5 – Outros Documentos

5.1 – Relação Nominal dos Responsáveis

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

MUNICÍPIO DE ÉVORA

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	MORADA
Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá	Presidente	01.01.2016 a 31.12.2016	63.408,04 €	Rua Soeiro Pereira Gomes, 8 - 7050-272 Montemor-o-Novo
Cláudia Maria Ferreira de Sousa Pereira	Vereadora	01.01.2016 a 31.12.2016	0,00 €	Travessa da Milheira, nº 17 Fracção X - 7000-545 Évora
Eduardo Jorge Pratas Fernando Luciano	Vereador	01.01.2016 a 31.12.2016	47.581,36 €	Rua Empresário Joaquim Pedras Maximino, Lt 12 - 7005-680 Nª Sª Machede
Élia Maria Andrade Mira	Vereadora	01.01.2016 a 31.12.2016	47.713,63 €	Rua Maria de Lurdes Braancamp Freire, 5 - 7005-554 Évora
João Manuel Horta Rodrigues	Vereador	01.01.2016 a 31.12.2016	47.428,73 €	Rua Catarina Eufémia, 5 - 7005-784 Torre de Coelheiros
Paulo Jorge Pires Jaleco	Vereador	01.01.2016 a 31.12.2016	0,00 €	Rua das Fontes, 56 - 7000 Évora
Silvino Luís da Neves Costa	Vereador	01.01.2016 a 31.12.2016	0,00 €	Rua do Progresso, 8 Brº dos Canaviais - 7005-439 Évora

O Responsável pelos Serviços

5.2 – Relação de Acumulação de Funções

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Ano 2016

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNCÕES

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Situação na Autarquia que requeira a acumulação				Cargos Acumulados (Funções Públicas e/ou Privadas)				
Nome	Cargo ou Função	Data do Requerimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Entidade	Regime de Acumulação	Data do Desp. Autorização	OBSV.
Elsa Cristina Grazina dos Santos Marcos	Técnico Superior	12-12-2016		Aulas de apoio (Português)	Associação Diferentemente	Privada	16-12-2016	DEFERIDO
Isabel Maria Santos Coelho	Técnico Superior	05-12-2016		Olivicultura	Coureia do Poço, Srª dos Aflitos em Évora	Privada	13-12-2016	DEFERIDO
Rui Manuel Temudo Ramalho Badalo	Técnico Superior	29-11-2016		Arbitragem e professor de classe de ginástica e manutenção	Fundação INATEL	Privada	05-12-2016	DEFERIDO
Rui Manuel Temudo Ramalho Badalo	Técnico Superior	29-11-2016		Formação	Lenitudes	Privada	05-12-2016	DEFERIDO
Aida de Fátima Campaniço Damião	Assistente Operacional	03-11-2016		Limpezas	Cruz Vermelha em Évora	Privada	16-11-2016	DEFERIDO
Carla Sofia Navalhas Ramalho	Técnico Superior	31-10-2016		Aulas de expressão musical no Infantário	Legado do Caixeiro Alentejano	Privada	08-11-2016	DEFERIDO
Carla Sofia Navalhas Ramalho	Técnico Superior	31-10-2016		Atividades de expressão musical no pré-escolar	Jardim de Infância dos Canaviais	Privada	16-11-2016	DEFERIDO
Ana Catarina Brigida Durão Henriques	Técnico Superior	12-10-2016		Formadora de CLC no CQEP da Competir	Grupo Competir	Privada	14-10-2016	DEFERIDO
Pedro Miguel Pires Letras	Técnico Superior	07-10-2016		Lecionar aulas de educação física	Fundação Alentejo/EPRAL - Colegio da Fundação	Privada	13-10-2016	DEFERIDO
Nádia Susana de Lima Cardoso	Assistente Técnico	10-10-2016		Reposição em hipermercado	Hipermercado	Privada	12-10-2016	DEFERIDO
Susana das Dores Sanches Mourão	Técnico Superior	15-09-2016		Lecionar aulas	Universidade do Algarve – Escola Superior Educação e Comunicação	Publica	12-10-2016	DEFERIDO
Vera Lúcia Borralho Tira Picos	Técnico Superior	27-09-2016		Lecionar aulas de Inglês no 1º Ciclo	Agrupamento de Escolas de Alcacer do Sal	Publica	07-10-2016	DEFERIDO
André Celestino Ourives Ventinhas	Assistente Técnico	11-08-2016		Efetuar visitas guiadas noturnas ao turista individual ou casais na cidade de Évora	Por conta própria	Privada	04-10-2016	INDEFERIDO
Linda Isabel Carrilho Pires Caeiro	Técnico Superior	13-09-2016		Professora de Inglês contratada - grupo 120	Agrupamento de Escolas nº 1 de Évora	Publica	23-09-2016	DEFERIDO
Joaquim Luis Pereira Dias da Costa	Diretor de Departamento	07-09-2016		Alojamento mobilado para turistas	Por conta própria	Privada	09-09-2016	DEFERIDO
Nuno José Nunes Godinho Feijão	Técnico Superior	16-06-2016		Edição e venda de livros / venda de artesanato	Por conta própria	Privada	22-06-2016	DEFERIDO
Marta Isabel Serrano Figo	Assistente Técnico	16-05-216		Comissão na venda de produtos (Bimby)	Por conta própria	Privada	20-05-2016	DEFERIDO
Silvia Mónica Santos Matos	Técnico Superior	06-04-2016		Abertura de Espaço Comercial como gerente e proprietária	Por conta própria	Privada	03-05-2016	DEFERIDO
António João Farinha Roque	Assistente Operacional	10-04-2016		Lavagem de vidros	Por conta própria	Privada	29-04-2016	DEFERIDO
António João Farinha Roque	Assistente Operacional	10-04-2016		Lavagem de vidros	AERO MEX	Privada	29-04-2016	DEFERIDO
Ricardo Filipe dos Santos Serrano	Técnico Superior	05-04-2016		Lecionar língua Portuguesa a alunos do 5º ano	Salesianos de Évora	Privada	18-04-2016	DEFERIDO
Adelino João Pires Fonseca	Técnico Superior	11-12-2015		Formação profissional em Associações Empresariais e Escolas Profissionais		Privada	02-02-2016	DEFERIDO
Adelino João Pires Fonseca	Técnico Superior	11-12-2015		Consultadoria de empresas de direito privado, nomeadamente Apoio ao Investimento, Apoio ao Planeamento, Apoio na Avaliação, Apoio em Estudos e Assistência Técnica		Privada	02-02-2016	DEFERIDO
Leonel de Jesus Valadas Godinho	Técnico Superior	07-11-2014		Sócio gerente da LGR, Soc. Unip. Lda	LGR, Soc. Unip. Lda	Privada	22-01-2016	DEFERIDO
Leonel de Jesus Valadas Godinho	Técnico Superior	07-11-2014		Sócio gerente da Biosky, Lda. Empresa de Cariz Turístico/Científico de Observação Astronómica	Biosky, Lda	Privada	22-01-2016	DEFERIDO
Ludmila Bandeira	Técnico Superior	10-11-2015		Lecionar inglês a adultos	Universidade de Évora	Pública	27-11-2015	DEFERIDO
Paula Cristina Moreira Mascarenhas	Técnico Superior	09-11-2015		Lecionar aulas de Inglês ao 3º ano do 1º ciclo	Salesianos de Évora	Privada	07-11-2015	DEFERIDO
Rui Manuel Temudo Ramalho Badalo	Técnico Superior	14-10-2015		Ginástica de Manutenção e Arbitragem	Fundação INATEL	Privada	29-10-2015	DEFERIDO
Hugo Gonçalo Fanha Nunes	Assistente Técnico	14-10-2015		Treinador equipa de futsal	Grupo União Sport de Montemor-o-Novo	Privadas	04-11-2015	DEFERIDO
Eva Maria Estiveira Encarnado Cidades	Assistente Técnico	01-10-2015		Sócio-gerente e consiste em desenho técnico	Própria	Privadas	22-10-2015	DEFERIDO
Ana Cristina Monteiro Barra Alves Rosário	Técnico Superior	07-09-2015		Professora Auxiliar convidada para lecionar as unidades curriculares de Psicologia dos Processos Educativos, Psicologia de Educação da Criança e Psicologia Diferencial	Universidade de Évora	Públicas	12-10-2015	DEFERIDO
Elsa Cristina Santos Marcos	Técnico Superior	20-09-2015		Aulas de francês	Escola de Desenvolvimento Rural em Serpa	Públicas	05-10-2015	DEFERIDO
Ana Isabel Carapinha Gonçalves da Rosa	Técnico Superior	15-09-2015		Saúde e estética	Própria	Privada	01-10-2015	DEFERIDO
Jorge Miguel Leal Ramos Vicente	Técnico Superior	31-08-2015		Treinador/Coordenador Técnico no Juventude Sport Clube	Juventude Sport Clube	Privada	17-09-2015	DEFERIDO
Pedro Filipe Fialho Ricardo	Assistente Operacional	07-08-2015		Instrutor de Aulas de Grupo	Vários Ginásios de Évora	Privada	08-09-2015	DEFERIDO
Cecília da Silva Vidal Ramalhete	Assistente Operacional	03-08-2015		Empregada de balcão	Grupo desportivo Cruz da Picada	Privada	25-08-2015	DEFERIDO
Gustavo Silva Val-Flores	Técnico Superior	27-07-2015		Sócio da empresa	Rui Silva, Mediação de Seguros, Lda	Privada	04-08-2015	DEFERIDO
Carlos Manuel Pinto Sofio	Assistente Técnico	25-06-2015		Empregado de balcão	Restaurante Divor	Privada	10-07-2015	DEFERIDO
Maria Clara Barrambana Nobre Tojo	Coordenadora Técnica	18-06-2015		Secretária geral	Evorenjoy	Privada	19-06-2015	DEFERIDO
Mário Rui Pires Vilela	Assistente Operacional	09-06-2015		Motorista de comboio turistico	Évora – Associação Comercial do Distrito de Évora	Privada	17-06-2015	DEFERIDO
Maria Cristina da Costa Benardo	Chefe de Divisão	27-05-2015		Membro da direção do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia	Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia	Privada	08-06-2015	DEFERIDO
Célia Manuela Santos Espada	Assistente Operacional	05-05-2015		Venda Ambulante	Própria	Privada	11-05-2015	DEFERIDO
Maria Luísa Cavaco Policarpo	Técnico Superior	10-03-2015		Ministrar ação de formação: Relacionamento Interpessoal nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril	CFAE – Beatriz Serpa Branco	Privada	18-03-2015	DEFERIDO
Otília Maria Paiva Roque	Técnico Superior	18-02-2015		Ministrar formação de professores	Centro de Formação de Professores Beatriz Serpa Branco	Privada	26-03-2015	DEFERIDO
Patricia Cristina de Portugal Araújo Albino	Assistente Técnico	12-02-2015		Vendas de blogs e cursos Internet Marketing via Internet		Privada	03-03-2015	DEFERIDO
Manuel Augusto Pimparel Leal Cordeiro	Técnico Superior	09-01-2015		Juiz Oficial de mesa	Federação Portuguesa de Futebol	Privada	19-01-2015	DEFERIDO
João Duarte Oliveira Brito Palma	Técnico Superior	17-07-2014		Elaboração de projetos, direção técnica e fiscalização de obras (particulares), estudos, pareceres e peritagens e outras na área de engenharia civil		Privada	03-09-2014	DEFERIDO
Oscar Miguel Farias Fialho Tojo	Técnico Superior	24-07-2014		Professor Assistente responsável pelo desenvolvimento dos conteúdos da disciplina de Futebol nos alunos da Licenciatura e Mestrado	Faculdade Motricidade Humana	Pública	04-08-2014	DEFERIDO
Francisco Manuel de Jesus Leirão	Assistente Operacional	26-05-2014		Exploração e gerência do bar sito nas Piscinas Municipais de Évora		Privada	30-06-2014	DEFERIDO
Sandra Jerónima Prates	Assistente Técnico	12-06-2014		Técnica de Serviço Social	Associação de Idosos e Reformados da Nossa Srª Graça do Divor	Privada	20-06-2014	DEFERIDO
Helena Isabel Pecurto Gomes	Assistente Operacional	07-03-2014		Sócia-gerente		Privada	16-04-2014	DEFERIDO
Inés Maria Ramos Rosado Coelho	Fiscal Municipal	20-02-2014		Aulas em classe		Privada	31-03-2014	DEFERIDO
Eugénia Maria Ramalho Mota	Assistente Técnico	14-10-2013		Prestação de serviços de limpeza	N.C.C ÉVORA	Privada	25-10-2013	DEFERIDO
Carlos António Aranda Santos	Assistente Técnico	20-05-2013		Desempenho de funções próprias dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia (ATAE)		Privada	02-07-2013	DEFERIDO
Francisco José Poeiras Barreto	Assistente Operacional	17-05-2013		RAMO AGRICOLA		Privada	28-05-2013	DEFERIDO
Pedro Filipe Rodrigues Vieira	Chefe de Divisão	11-04-2013		Atuações musicais		Privada	18-04-2013	DEFERIDO

Sandra Paula dos Santos Ataíde	Técnico Superior	04-03-2013	Sócia-gerente	Descubra os Segredos, Unipessoal Lda	Privada	12-03-2013	DEFERIDO
Manuel João Silva Rosado Ourives	Assistente Operacional	16-01-2013	Venda de velharias	por conta própria	Privada	06-03-2013	DEFERIDO
Pedro Miguel Cabrita Guerreiro	Assistente Técnico	06-02-2013	Topografia		Privada	21-02-2013	DEFERIDO
José António Batista Zambujo	Assistente Operacional	06-02-2013	Canalizações, esgotos, bombas de furo, piscinas, etc		Privada	20-02-2013	DEFERIDO
José Júlio Mestre dos Santos	Assistente Operacional	16-01-2013	Serralharia		Privada	08-02-2013	DEFERIDO
José Fernandes Assucarinho Nunes	Técnico Superior	15-01-2013	Técnico responsável, de instalações eléctricas		Privada	08-02-2013	DEFERIDO
António Manuel Barradas Espada	Assistente Operacional	16-01-2013	Antiguidades - Velharias		Privada	05-02-2013	DEFERIDO
José Joaquim dos Santos	Assistente Operacional	15-01-2013	Venda de produtos de higiene e limpeza		Privada	04-02-2013	DEFERIDO
José Manuel Pedroso David Pereira	Assistente Operacional	15-01-2013	Técnico responsável, de instalações eléctricas		Privada	31-01-2013	DEFERIDO
João Luís Tapisco Louro	Assistente Operacional	15-01-2013	Técnico responsável, de instalações eléctricas		Privada	31-01-2013	DEFERIDO
César Roberto Amaro Santos	Assistente Técnico	22-01-2013	Operador especialista/Repositor	CONTINENTE	Privada	31-01-2013	DEFERIDO
Feliciano Inácio Abreu Ourives	Coordenador Técnica	17-01-2013	Reparação em instalações eléctricas e de regas em campos de regadio		Privada	31-01-2013	DEFERIDO
Fernando José Ferreira Coelho	Assistente Operacional	17-01-2013	Comércio a retalho - CAE: 47890, 47990 E 1519 outros prestadores de serviços		Privada	31-01-2013	DEFERIDO
Telmo Jorge Amaro Pereira Marono	Assistente Técnico	14-01-2013	Executar projetos de Design		Privada	28-01-2013	DEFERIDO
Sara Alexandra Frangião da Silva Moreno	Assistente Técnico	06-11-2012	Planificar UFCD´S integradas nas formações modulares certificadas da tipologia 2.3		Privada	12-11-2012	DEFERIDO
Jorge Miguel Leal Ramos Vicente	Técnico Superior	09-10-2012	Professor de Educação Física		Privada	25-10-2012	DEFERIDO
Maria Cristina da Costa Bernardo	Chefe de Divisão	10-10-2012	MINISTRAR PEQUENAS AÇÕES DE FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO		Privada	17-10-2012	DEFERIDO
Leolpodina Liberdade Dionisio	Assistente Técnico	26-06-2012	Encarregada de limpeza na empresa Electrolimpa	Electrolimpa	Privada	16-07-2012	DEFERIDO
Paulo Jorge Trouxa Quintas	Assistente Operacional	15-06-2012	Motorista de taxi		Privada	06-07-2012	DEFERIDO
Carlos Manuel Alvarenga	Chefe de Divisão	14-06-2012	Elaboração de projetos de Engenharia Civil e avaliação geral de prédios urbanos		Privada	06-07-2012	DEFERIDO
Sandro Filipe Farinha Freira	Assistente Operacional	13-03-2012	Restauração e bebidas		Privada	20-03-2012	DEFERIDO
Marlene SOFIA MADEIRA RAMOS	Assistente Operacional	27-02-2012	Gestão de cafetaria	AKI	Privada	09-03-2012	DEFERIDO
Tânia da Gama Franco	Técnico Superior	20-01-2012	Perito local de Finanças de Alcochete	Serviço de Finanças de Alcochete	Privada	03-02-2012	DEFERIDO
Ana Margarida da Câmara Pereira	Técnico Superior	19-12-2011	Membro da direção e treinadora de animais, na associação sem fins lucrativos Vinculum Animal	Associação sem fins lucrativos Vinculum Animal	Privada	27-12-2011	DEFERIDO
Gertrudes Rosa Machado Algarvio	Assistente Operacional	03-11-2011	Limpeza		Privada	11-11-2011	DEFERIDO
Miguel Alexandre Adelino de Oliveira	Assistente Operacional	07-10-2011	Motorista de táxi		Privada	12-10-2011	DEFERIDO
Isalina de Jesus Pereira	Assistente Técnico	06-10-2011	Vendedora de Bimby		Privada	12-10-2011	DEFERIDO
Luís Manuel Correntes Pechirra	Assistente Operacional	23-09-2011	Angariação de publicidade		Privada	12-10-2011	DEFERIDO
Hugo Alexandre Leal do Carmo Matias	Técnico Superior	15-09-2011	Apoio a actividades aquáticas	Papás, Bebés & C*	Privada	26-09-2011	DEFERIDO
Jones Heleno Machado Bagão Fernandes	Técnico Superior	07-09-2011	Formador		Privada	12-09-2011	DEFERIDO
Miguel Alexandra Adelino De Oliveira	Assistente Operacional	07-09-2011	Animação de festas (música)		Privada	12-09-2011	DEFERIDO
Pedro Filipe Fialho Ricardo	Assistente Operacional	06-09-2011	Instrutor de aulas de grupo	Everybody	Privada	12-09-2011	DEFERIDO
Nuno Miguel da Silva Fernandes	Assistente Operacional	27-06-2011	Aluguer de som para bailes, palestras, etc. e trabalhos de instrumentista		Privada	04-07-2011	DEFERIDO
Sandra Isabel da Silva Viegas da Silva	Assistente Operacional	17-05-2011	Limpeza e manutenção de espaços	Electrolimpa Sul	Privada	30-05-2011	DEFERIDO
Armando Manuel Ramalho Proença	Assistente Operacional	06-05-2011	Serviços de Catering		Privada	09-05-2011	DEFERIDO
Maria Rosa Nogueira Cassiano	Assistente Operacional	11-02-2011	Portaria (abertura e fecho de instalações)	JOVIPENAFIEL	Privada	18-02-2011	DEFERIDO
Lucécia do Carmo Perdigão Pereira Franco	Assistente Técnico	02-11-2010	Auditoria externa (ramo automóvel - cliente mistério)		Privada	08-11-2010	DEFERIDO
Pedro Miguel Correia	Assistente Técnico	06-09-2010	Consultadoria na área da geotécnica e construção civil, responsabilidade técnica de alvarás das mesmas áreas		Privada	15-09-2010	DEFERIDO
Sandra Maria da Silva Sabino	Assistente Técnico	16-07-2010	Artesanato e artes decorativas		Privada	16-07-2010	DEFERIDO
Francisco José Horta dos Santos	Assistente Operacional	15-03-2010	Cobrador de quotizações	Sociedade Eborense	Privada	24-03-2010	DEFERIDO
Sérgio Miguel Carregeta Correia	Assistente Operacional	04-12-2009	Manutenção de Jardim/Empregado de mesa		Privada	14-12-2009	DEFERIDO
Maria da Saudade Ferro Leitão	Assistente Operacional	18-11-2009	Limpeza	Limpotécnica	Privada	14-12-2009	DEFERIDO
Rodrigo José Penetra Tareco	Assistente Operacional	28-05-2009	Motorista de Táxi		Privada	06-06-2009	DEFERIDO
Miguel António Raimundo Passareiro	Assistente Operacional	28-01-2009	Cortar Lenha		Privada	04-02-2009	DEFERIDO
José Joaquim dos Santos	Jardineiro Principal	10-01-2005	Cargas e Descargas		Privada	24-01-2005	DEFERIDO

