

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2018/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0001	DGAL			
0007	NB	16.815,16	16.837,30	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0007	NB	34.559,43	34.042,74	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0010	BPI	9.065,46	9.065,46	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0018	SANTANDER			CONTA ENCERRADA
0033	BCP	759.692,88	759.827,99	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	2.378.417,50	1.982.911,43	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	255.467,83	255.017,79	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	123.113,34	122.976,19	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	408.621,60	408.621,60	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0035	CGD	8.947,21	10.857,93	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD			CONTA SEM MOVIMENTOS
0036	MONTEPIO			CONTA ENCERRADA
0045	CX.C.A	18.109,50	18.109,50	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
		Total	3.618.267,93	



CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico + 16.815,16 €
 Saldo Cativo 0,00 €
 Saldo Disponível + 16.815,16 €
 Saldo Autorizado* - 16.815,16 €

Movimentos - EUR

Conta 2191 1008 0002
 Data 28-12-2018 15:05:29

Conta 2191 1008 0002 (28-12-2018 15:05:29)				
DATA	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	SALDO CONTROLO
05-11-2018	05-11-2018	COM UTILIZACAO NBnetwork OUT2018	- 11,07 €	+ 16.815,16 €

Data/Hora da transação (PT) 28-12-2018 15:05:29

Processado por computador

NOVO BANCO

NEBnetwork

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico - 34.559,43 €
 Saldo Cativo 0,00 €
 Saldo Disponível - 34.559,43 €
 Saldo Autorizado* - 34.559,43 €

Movimentos - EUR

Conta 2192 4695 0009
 Data 28-12-2018 15:05:57

Conta 2192 4695 0009 (28-12-2018 15:05:57)				
DATA	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	SALDO CONTROLO
26-12-2018	26-12-2018	O. PERIODICA DE AMT.MANUEL PARREIRA P; MANUEL ISIDORO AZINH	= 84,35 €	+ 34.559,43 €
17-12-2018	17-12-2018	O. PERIODICA DE PRMO. VETE SV.VETERI P; VETE SERVICOS VETERI	= 87,88 €	+ 34.475,08 €
22-11-2018	22-11-2018	O. PERIODICA DE AMT.MANUEL PARREIRA P; MANUEL ISIDORO AZINH	= 84,35 €	+ 34.387,20 €
16-11-2018	16-11-2018	O. PERIODICA DE PRMO. VETE SV.VETERI P; VETE SERVICOS VETERI	= 87,88 €	+ 34.302,85 €

Data/Hora da transação (PT) 28-12-2018 15:05:57

Processado por computador

PI 00665 EX 000001 780383945Conta 2-2222295-001-001
Extracto 004/2018
Período De 29/09/2018 a 31/12/2018MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
L DOS PACOS DO CONCELHO
MONTEMOR O NOVO
7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

Linha BPI/BEI Eficiência Energética: linha de crédito e garantia de 50 milhões de euros concedida pelo BEI para distribuição exclusiva em Portugal através do BPI, tendo em vista o financiamento de projetos de Eficiência Energética realizados em território nacional por empresas residentes e a operar em Portugal.

Trata-se do 1º acordo celebrado em Portugal no âmbito do Instrumento de Financiamento Privado para a Eficiência Energética (PF4EE), gerido pelo BEI e financiado pela Comissão Europeia através do Programa LIFE (Programa para o Ambiente e a Ação Climática 2014-2020).

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em www.bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL.	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 2-2222295-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22222950101 98					
IBAN: PT50 0010 0000 2222 2950 1019 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			21 718,00
05/12	05/12	10026707 30-RR-95		-12 652,54	9 065,46
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			9 065,46
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			9 065,46

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 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

18/12/31

CONTA: 15956755 NIB:003300000001595675519

MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO

7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

EXTRATO COMBINADO

N. 2018/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0001 5956 7551 9

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES **SALDOS DEVEDORES**
759 692.88

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DEPOSITO A ORDEM N. 15956755 MOEDA: EUR

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA 587,881.31

EXTRATO DE 2018/12/03 A 2018/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			759 692.88
		SALDO FINAL			759 692.88
		SALDO DISPONIVEL			759 692.88



ID: 174351389,
Data de emissão: 12:00 13-03-2019,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	2.019.882,69
Saldo contabilístico final	2.378.417,50

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,05		2.378.417,50
31-12-2018	31-12-2018	EXCI	TRF CARLA M R C RAPOS	25,25		2.378.417,55
31-12-2018	31-12-2018	0002	TRANSFERENCIA 119865522	18,45		2.378.392,30
31-12-2018	31-12-2018	EXCI	TRF MARIA BARBARA BER	80,30		2.378.373,85
31-12-2018	31-12-2018	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	253.309,88		2.378.293,55
31-12-2018	31-12-2018	0002	TRF CXDOL 119856344	3,26		2.124.983,67
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF2018122812 47201844	-5.621,11		2.124.980,41
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF ESMERALDA MARIA S	31,25		2.130.601,52
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	51.429,00		2.130.570,27
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	17.418,27		2.079.141,27
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	41.760,00		2.061.723,00
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF HUGO MANUEL VISIT	20,44		2.019.963,00
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF HUGO MANUEL VISIT	24,13		2.019.942,56
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF ALEXANDRA ISABEL	26,98		2.019.918,43
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF DR HENRIQUE MIR	8,76		2.019.891,45

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

Conta 0504000138431

1 de 2



ID: 174353984,
Data de emissão: 12:07 13-03-2019,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	28-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	251.493,16
Saldo contabilístico final	255.467,83

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2018	28-12-2018	0504	PRECATORIO	-1.200,00		255.467,83
28-12-2018	28-12-2018	0504	DEPOSITO	5.174,67		256.667,83

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 174353246,
Data de emissão: 12:08 13-03-2019,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 28-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 122.755,32
Saldo contabilístico final 123.113,34

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2018	28-12-2018	0504	DEPOSITO	358,02		123.113,34

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 20-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 403.006,33
Saldo contabilístico final 408.621,60

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
20-12-2018	20-12-2018	LCRT	CONSTRADAS 6763820580	-9.531,70		408.621,60
20-12-2018	20-12-2018	LCRT	TRF AGENCIA DESENV CO	2.550,00		418.153,30
20-12-2018	20-12-2018	LCRT	TRF AGENCIA DESENV CO	12.596,97		415.603,30

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 174355685,
Data de emissão: 12:12 13-03-2019,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 31-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 9.050,36
Saldo contabilístico final 8.947,21

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	29-12-2018	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-103,15		8.947,21

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 08/01/2019 | 10:23

Conta: 40075063338
Data Inicio: 01/12/2017
Data Fim: 31/12/2018

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
01/12/2017	01/12/2017	JUROS CREDITORES		18,23 €	C	18.109,50 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt