

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374029200000	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.974,32 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito (26/7/16) lançado por 162,25 e no Banco por 126,10.....	36,15 €	
Depósito de 3/8/16 (972) não contabilizado no Banco.....	5,62 €	
Depósito de 3/8/16 (150223) não contabilizado no Banco.....	100,24 €	
		+ 142,01 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.116,33 €

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

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

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

NOVO BANCO¹

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

Nº DA CONTA ACCOUNT NR	Nº EXTRATO STATEMENT NR
3740 2920 0000	1/2017
ENTRONCAMENTO	MOEDA CURRENCY
	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 DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL
STATEMENT ACCOUNT:

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 VALUE	DEBITO DEBT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01/12/2016		SALDO ANTERIOR				1.129,22	
02/12/2016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229431235 P/ Comando Distrital Psp	02/12/2016	323,60		805,62	
02/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário	02/12/2016		429,39	1.235,01	
02/12/2016	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic	05/12/2016		68,40	1.303,41	
05/12/2016	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Pic Em Cofre Noturno Ref: 6757793	05/12/2016		97,99	1.401,40	
05/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757793	05/12/2016		3.167,48	4.568,88	
05/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757792	05/12/2016		2.522,04	7.090,92	
06/12/2016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229688738 P/ Municipio Do Entroncamento	06/12/2016	2.000,00		5.090,92	
06/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário	06/12/2016		344,30	5.435,22	
07/12/2016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229606601 P/ Munic. Torres Novas	07/12/2016	1.705,12		3.730,10	
07/12/2016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229606762 P/ Quimitecnica Com Comercio Indust Ria	07/12/2016	196,80		3.533,30	
07/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário	07/12/2016		177,76	3.711,06	
09/12/2016	Canais Directo	Pag Serv Nbnnet 229894360 Entidade 11115	09/12/2016	323,60		3.387,46	
09/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário	09/12/2016		646,75	4.034,21	
12/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105507	12/12/2016		510,95	4.545,16	
12/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105508	12/12/2016		458,56	5.003,72	
12/12/2016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105506	12/12/2016		1.094,47	6.098,19	
12/12/2016	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 7105508	13/12/2016		115,56	6.213,75	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				6.213,75	
12122016	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic Em Cofre Noturno Ref. 7105506	13122016		192,79	6.406,45	
13122016	Canais Directo	Trf Nbnet 230121714 P/ Edp Comercial	13122016	5.540,14		866,31	
13122016	Entroncamento	Depósito De Numerário	13122016		175,93	1.042,24	
13122016	Entroncamento	Depósito De Cheques S/ Oic	14122016		154,08	1.196,32	
14122016	Canais Directo	Trf Nbnet 230211256 P/ Voipunify Telecom	14122016	3,69		1.192,63	
14122016	Canais Directo	Trf Nbnet 230211314 P/ Maria Julia Pimenta	14122016	79,95		1.112,68	
15122016	Canais Directo	Pag Serv Nbnet 230291716 Entidade 11115	15122016	323,60		789,08	
15122016	Entroncamento	Depósito De Numerário	15122016		276,75	1.065,83	
16122016	Canais Directo	Trf Nbnet 230404129 P/ Filipe João Martins	16122016	360,64		705,19	
19122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757795	19122016		995,20	1.700,39	
19122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105509	19122016		394,83	2.095,22	
20122016	Canais Directo	Trf Nbnet 230618174 P/ Alberto Manuel Ribeiro	20122016	562,50		1.532,72	
20122016	Canais Directo	Pag Serv Nbnet 230604322 Entidade 11115	20122016	323,60		1.209,12	
26122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757796	26122016		1.018,80	2.227,92	
27122016	Entroncamento	Depósito De Numerário	27122016		70,00	2.297,92	
29122016	Canais Directo	Pag Serv Nbnet 231209944 Entidade 11115	29122016	323,60		1.974,32	
				TOTAL DE DEBITOS.....	12.066,84		
				TOTAL DE CREDITOS.....	12.911,94		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		1.974,32	
				SALDO DISPONÍVEL.....		1.974,32	
				SALDO AUTORIZADO.....		1.974,32	

(1) - D - SALDO DEVEDOR /BALANCE DUE

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

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

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 : 000703740002920000063

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				229.439,78	228.168,55	1.271,23 D
02/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	497,79		1.769,02 D
02/12/2016	BLEV	NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		323,60	1.445,42 D
06/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	344,30		1.789,72 D
06/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	97,99		1.887,71 D
06/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	2.522,04		4.409,75 D
06/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	3.167,48		7.577,23 D
06/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		2.000,00	5.577,23 D
07/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	177,76		5.754,99 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	Quimitécnica. com- Comércio e Indústria Química, S.		196,80	5.558,19 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	Município de Torres Novas		1.705,12	3.853,07 D
09/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	646,75		4.499,82 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		323,60	4.176,22 D
13/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.094,47		5.270,69 D
13/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	115,56		5.386,25 D
13/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	458,56		5.844,81 D
13/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	154,08		5.998,89 D
13/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	175,93		6.174,82 D
13/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	510,95		6.685,77 D
13/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	192,70		6.878,47 D
13/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		5.540,14	1.338,33 D
14/12/2016	BLEV	VIA NET	MARIA JÚLIA DE JESUS CANHOTO PIMENTA		79,95	1.258,38 D
14/12/2016	BLEV	VIA NET	VOIPUNIFY TELECOM LDA.		3,69	1.254,69 D
15/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	276,75		1.531,44 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		323,60	1.207,84 D
16/12/2016	BLEV	NET	Filipe João Rosa Martins		360,64	847,20 D
20/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	394,83		1.242,03 D
20/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	995,20		2.237,23 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	Alberto Manuel Miranda Ribeiro		562,50	1.674,73 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		323,60	1.351,13 D
27/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	1.018,80		2.369,93 D
27/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	70,00		2.439,93 D
29/12/2016	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		323,60	2.116,33 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374030510018

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		3.400,67 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Tpa (liquido) 19/7/16 a contabilizar posteriormente.....	24,90 €	
Tpa (liquido) 0000441882 Nº 10 a contabilizar posteriormente.....	24,90 €	
Tpa (liquido) 0000441882 Nº 12 contabilizar posteriormente.....	9,95 €	
Tpa (liquido) 0000441882 Nº 14 contabilizar posteriormente.....	49,80 €	
Depósito nº F05676926 a contabilizar posteriormente.....	149,50 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	240,70 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	125,30 €	
Depósito nº 5969282 a contabilizar posteriormente.....	34,90 €	
Depósito nº 5969284 a contabilizar posteriormente.....	107,35 €	
		- 767,30 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Diferença na guia K/639 e o lançado pelo Banco(59,76+14,94+76,99+29,88).....	60,73 €	
Depósito BDEP a contabilizar posteriormente.....	32,15 €	
Depósito BDEP a contabilizar posteriormente.....	172,50 €	
GR K/167 não considerada no Banco.....	25,00 €	
Guia K/313 não contabilizada na Tesouraria.....	142,25 €	
Encargos com TPA (novembro/16) a contabilizar posteriormente.....	1,05 €	
GR K/665 (2/11/16) lançado por lapso nesta conta. Pertence à 30730018.....	267,00 €	
TPA (9/11/16) a contabilizar posteriormente.....	15,50 €	
TPA (15/12/16) a contabilizar posteriormente.....	11,93 €	
Comissão de gestão de conta (30/12/16) a contabilizar posteriormente.....	5,00 €	
GR K/784 (28/12/16) lançada por lapso nesta conta. Pertence à 30730018.....	17,50 €	
Encargos com TPA (dezembro/16) a contabilizar posteriormente.....	2,70 €	
		+ 753,31 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		3.386,68 €

- (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)	
NOVO BANCO	Nº DA CONTA - 374030510018	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		3.400,67 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Tpa (liquido) 27/10/16 a contabilizar posteriormente.....	87,15 €	
Depósito de 28/10/16 a contabilizar posteriormente.....	163,45 €	
Depósito de 30/12/16 a contabilizar posteriormente.....	118,40 €	
Depósito de 30/12/16 a contabilizar posteriormente.....	49,80 €	
Tpa (liquido) 31/12/16 a contabilizar posteriormente.....	72,20 €	
	-	1.258,30 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	753,31 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.895,68 €

- (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 Garrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

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

N.º DA CONTA ACCOUNT NR.	N.º EXTRATO STATEMENT NR.
3740 3051 0018	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 DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL
STATEMENT ACCOUNT:

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)
01122016		SALDO ANTERIOR				1.345,44	
02122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757712	02122016		302,95	1.648,39	
05122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período N.º 007	06122016		37,35	1.685,74	
06122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229692492 P/ Bureau Veritas Rinave	06122016	399,19		1.286,55	
06122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757717	06122016		273,25	1.559,80	
06122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757716	06122016		403,80	1.963,60	
12122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período N.º 008	13122016		24,90	1.988,50	
13122016	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 6757724	13122016		297,05	2.285,55	
13122016	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 6757722	13122016		152,50	2.438,05	
14122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 230203611 P/ Assoc Salamandra Doura	14122016	450,00		1.988,05	
15122016	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	15122016	6,15		1.981,90	
15122016	Tpas Acquiring	Tpa - Pagamento Comutações	15122016	5,78		1.976,12	
20122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período N.º 009	21122016		0,00	1.976,12	
21122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757730	21122016		164,45	2.140,57	
21122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757731	21122016		185,60	2.326,17	
21122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período N.º 010	22122016		49,80	2.375,97	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				2.375,97	
22122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105675	22122016		65,55	2.441,52	
22122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 011	23122016		24,90	2.466,42	
23122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105676	23122016		69,00	2.535,42	
23122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 012	26122016		12,45	2.547,87	
24122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 013	26122016		24,90	2.572,77	
26122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105682	26122016		98,15	2.670,92	
26122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105679	26122016		108,55	2.779,47	
27122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 231039646 P/ Gracia E Gil - Jorge F	27122016	20,40		2.759,07	
27122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 231039809 P/ O Ribeiro - Jorge Fari	27122016	18,00		2.741,07	
27122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 014	28122016		74,70	2.815,77	
28122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105684	28122016		150,00	2.965,77	
28122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 015	29122016		87,15	3.052,92	
29122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	29122016		112,35	3.165,27	
29122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 016	30122016		49,80	3.215,07	
30122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105689	30122016		118,40	3.333,47	
30122016	Aplic Deposito	Com Gestão Conta 30/11/2016 A 29/12/2016 Mont. 6909,04	30122016	5,00		3.328,47	
31122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 017	02012017		72,20	3.400,67	
31122016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441882 Período Nº 018	02012017		0,00	3.400,67	
				TOTAL DE DEBITOS.....	904,52		
				TOTAL DE CREDITOS.....	2.959,75		
				SALDO CONTABILÍSTICO.....		3.400,67	
				SALDO DISPONÍVEL.....		3.400,67	
				SALDO AUTORIZADO.....		3.400,67	

(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 : 000703740003051001861

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	40.118,73	39.988,16	130,57 D
02/12/2016	BDEP	K/730	Bancos depositos Nº K/730	71,75		202,32 D
02/12/2016	BDEP	K/737	Bancos depositos Nº K/737	60,00		262,32 D
02/12/2016	BDEP	K/738	Bancos depositos Nº K/738	12,50		274,82 D
02/12/2016	BDEP	K/741	Bancos depositos Nº K/741	129,30		404,12 D
02/12/2016	BDEP	K/741	Bancos depositos Nº K/741	95,60		499,72 D
06/12/2016	BLEV	VIA NET	BUREAU VERITAS RINAVE, ACE		399,19	100,53 D
07/12/2016	BDEP	K/744	Bancos depositos Nº K/744	162,50		263,03 D
07/12/2016	BDEP	K/747	Bancos depositos Nº K/747	283,90		546,93 D
14/12/2016	BLEV	VIA NET	ASSOCIAÇÃO SALAMANDRA DOURADA		450,00	96,93 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Gracia e Gil, Lda.		20,40	76,53 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Filipe Gonçalves Ribeiro Unipessoal, Lda		18,00	58,53 D
28/12/2016	BDEP	K/760	Bancos depositos Nº K/760	100,70		159,23 D
28/12/2016	BDEP	K/761	Bancos depositos Nº K/761	37,50		196,73 D
28/12/2016	BDEP	K/762	Bancos depositos Nº K/762	25,00		221,73 D
28/12/2016	BDEP	K/763	Bancos depositos Nº K/763	50,00		271,73 D
28/12/2016	BDEP	K/774	Bancos depositos Nº K/774	302,95		574,68 D
28/12/2016	BDEP	K/775	Bancos depositos Nº K/775	677,05		1.251,73 D
28/12/2016	BDEP	K/776	Bancos depositos Nº K/776	449,55		1.701,28 D
28/12/2016	BDEP	K/777	Bancos depositos Nº K/777	350,05		2.051,33 D
28/12/2016	BDEP	K/778	Bancos depositos Nº K/778	65,55		2.116,88 D
28/12/2016	BDEP	K/780	Bancos depositos Nº K/780	25,00		2.141,88 D
28/12/2016	BDEP	K/782	Bancos depositos Nº K/782	69,00		2.210,88 D
28/12/2016	BDEP	K/784	Bancos depositos Nº K/784	17,50		2.228,38 D
28/12/2016	BDEP	K/786	Bancos depositos Nº K/786	12,50		2.240,88 D
28/12/2016	BDEP	K/787	Bancos depositos Nº K/787	25,00		2.265,88 D
28/12/2016	BDEP	K/788	Bancos depositos Nº K/788	206,70		2.472,58 D
29/12/2016	BLEV	6877	Novo Banco, S. A.		1,75	2.470,83 D
30/12/2016	BDEP	K/790	Bancos depositos Nº K/790	75,00		2.545,83 D
30/12/2016	BDEP	K/793	Bancos depositos Nº K/793	150,00		2.695,83 D
30/12/2016	BDEP	K/795	Bancos depositos Nº K/795	87,50		2.783,33 D
30/12/2016	BDEP	K/797	Bancos depositos Nº K/797	112,35		2.895,68 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374030730018

