



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

2014

Designação da
entidade

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1/73018	115.386,34 €	90.010,67 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7401/030	0,00 €	0,00 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	144730	0,00 €	0,00 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	145530	0,00 €	0,00 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1879583035	10.950,07 €	10.950,07 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20891/230	651,81 €	1.198,66 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20971/43076	3.006,89 €	3.071,50 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	23412/330	914,28 €	914,28 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2752613008	63,11 €	63,11 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2526523080	1.213,72 €	1.213,72 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0308000002230	67.329,27 €	45.898,09 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2994113035	0,00 €	0,00 €	1
MILLENNIUM BCP	74270379	0,00 €	0,00 €	1
MILLENNIUM BCP	184259	5.210,88 €	5.072,07 €	1
MILLENNIUM BCP	1090170437	0,00 €	0,00 €	1
MILLENNIUM BCP	80803401885	125,01 €	125,01 €	1
MILLENNIUM BCP	408669447	0,00 €	0,00 €	1
MILLENNIUM BCP	45269815514	0,00 €	0,00 €	1
MILLENNIUM BCP	45276011874	0,00 €	0,00 €	1
MILLENNIUM BCP	452834059990	321,50 €	291,50 €	1
MILLENNIUM BCP	45287133215	74,09 €	74,09 €	1
MILLENNIUM BCP	45328745633	42.804,64 €	43.899,76 €	1
MILLENNIUM BCP	45328746409	0,00 €	0,00 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	35161796-001	268,99 €	268,99 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	332257024020	0,00 €	0,00 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	325118753020	61.656,21 €	61.888,82 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374005760006	184,25 €	184,25 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	3740292000006	2.410,24 €	2.447,14 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374030510018	1.066,74 €	940,43 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374030500004	0,00 €	0,00 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374030580008	0,00 €	0,00 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374030730018	935,01 €	771,11 €	1
BANCO ESPIRITO SANTO	374031280008	1.563,41 €	1.607,07 €	1
BANCO BPI	22177880101	5.701,64 €	5.701,64 €	1
BANCO BPI	22177880102	0,00 €	0,00 €	1
Total . . .		321.838,10 €	276.591,98 €	

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 31/12/2014

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

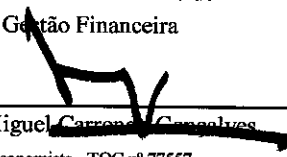
(3) Reconciliação não efectuada.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2014 (b)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282000001730

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		115.386,34 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Trf.Agrupamento Escolas (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	4.047,56 €	
Trf.Red Portuguesa (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	12,66 €	
Trf.IB 1730 (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	34,50 €	
Trf.Metro News Public (30-12-2014) a contabilizar mês seguinte	315,34 €	
Trf.Luso Temp Emp Tra (17-12-2014) a contabilizar mês seguinte	230,64 €	
Trf.ANSR (17-12-2014) a contabilizar mês seguinte	42,75 €	
Trf.CADE (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	12.825,00 €	
Trf.SABSEG (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	387,73 €	
Trf.Sandrine Madeira Ferreira (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	246,00 €	
Trf.Corpo Nacional Escutas (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	1.605,00 €	
Trf.CAPE (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	1.185,00 €	
Trf.Manuel Barroso Tavares (31-12-2014) a contabilizar mês seguinte	4.559,10 €	
	-	25.491,28 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Valor a retificar Tesouraria (OP 4082 é no valor de 156,43€)	0,29 €	
Depósito guia F/1071 (18-12-2014) a retificar mês seguinte	115,32 €	
	-	115,61 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		90.010,67 €

- (a) - Designação do Organismo ou Serviço
(b) - Ano e mês da gerência
(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor
(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira
- Mod. 16/TC (CG)**

(d) O Chefe de Divisão de
Gestão Financeira


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

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				3.337.702,73	3.321.449,48	16.253,25 D
01/12/2014	BDEP	N/69	Bancos depositos Nº N/69	184,95		16.438,20 D
02/12/2014	BDEP	REPOSIÇÃO	Bancos depositos Nº REPOSIÇÃO C/41	96,27		16.534,47 D
03/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	12.362,40		28.896,87 D
03/12/2014	BDEP	FAT. C/5677	Bancos depositos Nº FAT. C/5677	418,00		29.314,87 D
03/12/2014	BLEV	6648	Caixa Geral de Depósitos		3.420,39	25.894,48 D
03/12/2014	BLEV	6649	Caixa Geral de Depósitos		4,00	25.890,48 D
03/12/2014	BLEV	6650	Caixa Geral de Depósitos		13.417,84	12.472,64 D
04/12/2014	BDEP	F/1024	Bancos depositos Nº F/1024	861,65		13.334,29 D
04/12/2014	BLEV	240514	JOSE LUIS GOMES SOUSA		65,08	13.269,21 D
04/12/2014	BLEV	CENT.EMPREGO	VENCIMENTOS CENT.EMPREGO		10.972,28	2.296,93 D
05/12/2014	BDEP	F/1034	Bancos depositos Nº F/1034	76,32		2.373,25 D
05/12/2014	BDEP	F/1036	Bancos depositos Nº F/1036	63,30		2.436,55 D
05/12/2014	BDEP	F/1027/1028	Bancos depositos Nº F/1027/1028	184,53		2.621,08 D
05/12/2014	BDEP	FAT. C/5488	Bancos depositos Nº FAT. C/5488	211,13		2.832,21 D
05/12/2014	BDEP	FAT. C/5676	Bancos depositos Nº FAT. C/5676	241,72		3.073,93 D
09/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.800,00		4.873,93 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	MIGUEL LAVADO		18,24	4.855,69 D
10/12/2014	BDEP	sn	Bancos depositos Nº sn	2.000,00		6.855,69 D
10/12/2014	BLEV	6824	Caixa Geral de Depósitos		106,77	6.748,92 D
10/12/2014	BLEV	6825	Caixa Geral de Depósitos		4,00	6.744,92 D
10/12/2014	BLEV	6826	Caixa Geral de Depósitos		1.921,87	4.823,05 D
11/12/2014	BDEP	F/1056	Bancos depositos Nº F/1056	172,98		4.996,03 D
11/12/2014	BLEV	240515	Pedro GilL Paulo Vieira de Almeida		350,00	4.646,03 D
11/12/2014	BLEV	240516	Teresa do Rosário Barroso Tapadas		300,00	4.346,03 D
12/12/2014	BDEP	C/553	Bancos depositos Nº C/553	131.883,65		136.229,68 D
12/12/2014	BDEP	CORREC.MOV	Bancos depositos Nº CORREC.MOV	2.000,00		138.229,68 D
12/12/2014	BLEV	6906	Caixa Geral de Depósitos		4,70	138.224,98 D
12/12/2014	BLEV	6944	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTOS		637,69	137.587,29 D
12/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		131.883,65	5.703,64 D
15/12/2014	BDEP	F/1063	Bancos depositos Nº F/1063	20,30		5.723,94 D
15/12/2014	BDEP	RENDAS	Bancos depositos Nº RENDAS	116,25		5.840,19 D
15/12/2014	BLEV	7279	Caixa Geral de Depósitos		68,61	5.771,58 D
15/12/2014	BLEV	7280	Caixa Geral de Depósitos		4,00	5.767,58 D
15/12/2014	BLEV	7281	Caixa Geral de Depósitos		4.400,52	1.367,06 D
15/12/2014	BLEV	7288	Caixa Geral de Depósitos		59,96	1.307,10 D
15/12/2014	BLEV	7289	Caixa Geral de Depósitos		4,00	1.303,10 D
15/12/2014	BLEV	7290	Caixa Geral de Depósitos		1.185,10	118,00 D
15/12/2014	BLEV	VIA NET	Ambientes Perfeitos - Catering Eventos, Lda.		5,30	112,70 D
16/12/2014	BDEP	563	Bancos depositos Nº 563	33,45		146,15 D
16/12/2014	BDEP	564	Bancos depositos Nº 564	11,50		157,65 D
16/12/2014	BDEP	C/566	Bancos depositos Nº C/566	2,32		159,97 D
16/12/2014	BLEV	7293	Caixa Geral de Depósitos		11,46	148,51 D
16/12/2014	BLEV	7294	Caixa Geral de Depósitos		0,58	147,93 D
16/12/2014	BLEV	7295	Caixa Geral de Depósitos		0,50	147,43 D
16/12/2014	BLEV	7296	Caixa Geral de Depósitos		105,00	42,43 D
16/12/2014	BLEV	7297	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.		31,10	11,33 D
17/12/2014	BDEP	C/568	Bancos depositos Nº C/568	660.476,89		660.488,22 D
17/12/2014	BDEP	C/570	Bancos depositos Nº C/570	277,46		660.765,68 D
17/12/2014	BLEV	7444	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		1.851,20	658.914,48 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

2

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			658.914,48 D
17/12/2014	BLEV	7445	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		3.321,50	655.592,98 D
17/12/2014	BLEV	7446	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		386,69	655.206,29 D
17/12/2014	BLEV	7447	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		15.716,56	639.489,73 D
17/12/2014	BLEV	7448	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		623,93	638.865,80 D
17/12/2014	BLEV	7449	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		277,46	638.588,34 D
17/12/2014	BLEV	7451	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		507,56	638.080,78 D
17/12/2014	BLEV	7452	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		27,94	638.052,84 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		76.000,00	562.052,84 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	VOIPUNIFY TELECOM LDA.		3,69	562.049,15 D
18/12/2014	BDEP	F/1069	Bancos depositos Nº F/1069	20,30		562.069,45 D
18/12/2014	BDEP	F/1071	Bancos depositos Nº F/1071	115,32		562.184,77 D
18/12/2014	BDEP	ACERTO	Bancos depositos Nº ACERTO	350,00		562.534,77 D
18/12/2014	BLEV	ACERTO	Bancos levantamentos Nº ACERTO		4,14	562.530,63 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	BRIFAT - Britas e Transportes .S.A.		7.434,21	555.096,42 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		3.785,80	551.310,62 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS		19.463,33	531.847,29 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	ARTOM-AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE, LDA.		2.652,25	529.195,04 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	ARMAZENS CÉSAR CARVALHO & FILHOS, LDA.		3.573,48	525.621,56 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, SA		475,09	525.146,47 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	AMAVIAL - REPARADORA DE AUTOMOVEIS, LDA		988,36	524.158,11 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	ÁLVARO LOPES PITA, LDA.		4.713,77	519.444,34 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	ALPESO - CONSTRUÇÕES, S.A.		3.813,62	515.630,72 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S. A.		1.858,25	513.772,47 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	AIRC - ASSOCIAÇÃO INFORMÁTICA REGIÃO CENTRO		5.711,52	508.060,95 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Bioscom - Equipamentos Informáticos, Lda.		1.880,80	506.180,15 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, SA		1.622,86	504.557,29 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.		3.853,61	500.703,68 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇ		1.107,00	499.596,68 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Bumfat-Comércio de Mat. Eléctrico e Iluminação, Lda		1.540,39	498.056,29 D
19/12/2014	BLEV	NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		124,28	497.932,01 D
19/12/2014	BLEV	NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		252,69	497.679,32 D
19/12/2014	BLEV	NET	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo		13.306,35	484.372,97 D
19/12/2014	BLEV	NET	DECO- ASSOC. PORT. DEFESA CONSUMIDOR		1.845,00	482.527,97 D
19/12/2014	BLEV	NET	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTO		3.166,98	479.360,99 D
19/12/2014	BLEV	NET	FINIPRAGA - SOCIEDADE DESINFESTAÇÕES,UNIPES		1.454,48	477.906,51 D
19/12/2014	BLEV	NET	GALILUX de DIONISIO M.M.GALINHA		602,52	477.303,99 D
19/12/2014	BLEV	NET	Restaurante Caseiro Praia-Tradition Coordinates Unip, Lda		44,15	477.259,84 D
19/12/2014	BLEV	NET	GONÇALO NEVES UNIPESSOAL, LDA		4.575,60	472.684,24 D
19/12/2014	BLEV	NET	Grupo Vendap, S.A.		5.283,83	467.400,41 D
19/12/2014	BLEV	NET	João Braz G. das Neves & Filhos, Lda.		6.476,68	460.923,73 D
19/12/2014	BLEV	NET	Estores do Nabão, Unipessoal Lda.		2.659,95	458.263,78 D
19/12/2014	BLEV	NET	Maria Graciete R. M. P. Alves (Graciauto)		6.309,01	451.954,77 D
19/12/2014	BLEV	NET	Freguesia de São João Baptista		1.963,73	449.991,04 D
19/12/2014	BLEV	NET	JACINTO LOPES RAIMUNDO		2.173,88	447.817,16 D
19/12/2014	BLEV	NET	Laser Site - Comércio e Serviços Gráficos, Lda		1.309,95	446.507,21 D
19/12/2014	BLEV	NET	Kiteia-consultores de Informática, Lda		1.033,20	445.474,01 D
19/12/2014	BLEV	NET	JOBEESPSPORT, LDA		1.631,91	443.842,10 D
19/12/2014	BLEV	TRF	Bancos levantamentos Nº TRF	10.000,00		433.842,10 D
19/12/2014	BLEV	240518	PROSIN EQUIPAMENTOS-Imp.,Exp., e Com.Unip., Lda.		377,27	433.464,83 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

3

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			433.464,83 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Projecto Zero- Publicidade, Lda.		1.414,50	432.050,33 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	PLENAVIA-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS		6.027,88	426.022,45 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.		1.552,69	424.469,76 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	RIMARBAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA		958,11	423.511,65 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	PROJECTTIME-DISTRIBUIÇÃO EQUIPAMENTOS ELEC		2.125,94	421.385,71 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Ofis Elevadores, Lda.		5.250,85	416.134,86 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	NOTICIAS DO ENTRONCAMENTO-SOC.UNIPESSOAL,L		738,00	415.396,86 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	MRG - Roberto, Graça & Associados, SROC		12.004,80	403.392,06 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	PIROTECNIA OLEIRENSE - FOGOS DE ARTIFÍCIO, LDA		2.460,00	400.932,06 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Renato Maia Prates		84,00	400.848,06 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	TIAGO ANTÓNIO GONÇALVES DOS SANTOS		280,00	400.568,06 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Mimos & Regras Import Export Unipessoal Lda.		528,90	400.039,16 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DOMINGUES		192,08	399.847,08 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Ana Margarida Antunes Azevedo		891,80	398.955,28 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		1.807,25	397.148,03 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	NAEJAMRON LDA.		1.968,00	395.180,03 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	MIRATERRA (Parque Infantil do Parque Desportivo do Boi		2.010,63	393.169,40 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Modelstand - Concepção e Montagem de Exposições, Lda		9.963,00	383.206,40 D
23/12/2014	BLEV	240517	Entromóvel - Fabrico de Mobiliário, Lda		258,30	382.948,10 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	Fábrica da Igreja Paroq. da Sagrada Família do Entroncan		4.920,00	378.028,10 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	Associação Voluntariado e Acção Social do Entroncament		420,00	377.608,10 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	T-Care, Conhecimento e Saúde, S.A.		954,00	376.654,10 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, S. A.		24.329,40	352.324,70 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	Médio Tejo 21-Ag.Reg.Energia e Amb.Médio Tejo e Pinhal		1.313,58	351.011,12 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, :		45.326,26	305.684,86 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.		2.596,88	303.087,98 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	VILAS, NUNES & BRANCO, LDA.		1.262,12	301.825,86 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	Conferência de Nossa Senhora de Fátima-Assoc.S.S.V.Pa		3.000,00	298.825,86 D
23/12/2014	BLEV	VIA NET	Alfredo Rodrigues da Silva, Lda.- Restaurante O Retornad		1.632,00	297.193,86 D
26/12/2014	BLEV	NET	Sara Paula Caetano Domingos		137,36	297.056,50 D
26/12/2014	BLEV	NET	Rui Vitor Pires Bragança		137,36	296.919,14 D
26/12/2014	BLEV	NET	Rui Pedro Dias Gonçalves		961,52	295.957,62 D
26/12/2014	BLEV	NET	Pedro Miguel Faria Gonçalves		343,40	295.614,22 D
26/12/2014	BLEV	NET	Marisa Sofia Cordeiro Parreira		137,36	295.476,86 D
26/12/2014	BLEV	NET	Mário Eugénio Filipe Duarte		137,36	295.339,50 D
26/12/2014	BLEV	NET	Mário André Balsa Gonçalves		274,72	295.064,78 D
26/12/2014	BLEV	NET	Maria Isilda Videira Nogueira Silva Aguincha		549,44	294.515,34 D
26/12/2014	BLEV	NET	Maria Fernanda Pires Fialho Marques Alves		206,04	294.309,30 D
26/12/2014	BLEV	NET	Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão		206,04	294.103,26 D
26/12/2014	BLEV	NET	Manuel António Simões Martins		206,04	293.897,22 D
26/12/2014	BLEV	NET	Luis Filipe Dias Grácio		274,72	293.622,50 D
26/12/2014	BLEV	NET	Lúcia Dias Abelha		429,25	293.193,25 D
26/12/2014	BLEV	NET	Jose Pedro Cardinha Rainho		68,68	293.124,57 D
26/12/2014	BLEV	NET	José Miguel Filipe Baptista		206,04	292.918,53 D
26/12/2014	BLEV	NET	José Francisco Matos Rodrigues Leote		206,04	292.712,49 D
26/12/2014	BLEV	NET	João Sebastião Coutinho Lima Canaverde		137,36	292.575,13 D
26/12/2014	BLEV	NET	Fernando José da Guia Barbosa		137,36	292.437,77 D
26/12/2014	BLEV	NET	Fernanda Maria de Matos Lopes		137,36	292.300,41 D
26/12/2014	BLEV	NET	Fernanda Maria Figueiredo Rodrigues Rolo		343,40	291.957,01 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

4

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			291.957,01 D
26/12/2014	BLEV	NET	Ezequiel Soares Estrada		206,04	291.750,97 D
26/12/2014	BLEV	NET	Célia de Jesus Nunes Leal Agostinho		429,25	291.321,72 D
26/12/2014	BLEV	NET	José David da Silva Ribeiro		1.098,88	290.222,84 D
26/12/2014	BLEV	NET	Carlos Manuel Godinho Matias		1.442,28	288.780,56 D
26/12/2014	BLEV	NET	António Silvino Costa Ferreira		343,40	288.437,16 D
26/12/2014	BLEV	NET	António Manuel Santos Rodrigues		206,04	288.231,12 D
26/12/2014	BLEV	NET	Kelly Patrícia Rodrigues Carvalho da Silva		137,36	288.093,76 D
26/12/2014	BLEV	NET	ANA LUÍSA DE BARROS MADUREIRA		68,68	288.025,08 D
26/12/2014	BLEV	NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		1.912,52	286.112,56 D
26/12/2014	BLEV	NET	Vasco Manuel Antunes Marques		681,25	285.431,31 D
26/12/2014	BLEV	NET	Marco Filipe Sá Geração		137,36	285.293,95 D
26/12/2014	BLEV	NET	JOÃO MANUEL MARQUES JACINTO		300,00	284.993,95 D
26/12/2014	BLEV	NET	DOMINGOS MANUEL COURINHA AMOROSO		300,00	284.693,95 D
26/12/2014	BLEV	NET	Teresa Cristina de Oliveira		809,06	283.884,89 D
26/12/2014	BLEV	NET	José Armando Santos Costa		300,00	283.584,89 D
26/12/2014	BLEV	NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-.		9.458,33	274.126,56 D
26/12/2014	BLEV	NET	Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento		3.150,00	270.976,56 D
26/12/2014	BLEV	NET	Cere-Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento		4.500,00	266.476,56 D
26/12/2014	BLEV	NET	Rui Cardoso Mauricio		206,04	266.270,52 D
26/12/2014	BLEV	NET	Grupo Recreativo 1º de outubro de 1911(Parafuso)		2.700,00	263.570,52 D
26/12/2014	BLEV	NET	União Futebol Entroncamento		1.615,00	261.955,52 D
26/12/2014	BLEV	NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento		6.750,00	255.205,52 D
26/12/2014	BLEV	NET	Telma Cristina Antunes Jorge		206,04	254.999,48 D
26/12/2014	BLEV	NET	Companhia de Teatro Poucaterra		3.990,00	251.009,48 D
29/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	10.130,65		261.140,13 D
29/12/2014	BLEV	7384	Caixa Geral de Depósitos		12,10	261.128,03 D
29/12/2014	BLEV	7761	Caixa Geral de Depósitos		175,37	260.952,66 D
29/12/2014	BLEV	7762	Caixa Geral de Depósitos		4,00	260.948,66 D
29/12/2014	BLEV	7763	Caixa Geral de Depósitos		10.837,17	250.111,49 D
29/12/2014	BLEV	7789	Caixa Geral de Depósitos		3.402,87	246.708,62 D
29/12/2014	BLEV	7790	Caixa Geral de Depósitos		4,00	246.704,62 D
29/12/2014	BLEV	7791	Caixa Geral de Depósitos		13.435,36	233.269,26 D
29/12/2014	BLEV	7794	CAIXA LEASING (Renault Clio-DSU):Fim:12/2014		4,65	233.264,61 D
29/12/2014	BLEV	7795	CAIXA LEASING (Renault Clio-DSU):Fim:12/2014		906,15	232.358,46 D
29/12/2014	BLEV	7796	Caixa Geral de Depósitos		2,46	232.356,00 D
29/12/2014	BLEV	7797	CAIXA LEASING (Renault Kangoo-DEVA):Fim:12/2014		4,04	232.351,96 D
29/12/2014	BLEV	7798	CAIXA LEASING (Renault Kangoo-DEVA):Fim:12/2014		780,50	231.571,46 D
29/12/2014	BLEV	7799	Caixa Geral de Depósitos		2,46	231.569,00 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES S.A		560,27	231.008,73 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	António José Curto de Oliveira Unipessoal, Lda		123,00	230.885,73 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	OUVIR E CONTAR - ASSOCIAÇÃO DE CONTADORES E		190,00	230.695,73 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	PRODY ALCA - Comercio de Produtos Quimicos		1.004,91	229.690,82 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	ALPESO - CONSTRUÇÕES, S.A.		2.363,36	227.327,46 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	LUSO CUANZA, LDA		144,67	227.182,79 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	GRÁFICA GIL, LDA		152,52	227.030,27 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Global Noticias Publicações, S.A.		137,76	226.892,51 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Ecosáude-educação, Investigação e Cons. Trabalho, Saú		4.780,26	222.112,25 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Espaço Mecânico - Com. Manut. Equip. Terraplanagem, S		92,25	222.020,00 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Clara Isabel de Sousa Vacas Faria (florista A Clarinha)		125,00	221.895,00 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

5

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			221.895,00 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	A.FARIA DA SILVA, LDA.		287,83	221.607,17 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	O SOL É ESSENCIAL, S.A.		241,08	221.366,09 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	A.PEREIRA JORDÃO, LDA.		504,19	220.861,90 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	AcinGov-Plataforma electrónica de compras públicas		1.230,00	219.631,90 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.		135,30	219.496,60 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo		561,36	218.935,24 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Jorge Manuel Gameiro Rodrigues		180,00	218.755,24 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Elsa Margarida Almeida da Cunha		256,80	218.498,44 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	PÚBLICO-COMUNICAÇÃO SOCIAL, SA.		311,00	218.187,44 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Ecatotalinspe, S.A.		72,57	218.114,87 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	FUMAGRÁFICA - PUBLICIDADE E DESIGN, LDA.		307,50	217.807,37 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	EXINOV - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		500,00	217.307,37 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	PRENDAR-TE UNIPESSOAL, LDA.		994,46	216.312,91 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	José Lourenço-Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda.		1.677,06	214.635,85 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	ANA ISABEL PEDRO MORGAS MENDES		2.579,79	212.056,06 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		348,54	211.707,52 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	Casa do Benfica no Entroncamento		3.000,00	208.707,52 D
29/12/2014	BLEV	VENCIMENTOS	VENCIMENTOS CENT. EMP.		10.130,65	198.576,87 D
30/12/2014	BDEP	N/70	Bancos depósitos N° N/70	98,29		198.675,16 D
30/12/2014	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO J.C.BARTOLOMEU		799,95	197.875,21 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Vitor Coelho da Silva		1.421,00	196.454,21 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	EDP Serviço Universal, S.A.		51.775,21	144.679,00 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		4.161,75	140.517,25 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	ENDRENDO, UNIPESSOAL, Lda.		938,85	139.578,40 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		1.479,46	138.098,94 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM BCP-DIRECÇÃO COMERCIAL DE FACTO		2.890,50	135.208,44 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	RADIO HERTZ, LDA.		180,81	135.027,63 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	RELACRE - ASSOC. LABOR. ACREDIT. EM PORTUGAL		172,20	134.855,43 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		1.560,34	133.295,09 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Manuel dos Santos Grave, Lda.		549,76	132.745,33 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	JOVIFIBRA LDA.		571,95	132.173,38 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Manuel Luis Simões & Filhos, Lda.		536,13	131.637,25 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Marina Vicente, Soc. Unip., Lda.		1.225,60	130.411,65 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Livro Sábio - Livraria e Papelaria, Lda		1.019,01	129.392,64 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	José Fernando Cardoso Carola		65,50	129.327,14 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I. P.		420,67	128.906,47 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	SILVALUZ - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, LDA.		1.566,71	127.339,76 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		524,77	126.814,99 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Otis Elevadores, Lda.		580,53	126.234,46 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Alipio & Simões, Lda.		115,43	126.119,03 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Wurth Portugal-Técnica de Montagem Lda.		129,15	125.989,88 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	J.RODRIGUES & OUTROS, LDA.		301,50	125.688,38 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	ALARMES 48 - COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ALARME		73,80	125.614,58 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.		764,08	124.850,50 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	TICKETCODE - COMÉRCIO E MONTAGEM DE EQUIP. E		387,45	124.463,05 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Ezequiel Martins, Lda.		1.025,25	123.437,80 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Município de Torres Novas		6.818,66	116.619,14 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Miss Print-Serviços e Tecnologias de Inf.Unipessoal.Lda.		45,51	116.573,63 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	TOPGIM - MATERIAL DESPORTIVO E LAZER		279,04	116.294,59 D

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

6

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

2014

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Transporte						116.294,59 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.		1.644,82	114.649,77 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Partrain - Soc. de Representações, Lda.		178,72	114.471,05 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	FNAC PORTUGAL, LDA.		640,96	113.830,09 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	J.C.BARTOLOMEU (Centro Escolar Norte-Exec.Ramal MT		16.159,01	97.671,08 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA-,		8.813,71	88.857,37 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO RODRIGUES CAPELA & FILHOS, LDA		1.891,20	86.966,17 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		500,00	86.466,17 D
31/12/2014	BDEP	C/595	Bancos depositos Nº C/595	30.966,47		117.432,64 D
31/12/2014	BDEP	C/596	Bancos depositos Nº C/596	8.000,00		125.432,64 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	CADE - Clube Amador de Desportos do Entroncamento		12.825,00	112.607,64 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		387,73	112.219,91 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	Sandrine Madeira Ferreira		246,00	111.973,91 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	Corpo Nacional de Escutas (Agrup. 542)		1.605,00	110.368,91 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		13.849,92	96.518,99 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		764,22	95.754,77 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	Clube Amadores de Pesca do Entroncamento		1.185,00	94.569,77 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		4.559,10	90.010,67 D

ID: 48477250,
Data de emissão: 11:32 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282000001730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	30.843,48 EUR
Saldo disponível	30.843,48 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2014	31-12-2014	MUNICIPIO ENT AGRUP E	4.047,56	115.386,34
31-12-2014	31-12-2014	CTT	-764,22	111.338,78
31-12-2014	31-12-2014	TAGUSGAS SA	-13.849,92	112.103,00
31-12-2014	31-12-2014	DEBITO CHEQUE	-258,30	125.952,92
31-12-2014	31-12-2014	VITOR COELHO DA SILVA	-1.421,00	126.211,22
31-12-2014	31-12-2014	VALTER ARCANJO LDA	-1.644,82	127.632,22
31-12-2014	31-12-2014	TIPOGRAFIA CENTRAL EN	-938,85	129.277,04
31-12-2014	31-12-2014	SOC PORT AUTORES	-4.161,75	130.215,89
31-12-2014	31-12-2014	JOVIFIBRA LDA	-571,95	134.377,64
31-12-2014	31-12-2014	J RODRIGUES E OUTROS	-301,50	134.949,59
31-12-2014	31-12-2014	MANUEL LUIS SIMOES	-536,13	135.251,09
31-12-2014	31-12-2014	INST REG E NOTARIADO	-420,67	135.787,22
31-12-2014	31-12-2014	TRONCADIS SA	-1.479,46	136.207,89
31-12-2014	31-12-2014	JC BARTOLOMEU LDA	-16.159,01	137.687,35
31-12-2014	31-12-2014	MILLENNIUM BCP	-2.890,50	153.846,36
31-12-2014	31-12-2014	RADIO HERTZ LDA	-180,81	156.736,86
31-12-2014	31-12-2014	RELACRE	-172,20	156.917,67
31-12-2014	31-12-2014	REPSOL PORTUGUESA SA	-1.560,34	157.089,87
31-12-2014	31-12-2014	MANUEL SANTOS GRAVE	-549,76	158.650,21
31-12-2014	31-12-2014	JC BARTOLOMEU CAUCAO	-799,95	159.199,97
31-12-2014	31-12-2014	ANT ROD CAPELA CAUCAO	-1.891,20	159.999,92
31-12-2014	31-12-2014	MARINA VICENTE LDA	-1.225,60	161.891,12
31-12-2014	31-12-2014	FNAC PORTUGAL LDA	-640,96	163.116,72

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2014	31-12-2014	JOSE FERNANDO CAROLA	-65,50	163.757,68
31-12-2014	31-12-2014	LIVRO SABIO LDA	-1.019,01	163.823,18
31-12-2014	31-12-2014	ALARMES 48 LDA	-73,80	164.842,19
31-12-2014	31-12-2014	SILVALUZ LDA	-1.566,71	164.915,99
31-12-2014	31-12-2014	SCAFA	-524,77	166.482,70
31-12-2014	31-12-2014	OTIS ELEVADORES LDA	-580,53	167.007,47
31-12-2014	31-12-2014	ALIPIO E SIMOES LDA	-115,43	167.588,00
31-12-2014	31-12-2014	WURTH PORTUGAL LDA	-129,15	167.703,43
31-12-2014	31-12-2014	TRF RED PORTUGUESA	12,66	167.832,58
31-12-2014	31-12-2014	TRF MEC DGEstab Esc	30.966,47	167.819,92
31-12-2014	31-12-2014	TRF MEC DGEstab Esc	8.000,00	136.853,45
30-12-2014	30-12-2014	EDP SERVICO UNIVERSAL	-51.775,21	128.853,45
30-12-2014	30-12-2014	ADSE	-8.813,71	180.628,66
30-12-2014	30-12-2014	MUNIC TORRES NOVAS	-6.818,66	189.442,37
30-12-2014	30-12-2014	MISS PRINT LDA	-45,51	196.261,03
30-12-2014	30-12-2014	TOPGIM	-279,04	196.306,54
30-12-2014	30-12-2014	PARTTRAIN LDA	-178,72	196.585,58
30-12-2014	30-12-2014	STAPLES PORTUGAL SA	-764,08	196.764,30
30-12-2014	30-12-2014	TICKETCODE LDA	-387,45	197.528,38
30-12-2014	30-12-2014	EZEQUIEL MARTINS LDA	-1.025,25	197.915,83
30-12-2014	30-12-2014	MUNIC ENT	-500,00	198.941,08
30-12-2014	29-12-2014	TRANSF IB 000001730	34,50	199.441,08
30-12-2014	30-12-2014	DEBITO CHEQUE	-377,27	199.406,58
30-12-2014	30-12-2014	JOAO ALMEIDA	-508,89	199.783,85
30-12-2014	30-12-2014	NELIA SANTOS	-173,51	200.292,74
30-12-2014	30-12-2014	HELDER CARQUEJA	-173,51	200.466,25
30-12-2014	30-12-2014	MARIA CARDOSO	-508,89	200.639,76
30-12-2014	30-12-2014	SARA PALHEIRA	-169,24	201.148,65
30-12-2014	30-12-2014	VALTER CARREIRO	-164,97	201.317,89
30-12-2014	30-12-2014	LUIS ANTUNES	-173,51	201.482,86
30-12-2014	30-12-2014	MARIA DIOGO	-173,51	201.656,37
30-12-2014	30-12-2014	CORNELIA MAGHERUSAN	-173,51	201.829,88
30-12-2014	30-12-2014	EDUARDO SERRA	-166,45	202.003,39
30-12-2014	30-12-2014	FATIMA CORREIA	-173,51	202.169,84
30-12-2014	30-12-2014	FILIPE REIS	-173,51	202.343,35
30-12-2014	30-12-2014	ISABEL PEREIRA	-173,51	202.516,86
30-12-2014	30-12-2014	MARIA GONCALVES	-77,99	202.690,37
30-12-2014	30-12-2014	MERCEDES CUNHA	-173,51	202.768,36
30-12-2014	30-12-2014	SANDRA BAPTISTA	-504,62	202.941,87
30-12-2014	30-12-2014	VALTER MINEIRO	-145,16	203.446,49
30-12-2014	30-12-2014	MARIA CRISTOVAO	-173,51	203.591,65

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2014	30-12-2014	PATRICIA GOMES	-173,51	203.765,16
30-12-2014	30-12-2014	ELSA ALMEIDA CUNHA	-256,80	203.938,67
30-12-2014	30-12-2014	SUSANA RUIVO	-115,67	204.195,47
30-12-2014	30-12-2014	SANDRA SUBTIL	-173,51	204.311,14
30-12-2014	30-12-2014	ANA NAVALHO	-504,62	204.484,65
30-12-2014	30-12-2014	FERNANDO LUZ	-508,89	204.989,27
30-12-2014	30-12-2014	FILIPE MARTINS	-185,54	205.498,16
30-12-2014	30-12-2014	GRACINDA COSTA	-173,51	205.683,70
30-12-2014	30-12-2014	JOSE MARTINS	-156,43	205.857,21
30-12-2014	30-12-2014	RICARDO BARRELA	-544,36	206.013,64
30-12-2014	30-12-2014	SILVIA CUPERTINO	-173,51	206.558,00
30-12-2014	30-12-2014	EDGAR LEITE	-173,51	206.731,51
30-12-2014	30-12-2014	JOSE CARVALHO	-173,51	206.905,02
30-12-2014	30-12-2014	LIBERTA TOMAS	-173,51	207.078,53
30-12-2014	30-12-2014	MIGUEL CLEMENTE	-185,54	207.252,04
30-12-2014	30-12-2014	RITA CHAMBEL	-164,97	207.437,58
30-12-2014	30-12-2014	VALENTIN ZABOLOTNIC	-173,51	207.602,55
30-12-2014	30-12-2014	MARCO GRACA	-169,24	207.776,06
30-12-2014	30-12-2014	MARIA BICA	-173,51	207.945,30
30-12-2014	30-12-2014	OLGA LOURENCO	-160,70	208.118,81
30-12-2014	30-12-2014	VITOR COELHO	-508,89	208.279,51
30-12-2014	30-12-2014	MARIA CARVALHO	-173,51	208.788,40
30-12-2014	30-12-2014	ROSA DUARTE	-184,24	208.961,91
30-12-2014	30-12-2014	RUI CONDECO	-173,51	209.146,15
30-12-2014	30-12-2014	SONIA CARREIRA	-173,51	209.319,66
30-12-2014	30-12-2014	SANDRA FARIA	-173,51	209.493,17
30-12-2014	30-12-2014	MARIA SANTOS	-504,62	209.666,68
30-12-2014	30-12-2014	JOSE A B SANTOS	-348,54	210.171,30
30-12-2014	30-12-2014	JOSE LOURENCO LDA	-1.677,06	210.519,84
30-12-2014	30-12-2014	PUBLICO SA	-311,00	212.196,90
30-12-2014	30-12-2014	ECATOTALINSPE SA	-72,57	212.507,90
30-12-2014	30-12-2014	FUMAGRAFICA LDA	-307,50	212.580,47
30-12-2014	30-12-2014	EXINOV LDA	-500,00	212.887,97
30-12-2014	30-12-2014	PRENDAR TE UNIP LDA	-994,46	213.387,97
30-12-2014	30-12-2014	ESPACO MECANICO SA	-92,25	214.382,43
30-12-2014	30-12-2014	CLARA ISABEL FARIA	-125,00	214.474,68
30-12-2014	30-12-2014	A FARIA DA SILVA LDA	-287,83	214.599,68
30-12-2014	30-12-2014	A PEREIRA JORDAO LDA	-504,19	214.887,51
30-12-2014	30-12-2014	ACINGOV	-1.230,00	215.391,70
30-12-2014	30-12-2014	CBE	-3.000,00	216.621,70
30-12-2014	30-12-2014	ALPESO CONSTRUcoes SA	-2.363,36	219.621,70
30-12-2014	30-12-2014	LUSO CUANZA LDA	-144,67	221.985,06
30-12-2014	30-12-2014	GRAFICA GIL LDA	-152,52	222.129,73
30-12-2014	30-12-2014	GLOBAL NOTICIAS SA	-137,76	222.282,25

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2014	30-12-2014	ECOSAÚDE SA	-4.780,26	222.420,01
30-12-2014	30-12-2014	SOINCA SA	-560,27	227.200,27
30-12-2014	30-12-2014	ANTONIO CURTO LDA	-123,00	227.760,54
30-12-2014	30-12-2014	O SOL E ESSENCIAL SA	-241,08	227.883,54
30-12-2014	30-12-2014	OUVIR E CONTAR	-190,00	228.124,62
30-12-2014	30-12-2014	PRODY ALCA	-1.004,91	228.314,62
30-12-2014	30-12-2014	ANA MADUREIRA	-68,68	229.319,53
30-12-2014	30-12-2014	CELIA AGOSTINHO	-429,25	229.388,21
30-12-2014	30-12-2014	FERNANDO BARBOSA	-137,36	229.817,46
30-12-2014	30-12-2014	JOAO CANAVERDE	-137,36	229.954,82
30-12-2014	30-12-2014	KELLY SILVA	-137,36	230.092,18
30-12-2014	30-12-2014	LUIS GRACIO	-274,72	230.229,54
30-12-2014	30-12-2014	MANUEL A S MARTINS	-206,04	230.504,26
30-12-2014	30-12-2014	MARIA FATIMA ROLDAO	-206,04	230.710,30
30-12-2014	30-12-2014	MARIA FERNANDA FIALHO	-206,04	230.916,34
30-12-2014	30-12-2014	MARIO A Balsa	-274,72	231.122,38
30-12-2014	30-12-2014	MARIO E F DUARTE	-137,36	231.397,10
30-12-2014	30-12-2014	MARISA PARREIRA	-137,36	231.534,46
30-12-2014	30-12-2014	PEDRO GONCALVES	-343,40	231.671,82
30-12-2014	30-12-2014	RUI P DIAS GONCALVES	-961,52	232.015,22
30-12-2014	30-12-2014	RUI V PIRES BRAGANCA	-137,36	232.976,74
30-12-2014	30-12-2014	TELMA JORGE	-206,04	233.114,10
30-12-2014	30-12-2014	GIP TERESA OLIVEIRA	-809,06	233.320,14
30-12-2014	30-12-2014	JOSE A S COSTA	-300,00	234.129,20
30-12-2014	30-12-2014	UFE	-1.615,00	234.429,20
30-12-2014	30-12-2014	AHBVE	-6.750,00	236.044,20
30-12-2014	30-12-2014	CTPOUCATERRA	-3.990,00	242.794,20
30-12-2014	30-12-2014	TRF METRO NEWS PUBLIC	315,34	246.784,20
30-12-2014	30-12-2014	TRF MUNICIPIO DO ENTR	10.130,65	246.468,86
29-12-2014	29-12-2014	ANA ISABEL MORGA	-2.579,79	236.338,21
29-12-2014	29-12-2014	CESAR CASTELAO LDA	-135,30	238.918,00
29-12-2014	29-12-2014	CIMT	-561,36	239.053,30
29-12-2014	29-12-2014	JORGE M G RODRIGUES	-180,00	239.614,66
29-12-2014	29-12-2014	COBRANCA PRESTACAO	-16.842,23	239.794,66
26-12-2014	26-12-2014	ANTONIO M S RODRIGUES	-206,04	256.636,89
26-12-2014	26-12-2014	ANTONIO S C FERREIRA	-343,40	256.842,93
26-12-2014	26-12-2014	CARLOS M G MATIAS	-1.442,28	257.186,33
26-12-2014	26-12-2014	EZEQUIEL ESTRADA	-206,04	258.628,61
26-12-2014	26-12-2014	FERNANDA ROLO	-343,40	258.834,65

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
26-12-2014	26-12-2014	FERNANDA MATOS LOPES	-137,36	259.178,05
26-12-2014	26-12-2014	JOSE DAVID RIBEIRO	-1.098,88	259.315,41
26-12-2014	26-12-2014	JOSE FRANCISCO LEOTE	-206,04	260.414,29
26-12-2014	26-12-2014	JOSE M F BAPTISTA	-206,04	260.620,33
26-12-2014	26-12-2014	JOSE CARDINHA RAINHO	-68,68	260.826,37
26-12-2014	26-12-2014	LUCIA DIAS ABELHA	-429,25	260.895,05
26-12-2014	26-12-2014	MARGO F SA GERACAO	-137,36	261.324,30
26-12-2014	26-12-2014	MARIA ISILDA AGUINCHA	-549,44	261.461,66
26-12-2014	26-12-2014	RUI CARDOSO MAURICIO	-206,04	262.011,10
26-12-2014	26-12-2014	SARA DOMINGOS	-137,36	262.217,14
26-12-2014	26-12-2014	PAGAMENTO	-1.912,52	262.354,50
26-12-2014	26-12-2014	VASCO M A MARQUES	-681,25	264.267,02
26-12-2014	26-12-2014	JOAO M M JACINTO	-300,00	264.948,27
26-12-2014	26-12-2014	DOMINGOS M C AMOROSO	-300,00	265.248,27
26-12-2014	26-12-2014	ADSE	-1.391,78	265.548,27
26-12-2014	26-12-2014	ADSE	-8.066,55	266.940,05
26-12-2014	26-12-2014	ASS FILARM CULTURAL E	-3.150,00	275.006,60
26-12-2014	26-12-2014	CERE	-4.500,00	278.156,60
26-12-2014	26-12-2014	GR RECR 1 OUT 1911	-2.700,00	282.656,60
26-12-2014	26-12-2014	COBRANCA PRESTACAO	-11.016,54	285.356,60
24-12-2014	24-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-1.632,00	296.373,14
24-12-2014	24-12-2014	UNISELF	-45.326,26	298.005,14
24-12-2014	24-12-2014	SECURITAS	-24.329,40	343.331,40
24-12-2014	24-12-2014	TCARE	-954,00	367.660,80
24-12-2014	24-12-2014	THYSSENKRUPP	-2.596,88	368.614,80
24-12-2014	24-12-2014	VILAS NUNES BRANCO	-1.262,12	371.211,68
24-12-2014	24-12-2014	MEDIO TEJO 21	-1.313,58	372.473,80
24-12-2014	24-12-2014	CARITAS PAROQUIAL	-4.920,00	373.787,38
23-12-2014	23-12-2014	ASS VOLUNTAR AC SOC E	-420,00	378.707,38
23-12-2014	23-12-2014	CONF N S FATIMA ASSVP	-3.000,00	379.127,38
23-12-2014	23-12-2014	CHEQUE	-300,00	382.127,38
23-12-2014	23-12-2014	NOTICIAS ENTRONCAMENT	-738,00	382.427,38
23-12-2014	23-12-2014	OTIS ELEVADORES	-5.250,85	383.165,38
23-12-2014	23-12-2014	MIMOS REGRAS	-528,90	388.416,23
23-12-2014	23-12-2014	PROJECTIME	-2.125,94	388.945,13
23-12-2014	23-12-2014	PIROTECNIA OLEIRENSE	-2.460,00	391.071,07
23-12-2014	23-12-2014	NAEJAMROMLDA	-1.968,00	393.531,07
23-12-2014	23-12-2014	MIRATERRA	-2.010,63	395.499,07

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2014	23-12-2014	MODELSTAND	-9.963,00	397.509,70
23-12-2014	23-12-2014	MRG	-12.004,80	407.472,70
23-12-2014	23-12-2014	RIMARBAL	-958,11	419.477,50
23-12-2014	23-12-2014	SCHINDLER	-1.552,69	420.435,61
23-12-2014	23-12-2014	PLENAVIA	-6.027,88	421.988,30
23-12-2014	23-12-2014	PROJECTO ZERO	-1.414,50	428.016,18
23-12-2014	23-12-2014	RENATO MAIA PRATES	-84,00	429.430,68
23-12-2014	23-12-2014	ANA MARGARIDA AZEVEDO	-891,80	429.514,68
22-12-2014	22-12-2014	TIAGO SANTOS	-280,00	430.406,48
22-12-2014	22-12-2014	JOAO DOMINGUES	-192,08	430.686,48
22-12-2014	22-12-2014	PAGAMENTO	-1.807,25	430.878,56
22-12-2014	22-12-2014	CAIXALEAS	-787,00	432.685,81
22-12-2014	22-12-2014	CAIXALEAS	-913,26	433.472,81
22-12-2014	22-12-2014	COM INT MEDIO TEJO	-13.306,35	434.386,07
22-12-2014	22-12-2014	DECO	-1.845,00	447.692,42
22-12-2014	22-12-2014	EQUITEJO	-3.166,98	449.537,42
22-12-2014	22-12-2014	ESTORES DO NABAO	-2.659,95	452.704,40
22-12-2014	22-12-2014	FINIPRAGA	-1.454,48	455.364,35
22-12-2014	22-12-2014	GALILUX	-602,52	456.818,83
22-12-2014	22-12-2014	RES CAS PRAIA J FARIA	-44,15	457.421,35
22-12-2014	22-12-2014	GONCALO UNIPESSOAL	-4.575,60	457.465,50
22-12-2014	22-12-2014	GRUPO VENDAP	-5.283,83	462.041,10
22-12-2014	22-12-2014	LASER SITE	-1.309,95	467.324,93
22-12-2014	22-12-2014	KITEIA	-1.033,20	468.634,88
22-12-2014	22-12-2014	JOBEESPOR LDA	-1.631,91	469.668,08
22-12-2014	22-12-2014	JACINTO LOPES RAIMUND	-2.173,88	471.299,99
22-12-2014	22-12-2014	JOAO BRAZ DAS NEVES	-6.476,68	473.473,87
22-12-2014	22-12-2014	GRACIAUTO	-6.309,01	479.950,55
19-12-2014	19-12-2014	FREG S JOAO BAPTISTA	-1.963,73	486.259,56
19-12-2014	19-12-2014	PAGAMENTO	-124,28	488.223,29
19-12-2014	19-12-2014	PAGAMENTO	-252,69	488.347,57
19-12-2014	19-12-2014	MUNICIPIO ENTRONCAMEN	-10.000,00	488.600,26
19-12-2014	19-12-2014	TRONCADIS	-3.785,80	498.600,26
19-12-2014	19-12-2014	AIC	-5.711,52	502.386,06
19-12-2014	19-12-2014	CEPSA	-1.858,25	508.097,58
19-12-2014	19-12-2014	CESAR CASTELAO	-3.853,61	509.955,83
19-12-2014	19-12-2014	CEDIS	-1.107,00	513.809,44
19-12-2014	19-12-2014	BURNFAT	-1.540,39	514.916,44
19-12-2014	19-12-2014	BRIFAT	-7.434,21	516.456,83
19-12-2014	19-12-2014	AL PESO	-3.813,62	523.891,04
19-12-2014	19-12-2014	ALVARO LOPES PITA	-4.713,77	527.704,66
19-12-2014	19-12-2014	AMAVIDAL	-988,36	532.418,43

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
19-12-2014	19-12-2014	ARMAZENS CESAR CARVAL	-3.573,48	533.406,79
19-12-2014	19-12-2014	CX LEAS FACT NOG MAT	-475,09	536.980,27
19-12-2014	19-12-2014	ARTOM	-2.652,25	537.455,36
19-12-2014	19-12-2014	CX LEAS FACT NOG MAT	-1.622,86	540.107,61
19-12-2014	19-12-2014	DGTF	-19.463,33	541.730,47
19-12-2014	19-12-2014	BIOSCOM	-1.880,80	561.193,80
18-12-2014	18-12-2014	CHEQUE CGD	-350,00	563.074,60
18-12-2014	18-12-2014	DEBITO CHEQUE	-65,08	563.424,60
18-12-2014	18-12-2014	TRF IGFIJ Processos	98,29	563.489,68
17-12-2014	17-12-2014	VOIPUNIFY TELECOM LDA	-3,69	563.391,39
17-12-2014	17-12-2014	MUNIC ENT	-76.000,00	563.395,08
17-12-2014	17-12-2014	PGT1412170000340	612.945,84	639.395,08
17-12-2014	17-12-2014	TRF LUSO TEMP EMP TRA	230,64	26.449,24
17-12-2014	17-12-2014	TRF CM DERRAMAS IRC	762,35	26.218,60
17-12-2014	17-12-2014	TRF CM Imp Mun s Tran	24.333,32	25.456,25
17-12-2014	17-12-2014	TRF MAI AutNacSegRodo	42,75	1.122,93
16-12-2014	14-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-12,10	1.080,18
16-12-2014	16-12-2014	TRF NOVO BANCO S A	20,30	1.092,28
15-12-2014	15-12-2014	AMB PERF TILIA NUNES	-5,30	1.071,98
15-12-2014	15-12-2014	COBRANCA PRESTACAO	-1.249,06	1.077,28
12-12-2014	12-12-2014	MUNIC ENT	-131.883,65	2.326,34
12-12-2014	12-12-2014	PGT1412120000288	131.883,65	134.209,99
12-12-2014	12-12-2014	TRF MARGARIDA BRONZE	20,30	2.326,34
11-12-2014	11-12-2014	COBRANCA PRESTACAO	-4.473,13	2.306,04
11-12-2014	11-12-2014	EQUITEJO LDA	-637,69	6.779,17
11-12-2014	11-12-2014	TRF MUNICIPIO DO ENTR	116,25	7.416,86
10-12-2014	10-12-2014	MUNIC ENT	2.000,00	7.300,61
10-12-2014	10-12-2014	DEPOSITO	2.000,00	5.300,61
10-12-2014	07-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-4,70	3.300,61
10-12-2014	10-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-18,24	3.305,31
10-12-2014	10-12-2014	TRF LINFE MODA FEMINI	172,98	3.323,55
10-12-2014	10-12-2014	TRF MUNICIPIO DO ENTR	1.800,00	3.150,57
09-12-2014	09-12-2014	COBRANCA PRESTACAO	-2.032,64	1.350,57
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-466,19	3.383,21
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-31,05	3.849,40

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-153,64	3.880,45
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-173,51	4.034,09
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-171,43	4.207,60
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-53,56	4.379,03
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-26,78	4.432,59
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-197,58	4.459,37
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-53,57	4.656,95
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-169,24	4.710,52
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-184,24	4.879,76
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-164,97	5.064,00
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-496,08	5.228,97
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-500,35	5.725,05
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-164,97	6.225,40
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-156,43	6.390,37
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-152,16	6.546,80
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-533,12	6.698,96
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-66,64	7.232,08
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-79,92	7.298,72
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-500,35	7.378,64
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-164,97	7.878,99
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-164,97	8.043,96
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-164,97	8.208,93
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-164,97	8.373,90
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-160,70	8.538,87
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-500,35	8.699,57
05-12-2014	05-12-2014	TRF CAIXA ENERGIA E E	211,13	9.199,92
05-12-2014	05-12-2014	TRF BE TOWERING	241,72	8.988,79
04-12-2014	04-12-2014	FILIPPE MARTINS	-645,75	8.747,07
04-12-2014	04-12-2014	SANDRA SUBTIL	-164,97	9.392,82
04-12-2014	04-12-2014	FRANCISCO MATEUS	-65,09	9.557,79
04-12-2014	04-12-2014	PATRICIA GOMES	-160,70	9.622,88
04-12-2014	04-12-2014	MARIA ROSA CRISTOVAO	-152,16	9.783,58
04-12-2014	04-12-2014	SILVIA CUPERTINO	-500,35	9.935,74
04-12-2014	04-12-2014	RICARDO BARRELA	-523,01	10.436,09
04-12-2014	04-12-2014	MIGUEL LAVADO	-500,35	10.959,10
04-12-2014	04-12-2014	JOSE MARTINS	-150,84	11.459,45
04-12-2014	04-12-2014	GRACINDA COSTA	-164,97	11.610,29
04-12-2014	04-12-2014	VALENTIN ZABOLOTNIC	-164,97	11.775,26
04-12-2014	04-12-2014	MIGUEL CLEMENTE	-645,75	11.940,23
04-12-2014	04-12-2014	LIBERTA TOMAS	-156,43	12.585,98
04-12-2014	04-12-2014	JOSE CARVALHO	-164,97	12.742,41
04-12-2014	04-12-2014	EDGAR LEITE	-164,97	12.907,38
04-12-2014	04-12-2014	VITOR COELHO	-500,35	13.072,35
04-12-2014	04-12-2014	OLGA LOURENCO	-164,97	13.572,70
04-12-2014	04-12-2014	MARIA AUGUSTA BICA	-164,97	13.737,67
04-12-2014	04-12-2014	TRF CXDOL	184,53	13.902,64

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
04-12-2014	04-12-2014	TRF MUNICIPIO DO ENTR	12.362,40	13.718,11
03-12-2014	03-12-2014	TRF ANTONIO JOSE LOBA	861,65	1.355,71
02-12-2014	02-12-2014	TRF PT PORTUGAL SGPS	418,00	494,06
01-12-2014	01-12-2014	COBRANCA PRESTACAO	-16.842,23	76,06

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000740103083

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	31.311,86	31.311,86	0,00

ID: 48477370,
Data de emissão: 11:34 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282007401030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	0,00 EUR
Saldo disponível	0,00 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-10-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
01-10-2014	01-10-2014	EDP SERVICO UNIVERSAL	-24.453,30	0,00
01-10-2014	01-10-2014	MUNIC ENT	173,30	24.453,30

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000014473049

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	12.746,68	12.746,68	0,00

ID: 31746459,
Data de emissão: 15:21 30-05-2014,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Conta 0282000144730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 23-05-2014 a 29-05-2014
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial -246,68
Saldo contabilístico final 0,00

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-05-2014	23-05-2014	0003	MUNIC ENT 20165792	-246,68		0,00

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DA CONTA - 028200014530

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

0,00 €

MOVIMENTO A ABATER:

-

0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

+

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

0,00 €

(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 de Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carron de Goncalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000014553074

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	2.690,81	2.690,81	0,00

ID: 31747609,
Data de emissão: 15:20 30-05-2014,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Conta 0282000145530 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 23-05-2014 a 29-05-2014
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial -70,81
Saldo contabilístico final 0,00

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-05-2014	23-05-2014	0003	MUNIC ENT 20165791	-70,81		0,00

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DA CONTA - 0282018795830

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

10.950,07 €

MOVIMENTO A ABATER:

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

10.950,07 €

(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 de Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820001879583035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	42.662,56	42.315,48	347,08 D
31/12/2014	BDEP	C/597	Bancos depositos Nº C/597	10.602,99		10.950,07 D

ID: 48477416,
Data de emissão: 11:35 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282018795830 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	930,07 EUR
Saldo disponível	930,07 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2014	31-12-2014	TRF INSTITUTO DA SEGU	10.602,99	10.950,07

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002089123017

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	6.162,14	5.122,68	1.039,46 D
16/12/2014	BLEV	7336	Caixa Geral de Depósitos		340,80	698,66 D
30/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	500,00		1.198,66 D

ID: 48477474,
Data de emissão: 11:36 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282020891230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	1.163,26 EUR
Saldo disponível	1.163,26 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2014	30-12-2014	MUNIC ENT	500,00	651,81
30-12-2014	27-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-53,10	151,81
30-12-2014	27-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-77,45	204,91
23-12-2014	21-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-11,05	282,36
23-12-2014	21-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-4,65	293,41
23-12-2014	20-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-67,80	298,06
22-12-2014	18-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-49,45	365,86
16-12-2014	14-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-3,70	415,31
16-12-2014	14-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-2,40	419,01
16-12-2014	13-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-64,60	421,41
10-12-2014	07-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-81,50	486,01
05-12-2014	03-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-4,65	567,51
05-12-2014	03-12-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-16,55	572,16
02-12-2014	30-11-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-30,10	588,71
01-12-2014	27-11-2014	BX VALOR 03 TRANSACCO	-79,85	618,81

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DA CONTA - 0282020971430

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

3.006,89 €

MOVIMENTO A ABATER:

- 0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

Reposi. C/7 (tesouraria 19-04) a retificar posteriormente	0,01 €
Comissão manutenção conta (28-04-2014) a contabilizar mês seguinte	20,00 €
Comissão manutenção conta (30-10-2014) a contabilizar mês seguinte	20,00 €
Déb.faturas NETCaixa (03-12-2014) a contabilizar posteriormente	24,60 €

+ 64,61 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

3.071,50 €

(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 de Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002097143076

