



Município de Montemor -o Novo  
Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015  
**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		31-12-2015	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	N.º DE CONTA	a)	b)	c)
C. G. D.	0504000138 . 431	441.704,67 €	256.597,60 €	
C. G. D.	0504009011 . 030	129.010,38 €	128.558,69 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
C. G. D.	0504008139 . 130	273.005,42 €	272.283,37 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
C. G. D.	0504020349 . 730	8.719,71 €	12.141,58 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
C. G. D.	0504019085 . 930	22.370,04 €	19.005,03 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
Millenium - BCP	15956755	50.160,89 €	40.218,82 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
C. Crédito Agricola	40075063338	17.813,89 €	17.771,30 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
Santander Totta	6346807001	4.930,04 €	5.989,54 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
Novo Banco	2191-1008-0002	548,19 €	548,19 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
Novo Banco	2192-4695-0009	33.082,55 €	33.208,36 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
B. P. I.	22222295	32.366,03 €	32.366,04 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
<b>TOTAL</b>		<b>1.013.711,81 €</b>	<b>818.688,52 €</b>	

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

A Presidente da Câmara

ID: 72786604,  
Data de emissão 08 50 07-01-2016,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504000138431 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 349.351,42  
Saldo contabilístico final 441.704,67

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	COMISSAO 069357	-0,35		441.704,67
31-12-2015	31-12-2015	9525	PGT1512310000 534	263.197,68		441.705,02
31-12-2015	31-12-2015	0504	CHEQUE CGD 8359098419	-50,00		178.507,34
31-12-2015	31-12-2015	0504	CHEQUE CGD 4759098520	-68,68		178.557,34
31-12-2015	31-12-2015	0504	CHEQUE CGD 2959098522	-68,68		178.626,02
31-12-2015	31-12-2015	0504	CHEQUE CGD 759098449	-50,00		178.694,70
31-12-2015	31-12-2015	0504	CHEQUE CGD 7259098528	-180,00		178.744,70
31-12-2015	31-12-2015	0504	CHEQUE CGD 5359098390	-66,00		178.924,70
31-12-2015	31-12-2015	0846	CHEQUE 7159098485	-50,00		178.990,70
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8459098462	-50,00		179.040,70
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8359098516	-68,68		179.090,70
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8059098484	-50,00		179.159,38
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7959098441	-50,00		179.209,38
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7659098506	-654,85		179.259,38
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6959098399	-50,00		179.914,23
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6359098529	-710,84		179.964,23

Conta 0504000138431

1 de 20

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6259098486	-50,00		180.675,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5859098411	-50,00		180.725,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5659098422	-50,00		180.775,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5159098498	-240,00		180.825,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4359098445	-50,00		181.065,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3559098489	-50,00		181.115,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2459098501	-500,00		181.165,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1559098405	-50,00		181.665,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1159098524	-68,68		181.715,07
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 359098471	-50,00		181.783,75
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	201512310071 069357	-2.351,50		181.833,75
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	TRF AFONSO MARIA CARV	48,38		184.185,25
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	TRF DRA ANA PAULA PI	7,30		184.136,87
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	TRF EIP ELECTRICIDAD E	303,15		184.129,57
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	TRF FEDER QCA III	19.065,84		183.826,42
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	TRF F FLOREST PERMANE	16.820,72		164.760,58
30-12-2015	29-12-2015	LCRT	COMISSAO 894960	-0,70		147.939,86
30-12-2015	30-12-2015	0373	CHEQUE CGD 4959098509	-1.485,84		147.940,56
30-12-2015	30-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	1.438,61		149.426,40
30-12-2015	30-12-2015	0504	DEPOSITO	2.738,56		147.987,79
30-12-2015	30-12-2015	0504	DEPOSITO	13.083,50		145.249,23
30-12-2015	30-12-2015	0504	CHEQUE CGD 2659098490	-50,00		132.165,73
30-12-2015	30-12-2015	0504	CHEQUE CGD 2659098393	-73,80		132.215,73

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2015	29-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	30,60		132.289,53
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9859098385	-5.535,00		132.258,93
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8959098483	-50,00		137.793,93
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8859098440	-50,00		137.843,93
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8559098408	-50,00		137.893,93
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7259098431	-50,00		137.943,93
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6759098507	-206,47		137.993,93
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6659098464	-50,00		138.200,40
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5259098444	-50,00		138.250,40
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2959098425	-50,00		138.300,40
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2259098512	-692,62		138.350,40
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2159098469	-50,00		139.043,02
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2059098426	-50,00		139.093,02
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1959098480	-50,00		139.143,02
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1759098491	-50,00		139.193,02
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1659098448	-50,00		139.243,02
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1559098502	-110,26		139.293,02
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	AGDA 6724098774	-44.879,26		139.403,28
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	AGDA 6724098773	-18.212,63		184.282,54
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	AGDA 6724098770	-53.882,11		202.495,17
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	TRF20151223 52 2015 1	-7.715,36		256.377,28

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	TRF SOC AGR HERDADE C	68,98		264.092,64
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	TRF SANTA MARTA CAUPE	10,00		264.023,66
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	30.850,00		264.013,66
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	45.218,00		233.163,66
29-12-2015	29-12-2015	0002	TRF CXDOL 52438715	4,14		187.945,66
29-12-2015	29-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	1.999,15		187.941,52
29-12-2015	29-12-2015	0504	CHEQUE CGD 4859098466	-50,00		185.942,37
29-12-2015	29-12-2015	0504	CHEQUE CGD 3859098424	-50,00		185.992,37
29-12-2015	29-12-2015	0504	CHEQUE CGD 9259098515	-68,68		186.042,37
29-12-2015	29-12-2015	0003	ADSE	-13.744,31		186.111,05
29-12-2015	29-12-2015	0003	ADSE	-5.606,30		199.855,36
29-12-2015	29-12-2015	0003	REFORCO CONTA 52422629	80.000,00		205.461,66
29-12-2015	29-12-2015	0002	DezembTiago Barrigot 52420748	17,52		125.461,66
29-12-2015	29-12-2015	0846	CHEQUE CGD 5759098465	-50,00		125.444,14
29-12-2015	29-12-2015	0504	CHEQUE CGD 7459098517	-68,68		125.494,14
29-12-2015	29-12-2015	0504	CHEQUE CGD 9359098461	-50,00		125.562,82
29-12-2015	29-12-2015	0504	CHEQUE CGD 9859098482	-50,00		125.612,82
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9659098396	-50,00		125.662,82
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9459098504	-500,00		125.712,82
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9459098407	-50,00		126.212,82
29-12-2015	29-12-2015	LCR I	DEBITO DE CHEQUE 8759098397	-50,00		126.262,82
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7859098495	-50,00		126.312,82
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7559098463	-50,00		126.362,82
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7359098474	-50,00		126.412,82

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6859098453	-50,00		126.462,82
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5859098508	-76,50		126.512,82
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5059098455	-50,00		126.589,32
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5059098358	-234,00		126.639,32
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4759098423	-50,00		126.873,32
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4059098413	-50,00		126.923,32
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3659098435	-50,00		126.973,32
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2659098199	-50,00		127.023,32
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1359098513	-1.751,11		127.073,32
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 859098395	-50,00		128.824,43
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	201512290062 894960	-77.583,42		128.874,43
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	CATARINA SILVA 6724028446	-1.200,00		206.457,85
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	AGDA 6724028445	-65.476,45		207.657,85
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	TRF HELENA SOFIA PINT	12,41		273.134,30
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	TRF MUNICIPIO MONTEMO	48.000,00		273.121,89
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	TRF MJ InstRegistosNo	22,91		225.121,89
29-12-2015	29-12-2015	0002	pag passe Sofia dez 52372009	29,70		225.098,98
28-12-2015	28-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	940,31		225.069,28
28-12-2015	28-12-2015	0655	CHEQUE CGD 459098417	-50,00		224.128,97
28-12-2015	28-12-2015	0655	CHEQUE CGD 2559098447	-50,00		224.178,97
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 859098492	-50,00		224.228,97
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 3259098457	-50,00		224.278,97
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 8559098505	-301,33		224.328,97

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 259098428	-50,00		224.630,30
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 559098460	-50,00		224.680,30
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 2359098458	-50,00		224.730,30
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 6959098496	-50,00		224.780,30
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 2259098415	-50,00		224.830,30
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 3359098500	-1.000,00		224.880,30
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 459098514	-7.047,54		225.880,30
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 4159098456	-50,00		232.927,84
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9359098364	-396,54		232.977,84
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7659098409	-50,00		233.374,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5959098454	-50,00		233.424,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5159098401	-50,00		233.474,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4559098434	-50,00		233.524,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4259098402	-50,00		233.574,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3359098403	-50,00		233.624,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2759098436	-50,00		233.674,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1859098437	-50,00		233.724,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1159098427	-50,00		233.774,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 959098438	-50,00		233.824,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	TRF MJ DGAdminisJusti	60,50		233.874,38
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	TRF MAI GNR Func	16,98		233.813,88
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	TRF MAI GNR Func	18,97		233.796,90
24-12-2015	24-12-2015	LCRT	COMISSAO 828884	-1,00		233.777,93

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
24-12-2015	24-12-2015	LCRT	Município de Montemor	-2,23		233.778,93
24-12-2015	24-12-2015	LCRT	201512240068 828884	-19.745,37		233.781,16
24-12-2015	24-12-2015	LCRT	EVORAMOTOR ES 6723939056	-32.000,00		253.526,53
24-12-2015	24-12-2015	LCRT	TRF AGRO P COMENDA	2,34		285.526,53
24-12-2015	24-12-2015	LCRT	TRF GRAO MADEIRA UNI	2,23		285.524,19
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 711126	-0,50		285.521,96
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 711031	-0,45		285.522,46
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710936	-0,20		285.522,91
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710840	-0,55		285.523,11
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710747	-0,60		285.523,66
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710658	-0,15		285.524,26
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710570	-0,10		285.524,41
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710474	-0,55		285.524,51
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710395	-0,45		285.525,06
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710343	-0,70		285.525,51
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710258	-0,10		285.526,21
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	COMISSAO 710171	-0,80		285.526,31
23-12-2015	23-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	568,05		285.527,11
23-12-2015	23-12-2015	0504	CHEQUE CGD 7859098398	-50,00		284.959,06
23-12-2015	23-12-2015	0003	DESCONTOS VENCIMENTOS 52119040	-97.688,98		285.009,06
23-12-2015	23-12-2015	0846	CHEQUE CGD 5759098368	-75,00		382.698,04
23-12-2015	23-12-2015	0002	EB n2 REFEICOES nov 52092597	30,66		382.773,04
23-12-2015	23-12-2015	0002	EB n2 REF dezembro 52092069	16,06		382.742,38
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9559098450	-50,00		382.726,32
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9259098418	-50,00		382.776,32



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9059098429	-50,00		382.826,32
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7459098420	-50,00		382.876,32
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF20151222 50 2015 1	-279.189,99		382.926,32
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230017 711126	-18.004,61		662.116,31
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230016 711031	-11.497,14		680.120,92
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230015 710936	-2.951,83		691.618,06
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230014 710840	-17.562,36		694.569,89
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230013 710747	-20.300,29		712.132,25
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230012 710658	-18.267,84		732.432,54
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230011 710570	-34.807,47		750.700,38
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230010 710474	-36.013,34		785.507,85
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230009 710395	-14.130,65		821.521,19
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230008 710343	-16.436,81		835.651,84
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230007 710258	-60.362,92		852.088,65
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	201512230006 710171	-65.292,83		912.451,57
23-12-2015	22-12-2015	LCRT	PAGAMENTO P000387606	25,12		977.744,40
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF COMPORTO SOCIEDAD	33,10		977.719,28
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF SUSI CARLA DE OLI	19,74		977.686,18
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF ENGA ANA LUISA M	4,14		977.666,44
22-12-2015	22-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	7,74		977.662,30
22-12-2015	22-12-2015	0003	Agua CMMN fat 96784 52061899	593,26		977.654,56
22-12-2015	22-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	540,85		977.061,30
22-12-2015	22-12-2015	0002	TRF CXDOL 52052998	5,08		976.520,45
22-12-2015	22-12-2015	0504	DEPOSITO	3.000,00		976.515,37
22-12-2015	22-12-2015	0504	CHEQUE CGD 7759098452	-50,00		973.515,37
22-12-2015	22-12-2015	0504	CHEQUE CGD 3459098446	-50,00		973.565,37
22-12-2015	21-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	2,23		973.615,37

Conta 0504000138431

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7159098388	-1.050,00		973.613,14
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4859098369	-75,00		974.663,14
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3959098370	-75,00		974.738,14
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1759098394	-334,50		974.813,14
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1059098384	-595,00		975.147,64
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	BOMBEIROS 6723828142	-3.336,50		975.742,64
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	BOMBEIROS 6723828140	-1.621,67		979.079,14
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	CASA POVO LAVRE 6723828139	-656,25		980.700,81
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	CASA POVO LAVRE 6723828138	-1.135,00		981.357,06
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	GUS 6723828136	-4.715,93		982.492,06
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	AMIGOS U ESCOURAL 6723828135	-271,22		987.207,99
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	GRAT MESAS VOTO 6723815972	-1.400,00		987.479,21
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	TRF SOCIEDADE AGRICOL	39,22		988.879,21
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	TRF ALEXANDRA ISABEL	24,82		988.839,99
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	TRF PAULA CELESTE FIA	7,30		988.815,17
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	TRF CARLOS XAVIER SAU	8,76		988.807,87
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	TRF JOSE EMIDIO SALGU	59,53		988.799,11
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	TRF PARA PARA C L H	446,68		988.739,58
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	COMISSAO 626834	-0,10		988.292,90
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	COMISSAO 599428	-0,10		988.293,00
21-12-2015	21-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	426,96		988.293,10
21-12-2015	21-12-2015	0003	PAGAMENTO	-41,72		987.866,14
21-12-2015	21-12-2015	0003	PAGAMENTO	-3.169,71		987.907,86

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2015	21-12-2015	SIBS	TRANSF IB 00350264000 14301504	183,63		991.077,57
21-12-2015	21-12-2015	0002	Agua Montemor Nov 51943054	2,23		990.893,94
21-12-2015	21-12-2015	0002	FTR 01 86899 51917531	2,23		990.891,71
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7359098377	-110,00		990.889,48
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3559098392	-298,75		990.999,48
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2859098382	-651,60		991.298,23
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	201512210094 626834	-4.936,04		991.949,83
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	ANTONIO ALMEIDA GIAO 6723770346	-58,54		996.885,87
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	201512210012 599428	-5.240,94		996.944,41
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	TRF SERGIO DANIEL FER	17,52		1.002.185,35
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	TRF PEDRO FILIPE RODR	35,04		1.002.167,83
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	TRF JOSE ALEXANDRE NA	189,24		1.002.132,79
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	TRF MAI GNR Func	90,24		1.001.943,55
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	TRF MAI GNR Func	29,18		1.001.853,31
18-12-2015	18-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	36,96		1.001.824,13
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	COMISSAO 572829	-1,25		1.001.787,17
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	COMISSAO 572760	-0,10		1.001.788,42
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	COMISSAO 572731	-0,05		1.001.788,52
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	COMISSAO 572692	-0,10		1.001.788,57
18-12-2015	18-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	772,75		1.001.788,67
18-12-2015	18-12-2015	0003	PAGAMENTO	-41,72		1.001.015,92
18-12-2015	18-12-2015	0003	PAGAMENTO	-70,01		1.001.057,64
18-12-2015	18-12-2015	0504	DEPOSITO	568,97		1.001.127,65
18-12-2015	18-12-2015	0504	DEPOSITO	3.000,00		1.000.558,68
18-12-2015	18-12-2015	9525	PGT1512180000 277	253.658,64		997.558,68
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6259098389	-180,00		743.900,04

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4459098391	-137,20		744.080,04
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3759098381	-3.439,32		744.217,24
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	201512180048 572829	-110.081,42		747.656,56
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	201512180047 572760	-16.443,32		857.737,98
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	201512180046 572731	-4.572,93		874.181,30
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	201512180045 572692	-67.414,00		878.754,23
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF DRA RITA ISABEL	17,52		946.168,23
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF INSTITUTO DA SEGU	18,97		946.150,71
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF CM Imposto Unico	25.664,69		946.131,74
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF MAI GNR Func	62,86		920.467,05
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF MAI GNR Func	22,91		920.404,19
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF CM Imp Mun s Tran	63.821,07		920.381,28
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF IEFP DEL REG AL	1.244,78		856.560,21
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF IEFP DEL REG AL	1.244,78		855.315,43
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF CM DERRAMAS IRC	6.274,31		854.070,65
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF FRANCISCO PATROCI	151,28		847.796,34
17-12-2015	17-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	10,18		847.645,06
17-12-2015	17-12-2015	0002	Beatriz Samp Saloio 51740866	5,84		847.634,88
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	COMISSAO 523739	-0,30		847.629,04
17-12-2015	17-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	342,77		847.629,34
17-12-2015	17-12-2015	0504	CHEQUE CGD 5559098379	-21.635,00		847.286,57
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	201512170024 523739	-28.806,53		868.921,57
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	TRF PATRICIA REIS ALE	24,82		897.728,10
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	TRF EIP ELECTRICIDAD E	307,07		897.703,28
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	TRF JOAO LUIS SARAIVA	33,56		897.396,21

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	TRF JOSE JOAQUIM CORN	502,40		897.362,65
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 479630	-0,10		896.860,25
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 479511	-0,10		896.860,35
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 479470	-0,05		896.860,45
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 479420	-0,05		896.860,50
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 479382	-0,05		896.860,55
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 479351	-0,45		896.860,60
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 474083	-0,10		896.861,05
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 474076	-0,15		896.861,15
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 474053	-0,05		896.861,30
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 474039	-0,10		896.861,35
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	COMISSAO 474001	-0,10		896.861,45
16-12-2015	16-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	604,41		896.861,55
16-12-2015	16-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	19,84		896.257,14
16-12-2015	16-12-2015	0003	ADSE	-20.000,00		896.237,30
16-12-2015	16-12-2015	0003	ADSE	-6.818,61		916.237,30
16-12-2015	16-12-2015	0003	PAGAMENTO	-3.697,76		923.055,91
16-12-2015	16-12-2015	0003	PAGAMENTO	-342,26		926.753,67
16-12-2015	16-12-2015	0003	PAGAMENTO	-180,57		927.095,93
16-12-2015	16-12-2015	9525	PGT1512160000 572	703.741,43		927.276,50
16-12-2015	16-12-2015	0003	TRF Caixa e Banking 51636967	3,34		223.535,07
16-12-2015	15-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	35,80		223.531,73
16-12-2015	15-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	4,14		223.495,93
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7559098366	-338,25		223.491,79
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 559098363	-270,00		223.830,04
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160071 479630	-3.793,99		224.100,04
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160070 479511	-5.990,53		227.894,03
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160069 479470	-3.092,32		233.884,56

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160068 479420	-3.572,12		236.976,88
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160067 479382	-3.999,87		240.549,00
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160066 479351	-16.325,95		244.548,87
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160056 474083	-6.920,20		260.874,82
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160055 474076	-34.421,33		267.795,02
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160054 474053	-5.894,00		302.216,35
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160053 474039	-2.844,36		308.110,35
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	201512160052 474001	-1.932,12		310.954,71
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	CARLOS FERNANDES 6723627316	-219,48		312.886,83
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	CASA POVO LAVRE 6723627315	-1.355,56		313.106,31
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	CASA POVO LAVRE 6723627314	-1.500,00		314.461,87
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF CONDOMINIO PREDIO	7,25		315.961,87
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF DRA KATHARINA BA	51,10		315.954,62
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF PEDRO FILIPE CALV	5,08		315.903,52
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF PEDRO FILIPE CALV	4,14		315.898,44
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF CONDOMINIO PREDIO	3,34		315.894,30
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF CONDOMINIO DO PRE	3,34		315.890,96
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF CONDOMINIO PREDIO	120,70		315.887,62
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	45.223,00		315.766,92
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF PETROGAL S A	1.000,00		270.543,92
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	23.434,00		269.543,92
16-12-2015	16-12-2015	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	79.185,00		246.109,92
15-12-2015	15-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	45,73		166.924,92
15-12-2015	15-12-2015	0504	CHEQUE CGD 1959098383	-55.551,44		166.879,19
15-12-2015	15-12-2015	0504	CHEQUE CGD 8959098386	-26.149,26		222.430,63

Conta 0504000138431

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2015	15-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	664,44		248.579,89
15-12-2015	15-12-2015	0504	DEPOSITO	1.359,00		247.915,45
15-12-2015	15-12-2015	0504	DEPOSITO	6.500,00		246.556,45
15-12-2015	15-12-2015	0003	TRANSF PARA 9011 51595958	-237,50		240.056,45
15-12-2015	15-12-2015	0003	Penhora	-954,25		240.293,95
15-12-2015	15-12-2015	0002	TRF CXDOL 51573536	11,68		241.248,20
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6659098367	-100,00		241.236,52
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	TRF PAULA CELESTE FIA	14,60		241.336,52
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	TRF AMERICO DA CONCEI	55,48		241.321,92
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	TRF JOSE QUIRINO MORA	6,03		241.266,44
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	TRF CARLOS XAVIER SAU	18,98		241.260,41
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	TRF PAULA CRISTINA MA	11,68		241.241,43
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	TRF MARIA HELENA VARE	30,66		241.229,75
14-12-2015	14-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	42,89		241.199,09
14-12-2015	14-12-2015	0002	ref esc TiagoBarrig 51552363	29,20		241.156,20
14-12-2015	14-12-2015	SIBS	TRANSF IB 00350504000 18464604	30,66		241.127,00
14-12-2015	14-12-2015	0002	pag agua FTR01 90082 51551741	39,14		241.096,34
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	COMISSAO 348694	-0,20		241.057,20
14-12-2015	14-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	492,95		241.057,40
14-12-2015	14-12-2015	0003	PAGAMENTO	-270,47		240.564,45
14-12-2015	14-12-2015	0003	RETENCAO DE VENCIMENT 51518478	773,52		240.834,92
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1259098373	-300,12		240.061,40
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 359098374	-456,60		240.361,52
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	201512140001 348694	-18.299,00		240.818,12
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	TRF PEDRO FILIPE RODR	58,40		259.117,12
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	TRF SANTA CASA DA MIS	1,99		259.058,72
13-12-2015	12-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	2,16		259.056,73

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2015	12-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	10,49		259.054,57
12-12-2015	12-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	5,23		259.044,08
12-12-2015	11-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	237,50		259.038,85
11-12-2015	11-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	9,65		258.801,35
11-12-2015	11-12-2015	ATS	TRF JOAO PAULO MALTEZ 51436694	30,80		258.791,70
11-12-2015	11-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	1.145,04		258.760,90
11-12-2015	11-12-2015	0002	RefeicFrancisco Loure 51422561	29,20		257.615,86
11-12-2015	11-12-2015	0002	JUDITE GARCIA CL 643 51385942	42,81		257.586,66
11-12-2015	10-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	29,77		257.543,85
11-12-2015	11-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8259098376	-158,69		257.514,08
11-12-2015	11-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6459098378	-272,17		257.672,77
11-12-2015	11-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2159098372	-200,97		257.944,94
11-12-2015	11-12-2015	LCRT	TRF ANA MARIA ANES TA	23,22		258.145,91
10-12-2015	10-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	129,25		258.122,69
10-12-2015	10-12-2015	0002	Beatriz Samp Saloio 51373526	5,84		257.993,44
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	COMISSAO 282614	-0,55		257.987,60
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	COMISSAO 262903	-0,65		257.988,15
10-12-2015	10-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	1.203,16		257.988,80
10-12-2015	10-12-2015	0003	IVA	-3.733,60		256.785,64
10-12-2015	10-12-2015	0504	DEPOSITO	2.500,00		260.519,24
10-12-2015	10-12-2015	0504	CHEQUE CGD 7959098344	-861,00		258.019,24
10-12-2015	10-12-2015	0504	CHEQUE CGD 9159098375	-19,48		258.880,24
10-12-2015	10-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	39,80		258.899,72
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4159098359	-90,73		258.859,92
10-12-2015	10-12-2015	SIBS	TRANSF IB 00350141000 7223604	2,23		258.950,65



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
10-12-2015	09-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	28,80		258.948,42
10-12-2015	09-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	128,60		258.919,62
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	201512100003 282614	-31.324,12		258.791,02
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	201512100012 262903	-45.426,54		290.115,14
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	ANTONIO BEXIGA 6723436471	-950,00		335.541,68
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	EVORAMOTOR ES 6723436463	-38.750,01		336.491,68
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	TRF J3DMA KOREA TOO	127,36		375.241,69
09-12-2015	09-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	174,23		375.114,33
09-12-2015	09-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	705,18		374.940,10
09-12-2015	09-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	23,33		374.234,92
09-12-2015	09-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	16,89		374.211,59
09-12-2015	09-12-2015	ATS	TRF MARIA RITA M O A 51263295	25,25		374.194,70
09-12-2015	09-12-2015	0003	PAGAMENTO	-41,72		374.169,45
09-12-2015	09-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9559098353	-350,00		374.211,17
09-12-2015	09-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5359098196	-150,00		374.561,17
08-12-2015	08-12-2015	SIBS	TRANSF IB 00350642000 18215204	2,23		374.711,17
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	COMISSAO 204471	-1,20		374.708,94
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	COMISSAO 204457	-0,30		374.710,14
08-12-2015	07-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	3,19		374.710,44
08-12-2015	07-12-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	26,28		374.707,25
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	201512080085 204471	-29.594,48		374.680,97
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	201512080084 204457	-4.882,02		404.275,45
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	ESPACO CIDADE 6723379059	-3.156,50		409.157,47
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	COMPORTO 6723379058	-2.308,29		412.313,97
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	TRF FILIPE DUARTE MAR	22,48		414.622,26

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	TRF FILIPE DUARTE MAR	28,01		414.599,78
08-12-2015	08-12-2015	LCRT	TRF SUSI CARLA DE OLI	61,89		414.571,77
07-12-2015	07-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	297,94		414.509,88
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	COMISSAO 152393	-0,45		414.211,94
07-12-2015	07-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	699,96		414.212,39
07-12-2015	07-12-2015	0003	TRF Caixa e Banking 51175554	268,02		413.512,43
07-12-2015	07-12-2015	0002	Carolina Raimundo 51163328	24,82		413.244,41
07-12-2015	07-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	57,34		413.219,59
07-12-2015	07-12-2015	0002	TRF CXDOL 51149780	25,25		413.162,25
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3059098371	-75,00		413.137,00
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2359098361	-184,50		413.212,00
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	201512070071 152393	-9.965,70		413.396,50
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	CONSDEP 6723318468	-17.468,25		423.362,20
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	TRF MUNICIPIO MONTEMO	200.000,00		440.830,45
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	TRF MARIO SELAO DOMIN	33,54		240.830,45
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	TRF FREG N S VILA N	250,00		240.796,91
06-12-2015	06-12-2015	0504	CMMNOVO 51090665	21,00		240.546,91
05-12-2015	05-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	10,34		240.525,91
05-12-2015	05-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	190,58		240.515,57
05-12-2015	05-12-2015	SIBS	TRANSF IB 00350150000 11394204	28,51		240.324,99
04-12-2015	04-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	166,61		240.296,48
04-12-2015	04-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	647,08		240.129,87
04-12-2015	04-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	44,01		239.482,79
04-12-2015	04-12-2015	EXCI	TRF Vodafone Portugal	634,99		239.438,78
04-12-2015	04-12-2015	0003	PAGAMENTO	-41,72		238.803,79

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
04-12-2015	03-12-2015	LCRT	00845837 POS VENDAS 150975	36,00		238.845,51
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1459098362	-75,00		238.809,51
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	CLUBE TENIS 6723293299	-3.150,00		238.884,51
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	CLUBE TENIS 6723293298	-1.583,33		242.034,51
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	TART DILIGENTE 6723293297	-5.658,00		243.617,84
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	RAMOS E MALTA 6723293296	-2.792,10		249.275,84
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	TRF HUGO RICARDO LOPE	23,36		252.067,94
03-12-2015	03-12-2015	0002	agua ftr01 90867 50982144	14,21		252.044,58
03-12-2015	03-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	254,59		252.030,37
03-12-2015	03-12-2015	0003	ADSE	-11.000,00		251.775,78
03-12-2015	03-12-2015	0003	ADSE	-1.235,84		262.775,78
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	COMISSAO 022838	-0,70		264.011,62
03-12-2015	03-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	18,40		264.012,32
03-12-2015	03-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	1.356,40		263.993,92
03-12-2015	03-12-2015	SIBS	TRANSF IB 00350670000 14562204	14,21		262.637,52
03-12-2015	03-12-2015	0504	CHEQUE CGD 7759098355	-300,48		262.623,31
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5959098357	-725,82		262.923,79
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	DEB FACTURAS NETCAIXA 2612326	-23,99		263.649,61
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	DEB FACTURAS NETCAIXA 2601202	-18,23		263.673,60
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	201512030053 022838	-51.095,58		263.691,83
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	CASA POVO LAVRE 6723214439	-250,00		314.787,41
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	CARLOS SANTOS 6723214437	-30,97		315.037,41
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	TRF PETROGAL S A	1.000,00		315.068,38

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-12-2015	02-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	182,23		314.068,38
02-12-2015	01-12-2015	LCRT	COMISSAO 898357	-0,15		313.886,15
02-12-2015	01-12-2015	LCRT	COMISSAO 898342	-0,25		313.886,30
02-12-2015	01-12-2015	LCRT	COMISSAO 898318	-0,15		313.886,55
02-12-2015	01-12-2015	LCRT	COMISSAO 898272	-0,05		313.886,70
02-12-2015	02-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	769,51		313.886,75
02-12-2015	02-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	13,73		313.117,24
02-12-2015	02-12-2015	ATS	TRF RUI MIGUEL SILVA 50884374	28,31		313.103,51
02-12-2015	02-12-2015	ATS	TRF RUI MIGUEL SILVA 50883897	21,23		313.075,20
02-12-2015	02-12-2015	EXCI	TRF CARLOS JOS LAMPR	96,56		313.053,97
02-12-2015	02-12-2015	EXCI	TRF PAULO BASTOS TIGR	25,20		312.957,41
02-12-2015	02-12-2015	EXCI	TRF CARLOS JOS LAMPR	42,93		312.932,21
02-12-2015	02-12-2015	EXCI	TRF DIAMANTINO ANTONI	24,00		312.889,28
02-12-2015	02-12-2015	EXCI	TRF CARLOS JOS LAMPR	128,60		312.865,28
02-12-2015	02-12-2015	EXCI	TRF CARLA SOFIA ANTUN	25,20		312.736,68
02-12-2015	02-12-2015	EXCI	TRF MARIA JESUS PITEI	39,14		312.711,48
02-12-2015	02-12-2015	EXCI	TRF PETROGAL S A	3,15		312.672,34
02-12-2015	02-12-2015	0002	TRF CXDOL 50845640	88,92		312.669,19
01-12-2015	01-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	251,22		312.580,27
01-12-2015	01-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	27,69		312.329,05
01-12-2015	01-12-2015	0002	TRF CXDOL 50816889	121,76		312.301,36
01-12-2015	01-12-2015	SIBS	00663826 POS VENDAS	2.466,05		312.179,60
01-12-2015	01-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	7,89		309.713,55
01-12-2015	01-12-2015	SIBS	00845837 POS VENDAS	54,21		309.705,66
01-12-2015	01-12-2015	0504	DEPOSITO	1.382,64		309.651,45
01-12-2015	01-12-2015	0504	DEPOSITO	1.168,51		308.268,81
01-12-2015	01-12-2015	0504	DEPOSITO	10.000,00		307.100,30

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
01-12-2015	01-12-2015	SIBS	TRANSF IB 00350543000 13272404	8,74		297.100,30
01-12-2015	01-12-2015	SIBS	TRANSF IB 00350543000 13270904	14,27		297.091,56
01-12-2015	01-12-2015	0002	pagamento agua 50790506	50,50		297.077,29
01-12-2015	01-12-2015	0002	agua fatura 73132 50789817	42,93		297.026,79
01-12-2015	01-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3959098273	-68,68		296.983,86
01-12-2015	30-11-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	2,33		297.052,54
01-12-2015	30-11-2015	LCRT	TRANSF IB 000138431	11,44		297.050,21
01-12-2015	01-12-2015	0846	CHEQUE 3059098274	-68,68		297.038,77
01-12-2015	01-12-2015	BATC	JURDEV 0504000138431	-2,17		297.107,45
01-12-2015	01-12-2015	LCRT	201512010071 898357	-15.320,25		297.109,62
01-12-2015	01-12-2015	LCRT	201512010070 898342	-12.507,54		312.429,87
01-12-2015	01-12-2015	LCRT	201512010069 898318	-10.063,87		324.937,41
01-12-2015	01-12-2015	LCRT	201512010068 898272	-14.382,54		335.001,28
01-12-2015	01-12-2015	LCRT	TRF JAIME MANUEL FERR	32,40		349.383,82

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixa e-banking**

**Na Caixa. Com certeza**

ID: 72786721,  
 Data de emissão: 06.48.07-01-2016,  
 Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504009011030 - EUR - Conta Extracto  
 Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015  
 Tipos de movimento Todos  
 Saldo contabilístico Inicial 130.156,45  
 Saldo contabilístico final 129.010,38

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2015	30-12-2015	0504	DEPOSITO	991,60		129.010,38
24-12-2015	24-12-2015	LCRT	TRF VASCO JOSE OLIVEI	6,55		128.018,78
23-12-2015	23-12-2015	0003	DESCONTOS VENCIMENTOS 52119040	97.688,98		128.012,23
18-12-2015	18-12-2015	0504	DEPOSITO	43,94		30.323,25
15-12-2015	15-12-2015	0504	CHEQUE CGD 3359099323	-25.675,38		30.279,31
15-12-2015	15-12-2015	0504	CHEQUE CGD 2459099324	-12.111,38		55.954,69
15-12-2015	15-12-2015	0504	DEPOSITO	17,78		68.066,07
15-12-2015	15-12-2015	0003	T FEITA P 138 51595958	237,50		68.048,29
14-12-2015	14-12-2015	0003	PAGAMENTO	-190,01		67.810,79
14-12-2015	14-12-2015	0003	PAGAMENTO	-126,64		68.000,80
14-12-2015	14-12-2015	0003	RETENCAO DE VENCIMENT 51518478	-773,52		68.127,44
14-12-2015	14-12-2015	0003	Penhora	-107,19		68.900,96
10-12-2015	10-12-2015	0504	DEPOSITO	33,76		69.008,15
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	IDALETE LEBRE 6723437607	-58,20		68.974,39
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	STAL 6723437606	-2.200,18		69.032,59
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	SIND IMPOSTOS 6723437605	-25,64		71.232,77
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	ATAM 6723437604	-4,48		71.258,41
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	COFRE PREV 6723437603	-84,13		71.262,89
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	SERV SOCIAIS 6723437602	-5.158,53		71.347,02

Conta 0504009011030

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	JOSE C BRANCO 6723437601	-32,10		76.505,55
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	NOVO BANCO 6723437600	-334,16		76.537,65
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	INST CONSERV NATUREZA 6723437509	-84,56		76.871,81
09-12-2015	09-12-2015	0003	Multi Imposto	-42.492,07		76.956,37
09-12-2015	09-12-2015	0003	Penhora	-53,42		119.448,44
09-12-2015	09-12-2015	0003	COBRANCA	-59,27		119.501,86
09-12-2015	09-12-2015	0003	COBRANCA	-144,38		119.561,13
09-12-2015	09-12-2015	0003	COBRANCA	-338,80		119.705,51
09-12-2015	09-12-2015	0003	COBRANCA	-30,62		120.044,31
09-12-2015	09-12-2015	0003	COBRANCA	-97,98		120.074,93
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	ANABELA MACHADO 6723318467	-100,00		120.172,91
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	ANA FERRO 6723318466	-50,00		120.272,91
04-12-2015	04-12-2015	0003	ADSE	-10.243,22		120.322,91
01-12-2015	01-12-2015	0504	DEPOSITO	409,68		130.566,13

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixa e-banking**

**Na Caixa. Com certeza**

ID: 72788660,  
Data de emissão: 08:46 07-01-2016,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504008139130 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 279.848,74  
Saldo contabilístico final 273.005,42

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7787289070	-100,00		273.005,42
30-12-2015	30-12-2015	0504	PRECATORIO	-898,48		273.105,42
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3487289064	-100,00		274.003,90
29-12-2015	29-12-2015	0846	CHEQUE CGD 4387289063	-100,00		274.103,90
28-12-2015	28-12-2015	0504	CHEQUE CGD 787289067	-100,00		274.203,90
23-12-2015	23-12-2015	0504	PRECATORIO	-869,83		274.303,90
23-12-2015	23-12-2015	0504	PRECATORIO	-1.398,20		275.173,73
22-12-2015	22-12-2015	0504	DEPOSITO	1.398,20		276.571,93
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	CENTRO CULT 1 MAIO 6723815975	-100,00		275.173,73
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	ISMAELLO ROLANDO 6723770345	-100,00		275.273,73
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	HERMINIA SANTOS 6723770344	-100,00		275.373,73
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	SILVIA CARMO 6723770343	-100,00		275.473,73
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	A SANTOS 6723770342	-100,00		275.573,73
18-12-2015	18-12-2015	0504	DEPOSITO	869,83		275.673,73
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5287289062	-5.044,84		274.803,90
16-12-2015	16-12-2015	0504	PRECATORIO	-4.586,09		279.848,74
16-12-2015	16-12-2015	0504	PRECATORIO	-1.545,11		284.434,83
16-12-2015	16-12-2015	0504	PRECATORIO	-1.900,99		285.979,94
16-12-2015	16-12-2015	0504	PRECATORIO	-2.212,87		287.880,93
16-12-2015	16-12-2015	0504	PRECATORIO	-1.497,15		290.093,80
16-12-2015	16-12-2015	0504	PRECATORIO	-995,72		291.590,95

Conta 0504008139130



<b>Data mov.</b>	<b>Data valor</b>	<b>Origem</b>	<b>Descrição</b>	<b>Movimento</b>	<b>Estorno</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
16-12-2015	16-12-2015	0504	PRECATORIO	-864,77		292.586,67
16-12-2015	16-12-2015	0504	PRECATORIO	-133,75		293.451,44
15-12-2015	15-12-2015	0504	DEPOSITO	1.545,11		293.585,19
10-12-2015	10-12-2015	0504	DEPOSITO	3.362,34		292.040,08
10-12-2015	10-12-2015	0504	DEPOSITO	6.336,13		288.677,74
01-12-2015	01-12-2015	0504	DEPOSITO	2.492,87		282.341,61

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixa e-banking**

**Na Caixa. Com certeza**

ID: 72788774,  
Data de emissão: 08:49 07-01-2016,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504020349730 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 9.538,21  
Saldo contabilístico final 8.719,71

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2015	24-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-140,20		8.719,71
23-12-2015	21-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-35,00		8.859,91
19-12-2015	17-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-124,45		8.894,91
16-12-2015	14-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-11,60		9.019,36
15-12-2015	12-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-117,50		9.030,96
15-12-2015	11-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-112,80		9.148,46
10-12-2015	07-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-61,05		9.261,26
05-12-2015	03-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-83,75		9.322,31
05-12-2015	03-12-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-35,00		9.406,06
02-12-2015	30-11-2015	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-97,15		9.441,06

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixa e-banking**

**Na Caixa. Com certeza**

ID: 72788752,  
Data de emissão: 08.48.07-01-2016,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504019085930 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 133.406,19  
Saldo contabilístico final 22.370,04

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	TRF QREN PO Alentejo	3.365,01		22.370,04
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	COMPORTO 6724098418	-18.149,34		19.005,03
29-12-2015	29-12-2015	0003	REFORCO CONTA 138 52422629	-80.000,00		37.154,37
23-12-2015	23-12-2015	0504	DEPOSITO	0,06		117.154,37
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	COMPORTO 6723661695	-17.570,57		117.154,31
07-12-2015	07-12-2015	LCRT	COMPORTO 6723318469	-31.211,31		134.724,88
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	COMPORTO 6723293303	-44.700,04		165.936,19
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	COMPORTO 6723293301	-38.399,90		210.636,23
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	COMPORTO 6723293300	-92.639,01		249.036,13
01-12-2015	01-12-2015	9525	PGT1512010000 177	208.268,95		341.675,14

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixa e-banking**

**Na Caixa. Com certeza**

15/12/31

CONTA: 15956755 NIB:003300000001595675519

MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO  
LG PACOS CONCELHO

7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

**EXTRATO COMBINADO**

N. 2015/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0001 5956 7551 9

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

**RESUMO DO EXTRATO**

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES 50 160.89  
SALDOS DEVEDORES

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 15956755

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2015/12/01 A 2015/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL		
12.04	12.04	200 000.00		249 010.48
12.07	12.04			49 010.48
12.24	12.24	19.50		48 990.98
12.24	12.24		338.57	49 329.55
12.28	12.24		51 343.81	100 673.36
12.28	12.24		1.33	100 672.03
12.28	12.24		5.80	100 666.23
12.28	12.24		83.10	100 583.13
12.28	12.24		361.30	100 221.83
12.28	12.28	48 000.00		52 221.83
12.28	12.28		2.23	52 219.60
12.28	12.28		2.23	52 217.37
12.28	12.28		2.23	52 215.14
12.28	12.28		2.23	52 212.91
12.28	12.28		3.19	52 210.68
12.28	12.28		3.34	52 207.49
12.28	12.28		3.34	52 204.15
12.28	12.28		5.08	52 199.07
12.28	12.28		5.08	52 193.99
12.28	12.28		11.16	52 182.83
12.28	12.28		11.44	52 171.39
12.28	12.28		11.44	52 159.95
12.28	12.28		11.44	52 148.51
12.28	12.28		14.21	52 134.30
12.28	12.28		14.21	52 120.09
12.28	12.28		14.21	52 105.88
12.28	12.28		14.21	52 091.67
12.28	12.28		16.98	52 074.69
12.28	12.28		19.74	52 054.95
12.28	12.28		19.74	52 035.21
12.28	12.28		25.25	52 009.96
12.28	12.28		25.25	51 984.71
12.28	12.28		25.25	51 959.46
12.28	12.28		28.01	51 931.45
12.28	12.28		28.01	51 903.44
12.28	12.28		30.80	51 872.64
				51 872.64

A TRANSPORTAR

www.millenniumbcp.pt  
707 50 24 24

Banco Comercial Português, S.A. - Sociedade Anónima - Sede: Praça D. João I, 26 - 1090-035 Lisboa  
Capital Social: 2.925.000.000 Euros - Membro do Grupo do Banco Comercial Português - Banco do montado e do Comer - 391 552 882

cod: 0090009-00 1745

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			51 872.64
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001023285	35.80		51 836.84
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000844012	42.93		51 793.91
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001179562	42.93		51 750.98
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000178522	46.73		51 704.25
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001531284	69.48		51 634.77
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001318757	70.68		51 564.09
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001560675	96.56		51 467.53
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001553685	228.61		51 238.92
12.28	12.28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001319242	274.47		50 964.45
12.29	12.28	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	1.45		50 963.00
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001701810	2.23		50 960.77
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001185188	2.23		50 958.54
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001305856	2.23		50 956.31
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001630093	2.23		50 954.08
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001305628	3.19		50 950.89
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001589193	3.43		50 947.46
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001330009	4.14		50 943.32
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000066972	4.14		50 939.18
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001312181	4.14		50 935.04
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001096433	7.25		50 927.79
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001436515	8.70		50 919.09
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001670081	14.21		50 904.88
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000461083	15.05		50 889.83
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001179465	15.05		50 874.78
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001448315	16.98		50 857.80
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001568883	18.97		50 838.83
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000884488	19.74		50 819.09
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 03001366282	19.74		50 799.35
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001024585	19.74		50 779.61
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001577165	19.74		50 759.87
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000992643	22.48		50 737.39
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001389179	22.48		50 714.91
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 03000770508	28.01		50 686.90
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000418403	30.80		50 656.10
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 01000637880	54.30		50 601.80
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001497916	130.01		50 471.79
12.29	12.29	DEVOL PT85100833 Municipio de 02000281953	310.90		50 160.89
		SALDO FINAL			50 160.89
		SALDO DISPONIVEL			50 160.89

**MENSAGENS**

NAS RENOVACOES AUTOMATICAS DO DEPOSITO A PRAZO EMPRESAS, PARA A MOEDA EURO, ENTRAM EM VIGOR NOVAS TAXAS A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO DE 2016.

A PARTIR DE 15 MARCO DE 2016 O PRECARIO CARTOES SERA ALTERADO NA SECCAO 11.4 OPERACOES COM CARTOES, 1.LEVANTAMENTOS A DEBITO; 2.ADIANTAMENTOS NUMERARIO A CREDITO 3.COMPRAS, INFORMACAO EM QUALQUER SUCURSAL OU WWW.MILLENNIUMBOP.PT. NA RUBRICA "PRECARIO"/"COMUNICACAO DE ALTERACOES". ALTERACAO DA CLAUSULA 33 DO CONTRATO DE CARTAO; CONVERSAO DE MOEDA PARA EUROS ACRESCE 1,25 PONTOS PERCENTUAIS A TAXA DE CAMBIO.

A PARTIR DE 1 DE ABRIL DE 2016, A COMISSAO GESTAO MENSAL CLIENTE FREQUENTE NEGOCIOS PASSA PARA 15 EUR + IS.

www.millenniumbcp.pt  
707 50 24 24

Millennium BCP - Sociedade Anonima - Sede: Praça D. João I, 26 - 1000-001 Lisboa - Portugal  
Capital Social: 3.750.000.000 Euros - N.º de Registo: 109079882 - N.º de Identificação Fiscal: 505 323 882

M04 100000499-03 1/101



**Crédito Agrícola**

CCAM ALCÁCER-SAL E MONTEMOR-NOVO C.R.L.  
MONTEMOR-O-NOVO

Telefone: 266 899460  
Email: [alcacer@creditoagricola.pt](mailto:alcacer@creditoagricola.pt)  
Internet: [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)  
Linha Directa: 808 20 60 60  
24 horas por dia, com atendimento personalizado  
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h  
Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

CCAM ALCÁCER-SAL E MONTEMOR-NOVO C R L - 6390 (22)

Exmos Senhores  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO  
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO  
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Delegação/Balcão : MONTEMOR-O-NOVO  
Data de Emissão : 14 de Dezembro de 2015  
Extracto : 003/2015  
NIB : 0045 6390 40075063338 62  
Moeda da Conta : EURO

IBAN : PT50 0045 6390 4007 5063 3386 2  
End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEM Nº: 40075063338

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		Saldo
			Débito	Crédito	
		Saldo em 29-11-2015			17.771,30
2015-12-01	2015-12-01	JUROS CREDITORES		42,59	17.813,89
		Saldo em 13-12-2015			17.813,89

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação contida neste documento, seja apresentada nos prazos de 30 dias.



**SALDOS E MOVIMENTOS** CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O

**Movimentos**



**DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS**

0000 0634 6807 001

Disponível:  
**4 930,04** EUR

Autorizado:  
**4 930,04** EUR

Não existem movimentos nesta conta no período: **Último mês** (01 dez. 2015 - 31 dez. 2015).

Data  
Date/Fecha  
21-1-2016 11:39

Origem  
Origin/Origen  
NetBanco Empresas

Contactos  
Contacts/Contactos  
(+351) 217 807 130

A atribuição de valores é automática  
nos 60 segundos seguintes às 20:00

# NOVO BANCO

NIB / IBAN / BIC
0007.0219.00110080002.25 PT50 0007 0219 0011 0080 0022 5
BESCPTPL

Nº DA CONTA ACCOUNT NR	Nº EXTRATO STATEMENT NR
2191 1008 0002	1/2016
MONTEMOR-O-NOVO	MOEDA CURRENCY
	EURO



CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO  
LG PACOS CONCELHO  
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Nome: CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO  
NIF: 506609553 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL EM 01/02/2016  
STATEMENT ACCOUNT: AT:

O NOVO BANCO irá proceder a revisões de preço em 2016. As Secções a alterar para os contratos em curso, são as seguintes:

- . A partir de 15 de março: 10. Operações de Crédito; 14. Cobranças; 15. Prestação de Serviços.
- . A partir de 1 de abril: As comissões relativas a Valores Mobiliários.
- . A partir de 15 de abril: 11. Cartões de Crédito e Débito; 13. Transferências.

A taxa de juro (TAN) dos cartões de crédito será de 27,200%.

Conheça o preço completo para 2016 em [www.novobanco.pt](http://www.novobanco.pt) ou em qualquer agência NOVO BANCO.

De acordo com a Lei nº 23-A/2015, enviamos no final deste extrato o Formulário de Informação ao Depositante (FID).  
Extrato de Conta de 01/11/2015 a 01/02/2016

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(R)	
01/11/2015		SALDO ANTERIOR				548,19		
15/01/2016	Transf Tei	Trf Interbancaria De Municipio Montemor O Novo	15/01/2016		15.000,00	15.548,19		
20/01/2016	Aplic Sdd	Cobrança Cdc Nb Referência 002060245	20/01/2016	10.988,37		4.579,82		
TOTAL DE DEBITOS.....							10.988,37	
TOTAL DE CREDITOS.....							15.000,00	
SALDO CONTABILÍSTICO.....							4.579,82	
SALDO DISPONÍVEL.....							4.579,82	
SALDO AUTORIZADO.....							4.579,82	

(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



# NOVO BANCO<sup>l</sup>

NIB / IBAN / BIC
0007.0219.00246950009.25 PT50 0007 0219 0024 6950 0092 5
BESCPTPL



CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO  
LG PACOS CONCELHO  
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
2192 4695 0009	8/2015
MONTEMOR-O-NOVO	MOEDA CURRENCY
	EURO

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM  
STATEMENT ACCOUNT:

DO - NORMAL

EM 17/12/2015  
AT:

Extrato de Conta de 02/12/2015 a 17/12/2015

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)	
02122015		SALDO ANTERIOR				32.994,67		
16122015	Apl Otp-Trans	O. Periódica De Prmo. Vets Sv.Veteri P/ Vete Servicos Veteri	16122015		67,88	33.082,55		
TOTAL DE DEBITOS.....							0,00	
TOTAL DE CREDITOS.....							67,88	
SALDO CONTABILÍSTICO.....							33.082,55	
SALDO DISPONÍVEL.....							33.082,55	
SALDO AUTORIZADO.....							33.082,55	

(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

PI 00665 EX 000001 353245219

Conta 2-2222295-001-001  
Extracto 009/2015  
Período De 01/12/2015 a 31/12/2015

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO  
L DOS PACOS DO CONCELHO  
MONTEMOR O NOVO  
7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

### 50 milhões de euros para a Agricultura

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o BPI assinaram acordo de financiamento, no valor total de 50 milhões de euros, com o objectivo de apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME) do sector agrícola e agro-alimentar.

Através de operações de montante entre 25 mil e 50 milhões de euros e prazo até 10 anos, este acordo permitirá promover a concessão de crédito, garantir o acesso a financiamento em condições competitivas e alargar a cobertura às empresas com actividade centrada na agricultura.

Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função de perfil de risco para cada operação. Não dispensa a leitura da informação pré-contratual, não constituindo uma proposta contratual.

Saiba mais em [www.bancobpi.pt/empresas](http://www.bancobpi.pt/empresas).

### BPI, o Banco para a Agricultura

#### DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL.	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 2-2222295-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22222950101 98					
IBAN: PT50 0010 0000 2222 2950 1019 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			31 628,87
16/12	16/12	TRF 0000781 DE INSTITUTO S.JOAO DEUS		727,70	
	16/12	TRF 0000782 DE INSTITUTO S.JOAO DEUS		9,46	32 366,03
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			32 366,03
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			32 366,03