

Hugo Miguel Carrido Gonçalves
Economista - TOC nº 77557
(selo branco)



Extrato D.O.

Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Gestor: Joao Manuel Real Correia

Referência CGD: 16000230570

Exmo/a. Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/4



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.000001.730

IBAN PT50003502820000000173018

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820000000173018

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		5.310,67
2015-12-01	2015-12-01	MUNIC ENT 0050783087	6.500,00	11.810,67
2015-12-03	2015-12-03	TRF MEC DGEstab Esc	2.855,83	14.666,50
2015-12-04	2015-12-04	TRF CAIMA ENERGIA SA	1.028,62	15.695,12
2015-12-04	2015-12-04	TRF MUNICIPIO ENTRONC	2.300,00	17.995,12
2015-12-04	2015-12-04	TRF MUNICIPIO DO ENTR	14.000,00	31.995,12
2015-12-07	2015-12-07	TRF NOS TOWERING SA	241,72	32.236,84
2015-12-07	2015-12-07	TRF PT PORTUGAL SGPS	418,00	32.654,84
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319737	-80,35	32.574,49
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319738	-169,24	32.405,25
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319739	-500,35	31.904,90
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319740	-500,35	31.404,55
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319742	-496,08	30.908,47
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319743	-169,24	30.739,23
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319745	-500,35	30.238,88
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319747	-67,70	30.171,18
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319751	-500,35	29.670,83
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319869	-491,81	29.179,02
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319870	-43,71	29.135,31
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319871	-57,84	29.077,47
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319872	-504,62	28.572,85
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319873	-164,97	28.407,88
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319874	-203,29	28.204,59
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319876	-504,62	27.699,97
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319877	-114,90	27.585,07
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319879	-650,02	26.935,05
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319880	-504,62	26.430,43
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319911	-169,24	26.261,19
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319913	-169,24	26.091,95
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319915	-487,54	25.604,41
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319917	-650,02	24.954,39
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319918	-195,94	24.758,45
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319920	-169,24	24.589,21
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319922	-504,62	24.084,59
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319924	-776,00	23.308,59
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319926	-169,24	23.139,35
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319927	-33,85	23.105,50
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319968	-650,02	22.455,48



Extrato D.O.

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 2/4

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319969	-217,31	22.238,17
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319970	-152,16	22.086,01
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319971	-650,02	21.435,99
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319972	-169,24	21.266,75
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319973	-504,62	20.762,13
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319974	-504,62	20.257,51
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319975	-169,24	20.088,27
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319976	-500,35	19.587,92
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319977	-184,24	19.403,68
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319990	-169,24	19.234,44
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319991	-239,50	18.994,94
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319992	-482,11	18.512,83
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319994	-491,81	18.021,02
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319995	-504,62	17.516,40
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319997	-169,24	17.347,16
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319998	-164,97	17.182,19
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723319999	-169,24	17.012,95
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723320000	-169,24	16.843,71
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723320001	-392,05	16.451,66
2015-12-07	2015-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723320055	-80,35	16.371,31
2015-12-07	2015-12-07	MUNIC ENT 0051162305	-1.000,00	15.371,31
2015-12-08	2015-12-08	SABSEG SA 6723381116	-1.755,82	13.615,49
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA PRESTACAO 5941004571	-2.003,21	11.612,28
2015-12-10	2015-12-10	TRF MARIO ESTEVES	10,00	11.622,28
2015-12-10	2015-12-10	TRF RENDAS FUNC MUNIC	116,25	11.738,53
2015-12-10	2015-12-10	TRF MEC DGEstab Esc	23.807,07	35.545,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS DE VOTO 6723438833	-50,00	35.495,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS DE VOTO 6723438835	-50,00	35.445,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS DE VOTO 6723438836	-50,00	35.395,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS DE VOTO 6723438837	-50,00	35.345,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS DE VOTO 6723438838	-50,00	35.295,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438839	-50,00	35.245,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438840	-50,00	35.195,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438841	-50,00	35.145,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438842	-50,00	35.095,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438843	-50,00	35.045,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438844	-50,00	34.995,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438845	-50,00	34.945,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438846	-50,00	34.895,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438848	-50,00	34.845,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438849	-50,00	34.795,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438851	-50,00	34.745,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438852	-50,00	34.695,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438853	-50,00	34.645,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438854	-50,00	34.595,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438855	-50,00	34.545,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438856	-50,00	34.495,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438858	-50,00	34.445,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438859	-50,00	34.395,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438860	-50,00	34.345,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438861	-50,00	34.295,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438862	-50,00	34.245,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438863	-50,00	34.195,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438864	-50,00	34.145,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438865	-50,00	34.095,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438866	-50,00	34.045,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438867	-50,00	33.995,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438868	-50,00	33.945,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438869	-50,00	33.895,60



Extrato D.O.

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 3/4

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438870	-50,00	33.845,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438871	-50,00	33.795,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438873	-50,00	33.745,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438874	-50,00	33.695,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438875	-50,00	33.645,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438876	-50,00	33.595,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438877	-50,00	33.545,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438878	-50,00	33.495,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438879	-50,00	33.445,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438880	-50,00	33.395,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438881	-50,00	33.345,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438882	-50,00	33.295,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438883	-50,00	33.245,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438884	-50,00	33.195,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438885	-50,00	33.145,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438886	-50,00	33.095,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438887	-50,00	33.045,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438888	-50,00	32.995,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438889	-50,00	32.945,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438890	-50,00	32.895,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438891	-50,00	32.845,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438892	-50,00	32.795,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438895	-50,00	32.745,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438896	-50,00	32.695,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438897	-50,00	32.645,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438898	-50,00	32.595,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438899	-50,00	32.545,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438900	-50,00	32.495,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438901	-50,00	32.445,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438902	-50,00	32.395,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438904	-50,00	32.345,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438905	-50,00	32.295,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438907	-50,00	32.245,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438908	-50,00	32.195,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438909	-50,00	32.145,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438910	-50,00	32.095,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438911	-50,00	32.045,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438912	-50,00	31.995,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438913	-50,00	31.945,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438914	-50,00	31.895,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438915	-50,00	31.845,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438916	-50,00	31.795,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438919	-50,00	31.745,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438920	-50,00	31.695,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438921	-50,00	31.645,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438922	-50,00	31.595,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438923	-50,00	31.545,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438924	-50,00	31.495,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438925	-50,00	31.445,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438926	-50,00	31.395,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438927	-50,00	31.345,60
2015-12-10	2015-12-10	AR MESAS VOTO 6723438928	-50,00	31.295,60
2015-12-10	2015-12-10	EQUITEJO LDA	-918,31	30.377,29
2015-12-10	2015-12-10	EDP SERVICO UNIVERSAL 0051344858	-9.263,86	21.113,43
2015-12-10	2015-12-10	MUNICIPIO ENTRONCAMEN 0051344860	-4.474,37	16.639,06
2015-12-11	2015-12-11	TRF MEC DGEstab Esc	54.405,00	71.044,06
2015-12-11	2015-12-11	COBRANCA PRESTACAO 5943004515	-4.451,90	66.592,16
2015-12-11	2015-12-11	CRISTINA CONCEICAO 6723489897	-531,21	66.060,95
2015-12-11	2015-12-11	M B TAVARES LDA 6723489899	-911,82	65.149,13



Extrato D.O.

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 4/4

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-11	2015-12-11	REPSOL SA 6723489901	-6.373,28	58.775,85
2015-12-11	2015-12-11	MUNIC ENT 0051412884	-54.405,00	4.370,85
2015-12-14	2015-12-14	COBRANCA PRESTACAO 5946004667	-1.230,37	3.140,48
2015-12-19	2015-12-19	TRF CXDOL 0051840257	22,84	3.163,32
2015-12-21	2015-12-21	MUNIC ENT 0051970275	40.000,00	43.163,32
2015-12-22	2015-12-22	TRF MUNICIPIO DO ENTR	5.000,00	48.163,32
2015-12-22	2015-12-22	TRF MUNICIPIO DO ENTR	20.000,00	68.163,32
2015-12-23	2015-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-7,50	68.155,82
2015-12-23	2015-12-23	FAM 6723882130	-35.454,00	32.701,82
2015-12-23	2015-12-23	MUNIC ENT 0052139661	-100,00	32.601,82
2015-12-28	2015-12-28	TRANSF IB 00350264000 0009112404	136,92	32.738,74
2015-12-28	2015-12-28	COBRANCA PRESTACAO 5960022209	-10.946,39	21.792,35
2015-12-29	2015-12-29	COBRANCA PRESTACAO 5961004518	-16.691,14	5.101,21
2015-12-31	2015-12-31	TRF F FLOREST PERMANE	16.820,72	21.921,93
Saldo contabilístico				21.921,93
Saldo disponível				21.921,93

Fim de extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				3.564.150,43	3.543.134,19	21.016,24 D
01/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	6.500,00		27.516,24 D
02/12/2015	BDEP	N/13	Bancos depositos Nº N/13	382,50		27.898,74 D
02/12/2015	BLEV	6407	Caixa Geral de Depósitos, SA		2.933,57	24.965,17 D
02/12/2015	BLEV	6408	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	24.961,17 D
02/12/2015	BLEV	6409	Caixa Geral de Depósitos, SA		13.753,57	11.207,60 D
02/12/2015	BLEV	6411	Caixa Geral de Depósitos, SA		20,00	11.187,60 D
03/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	14.000,00		25.187,60 D
03/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.300,00		27.487,60 D
04/12/2015	BDEP	C/497	Bancos depositos Nº C/497	1.028,62		28.516,22 D
04/12/2015	BLEV	VENCIMENTOS	VENCIMENTOS CENT. EMPREGO		16.283,53	12.232,69 D
07/12/2015	BDEP	C/499	Bancos depositos Nº C/499	241,72		12.474,41 D
07/12/2015	BDEP	C/500	Bancos depositos Nº C/500	418,00		12.892,41 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		1.755,82	11.136,59 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.000,00	10.136,59 D
09/12/2015	BDEP	N/14	Bancos depositos Nº N/14	85,05		10.221,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOAQUIM MANUEL HORTA ALFAIATE		50,00	10.171,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Pires Fialho Marques Alves		50,00	10.121,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Isabel Margarida Marques Roque		50,00	10.071,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	POLICARPO MANUEL DE SOUSA FERREIRA		50,00	10.021,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOÃO FILIPE DOMINGOS VIEIRA		50,00	9.971,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Lúisa Maria Ramalheira Ferreira Beja		50,00	9.921,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	FERNANDA MARIA ESTEVENS VIEIRA MAURICIO		50,00	9.871,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	NUNO MIGUEL CARDOSO VAZ		50,00	9.821,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA		50,00	9.771,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Edgar Alves Bernardo Antunes		50,00	9.721,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MANUEL AUGUSTO PEREIRA GONCALVES		50,00	9.671,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANA CAROLINA LOPES GONÇALVES		50,00	9.621,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	PEDRO MIGUEL AGOSTINHO ESTEVÃO		50,00	9.571,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Rui Vitor Pires Bragança		50,00	9.521,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	CARLOS JORGE RAPOSO COSTA		50,00	9.471,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Maura Filipa Nicolau Correia		50,00	9.421,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Ana Margarida dos Reis Velez		50,00	9.371,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Marisa Sofia Cordeiro Parreira		50,00	9.321,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	CRISTINA MARIA CASTANHAS COSTA		50,00	9.271,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MANUEL NAZARÉ LUIS		50,00	9.221,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	NUNO MIGUEL VILELA MARQUES		50,00	9.171,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Ana Maria Lopes Antonio		50,00	9.121,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	CARINA FERREIRA CUNHA		50,00	9.071,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOSÉ ANTÓNIO DIAS NOGUEIRA		50,00	9.021,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MARIA DE LURDES DE JESUS SERIGADO		50,00	8.971,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANA LUÍSA DE BARROS MADUREIRA		50,00	8.921,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Maria Luisa Bispo Matos Homem		50,00	8.871,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MÁRIO TEIXEIRA DE AZEVEDO		50,00	8.821,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	José Francisco Matos Rodrigues Leote		50,00	8.771,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	José Luis Canelo Rodrigues		50,00	8.721,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MANUEL BRAVO FERREIRA DA MATA		50,00	8.671,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOANA MEDINAS FERNANDES		50,00	8.621,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Paula Helena Eusébio Alves Matoso Freire		50,00	8.571,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	FERNANDA MARIA JORGE PINTO		50,00	8.521,64 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

2

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			8.521,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MARIA MIGUEL ROSADO CASA BRANCA		50,00	8.471,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	VANESSA MARINA DIAS SIMÕES		50,00	8.421,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Pedro Jorge Neves Martins		50,00	8.371,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Paula Justina Fernandes Marques		50,00	8.321,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Daniela Margarida Serigado Mata		50,00	8.271,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	VÂNIA ALEXANDRA DOS REIS VELEZ		50,00	8.221,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Manuel António Simões Martins		50,00	8.171,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Fátima Martina Almeida Coelho		50,00	8.121,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	DANIELA ALEXANDRA TAVARES CARMONA		50,00	8.071,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOSÉ MARTINHO RAMOS DA SILVA		50,00	8.021,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Lúcia Dias Abelha		50,00	7.971,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANA RITA DOS SANTOS VITORINO CARVALHO SOUSA		50,00	7.921,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Telma Cristina Antunes Jorge		50,00	7.871,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Alexandra Sofia Martins de Sá e Bragança		50,00	7.821,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Marta Raquel Fialho Marques Alves		50,00	7.771,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	DAVID COELHO DOS RAMOS		50,00	7.721,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Marco Filipe Sá Geração		50,00	7.671,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	RUI ANTONIO SILVA TORRES		50,00	7.621,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MARIA ODETE DIAS MAIA GRILO		50,00	7.571,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Diogo Filipe Mendes da Silva		50,00	7.521,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MARGARIDA MARIA DONA VELUDO CALHAZ		50,00	7.471,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOSÉ MARIA LARANJEIRA CAMPANHE		50,00	7.421,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	PAULO JORGE NASCIMENTO FERREIRA		50,00	7.371,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	PAULO JORGE MARTINS BEIRANTE		50,00	7.321,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	RUI MIGUEL GASPAR SOARES RAMOS		50,00	7.271,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	António Manuel Santos Rodrigues		50,00	7.221,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOSE MANUEL VIEIRA RODRIGUES		50,00	7.171,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Nuno Miguel Pires Guedes		50,00	7.121,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	VANESSA FILIPA DA COSTA GUEDES		50,00	7.071,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	FERNANDA DA CONCEIÇÃO FONSECA NUNES		50,00	7.021,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANA RAQUEL RODRIGUES NAVALHO		50,00	6.971,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Ricardo José Pires Antunes		50,00	6.921,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	PEDRO MIGUEL SERRAS COELHO		50,00	6.871,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel da Silva Santos		50,00	6.821,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOANA FILIPA DA PIEDADE FLORES		50,00	6.771,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Fernanda Maria de Matos Lopes		50,00	6.721,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Maria da Fé Martins Costa Pires		50,00	6.671,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	RODRIGO EMANUEL BRANCO BERTELO		50,00	6.621,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ROSA TERESA ALEXANDRE TEIXEIRA		50,00	6.571,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MARCELO JOSÉ SANTOS FRANCISCO DA SILVA		50,00	6.521,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Ângela Filipa Pombo Alfaiate		50,00	6.471,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Fabien Nunes		50,00	6.421,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	DAVID MIGUEL DA COSTA RAMOS		50,00	6.371,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Sebastião Ferreira dos Santos		50,00	6.321,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO DE JESUS DOS SANTOS		50,00	6.271,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Sónia Maria Ramos Subtil		50,00	6.221,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	SÉRGIO MIGUEL DE FREITAS NUNES		50,00	6.171,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	TIAGO NUNO CAPELAO GARCIA		50,00	6.121,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Inês Lopes Gonçalves		50,00	6.071,64 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

3

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Transporte						6.071,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MARIA DO CÉU DOS SANTOS CARVALHO		50,00	6.021,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL GARCIA DOMINGUES		50,00	5.971,64 D
10/12/2015	BDEP	C/503	Bancos depositos Nº C/503	23.807,07		29.778,71 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		9.263,86	20.514,85 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	Cristina Maria Conceição		531,21	19.983,64 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		4.474,37	15.509,27 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		911,82	14.597,45 D
10/12/2015	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		6.373,28	8.224,17 D
11/12/2015	BDEP	C/505	Bancos depositos Nº C/505	54.405,00		62.629,17 D
11/12/2015	BDEP	C/506	Bancos depositos Nº C/506	2.855,83		65.485,00 D
11/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		54.405,00	11.080,00 D
14/12/2015	BLEV	6744	Caixa Geral de Depósitos, SA		42,63	11.037,37 D
14/12/2015	BLEV	6745	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	11.033,37 D
14/12/2015	BLEV	6746	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.956,58	9.076,79 D
14/12/2015	BLEV	6747	Caixa Geral de Depósitos, SA		16,34	9.060,45 D
14/12/2015	BLEV	6748	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	9.056,45 D
14/12/2015	BLEV	6749	Caixa Geral de Depósitos, SA		4.431,56	4.624,89 D
16/12/2015	BLEV	6810	Caixa Geral de Depósitos, SA		20,11	4.604,78 D
16/12/2015	BLEV	6811	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	4.600,78 D
16/12/2015	BLEV	6812	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.206,26	3.394,52 D
17/12/2015	BLEV	6874	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTOS		280,62	3.113,90 D
17/12/2015	BLEV	6875	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTOS		637,69	2.476,21 D
21/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	20.000,00		22.476,21 D
21/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	5.000,00		27.476,21 D
21/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	40.000,00		67.476,21 D
22/12/2015	BDEP	RENDAS	Bancos depositos Nº RENDAS	116,25		67.592,46 D
22/12/2015	BDEP	F/1193/1194	Bancos depositos Nº F/1193/1194	22,84		67.615,30 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Fundo de Apoio Municipal		35.454,00	32.161,30 D
23/12/2015	BLEV	REFORÇO	REFORÇO 25265230		150,00	32.011,30 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		100,00	31.911,30 D
28/12/2015	BDEP	ACERTO 23/12	Bancos depositos Nº ACERTO 23/12	150,00		32.061,30 D
29/12/2015	BDEP	F/1208	Bancos depositos Nº F/1208	136,92		32.198,22 D
30/12/2015	BLEV	7053	Caixa Geral de Depósitos, SA		7,50	32.190,72 D
30/12/2015	BLEV	7058	Caixa Geral de Depósitos, SA		20,50	32.170,22 D
30/12/2015	BLEV	7059	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	32.166,22 D
30/12/2015	BLEV	7060	Caixa Geral de Depósitos, SA		10.921,89	21.244,33 D



Extrato D.O.

Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Gestor: Joao Manuel Real Correia

Referência CGD: 16000230571

Exmo/a. Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-10-01 a 2015-12-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.018795.830

IBAN PT50003502820001879583035

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820001879583035

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		69,46
2015-12-01	2015-12-01	TRF INSTITUTO DA SEGU	10.602,99	10.672,45
2015-12-01	2015-12-01	MUNIC ENT 0050783087	-6.500,00	4.172,45
2015-12-02	2015-12-02	MUNIC ENT 6723160720	-3.300,00	872,45
2015-12-04	2015-12-04	MARIA JESUS FELIZARDO 0051021709	-76,98	795,47
2015-12-04	2015-12-04	EZEQUIEL MARTINS LDA 0051021710	-46,87	748,60
2015-12-08	2015-12-08	M DELFINA SILVA 6723381120	-308,33	440,27
2015-12-08	2015-12-08	J MANUEL GOMES 6723381121	-323,33	116,94
		Saldo contabilístico		116,94
		Saldo disponível		116,94

Fim de extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820001879583035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				21.553,06	21.483,60	69,46 D
01/12/2015	BDEP	C/495	Bancos depósitos Nº C/495	10.602,99		10.672,45 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		3.300,00	7.372,45 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		6.500,00	872,45 D
04/12/2015	BLEV	VIA NET	Ezequiel Martins, Lda.		46,87	825,58 D
04/12/2015	BLEV	VIA NET	Maria de Jesus Felizardo		76,98	748,60 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	MARIA DELFINA TEIXEIRA DA SILVA		308,33	440,27 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	JOSÉ MANUEL GOMES		323,33	116,94 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282020891230

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		913,81 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com via verde (Dezembro/15) só contabilizados posteriormente.....	438,85 €	
	+	438,85 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.352,66 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço
(b) - Ano e mês da gerência
(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, 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)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carondo Gonçalves,
Economista - TOC nº 77557
(selo branco)



Extrato D.O.

Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Gestor: Joao Manuel Real Correia

Referência CGD: 16000230572

Exmo/a. Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO - VIA VERDE



MZC010 - 26859

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.020891.230

IBAN PT50003502820002089123017

NIB 003502820002089123017

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		352,66
2015-12-01	2015-11-28	BX VALOR 03 TRANSACCO	-54,10	298,56
2015-12-02	2015-12-02	TRF MUNICIPIO DO ENTR	1.000,00	1.298,56
2015-12-02	2015-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-9,70	1.288,86
2015-12-05	2015-12-03	BX VALOR 03 TRANSACCO	-42,40	1.246,46
2015-12-10	2015-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-26,85	1.219,61
2015-12-15	2015-12-11	BX VALOR 03 TRANSACCO	-53,25	1.166,36
2015-12-16	2015-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-39,60	1.126,76
2015-12-19	2015-12-17	BX VALOR 03 TRANSACCO	-77,55	1.049,21
2015-12-22	2015-12-20	BX VALOR 03 TRANSACCO	-58,30	990,91
2015-12-23	2015-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-13,85	977,06
2015-12-29	2015-12-24	BX VALOR 03 TRANSACCO	-63,25	913,81
		Saldo contabilístico		913,81
		Saldo disponível		913,81

Fim de extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002089123017

Conta :

Ano

2015

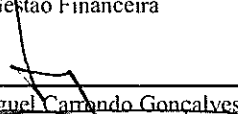
Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				5.398,66	4.688,55	710,11 D
01/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	1.000,00		1.710,11 D
14/12/2015	BLEV	6762	Caixa Geral de Depósitos, SA		357,45	1.352,66 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282020971430

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		120,19 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Devoluções diversas de 6/8/15 a contabilizar posteriormente.....	1,50 €	
		-
		1,50 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Reposi. C/7 (tesouraria 19-04) a retificar posteriormente.....	0,01 €	
		+
		0,01 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		118,70 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço
(b) - Ano e mês da gerência
(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, 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)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira


Hugo Miguel Camando Gonçalves
Economista - TOC nº 77557
(selo branco)



Extrato D.O.

Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Gestor: Joao Manuel Real Correia

Referência CGD: 16000230573

Exmo/a. Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.020971.430

IBAN PT50003502820002097143074

NIB 003502820002097143074

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		3.124,12
2015-12-01	2015-12-01	VASCO M A MARQUES 0050783093	-681,25	2.442,87
2015-12-01	2015-12-01	GAS	-209,81	2.233,06
2015-12-01	2015-12-01	GAS	-170,28	2.062,78
2015-12-01	2015-12-01	GAS	-337,44	1.725,34
2015-12-01	2015-12-01	PAGAMENTO	-97,47	1.627,87
2015-12-01	2015-12-01	PAGAMENTO	-103,70	1.524,17
2015-12-01	2015-12-01	PAGAMENTO	-99,79	1.424,38
2015-12-01	2015-12-01	00076698 POS VENDAS	785,17	2.209,55
2015-12-02	2015-12-02	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723160722	-809,06	1.400,49
2015-12-02	2015-12-02	DOMINGOS M C AMOROSO 0050875610	-300,00	1.100,49
2015-12-02	2015-12-02	JOAO M M JACINTO 0050875612	-300,00	800,49
2015-12-02	2015-12-02	PAGAMENTO	-100,45	700,04
2015-12-02	2015-12-02	PAGAMENTO	-98,28	601,76
2015-12-02	2015-12-02	00076698 POS VENDAS	818,72	1.420,48
2015-12-03	2015-12-03	JOSE A S COSTA 6723216382	-300,00	1.120,48
2015-12-03	2015-12-03	DEB FACTURAS NETCAIXA 0002592578	-24,60	1.095,88
2015-12-03	2015-12-03	MUNIC ENT 0050950144	1.400,00	2.495,88
2015-12-03	2015-12-03	00076698 POS VENDAS	689,05	3.184,93
2015-12-04	2015-12-04	JOSE A B SANTOS 6723273180	-1.249,50	1.935,43
2015-12-04	2015-12-04	P Telecom	-146,37	1.789,06
2015-12-04	2015-12-04	TELEC CTT	-9,73	1.779,33
2015-12-04	2015-12-04	TELEC CTT	-196,25	1.583,08
2015-12-07	2015-12-07	SABSEG SA 6723320057	-84,46	1.498,62
2015-12-07	2015-12-07	GAS	-413,84	1.084,78
2015-12-07	2015-12-07	GAS	-737,84	346,94
2015-12-08	2015-12-08	SCAFA CRL 6723381117	-211,50	135,44
2015-12-15	2015-12-15	ADM COND CCEUROSHOPPI 0051605028	-75,65	59,79
2015-12-15	2015-12-15	ADM COND R EVLEMOS 12 0051605032	-15,00	44,79
2015-12-15	2015-12-15	ADM COND R JUNTAFREG42 0051605036	-17,68	27,11
2015-12-15	2015-12-15	ADM COND R EVLEMOS10 0051605042	-10,00	17,11
2015-12-22	2015-12-22	TRF MUNICIPIO DO ENTR	4.910,00	4.927,11
2015-12-22	2015-12-22	VASCO M A MARQUES 0052052137	-681,25	4.245,86
2015-12-22	2015-12-22	JOAO M M JACINTO 0052052139	-300,00	3.945,86
2015-12-22	2015-12-22	DOMINGOS AMOROSO 0052052141	-300,00	3.645,86
2015-12-23	2015-12-23	SABSEG 6723882131	-186,36	3.459,50
2015-12-23	2015-12-23	MANUEL B TAVARES LDA 6723882132	-911,82	2.547,68
2015-12-23	2015-12-23	TERESA C OLIVEIRA 6723882133	-809,06	1.738,62



Extrato D.O.

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-23	2015-12-23	JOSE A S COSTA GN 6723882137	-300,00	1.438,62
2015-12-23	2015-12-23	IP SA ESCOLA CAMOES 6723882138	-31,41	1.407,21
2015-12-23	2015-12-23	JABS DEZEMBRO 6723882234	-1.249,50	157,71
2015-12-23	2015-12-23	PAGAMENTO	-28,30	129,41
2015-12-23	2015-12-23	PAGAMENTO	-9,22	120,19
Saldo contabilístico				120,19
Saldo disponível				120,19

Fim de extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002097143076

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				171.311,05	168.188,42	3.122,63 D
01/12/2015	BDEP	MULT	Bancos depósitos Nº MULT	785,17		3.907,80 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		337,44	3.570,36 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	Vasco Manuel Antunes Marques		681,25	2.889,11 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		97,47	2.791,64 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		209,81	2.581,83 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		170,28	2.411,55 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		99,79	2.311,76 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	Teresa Cristina de Oliveira		809,06	1.502,70 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		103,70	1.399,00 D
02/12/2015	BDEP	MULT	Bancos depósitos Nº MULT	818,72		2.217,72 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	1.917,72 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	Domingos Manuel Courinha Amoroso		300,00	1.617,72 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	1.317,72 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		100,45	1.217,27 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		98,28	1.118,99 D
03/12/2015	BDEP	MULT	Bancos depósitos Nº MULT	689,05		1.808,04 D
03/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	1.400,00		3.208,04 D
03/12/2015	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	1.958,54 D
04/12/2015	BLEV	6395	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		146,37	1.812,17 D
04/12/2015	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, SA		9,73	1.802,44 D
04/12/2015	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, SA		196,25	1.606,19 D
04/12/2015	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		84,46	1.521,73 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		413,84	1.107,89 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		737,84	370,05 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		211,50	158,55 D
14/12/2015	BLEV	6771	Caixa Geral de Depósitos, SA		24,60	133,95 D
15/12/2015	BLEV	VIA NET	Admin.do Condomínio Centro Comercial Euroshopping		75,65	58,30 D
15/12/2015	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio V.Lemos, N		15,00	43,30 D
15/12/2015	BLEV	VIA NET	Administração Condomínio-R. Junta Freguesia,42		17,68	25,62 D
15/12/2015	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio Viana Lemo		10,00	15,62 D
21/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	4.910,00		4.925,62 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Vasco Manuel Antunes Marques		681,25	4.244,37 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		62,29	4.182,08 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Teresa Cristina de Oliveira		809,06	3.373,02 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	3.073,02 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	Domingos Manuel Courinha Amoroso		300,00	2.773,02 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	2.473,02 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		849,53	1.623,49 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	IP Património, S.A.		31,41	1.592,08 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	342,58 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		186,36	156,22 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		9,22	147,00 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		28,30	118,70 D



Extrato D.O.

Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Gestor: Joao Manuel Real Correia

Referência CGD: 16000230574

Exmo/a. Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO M N F



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.023412.330

IBAN PT50003502820002341233098

NIB 003502820002341233098

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		228,36
2015-12-04	2015-12-04	ABRANCONGELADOS 6723273179	-182,67	45,69
2015-12-16	2015-12-16	TRF DIREC GER AUTARQU	22.919,00	22.964,69
2015-12-16	2015-12-16	MUNIC ENT 0051680074	-18.000,00	4.964,69
2015-12-16	2015-12-16	ENCOPROF 0051680075	-4.902,80	61,89
Saldo contabilístico				61,89
Saldo disponível				61,89

Fim de extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002341233098

Conta :

Ano

2015

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				260.110,40	259.882,04	228,36 D
03/12/2015	BLEV	VIA NET	Abrancongelados -Produtos Alimentares Lda.		182,67	45,69 D
16/12/2015	BDEP	C/510	Bancos depósitos N° C/510	22.919,00		22.964,69 D
16/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		18.000,00	4.964,69 D
16/12/2015	BLEV	VIA NET	Associação Encoprof		4.902,80	61,89 D

ID: 75135576.
Data de emissão: 10:38 08-02-2016

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282027526130 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	12.623,11 EUR
Saldo disponível	12.623,11 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-10-2015 a 31-12-2015
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
23-10-2015	23-10-2015	MUNICIPIO BARQUINHA	-11.265,54	7,57
20-10-2015	20-10-2015	MUNIC ENT	-54.132,10	11.273,11
20-10-2015	20-10-2015	TRF QREN EQ	11.686,12	65.405,21
20-10-2015	20-10-2015	TRF QREN EQ	21.222,99	53.719,09
20-10-2015	20-10-2015	TRF QREN EQ	21.222,99	32.496,10

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002752613008

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	248.507,05	248.499,48	7,57 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282025265230

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA MOVIMENTO A ABATER: Devolução de 30/3/2015 a contabilizar posteriormente.....	6,63 €	38,16 €
	-	6,63 €
MOVIMENTOS A SOMAR: Comissão transferência (17-11-2015) a contabilizar posteriormente.....	20,00 €	
	+	20,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		51,53 €

- (a) - Designação do Organismo ou Serviço
 (b) - Ano e mês da gerência
 (c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, 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)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves
Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



Extrato D.O.

Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Gestor: Joao Manuel Real Correia

Referência CGD: 16000230575

Exmo/a. Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.025265.230

IBAN PT50003502820002526523080

NIB 003502820002526523080

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		7.387,24
2015-12-02	2015-12-02	ADSE	-777,38	6.609,86
2015-12-02	2015-12-02	TRF MUNICIPIO DO ENTR	1.500,00	8.109,86
2015-12-02	2015-12-02	ADSE	-7.801,96	307,90
2015-12-07	2015-12-07	MUNIC ENT 0051162305	1.000,00	1.307,90
2015-12-08	2015-12-08	TRF MUNICIPIO ENTRONC	600,00	1.907,90
2015-12-08	2015-12-08	TRF MUNICIPIO ENTRONC	1.100,00	3.007,90
2015-12-08	2015-12-08	TRF MUNICIPIO ENTRONC	1.300,00	4.307,90
2015-12-09	2015-12-09	Penhora	-88,68	4.219,22
2015-12-09	2015-12-09	Penhora	-19,15	4.200,07
2015-12-09	2015-12-09	Penhora	-387,55	3.812,52
2015-12-09	2015-12-09	Dep sito Aut nomo	-35,34	3.777,18
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-60,53	3.716,65
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-94,31	3.622,34
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-43,88	3.578,46
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-48,15	3.530,31
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-141,70	3.388,61
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-48,15	3.340,46
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-18,26	3.322,20
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-85,92	3.236,28
2015-12-09	2015-12-09	COBRANCA	-92,44	3.143,84
2015-12-10	2015-12-10	PL ISABEL MAURICIO 6723446572	-48,15	3.095,69
2015-12-10	2015-12-10	MARIO ESTEVES 6723446573	-10,00	3.085,69
2015-12-10	2015-12-10	RENDAS FUNC MUNICIPIO 6723446575	-116,25	2.969,44
2015-12-10	2015-12-10	AMERICO CABELEIRA 6723446576	-100,00	2.869,44
2015-12-10	2015-12-10	PL FRANCISCO GARRINHA 6723446681	-105,00	2.764,44
2015-12-10	2015-12-10	RICARDO ANSELMO SILVA 6723446682	-80,00	2.684,44
2015-12-10	2015-12-10	STAL 6723446683	-950,84	1.733,60
2015-12-10	2015-12-10	MOVIJOVEM 6723446684	-9,00	1.724,60
2015-12-10	2015-12-10	IASFA ADM 6723446687	-95,75	1.628,85
2015-12-10	2015-12-10	DIREC NAC PSP 6723446689	-155,32	1.473,53
2015-12-10	2015-12-10	JOAO PAULO SUBTIL 6723446767	-147,39	1.326,14
2015-12-10	2015-12-10	PAULO GALVAO TELES 6723446768	-43,88	1.282,26
2015-12-10	2015-12-10	M FERNANDA DOMINGOS 6723446772	-70,00	1.212,26
2015-12-10	2015-12-10	SINDICATO NAC ENS SUP 6723446773	-22,18	1.190,08
2015-12-10	2015-12-10	SIND TRAB FP SUL ACOR 6723446774	-144,15	1.045,93
2015-12-10	2015-12-10	ATAM 6723446775	-24,89	1.021,04
2015-12-10	2015-12-10	INST CONS NATUR FLORE 6723446776	-15,56	1.005,48



Extrato D.O.

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-10	2015-12-10	COFRE PREV FUNC AP 6723446840	-27,50	977,98
2015-12-10	2015-12-10	CX PREV MINIST EDUCAC 6723446842	-7,84	970,14
2015-12-11	2015-12-11	MUNIC ENT 0051412884	54.405,00	55.375,14
2015-12-16	2015-12-16	TRF DIREC GER AUTARQU	15.133,00	70.508,14
2015-12-16	2015-12-16	TRF DIREC GER AUTARQU	96.658,00	167.166,14
2015-12-16	2015-12-16	Penhora	-48,15	167.117,99
2015-12-16	2015-12-16	PGT1512160000305	128.592,39	295.710,38
2015-12-16	2015-12-16	MUNIC ENT 0051680074	18.000,00	313.710,38
2015-12-17	2015-12-17	MUNIC ENT 6723683948	-60.955,75	252.754,63
2015-12-18	2015-12-18	TRF MEC DGPGFAutLocai	46.470,12	299.224,75
2015-12-18	2015-12-18	TRF MUNICIPIO ENTRONC	52.000,00	351.224,75
2015-12-18	2015-12-18	Multi Imposto	-30.615,66	320.609,09
2015-12-18	2015-12-18	PAGAMENTO TSU	-34.477,78	286.131,31
2015-12-21	2015-12-21	TRFSGP17122015T16 36 6723784172	-237.291,79	48.839,52
2015-12-21	2015-12-21	MUNIC ENT 0051970275	-40.000,00	8.839,52
2015-12-22	2015-12-22	JORGE CLAUDIO 6723821363	-67,66	8.771,86
2015-12-22	2015-12-22	SUSANA SILVA 6723821364	-75,62	8.696,24
2015-12-23	2015-12-23	ADELINO ANTONIO ALVES 6723882129	-111,10	8.585,14
2015-12-23	2015-12-23	MUNIC ENT 0052139661	100,00	8.685,14
2015-12-23	2015-12-23	ADSE	-790,41	7.894,73
2015-12-23	2015-12-23	ADSE	-7.856,57	38,16
Saldo contabilístico				38,16
Saldo disponível				38,16

Fim de extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002526523080

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				4.809.870,11	4.802.470,10	7.400,01 D
01/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	1.500,00		8.900,01 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-		7.801,96	1.098,05 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-		777,38	320,67 D
07/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	1.000,00		1.320,67 D
07/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	600,00		1.920,67 D
07/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	1.300,00		3.220,67 D
07/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	1.100,00		4.320,67 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		43,88	4.276,79 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MOVIJOVEM - MOBILIDADE JUVENIL, CIPRL		9,00	4.267,79 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - IASFA/ASSIST.D		95,75	4.172,04 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC/		950,84	3.221,20 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	RICARDO JORGE ANSELMO DA SILVA		80,00	3.141,20 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		105,00	3.036,20 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ISABEL CUNHA HENRIQUES		92,44	2.943,76 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PI		155,32	2.788,44 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Teresa Contreiras		48,15	2.740,29 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta		15,56	2.724,73 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	LUIS SEQUEIRA FERNANDES		147,39	2.577,34 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	PAULO GALVAO TELES		43,88	2.533,46 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANA PATRICIA TIAGO DUARTE		141,70	2.391,76 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administraçã		24,89	2.366,87 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	LUISA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO		48,15	2.318,72 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ADMIN		27,50	2.291,22 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBL		144,15	2.147,07 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		10,00	2.137,07 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	2.114,89 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		116,25	1.998,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Godinho Lopes Coimbra Domingos		70,00	1.928,64 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	JOÃO ANTÓNIO MOREIRA GARANHÃO		94,31	1.834,33 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Jorge Vieira Pinto		60,53	1.773,80 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	AMÉRICO RODRIGUES CABELEIRA		100,00	1.673,80 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	HELENA MARIA S.CARVALHO MARQUES		85,92	1.587,88 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		7,84	1.580,04 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANA AUGUSTA GONÇALVES		18,26	1.561,78 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Juízos Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo cível		35,34	1.526,44 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		387,55	1.138,89 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		19,15	1.119,74 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		88,68	1.031,06 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		48,15	982,91 D
11/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	54.405,00		55.387,91 D
16/12/2015	BDEP	C/509	Bancos depósitos Nº C/509	247.970,00		303.357,91 D
16/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	18.000,00		321.357,91 D
16/12/2015	BLEV	6860	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		27,22	321.330,69 D
16/12/2015	BLEV	6861	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		381,03	320.949,66 D
16/12/2015	BLEV	6862	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		1.088,67	319.860,99 D
16/12/2015	BLEV	6863	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		1.959,60	317.901,39 D
16/12/2015	BLEV	6864	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		1.143,10	316.758,29 D
16/12/2015	BLEV	6865	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		119,75	316.638,54 D
16/12/2015	BLEV	6866	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		1.034,24	315.604,30 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

2

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002526523080

Conta :

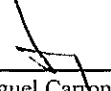
Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			315.604,30 D
16/12/2015	BLEV	6867	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		272,17	315.332,13 D
16/12/2015	BLEV	6868	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		1.409,83	313.922,30 D
16/12/2015	BLEV	6871	DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais		302,00	313.620,30 D
16/12/2015	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS VILA NOVA BARQUINHA		48,15	313.572,15 D
16/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		60.955,75	252.616,40 D
17/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	52.000,00		304.616,40 D
18/12/2015	BDEP	D/240	Bancos depositos Nº D/240	46.470,12		351.086,52 D
18/12/2015	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		30.615,66	320.470,86 D
18/12/2015	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		34.477,78	285.993,08 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		40.000,00	245.993,08 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	JORGE CLAUDIO SANTOS		67,66	245.925,42 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	SUSANA CARLA SILVA		75,62	245.849,80 D
21/12/2015	BLEV	VENCIMENTOS	Bancos levantamentos Nº VENCIMENTOS		237.291,79	8.558,01 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	ADELINO ANTONIO ALVES		111,10	8.446,91 D
23/12/2015	BDEP	REFORÇO	Bancos depositos Nº REFORÇO	150,00		8.596,91 D
23/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	100,00		8.696,91 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-		790,41	7.906,50 D
23/12/2015	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-		7.856,57	49,93 D
28/12/2015	BDEP	C/517	Bancos depositos Nº C/517	151,00		200,93 D
28/12/2015	BDEP	ACERTO 10/07	Bancos depositos Nº ACERTO 10/07	0,60		201,53 D
28/12/2015	BLEV	ACERTO 23/12	Bancos levantamentos Nº ACERTO 23/12		150,00	51,53 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)
GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 030800000223068

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		48,21 €
MOVIMENTO A ABATER: Devoluções diversas (06-08-2015) a contabilizar posteriormente.....	0,50 €	
	-	0,50 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		47,71 €

- (a) - Designação do Organismo ou Serviço
 (b) - Ano e mês da gerência
 (c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, 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)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira


 Hugo Miguel Carrondo Gonçalves
 Economista - TOC nº 77557
 (selo branco)



Extrato D.O.

Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Gestor: Joao Manuel Real Correia

Referência CGD: 16000230576

Exmo/a. Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0308.000002.230

IBAN PT50003503080000000223068

NIB 003503080000000223068

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		1.448,21
2015-12-03	2015-12-03	MUNIC ENT 0050950144	-1.400,00	48,21
		Saldo contabilístico		48,21
		Saldo disponível		48,21

Fim de extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 00350308000000223068

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				3.619.540,49	3.618.092,79	1.447,70 D
03/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.400,00	47,70 D
29/12/2015	BDEP	FAT. 6376	Bancos depositos Nº FAT. 6376	0,01		47,71 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000008080184259

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.639,85 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Correção a efetuar no mês seguinte	0,35	
Encargos TPA (agosto/2015) OP 5220	0,20	
Crédito SCHIMTT Elevadores (18-12-2015) a contabilizar posteriormente	726,80	
		-
		727,35 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos TPA (2014) a retificar posteriormente	0,26	
Encargos TPA (Dezembro/2015) a contabilizar posteriormente	2,11	
		+
		2,37 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.914,87 €

- (a) - Designação do Organismo ou Serviço
 (b) - Ano e mês da gerência
 (c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor
 (d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carondo Gonçalves
Economista - TOC nº 77557

15/12/31

CONTA:

8080184259

NIB:003300000808018425913

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2015/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0808 0184 2591 3

BIC/SWIFT: BCMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
2 639.85

SALDOS DEVEDORES

MENSAGENS

INFORMAMOS QUE, EM 2016, ENTRARAO EM VIGOR AS SEGUINTE ALTERACOES:
- 1 DE FEVEREIRO DE 2016: AS ORDENS DE PAGAMENTO EM EUROS PARA PAISES SEPA, PASSAM A TER QUE CONTER O IBAN (IDENTICO AO NIB, MAS COM O PREFIXO "PT50"), DEIXANDO O BIC DE SER NECESSARIO;
- 15 DE MARÇO DE 2016: O PRECARIO CARTOES SERA ALTERADO NAS SECCOES 3.4 E 11.4 RELATIVAS A "OPERACOES COM CARTOES" (1.LEVANTAMENTOS A DEBITO; 2.ADIANTAMENTOS NUMERARIO A CREDITO E 3.COMPRAS). NA CLAUSULA 33 DO CONTRATO DE CARTAO, NA CONVERSÃO DE MOEDA PARA EUROS ACRESCEM 1,25 PONTOS PERCENTUAIS NA TAXA DE CAMBIO. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT, NA RUBRICA "PRECARIO"/"COMUNICACAO DE ALTERACOES" OU EM QUALQUER SUCURSAL;
- 1 DE ABRIL DE 2016: A COMISSAO DE GESTAO MENSAL DO CLIENTE FREQUENTE NEGOCIOS, SOLUCAO INTEGRADA DE PRODUTOS E SERVICOS BANCARIOS, PASSA PARA 15 EUR (ANTERIORMENTE 12 EUR). ACRESCE IMPOSTO DO SELO.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 8080184259

MOEDA: EUR

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

DATA DATA

LANC.VALOR

DEBITO

CREDITO

SALDO

		SALDO INICIAL			447.47
12.01	12.01	DEP NUM/CHQS MBCP/VIS		78.71	526.18
12.01	12.02	DEP CHEQUES OIC		817.03	1 343.21
12.02	12.02	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 59		9.15	1 352.36
12.04	12.04	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 60		80.54	1 432.90
12.07	12.07	TRF. P/O SOLUCAO ARRENDAMENTO - FIIA ID 50105		61.65	1 494.55
12.07	12.07	TRF P/ MUNIC ENT	600.00		894.55
12.11	12.11	TRF. P/O ROADMAP CONSULTING, LDA		4.60	899.15
12.11	12.11	TRF. P/O ACACIO ALBERTO TRIGO DOS SA		32.40	931.55
12.11	12.11	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 61		75.62	1 007.17
12.15	12.15	DEP NUM/CHQS MBCP/VIS		2 100.00	3 107.17
12.15	12.16	DEP CHEQUES OIC		246.61	3 353.78
12.17	12.17	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 60		146.96	3 500.74
12.18	12.18	TRF. P/O SCHMITT ELEVADORES LDA Inspec e		726.80	4 227.54
12.22	12.22	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 61		51.49	4 279.03
12.23	12.24	PEDIDO FTH - IMO 88822		121.75	4 400.78
		A TRANSPORTAR			4 400.78

15/12/31

CONTA:

8080184259

PAG: 002

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				4 400.78
12.28	12.28	3 800.70		600.08
12.29	12.29		59.14	659.22
12.29	12.30		1 927.05	2 586.27
12.30	12.30		64 794.89	67 381.16
12.30	12.30	8 073.94		59 307.22
12.30	12.30	11 047.78		48 259.44
12.30	12.30	23 002.27		25 257.17
12.30	12.30	11 104.55		14 152.62
12.30	12.30	9 595.00		4 557.62
12.30	12.30	399.70		4 157.92
12.30	12.30	546.92		3 611.00
12.30	12.30	549.73		3 061.27
12.30	12.30	475.00		2 586.27
12.30	12.30		53.58	2 639.85
				2 639.85
				2 639.85

707 50 24 24

Capital Social: 3.705.690,25, 08 Euros - Matric. no Reg. Com. do Porto, com o N.º único de matrícula e de Contr. 501.525.952

Mod. 10090049 CD 12.03

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				340.403,14	339.128,82	1.274,32 D
01/12/2015	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	895,74		2.170,06 D
02/12/2015	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	9,20		2.179,26 D
02/12/2015	BLEV	6412	MILLENNIUM BCP (2 mini autocarros) FIM:12/2015		1.602,10	577,16 D
02/12/2015	BLEV	6413	MILLENNIUM BCP (2 mini autocarros) FIM:12/2015		13,39	563,77 D
02/12/2015	BLEV	6414	MILLENNIUM B.C.P.		1,97	561,80 D
03/12/2015	BDEP	B/606	Bancos depositos Nº B/606	44,95		606,75 D
04/12/2015	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	80,95		687,70 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		600,00	87,70 D
09/12/2015	BDEP	B/618/619	Bancos depositos Nº B/618/619	61,65		149,35 D
11/12/2015	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	76,00		225,35 D
14/12/2015	BDEP	B/629	Bancos depositos Nº B/629	4,60		229,95 D
14/12/2015	BDEP	B/627/628	Bancos depositos Nº B/627/628	32,40		262,35 D
15/12/2015	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	2.346,61		2.608,96 D
17/12/2015	BDEP	tecnicos	Bancos depositos Nº tecnicos	147,70		2.756,66 D
18/12/2015	BDEP	ACERTO CONTA	Bancos depositos Nº ACERTO CONTA	754,83		3.511,49 D
22/12/2015	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	51,75		3.563,24 D
28/12/2015	BDEP	B/643 A 645	Bancos depositos Nº B/643 A 645	121,75		3.684,99 D
29/12/2015	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	1.986,19		5.671,18 D
30/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	64.794,89		70.466,07 D
30/12/2015	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	53,85		70.519,92 D
30/12/2015	BLEV	7050	MILLENNIUM B.C.P.		9,46	70.510,46 D
30/12/2015	BLEV	7064	MILLENNIUM BCP (2 mini autocarros) FIM:12/2015		3.754,45	66.756,01 D
30/12/2015	BLEV	7065	MILLENNIUM BCP (2 mini autocarros) FIM:12/2015		9,35	66.746,66 D
30/12/2015	BLEV	7066	MILLENNIUM B.C.P.		36,90	66.709,76 D
30/12/2015	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOQUIM ROD. SILVA & FILHOS		399,70	66.310,06 D
30/12/2015	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO MIRATERRA		475,00	65.835,06 D
30/12/2015	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQUIM ROD. SILVA & FILHOS		546,92	65.288,14 D
30/12/2015	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO CAIXA LEASING E FACTORING		549,73	64.738,41 D
30/12/2015	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, S		11.104,55	53.633,86 D
30/12/2015	BLEV	VIA NET	Joaquim Rod. Silva & Filhos (Req.Elias Garcia-Rem.C		8.073,94	45.559,92 D
30/12/2015	BLEV	VIA NET	MIRATERRA (Req.Aces.C.Formigos C.Vidigal-Alt.Rotund		9.595,00	35.964,92 D
30/12/2015	BLEV	VIA NET	Joaquim Rod. Silva & Filhos (Req.Elias Garcia-Demol		11.047,78	24.917,14 D
30/12/2015	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, S		23.002,27	1.914,87 D

15/12/31

CONTA:

8080340188

NIB:003300000808034018857

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2015/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0808 0340 1885 7

BIC/SWIFT: BCMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
25.41

SALDOS DEVEDORES

MENSAGENS

INFORMAMOS QUE, EM 2016, ENTRARAO EM VIGOR AS SEGUINTE ALTERACOES:
- 1 DE FEVEREIRO DE 2016: AS ORDENS DE PAGAMENTO EM EUROS PARA PAISES SEPA, PASSAM A TER QUE CONTER O IBAN (IDENTICO AO NIB, MAS COM O PREFIXO "PT50"), DEIXANDO O BIC DE SER NECESSARIO;
- 15 DE MARCO DE 2016: O PRECARIO CARTOES SERA ALTERADO NAS SECCOES 3.4 E 11.4 RELATIVAS A "OPERACOES COM CARTOES" (1.LEVANTAMENTOS A DEBITO; 2.ADIANTAMENTOS NUMERARIO A CREDITO E 3.COMPRAS). NA CLAUSULA 33 DO CONTRATO DE CARTAO, NA CONVERSAO DE MOEDA PARA EUROS ACRESCEM 1,25 PONTOS PERCENTUAIS NA TAXA DE CAMBIO. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT, NA RUBRICA "PRECARIO"/"COMUNICACAO DE ALTERACOES" OU EM QUALQUER SUCURSAL;
- 1 DE ABRIL DE 2016: A COMISSAO DE GESTAO MENSAL DO CLIENTE FREQUENTE NEGOCIOS, SOLUCAO INTEGRADA DE PRODUTOS E SERVICOS BANCARIOS, PASSA PARA 15 EUR (ANTERIORMENTE 12 EUR). ACRESCE IMPOSTO DO SELO.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 8080340188

MOEDA: EUR

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

DATA DATA

LANC.VALOR DESCRITIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

SALDO INICIAL

25.41

SALDO FINAL

25.41

SALDO DISPONIVEL

25.41

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808034018857

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	20.052,51	20.027,10	25,41 D



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2016-02-08 14:45:34

Critérios seleccionados

Conta: 0000045283405990 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2015/12/01 a 2015/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2015-12-07	2015-12-07	TRF. P/O ONDA FISICA II LDA	927,00	1.183,86	
2015-12-07	2015-12-07	<u>TRF. P/ MUNIC ENT</u>	-1.100,00	83,86	
2015-12-23	2015-12-23	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func	15,00	98,86	
2015-12-23	2015-12-23	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func	15,00	113,86	
2015-12-23	2015-12-23	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func	15,00	128,86	
2015-12-23	2015-12-23	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func	15,00	143,86	
2015-12-28	2015-12-28	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func	82,15	226,01	

Página 1

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528340599005

Conta :

Ano

2015

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				82.014,50	81.757,64	256,86 D
07/12/2015	BDEP	F/1171	Bancos depositos Nº F/1171	927,00		1.183,86 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.100,00	83,86 D
28/12/2015	BDEP	142760	Bancos depositos Nº 142760	82,15		166,01 D
30/12/2015	BDEP	S/5599	Bancos depositos Nº S/5599	15,00		181,01 D
30/12/2015	BDEP	S/5600	Bancos depositos Nº S/5600	15,00		196,01 D
30/12/2015	BDEP	S/5601	Bancos depositos Nº S/5601	15,00		211,01 D
30/12/2015	BDEP	S/5602	Bancos depositos Nº S/5602	15,00		226,01 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045287133215	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.465,45 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Transferência do IEFP (31/12/15) a contabilizar posteriormente.....	1.244,78 €	
		- 1.244,78 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		220,67 €

- (a) - Designação do Organismo ou Serviço
(b) - Ano e mês da gerência
(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, 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)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves
Economista - TOC nº 77557
(selo branco)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2016-02-08 14:45:34

Critérios seleccionados

Conta: 0000045287133215 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2015/12/01 a 2015/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2015-12-02	2015-12-02	TRF. P/O IEFP CEFP MEDIO TEJO SIGOFA	7.244,21	7.375,88	
2015-12-02	2015-12-02	<u>TRF P/ DOM APETITE LDA</u>	-61,41	7.314,47	
2015-12-02	2015-12-02	<u>TRF P/ BUZIOS</u>	-920,00	6.394,47	
2015-12-02	2015-12-02	<u>TRF P/ SEGURANCA 24 LDA</u>	-981,54	5.412,93	
2015-12-02	2015-12-02	<u>TRF P/ ATAM</u>	-180,00	5.232,93	
2015-12-03	2015-12-03	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-2.300,00	2.932,93	
2015-12-07	2015-12-07	<u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u>	-1.510,50	1.422,43	
2015-12-07	2015-12-07	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-1.300,00	122,43	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O IEFP CEFP MEDIO TEJO SIGOFA	7.042,98	7.165,41	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O IEFP CEFP MEDIO TEJO SIGOFA	9.055,26	16.220,67	
2015-12-22	2015-12-22	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-16.000,00	220,67	
2015-12-31	2015-12-31	TRF. P/O IEFP CEFP MEDIO TEJO SIGOFA	1.244,78	1.465,45	

Página 1

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas. Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528713321505

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				71.027,32	70.895,65	131,67 D
02/12/2015	BDEP	D/232	Bancos depositos Nº D/232	7.244,21		7.375,88 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	BÚZIOS-Associação de Nadadores Salvadores de Coruch		920,00	6.455,88 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administraçã		180,00	6.275,88 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	Dom Appetite, Lda.		61,41	6.214,47 D
02/12/2015	BLEV	VIA NET	Segurança 24, Lda.		981,54	5.232,93 D
03/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		2.300,00	2.932,93 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.300,00	1.632,93 D
07/12/2015	BLEV	VIA NET	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento		1.510,50	122,43 D
21/12/2015	BDEP	D/241	Bancos depositos Nº D/241	7.042,98		7.165,41 D
21/12/2015	BDEP	D/242	Bancos depositos Nº D/242	9.055,26		16.220,67 D
22/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		16.000,00	220,67 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		50.383,50 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Movimento de 4/12/14 (OPDE REG.FICHEIRO COB 20141128) a contabilizar.....	151,21 €	
Depósito de 8/12/14 (Maria Feliciano Cardoso) a contabilizar posteriormente.....	22,45 €	
Depósito de 8/12/14 (Maria Feliciano Cardoso) a contabilizar posteriormente.....	12,87 €	
Depósito de 30/12/14 (Fernanda Agostinho) a contabilizar posteriormente.....	29,15 €	
Depósito de 2/3/15 (Fernanda Agostinho) a contabilizar posteriormente.....	14,58 €	
Depósito de 2/3/15 a contabilizar posteriormente.....	1.132,02 €	
Depósito de 2/3/15 a contabilizar posteriormente.....	260,36 €	
Transf de Ana Margarida Brardo Martin (14/9/15) a contabilizar posteriormente....	2,00 €	
		- 1.624,64 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito de 5/12/14 não contabilizado no Banco.....	140,61 €	
Depósito de 9/12/14 (151495) não contabilizado no Banco.....	35,32 €	
Depósito de 11/12/14 (146253) não contabilizado no Banco.....	21,19 €	
Pagamento de 23/12/14 lançado por 1971,73 e deveria ser 2016,13.....	34,40 €	
Movimento de 1/12/14 a considerar posteriormente (DEVOL PT17101087).....	16,55 €	
Depósito de 20/8/14 (E/79616) não contabilizado no Banco.....	20,48 €	
Depósito de 26/1/15 (7292) lançado por 22,52 em vez de 22,50.....	0,02 €	
Movimento de 16/1/15 não contabilizado no Banco (149267).....	8,61 €	
Depósito (7848) de 16/2/15 não contabilizado no Banco.....	29,15 €	
Depósito de 6/3/15 não contabilizado no Banco.....	167,85 €	
Depósito de 11/3/15 não contabilizado no Banco.....	93,21 €	
Depósito de 11/3/15 não contabilizado no Banco.....	34,89 €	
Depósito de 16/3/15 não contabilizado no Banco.....	218,81 €	+ 821,09 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		49.579,95 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo,
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)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2015 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		50.383,50 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Depósito de 2/3/15 a contabilizar posteriormente.....	1.131,26 €	
Depósito de 2/3/15 a contabilizar posteriormente.....	260,19 €	
Depósito de 4/6/15 (Fernanda Agostinho) a contabilizar posteriormente.....	14,70 €	
Depósito de 22/5/15 (Cristina Maria Rodrigues) a contabilizar posteriormente...	14,99 €	
MB 21/05/15 lançado por 5.384,52 e deveria ser 5.388,78.....	4,26 €	
Depósito de 14/05/15 (U/998) considerado por lapso na conta 3128 (BES).....	503,70 €	
Trf de Cristina Maria Rodrigues (23/6/15) a contabilizar posteriormente.....	12,77 €	
Trf de Nuno Rodrigo Gomes Pereira (6/8/15) a contabilizar posteriormente.....	14,62 €	
Levantamento de 30/11/15 (E/110) lançado por 22,33 e devia ser 22,32.....	0,01 €	
Levantamento (E/108) de 30/11/15 não contabilizado no Banco.....	5,95 €	
	-	1.962,45 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Transf. de 12/3/15(Alpio & Simoes) foi pago 382,50 em vez de 328,50.....	54,00 €	
Comissão de transferência (29/12/15) a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Depósito de 14/4/15 (7848) não contabilizado no Banco.....	29,28 €	
Trf de Mathieu Mario Branco lançado por 46,45 na tes em vez de 46,35.....	0,10 €	
Comissão de transferência (4/5/15) a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Navegantes.....	100,00 €	
Encargos com cobrança de água (multibanco) - novembro/2015 - a contabilizar...	666,19 €	
Encargos com cobrança de água (CTT) - novembro/2015 - a contabilizar.....	531,07 €	
Depósito de Cheques a contabilizar posteriormente (11/11/2015).....	868,35 €	
Depósito de 23/12/15 lançado nesta conta mas pertence ao Totta.....	3.380,00 €	
		+ 5.632,39 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		54.053,44 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, 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)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carando Gonçalves
Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2016-02-08 14:45:34

Critérios selecionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2015/12/01 a 2015/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2015-12-01	2015-12-01	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	716,93	156.634,21	
2015-12-01	2015-12-01	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	14.249,55	170.883,76	
2015-12-01	2015-12-01	<u>TRF P/ EDP SERVICO UNIVERSAL</u>	-21.872,20	149.011,56	
2015-12-02	2015-12-02	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	949,91	149.961,47	
2015-12-03	2015-12-03	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	726,05	150.687,52	
2015-12-04	2015-12-04	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	473,55	151.161,07	
2015-12-04	2015-12-04	TRF. P/O MJ InstRegistosNotariado Fu	22,35	151.183,42	
2015-12-04	2015-12-04	TRF. P/O COLEGIO DOS NAVEGANTES,SOC	200,00	151.383,42	
2015-12-04	2015-12-04	REEMB PT17101087 MUNICIPIO DO 59314720735	-14,71	151.368,71	
2015-12-04	2015-12-04	REEMB PT17101087 MUNICIPIO DO 59314720735	-22,33	151.346,38	
2015-12-07	2015-12-07	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	155,05	151.501,43	
2015-12-07	2015-12-07	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	252,64	151.754,07	
2015-12-07	2015-12-07	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	271,79	152.025,86	
2015-12-07	2015-12-07	TRF. P/O RITA MAFALDA PATRICIO TRIND	95,53	152.121,39	
2015-12-08	2015-12-08	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.085,11	153.206,50	
2015-12-09	2015-12-09	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.096,42	156.302,92	
2015-12-09	2015-12-09	<u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u>	-2.292,23	154.010,69	
2015-12-09	2015-12-09	<u>TRF P/ LIG.EDP-CICLOVIAS</u>	-898,86	153.111,83	
2015-12-10	2015-12-10	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.885,33	154.997,16	
2015-12-11	2015-12-11	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	4.208,63	159.205,79	
2015-12-11	2015-12-11	TRF. P/O MF AT Func	8,78	159.214,57	
2015-12-11	2015-12-11	TRF. P/O MF AT Func	42,73	159.257,30	
2015-12-14	2015-12-14	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	904,35	160.161,65	
2015-12-14	2015-12-14	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.279,19	161.440,84	
2015-12-14	2015-12-14	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.871,15	163.311,99	
2015-12-14	2015-12-14	TRF. P/O BARBARA SOFIA TRIAES CATARI	10,88	163.322,87	
2015-12-14	2015-12-14	TRF. P/O BARBARA SOFIA TRIAES CATARI	38,85	163.361,72	
2015-12-15	2015-12-15	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.022,27	165.383,99	
2015-12-15	2015-12-15	TRF. P/O INSTITUTO DA SEGURANCA SOCI	52,89	165.436,88	
2015-12-15	2015-12-15	TRF. P/O ANA CATARINA SILVA FELICIO	61,25	165.498,13	
2015-12-15	2015-12-15	TRF. P/O CP-COMBOIOS DE PORTUGAL /INV/1117	643,25	166.141,38	
2015-12-15	2015-12-15	<u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u>	-6.650,41	159.490,97	