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				157.339,71	156.581,30	758,41 D
01/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	1.258,36		2.016,77 D
02/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	562,43		2.579,20 D
03/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	1.017,18		3.596,38 D
03/12/2014	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		911,82	2.684,56 D
03/12/2014	BLEV	VIA NET	Vasco Manuel Antunes Marques		681,25	2.003,31 D
03/12/2014	BLEV	VIA NET	Teresa Cristina de Oliveira		809,06	1.194,25 D
04/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	388,88		1.583,13 D
04/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.000,00		2.583,13 D
04/12/2014	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.200,50	1.382,63 D
04/12/2014	BLEV	VIA NET	Associação Encoprof		944,00	438,63 D
05/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	374,99		813,62 D
05/12/2014	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira e Equip.da Justiça, I.P.		51,00	762,62 D
05/12/2014	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		211,50	551,12 D
05/12/2014	BLEV	VIA NET	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA.		104,33	446,79 D
09/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	387,42		834,21 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		224,89	609,32 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	Refer Património-Admin.e Gestão Imobiliária, S.A.		39,54	569,78 D
09/12/2014	BLEV	VIA NET	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		150,25	419,53 D
10/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	1.180,02		1.599,55 D
10/12/2014	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		96,65	1.502,90 D
10/12/2014	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		124,28	1.378,62 D
10/12/2014	BLEV	VIA NET	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		25,32	1.353,30 D
11/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	418,45		1.771,75 D
11/12/2014	BLEV	VIA NET	PT Comunicações, S.A.		202,83	1.568,92 D
12/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	457,73		2.026,65 D
12/12/2014	BDEP	CORREC. MOV	Bancos depositos Nº CORREC. MOV	824,72		2.851,37 D
12/12/2014	BLEV	6863	Caixa Geral de Depósitos		24,60	2.826,77 D
12/12/2014	BLEV	6867	Caixa Geral de Depósitos		24,60	2.802,17 D
12/12/2014	BLEV	6868	Caixa Geral de Depósitos		24,60	2.777,57 D
12/12/2014	BLEV	6869	Caixa Geral de Depósitos		24,60	2.752,97 D
12/12/2014	BLEV	6870	Caixa Geral de Depósitos		24,60	2.728,37 D
12/12/2014	BLEV	VIA NET	PT Comunicações, S.A.		383,09	2.345,28 D
12/12/2014	BLEV	VIA NET	SABSEG - Mediação de Seguros S.A.		144,73	2.200,55 D
12/12/2014	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio Viana Lemos,		10,00	2.190,55 D
12/12/2014	BLEV	VIA NET	Administração Condomínio-R. Junta Freguesia,42		17,68	2.172,87 D
12/12/2014	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio V.Lemos, Nº1		15,00	2.157,87 D
15/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	470,72		2.628,59 D
15/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.300,00		3.928,59 D
15/12/2014	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		2.799,93	1.128,66 D
16/12/2014	BDEP	MULT	Bancos depositos Nº MULT	39,77		1.168,43 D
17/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	99,06		1.267,49 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	PT Comunicações, S.A.		276,18	991,31 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Refer Património-Admin.e Gestão Imobiliária, S.A.		39,54	951,77 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		31,96	919,81 D
18/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	83,52		1.003,33 D
18/12/2014	BLEV	7382	PT Comunicações, S.A.		202,83	800,50 D
18/12/2014	BLEV	ACERTO	Bancos levantamentos Nº ACERTO		0,50	800,00 D
18/12/2014	BLEV	ACERTO	Bancos levantamentos Nº ACERTO		350,00	450,00 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		152,42	297,58 D

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

2

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002097143076

Conta :

Ano

2014

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			297,58 D
19/12/2014	BDEP	MULT	Bancos depositos Nº MULT	308,83		606,41 D
22/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	1.278,29		1.884,70 D
23/12/2014	BLEV	SN	Bancos levantamentos Nº SN	99,62		1.984,32 D
26/12/2014	BDEP	MULT	Bancos depositos Nº MULT	127,42		2.111,74 D
29/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	472,99		2.584,73 D
30/12/2014	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	708,19		3.292,92 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		124,28	3.168,64 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		96,65	3.071,99 D
30/12/2014	BLEV	VIA NET	Condominio Centro Comercial Euroshopping		247,74	2.824,25 D
31/12/2014	BDEP	sn	Bancos depositos Nº sn	261,48		3.085,73 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		14,23	3.071,50 D

ID: 48477565,
Data de emissão: 11:37 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282020971430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	2.988,49 EUR
Saldo disponível	2.988,49 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2014	31-12-2014	00076698 POS VENDAS	261,48	3.006,89
31-12-2014	31-12-2014	CTT	-14,23	2.745,41
30-12-2014	30-12-2014	00076698 POS VENDAS	708,19	2.759,64
30-12-2014	30-12-2014	COND C C EUROSOPPING	-247,74	2.051,45
30-12-2014	30-12-2014	PAGAMENTO	-124,28	2.299,19
30-12-2014	30-12-2014	PAGAMENTO	-96,65	2.423,47
29-12-2014	29-12-2014	00076698 POS VENDAS	472,99	2.520,12
26-12-2014	26-12-2014	00076698 POS VENDAS	127,42	2.047,13
23-12-2014	23-12-2014	00076698 POS VENDAS	99,62	1.919,71
22-12-2014	22-12-2014	00076698 POS VENDAS	1.278,29	1.820,09
19-12-2014	19-12-2014	00076698 POS VENDAS	308,83	541,80
18-12-2014	18-12-2014	00076698 POS VENDAS	83,52	232,97
18-12-2014	18-12-2014	GAS ELE	-152,42	149,45
18-12-2014	18-12-2014	REFER	-39,54	301,87
18-12-2014	18-12-2014	PT COMUNICACOES	-276,18	341,41
17-12-2014	17-12-2014	00076698 POS VENDAS	99,06	617,59
17-12-2014	17-12-2014	GAS ELE	-31,96	518,53
16-12-2014	16-12-2014	00076698 POS VENDAS	39,77	550,49
15-12-2014	15-12-2014	00076698 POS VENDAS	470,72	510,72
15-12-2014	15-12-2014	PAGAMENTO	-2.799,93	40,00
15-12-2014	15-12-2014	MUNIC ENT	1.300,00	2.839,93
15-12-2014	15-12-2014	SABSEG SA	-144,73	1.539,93

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2014	15-12-2014	PT COMUNICACOES SA	-383,09	1.684,66
12-12-2014	12-12-2014	00076698 POS VENDAS	457,73	2.067,75
12-12-2014	12-12-2014	MUNICIPIO ENTRONCAMEN	-10,00	1.610,02
12-12-2014	12-12-2014	ADM COND R JFREG 42	-17,68	1.620,02
12-12-2014	12-12-2014	ADM COND EVLEMOS 12	-15,00	1.637,70
12-12-2014	12-12-2014	PT SA	-202,83	1.652,70
11-12-2014	11-12-2014	00076698 POS VENDAS	418,45	1.855,53
10-12-2014	10-12-2014	00076698 POS VENDAS	1.180,02	1.437,08
10-12-2014	10-12-2014	PAGAMENTO	-96,65	257,06
10-12-2014	10-12-2014	PAGAMENTO	-124,28	353,71
10-12-2014	10-12-2014	MUNICIPIO ENTRONCAMEN	-25,32	477,99
10-12-2014	10-12-2014	REFER ESCOLA CAMOES	-39,54	503,31
09-12-2014	09-12-2014	00076698 POS VENDAS	387,42	542,85
09-12-2014	09-12-2014	FIDELIDADE SA	-150,25	155,43
09-12-2014	09-12-2014	FIDELIDADE 9609977	-224,89	305,68
08-12-2014	08-12-2014	SCAFA	-211,50	530,57
05-12-2014	05-12-2014	00076698 POS VENDAS	374,99	742,07
05-12-2014	05-12-2014	TELEC CTT	-104,33	367,08
05-12-2014	05-12-2014	Taxa Justi a	-51,00	471,41
05-12-2014	05-12-2014	JABS	-1.200,50	522,41
05-12-2014	05-12-2014	M B T CC EUROSHOPPING	-911,82	1.722,91
04-12-2014	04-12-2014	00076698 POS VENDAS	388,88	2.634,73
04-12-2014	04-12-2014	MUNICIPIO ENTRONCAMEN	-944,00	2.245,85
04-12-2014	04-12-2014	MUNIC ENT	1.000,00	3.189,85
04-12-2014	04-12-2014	GIP NOVEMBRO	-809,06	2.189,85
03-12-2014	03-12-2014	00076698 POS VENDAS	1.017,18	2.998,91
03-12-2014	03-12-2014	MUNICIPIO ENTRONCAMEN	-681,25	1.981,73
03-12-2014	03-12-2014	DEB FACTURAS NETCAIXA	-24,60	2.662,98
02-12-2014	02-12-2014	00076698 POS VENDAS	562,43	2.687,58
01-12-2014	01-12-2014	00076698 POS VENDAS	1.258,36	2.125,15
01-12-2014	01-12-2014	PT COMUNICACOES	-862,19	866,79

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DA CONTA - 0282023412330

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

914,28 €

MOVIMENTO A ABATER:

- 0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

+ 0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

914,28 €

(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 de Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Vincalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

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

2014

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				264.413,24	264.150,27	262,97 D
15/12/2014	BDEP	C/556	Bancos depositos Nº C/556	22.919,00		23.181,97 D
15/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.300,00	21.881,97 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Forminho - Consultoria de Gestão e Formação, Lda.		15.525,00	6.356,97 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	Edubox, SA		4.378,19	1.978,78 D
18/12/2014	BLEV	7300	Caixa Geral de Depósitos		10,00	1.968,78 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Ana Sofia Martel de Melo		1.054,50	914,28 D

ID: 48478897
Data de emissão: 11:38 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282023412330 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	765,57 EUR
Saldo disponível	765,57 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
19-12-2014	19-12-2014	ANA MARTEL MELO	-1.054,50	914,28
18-12-2014	18-12-2014	FORMINHO	-15.525,00	1.968,78
18-12-2014	18-12-2014	EDUBOX SA	-4.378,19	17.493,78
15-12-2014	15-12-2014	MUNIC ENT	-1.300,00	21.871,97
15-12-2014	15-12-2014	TRF DIREC GER AUTARQU	22.919,00	23.171,97

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DA CONTA - 0282027526130

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

63,11 €

MOVIMENTO A ABATER:

0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

63,11 €

(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 de Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carreira Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002752613008

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	6.678,78	6.615,67	63,11 D

ID: 48478654.
Data de emissão: 11:42 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282027526130 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	43,11 EUR
Saldo disponível	43,11 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-10-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-10-2014	30-10-2014	COM MANUTENCAO CONTA	-20,00	63,11

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DA CONTA - 0282025265230

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

1.213,72 €

MOVIMENTO A ABATER:

0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

1.213,72 €

(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 de Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002526523080

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				4.729.636,41	4.728.519,72	1.116,69 D
04/12/2014	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.000,00	116,69 D
15/12/2014	BDEP	C/555	Bancos depósitos Nº C/555	235.067,00		235.183,69 D
15/12/2014	BLEV	7269	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		39,97	235.143,72 D
15/12/2014	BLEV	7270	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		571,65	234.572,07 D
15/12/2014	BLEV	7271	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		1.636,20	232.935,87 D
15/12/2014	BLEV	7272	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		2.287,68	230.648,19 D
15/12/2014	BLEV	7273	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		1.427,30	229.220,89 D
15/12/2014	BLEV	7274	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		211,28	229.009,61 D
15/12/2014	BLEV	7275	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		1.487,55	227.522,06 D
15/12/2014	BLEV	7276	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		475,67	227.046,39 D
15/12/2014	BLEV	7277	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE		2.874,99	224.171,40 D
15/12/2014	BLEV	7278	DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais		167,00	224.004,40 D
15/12/2014	BLEV	VIA NET	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		59.187,56	164.816,84 D
17/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	76.000,00		240.816,84 D
17/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	3.000,00		243.816,84 D
19/12/2014	BDEP	TRF	Bancos depósitos Nº TRF	10.000,00		253.816,84 D
19/12/2014	BDEP	D/327	Bancos depósitos Nº D/327	46.784,93		300.601,77 D
19/12/2014	BLEV	VENCIMENTOS	Bancos levantamentos Nº VENCIMENTOS		234.809,82	65.791,95 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Instituto da Segurança Social, I.P.		236,83	65.555,12 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		34.445,78	31.109,34 D
22/12/2014	BLEV	VIA NET	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira		29.790,75	1.318,59 D
29/12/2014	BLEV	VIA NET	MARYNA PLUHAREVA		104,87	1.213,72 D

ID: 48478586,
Data de emissão: 11:41 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282025265230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	32.712,88 EUR
Saldo disponível	32.712,88 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2014	30-12-2014	MARYNA PLUHAREVA	-104,87	1.213,72
22-12-2014	22-12-2014	I G F S S	-236,83	1.318,59
22-12-2014	22-12-2014	PAGAMENTO TSU	-34.445,78	1.555,42
22-12-2014	22-12-2014	Multi Imposto	-29.790,75	36.001,20
19-12-2014	19-12-2014	MUNICIPIO ENTRONCAMEN	10.000,00	65.791,95
19-12-2014	19-12-2014	201412190075 464987	-234.809,82	55.791,95
19-12-2014	19-12-2014	TRF MEC DPGFAutLocal	46.784,93	290.601,77
18-12-2014	18-12-2014	TRF MUNICIPIO ENTRONC	3.000,00	243.816,84
17-12-2014	17-12-2014	MUNIC ENT	76.000,00	240.816,84
15-12-2014	15-12-2014	RE LIQLPT	-59.187,56	164.816,84
15-12-2014	15-12-2014	PGT1412150000325	139.443,71	224.004,40
15-12-2014	15-12-2014	TRF DIREC GER AUTARQU	16.738,00	84.560,69
15-12-2014	15-12-2014	TRF DIREC GER AUTARQU	67.706,00	67.822,69
04-12-2014	04-12-2014	MUNIC ENT	-1.000,00	116,69

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DA CONTA - 030800000223068

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

67.329,27 €

MOVIMENTO A ABATER:

Trf.Joaquim Rod.Silva (31-12-2014) a contab.pelo banco mês seguinte 4.698,57 €

Trf.Joaquim Rod.Silva-caução (31-12-2014) a contab.pelo banco mês seguinte 232,61 €

Trf.Miraterria (31-12-2014) a contab.pelo banco mês seguinte 16.500,00 €

- 21.431,18 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

+ 0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

45.898,09 €

(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 de Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003503080000000223068

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				3.638.675,98	3.246.465,01	392.210,97 D
01/12/2014	BLEV	VIA NET	PT Comunicações, S.A.		75.603,40	316.607,57 D
02/12/2014	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, SA		56.003,58	260.603,99 D
09/12/2014	BDEP	C/547	Bancos depositos Nº C/547	144.953,35		405.557,34 D
12/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	131.883,65		537.440,99 D
12/12/2014	BDEP	CORREC.MOV	Bancos depositos Nº CORREC.MOV 10/12	2.000,00		539.440,99 D
12/12/2014	BLEV	CORREC.MOV.	Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV. 10/12		2.000,00	537.440,99 D
17/12/2014	BLEV	VIA NET	NOVO BANCO, S. A.		394.296,27	143.144,72 D
18/12/2014	BDEP	ACERTO	Bancos depositos Nº ACERTO	0,50		143.145,22 D
18/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	3.000,00		146.145,22 D
18/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	700,00		146.845,22 D
18/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.500,00		148.345,22 D
18/12/2014	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO OBRIMOFER		925,46	147.419,76 D
18/12/2014	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO OBRIMOFER		784,57	146.635,19 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, SA		50.553,93	96.081,26 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, SA		15.505,58	80.575,68 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Caixa Leasing e Factoring-Inst.Financ.de Crédito, SA		4.909,90	75.665,78 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	Bi-Bright, Comunicação Visual Interactiva SA		50.934,94	24.730,84 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	OBRIMOFER(Const.Edif.Apoio P.Bonito-Casa canoas e E		8.884,41	15.846,43 D
18/12/2014	BLEV	VIA NET	OBRIMOFER(Const.Edif.Apoio P.Bonito-Casa canoas e E		7.531,89	8.314,54 D
26/12/2014	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	1.000,00		9.314,54 D
26/12/2014	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	1.000,00		10.314,54 D
26/12/2014	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	1.400,00		11.714,54 D
26/12/2014	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	1.000,00		12.714,54 D
26/12/2014	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	5.600,00		18.314,54 D
29/12/2014	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.000,00		20.314,54 D
30/12/2014	BDEP	C/590	Bancos depositos Nº C/590	37.215,81		57.530,35 D
30/12/2014	BDEP	C/591	Bancos depositos Nº C/591	17.998,92		75.529,27 D
31/12/2014	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQUIM ROD. SILVA & FILHOS		232,61	75.296,66 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	Joaquim Rod. Silva & Filhos (Req.Elias Garcia-C.Melão/Mi		4.698,57	70.598,09 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	MIRATERRA (Req.Acessos Casais Formigos e Casal Vidiç		16.500,00	54.098,09 D
31/12/2014	BLEV	VIA NET	Soc. Construções Elimur, Lda (Alarg.Av.ª Forças Armadas'		8.200,00	45.898,09 D

ID: 48480055,
Data de emissão: 11:47 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0308000002230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	133.269,52 EUR
Saldo disponível	133.269,52 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2014	31-12-2014	SOC CONST ELIMUR LDA	-8.200,00	67.329,27
30-12-2014	30-12-2014	TRF MUNICIPIO DO ENTR	1.000,00	75.529,27
30-12-2014	30-12-2014	TRF MUNICIPIO ENTRONC	2.000,00	74.529,27
29-12-2014	29-12-2014	TRF MUNICIPIO ENTRONC	5.600,00	72.529,27
29-12-2014	29-12-2014	TRF MUNICIPIO DO ENTR	1.000,00	66.929,27
29-12-2014	29-12-2014	TRF MUNICIPIO ENTRONC	1.400,00	65.929,27
29-12-2014	29-12-2014	TRF MUNICIPIO ENTRONC	1.000,00	64.529,27
24-12-2014	24-12-2014	TRF QREN PO Centro	55.214,73	63.529,27
19-12-2014	19-12-2014	CX LEAS FACT NOG MAT	-4.909,90	8.314,54
19-12-2014	19-12-2014	CX LEAS FACT NOG MAT	-15.505,58	13.224,44
19-12-2014	19-12-2014	CX LEAS FACT NOG MAT	-50.553,93	28.730,02
19-12-2014	19-12-2014	OBRIMOFER	-7.531,89	79.283,95
19-12-2014	19-12-2014	OBRIMOFER CAUCAO	-784,57	86.815,84
19-12-2014	19-12-2014	OBRIMOFER CAUCAO	-925,46	87.600,41
19-12-2014	19-12-2014	OBRIMOFER	-8.884,41	88.525,87
19-12-2014	19-12-2014	BI BRIGHT FV00000896	-50.934,94	97.410,28
19-12-2014	19-12-2014	TRF MUNICIPIO ENTRONC	3.000,00	148.345,22
19-12-2014	19-12-2014	TRF MUNICIPIO DO ENTR	1.500,00	145.345,22
19-12-2014	19-12-2014	TRF MUNICIPIO DO ENTR	700,00	143.845,22

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2014	18-12-2014	NOVO BANCO ALPESO	-394.296,27	143.145,22
12-12-2014	12-12-2014	MUNIC ENT	131.883,65	537.441,49
11-12-2014	11-12-2014	TRF MUNICIPIO ENTRONC	2.000,00	405.557,84
10-12-2014	10-12-2014	MUNIC ENT	-2.000,00	403.557,84
03-12-2014	03-12-2014	CX LEAS FACT NOG MAT	-56.003,58	405.557,84
02-12-2014	02-12-2014	PGT1412020000187	144.953,35	461.561,42
02-12-2014	02-12-2014	PT COMUNICACOES	-75.603,40	316.608,07
01-12-2014	01-12-2014	TRF CAIXA EBANKING	-3.763,93	392.211,47

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

AGO/2014 (b)

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Nº DA CONTA - 0282029941130

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

0,00 €

MOVIMENTO A ABATER:

0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

0,00 €

(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 de Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Campos Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

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

(de 01/12/2014 a 31/12/2014)

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002994113035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	702.055,92	702.055,92	0,00

ID: 48480739,
Data de emissão: 11:44 10-02-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de Identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282029941130 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	0,00 EUR
Saldo disponível	0,00 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-08-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
20-08-2014	20-08-2014	MUNIC ENT	-46.364,93	0,00
20-08-2014	20-08-2014	TRF MEC DGPGFAutLocal	46.364,63	46.364,93

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza