





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		MORADA
			LIQUIDA	AUFERIDA	
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 N.º 3.º 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 Br.º dos Canaviais - 7005-439 Évora	

O Responsável pelos Serviços



5.2 – Relação de Acumulação de Funções



Nome	Cargo ou Função	Data do Requerimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Entidade	Regime de Acredituação	Data do Disp. Autorização	OBS.
Elis Cristina Grazias 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		Oficinas	Courtel do Popo. Sº do A Itico em Évora	Privada	13-12-2016	DEFERIDO
Rui Manuel Temido Ramalho Baidó	Técnico Superior	25-11-2016		Abstragem e professor de classe de gíastica e manutenção	Fundação INATEL	Privada	05-12-2016	DEFERIDO
Rui Manuel Temido Ramalho Baidó	Técnico Superior	25-11-2016		Formação	Verilhete	Privada	05-12-2016	DEFERIDO
Alia de Fátima Campinho Camillo	Assistente Operacional	03-11-2016		Limpezas	Cruz Vermelha em Évora	Privada	16-11-2016	DEFERIDO
Carla Sofia Naveiras Ramalho	Técnico Superior	31-10-2016		Aulas de expressão musical no Infantil	Legado do Calreiro Alentejano	Privada	08-11-2016	DEFERIDO
Carla Sofia Naveiras Ramalho	Técnico Superior	31-10-2016		Atividades de expressão musical no pré-escolar	Jardim de infância dos Carvais	Privada	08-11-2016	DEFERIDO
Ana Catarina Briggs Durão Henriques	Técnico Superior	12-10-2016		Formadores de CLC no COEP da Com pelir	Grupo Com. pelir	Privada	14-10-2016	DEFERIDO
Pedro Miguel Pires Leiras	Técnico Superior	07-10-2016		Leccionar aulas de educação Física	Fundação Alentejano/EPAL - Congoir de Fundação	Privada	13-10-2016	DEFERIDO
Nádia Susana de Lima Cedozzo	Assistente Técnico	10-10-2016		Repositio em Nipemercado	Hipemercado	Privada	12-10-2016	DEFERIDO
Suana das Dões San ches Mourão	Técnico Superior	15-06-2016		Leccionar aulas	Universidade do Algarve - Escola Superior Educação e Comunicação	Publica	12-10-2016	DEFERIDO
Yara Lúcia Borralho Tira Pires	Técnico Superior	27-06-2016		Leccionar aulas de Inglês no 1º Cido	Agrupamento de Escolas de Alcazar de Sal	Publica	07-10-2016	DEFERIDO
André Cavaleiro Nunes Venturina	Assistente Técnico	11-06-2016		Elctuar visitas guiadas ndornas ao turista individual ou casais na cidade de Évora	Por conta própria	Publica	07-10-2016	INDEFERIDO
Lúcia Isabel Carrilho Pires Celrio	Técnico Superior	13-06-2016		Professora de Inglês contratado - grupo 120	Agrupamento de Escolas nº1 de Évora	Publica	23-09-2016	DEFERIDO
Diretor de Departam ento	Técnico Superior	07-06-2016		Ajustamento mobilado para turistas	Por conta própria	Privada	09-09-2016	DEFERIDO
Nuno José Nunes Godinho Fajão	Técnico Superior	16-06-2016		Edição e venda de livros / venda de artesanato	Por conta própria	Privada	22-06-2016	DEFERIDO
Maria Isabel Serrano Figo	Assistente Técnico	16-05-216		Comissão na venda de produtos (Bimby)	Por conta própria	Privada	20-05-2016	DEFERIDO
Silvia Monica Santos Matos	Técnico Superior	06-04-2016		Abertura de Espaço Com acial como gerente e proprietária	Por conta própria	Privada	03-05-2016	DEFERIDO
Artur João Fátima Roque	Assistente Operacional	10-04-2016		Lavagem de vidros	Por conta própria	Privada	29-04-2016	DEFERIDO
Artur João Fátima Roque	Assistente Operacional	10-04-2016		Lecionar Língua Portuguesa a alunos do 9º ano	AERO MEX	Privada	29-04-2016	DEFERIDO
Rodrigo Filipe dos Santos Semrão	Técnico Superior	05-04-2016		Formação profissional em Associações Empresariais e Escolas Profissionais	Salesianos de Évora	Privada	18-04-2016	DEFERIDO
Adelino João Pires Fonseca	Técnico Superior	11-12-2015		Consultadoria de em presas de d.rito privado, nomeadmento Apoio ao Investimento, Apoio ao Planeamento, Apoio na Avaliação, Apoio em Estudos e Assistência Técnica	Salesianos de Évora	Privada	02-02-2016	DEFERIDO
Adelino João Pires Fonseca	Técnico Superior	11-12-2015		Lecionar Inglês e adultos	LOR. Soc. Unip. Lda	Privada	02-02-2016	DEFERIDO
Lenel de Jesus Valadas Godinho	Técnico Superior	07-11-2014		Sócio gerente da Bloxky, Lda. Empresa de Cariz Turístico/Científico de Observação Astronómica	LOR. Soc. Unip. Lda	Privada	22-01-2016	DEFERIDO
Leonel de Jesus Valadas Godinho	Técnico Superior	07-11-2014		Leccionar Inglês e adultos	Bloxky, Lda	Privada	22-01-2016	DEFERIDO
Lúmia Bandeira	Técnico Superior	10-11-2015		Lecionar aulas de Inglês ao 3º ano do 1º ciclo	Universidade de Évora	Publica	27-11-2015	DEFERIDO
Paula Cristina Moreira Mascarenhas	Técnico Superior	08-11-2015		Gnóstica de Manutenção e Abstragem	Salesianos de Évora	Privada	07-11-2015	DEFERIDO
Rui Manuel Temido Ramalho Baidó	Técnico Superior	14-10-2015		Treinador equipa de futebol	Fundação INATEL	Privada	20-10-2015	DEFERIDO
Hugo Gonçalves Fátima Nunes	Assistente Técnico	14-10-2015		Socio-gerente e consiste em desenho técnico	Grupo União Sport de M. omtemor-Novo	Privadas	04-11-2015	DEFERIDO
Eva Maria Estivara Encarnação Cidreles	Assistente Técnico	01-10-2015		As unidades curriculares de Psicologia dos Processos Edu cativos, Psicologia de Educação, da Criança e Psicologia Diferencial	Própria	Privadas	22-10-2015	DEFERIDO
Ana Cristina Monteiro Barra Alves Rozário	Técnico Superior	07-09-2015		Professora Auxiliar convidada para lecionar as unidades curriculares de Psicologia dos Processos Edu cativos, Psicologia de Educação, da Criança e Psicologia Diferencial	Universidade de Évora	Publicas	12-10-2015	DEFERIDO
Elis Cristina Santos Marcos	Técnico Superior	20-09-2015		Aulas de francês	Universidade de Évora	Publicas	12-10-2015	DEFERIDO
Ana Isabel Carrilho Gonçalves de Rosa	Técnico Superior	15-09-2015		Sede e estáti ca	Escola de Desen. vovimento Rural em Serpa	Publicas	05-10-2015	DEFERIDO
Jorge Miguel Leal Ramos Vicente	Técnico Superior	31-08-2015		Treinador/Coorden ador Técnico no Juventude Sport Clube	Própria	Privada	01-10-2015	DEFERIDO
Pedro Filipe Fajão Ricardo	Assistente Operacional	07-08-2015		Intimidade do grupo	Juventude Sport Clube	Privada	01-10-2015	DEFERIDO
Cecília da Silva Vidal Ramalhete	Assistente Operacional	03-08-2015		Emprego de bal cado	Varios Grnarios de Évora	Privada	17-09-2015	DEFERIDO
Gustavo Silva Val-Flores	Técnico Superior	27-07-2015		Sócio da empresa	Grupo Grnarios de Évora	Privada	17-09-2015	DEFERIDO
Carlos Manuel Pinto Sofio	Assistente Técnico	25-06-2015		Emprego de bal cado	Rui Silva, Medição de S. rvo, Lda	Privada	04-08-2015	DEFERIDO
Mário Rui Pires Vilela	Coorden adora Técnica	18-06-2015		Secretaria geral	Restaurante Dvor	Privada	10-07-2015	DEFERIDO
Maria Clara Barram bana Nobre Tjo	Assistente Operacional	09-06-2015		Motriz de com boro turístico	Evora - Associação Com ecial de Distrito de Évora		17-06-2015	DEFERIDO
Maria Cristina de Costa Ben eto	Chefe de D vido	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
Celia Manuela Santos Espada	Assistente Operacional	05-05-2015		Venda Ambulante	CFAE - Baía 2 Serpa Branco	Privada	11-05-2015	DEFERIDO
Maria Lúlia Casaco Polcipo	Técnico Superior	10-03-2015		Ministrar ação de form ação: Relacionamento Interpessoal nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril	CFAE - Baía 2 Serpa Branco	Privada	18-03-2015	DEFERIDO
Olivia Maria Pava Roque	Técnico Superior	18-02-2015		Ministar formação de professores	Centro de Form ação de Professores Baixin 2 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	Federacão Porto guesa de Futebol	Privada	03-03-2015	DEFERIDO
Manuel Augusto Pimpre Leal Cordeiro	Técnico Superior	06-01-2015		Júz Oficial de mesa		Privada	18-01-2015	DEFERIDO
João Duarte Oliveira Brito Palma	Técnico Superior	17-07-2014		Elaboração de pro etos, direção técnica e fiscalização de obras (part. culares), estudos, pareceres e perit agens e outras na área de engenharia civil		Privada	03-09-2014	DEFERIDO
Oscar Miguel Farias Fajão Tjo	Técnico Superior	24-07-2014		Professor A assistente responsável pelo desenvolvimento dos conteúdos da disciplina de História dos alunos da Licenciatura e Mestrado	Faculdade Metodologia Humana	Publica	04-08-2014	DEFERIDO
Francisco Manuel de Jesus Leirado	Assistente Operacional	26-05-2014		Exploração e gestão ca de bar sito nas Pincinas Municipais de Évora	Associação de Itócos e Refrmatados de Nossa Sª Graça do Dvor	Privada	30-06-2014	DEFERIDO
Sandra Jerónima Prates	Assistente Técnico	12-06-2014		Técnica de Serviço Social		Privada	20-06-2014	DEFERIDO
Heleni Isabel Recorto Gomes	Assistente Operacional	07-03-2014		Sociedade		Privada	16-03-2014	DEFERIDO
Inês Maria Ramos Rosado Corê ho	Fiscal Municipal	20-02-2014		Aulas em classe	N. C. C. EVORA	Privada	31-03-2014	DEFERIDO
Eugénia Maria Ramalho Mota	Assistente Técnico	14-10-2013		Prestação de serviços de limpeza		Privada	25-10-2013	DEFERIDO
Carlos António Miranda Santos	Assistente Técnico	20-05-2013		Desempenho de funções própias dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia (ATAE)		Privada	02-07-2013	DEFERIDO
Francisco José Foel ras Barreto	Assistente Operacional	17-05-2013		RAMO AGRICOLA		Privada	28-05-2013	DEFERIDO
Cláudio Filipe Rodri gues Vieira	Chefe de D vido	11-04-2013		Aulações musicais		Privada	18-04-2013	DEFERIDO

Sandra Paula dos Santos Alcide	Técnico Superior	04-02-2013	Sócio-gerente	Descubrir os Segredos, Unipessoal Lda	Privada	12-02-2013	DEFERIDO
Manuel João Silva Riozido Curnhes	Assistente Operacional	16-01-2013	Venda de vinhos	por conta própria	Privada	06-02-2013	DEFERIDO
Pedro Miguel Cabrita Guerreiro	Assistente Técnico	06-02-2013	Topografia		Privada	21-02-2013	DEFERIDO
Jose Antonio Barata Zambujo	Assistente Operacional	06-02-2013	Canalizações, esgotos, bombas de fun, piscinas, etc		Privada	20-02-2013	DEFERIDO
Jose Julio Mestre dos Santos	Assistente Operacional	16-01-2013	Serralharia		Privada	08-02-2013	DEFERIDO
Jose Fernandes Assucarinho Nunes	Técnico Superior	15-01-2013	Técnico responsável, de instalações eléctricas		Privada	05-02-2013	DEFERIDO
Antonio Manuel Barradas Espada	Assistente Operacional	15-01-2013	Antiguidades - Vehicular		Privada	05-02-2013	DEFERIDO
Jose Joaquim dos Santos	Assistente Operacional	15-01-2013	Venda de produtos de higiene e limpeza		Privada	04-02-2013	DEFERIDO
Jose Manuel Pedrozo David Pereira	Assistente Operacional	15-01-2013	Técnico responsável, de instalações eléctricas		Privada	31-01-2013	DEFERIDO
João Luís Tapasco Louro	Assistente Operacional	22-01-2013	Técnico responsável, de instalações eléctricas		Privada	31-01-2013	DEFERIDO
Delair Roberto Andre Santos	Assistente Técnico	15-01-2013	Operador especialista Repetidor	CONTINENTE	Privada	31-01-2013	DEFERIDO
Pedro Paulo Andre Corvelos	Coordenador Técnico	15-01-2013	Regulação em instalações eléctricas e de redes em campos de regadio		Privada	31-01-2013	DEFERIDO
Fernando José Ferreira Cordeiro	Assistente Operacional	17-01-2013	Comércio a retalho - C&E 47100, 47100 E 1519 outros prestadores de serviços		Privada	31-01-2013	DEFERIDO
Teodoro José Pinheiro Monteiro	Assistente Técnico	14-01-2013	Executar projetos de Design		Privada	28-01-2013	DEFERIDO
Jose Jorge Pinheiro da Silva Moreno	Assistente Técnico	08-11-2012	Professor de Educação Física		Privada	12-11-2012	DEFERIDO
Jose Miguel Leal Ribeiro Vicente	Técnico Superior	09-10-2012	MINISTRIAR PEQUENAS AÇORES DE FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO		Privada	12-10-2012	DEFERIDO
Maria Cristina da Costa Bernardo	Chefe de Divisão	10-10-2012	Encargada de tarefas na empresa Electrolimpia	Electrolimpia	Privada	14-01-2012	DEFERIDO
Leopoldina Liberdade Dionisio	Assistente Técnico	26-06-2012	Elaboração de projectos de Engenharia Civil e aplicação geral de métodos urbanos		Privada	06-07-2012	DEFERIDO
Paulo Jorge Trouxa Quintas	Assistente Operacional	15-06-2012	Restauração e nobilitar		Privada	26-05-2012	DEFERIDO
Carlos Manuel Alvaranga	Chefe de Divisão	14-06-2012	Gestão de colheitas	AKI	Privada	05-05-2012	DEFERIDO
Sandro Filipe Ferreira Freira	Assistente Operacional	13-03-2012	Restauração e nobilitar		Privada	03-02-2012	DEFERIDO
Marlene Sofia MADEIRA RAMOS	Assistente Operacional	27-02-2012	Restauração e nobilitar	Serviço de Finanças de Alcobela	Privada	27-12-2011	DEFERIDO
Tânia da Gama Franco	Técnico Superior	20-01-2012	Membro da direcção e treinadora de atletas, na associação sem fins lucrativos Vínculum Anímal	Associação sem fins lucrativos Vínculum Anímal	Privada	11-11-2011	DEFERIDO
Ava Margarida da Câmara Pereira	Assistente Operacional	19-12-2011	Limpeza		Privada	12-10-2011	DEFERIDO
Gertrudes Rosa Machado Aguiar	Assistente Operacional	03-11-2011	Motorista de táxi		Privada	12-10-2011	DEFERIDO
Miguel Alexandre Adelino de Oliveira	Assistente Operacional	06-10-2011	Motorista de táxi		Privada	12-10-2011	DEFERIDO
Isabela de Jesus Pereira	Assistente Técnico	23-09-2011	Vendedora de Bimby		Privada	26-09-2011	DEFERIDO
Hugo Alexandre Leal do Carmo Malias	Técnico Superior	15-09-2011	Angariação de publicidade		Privada	12-09-2011	DEFERIDO
Jones Heleno Machado Bagão Fernandes	Assistente Operacional	07-09-2011	Apoio a actividades aquáticas		Privada	12-09-2011	DEFERIDO
Miguel Alexandre Adelino De Oliveira	Técnico Superior	07-09-2011	Formador		Privada	12-09-2011	DEFERIDO
Nuno Miguel da Silva Fernandes	Assistente Operacional	06-09-2011	Animação de festas (música)		Privada	04-07-2011	DEFERIDO
Pedro Filipe Falhao Ricardo	Assistente Operacional	07-09-2011	Instrutor de aulas de grupo	Everybody	Privada	30-05-2011	DEFERIDO
Nuno Miguel da Silva Fernandes	Assistente Operacional	27-06-2011	Limpeza e manutenção de espaços	Electrolimpia Sul	Privada	06-05-2011	DEFERIDO
Sandra Isabel da Silva Veigas da Silva	Assistente Operacional	17-05-2011	Portaria (abertura e fecho de instalações)	JOVIPENAFIEL	Privada	18-02-2011	DEFERIDO
Amando Manuel Ramalho Piroença	Assistente Operacional	06-05-2011	Auditoria externa (ramo automóvel - cliente mistério)		Privada	08-11-2010	DEFERIDO
Maria Rosa Nogueira Cassiano	Assistente Operacional	11-02-2011	Consultadoria na área da geotécnica e construção civil, responsabilidade técnica de alvarás das mesmas áreas		Privada	15-09-2010	DEFERIDO
Lucília do Carmo Fardigão Pereira Franco	Assistente Técnico	02-11-2010	Arquiteto e artes decorativas		Privada	16-07-2010	DEFERIDO
Pedro Miguel Correia	Assistente Técnico	06-09-2010	Arquiteto e artes decorativas		Privada	24-03-2010	DEFERIDO
Sandra Maria da Silva Sabino	Assistente Técnico	16-07-2010	Manutenção de Jardim/Emprego de mesa	Sociedade Eborense	Privada	14-12-2009	DEFERIDO
Francisco José Horta dos Santos	Assistente Operacional	15-03-2010	Limpeza	Limpeçónica	Privada	14-12-2009	DEFERIDO
Sérgio Miguel Carregal Correia	Assistente Operacional	04-12-2009	Motorista de Táxi		Privada	06-02-2009	DEFERIDO
Maria de Saude Ferro Leitão	Assistente Operacional	18-11-2009	Motorista de Táxi		Privada	06-02-2009	DEFERIDO
Rodrigo José Pereira Tereco	Assistente Operacional	28-05-2009	Cargas e Descargas		Privada	24-01-2005	DEFERIDO
Miguel António Raimundo Passarero	Jardineiro Principal	10-01-2005			Privada		



5.3 – Resumo Diário de Tesouraria

CONTA	EX/B.C.	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
11		CAIXA	121.675.205,33	121.445.143,10	1.633.138,14	1.799.576,37	123.358.343,47	123.244.719,47	113.624,00	
11.1		Caixa - Tesouraria Municipal	121.625.838,90	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	195.130,49	7.072,73	11.060,33	211.016,95	206.240,82	4.776,13	
	ACH	CAIXA - ANA CLARA ROSMARIUHO	50,00				50,00		50,00	
	ACH	CAIXA - ANA MARIA MALTÊZ	500,00				500,00		500,00	
	AE	CAIXA - AUGUSTO PEREIRA	450,00				450,00		450,00	
	AE	CAIXA - ANDRÉ RAMOS	500,00				500,00		500,00	
	CCS	CAIXA - CARLA SILVA	576.037,60	569.340,20	10.193,34	13.843,92	586.190,94	583.184,12	3.006,82	
	CI	CAIXA - CARTÃO DO IDOSO	90.039,13	82.668,98	3.396,37	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 - ESTEVAO CARDOSO	3.287,67	2,95		3.124,72	3.287,67	3.137,67	150,00	
	PES	CAIXA - FERNANDO COELHO	50,00				50,00		50,00	
	FF	CAIXA - FÁTIMA FREIRA	250,00				250,00		250,00	
	FP	CAIXA - FÁTIMA PITEIRA	50,00				50,00		50,00	
	FFU	CAIXA - FIL, PLI, JON, AND, VAN	50,00				50,00		50,00	
	FS	CAIXA - FÁTIMA SOFIO	500,00				500,00		500,00	
	JO	CAIXA - JOSE GONCALVES	33.532,22	31.249,14	1.878,83	1.340,09	35.411,10	32.589,14	2.821,96	
	JO	CAIXA - JOAQUINA FIALHO	500,00				500,00		500,00	
	LE	CAIXA - LÚCIA FÁRIA	50,00	50,00			50,00	50,00		
	MCL	CAIXA - MARIA CONCEIÇÃO LEIRÃO	50,00				50,00		50,00	
	ME	CAIXA - MÔNICA ESTEVES	250,00				250,00		250,00	
	MEU	CAIXA - MIGUEL EUGÊNIO	150,00				150,00		150,00	
	MX	CAIXA - MANUELA NOBRE	500,00				500,00		500,00	
	ME	CAIXA - MANUELA PINHEIRO	150,00				150,00		150,00	
	MEB	CAIXA - MARIA PILAR BARREIROS	250,00				250,00		250,00	
	ME	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	
	MY	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	
	RE	CAIXA - RICARDO BATALHA	50,00				50,00		50,00	
	RF	CAIXA - ROSA MARIA FANICA	50,00				50,00		50,00	
	RY	CAIXA - RICARDO VENTINHAS	50,00				50,00		50,00	
	SC	CAIXA - SONIA MEIRO	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	
	TP	CAIXA - FILOMENA, PLINIO, JONES, VÂNES	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		Ponto de manio	39.366,43	31.916,43	6.244,41	13.634,41	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		
	F1	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		
	F3	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		
	F7	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		
	F9	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	186,09	386,09	590,62	590,62		
	F8	Francisco Peres	494,62	204,62	186,09	386,09	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		
	F1	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	LENIA FRAGOSO	872,75	722,75	149,44	299,44	1.022,19	1.022,19		
11.8.43		Luís Feres	9.918,42	7.918,42	1.768,19	3.768,19	11.686,52	11.686,52		
	F43	LUIS FERES	9.918,42	7.918,42	1.768,19	3.768,19	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		

EXTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 245							DATA	ANO	PÁGINA
M.EVORA		Data : 2016/12/29							2017/04/10	2016	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDER	
		TRANSPORTE	121.661.322,63	121.434.410,46	1.680.462,63	1.793.750,86	123.341.785,26	123.228.161,26	113.624,00		
11.8.50	F50	Paula Plácido	3.100,94	2.600,94	457,02	957,02	3.557,96	3.557,96			
		PAULA PLACIDO	3.100,94	2.600,94	457,02	957,02	3.557,96	3.557,96			
11.8.52	F52	Carmen Almeida	2.868,05	2.468,05	260,21	660,21	3.128,26	3.128,26			
		CARMEN ALMEIDA	2.868,05	2.468,05	260,21	660,21	3.128,26	3.128,26			
11.8.53	F53	Carla Mira	553,04	303,04		250,00	553,04	553,04			
		Carla Mira	553,04	303,04		250,00	553,04	553,04			
11.8.54	F54	José Serra	7.360,67	5.360,67	1.958,28	3.958,28	9.318,95	9.318,95			
		José Serra	7.360,67	5.360,67	1.958,28	3.958,28	9.318,95	9.318,95			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	86.497.714,96	81.895.940,66	974.674,65	1.610.927,73	87.462.389,61	83.506.868,39	3.955.521,22		
		FINANCEIRAS									
12.1		Depósitos à Ordem e a Prazo	86.497.714,96	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	632.273,22	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		2,9,77		16.392,25		16.392,25		
	0018/01199274031	BS	16.172,48		2,9,77		16.392,25		16.392,25		
12.1.01.02		CPP	704.446,75	632.273,22	18.046,41	9.258,69	722.493,16	641.531,91	80.961,25		
	0018/04402563061	BS	704.446,75	632.273,22	18.046,41	9.258,69	722.493,16	641.531,91	80.961,25		
	0018/01476304091	BS									
12.1.01.04		SANTANDER-TOTTA	2.424,69				2.424,69		2.424,69		
	0018/00200301117	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		
	0018/18796354020	BS	4.131,44				4.131,44		4.131,44		
	0018/25265133020	BS									
12.1.02		Caixa Geral de Depósitos	38.841.572,18	37.462.933,57	323.478,04	103.752,48	39.175.050,22	37.366.746,05	1.608.304,17		
	0035/00068362830	CGD									
	0035/00005213470	CGD									
12.1.02.04		CGD - EDUCACAO	836.734,59	678.151,66	632,66	11.780,41	887.427,25	689.932,07	197.495,18		
	0035/00067432620	CGD	836.734,59	678.151,66	632,66	11.780,41	887.427,25	689.932,07	197.495,18		
	0035/00073183530	CGD									
12.1.02.06		CGD - PROJETOS COFINANCIADOS	121.625,85	60.000,00			121.625,85	60.000,00	61.625,85		
	0035/00069402530	CGD	121.625,85	60.000,00			121.625,85	60.000,00	61.625,85		
12.1.02.07		CGD - LOTEAMENTO PIAE	41.459,25	20,00			41.459,25	20,00	41.439,25		
	0035/00069781430	CGD	41.459,25	20,00			41.459,25	20,00	41.439,25		
12.1.02.09		CGD - CANDIDATURA Nº 35/PHARECPES	100,00	20,00			100,00	20,00	80,00		
	0035/00070530220	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		
	0035/00003182430	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		
12.1.03.14		CGD - CONTRATOS	24.928,67				24.928,67		24.928,67		
	0035/00016259530	CGD	24.928,67				24.928,67		24.928,67		
12.1.03.15		CGD - INFORMAÇÃO	104,60	20,00			104,60	20,00	84,60		
	0035/00017690530	CGD	104,60	20,00			104,60	20,00	84,60		
	0035/00021512930	CGD									
12.1.03.17		CGD - CORREDOZ AZUL	82.322,77	6,00			82.322,77	6,00	82.316,77		
	0035/00021513730	CGD	82.322,77	6,00			82.322,77	6,00	82.316,77		
12.1.03.19		CGD - PROJECTO TERRAS DO SOL	22.497,13				22.497,13		22.497,13		
	0035/00021524230	CGD	22.497,13				22.497,13		22.497,13		
12.1.03.19		CGD - ANDRÉ DE RESENDE/MIN. EDUCAÇÃO	233.893,68	153.671,25			233.893,68	153.671,25	80.222,43		
	0035/00021525030	CGD	233.893,68	153.671,25			233.893,68	153.671,25	80.222,43		
12.1.03.21		CGD - REDE CULTURAL TEIAS	185.409,60	169.713,46			185.409,60	169.713,46	15.696,14		
	0035/00021541230	CGD	185.409,60	169.713,46			185.409,60	169.713,46	15.696,14		
12.1.03.21		CGD - PLANO EMERGENCIA EVORA	3.509,49	10,00			3.509,49	10,00	3.499,49		
	0035/00021543830	CGD	3.509,49	10,00			3.509,49	10,00	3.499,49		
12.1.03.22		CGD - CAUÇÕES	185.639,47	154.735,77			185.639,47	154.735,77	30.903,70		
	0035/00021592730	CGD	185.639,47	154.735,77			185.639,47	154.735,77	30.903,70		
12.1.03.23		CGD - GARANTIAS BANCÁRIAS	674.835,21				674.835,21		674.835,21		
	0035/00067005330	CGD	674.835,21				674.835,21		674.835,21		
12.1.03.24		CGD -EBI ANDRE DE RESENDE	21.540,60	2.277,52			21.540,60	2.277,52	19.263,08		
	0035/00066366730	CGD	21.540,60	2.277,52			21.540,60	2.277,52	19.263,08		
12.1.03.25		CGD - PAEL	3.564,43	3.564,43			3.564,43	3.564,43			
	0035/00073173830	CGD	3.564,43	3.564,43			3.564,43	3.564,43			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 245							DATA	ANO	PÁGINA
M.EVORA		Data : 2016/12/29							2017/04/10	2016	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
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	0035/00021892630	CGD - CAUÇÕES BETONIT	25.466,12				25.466,12		25.466,12		
		CGD	25.466,12				25.466,12		25.466,12		
12.1.03	0033/00003955427	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		
	0033/07480215669	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		SOTTOMAYOR	547.758,76	501.006,01	3.515,36	3.770,18	551.274,12	504.776,19	46.497,93		
	0033/00009055242	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		
	0033/00179766221	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		
	0033/45443101455	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		
12.1.04	0007/00163450001	MILLENNIUM	240.446,78	222.699,76	31.752,07	43.016,12	272.198,85	265.715,88	6.482,97		
12.1.04.01		NOVO BANCO	890.711,03	834.822,87			890.711,03	834.822,87	55.888,16		
	0007/00252900002	NOVO BANCO	837.379,28	834.672,87			837.379,28	834.672,87	2.706,41		
12.1.04.02		NOB	837.379,28	834.672,87			837.379,28	834.672,87	2.706,41		
	0007/000442384312	NOVO BANCO - FAME	16.246,71				16.246,71		16.246,71		
12.1.04.03		NOB	16.246,71				16.246,71		16.246,71		
	0019/00200000830	NOVO BANCO - FINICIA	37.085,04	150,00			37.085,04	150,00	36.935,04		
12.1.05		NOB	37.085,04	150,00			37.085,04	150,00	36.935,04		
	0010/01023910101	MONTEPIO GERAL	12.424.261,57	11.826.031,40		7.119,92	12.424.261,57	11.833.151,32	591.110,25		
		MG	12.424.261,57	11.826.031,40		7.119,92	12.424.261,57	11.833.151,32	591.110,25		
12.1.07	0010/01023910101	BBVA									
		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		
12.1.08	0045/004561804020438334	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		
		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		
	0781/07801120000001018	CA	6.088.828,07	5.825.483,79		116.692,55	6.088.828,07	5.942.176,34	146.651,73		
		DGT									
13	FRM	DGAL/MONTANTES AFETOS AO FRM	268.872,53	268.872,53			268.872,53	268.872,53			
		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

FUNIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

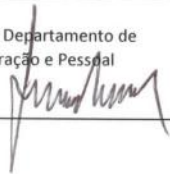
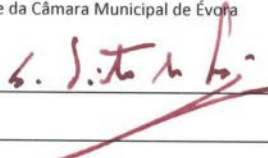


5.4 – Reconciliações Bancárias e Mapas de Caixas



Câmara Municipal de Évora

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da Entidade		Município de Évora		
Instituição Bancária		Saldo em 30/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
		a)	b)	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). Correção 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

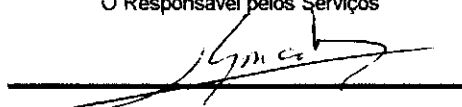
(b) - Ano da Seriação

(c) - Cheques discriminados na lista 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: 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

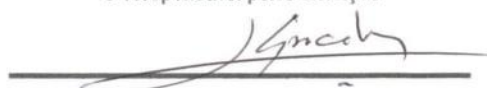
(b) - Ano de Gestão

(c) - Cheques discriminados na lista anexa e 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: 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
MOVIMENTOS A SOMAR:	24.928,67
	24.928,67
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:	24.928,67

(a) - Designação do Órgão ou do Serviço

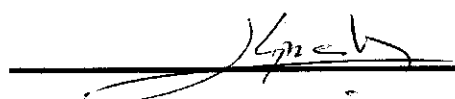
(b) - Análise da Gerência

(c) - Cheques em trânsito ou introduzidos a entidade, com excepção do saldo de encerramento respectivo, não

(d) - Cheques em trânsito ou introduzidos a entidade, com excepção do saldo de encerramento respectivo, não

MOD. 16/TC (CGI)

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
		80,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		80,00

(a) - Designação da Instituição ou Banco

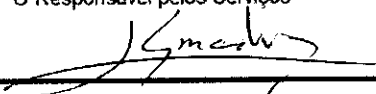
(b) - Ano, mês e dia

(c) - Cheques do extrato bancário e de outros documentos da Câmara em vigor e devolvidos

(d) - Total da devolução do extrato bancário e de outros documentos da Câmara em vigor e devolvidos

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

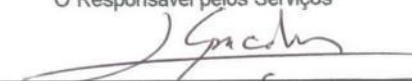
(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na lista 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: 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
MOVIMENTOS A SOMAR:	674.835,21
	0,00
	674.835,21
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA:	674.835,21

(a) - Designação do Organismo ou Serviço.

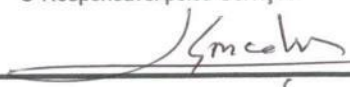
(b) - Ano da Gerência.

(c) - Cheques discriminados 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

1. - Despesa em Trânsito a 31/12/2016

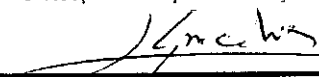
2. - Juros em Trânsito

3. - Cheques em Trânsito: na data de emissão e até ao fim do mês de emissão de data de emissão e no período de 15 dias

4. - Cheques em Trânsito: dependentes do Cheque e do Juro (responsável pela sua emissão e pela sua validade)

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
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		0,00

(a) Designação da Instituição Bancária

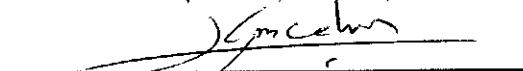
(b) Ano da Emissão

(c) Cheques e emendas à conta devedora e credora, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) Assinatura do responsável pelo órgão emissor, com indicação da data de emissão e respectivo valor

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC
------------------------	-----------

(a) CAMARA MUNICIPAL DE EVORA	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 TESOUREARIA:		82.316,77

1. - Despesa com o pagamento de Serviços

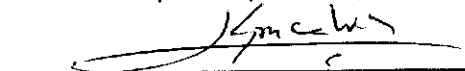
2. - Anuidade de Juros

3. - Cheques desfalchados na tabela anexa a este formulário, em função da data de emissão e respectivo valor

4. - Cheques depositados em 2.º Conto bancário, não contabilizados pela área de tesouraria e em transito

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

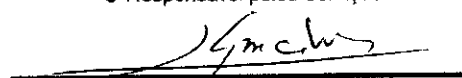


RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC
------------------------	-----------

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
		197.495,18
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		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
--	---------------------------

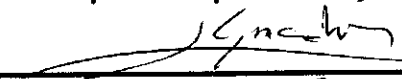
(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	Gerência de 2016
--------------------------------------	-------------------------

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

11/25 - 11/25 - 11/25 - 11/25 - 11/25

O Responsável pelos Serviços



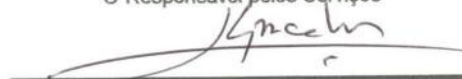
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC
------------------------	-----------

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

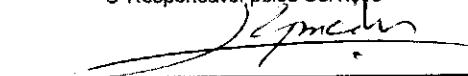


RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC
------------------------	-----------

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

1. Designação do Departamento/Divisão

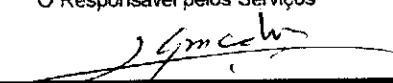
2. Nome do Servidor

3. Cheques em trânsito de acordo com o extrato bancário da data de entrega do documento

4. Cheques em trânsito de acordo com o extrato bancário da data de entrega do documento

MOD. 16/TC /CGI

O Responsável pelos Serviços



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC
------------------------	--	-----------

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA	2016 (b)
-------------------------------	----------

BANCO: C.G.D-ANDRE RESENDE/MINUT 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 do Município ou Freguesia

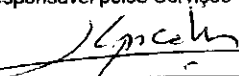
(b) - Ano do exercício

(c) - Cheques descontados no mês anterior a este mês, cujo montante, da data de emissão e respectivo valor

(d) - Juros de depósito em dívida do órgão querentem, pelo montante da área administrada pelo órgão querente

MOD. 16/TC (CG)

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
MOVIMENTOS A SOMAR:		41.439,25
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		41.439,25

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

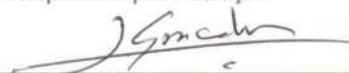
(b) - Ano da Gestão

(c) - Cheques discriminados na lista 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: 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
MOVIMENTOS A SOMAR:	0,00
	0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:	86,40

Verificar o Saldo do Extrato Bancário ou Certificado

Verificar o Saldo do Extrato

(1) - Cheques descontados no extrato bancário e não contabilizados na data de encerramento do respectivo mês

(2) - Juros, despesas de Cheques em Trânsito, despesas de Cheques em Trânsito e despesas de Cheques em Trânsito

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços



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

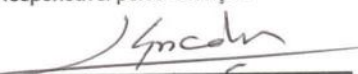
(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na lista 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. 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

05/01/2017 - 10h15min - 10/01/2017

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
MOVIMENTOS A SOMAR:		2.695,34
Valor debitado pelo banco 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

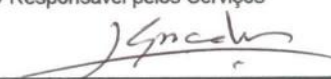
(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na lista 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. 17/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD.16/TC
------------------------	-----------

(a) CAMARA MUNICIPAL DE EVORA	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
MOVIMENTOS A SOMAR:		36.935,04
		0,00
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		36.935,04

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

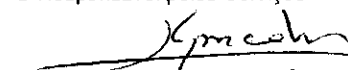
(b) - Ano da Verificação

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

(d) - Original - dependente do Cargo executivo responsável pela área administrativa e 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
MOVIMENTOS A SOMAR:		16.246,71
		0,00
		16.246,71
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		16.246,71

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

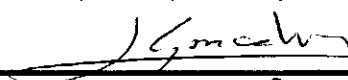
(b) - Ano da Contabilidade

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

(d) - Cheque em Trânsito: Cheque em Trânsito: responsável pelo acto administrativo e financeiro

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
MOVIMENTOS A SOMAR:		760.164,78
		0,00
		760.164,78
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		759.778,23

(1) - Designação do Organismo de Serviço

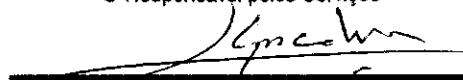
(2) - Receitas Gerais

(4) - Cheques discriminados na lista anexa e este não tem indicação da data de emissão e respectivo valor

(5) - Titularidade dependente do Orçamento anual, 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 FI.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
MOVIMENTOS A SOMAR:		759.778,23
		0,00
		759.778,23
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		759.778,23

(a) - Designação do Organismo do Serviço

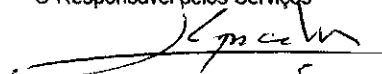
(b) - Ano da Declaração

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

(d) - Dirigente: Presidente 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 (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
MOVIMENTOS A SOMAR:		902.187,81
		0,00
		902.187,81
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		600.328,03

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

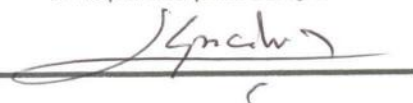
(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na lista 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 (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 FI 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
MOVIMENTOS A SOMAR:		783.502,98
		0,00
		783.502,98
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		600.328,03

1.1. Designação do documento do serviço

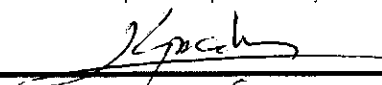
1.2. Data da emissão

1.3. Triângulo: Substituição nos atos administrativos e contábeis da Câmara Municipal de Évora

1.4. Competência: Representação da Câmara Municipal de Évora para efeitos de conciliação bancária

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 BANCARIA		1.122.593,22
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da FI 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
MOVIMENTOS A SOMAR:		605.417,96
		0,00
		605.417,96
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		600.328,03

(a) - Denominação da entidade beneficiária

(b) - Assinatura

(c) - O presente documento representa a declaração de que os dados aqui apresentados são verdadeiros

(d) - O presente documento é o resultado da reconciliação bancária realizada pela entidade beneficiária

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

J. Gonçalves

RECONCILIAÇÃO BANCARIA		MOD.16/TC
(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA		2016 (b)
BANCO:MILLENNIUM BCP (ATLÂNTICO)	Nº CONTA:	3955427
SALDO DO EXT. OU CERTIDÃO BANCARIA		1.122.593,22
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito:	0,00	
Juros escriturados no extracto bancário só contabilizado na gerência seguinte:		
Transporte da FI 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
MOVIMENTOS A SOMAR:		450.628,03
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

At: Direcção Municipal de Tesouraria

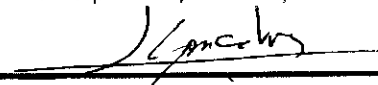
At: Ass. Municipal

At: O Responsável pelos Serviços

At: O Responsável pelos Serviços

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:	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
MOVIMENTOS A SOMAR:		17.548,72
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

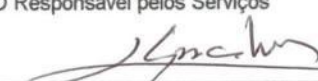
(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na lista 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 FI 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
MOVIMENTOS A SOMAR:		13.765,41
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 Órgão ou Serviço

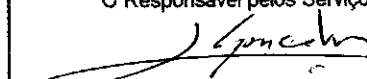
(b) - Ano da Gestão

(c) - Cheques assentados na esta área e este não contém a data de emissão e respectivo valor

(d) - 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	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

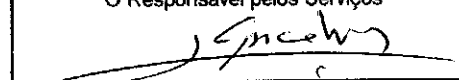
(b) - Ano da Gestão

(c) - Cheques assemelhados (a esta linha a este modo com indicação da data de emissão e respectivo valor)

(d) - Gerente, dependente do Gerente ou seu substituto, 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	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
MOVIMENTOS A SOMAR:		10.501,08
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

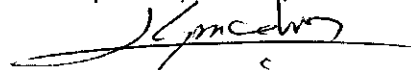
(b) - Ano da Operação

(c) - Cheques depositados na esta agência e este modo uma indicação da data de depósito e respectivos valores

(d) - Dirigente, dependente do Organismo 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
MOVIMENTOS A SOMAR:		8.905,14
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

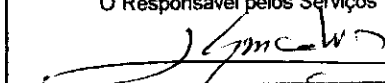
(b) - Ano da Gestão

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

(d) - Dirigente, dependente do Órgão executivo, responsável pela área contabilística 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	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
MOVIMENTOS A SOMAR:		7.542,54
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 Gestão

(c1) - Cheques descontados na nota única e não com comunicação da data de entrega e respectivo valor

(c2) - Cheques descontados no Gráfico 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	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
MOVIMENTOS A SOMAR:		6.401,29
		0,00
		6.401,29
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		6.482,97

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano da Referência

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

(d) - Dependente do Organismo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços

J. Medeiros

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	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
MOVIMENTOS A SOMAR:		6.355,17
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 TESOUREARIA:		6.482,97

(a) - Cheques em Trânsito ou Débito;

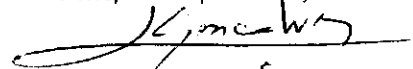
(b) - Anexo Financeiro;

(c) - Cheques debitados na conta e não contabilizados de data de emissão a respectiva data;

(d) - Dependente dependente do cargo executivo responsável pela área administrativa ou financeira;

MOD. 16/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 FI 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 lançado 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 Preparador do Serviço

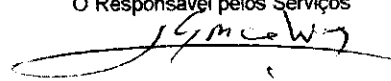
(b) - Assinatura

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

(d) - Dignitário - Decretado pelo órgão executivo, responsável pela área administrativa e financeira

MOD. 17/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 BANCARIA		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) - CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

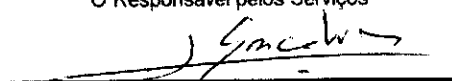
(b) - 2016

(c) - Cheques em trânsito: no valor de 62.273,86 e por nós lançado em 31/03/2016 e por nós lançado em 24/02/2017 pela NLT nº 1719

(d) - Valor creditado pelo banco em 31/03/2016 e por nós lançado em 31/03/2016 e por nós lançado em 24/02/2017 pela NLT nº 1719

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 24/02/2017 pela 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 entidade

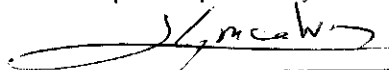
(b) - Análise bancária

(c) - Cheques em trânsito e/ou outros valores em trânsito de emissão e respectivo valor

(d) - Os dados dependente do tipo de movimento e da autorização emitida

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

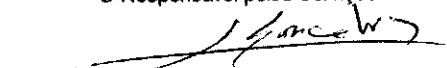
(b) - Ano da Gestão

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

(d) - Saldo em Movimento do Orçamento em 31/12/2016 para a Câmara Municipal de Évora

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 08/03/2017 pela 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
MOVIMENTOS A SOMAR:		371.324,83
		0,00
		371.324,83
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:		327.950,55

(1) - Encargado do Departamento de Tesouraria

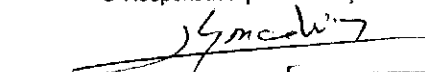
(2) - Encargado de Câmara

(3) - Cheque em documentação não emitida a este mês com indicação da data de emissão e respectivo valor

(4) - Cheque em documentação não emitida a este mês com indicação da data de emissão e respectivo valor

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 do Organismo da Câmara

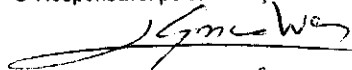
(b) - Ano da emissão

(c) - Cheques discriminados na lista anexa e a soma com indicação do data de emissão e do montante valor

(d) - Valor da compensação do Cheque, em euros, pelo sistema de depósito em nome da Câmara

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 14/02/2017 pela 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 Departamento ou Serviço

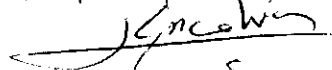
(b) - Ano da Referência

(c) - Cheques descontados no dia anterior e este mês com inclusão do dia de emissão e respectivo valor

(d) - Datas em Dependência do Fornecedor ou Responsável pela área a reconciliar e respectivo valor

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 08/03/2017 pela 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

CC - Câmara Municipal de Évora

CC - Câmara Municipal de Évora

CC - Câmara Municipal de Évora, inscrita no N.º 100/2016, com sede na Rua da Liberdade, 1, 7000-109 Évora

CC - Câmara Municipal de Évora, inscrita no N.º 100/2016, com sede na Rua da Liberdade, 1, 7000-109 Évora

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 em 18/01/2017 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
MOVIMENTOS A SOMAR:		349.726,34
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 Depósito ou Serviço

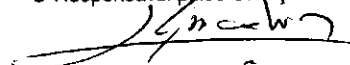
(b) - Ano da Contabilidade

(c) - Cheques e remessas na esta área a serem lançados com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Contas dependentes do total lançado, responsáveis pela área sumário do resumo diário

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 21/02/2017 pela 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) - Elaboração do Departamento de Serviços

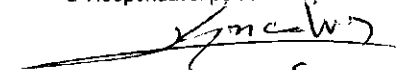
(b) - Ano da certidão

(c) - Cheques discriminados no livro caixa e enterados com indicação da data de anulação e respectivos valores

(d) - Data de entrega do original em papel, responsável pela área administrativa e sua assinatura

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços



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

(a) - Designação do estabelecimento de serviço

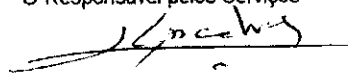
(b) - Ano da operação

(c) - Cheques em trânsito no livro diário de caixa com indicação da data de emissão e de cancelamento

(d) - O valor em abate do O.P. em causa, respectivamente, a sua data de emissão e de cancelamento

MOD. 16/TC (05)

O Responsável pelos Serviços



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 FI 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

(1) - O responsável pelos serviços

(2) - O responsável pelos serviços

(3) - O responsável pelos serviços na esta área e este não tem autorização da área de emissão e respectivo valor

(4) - O responsável pelos serviços na esta área e este não tem autorização da área de emissão e respectivo valor

MOD. 16/TC (CG)

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	1,00
Correcção efectuada pelo banco em	
	25.722,77
	25.722,77
MOVIMENTOS A SOMAR:	591.110,05
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

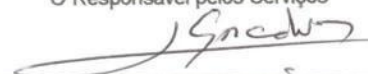
(b) - Ano da Gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este mod com indicação de 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



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

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE EVORA	Gerência de 2016
-------------------------------	------------------

BANCO: MONTEPIO GERAL	Nº CONTA: 031.10.016148.3
------------------------------	----------------------------------

[illegible]

O Responsável pelos Serviços

James

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
MOVIMENTOS A SOMAR:		27.537,52
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 do Depósito ou Cheque

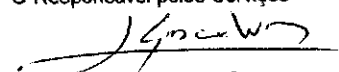
(b) Valor em Euros

(c) Cheques discriminados na rubrica e em Euros em contradição da data de emissão e respectivo valor

(d) O valor constante do Diário de Tesouraria, resultante das operações de depósito e de saque

MOD. 16/TC (CG)

O Responsável pelos Serviços



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD.16/TC
(a) CÂMARA MUNICIPAL DE EVORA		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 FI 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) - Câmara Municipal de Évora

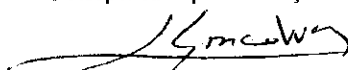
(b) - 2016

(c) - Cheques: não contabilizados até à data de emissão do extracto bancário e não contabilizados

(d) - O presente documento é um documento de trabalho e não deve ser utilizado para fins de auditoria

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 FI 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 30/12/2016 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 FI 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) - Câmara Municipal de Évora

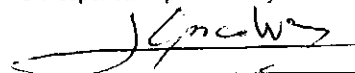
(b) - Câmara Municipal de Évora

(c) - Cheques descontados no livro anterior este mês e em período de emissão e respectivo valor

(d) - Cheques descontados no livro anterior este mês e em período de emissão e respectivo valor

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															Out. Doc.	Total		
	500 €	200 €	100 €	50 €	20 €	10 €	5 €	2 €	1 €	0,50 €	0,20 €	0,10 €	0,05 €	0,02 €	0,01 €				
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 Matêz	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 €	1,62 €	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 €	0,94 €	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 Sofo	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. Pl. 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 €		
Flomina 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 €		
Silvia 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 Melo	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 €				
													Cheques		45.569,80 €				
													Recetas		21.702,42 €				
Total das Caixas																	113.624,00 €		

O Diretor do Departamento de Administração e Pessoal

José Pé-Leve

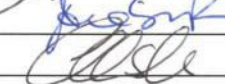


CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

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, Lda	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 Luis 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 Benév. 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 - estação 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 Fondos de Maneio



Designação da Entidade Município de Évora

13-01-2016

O Responsável pelos Serviços

[Signature]



Designação da Entidade Município de Évora

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

O Responsável pelos Serviços

Assinado por: _____



Designação da Entidade Município de Évora

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

O Responsável pelos Serviços

[Signature]



Designação da Entidade Município de Évora

Titular do Fundo de Maneio
Dotação Orçamental

Laura Maria Lopes Canha
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

O Responsável pelos Serviços

O Responsável pelos Serviços



Designação da Entidade Município de Évora

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

O Responsável pelos Serviços

O Responsável pelos Serviços



Designação Município de Évora

Titular do Fundo de Maneio
Dotação Orçamental

Helena Ferro
Valor integrado nas rubricas: 02.020121; 03.02010202; 05.020105;
05.020106; 05.020210; 05.020121; 05.020225
650,00 €
13-01-2016

Valor do Fundo	650,00 €
Data da Constituição	13-01-2016

O Responsável pelos Serviços

O Responsável pelos Serviços



Designação da Entidade Município de Évora

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

O Responsável pelos Serviços

O Responsável pelos Serviços



Designação da Entidade Município de Évora

Titular do Fundo de Maneio
Dotação Orçamental

Luís Pires
Valor integrado nas rubricas: 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

O Responsável pelos Serviços

O Responsável pelos Serviços



Designação Município de Évora

13-01-2016

O Responsável pelos Serviços

O Responsável pelos Serviços





Designação da Entidade	Município de Évora
------------------------	--------------------

Titular do Fundo de Maneio	Paula Plácido
Dotação Orçamental	Valor integrado nas rubricas: 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

O Responsável pelos Serviços

O Responsável pelos Serviços



Designação Município de Évora

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016
-----------------	---------------------------------------

Titular do Fundo de Maneio
Dotação Orçamental

Carmen Almeida
Valor integrado nas rubricas: 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

O Responsável pelos Serviços



Designação Município de Évora

Titular do Fundo de Maneio	Carla Mira
Dotação Orçamental	Valor integrado nas rubricas: '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

O Responsável pelos Serviços



Designação Município de Évora

Titular do Fundo de Maneio	José Serra
Dotação Orçamental	Valor integrado nas rubricas: '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

O Responsável pelos Serviços



5.5 – Certidões da Receita



C. M. ÉVORA
ENT_ÉVORA/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 participações comunitárias atribuídas no âmbito do QREN.

Com os melhores cumprimentos,

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

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.Ex^a., 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



Ministério da Administração Interna
Secretaria-Geral



**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



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)

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

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

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

→ Prescrip Contor/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



Em 01-03-17

Manuel Maria Feio Barroso

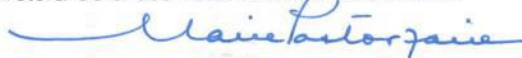
Ano 2016

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 Município de Évora com o contribuinte 504828576, os subsídios 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 FAMÍLIA (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

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=Σ 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=Σ 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=Σ 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 (n.ºs 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 Direção-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.

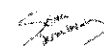
(j) Montante de cativações efetuadas em anos anteriores (2015) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2016.

(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

Câmara Municipal de Évora

Praça de Sertório

7004-506 ÉVORA

DECLARAÇÃO

Nome: **Câmara Municipal de Évora**

Contribuinte nº.: **504 828 576**

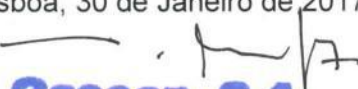
Ano: **2016**

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_EVORA/2017/2345
31-01-2017
02.01

504828576
504828576
504828576

Câmara Municipal de Évora

Praça de Sertório

7004-506 ÉVORA

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

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

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

SUA REFERÊNCIA

2745

SUA COMUNICAÇÃO DE

22-12-2016

NOSSA REFERÊNCIA

S/304/2017

DATA

27-01-2017

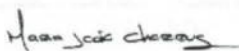
ASSUNTO: Auditoria às demonstrações financeiras

Em resposta ao ofício 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€

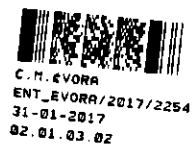
Com os melhores cumprimentos

A Chefe da Equipa Multidisciplinar da DSRA



Em 27-01-17

Maria João Charrua



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
Morada Rua Andrade Corvo 6
Localidade Lisboa
Código postal 1050-009

NIPC 504615947

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DOS RENDIMENTOS

Nome MUNICÍPIO DE ÉVORA
Morada Prc de Sertorio
Localidade Évora
Codigo postal 7004-506

NIF/NIPC 504828576

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



**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

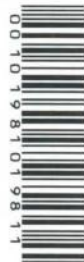
PT504828576

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

(Elávio Nunes)



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

Câmara Municipal de Évora
Praça do Sertório
7004-506 Évora



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

**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)

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



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

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.º 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 Acropole 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 Indústria 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	Governança 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€



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

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





Município de Évora

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.)

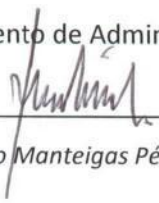
No âmbito do processo de prestação de contas da gerência do exercício do ano 2016 do Município de Évora declaro, sob compromisso de honra, enquanto diretor financeiro na Câmara Municipal de Évora, órgão político eleito e verdadeiro responsável pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais 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.



Município de Évora

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)



Município de Évora

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENCERRAMENTO

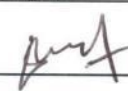
Os documentos da Prestação de Contas do Município de Évora, relativos ao ano 2016, que se anexam, foram aprovados por maioria com 3 votos a favor da CDU, duas abstenções do PS e uma abstenção da coligação PPD/PSD/CDS/PP, estando ausente o vereador João Manuel Horta Rodrigues, na reunião extraordinária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

O PRESIDENTE,



OS VEREADORES,











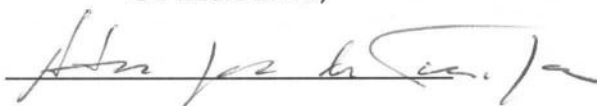
Município de Évora

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos de Prestação de Contas do Município de Évora, relativos ao ano 2016, que antecederem, 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

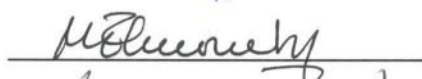


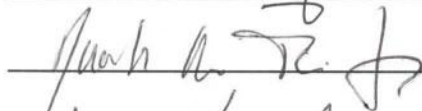
O 2º SECRETÁRIO



OS ELEITOS PRESENTES



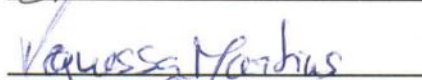


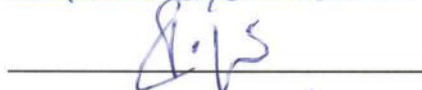


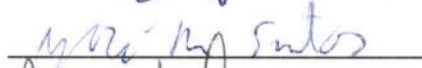


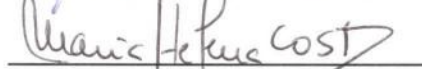
















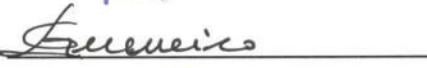
















Município de Évora

União Europeia
Florinda Russo
Geometria

União Europeia
Florinda Russo

Florinda Russo

Florinda Russo

Florinda Russo



5.8 – Relatório de Gestão



5.8 – Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras
