

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2018
---	---	-------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
------------------------	-----------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1/73018	122.681,18 €	20.650,46 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1879583035	151,57 €	151,57 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20891/230	741,61 €	1.303,51 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20971/43076	248.378,10 €	248.378,10 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	23412/330	160,14 €	160,14 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2752613008	450.713,75 €	450.713,75 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2526523080	1.131,76 €	1.131,76 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0308000002230	914,73 €	914,73 €	1
MILLENNIUM BCP	184259	4.448,63 €	2.283,85 €	1
MILLENNIUM BCP	80803401885	115,16 €	115,16 €	1
MILLENNIUM BCP	452834059990	1.914,88 €	1.815,45 €	1
MILLENNIUM BCP	45287133215	179,04 €	101,04 €	1
MILLENNIUM BCP	45328745633	136.330,24 €	152.946,16 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	35161796-001	10.937,30 €	13.430,56 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	325118753020	217.566,01 €	204.241,56 €	1
NOVO BANCO	374005760006	493,30 €	150,59 €	1
NOVO BANCO	3740292000006	2.769,36 €	30,99 €	1
NOVO BANCO	374030510018	1.726,64 €	1.430,00 €	1
NOVO BANCO	374030730018	1.594,02 €	1.460,22 €	1
NOVO BANCO	374031280008	1.086,34 €	1.169,91 €	1
BANCO BPI	2217788001001	5.029,47 €	5.029,48 €	1
BANCO BPI	2217788001002	15.794,16 €	15.892,16 €	1
Total . . .		1.224.857,39 €	1.123.501,15 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2018

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconc. efectuada mas não justificada a divergência de

(3) Reconciliação não efectuada.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	dezembro/2018
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282000001730
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		122.681,18 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Trf. MAI-Aut.Nac.Seg.Rod.	48,60 €	
Trf. Alvaro Eletrodomésticos	98,00 €	
Trf. Antº João Horta	11,58 €	
Trf. Agência Modern.Administ.....	57,70 €	
Trf. Marco Graca	19,26 €	
Trf. IGFIJ Processos	1.125,00 €	
Trf. Ticket Restaurante	120,00 €	
Trf. DGEST	46.000,00 €	
Trf. EDP Energias	72.795,57 €	
		- 120.275,71 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Guia depósito F/637 (12-09-2018-32,30) - a entidade só depositou 32,20	0,10 €	
Cobrança Prestação	16.395,39 €	
Depósito via NET	1.849,50 €	
		+ 18.244,99 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		20.650,46 €

(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 Carron Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



Agência 0282 ENTRONCAMENTO

Gestor: Susana Domingues
email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 19000100411

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág. 1/2

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		8.016,49
2018-12-03	2018-12-03	TRF VODAFONE PORTUGAL	418,05	8.434,54
2018-12-04	2018-12-04	JOAO M M JACINTO 0118061897	-300,00	8.134,54
2018-12-05	2018-12-05	JASCOSTA 6763165636	-300,00	7.834,54
2018-12-05	2018-12-05	INES VAZ 6763165645	-150,00	7.684,54
2018-12-05	2018-12-05	JOSE A B SANTOS 0118145613	-1.249,50	6.435,04
2018-12-06	2018-12-06	TRF AG MODERNIZ ADMIN	58,50	6.493,54
2018-12-06	2018-12-06	TRF MUNICIPIO ENTRONC	1.249,50	7.743,04
2018-12-07	2018-12-07	TRF OMTel ESTRUTURAS	418,00	8.161,04
2018-12-07	2018-12-07	TRF MEC DGEstab Esc	15.574,09	23.735,13
2018-12-07	2018-12-07	MUNICIPIO ENTRONCAMEN 0118269475	4.958,24	28.693,37
2018-12-10	2018-12-10	COBRANCA PRESTACAO 7038003775	-1.982,87	26.710,50
2018-12-10	2018-12-10	VASCO M A MARQUES 0118461935	-300,00	26.410,50
2018-12-11	2018-12-11	TRF RENDAS FUNC MUNIC	110,80	26.521,30
2018-12-11	2018-12-11	TRF TICKET RESTAURANT	120,00	26.641,30
2018-12-11	2018-12-11	TRF TECNOVIA SOCIED	44.361,50	71.002,80
2018-12-11	2018-12-11	ENCOPROF 6763433180	-7.287,90	63.714,90
2018-12-12	2018-12-12	TRF MEC DGEstab Esc	2.937,88	66.652,78
2018-12-12	2018-12-12	EDP COMERCIAL 6763500177	-61,50	66.591,28
2018-12-12	2018-12-12	JOSE MANUEL C ROCHA 6763500180	-270,60	66.320,68
2018-12-12	2018-12-12	TRINDADE LDA 6763500181	-1.154,54	65.166,14
2018-12-12	2018-12-12	FREG N SRA FATIMA 6763500182	-2.038,64	63.127,50
2018-12-12	2018-12-12	FREG S JOAO BAPTISTA 6763500183	-1.809,81	61.317,69
2018-12-12	2018-12-12	Tranquil	-366,21	60.951,48
2018-12-13	2018-12-13	TRF PORTAL RUMO MEDIA	2,48	60.953,96
2018-12-13	2018-12-13	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763545170	-44.000,00	16.953,96
2018-12-13	2018-12-13	REPSOL SA 6763545171	-8.054,73	8.899,23
2018-12-13	2018-12-13	Campa coval 2481 0118697802	17,36	8.916,59
2018-12-14	2018-12-14	COBRANCA PRESTACAO 7042003587	-1.220,70	7.695,89
2018-12-17	2018-12-17	ADSE	-270,00	7.425,89
2018-12-17	2018-12-17	TRF EDP ENERGIAS DE P	24,37	7.450,26
2018-12-18	2018-12-18	FREG N SRA FATIMA 6763714315	-1.650,36	5.799,90
2018-12-18	2018-12-18	VASCO M A MARQUES 0118957733	-600,00	5.199,90
2018-12-19	2018-12-19	TRF MUNICIPIO DO ENTR	27.000,00	32.199,90
2018-12-19	2018-12-19	RODRIGO LOPES 6763773267	-1.217,16	30.982,74
2018-12-21	2018-12-21	TRF F FLOREST PERMANE	13.937,14	44.919,88
2018-12-21	2018-12-21	TRF Caixadirecta EMP 0119239886	-10.452,86	34.467,02

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-24	2018-12-24	TRF MEC DGEstab Esc	14.583,75	49.050,77
2018-12-26	2018-12-26	COBRANCA PRESTACAO 7054004282	-10.936,52	38.114,25
2018-12-26	2018-12-26	CLUBE ORNIT RIBATEJAN 0119490245	-300,00	37.814,25
2018-12-26	2018-12-26	ORFEAO ENTRONCAMENTO 0119490246	-150,00	37.664,25
2018-12-28	2018-12-28	ACRDE 6764101976	-750,00	36.914,25
2018-12-28	2018-12-28	ASSOC EKE 6764101978	-200,00	36.714,25
2018-12-28	2018-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0119639854	-14.583,75	22.130,50
2018-12-28	2018-12-28	JOAO M M JACINTO 0119639862	-300,00	21.830,50
2018-12-28	2018-12-28	JOSE ABAPTISTA SANTOS 0119639863	-1.249,50	20.581,00
2018-12-28	2018-12-28	VASCO M A MARQUES 0119680762	-600,00	19.981,00
2018-12-31	2018-12-31	TRF MUNICIPIO ENTRONC	600,00	20.581,00
2018-12-31	2018-12-31	TRF MEC DGEstab Esc	46.000,00	66.581,00
2018-12-31	2018-12-31	COBRANCA PRESTACAO 7059003616	-16.395,39	50.185,61
2018-12-31	2018-12-31	JOSE A S COSTA 6764244969	-300,00	49.885,61
2018-12-31	2018-12-31	TRF EDP ENERGIAS DE P	72.795,57	122.681,18
Saldo contabilístico				122.681,18
Saldo disponível				122.681,18

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta : 003502820000000173018****Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				973.096,29	938.100,66	34.995,63 D
03/12/2018	BDEP	F/778	Bancos depositos Nº F/778	11,58		35.007,21 D
03/12/2018	BLEV	6372	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	35.003,06 D
03/12/2018	BLEV	6373	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.216,55	33.786,51 D
03/12/2018	BLEV	6647	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	33.782,36 D
03/12/2018	BLEV	6648	Caixa Geral de Depósitos, SA		10.932,37	22.849,99 D
03/12/2018	BLEV	6651	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.865,10	20.984,89 D
03/12/2018	BLEV	6652	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	20.980,74 D
03/12/2018	BLEV	6653	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.526,14	6.454,60 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	6.154,60 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	5.854,60 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Inês Rita Teixeira Vaz		150,00	5.704,60 D
05/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.249,50		6.954,10 D
05/12/2018	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	5.704,60 D
06/12/2018	BLEV	6646	Caixa Geral de Depósitos, SA		0,15	5.704,45 D
07/12/2018	BDEP	C/334	Bancos depositos Nº C/334	418,00		6.122,45 D
07/12/2018	BDEP	C/335	Bancos depositos Nº C/335	418,05		6.540,50 D
07/12/2018	BDEP	B/953/954	Bancos depositos Nº B/953/954	58,50		6.599,00 D
10/12/2018	BDEP	B/959	Bancos depositos Nº B/959	4.958,24		11.557,24 D
10/12/2018	BDEP	C/336	Bancos depositos Nº C/336	15.574,09		27.131,33 D
10/12/2018	BDEP	HENRIQUETA R	Bancos depositos Nº HENRIQUETA R	220,00		27.351,33 D
10/12/2018	BLEV	6751	Caixa Geral de Depósitos, SA		18,00	27.333,33 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Freguesia de São João Baptista		1.809,81	25.523,52 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Associação Encoprof		7.287,90	18.235,62 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Vasco Manuel Antunes Marques		300,00	17.935,62 D
11/12/2018	BDEP	C337 A 341	Bancos depositos Nº C337 A 341	44.361,50		62.297,12 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Freguesia de Nossa Senhora de Fátima		2.038,64	60.258,48 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		61,50	60.196,98 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Jose Manuel Carvalho da Rocha		270,60	59.926,38 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Trindade, Lda.		1.154,54	58.771,84 D
12/12/2018	BDEP	C/342	Bancos depositos Nº C/342	2.937,88		61.709,72 D
12/12/2018	BLEV	VIA NET	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.		366,21	61.343,51 D
12/12/2018	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		8.054,73	53.288,78 D
12/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		44.000,00	9.288,78 D
13/12/2018	BDEP	F/803	Bancos depositos Nº F/803	2,48		9.291,26 D
13/12/2018	BLEV	7014	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	9.287,11 D
13/12/2018	BLEV	7015	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.978,72	7.308,39 D
14/12/2018	BDEP	F/805	Bancos depositos Nº F/805	17,36		7.325,75 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	Freguesia de Nossa Senhora de Fátima		1.650,36	5.675,39 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		270,00	5.405,39 D
18/12/2018	BDEP	4937	Bancos depositos Nº 4937	24,37		5.429,76 D
18/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	27.000,00		32.429,76 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	Rodrigo Manuel Marmelo Lopes		1.217,16	31.212,60 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	Vasco Manuel Antunes Marques		600,00	30.612,60 D
21/12/2018	BDEP	C/353	Bancos depositos Nº C/353	13.937,14		44.549,74 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		10.452,86	34.096,88 D
26/12/2018	BDEP	C/354	Bancos depositos Nº C/354	14.583,75		48.680,63 D
26/12/2018	BDEP	RENDAS	Bancos depositos Nº RENDAS	110,80		48.791,43 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Academia Cultur.e Recr.de Dança do Entroncamento, Assi		750,00	48.041,43 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Clube Ornitófilo Ribatejano		300,00	47.741,43 D

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

2

Ano

2018

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003502820000000173018**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Transporte						47.741,43 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Orfeão do Entroncamento		150,00	47.591,43 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Associação EKE-Escola de Karate do Entroncamento		200,00	47.391,43 D
27/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.849,50		49.240,93 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	47.991,43 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	47.691,43 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	47.391,43 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		14.583,75	32.807,68 D
28/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	600,00		33.407,68 D
28/12/2018	BLEV	7323	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	33.403,53 D
28/12/2018	BLEV	7324	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.216,55	32.186,98 D
28/12/2018	BLEV	7339	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	32.182,83 D
28/12/2018	BLEV	7340	Caixa Geral de Depósitos, SA		10.932,37	21.250,46 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	Vasco Manuel Antunes Marques		600,00	20.650,46 D



Agência 0282 ENTRONCAMENTO

Gestor: Susana Domingues

email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 19000100412

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2



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			2.440,79
2018-12-04	2018-12-04		TRONCADIS	6763093770	-420,00	2.020,79
2018-12-04	2018-12-04		LIVRO SABIO	6763093771	-316,22	1.704,57
2018-12-05	2018-12-05		RUI ILDEFONSO	6763165642	-1.353,00	351,57
2018-12-05	2018-12-05		ANTONIO SILVA	6763165643	-200,00	151,57
			Saldo contabilístico			151,57
			Saldo disponível			151,57

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003502820001879583035**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				36.572,02	34.131,23	2.440,79 D
03/12/2018	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		420,00	2.020,79 D
03/12/2018	BLEV	VIA NET	Livro Sábio - Livraria e Papelaria, Lda		316,22	1.704,57 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Rui de Moura Ildefonso		1.353,00	351,57 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	António Manuel Barbosa da Silva		200,00	151,57 D



Extrato D.O.

MEC01E-33855

Agência 0282 ENTRONCAMENTO

Gestor: Susana Domingues

email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 19000100413

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO - VIA VERDE



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.020891.230

IBAN PT50003502820002089123017

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002089123017

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				1.303,51
2018-12-01	2018-11-29	BX VALOR 03 TRANSACCO	-45,30	1.258,21
2018-12-01	2018-11-29	BX VALOR 03 TRANSACCO	-86,10	1.172,11
2018-12-01	2018-11-29	BX VALOR 03 TRANSACCO	-14,85	1.157,26
2018-12-03	2018-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-41,00	1.116,26
2018-12-07	2018-12-05	BX VALOR 03 TRANSACCO	-47,60	1.068,66
2018-12-07	2018-12-05	BX VALOR 03 TRANSACCO	-1,70	1.066,96
2018-12-10	2018-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-65,85	1.001,11
2018-12-15	2018-12-13	BX VALOR 03 TRANSACCO	-52,15	948,96
2018-12-17	2018-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-49,40	899,56
2018-12-21	2018-12-19	BX VALOR 03 TRANSACCO	-31,75	867,81
2018-12-26	2018-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-69,75	798,06
2018-12-31	2018-12-29	BX VALOR 03 TRANSACCO	-56,45	741,61
Saldo contabilístico				741,61
Saldo disponível				741,61

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003502820002089123017**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				7.804,11	5.317,70	2.486,41 D
26/12/2018	BLEV	7260	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		36,15	2.450,26 D
26/12/2018	BLEV	7261	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		11,60	2.438,66 D
26/12/2018	BLEV	7262	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		21,80	2.416,86 D
26/12/2018	BLEV	7263	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		47,55	2.369,31 D
26/12/2018	BLEV	7264	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		51,30	2.318,01 D
26/12/2018	BLEV	7265	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		149,45	2.168,56 D
26/12/2018	BLEV	7266	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		26,75	2.141,81 D
26/12/2018	BLEV	7267	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		108,95	2.032,86 D
26/12/2018	BLEV	7268	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		38,70	1.994,16 D
26/12/2018	BLEV	7269	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		6,20	1.987,96 D
26/12/2018	BLEV	7270	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		92,95	1.895,01 D
26/12/2018	BLEV	7271	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		43,60	1.851,41 D
26/12/2018	BLEV	7272	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		48,50	1.802,91 D
27/12/2018	BLEV	7303	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		47,85	1.755,06 D
27/12/2018	BLEV	7304	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		27,45	1.727,61 D
27/12/2018	BLEV	7305	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		6,80	1.720,81 D
27/12/2018	BLEV	7306	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		125,80	1.595,01 D
27/12/2018	BLEV	7307	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		23,95	1.571,06 D
27/12/2018	BLEV	7308	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		0,85	1.570,21 D
27/12/2018	BLEV	7309	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		56,75	1.513,46 D
27/12/2018	BLEV	7310	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		127,60	1.385,86 D
27/12/2018	BLEV	7311	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		34,75	1.351,11 D
27/12/2018	BLEV	7312	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cobrança		47,60	1.303,51 D



Agência 0282 ENTRONCAMENTO

Gestor: Susana Domingues

email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 19000100414

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-11-01 a 2018-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.020971.430

IBAN PT50003502820002097143074

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002097143074

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		155.634,36
2018-12-17	2018-12-17		TRF MUNICIPIO DO ENTR	90.000,00	245.634,36
2018-12-17	2018-12-17		TRF MUNICIPIO DO ENTR	82.666,05	328.300,41
2018-12-19	2018-12-19		FERNANDO SANTOS JOSE 6763773265	-54.833,39	273.467,02
2018-12-21	2018-12-21		TRF Caixadirecta EMP 0119239886	10.452,86	283.919,88
2018-12-31	2018-12-31		MATOS NEVES LDA 6764244963	-4.348,65	279.571,23
2018-12-31	2018-12-31		OBRIMOFR 6764244965	-512,85	279.058,38
2018-12-31	2018-12-31		OBRIMOFR 6764244966	-10.359,67	268.698,71
2018-12-31	2018-12-31		FERNANDO SANTOS JOSE 6764244968	-20.320,61	248.378,10
			Saldo contabilístico		248.378,10
			Saldo disponível		248.378,10

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003502820002097143076**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				228.780,06	73.145,70	155.634,36 D
18/12/2018	BLEV	VIA NET	Fernando dos Santos José, Lda		54.833,39	100.800,97 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	10.452,86		111.253,83 D
27/12/2018	BDEP	MOV. 14/12	Bancos depositos Nº MOV. 14/12	172.666,05		283.919,88 D
27/12/2018	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO OBRIMOFER OP/7278		512,85	283.407,03 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	OBRIMOFER (Alvará lot.06/95-Gav.R.B.Capelo/R.Caridad		10.359,67	273.047,36 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	Fernando dos Santos José, Lda		20.320,61	252.726,75 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	MATOS & NEVES, LDA		4.348,65	248.378,10 D



Agência 0282 ENTRONCAMENTO

Gestor: Susana Domingues

email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 19000100415

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO M N F



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.023412.330

IBAN PT50003502820002341233098

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002341233098

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		2.830,60
2018-12-04	2018-12-04		MARTA MENDES DUARTE 0118061901	-772,80	2.057,80
2018-12-05	2018-12-05		CATARINA GONCALVES 6763165644	-573,16	1.484,64
2018-12-05	2018-12-05		EMILIA FERREIRA 6763165648	-800,00	684,64
2018-12-06	2018-12-06		I G F S S	-647,73	36,91
2018-12-14	2018-12-14		TRF DIREC GER AUTARQU	22.919,00	22.955,91
2018-12-24	2018-12-24		UNISELF 6763983705	-22.795,77	160,14
			Saldo contabilístico		160,14
			Saldo disponível		160,14

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002341233098

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				280.299,69	277.391,09	2.908,60 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Marta Cristina Mendes Duarte		772,80	2.135,80 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Maria Emilia Mengas Matafome Ferreira		800,00	1.335,80 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Catarina Madalena Pereira da Silva Gonçalves		573,16	762,64 D
05/12/2018	BLEV	ACERTO 08/10	Bancos levantamentos N° ACERTO 08/10		78,00	684,64 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	Instituto da Segurança Social, I.P.		647,73	36,91 D
14/12/2018	BDEP	C/348	Bancos depositos N° C/348	22.919,00		22.955,91 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, :		22.795,77	160,14 D



Agência 0282 ENTRONCAMENTO

Gestor: Susana Domingues
email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 19000100417

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO E C MUNICIPAL

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.027526.130

IBAN PT50003502820002752613008

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002752613008

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		191.216,06
2018-12-04	2018-12-04		EDP COMERCIAL 6763057422	-29.587,21	161.628,85
2018-12-14	2018-12-14		munic ent 0118762318	90.000,00	251.628,85
2018-12-14	2018-12-14		munic ent 0118762319	57.050,32	308.679,17
2018-12-17	2018-12-17		DGTF 6763669522	-18.859,61	289.819,56
2018-12-20	2018-12-20		TRF MUNICIPIO DO ENTR	18.859,61	308.679,17
2018-12-21	2018-12-21		CANAS FATS 895 E 896 6763919925	-18.549,17	290.130,00
2018-12-28	2018-12-28		MUNIC ENT 0119639854	14.583,75	304.713,75
2018-12-28	2018-12-28		munic ent 0119639856	90.000,00	394.713,75
2018-12-28	2018-12-28		MUNIC ENT 0119639857	56.000,00	450.713,75
			Saldo contabilístico		450.713,75
			Saldo disponível		450.713,75

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta : 003502820002752613008****Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				900.164,27	738.535,42	161.628,85 D
14/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	147.050,32		308.679,17 D
14/12/2018	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS		18.859,61	289.819,56 D
19/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	18.859,61		308.679,17 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	CANAS (Reabilitação do Mercado Municipal do Ent.º)		18.549,17	290.130,00 D
27/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	146.000,00		436.130,00 D
27/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	14.583,75		450.713,75 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	Dezembro/2018
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282025265230
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.131,76 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.131,76 €

- (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.

MZC01E-33841

Agência 0282 ENTRONCAMENTO

Gestor: Susana Domingues
email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 19000100416

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.025265.230

IBAN PT50003502820002526523080

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002526523080

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		899,59
2018-12-10	2018-12-10		TRF MUNICIPIO ENTRONC	6.000,00	6.899,59
2018-12-10	2018-12-10		Penhora	-431,96	6.467,63
2018-12-10	2018-12-10		Penhora	-25,00	6.442,63
2018-12-10	2018-12-10		Penhora	-97,88	6.344,75
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-186,89	6.157,86
2018-12-10	2018-12-10		Penhora	-33,34	6.124,52
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-140,73	5.983,79
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-236,71	5.747,08
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-203,11	5.543,97
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-193,33	5.350,64
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-180,91	5.169,73
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-189,69	4.980,04
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-193,33	4.786,71
2018-12-10	2018-12-10		PAGAMENTO	-221,13	4.565,58
2018-12-11	2018-12-11		TRF CAIXADIRECTA EMP 6763432538	-167,56	4.398,02
2018-12-11	2018-12-11		PL ISABEL MAURICIO 6763432540	-128,89	4.269,13
2018-12-11	2018-12-11		RENDAS FUNC MUNICIPIO 6763432542	-110,80	4.158,33
2018-12-11	2018-12-11		AMERICO CABELEIRA 6763432543	-100,00	4.058,33
2018-12-11	2018-12-11		JAMG P 36 10 3TBENT 6763432544	-101,26	3.957,07
2018-12-11	2018-12-11		LP PROC458 11 2TBENT 6763432545	-202,51	3.754,56
2018-12-11	2018-12-11		PROC 861 17 4T8TMR B 6763432741	-170,00	3.584,56
2018-12-11	2018-12-11		RICARDO ANSELMO SILVA 6763432743	-80,00	3.504,56
2018-12-11	2018-12-11		CASA PESSOAL CME 6763432744	-182,00	3.322,56
2018-12-11	2018-12-11		SERV EST FRONTEIRAS 6763432746	-14,62	3.307,94
2018-12-11	2018-12-11		IASFA ADM 6763432749	-253,94	3.054,00
2018-12-11	2018-12-11		DIREC NAC PSP 6763432750	-260,60	2.793,40
2018-12-11	2018-12-11		ALEXANDRE NETO ABREU 6763433179	-367,23	2.426,17
2018-12-11	2018-12-11		M FERNANDA DOMINGOS 6763433182	-80,00	2.346,17
2018-12-11	2018-12-11		FILIPPE TERRA 6763433314	-193,33	2.152,84
2018-12-11	2018-12-11		SINDICATO NAC ENS SUP 6763433315	-22,18	2.130,66
2018-12-11	2018-12-11		SIND TRAB FP SUL ACOR 6763433316	-199,91	1.930,75
2018-12-11	2018-12-11		ATAM 6763433318	-23,50	1.907,25
2018-12-11	2018-12-11		SINTAP 6763433319	-12,01	1.895,24
2018-12-11	2018-12-11		STAL 6763433321	-1.338,86	556,38
2018-12-11	2018-12-11		COFRE PREV FUNC AP 6763433322	-21,97	534,41
2018-12-11	2018-12-11		CX PREV MINIST EDUCAC 6763433323	-7,84	526,57

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-19	2018-12-19	TRF MEC DGPFGAutLocai	49.807,70	50.334,27
2018-12-21	2018-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763880403	-49.000,00	1.334,27
2018-12-21	2018-12-21	PAGAMENTO	-202,51	1.131,76
Saldo contabilístico				1.131,76
Saldo disponível				1.131,76

Fim de Extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002526523080

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				672.657,71	671.758,12	899,59 D
10/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	6.000,00		6.899,59 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.338,86	5.560,73 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		128,89	5.431,84 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS		21,97	5.409,87 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA		199,91	5.209,96 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	5.187,78 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	ALEXANDRE NETO DE ABREU - AGENTE DE EXECUÇÃO		367,23	4.820,55 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		7,84	4.812,71 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local		23,50	4.789,21 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	ANA AUGUSTA GONÇALVES		193,33	4.595,88 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	PAULO GALVAO TELES		189,69	4.406,19 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	CÉLIA FAUSTINO		180,91	4.225,28 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Teresa Contreiras		193,33	4.031,95 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Miguel Viegas - Agente execução		203,11	3.828,84 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Juízos Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo cível		193,33	3.635,51 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Paulo Vasconcelos - Agente de Execução		236,71	3.398,80 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	MÁRIO FERNANDES		140,73	3.258,07 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	SINTAP - SIND. TRAB. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		12,01	3.246,06 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	MARA FERNANDES		18,62	3.227,44 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		14,62	3.212,82 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS VILA NOVA BARQUINHA		33,34	3.179,48 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Casa do Pessoal da C.M. Entroncamento		182,00	2.997,48 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	RICARDO JORGE ANSELMO DA SILVA		80,00	2.917,48 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Tribunal Judicial Comarca de Santarém - Juiz de Família e		170,00	2.747,48 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	LUISA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO		186,89	2.560,59 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	LUISA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO		202,51	2.358,08 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	JOÃO ANTÓNIO MOREIRA GARANHÃO		101,26	2.256,82 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	AMÉRICO RODRIGUES CABELEIRA		100,00	2.156,82 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		110,80	2.046,02 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS VILA NOVA BARQUINHA		97,88	1.948,14 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - IASFA/ASSIST.DI		253,94	1.694,20 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		167,56	1.526,64 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		25,00	1.501,64 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		431,96	1.069,68 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	MARA FERNANDES		202,51	867,17 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		260,60	606,57 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Godinho Lopes Coimbra Domingos		80,00	526,57 D
19/12/2018	BDEP	D/204	Bancos depositos Nº D/204	49.807,70		50.334,27 D
19/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		49.000,00	1.334,27 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	MAGDA VIANA - AGENTE DE EXECUÇÃO		202,51	1.131,76 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	Dezembro/2018
GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 030800000223068
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		914,73 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		914,73 €

- (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)



Agência 0282 ENTRONCAMENTO

Gestor: Susana Domingues
email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 19000100418

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0308.000002.230

IBAN PT50003503080000000223068

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503080000000223068

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		250.362,85
2018-12-04	2018-12-04	TRF AGENCIA DESENV CO	43.244,47	293.607,32
2018-12-07	2018-12-07	CANAS FT 732 E 787 6763286411	-99.640,78	193.966,54
2018-12-07	2018-12-07	ADARQ FT AD83 6763286413	-6.014,70	187.951,84
2018-12-13	2018-12-13	PGT1812130000515	116.153,31	304.105,15
2018-12-14	2018-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0118732466	4.301,91	308.407,06
2018-12-14	2018-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0118762318	-90.000,00	218.407,06
2018-12-14	2018-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0118762319	-57.050,32	161.356,74
2018-12-17	2018-12-17	TRF MUNICIPIO DO ENTR	90.000,00	251.356,74
2018-12-17	2018-12-17	TRF MUNICIPIO DO ENTR	95.000,00	346.356,74
2018-12-17	2018-12-17	TRF MUNICIPIO DO ENTR	33.740,95	380.097,69
2018-12-20	2018-12-20	PGT1812200000640	211.319,89	591.417,58
2018-12-21	2018-12-21	CANAS FT B07000957 6763919926	-88.444,49	502.973,09
2018-12-21	2018-12-21	CANAS FT B07000909 6763919927	-48.206,46	454.766,63
2018-12-21	2018-12-21	CANAS FT B07000722 6763919929	-10.145,25	444.621,38
2018-12-21	2018-12-21	CANAS FT B06000715 6763920050	-80.614,22	364.007,16
2018-12-21	2018-12-21	CANAS FT B06000894 6763920335	-100.392,92	263.614,24
2018-12-24	2018-12-24	CANAS FT B06000798 6763957966	-116.699,51	146.914,73
2018-12-28	2018-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0119639856	-90.000,00	56.914,73
2018-12-28	2018-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0119639857	-56.000,00	914,73
Saldo contabilístico				914,73
Saldo disponível				914,73

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta : 003503080000000223068****Conta :****Ano**

2018

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				1.465.959,80	1.215.596,95	250.362,85 D
04/12/2018	BDEP	C/324	Bancos depositos Nº C/324	43.244,47		293.607,32 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	CANAS (Remodelação do Cineteatro S. João)		99.640,78	193.966,54 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	André David, Arquitecto, Lda		6.014,70	187.951,84 D
13/12/2018	BDEP	C/344	Bancos depositos Nº C/344	116.153,31		304.105,15 D
14/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	172.666,05		476.771,20 D
14/12/2018	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	218.740,95		695.512,15 D
14/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		147.050,32	548.461,83 D
20/12/2018	BDEP	C/352	Bancos depositos Nº C/352	211.319,89		759.781,72 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	CANAS (Remodelação do Cineteatro S. João)		88.444,49	671.337,23 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	CANAS (Remodelação do Cineteatro S. João)		48.206,46	623.130,77 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	CANAS (Recup.Pavilhão Gimnod.EB 2,3 Dr.Ruy Andrade)		10.145,25	612.985,52 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	CANAS (Reabilitação do Mercado Municipal do Ent.º)		100.392,92	512.592,60 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	CANAS (Reabilitação do Mercado Municipal do Ent.º)		116.699,51	395.893,09 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	CANAS (Reabilitação do Mercado Municipal do Ent.º)		80.614,22	315.278,87 D
27/12/2018	BDEP	C/361	Bancos depositos Nº C/361	4.301,91		319.580,78 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		146.000,00	173.580,78 D
27/12/2018	BLEV	MOV. 14/12	Bancos levantamentos Nº MOV. 14/12		172.666,05	914,73 D

18/12/31

CONTA: 8080184259 NIB:003300000808018425913

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2018/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0808 0184 2591 3

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES

4 448.63

SALDOS DEVEDORES

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBGP.PT.

A PARTIR DE 15 DE MARCO DE 2019 O BANCO PASSARA A DISPONIBILIZAR, GRATUITAMENTE, AS SUAS FATURAS E NOTAS DE LANCAMENTO EM FORMATO DIGITAL EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT. TEM AINDA A POSSIBILIDADE DE ADERIR AO RECEBIMENTO DESTES DOCUMENTOS POR EMAIL. PODE NO ENTANTO, MANTER O ATUAL FORMATO DE RECEBIMENTO POR VIA POSTAL, SENDO QUE NESTE CASO O CUSTO DOS PORTES DE ENVIO SERA DEBITADO NA SUA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM. CONSULTE O PRECARIO - ALTERACOES FUTURAS EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 8080184259

MOEDA: EUR

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

DATA	DATA	LANC. VALOR DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			3 132.88
12.03	12.03	TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL	113.44		3 019.44
12.03	12.03	TRF P/ FIDELIDADE COMP SEGUROS SA	243.44		2 776.00
12.03	12.03	PAG SERV 21684/601015979 IP PATRIMONIO-ADMINIST	31.97		2 744.03
12.03	12.03	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 44		183.31	2 927.34
		A TRANSPORTAR			2 927.34

DATA DATA		LANC. VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
TRANSPORTE						
12.03	12.03		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 32		908.98	2 927.34
12.04	12.04		PAG SERV 12009/962947292 GOLD ENERGY-COMERCIALI	1 114.87		3 836.32
12.04	12.04		PAG SERV 12009/962941242 GOLD ENERGY-COMERCIALI	175.53		2 721.45
12.04	12.04		PAG SERV 12009/962933238 GOLD ENERGY-COMERCIALI	367.09		2 545.92
12.04	12.04		PAG SERV 12009/962937253 GOLD ENERGY-COMERCIALI	66.92		2 178.83
12.04	12.04		PAG SERV 12009/962955226 GOLD ENERGY-COMERCIALI	288.84		2 111.91
12.04	12.04		CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 45		86.09	1 823.07
12.04	12.04		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 33		737.17	1 909.16
12.05	12.05		TRF P/ MUNIC ENT	1 249.50		2 646.33
12.05	12.05		CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 46		88.72	1 396.83
12.05	12.05		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 34		1 534.82	1 485.55
12.06	12.06		TRF P/ M CONCEICAO F H N BENTO	1 510.50		3 020.37
12.06	12.06		TRF P/ SCAFA CRL	211.50		1 509.87
12.06	12.06		CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 47		26.43	1 298.37
12.06	12.06		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 35		732.15	1 324.80
12.07	12.07		TRF. P/O NOS TOWERING /INV/ADIA		241.72	2 056.95
12.07	12.07		TRF P/ CASA PESSOAL DA CAM MUN ENT	453.50		2 298.67
12.07	12.07		TRF P/ TERESA CRISTINA OLIVEIRA	79.56		1 845.17
12.07	12.07		TRF P/ INST REGISTOS E NOTARIADO	100.00		1 765.61
12.07	12.07		TRF P/ ADM COND C C EUROSHPING	90.77		1 665.61
12.07	12.07		TRF P/ ADM COND R JTA FREGUESIA EN	17.68		1 574.84
12.07	12.07		TRF P/ ADM COND R DR EVLEMS12 ENT	15.00		1 557.16
12.07	12.07		TRF P/ ADM COND R DR EVLEMS10 ENT	10.00		1 542.16
12.07	12.07		TRF DE GANDAREZ MOREIRA ASS		117.53	1 532.16
12.07	12.07		CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 48		172.38	1 649.69
12.07	12.07		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 36		1 009.23	1 822.07
12.10	12.10		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 37		1 701.29	2 831.30
12.11	12.11		TRF P/ EDP SERV UNIVERSAL SA	188.14		4 532.59
12.11	12.11		PAG SERV 10422/608376952 IMPRENSA NACIONAL CASA	94.54		4 344.45
12.11	12.11		PAG SERV 10422/710530445 IMPRENSA NACIONAL CASA	136.26		4 249.91
12.11	12.11		CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 49		100.48	4 113.65
12.11	12.11		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 38		1 745.63	4 214.13
12.12	12.12		PAG SERV 10422/710545702 IMPRENSA NACIONAL CASA	307.03		5 959.76
12.12	12.12		CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 50		46.80	5 652.73
12.12	12.12		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 39		278.17	5 699.53
12.13	12.13		TRF. P/O GONCALO SEGURADO BASTOS		132.63	5 977.70
12.13	12.13		CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 96		285.05	6 110.33
12.13	12.13		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 40		335.91	6 395.38
12.14	12.14		TRF DE DR JACINTO GALANTE		240.75	6 731.29
12.14	12.14		PAG SERV 10422/710577077 IMPRENSA NACIONAL CASA	15.42		6 972.04
12.14	12.14		CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 97		36.42	6 956.62
12.14	12.14		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 41		915.35	6 993.04
12.17	12.17		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 42		280.99	7 908.39
12.17	12.17		CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 98		806.92	8 189.38
12.18	12.18		TRF. P/O COLLECTIONS R COMPANY LDA		114.68	8 996.30
12.18	12.18		TRF P/ MEO SERV COM E MULTIMEDIA	592.83		9 110.98
12.18	12.18		PAG SERV 10297/832667303 VODAFONE PORTUGAL COMU	133.41		8 518.15
12.18	12.18		PAG SERV 20603/030380577 NOS COMUNICACOES SA	2.51		8 384.74
12.18	12.18		PAG SERV 20603/030378911 NOS COMUNICACOES SA	144.80		8 382.23
12.18	12.18		PAG SERV 20603/030382369 NOS COMUNICACOES SA	674.62		8 237.43
12.18	12.18		CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 99		158.33	7 562.81
12.18	12.18		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 43		287.99	7 721.14
12.19	12.19		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 44		223.11	8 009.13
12.20	12.20		CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 1		124.58	8 232.24
12.20	12.20		PAG SERV 12009/528053616 GOLD ENERGY-COMERCIALI	126.11		8 356.82
12.20	12.20		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 45		362.17	8 230.71
12.21	12.21		TRF P/ TABAC CENTRAL ENTRONCAMENTO	125.70		8 592.88
12.21	12.21		CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 3		354.93	8 467.18
12.21	12.21		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 46		505.92	8 822.11
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962933675 GOLD ENERGY-COMERCIALI	207.88		9 328.03
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962937671 GOLD ENERGY-COMERCIALI	61.68		9 120.15
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962949360 GOLD ENERGY-COMERCIALI	63.30		9 058.47
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962957166 GOLD ENERGY-COMERCIALI	246.48		8 995.17
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962929389 GOLD ENERGY-COMERCIALI	161.83		8 748.69
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962955678 GOLD ENERGY-COMERCIALI	324.55		8 586.86
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962961396 GOLD ENERGY-COMERCIALI	0.90		8 262.31
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962947627 GOLD ENERGY-COMERCIALI	3 948.45		8 261.41
12.26	12.26		PAG SERV 12009/962941671 GOLD ENERGY-COMERCIALI	144.71		4 312.96
A TRANSPORTAR						
						4 168.25
						4 168.22

18/12/31

CONTA:

8080184259

PAG: 003

DATA DATA

LANC. VALOR DESCRITIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

		TRANSPORTE			
12.26	12.26	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 4		193.04	4 168.25
12.26	12.26	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 47		590.95	4 361.29
12.27	12.27	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 48		599.60	4 952.24
12.27	12.27	TRF P/ MEO SERV COMUNIC E MULTIMED	296.10		5 551.84
12.27	12.27	PAG SERV 21684/501016845 IP PATRIMONIO-ADMINIST	31.97		5 255.74
12.28	12.28	TRF P/ MEO SERV COMUN E MULTIMEDIA	72.21		5 223.77
12.28	12.28	TRF P/ EDP SERV UNIVERSAL SA	18.94		5 151.56
12.28	12.28	TRF P/ ANMP	495.07		5 132.62
12.28	12.28	TRF P/ MUNIC ENT	600.00		4 637.55
12.28	12.28	TRF P/ REPSOL PORTUGUESA SA	449.43		4 037.55
12.28	12.28	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 49		842.30	3 588.12
12.28	12.28	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 5		18.21	4 430.42
		SALDO FINAL			4 448.63
		SALDO DISPONIVEL			4 448.63

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	363.032,99	359.726,85	3.306,14 D
03/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	184,23		3.490,37 D
03/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	914,55		4.404,92 D
03/12/2018	BLEV	VIA NET	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		243,44	4.161,48 D
03/12/2018	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		113,44	4.048,04 D
03/12/2018	BLEV	VIA NET	IP Património, S.A.		31,97	4.016,07 D
04/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	86,53		4.102,60 D
04/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	741,72		4.844,32 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		175,53	4.668,79 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		1.114,87	3.553,92 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		288,84	3.265,08 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		66,92	3.198,16 D
04/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		367,09	2.831,07 D
05/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	89,17		2.920,24 D
05/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.539,91		4.460,15 D
05/12/2018	BDEP	acerto 08/10	Bancos depositos Nº acerto 08/10	5,03		4.465,18 D
05/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1.249,50	3.215,68 D
06/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	26,56		3.242,24 D
06/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	736,66		3.978,90 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		211,50	3.767,40 D
06/12/2018	BLEV	VIA NET	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento		1.510,50	2.256,90 D
07/12/2018	BDEP	C/333	Bancos depositos Nº C/333	241,72		2.498,62 D
07/12/2018	BDEP	tecnicos	Bancos depositos Nº tecnicos	173,24		2.671,86 D
07/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.014,59		3.686,45 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.		100,00	3.586,45 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Teresa Cristina de Oliveira		79,56	3.506,89 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Casa do Pessoal da C.M. Entroncamento		453,50	3.053,39 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio Viana Lemos.		10,00	3.043,39 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio V.Lemos, Nº1		15,00	3.028,39 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Administração Condomínio-R. Junta Freguesia,42		17,68	3.010,71 D
07/12/2018	BLEV	VIA NET	Admin.do Condomínio Centro Comercial Euroshopping		90,77	2.919,94 D
10/12/2018	BDEP	B/957/958	Bancos depositos Nº B/957/958	117,53		3.037,47 D
10/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.710,23		4.747,70 D
10/12/2018	BLEV	6749	MILLENNIUM B.C.P.		86,34	4.661,36 D
11/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	100,98		4.762,34 D
11/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.752,94		6.515,28 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		188,14	6.327,14 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		136,26	6.190,88 D
11/12/2018	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		94,54	6.096,34 D
12/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	47,04		6.143,38 D
12/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	279,95		6.423,33 D
12/12/2018	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		307,03	6.116,30 D
13/12/2018	BDEP	B/969	Bancos depositos Nº B/969	132,63		6.248,93 D
13/12/2018	BDEP	MULT-TECN	Bancos depositos Nº MULT-TECN	286,49		6.535,42 D
13/12/2018	BDEP	MULT-TESOUR	Bancos depositos Nº MULT-TESOUR	337,98		6.873,40 D
14/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	36,60		6.910,00 D
14/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	919,36		7.829,36 D
14/12/2018	BDEP	B/972/73/74	Bancos depositos Nº B/972/73/74	240,75		8.070,11 D
14/12/2018	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		15,42	8.054,69 D
17/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	807,92		8.862,61 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

2

Ano

2018

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bop

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			8.862,61 D
17/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	282,63		9.145,24 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		592,83	8.552,41 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		674,62	7.877,79 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		144,80	7.732,99 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		2,51	7.730,48 D
17/12/2018	BLEV	VIA NET	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA.		133,41	7.597,07 D
18/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	159,13		7.756,20 D
18/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	289,80		8.046,00 D
18/12/2018	BDEP	B/984/85/86	Bancos depositos Nº B/984/85/86	114,68		8.160,68 D
19/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	224,48		8.385,16 D
20/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		126,11	8.259,05 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Tabacaria Central Entroncamento, Lda.		125,70	8.133,35 D
21/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	356,73		8.490,08 D
21/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	509,05		8.999,13 D
26/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	194,01		9.193,14 D
26/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	594,63		9.787,77 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		144,71	9.643,06 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		3.948,45	5.694,61 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		0,90	5.693,71 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		324,55	5.369,16 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		161,83	5.207,33 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		246,48	4.960,85 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		63,30	4.897,55 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		61,68	4.835,87 D
26/12/2018	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		207,88	4.627,99 D
27/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	603,31		5.231,30 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	IP Património, S.A.		31,97	5.199,33 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		296,10	4.903,23 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1.849,50	3.053,73 D
28/12/2018	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	18,30		3.072,03 D
28/12/2018	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	847,47		3.919,50 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		449,43	3.470,07 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses		495,07	2.975,00 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		18,94	2.956,06 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		72,21	2.883,85 D
28/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		600,00	2.283,85 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	Dezembro/2018
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000008080340188
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		115,16 €
MOVIMENTO A ABATER:		-
		0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		115,16 €

- (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 n° 77557

(selo branco)

18/12/31

CONTA: 8080340188 NIB:003300000808034018857

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2018/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0808 0340 1885 7

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM	SALDOS CREDITORES 115.16	SALDOS DEVEDORES
-------------------	-----------------------------	------------------

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBBCP.PT.

A PARTIR DE 15 DE MARCO DE 2019 O BANCO PASSARA A DISPONIBILIZAR, GRATUITAMENTE, AS SUAS FATURAS E NOTAS DE LANCAMENTO EM FORMATO DIGITAL EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT. TEM AINDA A POSSIBILIDADE DE ADERIR AO RECEBIMENTO DESTES DOCUMENTOS POR EMAIL. PODE NO ENTANTO, MANTER O ATUAL FORMATO DE RECEBIMENTO POR VIA POSTAL, SENDO QUE NESTE CASO O CUSTO DOS PORTES DE ENVIO SERA DEBITADO NA SUA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM. CONSULTE O PRECARIO - ALTERACOES FUTURAS EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 8080340188 MOEDA: EUR

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

DATA DATA	LANC. VALOR DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO INICIAL			115.16
	SALDO FINAL			115.16
	SALDO DISPONIVEL			115.16

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808034018857

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	159.799,76	159.684,60	115,16 D

18/12/31

CONTA: 45283405990 NIB:003300004528340599005

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO CAMARA MUNICI
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2018/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4528 3405 9900 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES

1 914.88

SALDOS DEVEDORES

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

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

PODERA OBTEN MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBGP.PT.

A PARTIR DE 15 DE MARCO DE 2019 O BANCO PASSARA A DISPONIBILIZAR, GRATUITAMENTE, AS SUAS FATURAS E NOTAS DE LANCAMENTO EM FORMATO DIGITAL EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT. TEM AINDA A POSSIBILIDADE DE ADERIR AO RECEBIMENTO DESTES DOCUMENTOS POR EMAIL. PODE NO ENTANTO, MANTER O ATUAL FORMATO DE RECEBIMENTO POR VIA POSTAL, SENDO QUE NESTE CASO O CUSTO DOS PORTES DE ENVIO SERA DEBITADO NA SUA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM. CONSULTE O PRECARIO - ALTERACOES FUTURAS EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 45283405990

MOEDA: EUR

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

DATA DATA

LANC. VALOR DESCRITIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

		SALDO INICIAL			2 907.11
12.06	12.06	TRF. P/O ONDA FISICA II LDA REFERENTE		769.16	3 676.27
12.06	12.06	TRF. P/O ONDA FISICA II LDA		976.72	4 652.99
12.06	12.06	TRF. P/O ASSOCIACAO HUMANA	1 020.00		5 672.99
12.06	12.06	TRF DE JOSE PRATAS	1 000.00		6 672.99
		A TRANSPORTAR			6 672.99

PAG: 002

DATA DATA									
LANC.	VALOR	DESCRIPTIVO		DEBITO		CREDITO		SALDO	
TRANSPORTE									
12.07	12.07	TRF DE TRINCANELA SOC PRODUTOS ALIMENTARES LDA				1 520.85		6 672.99	
12.07	12.07	TRF P/ MUNIC ENT		6 000.00				8 193.84	
12.10	12.10	TRF. P/O SOMITEL - TELECOMUNICACOES. PAG SOMIT				78.00		2 193.84	
12.10	12.10	TRF P/ LUIS ROQUE SOC UNIP LDA		977.85				2 271.84	
12.14	12.14	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525				78.02		1 293.99	
12.14	12.14	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525				78.02		1 372.01	
12.21	12.21	TRF P/ ANA MARGARIDA AZEVEDO		206.08				1 450.03	
12.24	12.24	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525				15.00		1 243.95	
12.27	12.27	TRF. P/O ONDA FISICA II LDA O QUE FAL				14.43		1 258.95	
12.27	12.27	LIQ.DUC. 52100006175151020181227		90.00				1 273.38	
12.27	12.27	LIQ.DUC. 52110006176761120181227		45.00				1 183.38	
12.27	12.27	LIQ.DUC. 52170006209991420181227		45.00				1 138.38	
12.28	12.28	TRF. P/O SILVINO FERREIRA DOS SANTOS				534.38		1 093.38	
12.28	12.28	NOVA PAUSA LDA				209.10		1 627.76	
12.31	12.31	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525				78.02		1 836.86	
		SALDO FINAL						1 914.88	
		SALDO DISPONIVEL						1 914.88	

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528340599005

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				86 661,46	86 600,09	61,37 D
05/12/2018	BDEP	ACERTO 08/10	Bancos depositos Nº ACERTO 08/10	78,00		139,37 D
06/12/2018	BDEP	C/329	Bancos depositos Nº C/329	1 020,00		1 159,37 D
06/12/2018	BDEP	F/784	Bancos depositos Nº F/784	534,38		1 693,75 D
06/12/2018	BDEP	F/786	Bancos depositos Nº F/786	976,72		2 670,47 D
06/12/2018	BDEP	JOSE PRATAS	Bancos depositos Nº JOSE PRATAS	1 000,00		3 670,47 D
06/12/2018	BDEP	ONDA FISICA	Bancos depositos Nº ONDA FISICA	2 033,82		5 704,29 D
07/12/2018	BDEP	F/789	Bancos depositos Nº F/789	1 520,85		7 225,14 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		6 000,00	1 225,14 D
10/12/2018	BLEV	VIA NET	Luís Roque Pereira Sociedade Unipessoal, Lda.		977,85	247,29 D
13/12/2018	BDEP	M/5363	Bancos depositos Nº M/5363	78,00		325,29 D
14/12/2018	BDEP	142760	Bancos depositos Nº 142760	78,02		403,31 D
14/12/2018	BDEP	142760	Bancos depositos Nº 142760	78,02		481,33 D
21/12/2018	BDEP	VIA NET	Ana Margarida Antunes Azevedo		206,08	275,25 D
27/12/2018	BDEP	F/818	Bancos depositos Nº F/818	976,72		1 251,97 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		45,00	1 206,97 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		90,00	1 116,97 D
27/12/2018	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.		45,00	1 071,97 D
28/12/2018	BDEP	C/362	Bancos depositos Nº C/362	209,10		1 281,07 D
28/12/2018	BDEP	F/820	Bancos depositos Nº F/820	534,38		1 815,45 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2018 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045287133215
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		179,04 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TRF não considerada no Banco.....	78,00 €	
	-	78,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA		101,04 €

(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)

18/12/31

CONTA: 45287133215 NIB:003300004528713321505

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO FUNDO SOC EUR
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2018/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4528 7133 2150 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES

179.04

SALDOS DEVEDORES

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBGP.PT.

A PARTIR DE 15 DE MARCO DE 2019 O BANCO PASSARA A DISPONIBILIZAR, GRATUITAMENTE, AS SUAS FATURAS E NOTAS DE LANCAMENTO EM FORMATO DIGITAL EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT. TEM AINDA A POSSIBILIDADE DE ADERIR AO RECEBIMENTO DESTES DOCUMENTOS POR EMAIL. PODE NO ENTANTO, MANTER O ATUAL FORMATO DE RECEBIMENTO POR VIA POSTAL, SENDO QUE NESTE CASO O CUSTO DOS PORTES DE ENVIO SERA DEBITADO NA SUA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM. CONSULTE O PRECARIO - ALTERACOES FUTURAS EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 45287133215

MOEDA: EUR

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

DATA DATA

LANC. VALOR DESCRITIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

SALDO INICIAL

179.04

SALDO FINAL

179.04

SALDO DISPONIVEL

179.04

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

(de 01/12/2018 a 31/12/2018)

Nº Pág.

1

Ano

2018

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528713321505

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	50 996,21	50 895,17	101,04 D