5.3 – Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE

M.ENDEA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 245

Data : 2016/12/29

DATA	ANO	PÁGINA
2017/04/10	2016	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR DÉBITO	ANTERIOR CRÉDITO	DO DIA DÉBITO	DO DIA CRÉDITO	ACUMULADO DÉBITO	ACUMULADO CRÉDITO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
11		CAIXA	121.675.205,33	121.445.143,16	1.683.138,14	1.799.576,37	123.358.343,47	123.244.719,47	113.624,00	
11.1		Caixa - Tesouraria Municipal	121.635.838,90	121.413.226,67	1.676.893,73	1.785.881,96	123.312.732,63	123.199.108,63	113.624,00	
	AC	CAIXA - ANABELA	203.944,22	195.180,43	7.072,73	11.060,33	211.016,95	206.240,82	4.776,13	
	ACR	CAIXA - ANA CLARA ROSMANINHO	50,00				50,00		50,00	
	AMM	CAIXA - ANA MARIA MALTÊZ	500,00				500,00		500,00	
	AP	CAIXA - AUGUSTO PEREIRA	450,00				450,00		450,00	
	AR	CAIXA - ANDRÉ RAMOS	500,00				500,00		500,00	
	CS	CAIXA - CARLA SILVA	576.087,60	569.340,20	10.103,34	13.843,92	586.190,94	583.184,12	3.006,82	
	CI	CAIXA - CARTÃO DO IDOSO	90.039,13	82.668,98	3.306,37	7.170,15	93.345,50	89.839,13	3.506,37	
	CM	CAIXA - CARLA MIRA	150,00				150,00		150,00	
	CS	CAIXA - CESAR SANTOS	500,00				500,00		500,00	
	EC	CAIXA - ESTEVÃO CARDOSO	3.287,67	2,95		3.134,72	3.287,67	3.137,67	150,00	
	FCS	CAIXA - FERNANDO COELHO	50,00				50,00		50,00	
	FF	CAIXA - FATIMA FREIRA	250,00				250,00		250,00	
	FP	CAIXA - FÁTIMA PITEIRA	50,00				50,00		50,00	
	FPJ	CAIXA - FIL, PLI, JON,AND,VAN	50,00				50,00		50,00	
	FS	CAIXA - FATIMA SOFIO	500,00				500,00		500,00	
	JC	CAIXA - JOSE GONCALVES	23.532,22	31.249,14	1.878,88	1.340,00	35.411,10	32.589,14	2.821,96	
	JF	CAIXA - JOAQUINA FIALHO	500,00				500,00		500,00	
	LF	CAIXA - LÚCIA FARIA	50,00	50,00			50,00	50,00		
	MCL	CAIXA - MARIA CONCEIÇÃO LEIRÃO	50,00				50,00		50,00	
	ME	CAIXA - MÓNICA ESTEVES	250,00				250,00		250,00	
	MEU	CAIXA - MIGUEL EUGÉNIO	150,00				150,00		150,00	
	MN	CAIXA - MANUELA NOBRE	500,00				500,00		500,00	
	MP	CAIXA - MANUELA PINHEIRO	150,00				150,00		150,00	
	MPB	CAIXA - MARIA PILAR BARREIROS	250,00				250,00		250,00	
	MPE	CAIXA - MARIO PEREIRA	50,00				50,00		50,00	
	MS	CAIXA - MARCO SILVA	150,00				150,00		150,00	
	MSR	CAIXA - MARLENE SOFIA RAMOS	250,00				250,00		250,00	
	MV	CAIXA - MANUELA VELEZ	39.323,72	38.920,21	5,96	259,47	39.329,68	39.179,68	150,00	
	PC	CAIXA - PAULA CANDEIAS	250,00				250,00		250,00	
	PLI	CAIXA - PLINIO SILVA			50,00		50,00		50,00	
	PRO	CAIXA - PAULA RODRIGES	50,00				50,00		50,00	
	RA	CAIXA - RUTE AMANTE	150,00				150,00		150,00	
	RB	CAIXA - RICARDO BATALHA	50,00				50,00		50,00	
	RMF	CAIXA - ROSA MARIA FANICA	50,00				50,00		50,00	
	RV	CAIXA - RICARDO VENTINHAS	50,00				50,00		50,00	
	SM	CAIXA - SONIA MELRO	50,00				50,00		50,00	
	SR	CAIXA - SILVIA ROSADO	500,00				500,00		500,00	
	TC	CAIXA - Tania Pita	150,00				150,00		150,00	
	TFP	CX-FILOMENA,PLINIO,JONES,VANES	150,00				150,00		150,00	
	VAP	CAIXA - VÂNIA PRATES	50,00				50,00		50,00	
	ZEC	CAIXA - ZECA	120.682.724,34	120.495.814,70	1.654.476,45	1.749.073,37	122.337.200,79	122.244.888,07	92.312,72	
11.8		Fundo de maneio	39.366,43	31.916,43	6.244,41	13.694,41	45.610,84	45.610,84		
11.8.01		José Joaquim Guerreiro Escária	2.631,51	2.131,51	297,94	797,94	2.929,45	2.929,45		
	F01	José Joaquim Guerreiro Escária	2.631,51	2.131,51	297,94	797,94	2.929,45	2.929,45		
11.8.03		Augusto Emanuel Piedade Balça	468,50	218,50	93,15	343,15	561,65	561,65		
	F03	Augusto Emanuel Piedade Balça	468,50	218,50	93,15	343,15	561,65	561,65		
11.8.07		Joaquim José Peixe Piteira	1.047,19	1.047,19			1.047,19	1.047,19		
	F07	Joaquim José Peixe Piteira	1.047,19	1.047,19			1.047,19	1.047,19		
11.8.09		Laura Maria Lopes Canha	1.373,46	1.073,46	172,47	472,47	1.545,93	1.545,93		
	F09	Laura Maria Lopes Canha	1.373,46	1.073,46	172,47	472,47	1.545,93	1.545,93		
11.8.28		Francisco Peres	494,62	204,62	186,00	386,00	590,62	590,62		
	F28	Francisco Peres	494,62	204,62	186,00	386,00	590,62	590,62		
11.8.31		Helena Ferro	6.192,93	5.542,93	649,61	1.299,61	6.842,54	6.842,54		
	F31	Helena Ferro	6.192,93	5.542,93	649,61	1.299,61	6.842,54	6.842,54		
11.8.39		Lenia Susana Cerejo Fragoso	872,75	722,75	149,44	299,44	1.022,19	1.022,19		
	F39	LÉNIA FRAGOSO	872,75	722,75	149,44	299,44	1.022,19	1.022,19		
11.8.43		Luis Pires	9.918,42	7.918,42	1.768,10	3.768,10	11.686,52	11.686,52		
	F43	LUIS PIRES	9.918,42	7.918,42	1.768,10	3.768,10	11.686,52	11.686,52		
11.8.47		Mário Pereira	2.574,35	2.324,35	252,19	502,19	2.826,54	2.826,54		
	F47	MARIO PEREIRA	2.574,35	2.324,35	252,19	502,19	2.826,54	2.826,54		

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 245

Data : 2016/12/29

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR DÉBITO	ANTERIOR CRÉDITO	DO DIA DÉBITO	DO DIA CRÉDITO	ACUMULADO DÉBITO	ACUMULADO CRÉDITO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		TRANSPORTE	121.661.322,63	121.434.430,40	1.680.462,63	1.793.730,86	123.341.785,26	123.228.161,26	113.624,00	
11.8.50		Paula Plácido	3.100,94	2.600,94	457,02	957,02	3.557,96	3.557,96		
	F50	PAULA PLACIDO	3.100,94	2.600,94	457,02	957,02	3.557,96	3.557,96		
11.8.52		Carmen Almeida	2.868,05	2.468,05	260,21	660,21	3.128,26	3.128,26		
	F52	CARMEN ALMEIDA	2.868,05	2.468,05	260,21	660,21	3.128,26	3.128,26		
11.8.53		Carla Mira	553,04	303,04		250,00	553,04	553,04		
	F53	Carla Mira	553,04	303,04		250,00	553,04	553,04		
11.8.54		José Serra	7.360,67	5.360,67	1.958,28	3.958,28	9.318,95	9.318,95		
	F54	José Serra	7.360,67	5.360,67	1.958,28	3.958,28	9.318,95	9.318,95		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	86.487.714,96	81.895.940,66	974.674,65	1.610.927,73	87.462.389,61	83.506.868,39	3.955.521,22	
12.1		Depósitos à Ordem e a Prazo	86.487.714,96	81.895.940,66	974.674,65	1.610.927,73	87.462.389,61	83.506.868,39	3.955.521,22	
12.1.01		BANCO SANTANDER TOTTA	727.175,36	622.273,22	18.266,13	9.258,69	745.441,54	641.531,91	103.909,63	
12.1.01.01		SANTANDER - EXECUÇÕES FISCAIS	16.172,48		219,77		16.392,25		16.392,25	
	0018/0119927401	BS	16.172,48		219,77		16.392,25		16.392,25	
12.1.01.02		CPP	704.446,75	622.273,22	18.046,41	9.258,69	722.493,16	641.531,91	80.961,25	
	0018/0440286001	BS	704.446,75	622.273,22	18.046,41	9.258,69	722.493,16	641.531,91	80.961,25	
	0018/0147690409	BS								
12.1.01.04		SANTANDER-TOTTA	2.424,69				2.424,69		2.424,69	
	0018/0020080117	BS	2.424,69				2.424,69		2.424,69	
12.1.01.05		SANTANDER TOTTA-BIKEVORA	4.131,44				4.131,44		4.131,44	
	0018/1879635402	BS	4.131,44				4.131,44		4.131,44	
	0018/2526513302	BS								
12.1.02		Caixa Geral de Depósitos	38.841.572,18	37.462.933,57	323.478,04	103.752,48	39.165.050,22	37.566.746,05	1.598.304,17	
	0035/0006836283	CGD								
	0035/0000531340	CGD								
12.1.02.04		CGD - EDUCACAO	836.734,59	678.151,66	692,66	11.780,41	887.427,25	689.932,07	197.495,18	
	0035/0006743263	CGD	836.734,59	678.151,66	692,66	11.780,41	887.427,25	689.932,07	197.495,18	
	0035/0007318353	CGD								
12.1.02.06		CGD - PROJECTOS COFINANCIADOS	121.625,85	60.000,00			121.625,85	60.000,00	61.625,85	
	0035/0006940253	CGD	121.625,85	60.000,00			121.625,85	60.000,00	61.625,85	
12.1.02.07		CGD - LOTEAMENTO PIRE	41.459,25	20,00			41.459,25	20,00	41.439,25	
	0035/0006978143	CGD	41.459,25	20,00			41.459,25	20,00	41.439,25	
12.1.02.08		CGD - CANDIDATURA Nº 35/PNAECPES	100,00	20,00			100,00	20,00	80,00	
	0035/0007053223	CGD	100,00	20,00			100,00	20,00	80,00	
12.1.02.13		CGD	36.327.940,72	36.240.803,48	332.785,38	91.972,07	36.660.726,10	36.332.775,55	327.950,55	
	0035/0000318243	CGD	36.327.940,72	36.240.803,48	332.785,38	91.972,07	36.660.726,10	36.332.775,55	327.950,55	
12.1.02.14		CGD - CONTRATOS	24.928,67				24.928,67		24.928,67	
	0035/0001635953	CGD	24.928,67				24.928,67		24.928,67	
12.1.02.15		CGD - INFORMAÇÃO	104,60	20,00			104,60	20,00	84,60	
	0035/0001769953	CGD	104,60	20,00			104,60	20,00	84,60	
	0035/0002131293	CGD								
12.1.02.17		CGD - CORREDOR AZUL	82.322,77	6,00			82.322,77	6,00	82.316,77	
	0035/0002151373	CGD	82.322,77	6,00			82.322,77	6,00	82.316,77	
12.1.02.18		CGD - PROJECTO TERRAS DO SOL	22.497,13				22.497,13		22.497,13	
	0035/0002152423	CGD	22.497,13				22.497,13		22.497,13	
12.1.02.19		CGD - ANDRÉ DE RESENDE/MIN. EDUCAÇÃO	233.893,68	153.671,25			233.893,68	153.671,25	80.222,43	
	0035/0002152503	CGD	233.893,68	153.671,25			233.893,68	153.671,25	80.222,43	
12.1.02.20		CGD - REDE CULTURAL TERAS	185.409,60	169.713,46			185.409,60	169.713,46	15.696,14	
	0035/0002154223	CGD	185.409,60	169.713,46			185.409,60	169.713,46	15.696,14	
12.1.02.21		CGD - PLANO EMERGENCIA EVORA	3.509,49	10,00			3.509,49	10,00	3.499,49	
	0035/0002154383	CGD	3.509,49	10,00			3.509,49	10,00	3.499,49	
12.1.02.22		CGD - CAUÇÕES	185.639,47	154.735,77			185.639,47	154.735,77	30.903,70	
	0035/0002159233	CGD	185.639,47	154.735,77			185.639,47	154.735,77	30.903,70	
12.1.02.23		CGD - GARANTIAS BANCÁRIAS	674.835,21				674.835,21		674.835,21	
	0035/0006705323	CGD	674.835,21				674.835,21		674.835,21	
12.1.02.24		CGD -EBI ANDRE DE RESENDE	21.540,60	2.277,52			21.540,60	2.277,52	19.263,08	
	0035/0006626633	CGD	21.540,60	2.277,52			21.540,60	2.277,52	19.263,08	
12.1.02.25		CGD - PAEL	3.564,43	3.564,43			3.564,43	3.564,43		
	0035/0007373833	CGD	3.564,43	3.564,43			3.564,43	3.564,43		

ENTIDADE		DATA	ANO	FÁGINA
M.EVORA	Data : 2016/12/29	2017/04/10	2016	3

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 245

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	161.218.486,75	159.540.409,89	2.034.882,36	1.912.587,54	163.253.369,11	161.452.997,43	1.800.371,68	
12.1.02.26		CGD - CAUÇÕES BETONIT	25.466,12				25.466,12		25.466,12	
	0035/00021892630	CGD	25.466,12				25.466,12		25.466,12	
12.1.03		MILLENNIUM BCP	4.756.002,26	4.526.274,79	599.805,98	139.654,40	5.355.808,24	4.665.929,19	689.879,05	
12.1.03.01		ATLANTICO	3.815.540,37	3.683.689,03	558.009,22	89.232,53	4.373.549,59	3.772.921,56	600.628,03	
	0033/00003955427	MILLENNIUM	3.815.540,37	3.683.689,03	558.009,22	89.232,53	4.373.549,59	3.772.921,56	600.628,03	
12.1.03.02		SOTIOMAYOR	547.758,76	501.006,01	3.515,36	3.770,18	551.274,12	504.776,19	46.497,93	
	0033/07480215669	MILLENNIUM	547.758,76	501.006,01	3.515,36	3.770,18	551.274,12	504.776,19	46.497,93	
12.1.03.03		BCP	134.648,83	106.837,24	6.529,33	3.635,57	141.178,16	110.472,81	30.705,35	
	0033/00009055242	MILLENNIUM	134.648,83	106.837,24	6.529,33	3.635,57	141.178,16	110.472,81	30.705,35	
12.1.03.04		VIA VERDE	17.607,52	12.042,75			17.607,52	12.042,75	5.564,77	
	0033/00179766221	MILLENNIUM	17.607,52	12.042,75			17.607,52	12.042,75	5.564,77	
12.1.03.05		BILHETEIRA ONLINE	240.446,78	222.699,76	31.752,07	43.016,12	272.198,85	265.715,88	6.482,97	
	0033/45443101455	MILLENNIUM	240.446,78	222.699,76	31.752,07	43.016,12	272.198,85	265.715,88	6.482,97	
12.1.04		NOVO BANCO	890.711,03	834.822,87			890.711,03	834.822,87	55.888,16	
12.1.04.01		NOVO BANCO	837.379,28	834.672,87			837.379,28	834.672,87	2.706,41	
	0007/00163450001	NOB	837.379,28	834.672,87			837.379,28	834.672,87	2.706,41	
12.1.04.02		NOVO BANCO - FAME	16.246,71				16.246,71		16.246,71	
	0007/00252900002	NOB	16.246,71				16.246,71		16.246,71	
12.1.04.03		NOVO BANCO - FINICIA	37.085,04	150,00			37.085,04	150,00	36.935,04	
	0007/000442384312	NOB	37.085,04	150,00			37.085,04	150,00	36.935,04	
12.1.05		MONTEPIO GERAL	12.424.261,57	11.826.031,40		7.119,92	12.424.261,57	11.833.151,32	591.110,25	
	0036/99100161148	MG	12.424.261,57	11.826.031,40		7.119,92	12.424.261,57	11.833.151,32	591.110,25	
	0019/00200000830	BBVA								
12.1.07		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	22.759.164,49	20.788.061,02	23.124,45	1.234.449,69	22.782.288,94	22.022.510,71	759.778,23	
	0010/01023910101	BPI	22.759.164,49	20.788.061,02	23.124,45	1.234.449,69	22.782.288,94	22.022.510,71	759.778,23	
12.1.08		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	6.088.828,07	5.825.483,79		116.692,55	6.088.828,07	5.942.176,34	146.651,73	
	0045/004561804020438334	CA	6.088.828,07	5.825.483,79		116.692,55	6.088.828,07	5.942.176,34	146.651,73	
	0781/078011200000001018	DGT								
13		DGAL/MONTANTES AFETOS AO FRM	268.872,53	268.872,53			268.872,53	268.872,53		
	FRM	FUNDO DE REGUL. MUNICIPAL	268.872,53	268.872,53			268.872,53	268.872,53		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	208.431.792,82	203.609.956,29	2.657.812,79	3.410.504,10	211.089.605,61	207.020.460,39	4.069.145,22	
		DOCUMENTOS	336.959,02	213.600,31		42.833,12	336.959,02	256.433,43	80.525,59	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	75.251.319,50	71.340.264,51	850.966,16	1.549.524,39	76.102.285,66	72.889.788,90	3.212.496,76	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	6.159.938,66	5.249.157,12	133.425,55	187.558,63	6.293.364,21	5.436.715,75	856.648,46	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

5.4 – Reconciliações Bancárias e Mapas de Caixas

Câmara Municipal de Évora

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da Entidade	Município de Évora			
Instituição Bancária		Saldo em 30-12-2016 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º Conta			
Novo Banco	22600442384312	36.935,04 €	36.935,04 €	
Novo Banco	226252900002	16.246,71 €	16.246,71 €	
Novo Banco	226163450001	2.695,34 €	2.706,41 €	(1)
BPI	80102391001001	2.498.087,57 €	759.778,23 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0297003182430	440.326,96 €	327.950,55 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0297067432630	229.187,77 €	197.495,18 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2033016359530	26.032,92 €	24.928,67 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2033021892630	25.466,12 €	25.466,12 €	
Caixa Geral de Depósitos	297066966730	19.263,08 €	19.263,08 €	
Caixa Geral de Depósitos	297067005330	675.098,21 €	674.835,21 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2033017690530	86,40 €	86,40 €	
Caixa Geral de Depósitos	0297069781430	41.439,25 €	41.439,25 €	
Caixa Geral de Depósitos	0297070530230	80,00 €	80,00 €	
Caixa Geral de Depósitos	0297069402530	61.625,85 €	61.625,85 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021513730	82.316,77 €	82.316,77 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021592730	30.903,70 €	30.903,70 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021524230	22.497,13 €	22.497,13 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021525030	80.222,43 €	80.222,43 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021549830	3.499,49 €	3.499,49 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021541230	15.696,14 €	15.696,14 €	
Caixa Geral de Depósitos	0297073178830	0,00 €	0,00 €	
Millennium BCP	3955427	1.122.593,22 €	600.628,03 €	(1)
Millennium BCP	45443101455	105.569,55 €	6.482,97 €	(1)
Millennium BCP	179766221	4.022,16 €	5.564,77 €	(1)
Millennium BCP	7480215669	63.533,71 €	46.497,93 €	(1)
Millennium BCP	9055242	27.537,52 €	30.705,35 €	(1)
Montepio Geral	99100161483	616.832,82 €	591.110,25 €	(1)
Crédito Agrícola	40204383341	302.638,23 €	146.651,73 €	(1)
Santander Totta	1199274001	16.405,00 €	16.392,25 €	(1)
Santander Totta	039500200001117	2.424,69 €	2.424,69 €	
Santander Totta	18796854020	4.131,44 €	4.131,44 €	
Santander Totta	004402863001	107.708,89 €	80.961,25 €	(1)
Total			3.955.523,02 €	

O Diretor do Departamento de Administração e Pessoal

O Presidente da Câmara Municipal de Évora

a) Saldo do Extracto Bancário a 30/12/2016

b) Saldo Do Resumo Diário de Tesouraria

c) Observações:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
(2) Reconciliação efectuada e mas não justificadas as divergências
(3) Reconciliação não efectuada

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: MILLENNIUM BCP - (BCP-VV)	Nº CONTA: 179766221	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		4.022,16
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Débito lançado por nós em 14/12/2016 O.P: nº 3930 na conta 9055242, devendo ter sido lançada na conta nº 179766221 (BCP-VV). Correcção efectuada por nós em 06/03/2017 pela NLT nº 1944	3,86	
		3,86
MOVIMENTOS A SOMAR:		4.026,02
Valor debitado pelo banco no mês de Dezembro de 2016 e por nós lançado em 16/03/2017 pela O.P. nº 809	1.538,75	
		1.538,75
		5.564,77
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		5.564,77

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano de Gerência

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

(d) - Entidade dependente do Órgão executivo responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: STOTTA - EXECUÇÕES FISCAIS	Nº CONTA: 01199274/001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		16.405,00
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Valor creditado pelo banco em 19/12/2016 e por nós lançado em 06/03/2017 pela NLT nº 1966	12,75	
		12,75
		16.392,25
		16.392,25
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		16.392,25
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		16.392,25

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (CG)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA (BS)	Nº CONTA: 395.20.000111.7	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.424,69
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
	0,00	0,00
		2.424,69
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	0,00	2.424,69
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		2.424,69

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (CG)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA - BIKEVORA	Nº CONTA: 18796854020	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		4.131,44
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		4.131,44
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		4.131,44
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		4.131,44

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano de Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D - PLANO EMERGÊNCIA EVORA	Nº CONTA: 2033021549830	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		3.499,49
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		3.499,49

(a) Designação do Serviço

(b) Ano de referência

(c) Cheques discriminados na lista anexa a este mod. com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) Designação do Órgão executivo responsável pela administração documental

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C. G. D.- CONTRATOS	Nº CONTA: 2033016359530	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		26.032,92
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Valor creditado pelo banco em 20/09/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	64,33	
Valor creditado pelo banco em 16/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	26,73	
Valor creditado pelo banco em 29/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	158,20	
Valor creditado pelo banco em 29/12/2016 e por nós lançado em 23/01/2017 pela NLT nº 179	24,10	
Valor creditado pelo banco em 29/12/2016 e por nós lançado em 17/01/2017 pela NLT nº 133	830,89	
		1.104,25
		24.928,67
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		24.928,67
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		24.928,67

(a) Designação do Órgão Autónomo ou Serviço

(b) Ano da Gerência

(c) Cheques emitidos e não pagos, cujo montante deverá ser adicionado ao saldo do extracto bancário

(d) Cheques emitidos e não pagos, cujo montante deverá ser subtraído pelo seu valor no extracto bancário

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G. D. - Candidatura nº 35/PNAECPES	Nº CONTA: 0297070530230	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		80,00
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		80,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80,00

(a) Designação da entidade responsável

(b) Ano de vigência

(c) Conta de controlo interno a utilizar pelas entidades que não disponham de conta específica para efeitos de controlo financeiro

(d) Indicação da(s) conta(s) específica(s) para efeitos de controlo financeiro

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D - CAUÇÕES BETONIT	Nº CONTA: 2033021892630	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		25.466,12
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		25.466,12

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod.com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D - REDE CULTURAL TEIAS	Nº CONTA: 2033021541230	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		15.696,14
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		15.696,14

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod.com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D - GARANTIAS BANCÁRIAS	Nº CONTA: 0297067005330	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		675.098,21
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Valor creditado pelo banco em 05/12/2016 e por nós movimentado em 03/03/2017 pela NLT nº 1852	263,00	
		263,00
		674.835,21
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		674.835,21
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		674.835,21

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod.com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D. - PROJ. CO-FINANCIADOS	Nº CONTA: 029700069402530	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		61.625,85
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		61.625,85
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		61.625,85

(a) Designação da Entidade Responsável pela Conta

(b) Ano de Gerência

(c) Cópia do Extracto Bancário ou Certidão em indicação da data do último cheque emitido e respectivo valor

(d) Origem dos saldos de gerências anteriores - indicação da(s) data(s) da(s) acta(s) de aprovação da(s) respectiva(s) conta(s)

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G. D - PAEL		CONTA: 0297073178830
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		0,00
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		0,00

(a) Designação da Entidade Gestora

(b) Ano da Gerência

(c) Cheques de entidades diversas a entregar, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) Despesas dependendo de ordem de pagamento responsável pela área administrativa e financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D - CORREDOR AZUL	Nº CONTA: 2033021513730	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		82.316,77
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		82.316,77

(a) Designação do organismo ou serviço

(b) Ano civil

(c) Cheques não entregados na data a que se refere a conta, indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) Designação da conta, 2. Código executivo responsável pela área económica e financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G. DEPÓSITOS - Educação	Nº CONTA: 0297067432630	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		229.187,77
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	31.692,59	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		31.692,59
MOVIMENTOS A SOMAR:		197.495,18
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		197.495,18

O Responsável pelos Serviços

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRANSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	Gerência de 2016

BANCO: C.G. DE DEPOSITOS - EDUCAÇÃO	Nº CONTA: 0297067432630

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
29-11-2016	O.P. Nº 3667	744414	1.280,42
06-12-2016	O.P. Nº 3853	744418	1.005,57
12-12-2016	O.P. Nº 3204	744425	739,32
14-12-2016	O.P. Nº 3908	744426	293,78
19-12-2016	O.P. Nº 3980	744433	1.614,72
21-12-2016	O.P. Nº 4037	744437	1.379,10
21-12-2016	O.P. Nº 4033	744438	2.102,40
21-12-2016	O.P. Nº 4032	744439	4.412,67
21-12-2016	O.P. Nº 4026	744441	1.209,97
22-12-2016	O.P. Nº 4045	744442	828,11
22-12-2016	O.P. Nº 4034	744443	2.600,30
22-12-2016	O.P. Nº 4050	744444	2.938,48
22-12-2016	O.P. Nº 4035	744445	200,00
29-12-2016	O.P. Nº 4052	744446	4.863,63
29-12-2016	O.P. Nº 4066	744447	861,25
29-12-2016	O.P. Nº 4093	744448	998,66
29-12-2016		744449	692,66
29-12-2016	O.P. Nº 4165	744450	3.671,55
A transportar/Total			31.692,59

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D - Proj. Terras do Sol	Nº CONTA: 2033021524230	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		22.497,13
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		22.497,13
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		22.497,13
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		22.497,13

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G. D - EBI ANDRE RESENDE	Nº CONTA: 0297066966730	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		19.263,08
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		19.263,08
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		19.263,08

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D - CAUÇÕES	Nº CONTA: 2033021592730	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		30.903,70
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		30.903,70
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		30.903,70

(a) Designação da Gerência/Cofre

(b) Ano da Gerência

(c) Preenchido pelas entidades [illegible]

(d) Preenchido exclusivamente pelas administrações dos municípios

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D-ANDRE RESENDE/MINIT EDUCAÇ		CONTA: 2033021525030
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		80.222,43
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		80.222,43
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80.222,43

(a) Denominação da entidade conferente

(b) Ano da gerência

(c) - Cheques de montantes não apresentados a pagamento, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Urgente, devendo ser remetido à Direção Geral do Tribunal de Contas, no prazo de 8 dias após o final do trimestre

MOD. 16/TC (DG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G. D - LOTEAMENTO PIAE	Nº CONTA: 0297069781430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		41.439,25
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		41.439,25
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		41.439,25

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod.com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: C.G.D - INFORMAÇÃO	Nº CONTA: 2033017690530	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		86,40
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		86,40

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (CG)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CRÉDITO AGRÍCOLA	Nº CONTA : 40204383341	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		302.638,23
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	155.986,65	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		155.986,65
		146.651,58
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Movimento lançado por nós em 29/12/2016 pelo NLT nº 15039 o cheque nº 396614 e corrigido em 24/02/2017 pela NLT nº 1754	0,15	
		0,15
		146.651,73
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		146.651,73

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod.com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRANSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CAMARA MUNICIPAL DE EVORA	Gerência de 2016

BANCO: CREDITO AGRICOLA	Nº CONTA:	40204383341

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
21-10-2015	O.P. Nº 3222	407318	38,38
20-10-2016	O.P.Nº 3105	328486	4.970,92
15-11-2016	O.P. Nº 3582, 3581	328496	2.050,00
15-11-2016	O.P. Nº 3585	328502	1.597,32
15-11-2016	O.P. Nº 3570	328515	3.112,50
15-11-2016	O.P. Nº 3549, 3548	396553	1.970,00
29-11-2016	O.P. Nº 3729	396577	5.550,40
29-11-2016	O.P. Nº 3728	396579	8.073,86
29-11-2016	O.P. Nº 3749	396586	4.335,66
29-11-2016	O.P. Nº 3779	396587	2.189,40
06-12-2016	O.P. Nº 2723	396599	5.287,86
22-12-2016	O.P. Nº 4028	396602	117,65
29-12-2016	O.P. Nº 4073	396603	20.463,50
29-12-2016	O.P. Nº 4168	396604	3.330,37
29-12-2016	O.P. Nº 4167	396605	199,26
29-12-2016	O.P. Nº 1628	396606	6.161,49
29-12-2016	O.P. Nº 4166	396607	9.603,24
29-12-2016	O.P. Nº 4131	396608	2.191,86
29-12-2016	O.P. Nº 4182,83,84,85	396610	457,92
29-12-2016	O.P. Nº 4178	396611	6.996,90
29-12-2016	O.P. Nº 4186	396612	6.091,94
29-12-2016	O.P. Nº 4191	396613	1.666,96
29-12-2016	O.P. Nº 4192,90,89,93	396614	5.651,84
29-12-2016	O.P. Nº 4205	396615	3.075,00
29-12-2016	O.P. Nº 4203	396616	570,72
29-12-2016	O.P. Nº 4201	396617	3.487,05
29-12-2016	O.P. Nº 4199	396618	1.180,80
29-12-2016	O.P. Nº 4198	396619	1.054,09
29-12-2016	O.P. Nº 4173	396620	240,65
29-12-2016	O.P. Nº 4196	396621	4.489,50
29-12-2016	O.P. Nº 4211	396622	4.046,70
29-12-2016	O.P. Nº 4218	396623	3.675,24
29-12-2016	O.P. Nº 4200	396625	1.140,93
29-12-2016	O.P. Nº 4177	396626	8.207,39
29-12-2016	O.P. Nº 4220	396627	10.321,42
29-12-2016	O.P. Nº 4227	396628	6.130,32
29-12-2016	O.P. Nº 4224	396629	5.888,61
29-12-2016	O.P. Nº 4214	396630	369,00
A Transportar/Total			**155.986,65**

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: NOVO BANCO	Nº CONTA : 226/16345/000,1	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.695,34
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		2.695,34
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo benco em 05/12/2016 e por nós movimentado em 24/02/2017 pelo O.P. nº 603	11,07	
		11,07
		2.706,41
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		2.706,41

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016(b)

BANCO: NOVO BANCO - FINICIA	Nº CONTA : 22600442384312	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		36.935,04
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		36.935,04
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		36.935,04

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa à este mod.(nº, indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Gerência dependente do Órgão executivo responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: NOVO BANCO - FAME	Nº CONTA : 22600252900002	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		16.246,71
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
		0,00
		16.246,71
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		16.246,71
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		16.246,71

(a) - Designação da Organização ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques emitidos e não entregues na data a que se refere o extrato mas com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Designação, descriminação do Órgão executivo responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO	Nº CONTA :8-0102391-001-001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.498.087,57
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	1.737.665,26	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Valor creditado pelo banco em 19/07/2016 e por nós contabilizado em pelo NLT nº	11,13	
Valor creditado pelo banco em 25/07/2016 e por nós contabilizado em pelo NLT nº	3,36	
Valor creditado pelo banco em 29/07/2016 e por nós contabilizado em pelo NLT nº	63,65	
Valor creditado pelo banco em 19/08/2016 e por nós contabilizado em 13/04/2017 pelo NLT nº 5022	30,02	
Valor creditado pelo banco em 12/09/2016 e por nós contabilizado em 13/04/2017 pelo NLT nº 5017	29,16	
Valor creditado pelo banco em 15/09/2016 e por nós contabilizado em 24/02/2017 pelo NLT nº 1722	40,07	
Valor creditado pelo banco em 22/09/2016 e por nós contabilizado em 13/04/2017 pelo NLT nº 5018	80,14	
		1.737.922,79
		760.164,78
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		760.164,78
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		759.778,23

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na folha anexa a este mod. com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Entidade Responsável do Órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

Mod. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO	Nº CONTA :8-0102391-001-001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.498.087,57
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl.1	1.737.922,79	
Valor creditado pelo banco em 22/09/2016 e por nós contabilizado em 13/04/2017 pelo NLT nº 5019	80,14	
Valor creditado pelo banco em 21/10/2016 e por nós contabilizado em 13/04/2017 pelo NLT nº 5020	80,14	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós contabilizado em pelo NLT nº	40,38	
Valor creditado pelo banco em 28/08/2016 e por nós contabilizado em 23/02/2017 pelo NLT nº 1661	100,67	
Valor creditado pelo banco em 20/12/2016 e por nós contabilizado em 13/04/2017 pelo NLT nº 5021	80,14	
Valor creditado pelo banco em 23/12/2016 e por nós contabilizado em 01/02/2017 pelo NLT nº 652	5,08	
		1.738.309,34
		759.778,23
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		759.778,23
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		759.778,23

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na esta anexa e este mod com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

Mod. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRANSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CAMARA MUNICIPAL DE EVORA	Gerência de 2016

BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	Nº CONTA: 8-0102391-001-001

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
30-11-2016	O.P. Nº 3776	731099	39.358,30 €
22-12-2016	O.P. Nº 4051	731112	4.175,80 €
22-12-2016	O.P. Nº 4091	731113	3.020,56 €
22-12-2016	O.P. Nº 4059, 4069	731114	15.819,90 €
22-12-2016	O.P. Nº 4005	731115	5.230,49 €
22-12-2016	O.P. Nº 3989	731117	15.148,71 €
22-12-2016	O.P. Nº 4007	731118	17.786,42 €
22-12-2016	O.P. Nº 3933	731119	26.450,71 €
22-12-2016	O.P. Nº 3986	731120	4.890,81 €
27-12-2016	O.P. Nº 3916, 3917	731111	371.333,87 €
29-12-2016	O.P. Nº 4054	731121	10.207,34 €
29-12-2016	O.P. Nº 4061	731122	5.735,73 €
29-12-2016	O.P. Nº 4130	731123	6.100,88 €
29-12-2016	O.P. Nº 4083	731124	17.494,91 €
29-12-2016	O.P. Nº 4044	731125	5.026,34 €
29-12-2016	O.P. Nº 4122	731126	3.690,00 €
29-12-2016	O.P. Nº 4099	731127	4.906,05 €
29-12-2016	O.P. Nº 4096	731128	4.822,62 €
29-12-2016	O.P. Nº 4117	731129	10.489,26 €
29-12-2016	O.P. Nº 4153	731130	3.198,49 €
29-12-2016	O.P. Nº 4137	731131	3.944,99 €
29-12-2016	O.P. Nº, 3937,41,46,50..	731132	620.444,94
29-12-2016	O.P. Nº 3952	731133	25.906,13
29-12-2016	O.P. Nº 4181, 4175	731134	9.889,17
29-12-2016	O.P. Nº 4172	731135	7.279,82
29-12-2016	O.P. Nº 4162	731136	6.873,74
29-12-2016	O.P. Nº 3936	731137	26.450,71
29-12-2016	O.P. Nº 4149	731138	16.243,41
29-12-2016	O.P. Nº 4150	731139	46.450,69
29-12-2016	O.P. Nº 4155	731140	29.051,16
29-12-2016	O.P. Nº 4065	731141	370.243,31
A Transportar/Total			**1.737.665,26**

CEL - um meio para a rede Banco

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP (ATLÂNTICO)	Nº CONTA:	3955427
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.122.593,22
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	89.224,39	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Valor creditado pelo banco em 09/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4219	8.834,36	
Valor creditado pelo banco em 10/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4219	48.935,57	
Valor creditado pelo banco em 11/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4219	5.754,92	
Valor creditado pelo banco em 14/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4219	9.313,33	
Valor creditado pelo banco em 15/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4219	27.889,90	
Valor creditado pelo banco em 17//11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4220	13.207,14	
Valor creditado pelo banco em 17//11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4220	8.263,65	
Valor creditado pelo banco em 18//11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4220	8.982,15	
		220.405,41
		902.187,81
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		902.187,81
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		600.328,03

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod.com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP (ATLÂNTICO)	Nº CONTA:	3955427
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.122.593,22
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	220.405,41	
Valor creditado pelo banco em 21/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4220	12.145,89	
Valor creditado pelo banco em 22/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4220	11.704,83	
Valor creditado pelo banco em 23/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4224	34.193,39	
Valor creditado pelo banco em 24/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4224	10.261,65	
Valor creditado pelo banco em 25/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4224	11.304,69	
Valor creditado pelo banco em 28/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4224	13.880,95	
Valor creditado pelo banco em 29/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4224	15.950,32	
Valor creditado pelo banco em 30/11/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4227	9.243,11	
		339.090,24
		783.502,98
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		783.502,98
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		600.328,03

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (CG)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP (ATLÂNTICO)	Nº CONTA:	3955427
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.122.593,22
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	339.090,24	
Valor creditado pelo banco em 02/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4227	30.828,43	
Valor creditado pelo banco em 05/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4227	13.527,65	
Valor creditado pelo banco em 06/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4227	23.085,22	
Valor creditado pelo banco em 07/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4227	14.305,31	
Valor creditado pelo banco em 09/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4228	13.392,64	
Valor creditado pelo banco em 12/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4228	18.801,90	
Valor creditado pelo banco em 13/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4228	50.023,75	
Valor creditado pelo banco em 14/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4228	14.120,12	
		517.175,26
		605.417,96
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		605.417,96
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		600.328,03

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (CG)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP (ATLÂNTICO)	Nº CONTA:	3955427
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.122.593,22
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	517.175,26	
Valor creditado pelo banco em 15/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4228	10.281,43	
Valor creditado pelo banco em 16/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4229	17.634,69	
Valor creditado pelo banco em 20/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4229	14.077,03	
Valor creditado pelo banco em 20/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4229	10.124,03	
Valor creditado pelo banco em 21/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4229	7.841,16	
Valor creditado pelo banco em 22/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4229	35.134,06	
Valor creditado pelo banco em 23/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4230	13.024,21	
Valor creditado pelo banco em 27/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4230	21.742,20	
		647.034,07
		475.559,15
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		475.559,15
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		600.328,03

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (CG)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP (ATLÂNTICO)	Nº CONTA:	3955427
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.122.593,22
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	647.034,07	
Valor creditado pelo banco em 28/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4230	7.674,61	
Valor creditado pelo banco em 29/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4230	16.981,49	
Valor creditado pelo banco em 26/12/2016 e por nós movimwentado em 15/03/2017 pela NLT nº 2592	247,41	
Valor creditado pelo banco em 14/09/2016 e por nós movimwentado em 2017 pela NLT nº	4,86	
Valor creditado pelo banco em 14/09/2016 e por nós movimwentado em 2017 pela NLT nº	3,80	
Valor creditado pelo banco em 24/05/2016 e por nós movimwentado em 2017 pela NLT nº	18,95	
Valor creditado pelo banco em 23/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4230		
Valor creditado pelo banco em 27/12/2016 e por nós movimwentado em 28/03/2017 pela NLT nº 4230		
		671.965,19
		450.628,03
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo banco em 10/05/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017	25.000,00	
Valor debitado pelo banco em 01/06/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017	25.000,00	
Valor debitado pelo banco em 25/07/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017	25.000,00	
Valor debitado pelo banco em 20/10/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017	25.000,00	
Valor debitado pelo banco em 18/11/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017	25.000,00	
Valor debitado pelo banco em 09/12/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017	25.000,00	
		150.000,00
		600.628,03
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		600.628,03

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (CG)

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CAMARA MUNICIPAL DE EVORA		Gerência de 2016

BANCO: MILLENNIUM BCP (ATLANTICO)	NºConta 3955427

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
29-12-2016	O.P. nº 4202	472831	89.224,39 €
	A Transportar/Total		**89.224,39**

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	Nº CONTA:	45443101455
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		105.569,55
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	46.040,09	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Valor creditado pelo banco em 12/12/2016 e por nós contabilizado em 10/02/2017 pela NLT nº 1109	41.038,99	
Valor creditado pelo banco em 12/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1334	44,77	
Valor creditado pelo banco em 16/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1333	299,00	
Valor creditado pelo banco em 17/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1332	126,86	
Valor creditado pelo banco em 19/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1331	152,23	
Valor creditado pelo banco em 20/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1329	59,70	
Valor creditado pelo banco em 21/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1324	67,16	
Valor creditado pelo banco em 22/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1325	75,62	
Valor creditado pelo banco em 25/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1323	116,41	
		88.020,83
		17.548,72
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3619	6,36	
		6,36
		17.555,08
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod.com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	Nº CONTA:	45443101455
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		105.569,55
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	88.020,83	
Valor creditado pelo banco em 27/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1320	157,21	
Valor creditado pelo banco em 28/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1316	60,69	
Valor creditado pelo banco em 29/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1321	201,49	
Valor creditado pelo banco em 13/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1330	59,70	
Valor creditado pelo banco em 18/10/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1322	79,60	
Valor creditado pelo banco em 01/11/2016 e por nós contabilizado em 15/02/2017 pela NLT nº 1319	89,55	
Valor creditado pelo banco em 21/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2832	1.247,50	
Valor creditado pelo banco em 28/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2831	564,00	
Valor creditado pelo banco em 03/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2830	1.323,57	
		91.804,14
		13.765,41
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3619	6,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3620	0,70	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Novembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4112	27,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Dezembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4251	11,70	
		46,12
		13.811,53
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano de Gerência

(c) - Cheques apresentados na esta área e este mês com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	Nº CONTA:	45443101455
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		105.569,55
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	91.804,14	
Valor creditado pelo banco em 04/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2829	364,76	
Valor creditado pelo banco em 05/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2828	360,38	
Valor creditado pelo banco em 08/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2827	59,70	
Valor creditado pelo banco em 14/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2826	511,43	
Valor creditado pelo banco em 30/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2825	360,68	
Valor creditado pelo banco em 18/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2824	192,53	
Valor creditado pelo banco em 22/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2823	166,66	
Valor creditado pelo banco em 21/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2822	109,44	
Valor creditado pelo banco em 09/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2821	417,39	
		94.347,11
		11.222,44
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3619	6,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3620	0,70	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Novembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4112	27,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Dezembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4251	11,70	
		46,12
		11.268,56
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) - Designação do Departamento ou Serviço

(b) - Ano de Gerência

(c) - Cheques descriminados na esta área a este mod. 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)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	Nº CONTA:	45443101455
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		105.569,55
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	94.347,11	
Valor creditado pelo banco em 02/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2820	75,62	
Valor creditado pelo banco em 01/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2819	19,90	
Valor creditado pelo banco em 26/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2818	116,41	
Valor creditado pelo banco em 30/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2816	75,62	
Valor creditado pelo banco em 23/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2815	19,90	
Valor creditado pelo banco em 04/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2814	162,67	
Valor creditado pelo banco em 28/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2811	111,94	
Valor creditado pelo banco em 09/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2810	99,50	
Valor creditado pelo banco em 06/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2809	39,80	
		95.068,47
		10.501,08
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3619	6,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3620	0,70	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Novembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4112	27,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Dezembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4251	11,70	
		46,12
		10.547,20
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na esta anexa a este mod. com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	Nº CONTA:	45443101455
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		105.569,55
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da FI anterior	95.068,47	
Valor creditado pelo banco em 05/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2807	99,50	
Valor creditado pelo banco em 04/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2806	44,77	
Valor creditado pelo banco em 04/12/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2805	65,67	
Valor creditado pelo banco em 30/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2802	365,65	
Valor creditado pelo banco em 05/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2801	257,20	
Valor creditado pelo banco em 30/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2781	317,89	
Valor creditado pelo banco em 23/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2780	22,39	
Valor creditado pelo banco em 21/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2779	35,82	
Valor creditado pelo banco em 26/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2778	387,05	
		96.664,41
		8.905,14
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3619	6,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3620	0,70	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Novembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4112	27,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Dezembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4251	11,70	
		46,12
		8.951,26
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques descriminados na prata anexa a este mod 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)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	Nº CONTA:	45443101455
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		105.569,55
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	96.664,41	
Valor creditado pelo banco em 25/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2777	149,24	
Valor creditado pelo banco em 02/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2776	222,88	
Valor creditado pelo banco em 24/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2775	44,77	
Valor creditado pelo banco em 03/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2774	39,80	
Valor creditado pelo banco em 04/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2773	151,73	
Valor creditado pelo banco em 05/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2772	239,79	
Valor creditado pelo banco em 07/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2771	44,77	
Valor creditado pelo banco em 10/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2770	304,46	
Valor creditado pelo banco em 11/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2769	165,16	
		98.027,01
		7.542,54
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3619	6,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela NLT nº 3620	0,70	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Novembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4112	27,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Dezembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela NLT nº 4251	11,70	
		46,12
		7.588,66
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na nota anexa a este mod. com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Completar dependendo do Órgão executivo responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	Nº CONTA:	45443101455
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		105.569,55
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	98.027,01	
Valor creditado pelo banco em 12/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2768	158,20	
Valor creditado pelo banco em 15/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2767	100,49	
Valor creditado pelo banco em 05/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2766	310,94	
Valor creditado pelo banco em 15/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2765	302,97	
Valor creditado pelo banco em 18/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2764	22,39	
Valor creditado pelo banco em 18/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2763	95,52	
Valor creditado pelo banco em 16/11/2016 e por nós contabilizado em 20/03/2017 pela NLT nº 2762	150,74	
		99.168,26
		6.401,29
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		6.401,29
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques descriminados na este anexo a este mod. com indicação da data de emissão e respectivo valor

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

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO:MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	Nº CONTA:	45443101455
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		105.569,55
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	99.168,26	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela O.P. nº 3619	6,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Outubro 2016 e contabilizadas por nós em 7/12/2016 pela O.P. nº 3620	0,70	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Novembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela O.P. nº 4112	27,36	
Valor da comissões de MB debitadas pelo banco em Dezembro 2016 e contabilizadas por nós em 28/12/2016 pela O.P. nº 4251	11,70	
		99.214,38
		6.355,17
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo bnco em 29/04/2016 e por nós contabilizado em 28/03/2017 pela O.P.nº 876	21,30	
Valor debitado pelo bnco em 19/10/2016 e por nós contabilizado em 27/03/2017 pela O.P.nº 875	106,50	
		127,80
		6.482,97
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Indicar discriminadamente as importâncias a abater e a somar à conta de ordem e respectivo valor

(d) - Lançamento dependente da ordem de execução - responsável pela ordem individualizada e/ou fundamentada

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRANSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA		Gerência de 2016

BANCO: MILLENNIUM BCP BILHETEIRA ONE LINE	NºConta 45443101455

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
21-12-2016	O.P. Nº 1596	367948	19,20 €
21-12-2016	O.P. Nº 1588	367949	1.432,43 €
21-12-2016	O.P. Nº 1598	367950	244,80 €
21-12-2016	O.P. Nº 1594	367951	123,84 €
21-12-2016	O.P. Nº 1592	367952	1.215,40 €
29-12-2016	O.P. Nº 1600	367953	172,80 €
29-12-2016	O.P. Nº 1590	367955	8.025,49 €
29-12-2016	O.P. Nº 1606	367956	1.331,15 €
29-12-2016	O.P. Nº 1608	367957	582,62 €
29-12-2016	O.P. Nº 1614	367958	327,96 €
29-12-2016	O.P. Nº 1612	367959	218,96 €
29-12-2016	O.P. Nº 1610	367960	6.267,97 €
29-12-2016	O.P. Nº 1647	367961	26.077,47 €
	A Transportar/Total		**46.040,09**

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA (CPP)	Nº CONTA :004402863001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		107.708,89
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	2.367,02	
Valor creditado pelo banco em 18/08/2016 e por nós movimentado em 24/01/2017 pela NLT nº 211	45,54	
Valor creditado pelo banco em 14/10/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2506	295,46	
Valor creditado pelo banco em 16/12/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2505	298,37	
Valor creditado pelo banco em 02/12/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2507	405,11	
Valor creditado pelo banco em 11/11/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2509	132,54	
Valor creditado pelo banco em 11/08/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2523	2.394,96	
Valor creditado pelo banco em 04/01/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017 pela NLT nº 2549	17,11	
		5.956,11
		101.752,78
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	0,00	101.752,78
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80.961,25

(a) Designação do Organismo ou Serviço

(b) Ano da Gerência

(c) Cheques não emitidos na data relevada e este mod com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) Origem e Departamento do Organismo executor, responsável pela área autónoma de gestão financeira

MOD 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA (CPP)	Nº CONTA :004402863001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		107.708,89
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	2.367,02	
Valor creditado pelo banco em 18/08/2016 e por nós movimentado em 24/01/2017 pela NLT nº 211	45,54	
Valor creditado pelo banco em 14/10/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2506	295,46	
Valor creditado pelo banco em 16/12/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2505	298,37	
Valor creditado pelo banco em 02/12/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2507	405,11	
Valor creditado pelo banco em 11/11/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2509	132,54	
Valor creditado pelo banco em 11/08/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela NLT nº 2523	2.394,96	
Valor creditado pelo banco em 04/01/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017 pela NLT nº 2549	17,11	
		5.956,11
		101.752,78
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	0,00	101.752,78
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80.961,25

(a) Designação da organização do serviço

(b) Ano da gerência

(c) Cheques emitidos na data deste mês e não pagos com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) Cheques assumidos de outra(s) gerência(s) responsável pela área autónoma deve evidenciá-los

MOD 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA (CPP)	Nº CONTA :004402863001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		107.708,89
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	5.956,11	
Valor creditado pelo banco em 04/02/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017 pela NLT nº 2550	17,11	
Valor creditado pelo banco em 01/03/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017 pela NLT nº 2551	17,17	
Valor creditado pelo banco em 03/05/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017 pela NLT nº 2552	17,26	
Valor creditado pelo banco em 02/06/2016 e por nós movimentado em 15/03/2017 pela NLT nº 2553	17,17	
Valor creditado pelo banco em 02/12/2016 e por nós movimentado em 16/03/2017 pela NLT nº 2612	102,38	
Valor creditado pelo banco em 08/11/2016 e por nós movimentado em 20/03/2017 pela NLT nº 2782	4.743,24	
Valor creditado pelo banco em 26/01/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	1.058,91	
		11.929,35
		95.779,54
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	0,00	95.779,54
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80.961,25

(a) - Designação do Município ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques descriminados na ficha anexa a este mod. com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Designação do Órgão executivo responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA (CPP)	Nº CONTA :004402863001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		107.708,89
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	11.929,35	
Valor creditado pelo banco em 04/02/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	44,70	
Valor creditado pelo banco em 15/04/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	122,72	
Valor creditado pelo banco em 22/04/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	45,06	
Valor creditado pelo banco em 16/05/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	58,63	
Valor creditado pelo banco em 02/06/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	17,94	
Valor creditado pelo banco em 29/07/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	322,68	
Valor creditado pelo banco em 11/08/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	258,84	
		12.799,92
		94.908,97
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	0,00	94.908,97
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80.961,25

(a) - Designação do Departamento ou Serviço

(b) - Ano de Referência

(c) - Cheques anteriores na esta alínea a este mod. com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Designação do cargo executivo responsável pela administração financeira

MOD. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA (CPP)	Nº CONTA :004402863001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		107.708,89
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	12.799,92	
Valor creditado pelo banco em 12/09/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	44,70	
Valor creditado pelo banco em 28/09/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	222,73	
Valor creditado pelo banco em 20/10/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	84,34	
Valor creditado pelo banco em 21/10/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	87,12	
Valor creditado pelo banco em 28/11/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	481,65	
Valor creditado pelo banco em 06/12/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	311,04	
Valor creditado pelo banco em 07/12/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	1.273,93	
		15.305,43
		92.403,46
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	0,00	92.403,46
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80.961,25

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da referência

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

(d) - Designação da Direção executiva responsável pela área administrativa ou financeira

MOD. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA (CPP)	Nº CONTA :004402863001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		107.708,89
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	12.799,92	
Valor creditado pelo banco em 12/09/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	44,70	
Valor creditado pelo banco em 28/09/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	222,73	
Valor creditado pelo banco em 20/10/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	84,34	
Valor creditado pelo banco em 21/10/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	87,12	
Valor creditado pelo banco em 28/11/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	481,65	
Valor creditado pelo banco em 06/12/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	311,04	
Valor creditado pelo banco em 07/12/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	1.273,93	
		15.305,43
		92.403,46
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	0,00	92.403,46
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80.961,25

(a) - Identificação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Referência

(c) - Cheques descriminados nesta ficha e este mod. com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Designação dependente do Organismo ou Serviço, responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: SANTANDER TOTTA (CPP)	Nº CONTA :004402863001	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		107.708,89
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	11.222,17	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	15.305,43	
Valor creditado pelo banco em 09/12/2016 e por nós movimentado em 2017 pela NLT nº	248,78	
Valor creditado pelo banco em 05/05/2016 e por nós movimentado em 06/04/2017 pelo banco	47,83	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós movimentado em 06/04/2017 pelo banco	166,38	
Valor debitado em 26/04/2016 por menos e corrigido pelo banco em 03/04/207	0,10	
		26.990,69
		80.718,20
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo banco em 19/09/2016 e por nós movimentado em 31/03/2017 pela O.P. nº 993	66,22	
Valor debitado pelo banco em 23/09/2016 e por nós movimentado em 16/03/2017 pela O.P. nº 813	33,11	
Valor creditado por nós em duplicado com NLT nº 1610 e NLT nº 1778, corrigido em 20/03/2017 NLT nº 2796	9,19	
Valor lençado por nós em duplicado, em 23/02/2016 e 06/03/2016, corrigido em 31/03/2017 pela O.P. nº 858	134,53	
	243,05	80.961,25
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80.961,25

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques não rematados na esta anexa a este mod com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Designação do cargo do dirigente executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CAMARA MUNICIPAL DE EVORA	Gerência de 2016

BANCO: TOTTA (CREDITO PREDIAL PORTUGUES)	NºConta 4402863001

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
14-06-2016	O.P. Nº 1585	11067	1.584,00
03-11-2016	O.P. Nº 3424	11175	680,84
14-12-2016	O.P. Nº 3966	11224	1.138,87
14-12-2016	O.P. Nº 3942	11228	984,00
22-12-2016	O.P. Nº 4090	11240	1.327,74
22-12-2016	O.P. Nº 4088	11241	1.677,52
22-12-2016	O.P. Nº 4089	11242	1.707,09
29-12-2016	O.P. Nº 4086	11243	1.118,40
29-12-2016	O.P. Nº 4095	11244	196,00
29-12-2016	O.P. Nº 4123	11245	517,42
29-12-2016	O.P. Nº 4158	11246	290,29
	A Transportar/Total		**11.222,17**

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	62.273,86	
Valor creditado pelo banco em 31/03/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	30,14	
Valor creditado pelo banco em 02/04/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	527,78	
Valor creditado pelo banco em 07/04/2016 e por nós lançado em 24/02/2017pela NLT nº 1719	40,07	
Valor creditado pelo banco em 12/04/2016 e por nós lançado em 07/03/2017 pela NLT nº 2087	250,00	
Valor creditado pelo banco em 28/04/2016 e por nós lançado em 10/03/2017pela NLT nº 2353	132,54	
Valor creditado pelo banco em 29/04/2016 e por nós lançado em 14/03/2017 pela NLT nº 2459	132,54	
		63.386,93
		376.940,03
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		376.940,03
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) Identificação da Instituição de Crédito

(b) Ano da Gerência

(c) Cheques descontados, ou vistos, emitidos e não pagos, com data de pagamento ou data de emissão e prazo expirado

(d) Indicação da Entidade Bancária, Nº de Conta e Nº de Cheque

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	63.386,93	
Valor creditado pelo banco em 29/04/2016 e por nós lançado em 14/03/2017 pela NLT nº 2459	132,54	
Valor creditado pelo banco em 06/05/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	86,21	
Valor creditado pelo banco em 11/05/2016 e por nós lançado em 14/03/2017 pela NLT nº 2460	397,62	
Valor creditado pelo banco em 17/05/2016 e por nós lançado em 10/03/2017 pela NLT nº 2351	132,54	
Valor creditado pelo banco em 21/05/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	35,74	
Valor creditado pelo banco em 25/05/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	74,53	
Valor creditado pelo banco em 31/05/2016 e por nós lançado em 24/02/2017pela NLT nº 1720	199,25	
Valor creditado pelo banco em 02/06/2016 e por nós lançado em 14/02/2017 pela NLT nº 1210	385,62	
		64.830,98
		375.495,98
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		375.495,98
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) - Designação do organismo ou serviço

(b) - Ano ou exercício

(c) - Cheques discriminados na lista anexa à MOD. 16/TC, por indicação do nº de emissão e respectivo valor

(d) - Os saldos disponíveis devem ser comprovados pela respectiva certidão bancária

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	64.830,98	
Valor creditado pelo banco em 17/06/2016 e por nós lançado em 24/02/2017 pela NLT nº 1721	40,07	
Valor creditado pelo banco em 23/06/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	200,00	
Valor creditado pelo banco em 07/07/2016 e por nós lançado em 14/02/2017 pela NLT nº 1211	384,02	
Valor creditado pelo banco em 06/08/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	74,20	
Valor creditado pelo banco em 12/08/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	811,80	
Valor creditado pelo banco em 15/08/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	31,64	
Valor creditado pelo banco em 18/08/2016 e por nós lançado em 14/02/2017 pela NLT nº 1212	382,41	
Valor creditado pelo banco em 10/09/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	74,60	
		66.829,72
		373.497,24
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		373.497,24
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) - Designação do organismo ou serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques abrangidos por esta conta e ainda não compensados na data de emissão do respectivo valor

(d) - Outros: depósitos de terceiros, reposições não abatidas nos pagamentos, etc.

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	66.829,72	
Valor creditado pelo banco em 10/09/2016 e por nós lançado em 09/02/2017 pela NLT nº 1050	74,60	
Valor creditado pelo banco em 03/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	1,92	
Valor creditado pelo banco em 04/10/2016 e por nós lançado em 14/03/2017 pela NLT nº 2458	132,54	
Valor creditado pelo banco em 04/10/2016 e por nós lançado em 14/02/2017 pela NLT nº 1213	380,80	
Valor creditado pelo banco em 06/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	6,64	
Valor creditado pelo banco em 11/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	207,08	
Valor creditado pelo banco em 12/10/2016 e por nós lançado em 08/03/2017pela NLT nº 2143	610,18	
Valor creditado pelo banco em 12/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	758,65	
		69.002,13
		371.324,83
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		371.324,83
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) - Designação do organismo ou serviço

(b) - Mês ou trimestre

(c) - Cheques descontados ou não pagos à data do mês com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Designação, número de utente e nome, responsável pela área administrativa/financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	69.002,13	
Valor creditado pelo banco em 14/10/2016 e por nós lançado em 28/03/2017 pela NLT nº 4107	95,26	
Valor creditado pelo banco em 21/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	857,98	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	12,48	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	246,64	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	112,44	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	25,09	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	81,49	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	62,74	
		70.496,25
		369.830,71
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		369.830,71
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) - Designação da Organização (Serviço)

(b) - Ano da gerência

(c) - Cheques emitidos na data ainda a entregarem com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Cheques depositados ainda não creditados pelo banco e não contabilizados na conta corrente

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	70.496,25	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	31,38	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	84,38	
Valor creditado pelo banco em 24/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	177,90	
Valor creditado pelo banco em 25/10/2016 e por nós lançado em 14/02/2017pela NLT nº 1214	379,19	
Valor creditado pelo banco em 26/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	1,02	
Valor creditado pelo banco em 26/10/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	21,29	
Valor creditado pelo banco em 04/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	47,06	
Valor creditado pelo banco em 07/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	468,02	
		71.706,49
		368.620,47
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		0,00
		368.620,47
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) – Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Ano de Gerência

(c) – Cheques não compensados nesta data anexa a este mapa com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) – Documento depositado ou não existente, responsável pela área a sociedade ou entidade financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	71.706,49	
Valor creditado pelo banco em 09/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	12,50	
Valor creditado pelo banco em 09/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	12,50	
Valor creditado pelo banco em 09/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	15,60	
Valor creditado pelo banco em 09/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	84,71	
Valor creditado pelo banco em 18/11/2016 e por nós lançado em 08/03/201pela NLT nº 2179	74,82	
Valor creditado pelo banco em 18/11/2016 e por nós lançado em 03/03/2017 pela NLT nº 1880	95,59	
Valor creditado pelo banco em 18/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	1.296,40	
Valor creditado pelo banco em 22/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	53,33	
		73.351,94
		366.975,02
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo banco em 16/11/2016 e por nós movimentado pela O.P. nº	2.938,89	
		2.938,89
		369.913,91
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) - Designação do órgão/serviço

(b) - Ano de Gerência

(c) - Cheques discriminados na NTA anexa à conferência com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Designação dependente do órgão/serviço responsável pela área administrativa e financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	73.351,94	
Valor creditado pelo banco em 23/11/2016 e por nós lançado em 08/03/2017 pela NLT nº 2177	5,70	
Valor creditado pelo banco em 23/11/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	2.639,44	
Valor creditado pelo banco em 23/11/2016 e por nós lançado em18/01/2017 pela NLT nº 141	30,10	
Valor creditado pelo banco em 29/11/2016 e por nós lançado em 14/02/2017 pela NLT nº 1215	377,59	
Valor creditado pelo banco em 05/12/2016 e por nós lançado em 23/01/2017 pela NLT nº 176	3,36	
Valor creditado pelo banco em 15/12/2016 e por nós lançado em 10/03/2017 pela NLT nº 2352	132,54	
Valor creditado pelo banco em 21/12/2016 e por nós lançado em 15/02/2017 pela NLT nº 1312	13.937,14	
Valor creditado pelo banco em 21/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	122,81	
		90.600,62
		349.726,34
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo banco em 16/11/2016 e por nós movimentado pela O.P. nº	2.938,89	
		2.938,89
		352.665,23
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da conta de gerência

(c) - Cheques anteriormente na estação emissora e não incluídos na coluna do mês e respectivo valor

(d) - Corresponde, quando existe, ao saldo da conta de gerência do ano anterior

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	90.600,62	
Valor creditado pelo banco em 22/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	1,97	
Valor creditado pelo banco em 22/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	1,97	
Valor creditado pelo banco em 22/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	1,31	
Valor creditado pelo banco em 27/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	3,64	
Valor creditado pelo banco em 27/12/2016 e por nós lançado em 21/02/2017pela NLT nº 1540	6.965,84	
Valor creditado pelo banco em 27/12/2016 e por nós devolvido em 5/01/2017	17.150,00	
Valor creditado pelo banco em 27/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	30,99	
Valor creditado pelo banco em 27/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	43,92	
		114.800,26
		325.526,70
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo banco em 16/11/2016 e por nós movimentado em 14/03/2017 pela O.P. nº 790	2.938,89	
		2.938,89
		328.465,59
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(a) - Designação da conta garantia ou banco

(b) - Ano da conta bancária

(c) - Cheques devidamente registados na área e elaborado com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Cheques dependente de digital executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº CONTA: 0297003182430	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		440.326,96
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Transporte da Folha anterior	114.800,26	
Valor creditado pelo banco em 28/12/2016 e por nós lançado em 13/01/2017 pela NLT nº 101	440,14	
Valor creditado pelo banco em 29/12/2016 e por nós lançado em pela NLT nº	74,60	
Valor debitado pelo banco em 17/03/2016 e por nós corrigido em 30/03/2017 débito no banco	0,30	
		115.315,30
		325.011,66
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo banco em 16/11/2016 e por nós movimentado pela O.P. nº	2.938,89	
		2.938,89
		327.950,55
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (CG)

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE EVORA	Gerência de 2016

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	Nº CONTA: 0297003182430

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
29-12-2016	O.P. nº 4142	782041	10.414,66
29-12-2016	O.P. nº 4174	782042	20.000,00
29-12-2016	O.P. nº 4144	782043	1.728,15
29-12-2016	O.P. nº 4215	782044	153,75
29-12-2016	O.P. nº 4230	782045	191,40
29-12-2016	O.P. nº 4226	782046	6,15
29-12-2016	O.P. nº 4242	782047	120,53
29-12-2016	O.P. nº 4222	782048	145,14
29-12-2016	O.P. nº 4225	782049	680,00
29-12-2016	O.P. nº 4232	782050	998,76
29-12-2016	O.P. nº 4238	782051	214,43
29-12-2016	O.P. nº 4235	782052	2.270,58
29-12-2016	O.P. nº 4239	782053	3.701,55
29-12-2016	O.P. nº 4236	782054	1.394,21
29-12-2016	O.P. nº 4241	782055	922,50
29-12-2016	O.P. nº 4240	782056	3.507,95
29-12-2016	O.P. nº 3368	782057	150,00
29-12-2016	O.P. nº 4197	782058	6.140,28
29-12-2016	O.P. nº 4254	782059	9.457,50
29-12-2016	O.P. nº 815	782060	76,32

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC
(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016(b)	
BANCO: MILLENNIUM BCP (BPSM)	Nº CONTA:	074.08.0215669
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		63.533,71
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	13.434,01	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Valor debitado por nós em 29/12/2016 e movimentado pelo banco em 02/01/2017 pela O.P. nº 4160	517,50	
Valor debitado por nós em 29/12/2016 e movimentado pelo banco em 04/01/2017 pela O.P. nº 4219	3.148,17	
	17.099,68	17.099,68
		46.434,03
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão creditada por nós em 12/04/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	1,92	
Comissão creditada por nós em 12/04/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	0,65	
Comissão creditada por nós em 02/05/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	1,17	
Comissão creditada por nós em 10/10/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	21,59	
Comissão creditada por nós em 10/10/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	0,11	
Comissão creditada por nós em 14/10/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	0,12	
Comissão creditada por nós em 14/10/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	4,91	
	30,47	46.464,50
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		46.497,93

O Responsável pelos Serviços

MOD. 16/TC (OG)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC
(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)	
BANCO: MILLENNIUM BCP (BPSM)	Nº CONTA:	074.08.0215669
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		63.533,71
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior	17.099,68	
	17.099,68	17.099,68
		46.434,03
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Transporte da Fi anterior	30,47	
Comissão creditada por nós em 11/11/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	2,13	
Comissão creditada por nós em 11/11/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	5,17	
Comissão creditada por nós em 11/11/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	2,13	
Comissão creditada por nós em 17/11/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	0,10	
Comissão creditada por nós em 14/12/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	0,90	
Comissão creditada por nós em 14/12/2016 e movimentado em 2017 pela O.P. nº	0,24	
Valor debitado pelo banco em 13/04/2016 e por nós movimentado em 27/03/2017 pela O.P. nº 916	20,30	
Valor debitado pelo banco em 05/10/2016 e por nós movimentado em 2017 pela O.P. nº	2,46	
	63,90	46.497,93
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		46.497,93

(a) [illegible]

(b) [illegible]

(c) [illegible]

(d) [illegible]

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	Gerência de 2016

BANCO: MILLENNIUM BCP (BPSM)	Nº CONTA: 074.08.0215669

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
20-12-2016	O.P. nº 4004	145404	2.430,07 €
20-12-2016	O.P. nº 4008	145405	1.898,70 €
20-12-2016	O.P. nº 4001	145407	2.562,09 €
20-12-2016	O.P. nº 3991	145408	1.899,99 €
20-12-2016	O.P. nº 3988	145409	2.952,00 €
20-12-2016	O.P. nº 4043	145410	1.691,16 €
29-12-2016	O.P. nº 4219		
		Total	13.434,01 €

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: MONTEPIO GERAL	Nº CONTA: 99100161483	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		616.832,82
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	25.721,77	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Cheque emitido por nós em 25/07/2016 no valor 273,25 e debitado pelo banco em 232/08/2016 por 272,25 Correcção efectuada pelo banco em	1,00	
	25.722,77	25.722,77
		591.110,05
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Cheque nº 298696 de 21/11/2016 lançado por nós com menos valor. Correcção feita em 1/3/2017 pela NLT 1775	0,20	
	0,20	591.110,25
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		591.110,25

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminadas na lista anexa a este mod.com indicação de data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do Orgão executivo, responsavel pela area administrativa e/ou financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRANSITO	ANEXO AO MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	Gerência de 2016

BANCO: MONTEPIO GERAL	Nº CONTA: 031.10.016148.3

DATA DA EMISSÃO	RUB. ORÇAMENTAL	Nº DO CHEQUE	VALOR
01-07-2015	O.P. Nº 736	175208	96,80
01-07-2015	O.P. Nº 735	175252	96,80
01-07-2015	O.P. Nº 728	175253	96,80
01-07-2015	O.P. Nº 733	175264	96,80
16-06-2016	O.P. Nº 1552	298655	2.000,00
04-07-2016	O.P. Nº 642	298702	140,00
04-07-2016	O.P. Nº 674	298739	96,80
04-07-2016	O.P. Nº 678	298757	96,80
29-09-2016	O.P. Nº 651	298753	107,60
24-11-2016	O.P. Nº 3717	355935	195,83
06-12-2016	O.P. Nº 3855	355943	1.062,75
06-12-2016	O.P. Nº 3859	355944	2.121,70
06-12-2016	O.P. Nº 3823	355946	132,01
06-12-2016	O.P. Nº 3837	355951	3.094,26
21-12-2016	O.P. Nº 4084	712466	2.013,94
21-12-2016	O.P. Nº 4078	712468	816,73
21-12-2016	O.P. Nº 4080	712469	461,32
21-12-2016	O.P. Nº 4076	712470	2.623,33
21-12-2016	O.P. Nº 4077	712471	3.251,58
29-12-2016	O.P. Nº 4126	712476	2.460,00
29-12-2016	O.P. Nº 4102	712477	1.537,10
29-12-2016	O.P. Nº 4085	712478	1.837,92
29-12-2016	O.P. Nº 4124	712479	1.284,90
		Total	25.721,77

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: MILLENNIUM BCP (BCP)	Nº CONTA: 9055242	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		27.537,52
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		0,00
		27.537,52
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor debitado pelo banco em 31/10/2016 e por nós movimentado em 19/01/2017 pela O.P. nº 11	420,00	
Valor debitado pelo banco em 29/12/2016 e por nós movimentado em 02/02/2017 pela O.P. nº 261	254,43	
Valor debitado pelo banco em 10/11/2016 e por nós movimentado em 22/02/2017 pela O.P. nº 555	50,00	
Valor debitado pelo banco em 22/04/2016 e por nós movimentado em 16/03/2017 pela O.P. nº 811	18,10	
Valor debitado pelo banco em 02/05/2016 e por nós movimentado em 16/03/2017 pela O.P. nº 811	2,70	
Valor debitado pelo banco em 21/06/2016 e por nós movimentado em 22/03/2017 pela O.P. nº 845	159,00	
	904,23	29.345,98
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		30.705,35

(a) Designação da Repartição ou Serviço

(b) Ano económico

(c) Cheques descriminados no extracto anterior e não liquidados na data de emissão do respectivo extracto

(d) Por parte deste extracto não figurar no extracto, indicar-se-ão as razões da sua ausência

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: MILLENNIUM BCP (BCP)	Nº CONTA: 9055242	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		27.537,52
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		0,00
		27.537,52
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Transporte da Fl anterior	904,23	
Valor debitado pelo banco em 23/06/2016 e por nós movimentado em 05/04/2017 pela O.P. nº 1077	306,00	
Valor debitado pelo banco em 23/06/2016 e por nós movimentado em 05/04/2017 pela O.P. nº 1077	1.428,00	
Valor debitado pelo banco em 17/10/2016 e por nós movimentado em 11/04/2017 pela O.P. nº 1113	245,07	
Valor debitado pelo banco em 17/10/2016 e por nós movimentado em 11/04/2017 pela O.P. nº 1113	257,03	
Valor debitado pelo banco em 26/10/2016 e por nós movimentado em 11/04/2017 pela O.P. nº 1113	261,46	
Valor debitado pelo banco em 17/11/2016 e por nós movimentado em 11/04/2017 pela O.P. nº 1113	42,26	
Valor debitado pelo banco em 27/01/2016 e por nós movimentado em 2017 pela O.P. nº	162,30	
	3.606,35	34.750,22
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		30.705,35

(a) Identificação do Município/Serviço

(b) Ano económico

(c) Cheques emitidos e não entregues à entidade beneficiária, com indicação da data de emissão e respectivo nº

(d) Original, devidamente preenchido e assinado, a conservar pelo Município/Serviço

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)

BANCO: MILLENNIUM BCP (BCP)	Nº CONTA: 9055242	
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCÁRIA		27.537,52
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:		
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da Fl anterior		
Valor crediado pelo banco em 13/01/2016 e por nós movimentado em 18/04/2017 pela NLT nº 5063	405,14	
Valor crediado pelo banco em 01/07/2016 e por nós movimentado em 13/03/2017 pela NLT nº 2369	90,16	
Valor crediado pelo banco em 03/10/2016 e por nós movimentado em 13/03/2017 pela NLT nº 2370	64,29	
Valor crediado pelo banco em 01/12/2016 e por nós movimentado em 13/03/2017 pela NLT nº 2371	9,94	
Valor debitado por nós em 12/12/2016 e corrigido em 06/03/2017 pela NLT n 1944	3,86	
Valor debitado pelo banco em 301/12/2016 e por nós Movimentado em 29/12/2016 pela O.P. nº 4252	147,60	
		720,99
		26.816,53
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Transporte da Fl anterior	3.606,35	
Valor debitado pelo banco em 23/08/2016 e por nós movimentado em 2017 pela O.P. nº	50,00	
Valor debitado pelo banco em 20/05/2016 e por nós movimentado em 2017 pela O.P. nº	232,47	
		30.705,35
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		30.705,35

(a) Identificação do estabelecimento de ensino

(b) Ano do Serviço

(c) Cheques não compensados na data a que se refere o extracto, inclusive, e cuja data de emissão é posterior a essa data

(d) Compreende disponibilidade de contas de ordem, depósitos de terceiros e outros valores disponíveis

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Município de Évora	Mapa de Caixas - 29 Dezembro 2016															Ano: 2016
Caixas	Moeda															
	500 €	200 €	100 €	50 €	20 €	10 €	5 €	2 €	1 €	0,50 €	0,20 €	0,10 €	0,05 €	0,02 €	0,01 €	Out. Doc.	Total
Ana Clara Rosmaninho	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	10,00 €	4,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Anabela Pereira	0,00 €	0,00 €	100,00 €	150,00 €	3.160,00 €	1.000,00 €	270,00 €	6,00 €	46,00 €	22,00 €	12,00 €	5,70 €	3,25 €	0,38 €	0,80 €		4.776,13 €
Ana Maria Maltêz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	150,00 €	90,00 €	14,00 €	18,00 €	15,50 €	1,20 €	4,50 €	2,70 €	2,62 €	1,48 €		500,00 €
André Ramos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	380,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		500,00 €
André Ventinhas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		30,00 €
Augusto Pereira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	295,00 €	2,00 €	60,00 €	14,00 €	8,80 €	3,10 €	36,10 €	0,64 €	0,36 €	10,00 €	450,00 €
Carla Mira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	0,50 €	7,00 €	6,00 €	3,05 €	0,00 €	0,45 €		150,00 €
Carla Silva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	1.580,00 €	250,00 €	830,00 €	94,00 €	50,00 €	27,50 €	12,00 €	7,00 €	4,05 €	1,46 €	0,81 €		3.006,82 €
Cartão do Idoso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	960,00 €	25,00 €	8,00 €	10,00 €	0,00 €	11,00 €	12,60 €	2,55 €	1,36 €	0,39 €	2.475,47 €	3.506,37 €
César Santos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390,00 €	5,00 €	48,00 €	27,00 €	15,50 €	6,00 €	4,00 €	2,15 €	1,52 €	0,83 €		500,00 €
Estevão Cardoso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		150,00 €
Fátima Freira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	68,00 €	72,00 €	5,50 €	14,60 €	3,50 €	4,60 €	0,84 €	0,96 €		250,00 €
Fátima Piteira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Fátima Sofio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €	170,00 €	60,00 €	4,00 €	5,00 €	7,00 €	3,40 €	7,80 €	1,60 €	0,74 €	0,46 €		500,00 €
Fernando Coelho	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Fil, Pli, Jon, And, Van	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Filomena Aranha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		30,00 €
Joaquina Fialho	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	140,00 €	160,00 €	30,00 €	14,00 €	29,00 €	15,00 €	5,60 €	3,30 €	2,25 €	0,58 €	0,27 €		500,00 €
Jones Fernandes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		30,00 €
José Gonçalves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	2.180,00 €	160,00 €	25,00 €	46,00 €	31,00 €	15,50 €	9,60 €	1,30 €	3,30 €	0,08 €	0,18 €		2.821,96 €
Manuela Pinheiro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,50 €	1,20 €	4,00 €	0,70 €	1,60 €	0,00 €		150,00 €
Manuela Velez	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	30,00 €	10,00 €	2,00 €	30,00 €	25,00 €	5,60 €	14,50 €	10,25 €	1,76 €	0,89 €		150,00 €
Marco Silva / Susana Cabanas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	40,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		150,00 €
Manuela Nobre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280,00 €	110,00 €	15,00 €	10,00 €	29,00 €	42,00 €	7,40 €	3,80 €	2,30 €	0,44 €	0,06 €		500,00 €
Maria Conceição Leirão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	2,00 €	21,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Maria Pilar Barreiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	40,00 €	20,00 €	6,00 €	28,00 €	4,00 €	3,80 €	4,30 €	2,80 €	0,22 €	0,88 €		250,00 €
Mário Pereira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Marlene Ramos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	70,00 €	5,00 €	76,00 €	49,00 €	16,50 €	6,40 €	3,90 €	2,35 €	0,40 €	0,45 €		250,00 €
Miguel Eugénio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	50,00 €	10,00 €	0,00 €	30,00 €	14,00 €	1,40 €	2,10 €	2,20 €	0,22 €	0,08 €		150,00 €
Mónica Esteves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €	40,00 €	18,00 €	51,00 €	12,00 €	3,60 €	2,50 €	2,30 €	0,32 €	0,28 €		250,00 €
Paula Candeias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	90,00 €	30,00 €	16,00 €	44,00 €	14,00 €	9,40 €	3,80 €	2,45 €	0,10 €	0,25 €		250,00 €
Paula Rodrigues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Plínio Silva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	80,00 €
Ricardo Batalha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Ricardo Ventinhas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	5,00 €	2,00 €	18,00 €	1,00 €	3,60 €	0,30 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Rosa Maria Fanica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Rute Amante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		150,00 €
Sílvia Rosado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	200,00 €	75,00 €	2,00 €	56,00 €	23,50 €	11,00 €	7,00 €	4,90 €	0,24 €	0,36 €		500,00 €
Sónia Melro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	4,00 €	9,00 €	6,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Tânia Pita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	20,00 €	10,00 €	6,00 €	17,00 €	10,50 €	4,20 €	1,90 €	0,35 €	0,02 €	0,03 €		150,00 €
Vanessa Martins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		30,00 €
Vânia Prates	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
Zeca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.240,00 €	1.010,00 €	0,00 €	3.450,00 €	1.475,00 €	300,00 €	352,00 €	124,00 €	40,00 €	35,00 €	14,50 €		92.312,72 €
													Cheques		45.569,80 €		
													Receitas		21.702,42 €		
Total das Caixas																	113.624,00 €

O Diretor do Departamento de Administração e Pessoal

José Pé-Leve

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

RELAÇÃO DE CHEQUES E VALES DE CORREIO NO DIA 29/12/2016				
CHEQUE/ VALE N.º	BANCO	REMETENTE	DATA EMISSÃO	VALOR
1800000067	Santander Totta	António Manuel Dias Cambeiro	04-01-2017	101,89 €
6359737712	Caixa de Crédito Agrícola	Jorge Cunha Alves Batista	29-12-2016	2.652,66 €
0900000048	Santander Totta	Gilberto Manuel Cunha Ribeiro	22-12-2016	644,29 €
3730777335	BPI, SA	Edmundo Mansinho & Rosa Maria, Lfa	05-01-2017	2.398,00 €
0952160156	Caixa de Crédito Agrícola	Memorydraft, Lda	03-01-2017	93,86 €
4789579002	Montepio Geral	Santa Casa da Misericórdia de Évora	29-12-2016	1.121,12 €
1475714806	Banco Popular Portugal	Futurevora Condomínios Limpeza Especializada, Lda	20-12-2016	132,54 €
3399283825	Caixa Geral de Depósitos	Agrupamento de Escolas Severim Faria	20-12-2016	161,82 €
3276728360	Millennium, BCP	Luís Francisco Moura Pimenta	05-01-2017	58,39 €
1322813869	Caixa de Crédito Agrícola	Jamila Paula Furtado de Abreu	28-12-2016	251,51 €
8900001111	Santander Totta	José Domingos Henriques Pedroso	28-12-2016	440,14 €
2098592770	Caixa Geral de Depósitos	Habévora Gestão Habitacional	22-12-2016	99,11 €
9228298668	BPI, SA	José Luís da Conceição Cardoso	28-12-2016	186,66 €
9818813055	Millennium, BCP	José Marques Neves Azeda	28-12-2016	374,84 €
7103762379	Novo Banco	Associação Dadores Benev. Sangue Distrito de Évora	29-12-2016	100,00 €
4150963733	BPI, SA	Maria Manuela Cavaco da Silva Barradas	28-12-2016	81,43 €
9200103341	Citibank Europe Pic	Tyco Electronics Componentes Electromecanicos, Lda	28-12-2016	32.796,40 €
3395620992	Caixa Geral de Depósitos	Fidelidade - Agência Évora FMI	28-12-2016	2.615,65 €
9658524055	Caixa de Crédito Agrícola	Custódio Mira Godinho Avó	27-12-2016	134,60 €
8188463306	Montepio Geral	HME - estão Hospitalar, SA	27-12-2016	847,25 €
9657747458	Caixa de Crédito Agrícola	Domingos Rico Caeiro	19-12-2016	277,64 €
TOTAL				45.569,80 €

Os Caixas:

Conferido por:

5.5 – Mapa de Fundos de Maneio

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio José Joaquim Guerreiro Escária
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 03.02010299; 06.020105; 06.020121; 06.020225
Valor do Fundo 500,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	2.429,45 €		Transporte	2.429,45 €
430	25-02-2016	165,87 €						
625	15-03-2016	129,27 €						
1131	29-04-2016	108,26 €						
1346	31-05-2016	364,25 €						
1673	23-06-2016	46,67 €						
2071	21-07-2016	433,68 €						
2387	17-08-2016	275,73 €						
2738	27-09-2016	214,71 €						
3341	04-11-2016	92,57 €						
3702	23-11-2016	300,50 €						
4161	29-12-2016	297,94 €						
	A transportar	2.429,45 €		A transportar	2.429,45 €		Total	**2.429,45 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Augusto Emanuel Piedade Balça
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 02.020121
Valor do Fundo 250,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	311,65 €		Transporte	311,65 €
1526	15-06-2016	54,95 €						
3157	28-10-2016	163,55 €						
4133	29-12-2016	93,15 €						
	A transportar	311,65 €		A transportar	311,65 €		Total	**311,65 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Joaquim José Peixe Piteira
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 010203.020121; 02.0121 02.020225
Valor do Fundo 300,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	747,19 €		Transporte	747,19 €
696	12-04-2016	46,43 €						
1012	18-05-2016	110,70 €						
1425	17-06-2016	140,65 €						
2247	22-08-2016	84,50 €						
2358	22-08-2016	267,16 €						
3068	27-12-2016	63,55 €						
4159	27-12-2016	34,20 €						
	A transportar	747,19 €		A transportar	747,19 €		Total	**747,19 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Laura Maria Lopes Canha
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 010202.020108; 010202.020121; 010202.020225; 02.020121; 02.020217; 02.020225; 08.020121; 02.020225
Valor do Fundo 300,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	1.245,93 €		Transporte	1.245,93 €
426	09-03-2016	111,29 €						
659	15-03-2016	135,37 €						
1137	06-05-2016	69,62 €						
1611	16-06-2016	169,35 €						
1903	11-07-2016	221,44 €						
2672	07-09-2016	138,88 €						
3073	12-10-2016	159,88 €						
3721	15-12-2016	67,63 €						
4132	29-12-2016	172,47 €						
	A transportar	1.245,93 €		A transportar	1.245,93 €		Total	**1.245,93 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Francisco Peres
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 03.020121; 03.020210; 03.020225
Valor do Fundo 200,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	390,62 €		Transporte	390,62 €
716	31-03-2016	81,47 €						
1684	22-06-2016	123,15 €						
4148	29-12-2016	186,00 €						
	A transportar	390,62 €		A transportar	390,62 €		Total	**390,62 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Helena Ferro
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 02.020121; 03.02010202; 05.020105; 05.020106; 05.020210; 05.020121; 05.020225
Valor do Fundo 650,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	6.192,54 €		Transporte	6.192,54 €
450	09-03-2016	384,74 €						
749	29-03-2016	606,93 €						
1006	19-04-2016	640,88 €						
1319	18-05-2016	611,59 €						
1599	15-06-2016	640,84 €						
2195	22-07-2016	642,51 €						
2360	17-08-2016	609,02 €						
2726	14-09-2016	203,89 €						
3197	14-10-2016	599,43 €						
3607	17-11-2016	603,10 €						
4194	29-12-2016	649,61 €						
	A transportar	6.192,54 €		A transportar	6.192,54 €		Total	**6.192,54 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Lénia Susana Cerejo Fragoso
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 02.06020305; 05.06020305
Valor do Fundo 150,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	872,19 €		Transporte	872,19 €
250	23-03-2016	37,22 €						
705	30-03-2016	84,94 €						
933	03-05-2016	42,89 €						
1270	20-05-2016	93,29 €						
1671	17-06-2016	112,05 €						
2252	17-08-2016	64,67 €						
2354	17-08-2016	72,81 €						
2716	12-10-2016	77,93 €						
3140	12-10-2016	54,71 €						
3572	16-11-2016	82,24 €						
4136	29-12-2016	149,44 €						
	A transportar	872,19 €		A transportar	872,19 €		Total	**872,19 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Luís Pires
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 02.020105; 02.020108; 02.020109; 02.020121; 02.020202; 02.020210; 02.020225; 02.06020305; 03.02010299; 03.02010202
Valor do Fundo 2.000,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	9.686,52 €		Transporte	9.686,52 €
302	18-02-2016	459,61 €						
672	14-03-2016	688,00 €						
686	06-04-2016	618,37 €						
1070	03-05-2016	352,31 €						
1312	20-05-2016	480,00 €						
1321	09-06-2016	654,20 €						
1805	28-06-2016	361,40 €						
1876	18-07-2016	488,27 €						
2275	10-08-2016	160,00 €						
2273	16-08-2016	817,90 €						
2694	08-09-2016	302,79 €						
2675	13-09-2016	305,00 €						
2915	26-09-2016	436,09 €						
3278	21-10-2016	480,00 €						
3324	31-10-2016	727,12 €						
3505	07-11-2016	20,40 €						
3906	12-12-2016	566,96 €						
4208	29-12-2016	674,73 €						
4245	29-12-2016	1.093,37 €						
	A transportar	9.686,52 €		A transportar	9.686,52 €		Total	**9.686,52 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Mário Pereira
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 010205.020109; 010205.020121; 010205.020225
Valor do Fundo 250,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	2.576,54 €		Transporte	2.576,54 €
235	16-02-2016	168,93 €						
667	15-03-2016	242,79 €						
932	18-04-2016	222,14 €						
1277	17-05-2016	238,47 €						
1628	17-06-2016	242,45 €						
2213	25-07-2016	230,36 €						
2352	23-08-2016	219,36 €						
2704	20-09-2016	175,48 €						
3133	17-10-2016	89,87 €						
3463	15-11-2016	244,67 €						
3961	15-12-2016	249,83 €						
4163	29-12-2016	252,19 €						
	A transportar	2.576,54 €		A transportar	2.576,54 €		Total	**2.576,54 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Paula Plácido
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 02.020201; 02.020225; 03.020117; 03.020121; 03.02010201; 03.020225; 03.06020305
Valor do Fundo 500,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	3.057,96 €		Transporte	3.057,96 €
476	01-03-2016	224,65 €						
715	29-03-2016	370,78 €						
1047	27-04-2016	145,45 €						
1362	24-05-2016	405,52 €						
1562	15-06-2016	145,80 €						
2136	21-07-2016	399,23 €						
2656	31-08-2016	201,08 €						
2736	26-09-2016	200,65 €						
3201	18-10-2016	298,07 €						
3666	17-11-2016	209,71 €						
4023	29-12-2016	348,97 €						
4151	29-12-2016	108,05 €						
	A transportar	3.057,96 €		A transportar	3.057,96 €		Total	**3.057,96 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Carmen Almeida
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: 02.020121; 02.020201; 02.020210; 02.020225; 02.06020305; 03.02010202; 07.020105; 07.020121; 07.020225; 07.06020305
Valor do Fundo 400,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	2.728,26 €		Transporte	2.728,26 €
236	22-02-2016	124,03 €						
631	17-03-2016	106,00 €						
997	19-04-2016	138,44 €						
1260	13-05-2016	351,25 €						
1570	13-06-2016	220,26 €						
1586	13-06-2016	40,44 €						
1868	07-07-2016	337,60 €						
2365	11-08-2016	397,90 €						
3056	04-10-2016	106,43 €						
3134	11-10-2016	44,42 €						
3503	10-11-2016	251,70 €						
3990	16-12-2016	106,18 €						
4014	16-12-2016	243,40 €						
4100	29-12-2016	260,21 €						
	A transportar	2.728,26 €		A transportar	2.728,26 €		Total	**2.728,26 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio Carla Mira
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: '08.020108; 08.020121 08.020225
Valor do Fundo 250,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	303,04 €		Transporte	303,04 €
434	01-03-2016	152,05 €						
864	06-05-2016	150,99 €						
	A transportar	303,04 €		A transportar	303,04 €		Total	**303,04 €**

O Responsável pelos Serviços

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade Município de Évora

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Titular do Fundo de Maneio José Serra
Dotação Orçamental Valor integrado nas rúbricas: '03.02010201; 03.020121; 03.020210 03.020225; 03.06020305
Valor do Fundo 2.000,00 €
Data da Constituição 13-01-2016

Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	Transporte			Transporte	7.318,95 €		Transporte	7.318,95 €
633	21-03-2016	405,81 €						
952	02-05-2016	302,16 €						
1271	27-05-2016	541,02 €						
1640	04-07-2016	929,08 €						
2237	29-07-2016	737,64 €						
2395	19-08-2016	696,74 €						
2733	16-09-2016	533,37 €						
3100	18-10-2016	491,26 €						
3663	24-11-2016	723,59 €						
4217	29-12-2016	1.218,72 €						
4223	29-12-2016	739,56 €						
	A transportar	7.318,95 €		A transportar	7.318,95 €		Total	**7.318,95 €**

O Responsável pelos Serviços

5.5 – Certidões da Receita

5C

C.M.EVORA
ENT_EVORA/2017/7524
07-04-2017
02.01.03.02

AD&C
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

Município de Évora
Praça de Sertório
7004-506 Évora

Nossa referência

UGF/NFF

Assunto:

QREN - Certidão

Para os devidos efeitos, junto se envia certidão dos montantes pagos por esta Agência a essa entidade, entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, referentes a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do QREN.

Com os melhores cumprimentos,

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP – Cohesion and Development Agency, PI - Avenida5 de Outubro n.º153 1050-053 Lisboa, PORTUGAL
Tel.: +351 218 814 000 Fax: +351 218 881 111 – adcoesao@adcoesao.pt - www.adcoesao.pt - NIF 510928374

SC

SGMAI
SECRETARIA
GERAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

C.M.EVORA
ENT_EVORA/2017/5470
13-03-2017
02.01.03.02

Exmo(a) Senhor(a)
Presidente do Município de Évora
Praça de Sertório
7004-506 EVORA

SUA REFERÊNCIA:	SUA COMUNICAÇÃO DE:	NOSSA REFERÊNCIA:	DATA:
		2211/2017/DSGOF/DOC	**02-03-2017**

ASSUNTO: **Prestação de contas de 2016 – Certidões de Receita**

Para os devidos efeitos, junto se remete a V.Exª., as certidões de receita referentes às transferências de verbas efectuadas por esta Secretaria - Geral durante ao ano económico de 2016.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário-Geral

Carlos Palma

Rua de S. Mamede, 23 - 1100-533 Lisboa • Tel.: 21 340 90 00
E-mail: sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt URL: http://www.sg.mai.gov.pt

Portugal sem fogos depende de todos.

Ministério da Administração Interna
Secretaria-Geral

C.M.ÉVORA
ENT_ÉVORA/2017/5470
13-03-2017
02.01.03.02

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016, a favor do **MUNICÍPIO DE ÉVORA**, contribuinte nº 504 828 576 das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 03 – Direcção Geral de Administração Interna

Classif.Económica		**Importância euros**
040501 B0 DZ **ÉVORA**	C.M.MESA – Eleição PR24Jan2016	14.000,00
	Desp. Locais-– Eleição PR24Jan2016	1.647,72
	Recenseamento Eleitoral 2016	564,57
	Total	**16.212,29**

SGMAI, 3 de Março de 2017.

P O Secretário-Geral

Carlos Palma
Teresa Costa
em substituição

TERESA COSTA
Secretária-Geral Adjunta

Rua de S. Mamede, 23– 1100-533 Lisboa • Tel.: 21 340 90 00 • Fax: 21 340 90 10
E-mail: sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt URL: http://www.sg.mai.gov.pt

Entidade Produtora: SGMAI; Classificação:
M DIR 02 01

Se

cimac

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

C.M.ÉVORA
ENT_EVORA/2017/4722
06-03-2017
02.01.03.02

Exmo(a) Senhor(a)
MUNICÍPIO DE ÉVORA
PRAÇA DO SERTÓRIO
7004-506 ÉVORA

Sua referência	Sua data	Processo	Nossa referência	Nossa data
			SAI_CIMAC/2017/237	22/02/2017

Assunto
Envio de Certidão de Receita - 2016

Para os devidos efeitos, junto se envia Certidão em duplicado, comprovativa das importâncias entregues a essa entidade de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

Com os melhores cumprimentos,

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica

(AC)

cimac
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

CERTIDÃO DE RECEITAS

Município de Évora

Contribuinte n.º 504 828 576

Importâncias entregues no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Designação	Importâncias Entregues
Estacionamento	2.431,35€
Consumo de Água	316,69€
Inspeção Elevador	132,54€
TOTAL	**2.880,58€**

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de dois mil, oitocentos e oitenta euros, e cinquenta e oito cêntimos.

Évora, 21 de Fevereiro de 2016

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica

cimac
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

CERTIDÃO DE RECEITAS

Município de Évora

Contribuinte n.º 504 828 576

Importâncias entregues no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Designação	Importâncias Entregues
Estacionamento	2.431,35€
Consumo de Água	316,69€
Inspeção Elevador	132,54€
TOTAL	**2.880,58€**

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de dois mil, oitocentos e oitenta euros, e cinquenta e oito cêntimos.

Évora, 21 de Fevereiro de 2016

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica

DAP

C.M.ÉVORA
ENT_EVORA/2017/4702
06-03-2017
02

REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO

DGEstE
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
DSR Alentejo

Exmo(a) Senhor(a) Presidente
Câmara Municipal de Évora
Praça do Sertório
7004 - 506 Évora

→ Pedro Costa 07/2016

cc:

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		S/607/2017	01-03-2017 11:38:46

ASSUNTO: Envio de Certidão de receita - 2016

Junto envio a V. Exa. o documento original relativo à Certidão de receita de 2016.

Com os melhores cumprimentos *e estima pessoal,*

O Delegado Regional de Educação do Alentejo

Manuel Maria Feio Barroso

Em 01-03-17

Manuel Maria Feio Barroso

DSRA
Direção de Serviços da Região do Alentejo
http://www.dgeste.mec.pt

Rua Ferragial do Poço Novo, 22
Apartado 125
7000-555 Évora

tel + 351 266 757 900
fax + 351 266 757 901
atendimento.dsrale@dgeste.mec.pt

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

DGEstE
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Ano 2016

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016 certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Municipio de Evora com o contribuinte 504828576, os subsidios abaixo indicados,

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
1) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	235.778,56 €
2) Educação Pré Escolar	
- ASSISTENTES OPERACIONAIS	0,00 €
- COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (AAAF)	240.250,34 €
3) PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	66.331,20 €
Projeto Instalações (PIDDAC)	194.222,24 €
TOTAL	**736.582,34 €**

Diretora Geral dos Estabelecimentos Escolares

(Maria Manuela Pastor Faria)

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
DSRA – Direção de Serviços Região Alentejo
Rua Ferragial do Poço Novo, 22
7002-555 Évora, PORTUGAL
TEL + 351 266 757 900 FAX + 351 266 757 901
atendimento.dsrale@dgeste.mec.pt

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

A1 CERTIDÃO DE RECEITA
ANO de 2016

Cód. Mun 91

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2016, transferiu para o Município de **ÉVORA** por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	**Corrente [a]**	**04.05.01.B0.A2**	**8 744 400,00**	**1=∑ 2 a 9**
	Município [a]		8 160 513,10	2
	DGAL [b]		9 707,00	3
	Serviço Nacional de Saúde [c]		305 307,37	4
	ADSE [d]		0,00	5
	Outros [e]		0,00	6
	FRM [f]		268 872,53	7
	FAM [g]		0,00	8
	FAM (coimas) [h]		0,00	9
	Capital	**08.05.01.B0.A1**	**971 600,00**	**10 =∑ 11 a 15**
	Município		971 600,00	11
	DGAL [b]		0,00	12
	Outros [e]		0,00	13
	FRM [f]		0,00	14
	FAM [g]		0,00	15
Fundo Social Municipal	**Total**	**04.05.01.B0.A1**	**810 158,00**	**16**
Participação no IRS	**Total [a]**	**04.05.01.B0.A6**	**3 200 325,00**	**17=∑ 18 a 20**
	Município [a]		3 200 325,00	18
	Serviço Nacional de Saúde [c]		0,00	19
	Outros [e]		0,00	20
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	**04.05.01.B0.A3**	**0,00**	**21**
	FEF corrente (2014) [i]	**04.05.01.B0.A2**	**0,00**	**22**
	FEF corrente (2015) [j]		**0,00**	**23**
	Cooperação Técnica e Financeira	**08.05.01.B0.A2**	**0,00**	**24**
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**13 726 483,00**	**25=1+10+16+17+21 a 24**
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
	FRM [k]		**268 872,53**	**26**
	PAEL [l]		**0,00**	**27**
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			**268 872,53**	**28=26+27**
		TOTAL	**13 995 355,53**	**29=25+28**

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b) Montante de cativações para DGAL (art.º 54.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março - OE/2016).
(c) Artigo n.º 110.º do OE/2016.
(d) Regularização de dívidas à ADSE (nº. s 1 e 3 do art.º 11.º do OE/2016 - Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março).
(e) Montante de cativações para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF e Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.
(f) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido e redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
(g) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).
(h) Aplicação de coima prevista n.º 2 do art.º 50.º da Lei 53/2014.
(i) Montante de cativações efetuadas em anos anteriores (2014) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2016.
(j) Montante de cativações efetuadas em anos anteriores (2015) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2016.
(k) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido e incumprimento da redução dos pagamentos em atraso, para pagamento de dívidas a fornecedores, de acordo com o previsto no art.º 67.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.
(l) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 31/01/2017

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

Se

Gascan

C.M.EVORA
ENT_EVORA/2017/3091
09-02-2017
02.01.03

Câmara Municipal de Évora

Praça de Sertório

7004-506 ÉVORA

DECLARAÇÃO

Nome: **Câmara Municipal de Évora**
Contribuinte nº.: **504 828 576**
Ano: **2016**

A Gascan, S.A., declara, para os efeitos do disposto no Artigo 120º do código do IRC, que em relação ao contribuinte em epígrafe foram efectuados, durante o ano em referência, os pagamentos e retenções seguintes:

Pagamentos ilíquidos de rendimentos prediais:	€	6.465,60
Imposto retido em sede de IRC:	€	0,00

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017

Gascan, S.A.
C. N.º 507 407 083
Av.ª António José de Almeida, 8
1049-077 Lisboa - Tel.: 21 842 53 00

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020

C.M.ÉVORA
ENT_ÉVORA/2017/2345
31-01-2017
02.01

Câmara Municipal de Évora

Praça de Sertório

7004-506 ÉVORA

V/Refª:	V/Data:	N/Refª:	Data:
-	-	OFC/3/2017/STA/PDR	2017-01-20

ASSUNTO: Auditoria às demonstrações financeiras

Exmos. Senhores,

Em resposta ao solicitado por V. Exas, temos a informar que, relativamente a projetos apresentados com o NIF 504828576 - Câmara Municipal de Évora, apenas foi submetida uma única candidatura em 2014 (Pedido de Apoio Nº 59.063) que não foi alvo de análise, com um valor de investimento de 97.170,00€.

Para mais esclarecimentos estamos ao vosso dispor.

Com os melhores cumprimentos,

A Gestora

(Gabriela Freitas)

Autoridade de Gestão do PDR 2020
Rua de São Julião. 63. 1149-030 Lisboa
T: +351 213 819 333. F: +351 213 856 858
www.pdr-2020.pt

PORTUGAL 2020

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

YAGF
(Dra Susana Valente)

C.M.EVORA
ENT_EVORA/2017/2344
31-01-2017
02.01

REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO

DGEstE
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
DSR Alentejo

Rosário, Graça & Associados SROC, Lda. - Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho
Rua do Desenhador, n.º 3 P.I.T.É
7005 – 841 Évora

cc: Câmara Municipal de Évora
Morada: Praça do Sertório, 7004 - 506 Évora

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
2745	22-12-2016	S/304/2017	27-01-2017

ASSUNTO: Auditoria às demonstrações financeiras

Em resposta ao oficio do Município de Évora e de acordo com o solicitado por aquela entidade, informo que foi transferida, no ano de 2016, pela DGEstE a importância total de 736.582,34€, sendo:

- Orçamento Investimento (PIDDAC) Requalificação da Escola Básica André de Resende Évora - 194.222,24€

- Acordo Pré-Escolar

Componente de Apoio à Família - 240.250,34€

- Atividades de Enriquecimento Curricular - 235.778,56€

- Programa de Generalização de Refeições de 1º Ciclo - 66.331,20€

Com os melhores cumprimentos

A Chefe da Equipa Multidisciplinar da DSRA

Maria João Charrua

Em 27-01-17
Maria João Charrua

DSRA
Direção de Serviços da Região do Alentejo
http://www.dgeste.mec.pt

Rua Ferragial do Poço Novo, 22
Apartado 125
7000-555 Évora

tel + 351 266 757 900
fax + 351 266 757 901
atendimento.dsrale@dgeste.mec.pt

C.M.ÉVORA
ENT_ÉVORA/2017/2254
31-01-2017
02.01.03.02

MUNICÍPIO DE ÉVORA
Prc de Sertorio
7004-506 - Évora

DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDIMENTOS

Nota dos rendimentos devidos e do imposto retido (Alinea b) do nº1 do Artigo 119º do CIRS e do Artigo 120º do CIRC)	Ano a que os Rendimentos dizem respeito 2016

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PAGADORA

Nome MEO-Serv. Com. Multim. SA NIPC 504615947
Morada Rua Andrade Corvo 6
Localidade Lisboa
Código postal 1050-009

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DOS RENDIMENTOS

Nome MUNICÍPIO DE ÉVORA **NIF/NIPC 504828576**
Morada Prc de Sertorio
Localidade Évora
Codigo postal 7004-506

IMPORTÂNCIAS DEVIDAS E IMPOSTO RETIDO		RENDIMENTOS DO ANO	
NATUREZA DO RENDIMENTO	IMPOSTO RETIDO	SUJEITOS A RETENÇÃO	DISPENSADOS DE RETENÇÃO
Rendimentos Prediais	0,00 EUR	0,00 EUR	4.743,24 EUR

Local : LISBOA
Data : 20.01.2017

Assinatura

5C

EDP Valor
Rua Camilo Castelo Branco, 46
1050-045 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

C.M.ÉVORA
ENT_ÉVORA/2017/1961
26-01-2017
02.01.03

MUNICÍPIO DE ÉVORA
Praça do Sertório
7004-580 ÉVORA

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
		72/17/DTT/1019713	23-01-2017

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2016

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2016, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE ÉVORA

PT504828576

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
EDP Distribuição – Energia, S.A	PT504394029	Concessão	2.967.613,60
Empresa Hidroeléctrica do Guadiana, S.A	PT508852382	Centro Eletroprodutores	2.500,00
Empresa Hidroeléctrica do Guadiana, S.AX	PT508852382	Protocolo EDP / ANMP	681,59

Com os melhores cumprimentos,

R2R- Record to Report
Departamento de Tesouraria

(Flávio Nunes)

vodafone

DAGF

C.M.ÉVORA
ENT_EVORA/2017/1836
25-01-2017
02.01

MUNICÍPIO DE ÉVORA
PRAÇA DO SERTÓRIO
7004-506 ÉVORA
PORTUGAL

Contribuinte: 504828576

Assunto: Envio da declaração de rendimentos relativos ao ano de 2016

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art. 119º do Código do IRS, declaramos ter colocado à disposição de Vossas. Exas. referente a Rendimentos de Prediais, durante o ano de 2016, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
3.720,18 €	0,00 €

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria F). Contudo, este enquadramento não impede que as rendas sejam declaradas e tributadas, por iniciativa do respetivo beneficiário (pessoa singular) como rendimentos empresariais, considerando as regras de tributação previstas para a Categoria B, na medida em que este tenha optado previamente por afetar os seus imóveis ao exercício de uma atividade empresarial.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2017

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

001981
002e004_201701181981
VF2VIAA4

AUTORIDADE NACIONAL
SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Câmara Municipal de Évora
Praça do Sertório
7004-506 Évora

C.M.EVORA
ENT_EVORA/2017/1329
17-01-2017
02.01.03

SUA REFERÊNCIA	SEU PROCESSO	SUA COMUNICAÇÃO DE	CLASSIFICAÇÃO	NOSSA REFERÊNCIA
				2368/2017/NAGO/ANSR

ASSUNTO: Envio de Certidão de Receita

A fim de ser documentada a conta de Gerência, junto se anexa a certidão de receita referente ao ano de 2016.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe de Divisão do NAGO

José Miguel Sequeira

AUTORIDADE NACIONAL
SEGURANÇA RODOVIÁRIA

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2016

A Autoridade Nacional Segurança Rodoviária, declara que no ano 2016 autorizou a favor do **Município de Évora - Contribuinte n.º 504828576** os seguintes pagamentos por conta do Capítulo do Orçamento da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que se passa a descrever:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap. 03 - Serviços de Protecção Civil e Segurança Rodoviária
Div. 02 – Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Classif.Económica	Importância euros
04.05.01 B0 K5	25.638,59 €
Total	25.638,59 €

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 04 de Janeiro de 2017.

O Presidente,

(Jorge Jacob)

IGeFE Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.

C.M.ÉVORA
ENT_EVORA/2017/1033
12-01-2017
02.01.03.02

Exmo.(a) Senhor(a)
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
Praça de Sertorio
7004-506 ÉVORA

Sua referência:	Sua comunicação de:	Nossa referência:	Data:
		154/2017/IGeFE/DGRH	06-01-2017

ASSUNTO: Certidão de Receitas do ano 2016

Em referência ao assunto em epígrafe, junto remeto a V. Exa a Certidão de Receitas das importâncias autorizadas por este Instituto, a favor desse município, no período compreendido ente 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2016.

Vogal do Conselho Diretivo

Luís Farrajota

Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.
Av. 24 de Julho, nº. 134 • 1399-029 Lisboa - 213 949 200 - 213 907 003 - geral@igefe.mec.pt - http://www.igefe.mec.pt

IGeFE Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.

Certidão de Receitas para :

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Cláusula 2ª - nº 1 - Pessoal não docente das Escolas

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
190	Educação Pré-Escolar	35.063,43
191	1º Ciclo do Ensino Básico	536.703,42
192	2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	1.016.143,21
197	S/ Funções Letivas (Psicólogos e Refeit./Bufetes)	184.899,03
	SUBTOTAL:	**1.772.809,09**

Cláusula 2ª - nº 8 - Acordo de cooperação

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
190	Educação Pré-Escolar	148.285,61
	SUBTOTAL:	**148.285,61**

Cláusula 4ª - nº 3 - Gestão do Parque Escolar

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
192	2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	60.000,00
	SUBTOTAL:	**60.000,00**

Situações Especiais

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
192	2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	30.806,72
	SUBTOTAL:	**30.806,72**
	TOTAL:	**2.011.901,42**

O Vogal do Conselho Diretivo

(Luís Farrajota)

990705

Instituto de Gestão Financeira de Educação, IP
Av. 24 de Julho, 134 - 3º 1399-029 LISBOA

Contribuinte Nº : 600086631
Telf.21 3949200 Fax:213907003

INALENTEJO 2007.2013

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

Declaração para efeitos de encerramento anual de contas

Para os devidos efeitos a Autoridade de Gestão do INALENTEJO declara que o Beneficiário Município de Évora com o NIF 504828576, tem para as operações aprovadas os seguintes valores de:

- ***Valores individuais dos projectos;***
- ***Data de aprovação;***
- ***Estado da operação;***
- ***Valor de transferências efetuadas no ano, por projecto.***

Operações

Código Operação	Designação Operação	Estado	Data Decisão Final	Inv. Total Aprovado	Custo Total Elegível Aprovado	Desp. Pub. Aprovada	FEDER	Cont. Pub. Nac. Aprovada
ALENT-08-0437-FEDER-001202	Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Évora	Concluída	2011-03-15	23 925.26€	23 925.26€	23 925.26€	20 336.47€	3 588.79€
ALENT-09-0550-FEDER-000353	Beneficiação da EM 526 (entre a EN 254 e N.ª Sra. de Machede)	Em Encerramento	2009-07-13	1 368 377.55€	1 352 835.35€	1 352 835.35€	1 149 910.05€	202 925.30€
ALENT-09-0141-FEDER-000429	Gestão da parceria e monitorização do programa de acção Acrópole XXI	Concluída	2009-08-10	88 874.00€	88 874.00€	88 874.00€	71 099.20€	17 774.80€
ALENT-09-0344-FEDER-000130	Concepção construção da Escola EB1/JI dos Canaviais	Em Encerramento	2008-11-10	2 669 339.07€	1 846 473.66€	1 846 473.66€	1 569 502.61€	276 971.05€
ALENT-09-0550-FEDER-002352	Reabilitação da Avenida Túlio Espanca (EN114)	Em Encerramento	2016-04-12	164 090.86€	164 090.86€	164 090.86€	139 477.23€	24 613.63€
ALENT-09-0397-FEDER-001545	Construção da Escola Básica André de Resende	Em Encerramento	2011-12-30	6 155 411.91€	4 229 123.09€	4 229 123.09€	3 594 754.63€	634 368.46€
ALENT-09-0240-FEDER-001144	Festival de Verão Terras de Sol	Concluída	2010-12-28	410 300.00€	400 300.00€	400 300.00€	340 255.00€	60 045.00€
ALENT-08-0352-FEDER-000708	Teias- Rede Cultural do Alentejo	Concluída	2011-08-23	841 622.66€	767 161.53€	767 161.53€	652 087.30€	115 074.23€
ALENT-07-0463-FEDER-000351	Loteamento Municipal do Parque da Industria Aeronáutica de Évora	Em Encerramento	2009-10-19	6 618 912.97€	5 975 152.19€	5 975 152.19€	5 078 879.36€	896 272.83€
ALENT-09-0240-FEDER-001172	Tecnopolo da RUCI Corredor Azul	Concluída	2010-12-30	786 981.54€	786 981.54€	786 981.54€	668 934.31€	118 047.23€
ALENT-09-0240-FEDER-001619	Governancia da RUCI Corredor Azul	Concluída	2011-12-06	100 001.46€	100 000.00€	100 000.00€	85 000.00€	15 000.00€
ALENT-09-0344-FEDER-000093	Construção da Escola EB1/JI do Bacelo	Em Encerramento	2008-06-24	2 386 824.07€	2 042 512.24€	2 042 512.24€	1 736 135.40€	306 376.84€

Pagamentos

Código Operação	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
ALENT-08-0437-FEDER-001202	0.00€	0.00€	0.00€	18 290.26€	0.00€	0.00€	0.01€	0.00€	18 290.27€
ALENT-09-0550-FEDER-000353	0.00€	206 352.94€	757 962.13€	60 269.69€	0.00€	67 829.79€	0.00€	0.00€	1 092 414.55€
ALENT-09-0141-FEDER-000429	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	56 879.36€	10 664.88€	3 554.96€	71 099.20€
ALENT-09-0344-FEDER-000130	0.00€	349 718.85€	0.00€	981 130.92€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1 330 849.77€
ALENT-09-0397-FEDER-001545	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	998 317.61€	2 597 389.48€	0.00€	3 595 707.09€
ALENT-09-0240-FEDER-001144	0.00€	0.00€	134 520.00€	34 338.03€	0.00€	0.00€	0.00€	14 937.47€	183 795.50€
ALENT-08-0352-FEDER-000708	0.00€	0.00€	0.00€	170 361.16€	207 730.61€	0.00€	0.00€	185 336.91€	563 428.68€
ALENT-07-0463-FEDER-000351	942 108.74€	3 230 743.57€	0.00€	0.00€	-73 475.74€	-121 474.87€	-91 310.38€	-57 677.69€	3 828 913.63€
ALENT-09-0240-FEDER-001172	0.00€	0.00€	77 477.78€	40 202.36€	61 519.78€	396 326.05€	0.00€	71 953.65€	647 479.62€
ALENT-09-0240-FEDER-001619	0.00€	0.00€	0.00€	37 616.15€	11 955.96€	24 655.15€	0.00€	4 080.69€	78 307.95€
ALENT-09-0344-FEDER-000093	691 827.37€	444 729.57€	162 365.27€	81 182.64€	245 237.27€	0.00€	14 656.24€	0.00€	1 639 998.36€

Informação reportada a 2016-12-31

5.6 – Ata da Reunião de Aprovação da Conta

5.7 – Encerramento

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(Nos termos da Resolução 3/2016, de 13/12; Despacho 1/EC/2017, de 14/2 e Nota 1/EC, de 21/2 – Ponto 1.3.)

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência do exercício do ano 2016 do Município de Évora declaro, sob compromisso de honra, enquanto diretor financeiro na Câmara Municipal de Évora, órgão político eleito e verdadeiro responsável pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, no âmbito das competências que lhe são atribuídas pela Lei, que foram adotados e que fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, tanto quanto é do meu conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumo a responsabilidade, no âmbito das minhas funções enquanto diretor financeiro e com base nos documentos que integram a conta de gerência, elaborados pelos serviços municipais competentes e auditados e certificados pelo Auditor Externo de que, designadamente:

a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;

b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos executivo e deliberativo, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Declaro ainda que não me foram transmitidas ordens ilegais e que desconheço atos ilegais e condutas ilícitas que tenham resultado de decisões contrárias a pereceres do serviço, certo que nada mais me é solicitado do que aos restantes diretores financeiros de todas as entidades referidas nas alíneas a) a g), do nº 1 da Resolução nº 3/2016, no respeito pela Constituição e pela Lei.

Évora, abril de 2017

O Diretor de Departamento de Administração e Pessoal

(José António Manteigas Pé-Leve)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(Nos termos da Resolução 3/2016, de 13/12; Despacho 1/EC/2017, de 14/2 e Nota 1/EC, de 21/2 – Ponto 1.2.)

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência do exercício do ano 2016 do Município de Évora declaramos, sob compromisso de honra, enquanto eleitos na Câmara Municipal de Évora, órgão político responsável pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade, no âmbito das nossas competências enquanto eleitos e com base nos documentos que integram a conta de gerência e tanto quanto conhecemos, de que, designadamente:

a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;

b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos executivo e deliberativo, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Pese embora seja da competência da câmara municipal a elaboração e a aprovação dos documentos de prestação de contas, nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea i) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, redação actual, o trabalho de lançamento contabilístico e de elaboração dos documentos de prestação de contas é um trabalho técnico, pelo que pressupomos que o mesmo foi tecnicamente realizado de acordo com os princípios contabilísticos, nada tendo chegado ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação económica e financeira do exercício não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Évora, abril de 2017

Os responsáveis subscritores:

O Presidente da Câmara,

(Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá)

Os Vereadores com Pelouro e com Competências Delegadas,

(Élia Maria Andrade Mira)

(Eduardo Jorge Pratas Fernandes Luciano)

(João Manuel da Horta Rodrigues)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENCERRAMENTO

Os documentos da Prestação de Contas do Município de Évora, relativos ao ano 2016, que se anexam, foram aprovados por maioria com 3 votos a favor da CDU, duas abstenções do PS e uma abstenção da coligação PPD/PSD/CDS/PP, estando ausente o vereador João Manuel Horta Rodrigues, na reunião extraordinária do órgão Executivo, realizada no dia 19 de abril de 2017, conforme assinatura dos Eleitos presentes.

O PRESIDENTE,

OS VEREADORES,

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos de Prestação de Contas do Município de Évora, relativos ao ano 2016, que antecedem, foram aprovados por _____ na reunião ordinária da Assembleia Municipal de Évora, realizada no dia 28 de abril de 2016, conforme assinatura dos seus membros presentes.

O PRESIDENTE,

O 1º SECRETÁRIO

O 2º SECRETÁRIO

OS ELEITOS PRESENTES

Florinda Russo

5.8 – Relatório de Gestão

5.8 – Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras