIOS	315,48		216.145,04 D
21/12/2016	BDEP	MB 20/12/16	Bancos depositos Nº MB 20/12/16	4.502,35		220.647,39 D
21/12/2016	BDEP	CTT 15/12/16	Bancos depositos Nº CTT 15/12/16	662,52		221.309,91 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		30.337,95	190.971,96 D
22/12/2016	BDEP	142734	Bancos depositos Nº 142734	21,05		190.993,01 D
22/12/2016	BDEP	142734	Bancos depositos Nº 142734	21,05		191.014,06 D
22/12/2016	BDEP	150731	Bancos depositos Nº 150731	47,28		191.061,34 D
22/12/2016	BDEP	153919	Bancos depositos Nº 153919	78,08		191.139,42 D
22/12/2016	BDEP	U/2213	Bancos depositos Nº U/2213	121,36		191.260,78 D
22/12/2016	BDEP	REGIMENTO	Bancos depositos Nº REGIMENTO	251,10		191.511,88 D
22/12/2016	BDEP	MB 21/12/16	Bancos depositos Nº MB 21/12/16	5.040,03		196.551,91 D
22/12/2016	BDEP	CTT 16/12/16	Bancos depositos Nº CTT 16/12/16	872,88		197.424,79 D
23/12/2016	BDEP	U/2216	Bancos depositos Nº U/2216	189,90		197.614,69 D
23/12/2016	BDEP	MB 22/12/16	Bancos depositos Nº MB 22/12/16	8.722,39		206.337,08 D
23/12/2016	BDEP	CTT 19/12/16	Bancos depositos Nº CTT 19/12/16	1.765,85		208.102,93 D
27/12/2016	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	1.821,97		209.924,90 D
27/12/2016	BDEP	BANCOS	Bancos depositos Nº BANCOS	100.164,14		310.089,04 D
27/12/2016	BDEP	BANCOS	Bancos depositos Nº BANCOS	659,21		310.748,25 D
27/12/2016	BDEP	U/2220	Bancos depositos Nº U/2220	94,90		310.843,15 D
27/12/2016	BDEP	U/2221	Bancos depositos Nº U/2221	29,20		310.872,35 D
27/12/2016	BDEP	REP.C/128	Bancos depositos Nº REP.C/128	1.381,87		312.254,22 D
27/12/2016	BDEP	REP.C/129	Bancos depositos Nº REP.C/129	1.379,29		313.633,51 D
27/12/2016	BDEP	MB 23/12/16	Bancos depositos Nº MB 23/12/16	5.499,94		319.133,45 D
27/12/2016	BDEP	MB 24/12/16	Bancos depositos Nº MB 24/12/16	1.633,95		320.767,40 D
27/12/2016	BDEP	MB 25/12/16	Bancos depositos Nº MB 25/12/16	50,41		320.817,81 D
27/12/2016	BDEP	MB 25/12/16	Bancos depositos Nº MB 25/12/16	816,70		321.634,51 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Resitejo-Assoc.de Gest.e Trat.dos Lixos do Médio Te		21.622,82	300.011,69 D
28/12/2016	BDEP	2023	Bancos depositos Nº 2023	28,08		300.039,77 D
28/12/2016	BDEP	9057	Bancos depositos Nº 9057	11,24		300.051,01 D
28/12/2016	BDEP	144935	Bancos depositos Nº 144935	27,12		300.078,13 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

3

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			300.078,13 D
28/12/2016	BDEP	MB 27/12/16	Bancos depositos Nº MB 27/12/16	94,15		300.172,28 D
28/12/2016	BDEP	CTT 22/12/16	Bancos depositos Nº CTT 22/12/16	1.071,61		301.243,89 D
28/12/2016	BDEP	MUSEU FERROV	Bancos depositos Nº MUSEU FERROV	92,87		301.336,76 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA		194.254,35	107.082,41 D
29/12/2016	BDEP	150223	Bancos depositos Nº 150223	93,93		107.176,34 D
29/12/2016	BDEP	U/2230	Bancos depositos Nº U/2230	87,60		107.263,94 D
29/12/2016	BDEP	U/2231	Bancos depositos Nº U/2231	36,50		107.300,44 D
29/12/2016	BDEP	CTT 22/12/16	Bancos depositos Nº CTT 22/12/16	1.466,13		108.766,57 D
29/12/2016	BLEV	6882	MILLENNIUM B.C.P.		1,70	108.764,87 D
29/12/2016	BLEV	6883	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	108.617,27 D
29/12/2016	BLEV	6884	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	108.469,67 D
29/12/2016	BLEV	6907	MILLENNIUM B.C.P.		365,74	108.103,93 D
29/12/2016	BLEV	6908	MILLENNIUM B.C.P.		364,58	107.739,35 D
29/12/2016	BLEV	REV. E/40	Bancos levantamentos Nº REV. E/40		47,70	107.691,65 D
29/12/2016	BLEV	REV. E/41	Bancos levantamentos Nº REV. E/41		47,28	107.644,37 D
29/12/2016	BLEV	REV. E/42	Bancos levantamentos Nº REV. E/42		10,38	107.633,99 D
30/12/2016	BDEP	U/2236	Bancos depositos Nº U/2236	135,05		107.769,04 D
30/12/2016	BLEV	LEVANTAMET	Bancos levantamentos Nº LEVANTAMET		3.175,00	104.594,04 D
30/12/2016	BLEV	CORREC.MULT	Bancos levantamentos Nº CORREC.MULT		345,02	104.249,02 D
30/12/2016	BLEV	CORREC CONTA	Bancos levantamentos Nº CORREC CONTA		4.585,00	99.664,02 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)	
SANTANDER TOTTA	Nº DA CONTA - 000035161796001	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		52.708,62 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Trsf de Luís Grácio lançado no Banco por 136,36 e deveria ser 137,36.....	1,00 €	
Diferença no acerto. Foi lançado na Tesouraria 235,90 e o correto é 253,90.....	18,00 €	
Depósito cheques lançado por 1799,68 na tesouraria e 1829,68 no Banco.....	30,00 €	
Depósito de cheques (12/7/16) lançado na Tesouraria por menos 0,10€.....	0,10 €	
Cheque em trânsito (28/12/16) - G. Hoffe - 001994.....	168,25 €	
	-	217,35 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Devolução de caução (17/11/16) lançada por lapso na conta 11875302038.....	406,97 €	
	+	406,97 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		52.898,24 €

- (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

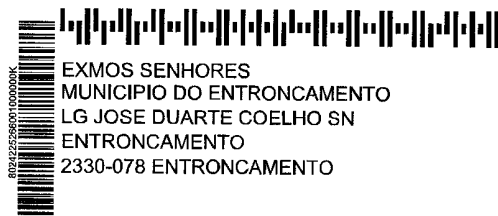
Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo-Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

EXTRATO Nº 244
CONTA Nº 0000.35161796001
PERÍODO DE 2016-12-01 A 2016-12-30
PÁGINA 001/003
SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0000 35161796001 12
IBAN: PT50001800003516179600112
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2016-12-30

1ª VIA

5323_EXDO

EXMOS SENHORES,

OFERTA PRODUTOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de março de 2017, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo Banco para a generalidade dos Clientes. Esta informação não é aplicável aos produtos das Contas Investimento Advance III, Advance Plus III, Advance Optimal III e Conta Prémio Negócios Advance III e aos produtos direcionados para as Instituições de Ensino Superior

CERTIFICADOS DE POUPANÇA E CONTAS AFORRO

Informamos que a Taxa de Juro Anual Base de todas as séries de Certificados de Poupança, da Conta Aforro, Conta Aforro – Emigrantes, Conta Totta Aforro e Conta Totta Aforro – Emigrantes passará, a partir de 10 de março de 2017, a ser de 0,01%.

DEPÓSITOS A PRAZO

Informamos que a partir de 10 de fevereiro de 2017 os Depósitos a Prazo em EURO que preveem a opção de renovação passam a renovar à taxa do Depósito Garantido I, que é atualmente de 0,01%.

DEPÓSITOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de fevereiro de 2017 a Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) passará a ser de:

- 0,05% na Poupança Standard I, III e IV
- 0,01% na Poupança Business

COMISSÃO DE MANUTENÇÃO

Informamos que, a partir de 01/04/2017 inclusive, as comissões de manutenção de todas e quaisquer contas de depósito à ordem detidas por entidades colectivas, profissionais liberais/ENI, sujeitas a esta comissão (ponto 9.1.1 do preçário), passarão a ter o valor de 50€ por trimestre. Não obstante, os clientes poderão ver este valor reduzido conforme os seguintes critérios:

Rede de Negócios:

SMT Conta à Ordem < 10.000 € e VMT Negócios < =100.000 €	20€/trimestre
SMT Conta à Ordem < 10.000 € e VMT Negócios > 100.000 € e < =250.000 €	15€/trimestre
SMT Conta à Ordem > =10.000 € ou VMT Negócios > 250.000 €	7,5€/trimestre

Rede de Empresas:

SMT Conta à Ordem < 10.000 € e VMT Negócios < =100.000 €	50€/trimestre
SMT Conta à Ordem < 10.000 € e VMT Negócios > 100.000 € e < =250.000 €	35€/trimestre
SMT Conta à Ordem > =10.000 € ou VMT Negócios > 250.000 €	12,5€/trimestre

Mais se informa que, a partir da mesma data, os clientes do subsegmento "Condomínios", para efeitos de preçário, passam a integrar a "Rede Negócios".

Recordamos ainda que as comissões de manutenção são cobradas em Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro relativas aos trimestres civis imediatamente anteriores.

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

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

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


www.santandertotta.pt


SMT: Saldo Médio Trimestral

VMT: Volume Médio Trimestral de Negócios

CONTAS DE RENDIMENTO E POUPANÇA

Informamos que, a partir de 10 de Março de 2017, a remuneração da Conta Investimento, Conta Investimento Activação, Conta Investimento Advance, Conta Investimento Advance Plus, Conta Investimento Advance Optimal, Conta Investimento Advance II, Conta Investimento Advance Plus II, Conta Investimento Advance Optimal II e Conta Rendimento, associada às contas Super Conta Negócios, Super Conta Negócios Plus, Tarifa Plana Super Global, Super Conta Negócios Restauração, Super Conta Negócios R/, Superconta Negócios Activação, Conta Advance, Conta Advance Plus e Conta Advance Optimal, passa a ser de 0,01% TANB (Taxa Anual Nominal Bruta).

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		12.904,44
02-12	02-12	SABSEG SA		-2.484,84	10.419,60
02-12	02-12	DEPOSITO EXTERNO 02122016		1.000,00	11.419,60
05-12	05-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001988		-400,00	11.019,60
05-12	05-12	TRANSF MUNIC. ENT		-5.462,26	5.557,34
05-12	05-12	LIBÂNIA F.OLIVEIRA		-500,00	5.057,34
05-12	05-12	TRANSF MUNIC ENT		-1.148,00	3.909,34
06-12	06-12	TRANSF MUNICIPIO DO ENTRONCAME		8.508,22	12.417,56
07-12	07-12	TRANSF MUNIC. ENT		-4.000,00	8.417,56
07-12	07-12	DEPOSITO EXTERNO 233		2.900,00	11.317,56
09-12	09-12	DEPOSITO EXTERNO 234		2.060,00	13.377,56
12-12	12-12	LEMON IBERIA		-7.449,01	5.928,55
13-12	13-12	M.B.TAVARES,LDA.		-911,82	5.016,73
13-12	13-12	DEPOSITO EXTERNO 236		1.490,00	6.506,73
14-12	14-12	TRANSF ALBERTO MANUEL MIRANDA		-1.125,00	5.381,73
14-12	14-12	DEPOSITO EXTERNO 237		2.040,00	7.421,73
15-12	15-12	CO-LEASING IMOBIL001106575		-1.795,67	5.626,06
15-12	15-12	CO-LEASING IMOBIL001106575		-399,75	5.226,31
16-12	16-12	DEPOSITO EXTERNO		1.200,00	6.426,31
19-12	19-12	DEPOSITO EXTERNO 240		1.440,00	7.866,31
20-12	20-12	DEPOSITO EXTERNO 241		630,00	8.496,31
21-12	21-12	TRANSF CM IMP MUN S TRANSMISS		20.198,33	28.694,64
21-12	21-12	TRANSF CM DERRAMAS IRC		3.568,49	32.263,13
21-12	21-12	ORD.P.REC.0018532369600016132		635.493,65	667.756,78
21-12	21-12	TRANSF MUNIC ENTRONCAMENTO		-28.000,00	639.756,78
21-12	21-12	TRANSF MUNIC ENT.		-34.500,00	605.256,78
21-12	21-12	TRANSF MUNIC ENT		-43.000,00	562.256,78
21-12	21-12	TRANSF MUNIC ENT		-47.000,00	515.256,78
21-12	21-12	DEPOSITO EXTERNO 242		970,00	516.226,78
22-12	22-12	TRANSF MUNIC ENT		-42.100,00	474.126,78
22-12	22-12	TRANSF MUNIC ENT		-47.000,00	427.126,78
22-12	22-12	TRANSF MUNIC ENT		-48.500,00	378.626,78
22-12	22-12	TRANSF MUNIC ENT		-46.000,00	332.626,78
22-12	22-12	TRANSF MUNIC ENT		-45.000,00	287.626,78
22-12	22-12	TRANSF MUNIC ENT		-23.500,00	264.126,78
22-12	22-12	DEPOSITO EXTERNO 243		1.490,00	265.616,78
23-12	23-12	TRANSF MUNIC. ENTR,		-46.905,10	218.711,68
23-12	23-12	TRANSF MUNIC ENTR		-47.000,00	171.711,68
23-12	23-12	TRANSF MUNIC ENTR		-45.000,00	126.711,68
23-12	23-12	TRANSF MUNIC ENT		-8.000,00	118.711,68

Continua

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
23-12	23-12	TRANSF MUNIC ENT		-6.429,94	112.281,74
26-12	26-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001993		-1.295,78	110.985,96
27-12	27-12	EDP SERVIÇO UNIVERSAL		-19.608,69	91.377,27
27-12	27-12	CERTIKIN PORTUGAL		-501,84	90.875,43
27-12	27-12	ADELIA L. AZEVEDO		-5.391,46	85.483,97
27-12	27-12	BPI/A.PEREIRA JORDÃO		-546,96	84.937,01
27-12	27-12	AUTO-SUECO		-2.721,53	82.215,48
27-12	27-12	JOÃO BRAZ G.NEVES		-448,89	81.766,59
27-12	27-12	LISBOLUX 2		-191,14	81.575,45
27-12	27-12	MAQUILLOTUS		-69,45	81.506,00
27-12	27-12	HOJER LDA		-2.550,45	78.955,55
27-12	27-12	HOJER LDA		-529,71	78.425,84
27-12	27-12	PRODYALCA		-383,76	78.042,08
28-12	28-12	MBTAVARES,LDA.-PARTE CAUÇÃO		-911,82	77.130,26
28-12	28-12	TRANSF EDP COMERCIAL-COMERC.EN		-6.531,59	70.598,67
29-12	29-12	EDMARMAT		-614,02	69.984,65
29-12	29-12	BRIMOJ		-984,00	69.000,65
29-12	29-12	IMACOL		-456,08	68.544,57
29-12	29-12	BRIFAT		-572,09	67.972,48
29-12	29-12	ISIDORO CORREIA SILVA		-1.669,57	66.302,91
29-12	29-12	MIRATERRA		-7.390,27	58.912,64
29-12	29-12	MIRATERRA		-769,82	58.142,82
29-12	29-12	DEPOSITO EXTERNO 247		1.970,00	60.112,82
30-12	30-12	VOUGACOR		-7.274,47	52.838,35
30-12	30-12	PAG.SERV. 20237 513316000		-129,73	52.708,62
Saldo Contabilístico Final EUR					52.708,62
Saldo Disponível Final EUR					52.708,62

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 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				2.893.878,63	2.880.945,00	12.933,63 D
02/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	1.000,00		13.933,63 D
02/12/2016	BLEV	NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		2.484,84	11.448,79 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	LIBÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA		500,00	10.948,79 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.148,00	9.800,79 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		5.462,26	4.338,53 D
06/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos N° VIA NET	8.508,22		12.846,75 D
07/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	2.900,00		15.746,75 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		4.000,00	11.746,75 D
09/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	2.060,00		13.806,75 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Lemon Ibéria, Lda.		7.449,01	6.357,74 D
13/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	1.490,00		7.847,74 D
13/12/2016	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO MANUEL BARROSO TAVARES		911,82	6.935,92 D
14/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	2.040,00		8.975,92 D
14/12/2016	BLEV	VIA NET	Alberto Manuel Miranda Ribeiro		1.125,00	7.850,92 D
15/12/2016	BLEV	001993	Cloud Clean, Lda.		1.295,78	6.555,14 D
16/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	1.200,00		7.755,14 D
19/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	1.440,00		9.195,14 D
20/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	630,00		9.825,14 D
21/12/2016	BDEP	C/314	Bancos depósitos N° C/314	659.260,47		669.085,61 D
21/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	970,00		670.055,61 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		90.000,00	580.055,61 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		28.000,00	552.055,61 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		34.500,00	517.555,61 D
22/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	1.490,00		519.045,61 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		252.100,00	266.945,61 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		6.429,94	260.515,67 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		146.905,10	113.610,57 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Banco BPI, S.A.		546,96	113.063,61 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Adélia L. Azevedo (casa das Tom. e Parafusos)		5.391,46	107.672,15 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Certikin Portugal, SA		501,84	107.170,31 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		19.608,69	87.561,62 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Prodyalca - Comércio de Produtos Quimicos, Lda.		383,76	87.177,86 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	HOJER LDA.		529,71	86.648,15 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	HOJER LDA.		2.550,45	84.097,70 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	MAQUILOTUS- COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		69,45	84.028,25 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Lisbolux 2, Lda.		191,14	83.837,11 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	João Braz G. das Neves & Filhos, Lda.		448,89	83.388,22 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	AUTO-SUECO, LDA		2.721,53	80.666,69 D
28/12/2016	BLEV	6851	Totta-Crédito,SA(Gab.cons.jurídica) FIM 12/2016		1.794,60	78.872,09 D
28/12/2016	BLEV	6852	Totta-Crédito,SA(Gab.cons.jurídica) FIM 12/2016		1,07	78.871,02 D
28/12/2016	BLEV	6853	Banco Santander Totta, S.A.		399,75	78.471,27 D
28/12/2016	BLEV	001994	G.HOFLE, LDA.		168,25	78.303,02 D
28/12/2016	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO MANUEL BARROSO TAVARES		911,82	77.391,20 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		6.531,59	70.859,61 D
29/12/2016	BDEP	COFRE	Bancos depósitos N° COFRE	1.970,00		72.829,61 D
29/12/2016	BLEV	6881	Banco Santander Totta, S.A.		71,32	72.758,29 D
29/12/2016	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO MIRATERRA		769,82	71.988,47 D
29/12/2016	BLEV	via net	MIRATERRA - OBRAS PÚBLICAS, LDA		7.390,27	64.598,20 D
29/12/2016	BLEV	via net	ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA.		1.669,57	62.928,63 D

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

2

Ano

2016

Instituição de Crédito : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			62.928,63 D
29/12/2016	BLEV	via net	BRIFAT - Britas e Transportes .S.A.		572,09	62.356,54 D
29/12/2016	BLEV	via net	IMACOL-Indústria de Materiais de Construção, Lda.		456,08	61.900,46 D
29/12/2016	BLEV	via net	BRIMOI - BRITAS DO MOIMENTO, S.A.		984,00	60.916,46 D
29/12/2016	BLEV	via net	EDMARMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA.		614,02	60.302,44 D
30/12/2016	BLEV	VIA NET	VOUGACOR - Produtos Sinalização Rodoviária Lda.		7.274,47	53.027,97 D
30/12/2016	BLEV	VIA NET	ANA AUGUSTA GONÇALVES		129,73	52.898,24 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)	
SANTANDER TOTTA	Nº DA CONTA - 000325118753020	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		208.006,41 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Caução de 17/11/16 lançado por lapso nesta conta sendo da 35161796001.....	406,97 €	
	-	406,97 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		207.599,44 €

(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 63

CONTA Nº 0003.25118753020

PERÍODO DE 2016-12-01 A 2016-12-30

PÁGINA 001/002

SUPER CTA INSTITUCIONAIS**N.I.B.:** 0018 0003 25118753020 38**IBAN:** PT50001800032511875302038**BIC/SWIFT:** TOTAPTPL**DATA DE EMISSÃO:** 2016-12-30

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

1ª VIA

5323_EXCO

EXMOS SENHORES,

DEPÓSITOS A PRAZO

Informamos que a partir de 10 de fevereiro de 2017 os Depósitos a Prazo em EURO que preveem a opção de renovação passam a renovar à taxa do Depósito Garantido I, que é atualmente de 0,01%.

DEPÓSITOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de fevereiro de 2017 a Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) passará a ser de:

- 0,10% na Poupança Reformado e Poupança Standard II
- 0,05% na Poupança Standard I, III e IV
- 0,01% na Poupança Business

CARTÃO 4U - Queremos que esteja sempre informado

A partir de 13 de março, a anuidade do Cartão 4U passa a ser de 17,00€⁽¹⁾, cobrada trimestralmente pelo valor de 4,25€⁽¹⁾. Os titulares do Cartão com idade até 25 anos (inclusive) beneficiam de isenção da anuidade. A partir dos 26 anos, poderão ainda estar isentos do pagamento das prestações trimestrais desde que, no trimestre anterior à respetiva cobrança, sejam efetuadas compras com o Cartão num valor mínimo de 300€.

Estas alterações entrarão em vigor a 13 março de 2017, salvo se até essa data, e sem qualquer encargo, informar o Banco de que não as aceita e denunciar o contrato.

⁽¹⁾ Acresce Imposto do Selo à taxa legal em vigor, atualmente de 4%.

DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM FORMATO DIGITAL

Conforme informado no extracto anterior, a partir de 20 de Janeiro de 2017 iremos disponibilizar em formato digital os seguintes documentos:

- Declarações Fiscais relativas a 2016
- Fatura-Recibo – Declaração Global Recapitulativa de todas as comissões e despesas associadas à conta de depósitos à ordem relativa ao ano de 2016
- Formulário de Informação do Depositante – Fundo de Garantia de Depósitos

Se recebe habitualmente estas declarações fiscais em papel, este ano irá também recebê-las em papel.

Para obter os documentos, que poderá guardar em formato digital ou imprimir em papel, bastará aceder ao nosso sítio na Internet (www.santandertotta.pt), e seguir o link 'Documentos Digitais' no canto superior direito (presente a partir de 20 de Janeiro), seguindo depois as instruções.

Caso seja utilizador do NetBanco Particulares ou da App Santander Totta, deverá usar o mesmo Nome de Utilizador e Código de Acesso que usa para aceder a estes canais; caso não seja utilizador destes canais, ser-lhe-á solicitado o Número de Identificação Fiscal (NIF) e o seguinte Código de Acesso:

Estes documentos manter-se-ão disponibilizados nesse mesmo local e acessíveis a todo o momento, com garantias de

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

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

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

www.santandertotta.pt

confidencialidade.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	208.006,41	30-12
	TOTAL		208.006,41	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		212.348,00
06-12	06-12	TRANSF MUNICIPIO DO ENTRONCAME		-8.508,22	203.839,78
13-12	13-12	M.B.TAVARES,LDA.		911,82	204.751,60
28-12	28-12	FORNEC MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		714,97	205.466,57
28-12	28-12	MBTAVARES,LDA.-PARTE CAUÇÃO		911,82	206.378,39
29-12	29-12	MIRATERRA		769,82	207.148,21
30-12	30-12	FORNEC MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		245,20	207.393,41
30-12	30-12	FORNEC MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		613,00	208.006,41
		Saldo Contabilístico Final EUR			208.006,41
		Saldo Disponível Final EUR			208.006,41
		Saldo Facilidade Descoberto Extracto Anterior (2016-11-30) EUR			0,00
		Novo Saldo Facilidade Descoberto* EUR			0,00

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

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

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

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

2016

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				228.253,52	16.312,49	211.941,03 D
06/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		8.508,22	203.432,81 D
13/12/2016	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO MANUEL BARROSO TAVARES	911,82		204.344,63 D
27/12/2016	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO ECOEDIFICA	714,97		205.059,60 D
28/12/2016	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO MANUEL BARROSO TAVARES	911,82		205.971,42 D
29/12/2016	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO CESAR JESUS RUIVO ARQ.	245,20		206.216,62 D
29/12/2016	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO MIRATERRA	769,82		206.986,44 D
29/12/2016	BDEP	CAUÇÃO	CAUÇÃO CESAR JESUS RUIVO ARQ.	613,00		207.599,44 D

NOVO BANCO

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

N.º DA CONTA ACCOUNT NR.	N.º EXTRATO STATEMENT NR.
3740 0576 0006	1/2017
MOEDA CURRENCY	
ENTRONCAMENTO	EURO



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

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

EXTRATO DE CONTA
STATEMENT ACCOUNT:

DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2017
AT:

Desenvolva os projetos de investimento da sua empresa com o apoio do NOVO BANCO.
Através da nova **Linha de Crédito com Garantia Mútua IFD 2016-2020**, proporcionamos-lhe o acesso a financiamento em condições distintivas.
Para mais informações contacte o seu Gestor.

Extrato de Conta de 01/12/2016 a 01/01/2017

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01/12/2016		SALDO ANTERIOR				9.120,00	
06/12/2016	Canais Directo	De Municipio Do Entroncamento	06/12/2016		2.000,00	11.120,00	
12/12/2016	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035262 20161211	11/12/2016	6.510,65		4.609,35	
12/12/2016	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035265 20161211	11/12/2016	1.741,01		2.868,34	
14/12/2016	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035259 20161214	14/12/2016	612,32		2.256,02	
14/12/2016	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035260 20161214	14/12/2016	581,44		1.674,58	
16/12/2016	Aplic Deposito	Com Gestão Conta 16/11/2016 A 15/12/2016 Mont. 8654,84	16/12/2016	5,00		1.669,58	
19/12/2016	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035258 20161219	19/12/2016	905,98		763,60	
19/12/2016	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770035267 20161219	19/12/2016	509,32		254,28	
				TOTAL DE DEBITOS.....	10.865,72		
				TOTAL DE CREDITOS.....	2.000,00		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		254,28	
				SALDO DISPONÍVEL.....		254,28	
				SALDO AUTORIZADO.....		254,28	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740000576000689

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				133.558,64	122.986,20	10.572,44 D
05/12/2016	BLEV	6056	Novo Banco, S. A.		54,45	10.517,99 D
05/12/2016	BLEV	6057	Novo Banco, S. A.		854,00	9.663,99 D
05/12/2016	BLEV	6072	Novo Banco, S. A.		30,71	9.633,28 D
05/12/2016	BLEV	6073	Novo Banco, S. A.		480,00	9.153,28 D
06/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.000,00		11.153,28 D
13/12/2016	BLEV	6459	Novo Banco, S. A.		392,65	10.760,63 D
13/12/2016	BLEV	6460	Novo Banco, S. A.		6.118,00	4.642,63 D
13/12/2016	BLEV	6461	Novo Banco, S. A.		105,01	4.537,62 D
13/12/2016	BLEV	6462	Novo Banco, S. A.		1.636,00	2.901,62 D
27/12/2016	BLEV	6613	Novo Banco, S. A.		37,32	2.864,30 D
27/12/2016	BLEV	6614	Novo Banco, S. A.		575,00	2.289,30 D
27/12/2016	BLEV	6844	Novo Banco, S. A.		35,44	2.253,86 D
27/12/2016	BLEV	6845	Novo Banco, S. A.		546,00	1.707,86 D
28/12/2016	BLEV	6857	Novo Banco, S. A.		51,98	1.655,88 D
28/12/2016	BLEV	6858	Novo Banco, S. A.		854,00	801,88 D
28/12/2016	BLEV	6859	Novo Banco, S. A.		29,32	772,56 D
28/12/2016	BLEV	6860	Novo Banco, S. A.		480,00	292,56 D