2015-12-15	2015-12-15	<u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u>	-7.127,68	152.363,29	
2015-12-15	2015-12-15	<u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u>	-1.059,79	151.303,50	
2015-12-15	2015-12-15	LIQ.DUC. 54165093363950120151215	-60.955,75	90.347,75	
2015-12-15	2015-12-15	TRANSF CTT 9900118371	123,90	90.471,65	
2015-12-16	2015-12-16	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.161,72	92.633,37	
2015-12-16	2015-12-16	<u>DEP NUM/CHQS MBCP/VIS</u>	5,95	92.639,32	
2015-12-16	2015-12-16	TRANSF CTT 9900119073	622,83	93.262,15	
2015-12-17	2015-12-17	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.430,62	95.692,77	
2015-12-17	2015-12-17	TRF. P/O MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	60.955,75	156.648,52	
2015-12-17	2015-12-17	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-52.000,00	104.648,52	
2015-12-17	2015-12-17	TRANSF CTT 9900119654	1.020,61	105.669,13	
2015-12-18	2015-12-18	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.808,74	107.477,87	
2015-12-18	2015-12-17	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	-1,70	107.476,17	
2015-12-18	2015-12-18	TRANSF CTT 9900119949	812,58	108.288,75	
2015-12-21	2015-12-21	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.607,15	109.895,90	
2015-12-21	2015-12-21	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.849,16	111.745,06	
2015-12-21	2015-12-21	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.776,33	114.521,39	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.527,34	

 Página 1 
Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas. Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2016-02-08 14:45:34

Critérios seleccionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2015/12/01 a 2015/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.533,29	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.539,24	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.545,19	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.551,14	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.557,09	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.563,04	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.568,99	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.574,94	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,95	114.580,89	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	7,32	114.588,21	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	7,32	114.595,53	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O ASSOCIACAO JARDINS ESCOLA J JEJDEINTRO	8,83	114.604,36	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	28,53	114.632,89	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	28,53	114.661,42	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	28,53	114.689,95	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	28,53	114.718,48	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	227,32	114.945,80	
2015-12-21	2015-12-21	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	227,32	115.173,12	
2015-12-21	2015-12-21	TRANSF CTT 9900120425	1.058,93	116.232,05	
2015-12-21	2015-12-21	TRF P/ CASA TORN PARAFUSOS	-1.931,71	114.300,34	
2015-12-22	2015-12-22	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373	7.226,96	121.527,30	
2015-12-22	2015-12-22	TRF. P/O LIDIA MARIANA PEREIRA FERNA	53,59	121.580,89	
2015-12-22	2015-12-22	COBRANCAS SGASEPADD14122015143606-F	349,36	121.930,25	
2015-12-22	2015-12-22	COBRANCAS SGASEPADD14122015143606-R	107.668,50	229.598,75	
2015-12-22	2015-12-22	TRANSF CTT 9900120777	1.068,65	230.667,40	
2015-12-23	2015-12-23	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373	9.427,69	240.095,09	
2015-12-23	2015-12-23	TRF. P/O EMEF PAGAMENTO	28,53	240.123,62	
2015-12-23	2015-12-22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-2,51	240.121,11	
2015-12-23	2015-12-22	COMISSAO DD SGASEPADD14122015143606-F	-10,92	240.110,19	
2015-12-23	2015-12-22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-533,89	239.576,30	
2015-12-23	2015-12-22	COMISSAO DD SGASEPADD14122015143606-R	-2.321,28	237.255,02	
2015-12-23	2015-12-23	TRF DE HUGO PEREIRA	21,49	237.276,51	

2015-12-23	2015-12-23	TRANSF CTT 9900121036	915,74	238.192,25	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10015138289	-4,16	238.188,09	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314631689	-5,95	238.182,14	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000476140	-5,95	238.176,19	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014307661	-7,32	238.168,87	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314497732	-8,78	238.160,09	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000045848	-10,04	238.150,05	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014793728	-10,04	238.140,01	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314567475	-10,14	238.129,87	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314648373	-12,15	238.117,72	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000160502	-12,78	238.104,94	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000935823	-12,78	238.092,16	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014640565	-18,50	238.073,66	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000750165	-18,50	238.055,16	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000850269	-22,33	238.032,83	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59214363177	-22,33	238.010,50	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314560103	-22,35	237.988,15	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10015148280	-26,15	237.962,00	

←← Página 2 →→

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas. Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2016-02-08 14:45:34

Critérios seleccionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2015/12/01 a 2015/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314721123	-28,03	237.933,97	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000768110	-28,05	237.905,92	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59114676471	-31,88	237.874,04	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014203386	-35,02	237.839,02	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014183695	-35,02	237.804,00	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100782870	-41,29	237.762,71	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59114451334	-44,42	237.718,29	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014356549	-63,23	237.655,06	
2015-12-23	2015-12-23	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100547936	-63,23	237.591,83	
2015-12-24	2015-12-24	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	5.340,73	242.932,56	
2015-12-24	2015-12-24	TRF. P/O FILIPA ISABEL SANTOS COBRA	26,15	242.958,71	
2015-12-24	2015-12-24	TRANSF CTT 9900121596	661,69	243.620,40	
2015-12-24	2015-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10014942640	-16,55	243.603,85	
2015-12-24	2015-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314701820	-20,42	243.583,43	
2015-12-24	2015-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014846593	-28,05	243.555,38	
2015-12-28	2015-12-28	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	78,19	243.633,57	
2015-12-28	2015-12-28	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	298,47	243.932,04	
2015-12-28	2015-12-28	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	657,71	244.589,75	
2015-12-28	2015-12-28	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.587,51	246.177,26	
2015-12-28	2015-12-28	TRANSF CTT 9900121926	745,61	246.922,87	
2015-12-28	2015-12-28	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000974429	-26,15	246.896,72	
2015-12-29	2015-12-29	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	115,66	247.012,38	
2015-12-29	2015-12-29	TRF. P/O DRA SONIA MARISA G PEREIRA consumido	14,63	247.027,01	
2015-12-29	2015-12-29	TRF. P/O MJ InstRegistosNotariado Fu	22,35	247.049,36	
2015-12-29	2015-12-29	<u>TRF DE RUI PEDRO MARQUES MADEIRA C</u>	6,23	247.055,59	
2015-12-29	2015-12-29	<u>TRF P/ RESITEJO</u>	-21.872,86	225.182,73	
2015-12-29	2015-12-29	<u>TRF P/ AGUAS LISBOA E VALE DO TEJO</u>	-90.000,00	135.182,73	
2015-12-29	2015-12-29	<u>TRF P/ AGUAS LISBOA E VALE DO TEJO</u>	-24.506,39	110.676,34	
2015-12-29	2015-12-29	TRANSF CTT 9900122212	2.252,93	112.929,27	
2015-12-30	2015-12-30	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	43,06	112.972,33	
2015-12-30	2015-12-29	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	-1,70	112.970,63	
2015-12-30	2015-12-30	<u>TRF DE CLIENTE 151820</u>	7,32	112.977,95	

2015-12-30	2015-12-30	<u>TRF DE CLIENTE 151820</u>	7,32	112.985,27	
2015-12-30	2015-12-30	TRANSF CTT 9900122499	2.036,71	115.021,98	
2015-12-30	2015-12-30	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-64.794,89	50.227,09	
2015-12-31	2015-12-31	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	289,40	50.516,49	
2015-12-31	2015-12-31	TRF. P/O MARISSOL MOURAO PEREIRA VAL cliente 1	14,61	50.531,10	
2015-12-31	2015-12-31	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005304	-147,60	50.383,50	

Página 3

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas. Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

1

Ano

2015

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				2.075.357,02	1.904.291,29	171.065,73 D
01/12/2015	BDEP	U/2307	Bancos depositos Nº U/2307	724,20		171.789,93 D
01/12/2015	BLEV	E/111	REVOGAÇÃO E/111		29,97	171.759,96 D
01/12/2015	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		21.872,20	149.887,76 D
02/12/2015	BLEV	6415	MILLENNIUM B.C.P.		1,70	149.886,06 D
03/12/2015	BDEP	U/2346	Bancos depositos Nº U/2346	939,81		150.825,87 D
03/12/2015	BDEP	U/2352	Bancos depositos Nº U/2352	719,92		151.545,79 D
03/12/2015	BDEP	MB 02/12/15	Bancos depositos Nº MB 02/12/15	14,70		151.560,49 D
04/12/2015	BDEP	MULT	Bancos depositos Nº MULT	5,95		151.566,44 D
04/12/2015	BDEP	U/2356	Bancos depositos Nº U/2356	472,55		152.038,99 D
07/12/2015	BDEP	144754	Bancos depositos Nº 144754	95,53		152.134,52 D
07/12/2015	BDEP	U/2368	Bancos depositos Nº U/2368	256,93		152.391,45 D
07/12/2015	BDEP	U/2369	Bancos depositos Nº U/2369	128,62		152.520,07 D
07/12/2015	BDEP	U/2370	Bancos depositos Nº U/2370	255,30		152.775,37 D
07/12/2015	BDEP	MB 04/12/15	Bancos depositos Nº MB 04/12/15	18,50		152.793,87 D
07/12/2015	BDEP	MB 05/12/15	Bancos depositos Nº MB 05/12/15	28,05		152.821,92 D
07/12/2015	BLEV	E/112	REVOGAÇÃO E/112		14,71	152.807,21 D
09/12/2015	BDEP	U/2372	Bancos depositos Nº U/2372	607,80		153.415,01 D
09/12/2015	BDEP	U/2373	Bancos depositos Nº U/2373	270,32		153.685,33 D
09/12/2015	BDEP	NAVEGANTES	Bancos depositos Nº NAVEGANTES	200,00		153.885,33 D
09/12/2015	BDEP	MB 07/12/15	Bancos depositos Nº MB 07/12/15	490,17		154.375,50 D
09/12/2015	BDEP	MB 08/12/15	Bancos depositos Nº MB 08/12/15	2.840,15		157.215,65 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	Edp Distribuição-Energia, S.A.		898,86	156.316,79 D
09/12/2015	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		2.292,23	154.024,56 D
10/12/2015	BDEP	U/2381	Bancos depositos Nº U/2381	373,48		154.398,04 D
10/12/2015	BDEP	MB 09/12/15	Bancos depositos Nº MB 09/12/15	1.533,78		155.931,82 D
11/12/2015	BDEP	2878	Bancos depositos Nº 2878	8,78		155.940,60 D
11/12/2015	BDEP	8830	Bancos depositos Nº 8830	42,73		155.983,33 D
11/12/2015	BDEP	MB 10/12/15	Bancos depositos Nº MB 10/12/15	3.673,56		159.656,89 D
14/12/2015	BDEP	5595	Bancos depositos Nº 5595	38,85		159.695,74 D
14/12/2015	BDEP	141880	Bancos depositos Nº 141880	10,88		159.706,62 D
14/12/2015	BDEP	U/2393	Bancos depositos Nº U/2393	582,39		160.289,01 D
14/12/2015	BDEP	U/2394	Bancos depositos Nº U/2394	99,60		160.388,61 D
14/12/2015	BDEP	U/2395	Bancos depositos Nº U/2395	101,50		160.490,11 D
14/12/2015	BDEP	U/2396	Bancos depositos Nº U/2396	89,10		160.579,21 D
14/12/2015	BDEP	MB 11/12/15	Bancos depositos Nº MB 11/12/15	1.795,09		162.374,30 D
14/12/2015	BDEP	MB 12/12/15	Bancos depositos Nº MB 12/12/15	1.193,65		163.567,95 D
14/12/2015	BDEP	MB 13/12/15	Bancos depositos Nº MB 13/12/15	827,16		164.395,11 D
14/12/2015	BDEP	CTT 07/12/15	Bancos depositos Nº CTT 07/12/15	131,48		164.526,59 D
14/12/2015	BLEV	6757	MILLENNIUM B.C.P.		693,14	163.833,45 D
14/12/2015	BLEV	6758	CTT-Correios de Portugal, S.A.		542,10	163.291,35 D
14/12/2015	BLEV	6777	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	163.143,75 D
15/12/2015	BDEP	144479	Bancos depositos Nº 144479	52,89		163.196,64 D
15/12/2015	BDEP	148402	Bancos depositos Nº 148402	61,25		163.257,89 D
15/12/2015	BDEP	U/2405	Bancos depositos Nº U/2405	370,14		163.628,03 D
15/12/2015	BDEP	CP COMBOIOS	Bancos depositos Nº CP COMBOIOS	643,25		164.271,28 D
15/12/2015	BDEP	MB 14/12/15	Bancos depositos Nº MB 14/12/15	1.676,37		165.947,65 D
15/12/2015	BDEP	CTT 09/12/15	Bancos depositos Nº CTT 09/12/15	660,71		166.608,36 D
15/12/2015	BLEV	VIA NET	Caixa Geral de Aposentações		60.955,75	105.652,61 D
15/12/2015	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		1.059,79	104.592,82 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

2

Ano

2015

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			104.592,82 D
15/12/2015	BLEV	VIA NET	Resitejo-Assoc.de Gest.e Trat.dos Lixos do Médio Te		7.127,68	97.465,14 D
15/12/2015	BLEV	VIA NET	Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA		6.650,41	90.814,73 D
16/12/2015	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	60.955,75		151.770,48 D
16/12/2015	BDEP	MB 15/12/15	Bancos depósitos Nº MB 15/12/15	1.863,92		153.634,40 D
16/12/2015	BDEP	CTT 10/12/15	Bancos depósitos Nº CTT 10/12/15	1.075,03		154.709,43 D
17/12/2015	BDEP	U/2413	Bancos depósitos Nº U/2413	324,60		155.034,03 D
17/12/2015	BDEP	U/2414	Bancos depósitos Nº U/2414	561,75		155.595,78 D
17/12/2015	BDEP	MB 16/12/15	Bancos depósitos Nº MB 16/12/15	1.895,22		157.491,00 D
17/12/2015	BDEP	CTT 11/12/15	Bancos depósitos Nº CTT 11/12/15	853,91		158.344,91 D
17/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		52.000,00	106.344,91 D
18/12/2015	BDEP	MB 17/12/15	Bancos depósitos Nº MB 17/12/15	1.582,92		107.927,83 D
18/12/2015	BDEP	CTT 14/12/15	Bancos depósitos Nº CTT 14/12/15	1.122,30		109.050,13 D
21/12/2015	BDEP	150402	Bancos depósitos Nº 150402	8,83		109.058,96 D
21/12/2015	BDEP	U/2422	Bancos depósitos Nº U/2422	246,80		109.305,76 D
21/12/2015	BDEP	U/2423	Bancos depósitos Nº U/2423	262,40		109.568,16 D
21/12/2015	BDEP	U/2424	Bancos depósitos Nº U/2424	144,20		109.712,36 D
21/12/2015	BDEP	U/2425	Bancos depósitos Nº U/2425	172,90		109.885,26 D
21/12/2015	BDEP	REGIMENTO	REGIMENTO MANUTENÇÃO	642,90		110.528,16 D
21/12/2015	BDEP	MB 18/12/15	Bancos depósitos Nº MB 18/12/15	2.544,13		113.072,29 D
21/12/2015	BDEP	MB 19/12/15	Bancos depósitos Nº MB 19/12/15	1.726,07		114.798,36 D
21/12/2015	BDEP	MB 20/12/15	Bancos depósitos Nº MB 20/12/15	1.452,09		116.250,45 D
21/12/2015	BDEP	CTT 15/12/15	Bancos depósitos Nº CTT 15/12/15	1.128,58		117.379,03 D
21/12/2015	BLEV	E/113	REVOGAÇÃO DE ÁGUA E/113		22,33	117.356,70 D
21/12/2015	BLEV	VIA NET	Adélia L. Azevedo (casa das Torn. e Parafusos)		1.931,71	115.424,99 D
22/12/2015	BDEP	152140	Bancos depósitos Nº 152140	53,59		115.478,58 D
22/12/2015	BDEP	U/2426	Bancos depósitos Nº U/2426	319,94		115.798,52 D
22/12/2015	BDEP	MB 21/12/15	Bancos depósitos Nº MB 21/12/15	6.985,55		122.784,07 D
22/12/2015	BDEP	CTT 16/12/15	Bancos depósitos Nº CTT 16/12/15	959,82		123.743,89 D
23/12/2015	BDEP	SN	Bancos depósitos Nº SN	3.380,00		127.123,89 D
23/12/2015	BDEP	8821	Bancos depósitos Nº 8821	28,53		127.152,42 D
23/12/2015	BDEP	151986	Bancos depósitos Nº 151986	21,49		127.173,91 D
23/12/2015	BDEP	U/2431	Bancos depósitos Nº U/2431	204,40		127.378,31 D
23/12/2015	BDEP	MB 22/12/15	Bancos depósitos Nº MB 22/12/15	9.316,04		136.694,35 D
28/12/2015	BDEP	3023	Bancos depósitos Nº 3023	26,15		136.720,50 D
28/12/2015	BDEP	BANCOS	Bancos depósitos Nº BANCOS	107.003,06		243.723,56 D
28/12/2015	BDEP	BANCOS	Bancos depósitos Nº BANCOS	349,36		244.072,92 D
28/12/2015	BDEP	U/2434	Bancos depósitos Nº U/2434	124,10		244.197,02 D
28/12/2015	BDEP	U/2435	Bancos depósitos Nº U/2435	102,20		244.299,22 D
28/12/2015	BDEP	U/2436	Bancos depósitos Nº U/2436	29,20		244.328,42 D
28/12/2015	BDEP	MB 23/12/15	Bancos depósitos Nº MB 23/12/15	5.273,45		249.601,87 D
28/12/2015	BDEP	MB 24/12/15	Bancos depósitos Nº MB 24/12/15	1.502,30		251.104,17 D
28/12/2015	BDEP	MB 25/12/15	Bancos depósitos Nº MB 25/12/15	301,66		251.405,83 D
28/12/2015	BDEP	MB 26/12/15	Bancos depósitos Nº MB 26/12/15	664,68		252.070,51 D
28/12/2015	BDEP	MB 27/12/15	Bancos depósitos Nº MB 27/12/15	49,72		252.120,23 D
28/12/2015	BDEP	CTT 17/12/15	Bancos depósitos Nº CTT 17/12/15	696,82		252.817,05 D
28/12/2015	BDEP	CTT 18/12/15	Bancos depósitos Nº CTT 18/12/15	782,81		253.599,86 D
28/12/2015	BDEP	CTT 21/12/15	Bancos depósitos Nº CTT 21/12/15	2.365,89		255.965,75 D
29/12/2015	BDEP	2313	Bancos depósitos Nº 2313	14,63		255.980,38 D
29/12/2015	BDEP	142734	Bancos depósitos Nº 142734	22,35		256.002,73 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2015 a 31/12/2015)

Nº Pág.

3

Ano

2015

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			256.002,73 D
29/12/2015	BDEP	142734	Bancos depositos Nº 142734	22,35		256.025,08 D
29/12/2015	BDEP	149980	Bancos depositos Nº 149980	6,23		256.031,31 D
29/12/2015	BDEP	U/2438	Bancos depositos Nº U/2438	116,80		256.148,11 D
29/12/2015	BDEP	CTT 22/12/15	Bancos depositos Nº CTT 22/12/15	2.098,70		258.246,81 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Resitejo-Assoc.de Geste TraL.dos Lixos do Médio Te		21.872,86	236.373,95 D
29/12/2015	BLEV	VIA NET	Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA		114.506,39	121.867,56 D
30/12/2015	BDEP	151820	Bancos depositos Nº 151820	7,32		121.874,88 D
30/12/2015	BDEP	151820	Bancos depositos Nº 151820	7,32		121.882,20 D
30/12/2015	BDEP	U/2445	Bancos depositos Nº U/2445	43,80		121.926,00 D
30/12/2015	BLEV	7040	MILLENNIUM B.C.P.		2.868,60	119.057,40 D
30/12/2015	BLEV	7051	MILLENNIUM B.C.P.		1,70	119.055,70 D
30/12/2015	BLEV	E/114	DEVOLUÇÃO DE ÁGUA E/114		26,15	119.029,55 D
30/12/2015	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		64.794,89	54.234,66 D