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		863,65 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Levantamento E/1 não contabilizado no Banco.....	117,37 €	
GR K/12 lançada por 23,50 e deveria ser 24,00.....	0,50 €	
Depósito de 21/7/16 a contabilizar posteriormente.....	13,50 €	
Depósito de 25/7/16 a contabilizar posteriormente.....	162,25 €	
Depósito de 26/10/16 a contabilizar posteriormente.....	267,00 €	
Depósito de 30/12/16 a contabilizar posteriormente.....	34,00 €	
Depósito de 30/12/16 a contabilizar posteriormente.....	23,50 €	
Depósito de 26/12/16 a contabilizar posteriormente.....	17,50 €	
	-	635,62 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
GR K/712 (18/11/16) lançada por 50,00€ (tesouraria) e deveria ser 45,00€.....	45,00 €	
Guia K/24 não considerada no Banco.....	30,00 €	
Guia K196 não considerada no Banco.....	197,00 €	
Guia K/264 não considerada no Banco.....	212,00 €	
Valor lançado a mais na GR 408	79,45 €	
Valor lançado a mais na GR 408	29,60 €	
Guia K/193 não contabilizado no Banco.....	198,30 €	
Guia K/302 não contabilizado no Banco.....	366,00 €	
Guia K/429 (22/7/16) não considerada no Banco.....	12,60 €	
Guia K/433 (27/7/16) não considerada no Banco.....	25,00 €	
Lapso ao lançar o acerto de conta de 21/10/16.....	10,00 €	
Guia K/667 (2/11/16) não considerada no Banco.....	87,50 €	
Guia K/669 (2/11/16) não considerada no Banco.....	163,45 €	+ 1.455,90 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.683,93 €

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

NOVO BANCO¹

NIB / IBAN / BIC	
0007.0374.00030730018.49 PT50 0007 0374 0003 0730 0184 9	
BESCP TPL	
N.º DA CONTA ACCOUNT NR.	N.º EXTRATO STATEMENT NR.
3740 3073 0018	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 DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL
STATEMENT ACCOUNT:

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)
01122016		SALDO ANTERIOR				859,23	
02122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229431456 P/ Sandra Cristina Pedrog	02122016	31,56		827,67	
02122016	Entroncamento	Depósito De Numerário	02122016		45,00	872,67	
02122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757713	02122016		37,00	909,67	
02122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757714	02122016		75,00	984,67	
05122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229583194 P/ Toca Das Artes	05122016	250,00		734,67	
05122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229582860 P/ Sebastian Chirife	05122016	250,00		484,67	
05122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229584004 P/ Toca Das Artes	05122016	250,00		234,67	
05122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 5745584	05122016		52,50	287,17	
06122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757715	06122016		360,50	647,67	
06122016	Entroncamento	Depósito De Numerário	06122016		376,00	1.023,67	
07122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757718	07122016		125,50	1.149,17	
09122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229890944 P/ Portugalia - Ilda Joaq	09122016	19,40		1.129,77	
09122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 229891668 P/ Talento Velloz - Ilda J	09122016	42,65		1.087,12	
09122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757719	09122016		74,50	1.161,62	
12122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 230035313 P/ Ana Margarida Antunes Azevedo	12122016	618,50		543,12	
12122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 230036516 P/ Elsa Maria Cristino	12122016	115,92		427,20	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

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

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				427,20	
12122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 230035681 P/ Margarida Isabel Chave	12122016	15,25		411,95	
13122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757723	13122016		219,00	630,95	
13122016	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 6757725	13122016		89,00	719,95	
13122016	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 6757721	13122016		209,50	929,45	
14122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 230203782 P/ Vasco Jose Sousa	14122016	187,50		741,95	
15122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo6757726	15122016		35,50	777,45	
16122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 230376403 P/ Rui Joaquim Mira	16122016	266,25		511,20	
16122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 230404490 P/ Ana Lucia Pereira	16122016	110,00		401,20	
19122016	Entroncamento	Depósito Direto De Numerário Ref. 6757728	19122016		123,45	524,65	
19122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757727	19122016		612,50	1.137,15	
21122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 6757729	21122016		77,00	1.214,15	
22122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. Fo6554553	22122016		269,50	1.473,65	
23122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105677	23122016		44,00	1.517,65	
23122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105678	23122016		5,00	1.522,65	
26122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105681	26122016		17,50	1.540,15	
26122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105680	26122016		63,50	1.603,65	
27122016	Entroncamento	Depósito De Numerário	27122016		197,50	1.801,15	
28122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105683	28122016		117,50	1.918,65	
28122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105685	28122016		12,50	1.931,15	
29122016	Canais Directo	Trf Nbnnet 231209214 P/ Uniao Futebol Entronc.	29122016	1.282,50		648,65	
29122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno	29122016		20,00	668,65	
29122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105686	29122016		142,50	811,15	
30122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105691	30122016		23,50	834,65	
30122016	Entroncamento	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 7105690	30122016		34,00	868,65	
30122016	Aplic Deposito	Com Gestão Conta 30/11/2016 A 29/12/2016 Mont. 8208,85	30122016	5,00		863,65	
TOTAL DE DEBITOS.....							3.444,53
TOTAL DE CREDITOS.....							3.448,95
SALDO CONTABILÍSTICO.....							863,65
SALDO DISPONÍVEL.....							863,65
SALDO AUTORIZADO.....							863,65

(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

Instituição de Crédito : BANCO ESPÍRITO SANTO

IBAN Conta :

NIB Conta : 000703740003073001849

Conta :

Ano

2016

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	50.098,63	49.159,62	939,01 D
02/12/2016	BDEP	TURE	Bancos depositos Nº TURE	45,00		984,01 D
02/12/2016	BDEP	K/729	Bancos depositos Nº K/729	253,00		1.237,01 D
02/12/2016	BDEP	K/739	Bancos depositos Nº K/739	27,50		1.264,51 D
02/12/2016	BDEP	K/740	Bancos depositos Nº K/740	231,50		1.496,01 D
02/12/2016	BLEV	NET	SANDRA CRISTINA CORREIA RODRIGUES PEDROGA		31,56	1.464,45 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	Toca das Artes - Núcleo Cultural		250,00	1.214,45 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	Sebastian Chirife		250,00	964,45 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	Toca das Artes - Núcleo Cultural		250,00	714,45 D
06/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	52,50		766,95 D
06/12/2016	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	376,00		1.142,95 D
07/12/2016	BDEP	K/745	Bancos depositos Nº K/745	73,00		1.215,95 D
07/12/2016	BDEP	K/746	Bancos depositos Nº K/746	230,50		1.446,45 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO, SA		19,40	1.427,05 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	Talento Veloz, Unipessoal, Lda.		42,65	1.384,40 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Ana Margarida Antunes Azevedo		618,50	765,90 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Elsa Maria Arrojado Cristino		115,92	649,98 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Margarida Isabel Ramos Chaves		15,25	634,73 D
14/12/2016	BLEV	VIA NET	Vasco José Rodrigues Guerreiro de Sousa		187,50	447,23 D
16/12/2016	BLEV	NET	Ana Lúcia Fernandes Duarte Duque Pereira		110,00	337,23 D
16/12/2016	BLEV	NET	Rui Joaquim Parreira de Mira		266,25	70,98 D
27/12/2016	BDEP	K/783	Bancos depositos Nº K/783	197,50		268,48 D
28/12/2016	BDEP	K/764	Bancos depositos Nº K/764	75,00		343,48 D
28/12/2016	BDEP	K/765	Bancos depositos Nº K/765	37,00		380,48 D
28/12/2016	BDEP	K/766	Bancos depositos Nº K/766	360,50		740,98 D
28/12/2016	BDEP	K/767	Bancos depositos Nº K/767	125,50		866,48 D
28/12/2016	BDEP	K/768	Bancos depositos Nº K/768	74,50		940,98 D
28/12/2016	BDEP	K/769	Bancos depositos Nº K/769	517,50		1.458,48 D
28/12/2016	BDEP	K/770	Bancos depositos Nº K/770	35,50		1.493,98 D
28/12/2016	BDEP	K/771	Bancos depositos Nº K/771	612,50		2.106,48 D
28/12/2016	BDEP	K/772	Bancos depositos Nº K/772	77,00		2.183,48 D
28/12/2016	BDEP	K/773	Bancos depositos Nº K/773	259,50		2.442,98 D
28/12/2016	BDEP	K/779	Bancos depositos Nº K/779	5,00		2.447,98 D
28/12/2016	BDEP	K/781	Bancos depositos Nº K/781	44,00		2.491,98 D
28/12/2016	BDEP	K/789	Bancos depositos Nº K/789	123,45		2.615,43 D
29/12/2016	BLEV	VIA NET	União Futebol Entroncamento		1.282,50	1.332,93 D
30/12/2016	BDEP	K/785	Bancos depositos Nº K/785	63,50		1.396,43 D
30/12/2016	BDEP	K/791	Bancos depositos Nº K/791	12,50		1.408,93 D
30/12/2016	BDEP	K/792	Bancos depositos Nº K/792	117,50		1.526,43 D
30/12/2016	BDEP	K/794	Bancos depositos Nº K/794	20,00		1.546,43 D
30/12/2016	BDEP	K/796	Bancos depositos Nº K/796	142,50		1.688,93 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)
NOVO BANCO		Nº DA CONTA - 374031280008
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.477,40 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Reposição a efetuar (OP 617/2016).....	24,94 €	
Tpa (liquido) a contabilizar posteriormente (ilíquido 98,20-BPI).....	97,77 €	
	-	122,71 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Transf de 31/10/16 (ADENE) lançado por 1544,27 (tes) e 1544,42 (Banco).....	0,15 €	
Encargos com TPA (novembro/16) a contabilizar posteriormente.....	22,62 €	
TPA (6/8/2016) a considerar posteriormente.....	25,83 €	
Encargos com TPA (dezembro/16) a contabilizar posteriormente.....	15,24 €	
Comissão de Gestão de Conta (29/12/16) a contabilizar posteriormente.....	5,00 €	
	+	68,84 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.423,53 €

- (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)

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
		TRANSPORTE				429,92	
21/12/2016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 026	22/12/2016		9,95	439,87	
22/12/2016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 027	23/12/2016		99,97	539,84	
23/12/2016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 028	26/12/2016		107,42	647,26	
27/12/2016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 029	28/12/2016		574,83	1.222,19	
28/12/2016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 030	29/12/2016		547,52	1.769,71	
29/12/2016	Aplic Deposito	Com Gestão Conta 29/11/2016 A 28/12/2016 Mont. 7977,62	29/12/2016	5,00		1.764,71	
29/12/2016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 031	30/12/2016		204,49	2.049,20	
30/12/2016	Multibanco	Fecho Tpa 0000441880 Período N° 032	02/01/2017		428,20	2.477,40	
TOTAL DE DEBITOS.....				2.268,83			
TOTAL DE CREDITOS.....					3.595,12		
SALDO CONTABILÍSTICO.....						2.477,40	
SALDO DISPONÍVEL.....						2.477,40	
SALDO AUTORIZADO.....						2.477,40	

(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 : 000703740003128000849

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				63.343,76	62.192,17	1.151,59 D
02/12/2016	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	849,34		2.000,93 D
05/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	102,58		2.103,51 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	BÚZIOS-Associação de Nadadores Salvadores de Coruch		1.738,00	365,51 D
06/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	82,19		447,70 D
07/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	82,97		530,67 D
09/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	193,04		723,71 D
12/12/2016	BDEP	aguas	Bancos depositos Nº aguas	12,50		736,21 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		500,00	236,21 D
13/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	57,68		293,89 D
14/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	29,06		322,95 D
16/12/2016	BDEP	MULT-AGUAS	Bancos depositos Nº MULT-AGUAS	100,55		423,50 D
19/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	22,48		445,98 D
20/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	16,91		462,89 D
21/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	10,00		472,89 D
22/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	100,45		573,34 D
23/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	107,85		681,19 D
27/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	577,31		1.258,50 D
28/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	549,75		1.808,25 D
29/12/2016	BDEP	aguas	Bancos depositos Nº aguas	285,71		2.093,96 D
29/12/2016	BLEV	6876	Novo Banco, S. A.		22,93	2.071,03 D
29/12/2016	BLEV	6878	Novo Banco, S. A.		25,83	2.045,20 D
29/12/2016	BLEV	6913	Novo Banco, S. A.		25,83	2.019,37 D
29/12/2016	BLEV	6914	Novo Banco, S. A.		25,83	1.993,54 D
30/12/2016	BDEP	AGUAS	Bancos depositos Nº AGUAS	429,99		2.423,53 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)	
BANCO BPI	Nº DA CONTA - 4-2217788.001.001	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		34.354,85 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Trf de Luís Filipe Grácio lançada por 138,36 e deveria ser 137,36.....	1,00 €	
Depósito AGUAS a contabilizar posteriormente.....	98,20 €	
		+ 99,20 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		34.454,05 €

- (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 Carande Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

PI 00665 EX 000001 459967257

Conta 4-2217788-001-001
 Extracto 012/2016
 Período De 01/12/2016 a 30/12/2016

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

BPI Net Empresas: Nº 1 na avaliação do Net Banking

- Net Banking mais utilizado pelas Empresas
- Nº1 na utilização do Net Banking em mobile
- Nº1 na avaliação do serviço Net Banking

Escolhido pelas empresas no BFin 2016 - Barómetro Serviços Financeiros Empresas, da DATA E.

Toda a informação em bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 4-2217788-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880101 52					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1015 2					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			48 395,57
12/12	12/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-010		-3 236,04	45 159,53
	12/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-010		-22,54	45 136,99
	12/12	TRANSFERENCIA A CREDITO 03336708		62 900,00	108 036,99
14/12	14/12	TRF 865 P/ PT50078101129112000006386 FUND APOIO MUNICIPAL		-35 454,00	72 582,99
19/12	19/12	JUROS DEVEDORES CS20160000055		-188,97	72 394,02
21/12	21/12	TRF 0000866 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		32 438,34	104 832,36
23/12	23/12	TRF 0000867 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		48 500,00	153 332,36
	23/12	TRF 0000868 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		46 000,00	199 332,36
	23/12	TRF 0000869 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		45 000,00	244 332,36
	23/12	TRF 0000870 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		42 100,00	286 432,36
	23/12	TRF 0000871 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		47 000,00	333 432,36
	23/12	TRF 0000872 DE MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		23 500,00	356 932,36
	23/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 002217788-830-011		-6 129,57	350 802,79
	23/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 002217788-830-011		-1 388,44	349 414,35
27/12	27/12	TRANSFERENCIA A DEBITO 03460877		-315 000,00	34 414,35
30/12	31/12	JUROS DEVEDORES CS20160000055		-59,50	34 354,85
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			34 354,85
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			34 354,85

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 17,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

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

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

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010152

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				1.253.185,73	1.196.988,89	56.196,84 D
05/12/2016	BLEV	6260	Banco BPI, S.A.		1.395,80	54.801,04 D
05/12/2016	BLEV	6261	Banco BPI, S.A.		6.121,75	48.679,29 D
12/12/2016	BDEP	EMP.C/PRAZO	Bancos depositos Nº EMP.C/PRAZO	62.900,00		111.579,29 D
14/12/2016	BLEV	VIA NET	Fundo de Apoio Municipal		35.454,00	76.125,29 D
21/12/2016	BDEP	C/313	Bancos depositos Nº C/313	33.306,56		109.431,85 D
21/12/2016	BLEV	6749	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		831,75	108.600,10 D
21/12/2016	BLEV	6750	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		36,47	108.563,63 D
22/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	252.100,00		360.663,63 D
27/12/2016	BLEV	6502	Banco BPI, S.A.		22,54	360.641,09 D
27/12/2016	BLEV	6503	Banco BPI, S.A.		3.236,04	357.405,05 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Banco BPI, S.A.		315.000,00	42.405,05 D
28/12/2016	BLEV	6862	Banco BPI, S.A.		1.388,44	41.016,61 D
28/12/2016	BLEV	6863	Banco BPI, S.A.		6.129,57	34.887,04 D
29/12/2016	BLEV	6909	Banco BPI, S.A.		184,52	34.702,52 D
29/12/2016	BLEV	6912	Banco BPI, S.A.		188,97	34.513,55 D
30/12/2016	BLEV	6919	Banco BPI, S.A.		59,50	34.454,05 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2016 (b)
BANCO BPI		Nº DA CONTA - 4-2217788.001.002
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		787,14 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Diferença entre a GR C/307 (15/12/16) e o lançado no Banco.....		7.514,21 €
		+ 7.514,21 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		8.301,35 €

- (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)



EXTRACTO DE CONTA

PI 00665 EX 000001 459967258



Conta 4-2217788-001-002
 Extracto 002/2016
 Período De 01/12/2016 a 30/12/2016

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

BPI Net Empresas: N° 1 na avaliação do Net Banking

- Net Banking mais utilizado pelas Empresas
- N°1 na utilização do Net Banking em mobile
- N°1 na avaliação do serviço Net Banking

Escolhido pelas empresas no BFin 2016 - Barómetro Serviços Financeiros Empresas, da DATA E.

Toda a informação em bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA N°: 4-2217788-001-002			EUR		
NIB: 0010 0000 22177880102 49					
IBAN: PT50 0010 0000 2217 7880 1024 9					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			1 686,60
02/12	01/12	TRF 0000329 DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		7 500,00	9 186,60
	02/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52130004		-8 040,26	1 146,34
	02/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52160004		-816,63	329,71
15/12	15/12	TRF 0000330 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		96 226,00	96 555,71
	15/12	TRF 0000331 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS		15 515,00	112 070,71
	15/12	IGCPPTPLXXX		132 039,79	244 110,50
	15/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 54136085		-61 001,89	183 108,61
16/12	16/12	TRF 0000332 DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		4 500,00	187 608,61
	16/12	COBRANCA TSU NIF=501120149 - 201611		-35 087,25	152 521,36
19/12	19/12	TRF 0000333 DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		48 500,00	201 021,36
20/12	20/12	TRF 0000334 DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		76 000,00	277 021,36
	20/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15648047		-31 438,14	245 583,22
21/12	21/12	REMUNERACOES 001547494 SGP16122016T12:24:22		-236 767,90	8 815,32
28/12	28/12	TRF 0000647 DE MUNICIPIO ENTRONCAMENTO		800,00	9 615,32
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52120004		-8 009,70	1 605,62
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52180004		-818,48	787,14
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			787,14
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			787,14

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 17,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

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

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : BANCO BPI

IBAN Conta :

NIB Conta : 001000002217788010249

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	382.780,00	373.593,40	9.186,60 D
02/12/2016	BLEV	NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-,		816,63	8.369,97 D
02/12/2016	BLEV	NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-,		8.040,26	329,71 D
15/12/2016	BDEP	C/307	Bancos depositos Nº C/307	251.295,00		251.624,71 D
15/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	4.500,00		256.124,71 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	Caixa Geral de Aposentações		61.001,89	195.122,82 D
16/12/2016	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	48.500,00		243.622,82 D
16/12/2016	BLEV	NET	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		35.087,25	208.535,57 D
19/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	76.000,00		284.535,57 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		31.438,14	253.097,43 D
21/12/2016	BLEV	VENCIMENTOS	Bancos levantamentos Nº VENCIMENTOS		236.767,90	16.329,53 D
27/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	800,00		17.129,53 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-,		818,48	16.311,05 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-,		8.009,70	8.301,35 D
29/12/2016	BDEP	REP.C/131	Bancos depositos Nº REP.C/131	118,40		8.419,75 D
29/12/2016	BLEV	6918	Banco BPI, S.A.		118,40	8.301,35 D