

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2019
---	---	-------------

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1/73018	136.867,58 €	6.735,61 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1879583035	7.221,54 €	7.221,54 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20891/230	1.153,66 €	3.834,36 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20971/43076	71.298,67 €	71.298,67 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	23412/330	289,39 €	289,39 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2752613008	18.680,33 €	18.680,33 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2526523080	881,33 €	881,33 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0308000002230	66,94 €	66,94 €	1
MILLENNIUM BCP	184259	22.641,06 €	20.222,89 €	1
MILLENNIUM BCP	80803401885	249,70 €	249,70 €	1
MILLENNIUM BCP	452834059990	361,39 €	355,36 €	1
MILLENNIUM BCP	45287133215	2.424,91 €	2.502,91 €	1
MILLENNIUM BCP	45328745633	37.235,76 €	57.956,18 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	35161796-001	107.369,83 €	23.205,68 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	325118753020	215.030,44 €	215.030,44 €	1
NOVO BANCO	374005760006	712,82 €	454,82 €	1
NOVO BANCO	3740292000006	3.829,72 €	4.446,40 €	1
NOVO BANCO	374030510018	974,13 €	2.392,86 €	1
NOVO BANCO	374030730018	52,14 €	2.365,09 €	1
NOVO BANCO	374031280008	2.090,20 €	2.309,18 €	1
BANCO BPI	2217788001001	20.738,39 €	20.738,40 €	1
BANCO BPI	2217788001002	1.268,21 €	1.268,21 €	1
Banco Montepio	164.10.000006-0	70,39 €	158,00 €	1
Total . . .		651.508,53 €	462.664,29 €	

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 31/12/2019

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/2019
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282000001730
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		136.867,58 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Trf. MAI-Aut.Nac.Seg.Rod.	48,60 €	
Trf. Alvaro Eletrodomésticos	98,00 €	
Trf. Antº João Horta (a retificar posteriormente)	11,58 €	
Trf. Agência Modern.Administ.....	502,61 €	
Pag. Maria HVMV - Guia 124/F	11,75 €	
Depósito F/469 (A retificar posteriormente)	0,18 €	
Pag. Maria Lurdes Ramos - Guia 125/F	11,75 €	
Trf. EDP Energias Portugal	24,37 €	
Trf. Ana Nova Esteves	111,38 €	
Trf. PT Portugal SGPS	979,10 €	
Trf. Vodafone Portugal	266,28 €	
Trf. Ticket Restaurante	33,84 €	
Trf. ONITELECOM	6,53 €	
Trf. Agência Portuguesa Ambiente	120,81 €	
Trf. Ticket Restaurante	75,00 €	
Trf. DGEstab Escolares	42.364,00 €	
Trf. Fundo Florestal Permanente	13.937,14 €	
Trf. EDP Energias de Portugal	73.878,71 €	
		- 132.481,63 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Trf. Caixa Directa EMP 6765049394	872,25 €	
Bancos - Depósitos N.º TESOURARIA	991,59 €	
Depósitos (a retificar posteriormente)	485,82 €	
		+ 2.349,66 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		6.735,61 €

(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.

5 MZC01E-34824

Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Susana Domingues

email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 20000074024

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31

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		12.183,84
2019-12-02	2019-12-02	JOAO M M JACINTO 0142911723	-300,00	11.883,84
2019-12-02	2019-12-02	TRF VODAFONE PORTUGAL	418,05	12.301,89
2019-12-03	2019-12-03	JOSE A S COSTA 6778649617	-190,00	12.111,89
2019-12-03	2019-12-03	TRF Caixadirecta EMP 0143005600	-1.000,00	11.111,89
2019-12-04	2019-12-04	TRF MEC DGEstab Esc	0,01	11.111,90
2019-12-04	2019-12-04	TRF MEC DGEstab Esc	23.135,45	34.247,35
2019-12-04	2019-12-04	TRF AG MODERNIZ ADMIN	29,69	34.277,04
2019-12-04	2019-12-04	JOSE A B SANTOS 0143103110	-1.249,50	33.027,54
2019-12-06	2019-12-06	ENCOPROF 6778878320	-2.322,45	30.705,09
2019-12-06	2019-12-06	TRF VODAFONE PORTUGAL	130,16	30.835,25
2019-12-09	2019-12-09	TRF OMTEL ESTRUTURAS	418,00	31.253,25
2019-12-09	2019-12-09	COBRANCA PRESTACAO 7402003714	-1.982,87	29.270,38
2019-12-11	2019-12-11	TRF RENDAS FUNC MUNIC	110,80	29.381,18
2019-12-12	2019-12-12	TRF AG MODERNIZ ADMIN	29,69	29.410,87
2019-12-12	2019-12-12	TRF AG MODERNIZ ADMIN	29,69	29.440,56
2019-12-13	2019-12-13	MUNIC ENT 0143764608	-1.500,00	27.940,56
2019-12-16	2019-12-16	TRF ONITELECOM	1,99	27.942,55
2019-12-16	2019-12-16	COBRANCA PRESTACAO 7409003773	-1.220,70	26.721,85
2019-12-17	2019-12-17	TRF TICKET RESTAURANT	75,00	26.796,85
2019-12-18	2019-12-18	VANIA VENTURA SOARES 6779356580	-29,99	26.766,86
2019-12-18	2019-12-18	SIND NAC MAQUINISTAS 6779356581	-642,05	26.124,81
2019-12-18	2019-12-18	RUI RODRIGUES ROCHA 6779356584	-40,00	26.084,81
2019-12-18	2019-12-18	PLURIVET LDA 6779356585	-175,77	25.909,04
2019-12-18	2019-12-18	VOIPUNIFY TELECOM LDA 6779356586	-3,69	25.905,35
2019-12-18	2019-12-18	ESPACO MECANICO COM M	-1.762,59	24.142,76
2019-12-18	2019-12-18	VASCO M A MARQUES 0144062440	-600,00	23.542,76
2019-12-19	2019-12-19	TRF MUNICIPIO ENTRONC	600,00	24.142,76
2019-12-23	2019-12-23	TRF PT Portugal SGPS	327,63	24.470,39
2019-12-24	2019-12-24	DECO 6779604998	-276,75	24.193,64
2019-12-26	2019-12-26	JOSE A B SANTOS 0144658671	-1.249,50	22.944,14
2019-12-27	2019-12-27	JOAO M M JACINTO 0144755820	-300,00	22.644,14
2019-12-30	2019-12-30	TRF AGENC PORT AMBIEN	60,40	22.704,54
2019-12-30	2019-12-30	TRF MUNICIPIO ENTRONC	600,00	23.304,54
2019-12-30	2019-12-30	COBRANCA PRESTACAO 7423003742	-16.319,36	6.985,18
2019-12-30	2019-12-30	JOSE A S COSTA 6779805181	-300,00	6.685,18
2019-12-31	2019-12-31	TRF ONITELECOM	2,55	6.687,73

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-12-31	2019-12-31	TRF MEC DGEstab Esc	42.364,00	49.051,73
2019-12-31	2019-12-31	TRF F FLOREST PERMANE	13.937,14	62.988,87
2019-12-31	2019-12-31	TRF EDP ENERGIAS DE P	73.878,71	136.867,58
Saldo contabilístico				136.867,58
Saldo disponível				136.867,58

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	937.872,64	892.276,63	45.596,01 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	45.296,01 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		190,00	45.106,01 D
03/12/2019	BDEP	C/253	Bancos depositos Nº C/253	418,05		45.524,06 D
03/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1.000,00	44.524,06 D
04/12/2019	BDEP	C/259	Bancos depositos Nº C/259	23.135,46		67.659,52 D
04/12/2019	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	66.410,02 D
05/12/2019	BLEV	NET	Associação Encoprof		2.322,45	64.087,57 D
05/12/2019	BLEV	6450	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.696,25	62.391,32 D
05/12/2019	BLEV	6451	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	62.387,17 D
05/12/2019	BLEV	6452	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.687,42	47.699,75 D
05/12/2019	BLEV	6454	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.551,07	46.148,68 D
05/12/2019	BLEV	6455	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	46.144,53 D
05/12/2019	BLEV	6456	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.764,14	31.380,39 D
10/12/2019	BDEP	C/263	Bancos depositos Nº C/263	418,00		31.798,39 D
12/12/2019	BLEV	6614	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	31.794,24 D
12/12/2019	BLEV	6615	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.978,72	29.815,52 D
13/12/2019	BDEP	B/1158	Bancos depositos Nº B/1158	29,69		29.845,21 D
13/12/2019	BDEP	RENDAS	Bancos depositos Nº RENDAS	110,80		29.956,01 D
13/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1.500,00	28.456,01 D
17/12/2019	BLEV	6644	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	28.451,86 D
17/12/2019	BLEV	6645	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.216,55	27.235,31 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Vânia Raquel Mendes Ventura Soares		29,99	27.205,32 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Rui Manuel Rodrigues Rocha		40,00	27.165,32 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Plurivet - Veterinária e Pecuária, Lda.		175,77	26.989,55 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Voipunify Telecom Lda.		3,69	26.985,86 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Sindicato Nacional de Maquinistas		642,05	26.343,81 D
18/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	600,00		26.943,81 D
18/12/2019	BLEV	6784	Espaço Mecânico - Com. Manut. Equip. Terraplanagem, S		1.762,59	25.181,22 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		600,00	24.581,22 D
20/12/2019	BLEV	VIA NET	Deco - Assoc. Port. Defesa do Consumidor		276,75	24.304,47 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	23.054,97 D
27/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	600,00		23.654,97 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	23.354,97 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	23.054,97 D
30/12/2019	BLEV	7045	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.538,12	21.516,85 D
30/12/2019	BLEV	7046	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	21.512,70 D
30/12/2019	BLEV	7047	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.777,09	6.735,61 D



ID: 204451106,
Data de emissão: 09:39 02-01-2020,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Conta	0282018795830 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-11-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	108.134,38
Saldo contabilístico final	7.221,54

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
26-11-2019	26-11-2019	LCRT	EDP COMERCIAL SA 6778214000	-28.132,50		7.221,54
25-11-2019	25-11-2019	LCRT	TRF MTSSS ComNacPDPCJ	12.741,18		35.354,04
22-11-2019	22-11-2019	LCRT	EDP COMERCIAL SA 6778103443	-21.521,52		22.612,86
06-11-2019	06-11-2019	0003	TRF Caixadirecta EMP 141009156	-64.000,00		44.134,38

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820001879583035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				126.239,05	119.017,51	7.221,54 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	dezembro/2019	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº DA CONTA - 0282020891230	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.153,66 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com via verde (a contabilizar posteriormente)	2.680,70 €	
		+ 2.680,70 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		3.834,36 €

- (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)



Agência 0282 CX MEDIO TEJO

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

Referência CGD: 20000074025

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO - VIA VERDE

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 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		872,21
2019-12-02	2019-11-30		BX VALOR 03 TRANSACCO	-85,75	786,46
2019-12-02	2019-11-30		BX VALOR 03 TRANSACCO	-88,20	698,26
2019-12-03	2019-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0143005600	1.000,00	1.698,26
2019-12-06	2019-12-04		BX VALOR 03 TRANSACCO	-11,10	1.687,16
2019-12-09	2019-12-06		BX VALOR 03 TRANSACCO	-52,85	1.634,31
2019-12-09	2019-12-06		BX VALOR 03 TRANSACCO	-59,10	1.575,21
2019-12-09	2019-12-07		BX VALOR 03 TRANSACCO	-43,40	1.531,81
2019-12-13	2019-12-11		BX VALOR 03 TRANSACCO	-48,55	1.483,26
2019-12-14	2019-12-12		BX VALOR 03 TRANSACCO	-73,25	1.410,01
2019-12-16	2019-12-14		BX VALOR 03 TRANSACCO	-35,70	1.374,31
2019-12-21	2019-12-19		BX VALOR 03 TRANSACCO	-85,90	1.288,41
2019-12-23	2019-12-21		BX VALOR 03 TRANSACCO	-88,50	1.199,91
2019-12-30	2019-12-28		BX VALOR 03 TRANSACCO	-46,25	1.153,66
			Saldo contabilístico		1.153,66
			Saldo disponível		1.153,66

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002089123017

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				7.303,51	4.469,15	2.834,36 D
03/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.000,00		3.834,36 D



ID: 204452280,
Data de emissão: 09:40 02-01-2020,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Conta	0282020971430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-11-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	76.298,67
Saldo contabilístico final	71.298,67

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-11-2019	12-11-2019	0003	TRF Caixadirecta EMP 141416834	-5.000,00		71.298,67

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002097143076

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	299.420,38	228.121,71	71.298,67 D



Extrato D.O.

MEC001E-34828

Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Susana Domingues

email: susana.domingues@cgd.pt

Referência CGD: 20000074026

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO M N F



Ciente 48346642 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 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		4.996,12
2019-12-13	2019-12-13		TRF DIREC GER AUTARQU	22.919,00	27.915,12
2019-12-13	2019-12-13		TRF Caixadirecta EMP 0143764608	1.500,00	29.415,12
2019-12-17	2019-12-17		TRF Caixadirecta EMP 0144004157	-19.000,00	10.415,12
2019-12-18	2019-12-18		TRF MUNICIPIO DO ENTR	19.000,00	29.415,12
2019-12-31	2019-12-31		UNISELF 6779944305	-29.125,73	289,39
			Saldo contabilístico		289,39
			Saldo disponível		289,39

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003502820002341233098**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				252.226,14	247.230,02	
13/12/2019	BDEP	C/266	Bancos depositos Nº C/266	22.919,00		4.996,12 D
13/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.500,00		27.915,12 D
17/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	19.000,00		29.415,12 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO			48.415,12 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, :		19.000,00	29.415,12 D
					29.125,73	289,39 D



ID: 204451775,
Data de emissão: 09:40 02-01-2020,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Conta	0282027526130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-11-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	116.680,33
Saldo contabilístico final	18.680,33

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
11-11-2019	11-11-2019	0003	PGTO NACIONALREV LDA 141308475	2.000,00		18.680,33
06-11-2019	06-11-2019	0003	TRF Caixadirecta EMP 141009151	-40.000,00		16.680,33
06-11-2019	06-11-2019	0003	TRF Caixadirecta EMP 141009150	-60.000,00		56.680,33

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002752613008

Conta :

**Conta Corrente com
Instituições de Crédito**

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	525.663,33	506.983,00	18.680,33 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO	dezembro/2019
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282025265230

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		881,33 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		881,33 €

- (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 - TCC nº 77537

(selo branco)



Agência 0282 CX MEDIO TEJO

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

Referência CGD: 20000074027

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 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		8.486,99
2019-12-10	2019-12-10		Penhora	-1.086,60	7.400,39
2019-12-10	2019-12-10		Penhora	-25,00	7.375,39
2019-12-10	2019-12-10		Penhora	-105,85	7.269,54
2019-12-10	2019-12-10		PAGAMENTO	-219,77	7.049,77
2019-12-10	2019-12-10		PAGAMENTO	-105,84	6.943,93
2019-12-10	2019-12-10		PAGAMENTO	-211,69	6.732,24
2019-12-10	2019-12-10		PAGAMENTO	-228,54	6.503,70
2019-12-10	2019-12-10		PAGAMENTO	-186,29	6.317,41
2019-12-10	2019-12-10		PAGAMENTO	-211,69	6.105,72
2019-12-11	2019-12-11		VENDA POSTAIS REVISTA 6779068429	-18,00	6.087,72
2019-12-11	2019-12-11		RENDAS FUNC MUNICIPIO 6779068431	-110,80	5.976,92
2019-12-11	2019-12-11		AMERICO CABELEIRA 6779068433	-100,00	5.876,92
2019-12-11	2019-12-11		JAMG P 36 10 3TBENT 6779068435	-105,85	5.771,07
2019-12-11	2019-12-11		TRF CAIXADIRECTA EMP 6779068436	-155,02	5.616,05
2019-12-11	2019-12-11		PL ISABEL MAURICIO 6779068438	-211,69	5.404,36
2019-12-11	2019-12-11		PROC 458 11 2 TBENT 6779068439	-211,69	5.192,67
2019-12-11	2019-12-11		LP PROC246 09 6TBENT 6779068587	-183,46	5.009,21
2019-12-11	2019-12-11		PROC 861 17 4T8TMR B 6779068589	-170,00	4.839,21
2019-12-11	2019-12-11		RICARDO ANSELMO SILVA 6779068592	-80,00	4.759,21
2019-12-11	2019-12-11		CASA PESSOAL CME 6779068594	-203,00	4.556,21
2019-12-11	2019-12-11		SERV EST FRONTEIRAS 6779068597	-14,62	4.541,59
2019-12-11	2019-12-11		IASFA ADM 6779068598	-271,87	4.269,72
2019-12-11	2019-12-11		DIREC NAC PSP 6779068600	-263,67	4.006,05
2019-12-11	2019-12-11		ASP PROC1158 12 1TBEN 6779068603	-635,07	3.370,98
2019-12-11	2019-12-11		M FERNANDA DOMINGOS 6779068796	-80,80	3.290,18
2019-12-11	2019-12-11		FILIPPE TERRA 6779068799	-211,69	3.078,49
2019-12-11	2019-12-11		SIND QUAD TEC ESTA FP 6779068980	-9,50	3.068,99
2019-12-11	2019-12-11		SINDICATO NAC ENS SUP 6779068981	-22,18	3.046,81
2019-12-11	2019-12-11		SIND TRAB FP SUL ACOR 6779068983	-218,93	2.827,88
2019-12-11	2019-12-11		ATAM 6779068986	-23,50	2.804,38
2019-12-11	2019-12-11		STAL 6779068993	-1.229,26	1.575,12
2019-12-11	2019-12-11		COFRE PREV FUNC AP 6779068997	-50,88	1.524,24
2019-12-11	2019-12-11		CX PREV MINIST EDUCAC 6779069001	-7,84	1.516,40
2019-12-23	2019-12-23		PAGAMENTO	-211,69	1.304,71
2019-12-23	2019-12-23		PAGAMENTO	-211,69	1.093,02
2019-12-23	2019-12-23		PAGAMENTO	-211,69	881,33

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 Pág 2/2

Saldo contabilístico	881,33
Saldo disponível	881,33

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003502820002526523080**Conta :****Ano**

2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	376.885,24	368.398,25	8.486,99 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - IASFA/ASSIST.DI		271,87	8.215,12 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCA		1.229,26	6.985,86 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Godinho Lopes Coimbra Domingos		80,80	6.905,06 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBL		218,93	6.686,13 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	6.663,95 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Sindicato Quadros Técnicos do Estado Entidades Fins Pút		9,50	6.654,45 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração L		23,50	6.630,95 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		7,84	6.623,11 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	ANA AUGUSTA GONÇALVES		211,69	6.411,42 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	PAULO GALVAO TELES		186,29	6.225,13 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Paulo Vasconcelos - Agente de Execução		228,54	5.996,59 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	MÁRIO FERNANDES		211,69	5.784,90 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	MIGUEL LENCASTRE CABRAL - AGENTE DE EXECUÇ		105,84	5.679,06 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Abel Santos Prado		635,07	5.043,99 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Teresa Contreiras		219,77	4.824,22 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Juízos Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo cível		211,69	4.612,53 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ADMIN		50,88	4.561,65 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		14,62	4.547,03 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Casa do Pessoal da C.M. Entroncamento		203,00	4.344,03 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	RICARDO JORGE ANSELMO DA SILVA		80,00	4.264,03 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Tribunal Judicial Comarca de Santarém - Juiz de Família e		170,00	4.094,03 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	LUIZA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO		183,46	3.910,57 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	LUIZA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO		211,69	3.698,88 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		211,69	3.487,19 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		155,02	3.332,17 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	JOÃO ANTÓNIO MOREIRA GARANHÃO		105,85	3.226,32 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	AMÉRICO RODRIGUES CABELEIRA		100,00	3.126,32 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		110,80	3.015,52 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS VILA NOVA BARQUINHA		105,85	2.909,67 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		25,00	2.884,67 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		1.086,60	1.798,07 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Associação de Amigos do Museu Nacional Ferroviário		8,00	1.790,07 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	Associação de Amigos do Museu Nacional Ferroviário		10,00	1.780,07 D
10/12/2019	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA P		263,67	1.516,40 D
20/12/2019	BLEV	VIA NET	MAGDA VIANA - AGENTE DE EXECUÇÃO		211,69	1.304,71 D
20/12/2019	BLEV	VIA NET	CÉLIA FAUSTINO		211,69	1.093,02 D
20/12/2019	BLEV	VIA NET	MARA FERNANDES		211,69	881,33 D



Agência 0282 CX MEDIO TEJO

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

Referência CGD: 20000074028

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 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		1.557,84
2019-12-11	2019-12-11		TRF AGENCIA DESENV CO	99.130,26	100.688,10
2019-12-11	2019-12-11		PGT1912110000457	268.196,13	368.884,23
2019-12-16	2019-12-16		TRF F EFICIENCIA ENER	5.304,00	374.188,23
2019-12-17	2019-12-17		TRF Caixadirecta EMP 0144004157	19.000,00	393.188,23
2019-12-18	2019-12-18		CAUCAO AMENER SA 6779356576	-18.543,46	374.644,77
2019-12-18	2019-12-18		AMENER 6779360816	-374.577,83	66,94
			Saldo contabilístico		66,94
			Saldo disponível		66,94

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

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

2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				1.748.011,20	1.746.453,36	1.557,84 D
11/12/2019	BDEP	C/264	Bancos depositos N° C/264	367.326,39		368.884,23 D
17/12/2019	BDEP	C/268	Bancos depositos N° C/268	5.304,00		374.188,23 D
17/12/2019	BDEP	VIA NET	Bancos depositos N° VIA NET	19.000,00		393.188,23 D
17/12/2019	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO AMENER - GUIA C/267		18.543,46	374.644,77 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	Amener - Eficiência Energética, S.A.		374.577,83	66,94 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	dezembro/2019	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000008080184259	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		22.641,06
MOVIMENTO A ABATER:		
Crédito TPA 901697 Mov N 82	117,61	
Crédito TPA 459963 Mov N 64	13,48	
Trf. Autoridade N.Prot.Civil(lapso 109,50/109,05) a retificar posteriormente	0,45	
Depósito 44,84€/44,87€ - Falta 0.03 (a retificar posteriormente).....	0,03	
Depósito Tesouraria 1.853,72/1.853,73 - Falta 0,01€.....	0,01	
Trf. Maria José I S Branco	187,99	
Trf. Blue Fields Soc. Imob.	13,48	
Trf. NOS Comunicações TMDP	430,42	
Crédito TPA BCP 901697 MOV N 84	2.266,07	
TRF. Nestlé Portugal S. A. (a retificar posteriormente)	78,00	
	-	3.107,54
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito Agência Portuguesa Administrativa (a retificar conta 1-730)	207,83	
Depósito 01-07-2019 B/579 não contabilizado no Banco	186,99	
Encargos TPA (outubro/2019) a contabilizar posteriormente	109,03	
AdmCondominio (a retificar posteriormente)	3,00	
Encargos TPA (novembro/2019) a contabilizar posteriormente	99,94	
Encargos TPA (dezembro/2019) a contabilizar posteriormente	82,58	
	+	689,37
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		20.222,89 €

- (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 Carrodo Gonçalves
Economista - TOC nº 77557

CONTA: 8080184259 NIB:003300000808018425913

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

N. 2019/012

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

SALDOS DEVEDORES

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

NO DIA 1 DE ABRIL 2020 SERA ALTERADO O PRECARIO NAS SECCOES 1.1 DEPOSITOS A ORDEM E 1.2 OUTRAS MODALIDADES DE DEPOSITO. INFORMACAO DISPONIVEL A PARTIR DE 31 DE JANEIRO EM MILLENNIUMBPCP.PT NA RUBRICA PRECARIO/ALTERACOES FUTURAS OU NUMA SUCURSAL.

MOEDA: EUR

19/12/31

CONTA: 8080184259

PAG: 002

EXTRATO DE 2019/12/02 A 2019/12/31

DATA DATA

LANC.	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO INICIAL
12.02	12.02			11 224.94
			44.87	11 269.81
12.02	12.02	140.52		11 129.29
12.02	12.02	204.00		10 925.29
12.02	12.02		24.84	10 950.13
12.02	12.02		2 266.07	13 216.20
12.03	12.03		241.72	13 457.92
12.03	12.03	75.70		13 382.22
12.03	12.03	3 094.84		10 287.38
12.03	12.03	911.82		9 375.56
12.03	12.03	177.17		9 198.39
12.03	12.03		114.69	9 313.08
12.03	12.03		1 064.56	10 377.64
12.04	12.04	211.50		10 166.14
12.04	12.04	1 510.50		8 655.64
12.04	12.04		197.79	8 853.43
12.04	12.04		857.79	9 711.22
12.05	12.05		151.29	9 862.51
12.05	12.05		685.09	10 547.60
12.06	12.06		442.22	10 989.82
12.06	12.06		1 170.50	12 160.32
12.09	12.09		223.90	12 384.22
12.09	12.09		178.80	12 563.02
12.09	12.09		535.35	13 098.37
12.09	12.09		1 310.66	14 409.03
12.10	12.10		76.55	14 485.58
12.10	12.10		339.00	14 824.58
12.11	12.11	15.00		14 809.58
12.11	12.11	10.00		14 799.58
12.11	12.11	17.68		14 781.90
12.11	12.11	90.77		14 691.13
12.11	12.11	160.72		14 530.41
12.11	12.11		44.65	14 575.06
12.11	12.11		897.89	15 472.95
12.12	12.12	131.50		15 341.45
12.12	12.12	35.00		15 306.45
12.12	12.12	21.00		15 285.45
12.12	12.12		33.17	15 318.62
12.12	12.12		122.59	15 441.21
12.13	12.13	9 228.52		6 212.69
12.13	12.13	52.41		6 160.28
12.13	12.13	157.23		6 003.05
12.13	12.13	52.41		5 950.64
12.13	12.13		323.41	6 274.05
12.13	12.13		520.85	6 794.90
12.16	12.16	42.82		6 752.08
12.16	12.16	209.56		6 542.52
12.16	12.16	143.03		6 399.49
12.16	12.16		194.14	6 593.63
12.16	12.16		231.27	6 824.90
12.16	12.16		10 784.57	17 609.47
12.17	12.17	39.28		17 570.19
12.17	12.17		524.67	18 094.86
12.18	12.18	600.00		17 494.86
12.18	12.18	109.68		17 385.18
12.18	12.18		146.63	17 531.81
12.18	12.18		44.65	17 576.46
12.18	12.18		341.42	17 917.88
12.19	12.19	91.49		17 826.39
12.19	12.19	562.69		17 263.70
12.19	12.19	558.77		16 704.93
12.19	12.19	5 933.38		10 771.55
12.19	12.19	276.10		10 495.45
12.19	12.19	190.37		10 305.08
12.19	12.19	448.05		9 857.03
12.19	12.19	1.51		9 855.52
12.19	12.19	85.99		9 769.53
				A TRANSPORTAR
				9 769.53

www.millenniumbcp.pt

707 50 24 24

Capital Social: 4.725.000.000 Euros - Matriz: 11, Costa do Povo, com o N.º de Registo de Empresa 501 529 582

Mod. 10090049-CO 12/03

19/12/31

CONTA: 8080184259

PAG: 003

DATA	DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			9 769.53
12.19	12.19	PAG SERV 10996/111209724 ADENE AGENCIA PARA A E	922.50		8 847.03
12.19	12.19	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 78		131.03	8 978.06
12.19	12.19	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 97		380.37	9 358.43
12.20	12.20	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 79		409.74	9 768.17
12.20	12.20	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 98		730.77	10 498.94
12.20	12.20	PAG SERV 21159/176706489 MEO SERV DE COMUN E MU	146.37		10 352.57
12.20	12.20	PAG SERV 21159/345898051 MEO SERV DE COMUN E MU	132.99		10 219.58
12.20	12.20	PAG SERV 21159/315898054 MEO SERV DE COMUN E MU	27.67		10 191.91
12.20	12.20	PAG SERV 21159/399030323 MEO SERV DE COMUN E MU	25.13		10 166.78
12.23	12.23	TRF P/ LUBRIFUEL LDA	441.91		9 724.87
12.23	12.23	TRF P/ MANUEL B TAVARES LDA	911.82		8 813.05
12.23	12.23	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 80		108.55	8 921.60
12.23	12.23	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 99		538.42	9 460.02
12.26	12.26	PAG SERV 21159/083938098 MEO SERV DE COMUN E MU	24.55		9 435.47
12.26	12.26	PAG SERV 21159/012869397 MEO SERV DE COMUN E MU	12.29		9 423.18
12.26	12.26	PAG SERV 21159/344898059 MEO SERV DE COMUN E MU	203.85		9 219.33
12.26	12.26	PAG SERV 21159/043057402 MEO SERV DE COMUN E MU	24.62		9 194.71
12.26	12.26	PAG SERV 21159/045657004 MEO SERV DE COMUN E MU	12.29		9 182.42
12.26	12.26	PAG SERV 21159/076537114 MEO SERV DE COMUN E MU	24.67		9 157.75
12.26	12.26	PAG SERV 21159/086339877 MEO SERV DE COMUN E MU	74.56		9 083.19
12.26	12.26	PAG SERV 21159/094039724 MEO SERV DE COMUN E MU	54.56		9 028.63
12.26	12.26	PAG SERV 21159/396099676 MEO SERV DE COMUN E MU	12.29		9 016.34
12.26	12.26	PAG SERV 21159/398148771 MEO SERV DE COMUN E MU	98.44		8 917.90
12.26	12.26	PAG SERV 12199/000995923 AUTORIDADE NACIONAL	463.32		8 454.58
12.26	12.26	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 1		326.77	8 781.35
12.27	12.27	TRF P/ MUNIC ENT	600.00		8 181.35
12.27	12.27	PAG SERV 21159/399030323 MEO SERV DE COMUN E MU	7.17		8 174.18
12.27	12.27	PAG SERV 21196/119609910 EDP COMERCIAL-COMERCIA	301.37		7 872.81
12.27	12.27	PAG SERV 21196/119614110 EDP COMERCIAL-COMERCIA	61.15		7 811.66
12.27	12.27	PAG SERV 21196/119614210 EDP COMERCIAL-COMERCIA	2.70		7 808.96
12.27	12.27	PAG SERV 21196/119614410 EDP COMERCIAL-COMERCIA	174.34		7 634.62
12.27	12.27	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 81		1 070.29	8 704.91
12.27	12.27	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 2		1 160.28	9 865.19
12.30	12.30	PAG.D.G.T-703880075150271	408.00		9 457.19
12.30	12.30	TRF P/ AHBVOLUNT ENTRONCAMENTO	2 632.00		6 825.19
12.30	12.30	PAG SERV 10422/713460787 IMPRENSA NACIONAL CASA	430.50		6 394.69
12.30	12.30	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 82		372.98	6 767.67
12.30	12.30	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 3		15 873.39	22 641.06
		SALDO FINAL			22 641.06
		SALDO DISPONIVEL			22 641.06

www.millenniumbcp.pt

707 50 24 24

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				351.501,70	340.545,85	10.955,85 D
02/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	24,96		10.980,81 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		140,52	10.840,29 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira e Equip.da Justiça, I.P.		204,00	10.636,29 D
03/12/2019	BDEP	C/254	Bancos depositos Nº C/254	241,72		10.878,01 D
03/12/2019	BDEP	C/255	Bancos depositos Nº C/255	241,72		11.119,73 D
03/12/2019	BDEP	B/1108	Bancos depositos Nº B/1108	44,87		11.164,60 D
03/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	115,26		11.279,86 D
03/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.070,27		12.350,13 D
03/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		177,17	12.172,96 D
03/12/2019	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		911,82	11.261,14 D
03/12/2019	BLEV	VIA NET	Tabacaria Central Entroncamento, Lda.		75,70	11.185,44 D
03/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		3.094,84	8.090,60 D
04/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	198,78		8.289,38 D
04/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	863,06		9.152,44 D
04/12/2019	BLEV	VIA NET	Nestlé Portugal S.A.		78,00	9.074,44 D
04/12/2019	BLEV	VIA NET	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento		1.510,50	7.563,94 D
04/12/2019	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		211,50	7.352,44 D
05/12/2019	BDEP	TECN-MULT	Bancos depositos Nº TECN-MULT	152,05		7.504,49 D
05/12/2019	BDEP	TESOUR-MULT	Bancos depositos Nº TESOUR-MULT	689,11		8.193,60 D
06/12/2019	BDEP	TECN-TESOUR	Bancos depositos Nº TECN-TESOUR	443,91		8.637,51 D
06/12/2019	BDEP	TESOUR-MULT	Bancos depositos Nº TESOUR-MULT	1.175,33		9.812,84 D
09/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	536,35		10.349,19 D
09/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.318,75		11.667,94 D
10/12/2019	BDEP	B/1144	Bancos depositos Nº B/1144	178,80		11.846,74 D
10/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	76,93		11.923,67 D
10/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	341,08		12.264,75 D
11/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	44,87		12.309,62 D
11/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	902,59		13.212,21 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		160,72	13.051,49 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Admin.do Condomínio Centro Comercial Euroshopping		90,77	12.960,72 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio V.Lemos, Nº1		15,00	12.945,72 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Administração Condomínio-R. Junta Freguesia,42		17,68	12.928,04 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio Viana Lemos,		10,00	12.918,04 D
12/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	33,34		12.951,38 D
12/12/2019	BDEP	REP. C/24	Bancos depositos Nº REP. C/24	223,90		13.175,28 D
12/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	123,34		13.298,62 D
12/12/2019	BLEV	VIA NET	Clube de Lazer Aventura e Competição (CLAC)		21,00	13.277,62 D
12/12/2019	BLEV	VIA NET	Casa do Benfica no Entroncamento		35,00	13.242,62 D
12/12/2019	BLEV	VIA NET	Tabacaria Central Entroncamento, Lda.		131,50	13.111,12 D
13/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	325,04		13.436,16 D
13/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	523,57		13.959,73 D
13/12/2019	BLEV	VIA NET	LUBRIFUEL- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.		9.228,52	4.731,21 D
13/12/2019	BLEV	VIA NET	Agência Portuguesa do Ambiente		262,05	4.469,16 D
16/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	195,12		4.664,28 D
16/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	232,69		4.896,97 D
16/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		209,56	4.687,41 D
16/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		143,03	4.544,38 D
16/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		42,82	4.501,56 D
17/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	10.785,79		15.287,35 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

2

Ano

2019

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			15.287,35 D
17/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	527,88		15.815,23 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		39,28	15.775,95 D
18/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	44,87		15.820,82 D
18/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	147,36		15.968,18 D
18/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	343,52		16.311,70 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil		109,68	16.202,02 D
18/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		600,00	15.602,02 D
19/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	131,69		15.733,71 D
19/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	382,70		16.116,41 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		276,10	15.840,31 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		448,05	15.392,26 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		190,37	15.201,89 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		85,99	15.115,90 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		558,77	14.557,13 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		562,69	13.994,44 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		91,49	13.902,95 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA		922,50	12.980,45 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		1,51	12.978,94 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		5.933,38	7.045,56 D
20/12/2019	BDEP	B/1178	Bancos depositos Nº B/1178	29,69		7.075,25 D
20/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	411,80		7.487,05 D
20/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	735,04		8.222,09 D
20/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		25,13	8.196,96 D
20/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		27,67	8.169,29 D
20/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		132,99	8.036,30 D
20/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		146,37	7.889,93 D
23/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	109,09		7.999,02 D
23/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	541,73		8.540,75 D
23/12/2019	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		911,82	7.628,93 D
23/12/2019	BLEV	VIA NET	LUBRIFUEL- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.		441,91	7.187,02 D
26/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	328,78		7.515,80 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		98,44	7.417,36 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		12,29	7.405,07 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		54,56	7.350,51 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		74,56	7.275,95 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		24,67	7.251,28 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		12,29	7.238,99 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		24,62	7.214,37 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		203,85	7.010,52 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		12,29	6.998,23 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		24,55	6.973,68 D
26/12/2019	BLEV	VIA NET	Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil		463,32	6.510,36 D
27/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	1.071,80		7.582,16 D
27/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.165,17		8.747,33 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira e Equip.da Justiça, I.P.		408,00	8.339,33 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		7,17	8.332,16 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		2,70	8.329,46 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		61,15	8.268,31 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		301,37	7.966,94 D

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

3

Ano

2019

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			7.966,94 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		174,34	7.792,60 D
27/12/2019	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		600,00	7.192,60 D
30/12/2019	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	373,98		7.566,58 D
30/12/2019	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	15.877,81		23.444,39 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		430,50	23.013,89 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento		2.632,00	20.381,89 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.16/10	Bancos levantamentos Nº CORREC.16/10		159,00	20.222,89 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	dezembro/2019
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000008080340188
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		249,70 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		249,70 €

- (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 Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 97557

(selo branco)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2020-01-02 11:16:51

Critérios seleccionados

Conta: 0000008080340188 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2019/12/01 a 2019/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2019-12-19	2019-12-19	TRF P/ ANDRESON SILVA	-138,70	569,44	
2019-12-19	2019-12-19	TRF P/ ANA BEATRIZ FERNANDES	-10,62	558,82	
2019-12-19	2019-12-19	TRF P/ CATARINA GONCALVES	-309,12	249,70	

«« 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 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003300000808034018857**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				147.121,69	146.413,55	708,14 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	ANA BEATRIZ FERNANDES		10,62	697,52 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Andreson de Paula e Silva		138,70	558,82 D
19/12/2019	BLEV	VIA NET	Catarina Madalena Pereira da Silva Gonçalves		309,12	249,70 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2019 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045283405990
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		361,39 €
MOVIMENTO A ABATER:		
GR F/695 (5/11/19) lançado na Tesouraria po 986,46 em vez de 986,49.....		0,03 €
MJ DGAdminisJustica (26/11/19) não contabilizado na Tesouraria.....		6,00 €
		- 6,03 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		355,36 €

- (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 e Financeira

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



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2020-05-21 11:27:51

Critérios seleccionados

Conta: 0000045283405990 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2019/12/01 a 2019/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2019-12-03	2019-12-03	TRF. P/O RETRATO SABORES LDA Mercado-Q	47,56	1.568,73	
2019-12-04	2019-12-04	<u>TRF DE TRANSFERENCIA NACIONAL</u>	976,72	2.545,45	
2019-12-04	2019-12-04	<u>TRF DE TRANSFERENCIA NACIONAL</u>	708,11	3.253,56	
2019-12-05	2019-12-05	<u>TRF P/ GERACAO EM PEDRA</u>	-842,55	2.411,01	
2019-12-06	2019-12-06	TRF. P/O RICARDO SALDANHA Taxa de O	125,12	2.536,13	
2019-12-06	2019-12-06	<u>TRF DE ENREDALFAZEMA LDA</u>	124,85	2.660,98	
2019-12-06	2019-12-06	<u>TRF DE CMENTRONC TRINCANELA</u>	1.538,34	4.199,32	
2019-12-09	2019-12-08	<u>TRF DE TRANSFERENCIA NACIONAL</u>	9,77	4.209,09	
2019-12-09	2019-12-09	TRF. P/O SOMITEL - TELECOMUNICACOES, PAG SOMIT	79,20	4.288,29	
2019-12-11	2019-12-11	TRF. P/O FRANCISCO PAULO FERREIRA MA PAG GUA	61,15	4.349,44	
2019-12-11	2019-12-11	<u>TRF P/ CESARINA CONCEICAO</u>	-12,99	4.336,45	
2019-12-11	2019-12-11	<u>TRF P/ FLORA DE BRITO</u>	-21,40	4.315,05	
2019-12-11	2019-12-11	<u>TRF P/ NUNO GRAZINA DUARTE</u>	-10,62	4.304,43	
2019-12-11	2019-12-11	<u>TRF P/ MEDIO TEJO ED UNIP LDA</u>	-307,50	3.996,93	
2019-12-11	2019-12-11	<u>TRF P/ ANA MARGARIDA AZEVEDO</u>	-231,84	3.765,09	
2019-12-11	2019-12-11	<u>PAG SERV 11115/142421851 DIR.NACIONAL POLICIA S</u>	-345,91	3.419,18	
2019-12-12	2019-12-12	<u>TRF P/ FACIL CONTACTO</u>	-3.136,99	282,19	
2019-12-16	2019-12-16	<u>TRF DE RICARDO MOISES SANTOS</u>	79,20	361,39	

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 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528340599005

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				45 116,96	43 630,20	1 486,76 D
03/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	47,56		1 534,32 D
05/12/2019	BLEV	NET	Geração Em Pedra- Transformação de Mármore e Granito		842,55	691,77 D
10/12/2019	BDEP	F/773	Bancos depositos Nº F/773	1 538,34		2 230,11 D
10/12/2019	BDEP	F/774	Bancos depositos Nº F/774	986,49		3 216,60 D
10/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	124,85		3 341,45 D
10/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	125,12		3 466,57 D
10/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	79,20		3 545,77 D
10/12/2019	BDEP	ONDA FISICA	Bancos depositos Nº ONDA FISICA	708,11		4 253,88 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do Entr		345,91	3 907,97 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Ana Margarida Antunes Azevedo		231,84	3 676,13 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	MTED-Médio Tejo Edições Unipessoal, Lda.		307,50	3 368,63 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Nuno Alexandre Grazina Duarte		10,62	3 358,01 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Flora de Brito		21,40	3 336,61 D
11/12/2019	BLEV	VIA NET	Cesarina Maria Morgado Conceição		12,99	3 323,62 D
12/12/2019	BDEP	1346	Bancos depositos Nº 1346	61,15		3 384,77 D
12/12/2019	BLEV	VIA NET	Fácil Contacto, Lda		3 136,99	247,78 D
17/12/2019	BDEP	MERCADO	Bancos depositos Nº MERCADO	79,20		326,98 D
30/12/2019	BDEP	CORRE.14/08	Bancos depositos Nº CORRE.14/08	47,56		374,54 D
30/12/2019	BDEP	ACERTO 08/01	Bancos depositos Nº ACERTO 08/01	156,26		530,80 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.14/08	Bancos depositos Nº CORREC.14/08	166,41		697,21 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.14/08	Bancos depositos Nº CORREC.14/08	79,20		776,41 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.08/03	Bancos levantamentos Nº CORREC.08/03		75,14	701,27 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.27/11	Bancos levantamentos Nº CORREC.27/11		345,91	355,36 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2019 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045287133215
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2 424,91 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
TRF NESTLE (4/12/19) não contabilizada na Tesouraria.....	78,00 €	
		+ 78,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2 502,91 €

- (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° 77357

(selo branco)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2020-05-21 11:27:51

Critérios seleccionados

Conta: 0000045287133215 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2019/12/01 a 2019/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2019-12-02	2019-12-02	TRF P/ SEGURANCA 24	-1.210,32	2.608,84	
2019-12-02	2019-12-02	TRF P/ DCLF	-852,39	1.756,45	
2019-12-04	2019-12-04	TRF P/ NESTLE PORTUGAL SA	-78,00	1.678,45	
2019-12-17	2019-12-17	TRF P/ MEDIO TEJO 21	-1.324,00	354,45	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr	1.638,09	1.992,54	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr	2.091,66	4.084,20	
2019-12-30	2019-12-30	TRF P/ ENCOPROF	-1.659,29	2.424,91	

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 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528713321505

Conta :

Ano

2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				53 160,42	49 687,17	3 473,25 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	Segurança 24, Lda.		1 210,32	2 262,93 D
02/12/2019	BLEV	VIA NET	DCLF - Business Solutions, Lda		852,39	1 410,54 D
17/12/2019	BLEV	VIA NET	MédioTejo 21-Ag.Reg.Energia e Amb.Médio Tejo e Pinhal		1 324,00	86,54 D
26/12/2019	BDEP	D/243	Bancos depositos N° D/243	1 638,09		1 724,63 D
26/12/2019	BDEP	D/244	Bancos depositos N° D/244	2 091,66		3 816,29 D
30/12/2019	BDEP	ACERTO 27/11	Bancos depositos N° ACERTO 27/11	345,91		4 162,20 D
30/12/2019	BLEV	VIA NET	Associação Encoprof		1 659,29	2 502,91 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) **MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO**

DEZ/2019 (b)

MILLENNIUM BCP

Nº DA CONTA - 0000045328745633

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

37 235,76 €

MOVIMENTO A ABATER:

TRF CARLOS JORGE MARQUES RODRIG a contabilizar na Tesouraria.....	36,27 €
Transf Daniela Alexandra Farinha não contabilizada na Tesouraria.....	80,96 €
Transf Energias de Portugal não contabilizada na Tesouraria.....	24,35 €
Transf Ana Paula Contente Duarte não contabilizada na Tesouraria.....	30,27 €
Trf Sandra Monica Silva Vicente não contabilizada na Tesouraria.....	12,17 €
TRF FT 111645 134270 32918 a contabilizar posteriormente.....	28,30 €
TRF EDP ENERGIAS DE PORTUGAL a contabilizar posteriormente.....	24,37 €
TRF ERNESTO FONSECA a contabilizar posteriormente.....	15,80 €
Depósito MB lançado por 334,42 e deveria ser 340,04.....	5,62 €
TRF de Maria Teresa Santos não contabilizada na Tesouraria.....	16,86 €
TRF de Sonia Marisa G Pereira não contabilizada na Tesouraria.....	23,82 €

- 298,79 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

Depósito não contabilizado no Banco.....	407,30 €
Depósito SN a contabilizar posteriormente.....	2 546,76 €
Depósito Aguas não contabilizado no Banco.....	3 211,40 €
Depósito não contabilizado no Banco.....	4 523,65 €
Depósito não contabilizado no Banco.....	3 485,51 €
Lapso da Tesouraria ao lançar a OP 4728 por 374,11 em vez de 374,41.....	0,30 €
COB PAG SERVICOS não contabilizado na Tesouraria.....	661,66 €
Depósito (MB14/09) lançado por 1826,76 e deveria ser 1826,70.....	0,06 €
COB PAG SERVICOS lançado por 3715,27 e deveria ser 3715,01.....	0,26 €
DEVOL PT17101087 a contabilizar posteriormente.....	72,40 €
COB PAG SERVICOS lançado por 1775,41 e deveria ser 1775,91.....	0,50 €
Depósito (155193 COD ERRADO) não contabilizado no Banco.....	14,01 €
TRF COMBOIOS DE PORTUGAL lançado por 148,39 em vez de 148,38.....	0,01 € +

14 923,82 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

51 860,79 €

(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(a) **MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO**

MOD. 16/TC

DEZ/2019 (b)

MILLENNIUM BCP

Nº DA CONTA - 0000045328745633

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

37 235,76 €

MOVIMENTO A ABATER:

Depósito (U/1318) lançado por 524,38 e deveria ser 553,58.....	29,20 €
Depósito (U/1359) lançado por 605,90 e deveria ser 605,40.....	0,50 €
Depósito (COB PAG SERV) lançado por 5708,34 e deveria ser 5708,53.....	0,19 €
TRF ASSOC JARDINS ESCOLA J JEJIDENTRO a contabilizar.....	121,65 €
TRF RVE a contabilizar posteriormente.....	19,28 €
COB PAG SERVICOS lançado por 9212,33 em vez de 9226,16.....	13,83 €
TRF MARIA ROSARIO PEDRO a contabilizar posteriormente.....	17,00 €
TRF DANIELA SOARES BRANDAO a contabilizar posteriormente.....	24,92 €
TRF MARIA TERESA SANTOS a contabilizar posteriormente.....	21,46 €
TRF MARIO COSTA DIAS a contabilizar posteriormente.....	5,62 €
TRF SONIA MARISA PEREIRA a contabilizar posteriormente.....	11,24 €

- 264,89 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

Deposito E/130512 a contabilizar posteriormente.....	26,70 €
COB PAG SERVIÇOS lançado por 4050,58 em vez de 4050,48.....	0,10 €
Depósito (MB 15/02) lançado por 1951,62 e deveria ser 1930,63.....	20,99 €
Depósito (MB 20/02) lançado por 6613,42 e deveria ser 6607,80.....	5,62 €
Depósito (MB 22/02) lançado por 6516,54 e deveria ser 6500,89.....	15,65 €
COB PAG SERVIÇOS lançado por 164,43 e deveria ser 164,33.....	0,10 €
Depósito (U/399) lançado por 318,80 em vez de 317,80.....	1,00 €
Depósito Navegantes não contabilizado no Banco.....	366,77 €
COB PAG SERVICOS lançado por 371,52 em vez de 370,59.....	0,93 €
TRF lançada por 17,64 e deveria ser 16,74.....	0,90 €

+

438,76 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

37 409,63 €

(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/2019 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045328745633

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		37 235,76 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TRF Recibo 111349 lançado por 17,62 e deveria ser 17,64.....	0,02 €	
TRF ANABELA M M PEREIRA a contabilizar posteriormente.....	37,82 €	
TRF HIDDEN HEARING a contabilizar posteriormente.....	14,76 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 2205,53 e deveria ser 2226,30.....	20,77 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 7051,54 e deveria ser 7057,00.....	5,46 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 6724,68 e deveria ser 6740,14.....	15,46 €	
Depósito não contabilizado na Tesouraria.....	193,45 €	
TRF PAG. CAMARA ENTRONCAMENTO a contabilizar.....	21,40 €	
TRF MARIA TERESA SANTOS a contabilizar posteriormente.....	12,00 €	
COB PAG SERVIÇOS lançado por 2235,07 em vez de 2235,18.....	0,11 €	
	-	321,25 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito U/858 não contabilizado no Banco.....	536,66 €	
Depósito 149644 não contabilizado no Banco.....	215,84 €	
Depósito 2138 não contabilizado no Banco.....	134,82 €	
TRF CONSUMIDOR 153129 lançado por 39,93 ao invés de 39,92.....	0,01 €	
Depósito nº 152041 não contabilizado no Banco.....	13,61 €	
DEP não contabilizado no Banco.....	710,12 €	
Depósito nº 152040 não contabilizado no Banco.....	103,84 €	
Depósito E/95541 não contabilizado no Banco.....	5,62 €	
Depósito MB 09 lançado por 1987,07 ao invés 1987,05.....	0,02 €	
Depósito MAR.TERESA não contabilizado no Banco.....	33,46 €	
MULT lançado 1634,90 ao invés de 1626,99.....	7,91 €	
Depósito 142734 não contabilizado no Banco.....	22,07 €	
	+	1 783,98 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		38 698,49 €

(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/2019 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		37 235,76 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TRF SILVESTRE MAGRIÇO a contabilizar posteriormente.....	11,24 €	
TRF PATRICIA RAMOS a contabilizar posteriormente.....	10,19 €	
TRF NATALIA OLIVEIRA HERNANDEZ a contabilizar posteriormente.....	28,54 €	
TRF SILVINO SANTOS a contabilizar posteriormente.....	193,86 €	
TRF DANIELA SOARES BRANDAO a contabilizar posteriormente.....	43,05 €	
TRF MARIO SILVA JORGE a contabilizar posteriormente.....	134,82 €	
TRF MJ INSTREGISTOSNOTARIADO a contabilizar.....	22,07 €	
Depósito não contabilizado na Tesouraria.....	540,31 €	
Depósito a contabilizar.....	39,93 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 1632,23 ao invés de 1639,98.....	7,75 €	
TRF VILA NOVA BARQUINHA a contabilizar posteriormente.....	117,45 €	
	-	1 149,21 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com cobrança de água - Mult a contabilizar posteriormente.....	2 573,49 €	
SIBS a contabilizar posteriormente.....	227,81 €	
Depósito MB 24/09 lançado por 3923,93 ao invés de 3909,19.....	14,76 €	
Depósito U/1775 não contabilizado no Banco.....	75,00 €	
Depósito COFRE a contabilizar no Totta.....	1 760,00 €	
Depósito SN não contabilizado no Banco.....	350,00 €	
Depósito de não contabilizado no Banco.....	111,38 €	
Depósito (F152651) não contabilizado no Banco.....	12,36 €	
Correção a retificar posteriormente.....	9,00 €	
Encargos com cobrança de água - CTT (dez) a contabilizar posteriormente.....	405,70 €	
Encargos com cobrança de água - Mult (dez) a contabilizar posteriormente.....	629,99 €	
	+	6 169,49 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		42 256,04 €

(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 - FOCF 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2019 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		37 235,76 €
MOVIMENTO A ABATER:		
COB PAG SERVICOS a contabilizar na Tesouraria.....	7,14 €	
TRF CARLA MARIA MARTINS FERRADO a contabilizar.....	14,00 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 4358,20 ao invés de 4399,78.....	14,58 €	
Depósito U/1323 lançado por 160,00 ao invés de 160,60.....	0,60 €	
COB PAG SERVICOS lançado por 2980,39 ao invés de 2982,39.....	2,00 €	
TRF CARLA FERRADOSA a contabilizar posteriormente.....	25,00 €	
TRF CLIENTE 155684 a contabilizar posteriormente.....	24,96 €	
TRF MARISSOL MOURAO PEREIRA a contabilizar posteriormente.....	12,36 €	
TRF PSP a contabilizar posteriormente.....	83,78 €	
Diferença guia U/2020 lançado por 1737,61 ao invés de 1755,58.....	17,97 €	
Reposição a efetuar na OP 7032/19.....	94,37 €	
	-	296,76 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		36 939,00 €

- (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/2019 (b)	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000045328745633	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		37 235,76 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Reposição a efetuar na OP 7048/19.....	0,59 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	77,94 €	
Depósito a contabilizar posteriormente.....	186,20 €	
	-	2 595,63 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	23 316,05 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		57 956,18 €

- (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: 2020-05-21 11:27:51

Critérios selecionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2019/12/01 a 2019/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2019-12-02	2019-12-02	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	75,79	58.239,67	
2019-12-02	2019-12-02	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	57,88	58.297,55	
2019-12-02	2019-12-02	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	79,30	58.376,85	
2019-12-02	2019-12-02	TRANSF CTT 9900106362	2.525,85	60.902,70	
2019-12-03	2019-12-03	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	974,03	61.876,73	
2019-12-03	2019-12-03	<u>TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA</u>	-1.072,72	60.804,01	
2019-12-04	2019-12-04	TRF. P/O MAI PSP Func 600006662	83,78	60.887,79	
2019-12-04	2019-12-04	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.737,61	62.625,40	
2019-12-05	2019-12-05	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	900,79	63.526,19	
2019-12-06	2019-12-06	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	809,98	64.336,17	
2019-12-06	2019-12-06	<u>TRF DE MIRIAN OLIVEIRA</u>	82,79	64.418,96	
2019-12-09	2019-12-09	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	730,42	65.149,38	
2019-12-09	2019-12-09	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	116,26	65.265,64	
2019-12-09	2019-12-09	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	275,24	65.540,88	
2019-12-10	2019-12-10	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	865,99	66.406,87	
2019-12-11	2019-12-11	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.871,15	68.278,02	
2019-12-12	2019-12-12	TRF. P/O C.T.N. - COLEGIO DE TORRES CME FT 1	148,81	68.426,83	
2019-12-12	2019-12-12	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.196,25	70.623,08	
2019-12-13	2019-12-13	TRF. P/O C.T.N. - COLEGIO DE TORRES CME FT 1	48,04	70.671,12	
2019-12-13	2019-12-13	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.580,28	73.251,40	
2019-12-16	2019-12-16	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.508,43	75.759,83	
2019-12-16	2019-12-16	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.763,01	77.522,84	
2019-12-16	2019-12-16	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.511,75	79.034,59	
2019-12-16	2019-12-16	TRANSF CTT 9900111385	71,12	79.105,71	
2019-12-17	2019-12-17	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.181,72	82.287,43	
2019-12-17	2019-12-17	TRANSF CTT 9900111913	214,86	82.502,29	
2019-12-17	2019-12-17	REEMB PT17101087 MUNICIPIO DO 59114678702	-12,89	82.489,40	

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2019-12-18	2019-12-18	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.662,05	86.151,45	
2019-12-18	2019-12-18	TRANSF CTT 9900112193	322,26	86.473,71	
2019-12-19	2019-12-19	TRF. P/O MJ InstRegistosNotariado Fu 508184258	22,07	86.495,78	
2019-12-19	2019-12-19	TRF. P/O INSTITUTO DA SEGURANCA SOCI	51,33	86.547,11	
2019-12-19	2019-12-19	TRF. P/O COMBOIOS DE PORTUGAL	535,21	87.082,32	
2019-12-19	2019-12-19	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.280,26	89.362,58	
2019-12-19	2019-12-19	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-5.665,75	83.696,83	
2019-12-19	2019-12-19	<u>TRF P/ CTT</u>	-5.171,80	78.525,03	
2019-12-19	2019-12-19	<u>TRF P/ RESITEJO</u>	-38.001,52	40.523,51	
2019-12-19	2019-12-19	TRANSF CTT 9900112822	419,88	40.943,39	
2019-12-20	2019-12-20	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	4.883,99	45.827,38	
2019-12-20	2019-12-20	TRANSF CTT 9900113089	478,46	46.305,84	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	6,18	46.312,02	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	6,18	46.318,20	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	6,18	46.324,38	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	6,18	46.330,56	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	6,18	46.336,74	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	7,51	46.344,25	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	8,86	46.353,11	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	9,07	46.362,18	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O MF AT Func 600084779	9,07	46.371,25	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	30,27	46.401,52	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	30,27	46.431,79	

✪ 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: 2020-05-21 11:27:51

Critérios seleccionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2019/12/01 a 2019/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	30,27	46.462,06	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O EMP MANUT EQUIP FERR Pagamento	30,27	46.492,33	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O MF AT Func 600084779	38,32	46.530,65	
2019-12-23	2019-12-23	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	257,92	46.788,57	
2019-12-23	2019-12-23	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	4.692,66	51.481,23	
2019-12-23	2019-12-23	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.106,93	54.588,16	
2019-12-23	2019-12-23	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.630,22	57.218,38	
2019-12-23	2019-12-23	COBRANCAS SGASEPADD16122019085706-R	108.713,87	165.932,25	
2019-12-23	2019-12-23	COBRANCAS SGASEPADD16122019085706-F	736,80	166.669,05	
2019-12-23	2019-12-23	TRANSF CTT 9900113723	896,46	167.565,51	
2019-12-24	2019-12-23	COMISSAO DD SGASEPADD16122019085706-F	-3,20	167.562,31	
2019-12-24	2019-12-23	COMISSAO DD SGASEPADD16122019085706-R	-309,35	167.252,96	
2019-12-24	2019-12-23	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,74	167.252,22	
2019-12-24	2019-12-23	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-71,15	167.181,07	
2019-12-24	2019-12-24	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	9.140,77	176.321,84	
2019-12-24	2019-12-24	TRANSF CTT 9900114016	561,85	176.883,69	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314822779	-6,18	176.877,51	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59114457445	-6,18	176.871,33	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314683196	-10,18	176.861,15	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000862588	-11,53	176.849,62	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314768847	-14,72	176.834,90	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000322298	-15,71	176.819,19	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10015043714	-18,40	176.800,79	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59315050147	-18,72	176.782,07	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014714091	-22,09	176.759,98	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59315149184	-24,24	176.735,74	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314988940	-25,47	176.710,27	

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2019-12-24	2019-12-24	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10015030231	-27,61	176.682,66	
2019-12-26	2019-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.070,66	179.753,32	
2019-12-26	2019-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	245,74	179.999,06	
2019-12-27	2019-12-27	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.435,84	181.434,90	
2019-12-27	2019-12-27	TRF. P/O MARIO SILVA JORGE	101,23	181.536,13	
2019-12-27	2019-12-27	TRANSF CTT 9900114372	621,39	182.157,52	
2019-12-27	2019-12-27	<u>TRF P/ AGUAS VALE TEJO SA</u>	-90.000,00	92.157,52	
2019-12-27	2019-12-27	<u>TRF P/ AGUAS VALE TEJO SA</u>	-56.677,84	35.479,68	
2019-12-27	2019-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59315040932	-16,56	35.463,12	
2019-12-27	2019-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314556417	-23,93	35.439,19	
2019-12-27	2019-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10015062338	-25,77	35.413,42	
2019-12-30	2019-12-30	DDPT85111018 SIBS FPS 00003072323	-108,35	35.305,07	
2019-12-30	2019-12-30	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	149,15	35.454,22	
2019-12-30	2019-12-30	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	28,94	35.483,16	
2019-12-30	2019-12-30	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	28,94	35.512,10	
2019-12-30	2019-12-30	TRANSF CTT 9900114633	845,26	36.357,36	
2019-12-31	2019-12-31	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	184,48	36.541,84	
2019-12-31	2019-12-31	TRANSF CTT 9900115025	841,52	37.383,36	
2019-12-31	2019-12-31	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005304	-147,60	37.235,76	

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 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

1

Ano

2019

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				2 237 329,78	2 150 577,83	86 751,95 D
02/12/2019	BDEP	U/1983	Bancos depositos Nº U/1983	76,65		86 828,60 D
02/12/2019	BDEP	U/1984	Bancos depositos Nº U/1984	58,40		86 887,00 D
02/12/2019	BDEP	U/1985	Bancos depositos Nº U/1985	80,30		86 967,30 D
03/12/2019	BDEP	U/1996	Bancos depositos Nº U/1996	985,11		87 952,41 D
03/12/2019	BDEP	CTT 25/11	Bancos depositos Nº CTT 25/11	2 525,85		90 478,26 D
03/12/2019	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		1 072,72	89 405,54 D
04/12/2019	BDEP	U/2020	Bancos depositos Nº U/2020	1 737,61		91 143,15 D
05/12/2019	BDEP	MULT	Bancos depositos Nº MULT	42,59		91 185,74 D
05/12/2019	BDEP	U/2038	Bancos depositos Nº U/2038	867,90		92 053,64 D
05/12/2019	BLEV	6458	MILLENNIUM B.C.P.		384,13	91 669,51 D
05/12/2019	BLEV	6463	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		106,48	91 563,03 D
05/12/2019	BLEV	6464	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		106,87	91 456,16 D
05/12/2019	BLEV	6465	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		107,60	91 348,56 D
05/12/2019	BLEV	6466	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		107,90	91 240,66 D
06/12/2019	BDEP	MULT	Bancos depositos Nº MULT	4,58		91 245,24 D
06/12/2019	BDEP	U/2042	Bancos depositos Nº U/2042	814,08		92 059,32 D
09/12/2019	BDEP	U/2048	Bancos depositos Nº U/2048	538,61		92 597,93 D
09/12/2019	BDEP	U/2049	Bancos depositos Nº U/2049	87,96		92 685,89 D
09/12/2019	BDEP	U/2050	Bancos depositos Nº U/2050	240,86		92 926,75 D
10/12/2019	BDEP	153059	Bancos depositos Nº 153059	82,79		93 009,54 D
10/12/2019	BDEP	U/2060	Bancos depositos Nº U/2060	461,08		93 470,62 D
10/12/2019	BDEP	MB 06/12	Bancos depositos Nº MB 06/12	199,20		93 669,82 D
10/12/2019	BDEP	MB 07/12	Bancos depositos Nº MB 07/12	29,46		93 699,28 D
10/12/2019	BDEP	MB 08/12	Bancos depositos Nº MB 08/12	37,26		93 736,54 D
11/12/2019	BDEP	F/779	Bancos depositos Nº F/779	111,38		93 847,92 D
11/12/2019	BDEP	152651	Bancos depositos Nº 152651	12,36		93 860,28 D
11/12/2019	BDEP	U/2061	Bancos depositos Nº U/2061	622,98		94 483,26 D
11/12/2019	BDEP	MB 09/12	Bancos depositos Nº MB 09/12	415,78		94 899,04 D
11/12/2019	BDEP	MB 10/12	Bancos depositos Nº MB 10/12	1 269,09		96 168,13 D
12/12/2019	BDEP	U/2074	Bancos depositos Nº U/2074	547,46		96 715,59 D
12/12/2019	BDEP	MB 11/12	Bancos depositos Nº MB 11/12	1 675,20		98 390,79 D
13/12/2019	BDEP	147659	Bancos depositos Nº 147659	48,04		98 438,83 D
13/12/2019	BDEP	147659	Bancos depositos Nº 147659	148,81		98 587,64 D
13/12/2019	BDEP	U/2080	Bancos depositos Nº U/2080	582,71		99 170,35 D
13/12/2019	BDEP	MB 12/12	Bancos depositos Nº MB 12/12	2 027,46		101 197,81 D
13/12/2019	BDEP	CTT 09/12	Bancos depositos Nº CTT 09/12	175,82		101 373,63 D
16/12/2019	BDEP	U/2089	Bancos depositos Nº U/2089	178,44		101 552,07 D
16/12/2019	BDEP	U/2090	Bancos depositos Nº U/2090	37,93		101 590,00 D
16/12/2019	BDEP	MB 13/12	Bancos depositos Nº MB 13/12	2 359,97		103 949,97 D
16/12/2019	BDEP	MB 14/12	Bancos depositos Nº MB 14/12	1 784,53		105 734,50 D
16/12/2019	BDEP	MB 15/12	Bancos depositos Nº MB 15/12	1 491,33		107 225,83 D
17/12/2019	BDEP	U/2094	Bancos depositos Nº U/2094	330,04		107 555,87 D
17/12/2019	BDEP	MB 16/12	Bancos depositos Nº MB 16/12	2 884,53		110 440,40 D
17/12/2019	BDEP	CTT 10/12	Bancos depositos Nº CTT 10/12	227,95		110 668,35 D
17/12/2019	BDEP	CTT 11/12	Bancos depositos Nº CTT 11/12	340,86		111 009,21 D
18/12/2019	BDEP	MB 17/12	Bancos depositos Nº MB 17/12	3 543,18		114 552,39 D
19/12/2019	BDEP	U/2098	Bancos depositos Nº U/2098	153,24		114 705,63 D
19/12/2019	BDEP	U/2099	Bancos depositos Nº U/2099	188,52		114 894,15 D
19/12/2019	BDEP	MB 18/12	Bancos depositos Nº MB 18/12	2 120,36		117 014,51 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

3

Ano

2019

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			66 385,82 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.	Bancos depositos Nº CORREC.	11,84		66 397,66 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.	Bancos depositos Nº CORREC.	9,00		66 406,66 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.	Bancos depositos Nº CORREC.	0,10		66 406,76 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.	Bancos depositos Nº CORREC.	668,61		67 075,37 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.	Bancos depositos Nº CORREC.	8,18		67 083,55 D
30/12/2019	BDEP	CORREC.	Bancos depositos Nº CORREC.	21,03		67 104,58 D
30/12/2019	BDEP	CTT 20/12	Bancos depositos Nº CTT 20/12	882,16		67 986,74 D
30/12/2019	BDEP	ANA BOAVIDA	Bancos depositos Nº ANA BOAVIDA	101,23		68 087,97 D
30/12/2019	BLEV	7025	CTT-Correios de Portugal, S.A.		459,44	67 628,53 D
30/12/2019	BLEV	7026	CTT-Correios de Portugal, S.A.		455,31	67 173,22 D
30/12/2019	BLEV	7027	CTT-Correios de Portugal, S.A.		478,03	66 695,19 D
30/12/2019	BLEV	7028	CTT-Correios de Portugal, S.A.		466,32	66 228,87 D
30/12/2019	BLEV	7029	CTT-Correios de Portugal, S.A.		433,95	65 794,92 D
30/12/2019	BLEV	7030	CTT-Correios de Portugal, S.A.		458,05	65 336,87 D
30/12/2019	BLEV	7031	CTT-Correios de Portugal, S.A.		486,28	64 850,59 D
30/12/2019	BLEV	7032	CTT-Correios de Portugal, S.A.		451,17	64 399,42 D
30/12/2019	BLEV	7033	CTT-Correios de Portugal, S.A.		468,39	63 931,03 D
30/12/2019	BLEV	7034	CTT-Correios de Portugal, S.A.		475,95	63 455,08 D
30/12/2019	BLEV	7037	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	63 307,48 D
30/12/2019	BLEV	7038	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	63 159,88 D
30/12/2019	BLEV	7039	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	63 012,28 D
30/12/2019	BLEV	7040	MILLENNIUM B.C.P.		634,61	62 377,67 D
30/12/2019	BLEV	7041	MILLENNIUM B.C.P.		666,74	61 710,93 D
30/12/2019	BLEV	7042	MILLENNIUM B.C.P.		611,82	61 099,11 D
30/12/2019	BLEV	7043	MILLENNIUM B.C.P.		640,87	60 458,24 D
30/12/2019	BLEV	7048	MILLENNIUM B.C.P.		599,33	59 858,91 D
30/12/2019	BLEV	7049	Bancos levantamentos Nº 7049		613,19	59 245,72 D
30/12/2019	BLEV	E/27	REVOGAÇÃO E/27		23,93	59 221,79 D
30/12/2019	BLEV	E/55	REVOGAÇÃO E/55		12,89	59 208,90 D
30/12/2019	BLEV	E/56	REVOGAÇÃO E/56		25,77	59 183,13 D
30/12/2019	BLEV	E/58	REVOGAÇÃO E/58		16,56	59 166,57 D
30/12/2019	BLEV	CORREC	Bancos levantamentos Nº CORREC		696,95	58 469,62 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		10,78	58 458,84 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		22,74	58 436,10 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		29,88	58 406,22 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		0,01	58 406,21 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		12,03	58 394,18 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		54,40	58 339,78 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		29,42	58 310,36 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		20,96	58 289,40 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		19,29	58 270,11 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		11,24	58 258,87 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		126,10	58 132,77 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		1,70	58 131,07 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		1,70	58 129,37 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		16,79	58 112,58 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		1,70	58 110,88 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		27,51	58 083,37 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		31,68	58 051,69 D

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

(de 01/12/2019 a 31/12/2019)

Nº Pág.

4

Ano

2019

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Transporte						58 051,69 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		0,02	58 051,67 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		24,37	58 027,30 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		19,72	58 007,58 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		15,82	57 991,76 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		14,01	57 977,75 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		12,17	57 965,58 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		0,01	57 965,57 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		0,30	57 965,27 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		3,40	57 961,87 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		0,06	57 961,81 D
30/12/2019	BLEV	CORREC.	Bancos levantamentos Nº CORREC.		5,63	57 956,18 D