

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 21 DE OUTUBRO DE 2014

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 10h00 e as 11h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de outubro: Autorização de Pagamento: FUN 28 – Funcionamento OUT, no valor de € 75.748,56, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de setembro: Homologação de Pagamento: HOM 9 – Homologação SET, no valor de € 1.419,77, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de outubro: Homologação de Pagamento: HOM 11 – Homologação OUT/1, no valor de € 331,63, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de outubro: Autorização de Pagamento: VEN 10 – Vencimentos OUT, no valor de € 542.942,25, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Proceder à alteração da tipologia em uso na Conta com a designação de “Principal” no Banco Santander Totta para a tipologia “Super Conta Negócios Plus”, de acordo com a proposta apresentada pelo Banco e cujas condições particulares e especiais se encontram anexas à presente ata e dela fazem parte integrante. Esta alteração é efetuada por estarem verificadas as vantagens ao nível das despesas que eram cobradas com a sua movimentação e outras despesas de manutenção que agora passam a estar isentas.

Cruz Quebrada, 21 de outubro de 2014



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)



Faculdade de Motricidade Humana

Conselho de Gestão

Maria Filomena Carnide

(Prof^a. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. d. —

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: FUN 28 - Funcionamento OUT

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	070108B0B0	1079	1409			Cleverbridge AG	FCT001	202	617,46	0,00
OF	020120	542	1415	1011408728	29/09/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	DIV014	202	155,25	0,00
OF	070110B0B0	543	1416	1011408494	19/09/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	DIV014	193	1.173,95	0,00
OF	070107B0B0	445	1417	1011408548	23/09/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	D012	202	47,70	0,00
OF	070107B0B0	443	1418	1011408493	19/09/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	D001	202	108,56	0,00
OF	070107B0B0	444	1419	1011408519	22/09/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	D012	202	108,56	0,00
OF	020118	1016	1420	14863	25/09/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	D002	193	13,22	0,00
OF	020118	1016	1420	14863	25/09/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	PG003	193	13,21	0,00
OF	020118	898	1421	14819	19/09/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	D001	193	128,76	0,00
OF	020219C00C	986	1422	1402618	24/09/2014	SEGUR - FOGO, Comércio de Equipamentos Contra o Fogo. Lda	F001	193	328,16	0,00
OF	020220C00C	987	1423	105	22/09/2014	Modernilux - Instalaes Electricas, Lda	F001	193	1.294,66	0,00
OF	020108	531	1424	12144	22/09/2014	Max-One Material de Escritório, Lda	F001	193	889,24	0,00
OF	020219B00C	86	1425	300	25/09/2014	Quidgest - Consultores de Gesto, Lda	F001	202	2.337,00	0,00
OF	020219A00C	81	1426	10	01/10/2014	Cipriano Manuel Oliveira Martins	F001	202	1.828,60	0,00
OF	020219A00C	81	1426			Autoridade Tributária	F001	202	0,00	188,60
OF	020202	179	1427	1497	30/09/2014	Fine Facility Services, Lda.	F001	202	5.092,04	0,00
OF	020219C00C	95	1428	14454	25/09/2014	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	261,38	0,00
OF	020201	148	1429	1048/135950	24/09/2014	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	206,86	0,00
OF	020118	1011	1430	14774	08/09/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	DIV006	193	65,00	0,00
OF	070107B0B0	923	1431	1011409081	06/10/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	CB026	193	4.312,77	0,00
OF	020121	281	1432	2084	09/10/2014	Vitor M. Agostinho, Lda	F001	193	571,09	0,00
OF	020102	132	1433	99012001/0039397	30/09/2014	BP Portugal - Comércio de Combustiveis e Lubrificantes, SA	F001	193	84,39	0,00
OF	020219A00C	82	1434	10	09/10/2014	Impulso Criativo Design, Lda	F001	202	6.177,06	0,00
OF	020104	89	1435	1401633	30/09/2014	MUNDISAN - Papeis e Produtos de Higiene, Lda	F001	193	453,87	0,00
OF	020209F000	142	1436	5001657479	30/09/2014	CTT - Correios de Portugal, SA	F001	193	233,96	0,00
OF	020102	126	1437	18182	16/05/2014	Movigás, Ldª.	F001	193	194,00	0,00
OF	020102	126	1438	19758	03/07/2014	Movigás, Ldª.	F001	193	194,00	0,00

Autorização

Data

21.10.2014

Aluísio Pedro Simões
Maria Flomero Cordeiro B. d.

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: FUN 28 - Funcionamento OUT

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	070107B0B0	984	1439	1011408859	30/09/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	F001	202	1.353,00	0,00
OF	070107B0B0	526	1440	1011408854	30/09/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	DIV014	193	1.353,00	0,00
OF	020219C000	97	1441	20	07/10/2014	Adesign, Soluções Audiovisuais	F001	193	920,89	0,00
OF	020219C000	96	1442	19	07/10/2014	Adesign, Soluções Audiovisuais	F001	193	221,40	0,00
OF	020121	972	1443	15	04/09/2014	Adesign, Soluções Audiovisuais	F001	193	223,86	0,00
OF	020220C000	905	1444	2014219	19/09/2014	Digitalis - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	F001	193	664,89	0,00
OF	020203	983	1445	14414	12/09/2014	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	140,22	0,00
OF	020213	1024	1446	1404332	11/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	UE010	193	465,23	0,00
OF	020213	1023	1447	1404333	11/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	UE010	193	1.022,27	0,00
OF	020213	1077	1448	1404439	25/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	DIV009	193	2.007,73	0,00
OF	020213	1049	1449	1404438	25/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	DIV005	193	602,99	0,00
OF	020213	1030	1450	1404436	25/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	DIV020	193	463,33	0,00
OF	020225	1031	1451	1404437	25/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	DIV020	193	238,49	0,00
OF	020225	1014	1452	1404242	29/08/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D010	193	734,00	0,00
OF	020213	1015	1453	1404241	29/08/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D010	193	385,00	0,00
OF	020213	1015	1453	1404241	29/08/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	DIV026	193	590,32	0,00
OF	010204	1160	1455			Zélia Maria Matos de Almeida Roque Pinto	CC	193	12,55	0,00
OF	020108	1045	1457	04/21	19/09/2014	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	F001	193	61,50	0,00
OF	020213	1080	1458	1404531	03/10/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	FCT001	202	324,09	0,00
OF	020213	1052	1459	1404360	15/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D001	193	90,00	0,00
OF	020213	1009	1460	1404325	10/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D001	193	495,00	0,00
OF	020213	1008	1461	1400276	24/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D001	193	175,99	0,00
OF	020213	1008	1461	NC1400276	24/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D001	193	0,00	-92,51
OF	020218	1017	1462	18781	24/09/2014	3M PORTUGAL, LDA:	F001	202	1.485,84	0,00
OF	020218	1017	1463	19537	30/09/2014	3M PORTUGAL, LDA:	F001	202	1.485,84	0,00
OF	020218	1017	1464	19538	30/09/2014	3M PORTUGAL, LDA:	F001	202	1.485,84	0,00
OF	020209C000	149	1465	2454520	05/10/2014	PT- Comunicações, S.A.	F001	193	151,19	0,00

Autorização

Data

21.10.2014

Aluski
Yara Flomere Corrade
Pedro Simões
B d -

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: FUN 28 - Funcionamento OUT

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
OF	020201	115	1466	1040/50765	06/10/2014	GALP POWER, S.A.	F001	193	7.583,35	0,00
OF	020201	115	1467	1049/155398	03/10/2014	GALP POWER, S.A.	F001	193	282,55	0,00
OF	020201	115	1468	1049/155397	03/10/2014	GALP POWER, S.A.	F001	193	108,11	0,00
OF	020118	1016	1469	14820	19/09/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	D002	193	111,12	0,00
OF	020118	1016	1469	14820	19/09/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	PG003	193	111,12	0,00
OF	020118	1016	1470	14875	01/10/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	D002	193	47,31	0,00
OF	020118	1016	1470	14875	01/10/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	PG003	193	47,30	0,00
OF	020118	1016	1471	14817	19/09/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	D002	193	511,13	0,00
OF	020118	1016	1471	14817	19/09/2014	Omniserviços, Representantes e Serviços, Lda.	PG003	193	511,13	0,00
OF	020218	111	1472	1/4603	30/09/2014	2045 - GÁLIA - Serviços de Vigilância e Segurança	F001	193	9.325,18	0,00
OF	020209C00C	147	1473	207473381014	07/10/2014	Optimus - Telecomunicações S.A.	F001	193	24,85	0,00
OF	020201	93	1474	201401858960	07/10/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.152,42	0,00
OF	020201	93	1475	201401859006	07/10/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	777,36	0,00
OF	020201	93	1476	201401858961	07/10/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	134,07	0,00
OF	020213	1029	1478	1404361	15/09/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D005	193	604,10	0,00
OF	070107B0BC	920	1480	1011409359	14/10/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	F001	193	2.730,92	0,00
OF	020225	395	1481	1468	07/10/2014	Vigilarme - Sistemas de segurança . S.A.	F001	202	1.131,60	0,00
OF	020203	109	1482	1912007808	30/09/2014	RECOLTE , Servios e Meio Ambiente, S.A.	F001	193	774,90	0,00
OF	020209F000	152	1483	10140368220	03/10/2014	ZON TV - Cabo Portugal S.A.	F001	193	50,78	0,00
OF	020209D00C	703	1484	472819621	03/10/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	120,90	0,00
OF	070107B0BC	919	1485	1011409214	09/10/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informao SA	D046	193	1.017,06	0,00
OF	020220C00C	1167	1519			Nat Arem	F001	193	200,00	0,00
OF	020225	1119	1520			Optimal Kinetics Pty Ltd trading	PS016	193	1.250,00	0,00

Totais: 72.652,47 96,09

72.748,56

Autorização

Data

21.10.2014

Alunk

Maria Filomena Carneide

Pedro Simões
Rd.

Ministério da Educação e Ciência

Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: HOM 9 - Homologação SET

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	060203A00C	1032	1291			Banco Santander Totta SA	D043	193	52,77	0,00
OF	060203A00C	1033	1292			Banco Santander Totta SA	F001	193	2,94	0,00
OF	060203A00C	1034	1293			Banco Santander Totta SA	F001	193	0,84	0,00
OF	060203A00C	1035	1294			Banco Santander Totta SA	F001	193	2,60	0,00
OF	010305A0A0	1036	1295			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	87,83	0,00
OF	060203A00C	1041	1297			Banco Santander Totta SA	F001	193	1,29	0,00
OF	060203A00C	1054	1298			Banco Santander Totta SA	F001	193	33,79	0,00
OF	060203A00C	1055	1299			Banco Santander Totta SA	F001	193	1,30	0,00
OF	060203A00C	1056	1300			Banco Santander Totta SA	F001	193	1,30	0,00
OF	060201	1063	1309			Autoridade Tributária	F001	193	75,00	0,00
OF	020121	932	1310	8118	27/08/2014	X	CB008	193	96,00	0,00
OF	020121	1038	1311			Narcissus Flores e Plantas - Maria de Lurdes Oliveira	DIV031	193	75,00	0,00
OF	060203A00C	1082	1348			Banco Santander Totta SA	F001	193	116,72	0,00
OF	060203A00C	1083	1349			Banco Santander Totta SA	F001	193	108,31	0,00
OF	060203A00C	1084	1350			Banco Santander Totta SA	F001	193	23,37	0,00
OF	060203A00C	1107	1369			Caixa Geral de Depósitos	F001	193	123,00	0,00
OF	070110B0B0	1037	1382	4500	05/09/2014	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	F001	193	99,80	0,00
OF	020225	1039	1383	24937	05/09/2014	X	F001	193	96,99	0,00
OF	020121	748	1384	018549	23/07/2014	Decathlon - S.P.D.A.D. - Soc. Portuguesa Distribuição de Artigos de Despoto,	F001	193	55,60	0,00
OF	020203	1022	1405	3/4826	22/09/2014	Câmara Municipal de Oeiras	F001	193	129,77	0,00
OF	020212B00C	1046	1406	43866981	02/09/2014	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	F001	193	235,55	0,00

Totais: 1.419,77 0,00

1.419,77

Fluor
 Maria Filomeno Casnide
 Pedro Simões
 B d.

Autorização _____

Data 21.10.2014

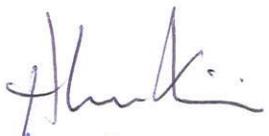
Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento:HOM 11 - Homologação OUT/1

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
OF	020217	1112	1518			Associao Brasileira de Medicina de Esporte	D003	193	331,63	0,00
Totais:									331,63	0,00
										331,63


 para Homens e Mulheres
 Pedro Simões
 B. 1. —

Autorização _____

Data

21.10.2014

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
OF	010102	10	1486			Vencimentos	F001	193	9.516,92	0,00
OF	010102	10	1486			ADSE	F001	193	0,00	685,41
OF	010102	10	1486			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	2.141,29
OF	010102	10	1486			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	0,72
OF	010102	10	1486			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	15,77
OF	010102	10	1486			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	22,28
OF	010102	10	1486			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	38,07
OF	010102	10	1486			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	851,82
OF	010102	10	1486			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.337,54
OF	010103	11	1487			Vencimentos	F001	193	8.073,43	0,00
OF	010103	11	1487			ADSE	F001	193	0,00	508,30
OF	010103	11	1487			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	1.576,97
OF	010103	11	1487			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	11	1487			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.162,62
OF	010103	11	1488			Vencimentos	F001	193	136.845,96	0,00
OF	010103	11	1488			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	26.048,33
OF	010103	11	1488			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	11	1488			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	2,54
OF	010103	11	1488			Segurança Social	F001	193	0,00	918,46
OF	010103	11	1488			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	11	1488			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	321,28
OF	010103	11	1488			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	103,01
OF	010103	11	1488			ADSE	F001	193	0,00	8.374,85
OF	010103	11	1488			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	72.488,19
OF	010103	11	1489			Vencimentos	F001	193	30.168,33	0,00
OF	010103	11	1489			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	3.465,38
OF	010103	11	1489			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	56,93

Autorização

Data

21.10.2014

Albino
Marta Filomena Leonide

Pedro Soares
B. N.

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
OF	010103	11	1489			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	185,47
OF	010103	11	1489			Segurança Social	F001	193	0,00	1.289,84
OF	010103	11	1489			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	47,06
OF	010103	11	1489			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	11	1489			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	185,47
OF	010103	11	1489			ADSE	F001	193	0,00	1.449,88
OF	010103	11	1489			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.371,41
OF	010103	11	1489			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	0,03
OF	010106	12	1490			Vencimentos	F001	193	35.748,44	0,00
OF	010106	12	1490			ADSE	F001	193	0,00	1.580,86
OF	010106	12	1490			Segurança Social	F001	193	0,00	3.795,02
OF	010106	12	1490			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	44,16
OF	010106	12	1490			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	12	1490			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	1.129,52
OF	010106	12	1490			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	10.163,94
OF	010106	12	1490			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	15	1491			Vencimentos	F001	193	1.119,37	0,00
OF	010107	15	1491			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,56
OF	010108	1187	1492			Vencimentos	F001	193	788,12	0,00
OF	010108	1187	1492			ADSE	F001	193	0,00	30,69
OF	010108	1187	1492			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	57,97
OF	010110	16	1493			Vencimentos	F001	193	32,88	0,00
OF	010110	16	1493			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	4,77
OF	010110	16	1493			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,62
OF	010111	17	1494			Vencimentos	F001	193	814,25	0,00
OF	010111	17	1494			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	150,07
OF	010111	17	1494			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	399,38

Autorização _____

Data 26.10.2014

Alma K.
Heloísa Filomeno Casanide

Pedro Simões
R. d. —

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010113	19	1495			Vencimentos	F001	193	422,73	0,00
OF	010113	19	1496			Vencimentos	F001	193	7.096,74	0,00
OF	010113	19	1497			Vencimentos	F001	193	3.804,57	0,00
OF	010202	24	1498			Vencimentos	F001	193	172,93	0,00
OF	010202	24	1498			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	25,09
OF	010202	24	1498			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	30,03
OF	010204	1188	1499			Vencimentos	F001	193	5.664,50	0,00
OF	010204	1188	1500			Vencimentos	F001	193	505,40	0,00
OF	010205	25	1501			Vencimentos	F001	193	125,53	0,00
OF	010205	25	1501			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	3,73
OF	010205	25	1501			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	0,94
OF	010207	1189	1502			Vencimentos	F001	193	71,02	0,00
OF	010207	1189	1502			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	0,32
OF	010207	1189	1502			Segurança Social	F001	193	0,00	12,88
OF	010207	1189	1502			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	35,77
OF	010301A00C	26	1503			Vencimentos	F001	193	4.898,36	0,00
OF	010303	27	1504			Vencimentos	F001	193	173,03	0,00
OF	020213	1190	1505			Vencimentos	F001	193	518,76	0,00
OF	010114SN0C	21	1506			Vencimentos	F001	193	754,05	0,00
OF	010114SN0C	21	1506			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	162,82
OF	010114SN0C	21	1506			ADSE	F001	193	0,00	51,73
OF	010114SN0C	21	1506			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	511,47
OF	010114SN0C	21	1507			Vencimentos	F001	193	13.986,80	0,00
OF	010114SN0C	21	1507			ADSE	F001	193	0,00	829,54
OF	010114SN0C	21	1507			Segurança Social	F001	193	0,00	392,91
OF	010114SN0C	21	1507			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	2.265,29
OF	010114SN0C	21	1507			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.336,93

Autorização

Data

21.10.2014

Handwritten signatures:
 Henrique - Pedro Simões
 Maria Filomena Correia - J. d. -

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
OF	010114SN00	21	1508			Vencimentos	F001	193	3.425,76	0,00
OF	010114SN00	21	1508			ADSE	F001	193	0,00	165,50
OF	010114SN00	21	1508			Segurança Social	F001	193	0,00	118,48
OF	010114SN00	21	1508			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	425,86
OF	010114SN00	21	1508			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	883,00
OF	010114SN00	21	1508			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,00
OF	010305A0B0	31	1509			Vencimentos	F001	193	14.093,70	0,00
OF	010305A0A0	1138	1510			Vencimentos	F001	193	80.919,89	0,00
OF	010114SF00	384	1511			Vencimentos	F001	193	128,76	0,00
OF	010114SF00	384	1511			ADSE	F001	193	0,00	5,27
OF	010114SF00	384	1511			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	16,56
OF	040802B000	34	1512			Vencimentos	DIV019	193	745,00	0,00
OF	040802B000	33	1513			Vencimentos	UE009	193	590,80	0,00
OF	040802B000	33	1513			Vencimentos	UE010	193	5.775,00	0,00
OF	010106	13	1514			Vencimentos	FCT001	202	22,74	0,00
OF	010106	13	1514			Segurança Social	FCT001	202	0,00	2,80
OF	010114SN00	23	1515			Vencimentos	FCT001	202	1,88	0,00
OF	010114SN00	23	1515			Segurança Social	FCT001	202	0,00	0,24
OF	010305A0B0	1194	1516			Vencimentos	FCT001	202	6,56	0,00
OF	040802B000	32	1517			Vencimentos	FCT001	202	1.490,00	0,00
OF	040802B000	32	1517			Vencimentos	FCT002	202	988,14	0,00
OF	040802B000	32	1517			Vencimentos	FCT016	202	121,57	0,00
OF	040802B000	32	1517			Vencimentos	FCT020	202	745,00	0,00
OF	040802B000	32	1517			Vencimentos	FCT021	202	457,33	0,00
OF	040802B000	32	1517			Vencimentos	FCT022	202	745,00	0,00
OF	040802B000	32	1517			Vencimentos	FCT023	202	914,66	0,00
OF	040802B000	32	1517			Vencimentos	FCT025	202	1.725,00	0,00

Autorização _____

Data 21.10.2014

Alunk
Mania Floriano Canide

Pedro Simões
B. d. i.

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
Totais:									374.198,91	168.743,34
										542.942,25

Aluísio
Mário Florêncio Cordeiro
Pedro Simões
B. d. —

Autorização _____

Data 21.10.2014

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2014

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês de Outubro relativas a Contabilidade Pública

<i>Conta Devedora</i>	<i>Conta Credora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total Por conta</i>
62227		Deslocações e estadas	€ 518,76
62229		Honorários	€ 1.404,93
631		Transferências correntes concedidas	€ 14.297,50
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 19.446,68
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1.329,48
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 422,73
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 14.336,33
6421112		Despesas de representação	€ 1.363,70
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 245.140,75
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 44.857,88
64212		Pessoal com contrato a termo certo	€ 25,54
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 52.565,00
64221		Trabalho extraordinário	€ 228,05
64223		Abono para falhas	€ 130,20
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7.096,74
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.804,57
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 5.664,50
642252		Ajudas de custo - Pessoal não Docente	€ 505,40
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 173,03
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 24.962,06
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 5.024,72
6425		Gratificações	€ 43,27
6451		Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	€ 4.894,46
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 80.845,47
6453		Segurança social - Regime geral	€ 14.100,26
6483		Colaboração Técnica e Especializada	€ 119,99
Total Global			€ 543.302,00

Descontos

<i>Conta Devedora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
62229	Honorários	€ 285,56
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 10.017,41
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 704,19
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6.262,90
6421112	Despesas de representação	€ 549,45
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 108.294,79
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 13.149,63
64212	Pessoal com contrato a termo certo	€ 2,80
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 16.816,56
64221	Trabalho extraordinário	€ 55,12
64223	Abono para falhas	€ 4,67
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 10.846,50
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1.597,08
6425	Gratificações	€ 10,39
6483	Colaboração Técnica e Especializada	€ 48,97
Total		€ 168.646,02

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2014

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos
21 / 10 / 2014

Rosa Ramos

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros
21 / 10 / 2014

P. A. —

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Outubro

Abonos	Descontos
Abono para Falhas € 130,20	ADSE € 13 671,05
Ajudas de Custo € 6 169,90	Caixa Geral Aposentações: Subs Férias € 0,00
Bolsa € 13 689,65	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal € 2 868,36
Colaboração Técnica Especializada € 119,99	Caixa Geral de Aposentações € 34 528,91
Despesas de Deslocação € 518,76	Caixa Previdência M. Educação € 3,26
Gratificações a Motoristas € 43,27	Cofre Previdência Func. Ag. Estado € 89,61
Horas Extraordinárias € 228,05	Desconto Vencimento do Exercício € 453,35
Imposto sobre o Valor Acrescentado € 262,71	Faltas com desconto no vencimento € 1 201,88
Pensão fixada pela Caixa Geral Apos. Presidente € 876,78	Instituto Gestão Financ. Seg. Social € 6 530,63
Presidente € 419,04	IRS Pensões € 62,00
Presidente Cons. Científico € 419,04	IRS Trabalho Dependente € 108 675,00
Presidente Cons. Pedagógico € 344,57	IRS Trabalho Independente € 285,56
Remuneração do Trabalho Independente € 1 142,22	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira € 185,47
Seguro Social Voluntario € 607,85	Penhora SOLICITADOR - Fernando Cardoso € 851,82
Subs. Familiar a Crianças e Jovens € 173,03	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto € 185,47
Subsídio de Férias € 0,00	Pensão de Alimentos € 100,00
Subsídio de Férias - acerto Maria Emília Santos € 751,80	Prestações da CGA: Contagens de Tempo € 20,46
Subsídio de Natal € 31 312,49	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa € 144,14
Subsídio de Natal ACERTOS € 3,77	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos € 9,50
Subsídio de Refeição € 11 324,04	Sindicato Nacional do Ensino Superior € 387,72
Suplemento Mensal por Despesas de Representação € 1 363,70	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas € 47,06
Vencimento ou Remuneração Principal € 374 655,03	
Vencimento ou Remuneração Principal sem REDUÇÃO € 45,49	
Vice-Presidente € 515,66	
Total abonos € 445 117,04	Total descontos € 170 301,25

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 274 815,79
Desconto da ADSE da Entidade Patronal	€ 4 894,46
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 74 651,97
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 14 100,26
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 193,50
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 543 302,00
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 168 646,02
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 175,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 165,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 10,00

Identificação dos Titulares da Conta

Nome:

Condições Particulares

Conta Investimento Número:

Condições Especiais**Cláusula 1ª****(Noção e Regime)**

1. A "Super Conta Negócios Plus" é uma modalidade da conta de depósito bancário à ordem destinada ao apoio do negócio dos clientes do Banco à qual se pode agregar uma Conta de Rendimento e Poupança designada por "Conta Investimento", criada com o objectivo de proporcionar os melhores benefícios a excedentes de tesouraria, e/ou uma Conta Corrente Caucionada designada por "Conta Corrente Negócios Plus", destinada a proporcionar o financiamento das necessidades de tesouraria do Cliente, sendo a contratação desta última objecto de análise casuística, devendo os proponentes reunir as condições habituais requeridas pelo Banco para a concessão de crédito, não havendo assim qualquer obrigatoriedade ou automatismo na aprovação das propostas.
2. A "Super Conta Negócios Plus" e as contas agregadas destinam-se a Empresas, Sociedades Unipessoais, Empresários em Nome Individual e Profissionais Liberais, permitindo ainda ao Cliente beneficiar na Conta Corrente Negócios Plus, de uma taxa de juro menor, determinada em razão da contratação no Banco de outros serviços e produtos.
3. À "Super Conta Negócios Plus" e às demais contas que lhe estão agregadas são aplicáveis as Condições Gerais que regulam as relações estabelecidas entre o Banco e o Cliente decorrentes da abertura de conta de depósitos à ordem, em tudo que não for contrariado pelas condições acordadas no presente documento e no contrato de "Conta Corrente Negócios Plus" celebrado entre o Cliente e o Banco e que aqui se dá por integralmente reproduzido.

Cláusula 2ª**(Constituição e remuneração da "Super Conta Negócios Plus")**

1. A "Super Conta Negócios Plus" é denominada em Euro, e a sua abertura encontra-se dependente do depósito de um montante mínimo de 1.000,00 € (mil Euro) se outro mais elevado não constar no Preçário do Banco devidamente publicado em todos os seus Balcões e em www.santandertotta.pt, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 8/2009,
2. O saldo credor da "Super Conta Negócios Plus" não será objecto de qualquer remuneração pelo Banco.

Cláusula 3ª**(Movimentação da "Super Conta Negócios Plus")**

1. A "Super Conta Negócios Plus" é movimentável pelo Cliente em qualquer momento e por qualquer dos meios admitidos pelo Banco aos seus clientes.
2. Se o Cliente subscrever a "Conta Investimento" e/ou a "Conta Corrente Negócios Plus", ocorrerá no final de cada dia útil, sempre que se verificar que a "Super Conta Negócios Plus" do Cliente apresenta um saldo credor superior a 5.000,00 € (cinco mil Euro), o Cliente autoriza o Banco, que perante ele assume a obrigação de assim proceder, a efectuar transferências com a ordem e nos termos seguintes:
 - a) Transferência da "Super Conta Negócios Plus" para a "Conta Corrente Negócios Plus" do montante necessário para liquidação do saldo utilizado, em múltiplos da importância de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos Euro). Essa transferência apenas se efectuará pelas importâncias que excedam o montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos Euro) do saldo credor da "Super Conta Negócios Plus".
 - b) Não apresentando a "Conta Corrente Negócios Plus" um saldo devedor, ou quando o mesmo já se encontrar saldado, transferência automática no final de cada dia útil da "Super Conta Negócios Plus" para crédito da "Conta Investimento" do Cliente, a que se alude na cláusula 4ª, da importância que exceder o montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos Euro) do saldo credor da "Super Conta Negócios Plus" em múltiplos de igual valor.
3. Sempre que no final de cada dia útil se verificar que a "Super Conta Negócios Plus" do Cliente apresenta um saldo devedor, o Cliente autoriza o Banco, que perante ele assume a obrigação de assim proceder, a efectuar transferências com a ordem e nos termos seguintes:
 - a) Transferência automática da "Conta Investimento" para a "Super Conta Negócios Plus" em parcelas de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos Euro), até ao montante que seja necessário para que a "Super Conta Negócios Plus" passe a apresentar um saldo credor;
 - b) Não apresentando a "Super Conta Negócios Plus" um saldo credor depois de efectuadas as transferências referidas na alínea anterior, serão transferidas, também de forma automática, parcelas do montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos Euro) da "Conta Corrente Negócios Plus" para a "Super Conta Negócios Plus" até que, por força dessas transferências, a "Super Conta Negócios Plus" apresente um saldo credor.
4. Todas as transferências a que se alude nos números anteriores tomarão a data-valor do dia imediato ao da data do seu processamento.

Clausula 4ª
(Ultrapassagem de Crédito)

1. A ultrapassagem de crédito far-se-á mediante o saque de cheques, utilização de cartões, transferências e ordens de pagamento. Quando a movimentação requerida exceda o saldo da conta "Super Conta Negócios Plus", pode o Banco recusar por inteiro a ordem recebida.
2. Caso o Banco entenda autorizar os pagamentos, os montantes que excedam o saldo da conta "Super Conta Negócios Plus" vencerão juros a pagar mensalmente pelo cliente e contados à taxa acordada entre o Banco e o Cliente ou, na falta de acordo, vencerão juros à taxa de 26,75% ao ano, se outra taxa não for aplicável na data da cobrança dos juros e se encontrar afixada no Preçário do Banco devidamente publicitado em todos os seus Balcões e em www.santandertotta.pt, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 8/2009, sem prejuízo de se tornar exigível de imediato o montante de crédito excedido, o qual em caso algum se pode considerar implicitamente aumentado.
3. Por cada ultrapassagem crédito, tem o Banco o direito a cobrar ao Cliente a Comissão de Crédito Não Pré Contratualizado, actualmente no montante de 34,95 € (trinta e quatro Euro e noventa e cinco cêntimos), acrescida do respectivo imposto do selo, se outro valor não for devido na época da sua cobrança e se encontrar afixado no Preçário do Banco, devidamente publicado em todos os seus Balcões e em www.santandertotta.pt, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 8/2009.

Cláusula 5ª
(Constituição e Remuneração da "Conta Investimento")

1. A "Conta Investimento" é uma Conta de Rendimento e Poupança, constituída em Euros, que só admite saldos credores que se encontram dependentes das transferências da "Super Conta Negócios Plus", nos termos da cláusula anterior.
2. O saldo será remunerado de forma progressiva, com o preenchimento dos escalões até ao montante total do depósito, nos termos seguintes:
 - a) Saldo até 5.000,00 € – será remunerado à Taxa de Juro anual: 0,25%;
 - b) Remanescente do saldo superior a 5.000,00 € – será remunerado à Taxa de Juro anual: 0,50%;Se outro valor não for devido na altura do pagamento e se encontrar afixado no Preçário do Banco disponível em todos os seus Balcões nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal.
3. Os juros serão contados sobre os saldos que apresentar a "Conta Investimento" e pagos trimestralmente pelo Banco por crédito na "Conta Investimento" do Cliente.
4. Os períodos subsequentes de contagem de juros iniciam-se no dia seguinte ao pagamento de juros.
5. O Banco poderá modificar as taxas de juro ou outras condições contratuais mediante alteração do Preçário devidamente publicitado em todos os seus Balcões e em www.santandertotta.pt, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 8/2009, o que, a verificar-se, será comunicado ao Cliente através de menção no extracto de conta, a remeter com, pelo menos, 60 dias de antecedência relativamente à data em que a alteração deva produzir os seus efeitos, podendo o Cliente denunciar com esse fundamento, imediatamente e sem encargos, o presente contrato, desde que o faça até à data da entrada em vigor das novas taxas ou condições.
6. A convenção para cálculo dos juros é Actual/360.

Cláusula 6ª
(Isenções de Comissões)

O Cliente titular da "Super Conta Negócios Plus" goza das isenções de comissões descritas no documento "Isenções de Comissões de Campanhas de Clientes", disponível em todos os Balcões do Banco.

Cláusula 7ª
(Despesas e Comissões)

1. Pela abertura e gestão da "Super Conta Negócios Plus" tem o Banco o direito a cobrar mensalmente ao Cliente a Comissão de Gestão, actualmente no montante de 11,50 € (onze Euro e cinquenta cêntimos), acrescida do respectivo imposto do selo, se outro valor não for devido na época da sua cobrança e se encontrar afixado no Preçário do Banco, devidamente publicado em todos os seus Balcões ou em www.santandertotta.pt, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 8/2009.
2. Para além da comissão de gestão referida no número anterior, são igualmente aplicáveis à "Super Conta Negócios Plus" as comissões e despesas afixadas no Preçário do Banco, devidamente publicados em todos os Balcões e em www.santandertotta.pt, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 8/2009, das quais destacamos:

Comissões de Manutenção: Isento;

Extractos, Saldos ou Outra Documentação:

- Extracto Mensal - Isento
- Extracto Diário – 2,13€ + I. Selo.
- Extracto de Dois em Dois Dias – 1,86 € + I. Selo.
- Extracto de Três em Três Dias – 1,61€ + I. Selo.

- Extracto Semanal – 1,32 €+ I. Selo.
- Extracto Quinzenal – 0,68€ + I. Selo.
- Pedidos de movimentos conta DO ou Saldos ao Balcão – 3,72€ + I. Selo.
- Extractos de Escalas de Juros – 68,43 € + I. Selo.
- Pedido de Reedição de Extractos (2ª via) – 13,70 € + IVA (por extracto). Os Clientes que tenham recebido extracto digital estão isentos desta comissão.

Comissão Alteração Titulares de Conta – 6,90€ + I Selo.

Comissão de Crédito Não Pré Contratualizado - 34,95 € + I. Selo, por entrada em descoberto

3. Todas as comissões e despesas afixadas no Preçário do Banco, devidamente publicado em todos os seus Balcões e em www.santandertotta.pt nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº8/2009, poderão ser alteradas de acordo com o pré-aviso que seja legalmente exigido.

Cláusula 8ª

(Compensação)

Em caso de incumprimento pontual, ainda que parcial, das obrigações do Cliente perante o Banco este fica, deste já, autorizado a proceder à compensação do crédito em dívida com fundos existentes em qualquer conta de que o Cliente seja titular independentemente da verificação dos requisitos da compensação legal.

Cláusula 9ª

(Prazo)

1. A vigência da "Conta Investimento" e da "Conta Corrente Negócios Plus" cessa no mesmo momento em que terminar a vigência da "Super Conta Negócios Plus".
2. Ocorrendo o termo da vigência da "Super Conta Negócios Plus" e da "Conta Investimento", os saldos nela existentes nessa data serão transferidos para uma conta de depósitos à ordem do Cliente.
3. Ocorrendo o termo do prazo da "Conta Corrente Negócios Plus", os saldos nela existentes nessa data serão transferidos para uma Conta Corrente, que manterá as mesmas condições definidas para a "Conta Corrente Negócios Plus", com excepção do automatismo para as transferências, e do benefício de uma taxa de juro menor, determinada em razão da contratação no Banco de outros serviços e produtos.

Cláusula 10ª

(Informações)

O Cliente autoriza o Banco a consultar e solicitar ao Banco de Portugal informação sobre crédito concedido e responsabilidades centralizadas que digam respeito ao Cliente.

Cláusula 11ª

(Incumprimento)

1. Sem prejuízo da faculdade de resolução deste contrato que assiste ao Banco, em caso de mora no cumprimento de qualquer prestação de capital, juros remuneratórios, comissões ou outros encargos, são devidos juros moratórios à taxa contratada acrescida, a título de cláusula penal, da sobretaxa máxima legalmente permitida, que neste momento é de 3%.
2. O Banco poderá proceder à capitalização de juros remuneratórios devidos e não pagos desde que correspondentes ao período mínimo fixado na Lei para a capitalização, que neste momento é mensal.

Cláusula 12ª

(Estipulação da lei e do foro)

O presente contrato rege-se pela lei portuguesa e para resolução dos pleitos que dele possam emergir é designado o foro da Comarca do local da morada do Cliente indicada nas Condições Particulares.

Carimbo da Pessoa Colectiva, Qualidade e Assinaturas (tal como constam nos Documentos de Identificação) dos Representantes Orgânicos

Data ____/____/____

Conferência do Banco
(Assinatura/ Nº Empregado)

Data ____/____/____

Data de Impressão. 16/10/2014

B-NEGÓCIOS

Comissões

A	Iisenção de comissão de manutenção
	Cartão de Crédito Business Negócios
B	a) Iisento da Anuidade no 1º ano se o cartão estiver associado à Super Conta Negócios, Super Conta Negócios Plus, Super Conta Negócios Restauração, Tarifa Plana Super Global, Super Conta Negócios R/ ou Super Conta Negócios Activação. b) Iisento da anuidade nos anos seguintes, desde que utilizado no ano precedente para compras a crédito por importância superior à estabelecida para o efeito e devidamente publicada em todos os Balcões, nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal.
C	Anuidades de 2 Cartões débito. Apenas aplicável ao cartão Maestro Empresas
D	3 (três) módulos de 20 (vinte) cheques cruzados grátis por mês, com ou sem autocopiativo, ou 1 (um) livro de 150 cheques cruzados por trimestre, desde que requisitados através do NetBanco Empresas.
E	Transferências Internas, Nacionais ou SEPA, incluindo Ordenados, via Netbanco Empresas, inferiores a 100.000 €, com excepção de urgentes. (máximo 60 registos/mês).
F	Iisenção dos Portes Normais (€0,36)

