

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

MILLENNIUM BCP

Nº DA CONTA - 0000000074270379

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

0,00 €

MOVIMENTO A ABATER:

MOVIMENTOS A SOMAR:

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

0,00 €

0,00 €

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 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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000007427037905

Conta :

| Data                 | Documento |              | Descrição                                   | Movimentos |          | Saldo    |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|------------|----------|----------|
|                      | Tipo      | Número       |                                             | Débito     | Crédito  |          |
| Saldo Anterior ..... |           |              |                                             | 1.778,94   | 1.201,27 | 577,67 D |
| 01/12/2014           | BLEV      | 6629         | MILLENNIUM B.C.P.                           |            | 73,68    | 503,99 D |
| 05/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF |            | 270,96   | 233,03 D |
| 12/12/2014           | BDEP      | CORREC MOV   | Bancos depositos Nº CORREC MOV 21/10/13     | 5,05       |          | 238,08 D |
| 12/12/2014           | BDEP      | CORREC MOV   | Bancos depositos Nº CORREC MOV OP 548/2014  | 2,25       |          | 240,33 D |
| 12/12/2014           | BDEP      | CORREC MOV   | Bancos depositos Nº CORREC MOV 16/12/13     | 2,83       |          | 243,16 D |
| 15/12/2014           | BDEP      | ACERTO 01/12 | Bancos depositos Nº ACERTO 01/12            | 73,68      |          | 316,84 D |
| 16/12/2014           | BDEP      | ACERTO TPA   | Bancos depositos Nº ACERTO TPA              | 171,14     |          | 487,98 D |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7245         | MILLENNIUM B.C.P.                           |            | 246,00   | 241,98 D |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7246         | MILLENNIUM B.C.P.                           |            | 30,00    | 211,98 D |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7247         | MILLENNIUM B.C.P.                           |            | 30,00    | 181,98 D |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7248         | MILLENNIUM B.C.P.                           |            | 30,00    | 151,98 D |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7249         | MILLENNIUM B.C.P.                           |            | 50,66    | 101,32 D |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7250         | MILLENNIUM B.C.P.                           |            | 101,32   | 0,00     |

**Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos**

Posição em: 2015-02-10 12:06:04

**Critérios seleccionados**

Conta: 0000000074270379 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/12/01 a 2014/12/31

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição               | Montante | Saldo |  |
|-----------------|------------|-------------------------|----------|-------|--|
| 2014-12-05      | 2014-12-05 | <u>TRF P/ MUNIC ENT</u> | -270,96  | 0,00  |  |

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.

|                               |                            |                                |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |                            | MOD. 16/TC                     |
| (a)                           | MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO | DEZ/2014 (b)                   |
| MILLENNIUM BCP                |                            | Nº DA CONTA - 0000008080184259 |

  

|                                                                                |        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA</b>                                  |        | 5.210,88 €        |
| <b>MOVIMENTO A ABATER:</b>                                                     |        |                   |
| Trf. Eco Demo (17-01-2014) a contabilizar posteriormente .....                 | 0,08   |                   |
| OP 7822/2014 (31-12-2014) é da conta 745633 - a retificar posteriormente ..... | 147,60 |                   |
|                                                                                | -      | 147,68 €          |
| <b>MOVIMENTOS A SOMAR:</b>                                                     |        |                   |
| Encargos TPA (Dezembro/2014) a contabilizar posteriormente .....               | 8,87   |                   |
|                                                                                | +      | 8,87 €            |
| <b>SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA</b>                          |        | <b>5.072,07 €</b> |

- (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 de Divisão de  
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrasqueira Gonçalves  
 Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



## Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2015-02-10 12:06:04

### Critérios seleccionados

Conta: 0000008080184259 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/12/01 a 2014/12/31

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                                | Montante  | Saldo    |
|-----------------|------------|------------------------------------------|-----------|----------|
| 2014-12-01      | 2014-12-02 | CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 97          | 43,21     | 215,58   |
| 2014-12-02      | 2014-12-03 | CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 98          | 53,27     | 268,85   |
| 2014-12-05      | 2014-12-05 | <u>DEP NUM/CHQS MBCP/VIS</u>             | 327,26    | 596,11   |
| 2014-12-05      | 2014-12-08 | <u>DEP CHEQUES OIC</u>                   | 1.195,82  | 1.791,93 |
| 2014-12-05      | 2014-12-05 | <u>TRF DE MUNIC ENT</u>                  | 270,96    | 2.062,89 |
| 2014-12-09      | 2014-12-10 | CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 96          | 24,28     | 2.087,17 |
| 2014-12-10      | 2014-12-04 | TRANSF OCID SEGUROS DEVOL AP. ME78151261 | 40,13     | 2.127,30 |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | <u>TRF P/ MUNIC. ENT.</u>                | -2.000,00 | 127,30   |
| 2014-12-11      | 2014-12-11 | <u>DEP NUM/CHQS MBCP/VIS</u>             | 185,55    | 312,85   |
| 2014-12-11      | 2014-12-12 | <u>DEP CHEQUES OIC</u>                   | 1.835,09  | 2.147,94 |
| 2014-12-11      | 2014-12-12 | CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 99          | 34,49     | 2.182,43 |
| 2014-12-11      | 2014-12-12 | CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 97          | 282,21    | 2.464,64 |
| 2014-12-12      | 2014-12-15 | CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 98          | 12,98     | 2.477,62 |
| 2014-12-15      | 2014-12-16 | CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 99          | 24,03     | 2.501,65 |
| 2014-12-17      | 2014-12-17 | <u>TRF P/ STAPLES PORTUGAL SA</u>        | -701,10   | 1.800,55 |
| 2014-12-18      | 2014-12-19 | CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 1           | 240,23    | 2.040,78 |
| 2014-12-19      | 2014-12-22 | CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 1           | 48,16     | 2.088,94 |
| 2014-12-22      | 2014-12-23 | CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 2           | 210,97    | 2.299,91 |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | DDPT26100440 BCP LEASING 40010069247     | -1.627,43 | 672,48   |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | <u>DEP NUM/CHQS MBCP/VIS</u>             | 203,52    | 876,00   |
| 2014-12-30      | 2014-12-31 | <u>DEP CHEQUES OIC</u>                   | 2.605,71  | 3.481,71 |
| 2014-12-30      | 2014-12-31 | CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 2           | 1.802,85  | 5.284,56 |
| 2014-12-31      | 2014-12-31 | FACTURACAO CONTRATO S.P.A.- 000759596    | -73,68    | 5.210,88 |

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 01/12/2014 a 31/12/2014 )

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

| Data       | Documento |             | Descrição                                          | Movimentos |            | Saldo      |
|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            | Tipo      | Número      |                                                    | Débito     | Crédito    |            |
|            |           |             | Saldo Anterior                                     | 310.845,29 | 308.464,92 | 2.380,37 D |
| 01/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 43,60      |            | 2.423,97 D |
| 01/12/2014 | BLEV      | 6544        | MILLENNIUM BCP (2 mini autocarros) FIM:12/2015     |            | 1.554,76   | 869,21 D   |
| 01/12/2014 | BLEV      | 6545        | MILLENNIUM BCP (2 mini autocarros) FIM:12/2015     |            | 60,86      | 808,35 D   |
| 01/12/2014 | BLEV      | 6546        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 1,97       | 806,38 D   |
| 02/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 53,75      |            | 860,13 D   |
| 02/12/2014 | BDEP      | REPOSIÇÃO   | Bancos depositos Nº REPOSIÇÃO C/40                 | 60,29      |            | 920,42 D   |
| 05/12/2014 | BDEP      | SN          | Bancos depositos Nº SN                             | 1.523,08   |            | 2.443,50 D |
| 05/12/2014 | BDEP      | VIA NET     | Bancos depositos Nº VIA NET                        | 270,96     |            | 2.714,46 D |
| 09/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 24,50      |            | 2.738,96 D |
| 11/12/2014 | BDEP      | SN          | Bancos depositos Nº SN                             | 2.020,64   |            | 4.759,60 D |
| 11/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 34,80      |            | 4.794,40 D |
| 11/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 283,71     |            | 5.078,11 D |
| 12/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 13,10      |            | 5.091,21 D |
| 12/12/2014 | BDEP      | CORREC. MOV | Bancos depositos Nº CORREC. MOV                    | 1.933,61   |            | 7.024,82 D |
| 12/12/2014 | BLEV      | CORREC.MOV  | Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV                 |            | 1.557,18   | 5.467,64 D |
| 12/12/2014 | BLEV      | CORREC.MOV  | Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV 16/12/13        |            | 2,83       | 5.464,81 D |
| 12/12/2014 | BLEV      | CORREC.MOV  | Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV21/10/13         |            | 5,05       | 5.459,76 D |
| 12/12/2014 | BLEV      | CORREC.MOV  | Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV 10/12           |            | 2.000,00   | 3.459,76 D |
| 12/12/2014 | BLEV      | CORREC. MOV | Bancos levantamentos Nº CORREC. MOV                |            | 824,72     | 2.635,04 D |
| 12/12/2014 | BLEV      | CORREC. MOV | Bancos levantamentos Nº CORREC. MOV OP 548/2014    |            | 2,25       | 2.632,79 D |
| 15/12/2014 | BDEP      | C/560       | Bancos depositos Nº C/560                          | 71,15      |            | 2.703,94 D |
| 15/12/2014 | BDEP      | C/561       | Bancos depositos Nº C/561                          | 9,08       |            | 2.713,02 D |
| 15/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 24,25      |            | 2.737,27 D |
| 15/12/2014 | BLEV      | 7016        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 76,33      | 2.660,94 D |
| 15/12/2014 | BLEV      | VIA NET     | ACERTO 01/12                                       |            | 73,68      | 2.587,26 D |
| 17/12/2014 | BLEV      | VIA NET     | Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A. |            | 701,10     | 1.886,16 D |
| 18/12/2014 | BDEP      | ACERTO      | Bancos depositos Nº ACERTO                         | 4,14       |            | 1.890,30 D |
| 18/12/2014 | BDEP      | tecnicos    | Bancos depositos Nº tecnicos                       | 241,73     |            | 2.132,03 D |
| 19/12/2014 | BDEP      | C/576       | Bancos depositos Nº C/576                          | 8,25       |            | 2.140,28 D |
| 19/12/2014 | BDEP      | C/577       | Bancos depositos Nº C/577                          | 0,56       |            | 2.140,84 D |
| 19/12/2014 | BDEP      | C/578       | Bancos depositos Nº C/578                          | 1,05       |            | 2.141,89 D |
| 19/12/2014 | BDEP      | C/579       | Bancos depositos Nº C/579                          | 5,26       |            | 2.147,15 D |
| 19/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 48,60      |            | 2.195,75 D |
| 22/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 212,90     |            | 2.408,65 D |
| 29/12/2014 | BDEP      | REPOS. C/47 | Bancos depositos Nº REPOS. C/47                    | 40,13      |            | 2.448,78 D |
| 29/12/2014 | BLEV      | 7337        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 130,00     | 2.318,78 D |
| 29/12/2014 | BLEV      | 7338        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 1,70       | 2.317,08 D |
| 30/12/2014 | BDEP      | SN          | Bancos depositos Nº SN                             | 2.809,23   |            | 5.126,31 D |
| 30/12/2014 | BDEP      | TECNICOS    | Bancos depositos Nº TECNICOS                       | 1.804,35   |            | 6.930,66 D |
| 30/12/2014 | BLEV      | 7606        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 0,40       | 6.930,26 D |
| 30/12/2014 | BLEV      | 7607        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 9,48       | 6.920,78 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | 7822        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 147,60     | 6.773,18 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | 7823        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 73,68      | 6.699,50 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | 7825        | MILLENNIUM BCP (2 mini autocarros) FIM:12/2015     |            | 1.558,66   | 5.140,84 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | 7826        | MILLENNIUM BCP (2 mini autocarros) FIM:12/2015     |            | 56,96      | 5.083,88 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | 7827        | MILLENNIUM B.C.P.                                  |            | 11,81      | 5.072,07 D |



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

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

Nº Pág  
1Ano  
2014

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000109017043761

Conta :

| Data | Documento |        | Descrição      | Movimentos |          | Saldo |
|------|-----------|--------|----------------|------------|----------|-------|
|      | Tipos     | Número |                | Débito     | Crédito  |       |
|      |           |        | Saldo Anterior | 3.444,39   | 3.444,39 | 0,00  |



14/05/30

CONTA: 1090170437 NIB:003300000109017043761

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO  
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

**EXTRATO COMBINADO**

N. 2014/005

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0109 0170 4376 1

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

**RESUMO DO EXTRATO**

DEPOSITOS A ORDEM

**SALDOS CREDITORES**  
0.00

**SALDOS DEVEDORES**

**MENSAGENS**

SABIA QUE O PORTAL DO MILLENNIUM BCP ESTA DOTADO DE UMA AREA TRANSACIONAL ESPECIALMENTE DEDICADA AS NECESSIDADES DE GESTAO DE TESOURARIA E FINANCEIRA DAS EMPRESAS? COM UM VASTO LEQUE DE OPERACOES BANCARIAS, ESTA DISPONIVEL 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA PARA AJUDAR A SUA EMPRESA A REALIZAR OS SEUS NEGOCIOS DE FORMA MAIS EFICIENTE. SE AINDA NAO SE REGISTOU, CONTACTE O SEU GESTOR OU A SUA SUCURSAL E DESCUBRA COMO FAZE-LO.

CONSIDERANDO A SUBIDA CUMULATIVA DO INDICE DE PRECOS DO CONSUMIDOR, A COMISSAO DE PROCESSAMENTO DE PRESTACAO PASSA DE 1,50 EUROS PARA 1,60 EUROS (ACRESCE IMPOSTO DO SELO), A PARTIR DO PROXIMO DIA 1 DE SETEMBRO. RELEMBRAMOS QUE, NO PRAZO DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DESTA COMUNICACAO, PODERA RESOLVER O SEU CONTRATO DE CREDITO MEDIANTE COMUNICACAO FORMAL EM SUPORTE DURADOURO, EFETUANDO O REEMBOLSO ANTECIPADO SEM QUALQUER PENALIZACAO.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 1090170437

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2014/05/02 A 2014/05/30

DATA DATA

| MOV. | VALOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|-------|--------|---------|-------|
|      |       |        |         | 60.82 |
| 5.30 | 5.30  | 60.82  |         | 0.00  |
|      |       |        |         | 0.00  |
|      |       |        |         | 0.00  |

DEBITO

CREDITO

SALDO

SALDO INICIAL

TRF P/ MUNIC ENT

SALDO FINAL

SALDO DISPONIVEL

60.82

0.00

0.00

0.00



**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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808034018857

Conta :

| Data | Documento |        | Descrição      | Movimentos |            | Saldo    |
|------|-----------|--------|----------------|------------|------------|----------|
|      | Tipo      | Número |                | Débito     | Crédito    |          |
|      |           |        | Saldo Anterior | 164.642,64 | 164.517,63 | 125,01 D |

**Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos**

Posição em: 2015-02-10 14:10:53

**Critérios seleccionados**

Conta: 0000008080340188 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/08/11 a 2014/12/31

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                             | Montante | Saldo  |  |
|-----------------|------------|---------------------------------------|----------|--------|--|
| 2014-08-11      | 2014-08-11 | <u>TRF DE MUNIC ENT</u>               | 450,74   | 569,24 |  |
| 2014-08-12      | 2014-08-12 | <u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u> | -444,23  | 125,01 |  |

Página 1

**Nota:**

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



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

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

**Nº Pág.**

1

**Ano**

2014

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000000408669447

Conta :

| Data | Documento |        | Descrição      | Movimentos |            | Saldo |
|------|-----------|--------|----------------|------------|------------|-------|
|      | Tipo      | Número |                | Débito     | Crédito    |       |
|      |           |        | Saldo Anterior | 108.918,00 | 108.918,00 | 0,00  |

14/10/31

CONTA:

4086694

NIB:003300000000408669447

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO  
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

## EXTRATO COMBINADO

N. 2014/010

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0000 4086 6944 7

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

### RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES

0.00

SALDOS DEVEDORES

### MENSAGENS

PREPARE-SE PARA O NATAL COM UM TPA ADEQUADO AO SEU NEGOCIO! ESCOLHA ENTRE TPA FIXO, MOVEL, TEMPORARIO COM PRAZO ATE 3 MESES, COM FATURA SIMPLIFICADA OU ASSOCIADO A UMA SOLUCAO INTEGRADA. INSTALE UM TPA DO MILLENNIUM! CONTACTE O SEU GESTOR E CONHECA AS VARIAS OPCOES DISPONIVEIS.

A PARTIR DO PROXIMO MES, A INFORMACAO APRESENTADA NO RESUMO DO EXTRATO RELATIVA A CARTEIRA DE LETRAS E LIVRANCAS ESTARA REFORMULADA, COM O OBJETIVO DE A TORNAR MAIS CLARA.

CTA NEGOCIO EMPRESA

N.

4086694

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2014/10/01 A 2014/10/31

DATA DATA

MOV. VALOR

DESCRIPTIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

SALDO DISPONIVEL

0.00

0.00

0.00

GESTOR DE CLIENTE : PEDRO MANTAS

AV D JOSE ALVES CORREIA SILVA 178 L 2495-402 FATIMA

TELM: 91 415 66 37

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

MILLENNIUM BCP

Nº DA CONTA - 0000045269815514

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 da Divisão de  
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



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

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

**Nº Pág.**

1

**Ano**

2014

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004526981551405

Conta :

| Data       | Documento |        | Descrição             | Movimentos |         | Saldo |
|------------|-----------|--------|-----------------------|------------|---------|-------|
|            | Tipo      | Número |                       | Débito     | Crédito |       |
|            |           |        | Saldo Anterior .....  |            |         |       |
| 01/01/2014 |           |        | Saldo do ano anterior |            |         | 0.00  |

14/04/30

CONTA: 45269815514 NIB:003300004526981551405

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO DIP C BASICAS  
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

# EXTRATO COMBINADO

N. 2014/004

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4526 9815 5140 5

BIC/SWIFT: BCMPTPL

## RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES

0.00

SALDOS DEVEDORES

## MENSAGENS

A PARTIR DE 1 DE JULHO, A COMISSAO DE EMISSAO DE CARTA-CHEQUE, PASSA DE 0,80 EUR PARA 1,00 EUR (ACRESCE IVA) E OS PORTES DE CORREIO SIMPLES, AZUL E REGISTADO ASSOCIADOS AO MESMO SERVICO PASSAM DE 0,30, 0,45 E 1,54 EUR PARA 0,40, 0,55 E 1,75 EUR, RESPETIVAMENTE. DISCORDANDO DAS ALTERACOES, PODE DENUNCIAR O CONTRATO SEM CUSTOS, POR ESCRITO, NUMA SUCURSAL MILLENNIUM BCP, ATE 1 DE JULHO DE 2014. CASO CONTRARIO, CONSIDERA-SE ACEITE A ALTERACAO.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 45269815514

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2014/04/01 A 2014/04/30

DATA DATA

MOV. VALOR DESCRITIVO

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

SALDO DISPONIVEL

DEBITO

CREDITO

SALDO

0.00

0.00

0.00

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

MILLENNIUM BCP

Nº DA CONTA - 0000045276011874

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

0,00 €

MOVIMENTO A ABATER:

MOVIMENTOS A SOMAR:

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 da Divisão de  
Gestão Financeira

Hugo Miguel Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

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

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

**Nº Pág.**

1

**Ano**

2014

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004527601187405

Conta :

| Data       | Documento |        | Descrição             | Movimentos |         | Saldo |
|------------|-----------|--------|-----------------------|------------|---------|-------|
|            | Tipo      | Número |                       | Débito     | Crédito |       |
|            |           |        | Saldo Anterior .....  |            |         |       |
| 01/01/2014 |           |        | Saldo do ano anterior |            |         | 0.00  |

CONTA: 45276011874 NIB:003300004527601187405

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

**N. 2014/004**

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

## 0.00

**SALDOS DEVEDORES**

A PARTIR DE 1 DE JULHO, A COMISSAO DE EMISSAO DE CARTA-CHEQUE, PASSA DE 0,80 EUR PARA 1,00 EUR (ACRESCA IVA) E OS PORTES DE CORREIO SIMPLES, AZUL E REGISTRADO ASSOCIADOS AO MESMO SERVICO PASSAM DE 0,30, 0,45 E 1,54 EUR PARA 0,40, 0,55 E 1,75 EUR, RESPECTIVAMENTE. DISCORDANDO DAS ALTERACOES, PODE DENUNCIAR O CONTRATO SEM CUSTOS, POR ESCRITO, NUMA SUCURSAL MILLENNIUM BCP, ATÉ 1 DE JULHO DE 2014. CASO CONTRARIO, CONSIDERA-SE ACEITE A ALTERACAO.

**MOEDA: EUR**

**EXTRATO DE 2014/04/01 A 2014/04/30**

**SALDO**

SALDO INICIAL

|       |       |
|-------|-------|
| SALDO | FINAL |
|-------|-------|

SALDO DISPONIVEL

0.00

0.00

0.00

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

MILLENNIUM BCP

Nº DA CONTA - 0000045283405990

|                                                           |         |          |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA                    |         | 321,50 € |
| MOVIMENTO A ABATER:                                       |         |          |
| Depósito de 11/12/14 não contabilizado na tesouraria..... | 15,00 € |          |
| Depósito de 11/12/14 não contabilizado na tesouraria..... | 15,00 € |          |
|                                                           | -       | 30,00 €  |
| MOVIMENTOS A SOMAR:                                       |         |          |
|                                                           | +       | 0,00 €   |
| SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA            |         | 291,50 € |

(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 da 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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528340599005

Conta :

| Data                 | Documento |              | Descrição                                      | Movimentos |           | Saldo      |
|----------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                      | Tipo      | Número       |                                                | Débito     | Crédito   |            |
| Saldo Anterior ..... |           |              |                                                | 20.464,26  | 20.451,79 | 12,47 D    |
| 05/12/2014           | BDEP      | CORREC.7/10  | Bancos depositos Nº CORREC.7/10                | 14,39      |           | 26,86 D    |
| 10/12/2014           | BDEP      | SN           | Bancos depositos Nº SN                         | 300,00     |           | 326,86 D   |
| 10/12/2014           | BDEP      | 142760       | Bancos depositos Nº 142760                     | 82,70      |           | 409,56 D   |
| 10/12/2014           | BDEP      | 142760       | Bancos depositos Nº 142760                     | 75,87      |           | 485,43 D   |
| 10/12/2014           | BDEP      | ONDA FISICA  | Bancos depositos Nº ONDA FISICA                | 927,00     |           | 1.412,43 D |
| 10/12/2014           | BDEP      | VERSATIL ODI | Bancos depositos Nº VERSATIL ODI               | 1.500,00   |           | 2.912,43 D |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | PT Comunicações, S.A.                          |            | 1.599,00  | 1.313,43 D |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | MAQUILLOTUS- COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ    |            | 654,18    | 659,25 D   |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | José Fernando Cardoso Carola                   |            | 511,00    | 148,25 D   |
| 11/12/2014           | BDEP      | FAT. S/1025  | Bancos depositos Nº FAT. S/1025                | 15,00      |           | 163,25 D   |
| 11/12/2014           | BDEP      | FAT. S/1026  | Bancos depositos Nº FAT. S/1026                | 15,00      |           | 178,25 D   |
| 12/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | Casa das Bandeiras - Central de Bandeiras, Lda |            | 119,45    | 58,80 D    |
| 30/12/2014           | BDEP      | 142760       | Bancos depositos Nº 142760                     | 82,70      |           | 141,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5579       | Bancos depositos Nº S/5579                     | 15,00      |           | 156,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5580       | Bancos depositos Nº S/5580                     | 15,00      |           | 171,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5581       | Bancos depositos Nº S/5581                     | 15,00      |           | 186,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5582       | Bancos depositos Nº S/5582                     | 15,00      |           | 201,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5583       | Bancos depositos Nº S/5583                     | 15,00      |           | 216,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5584       | Bancos depositos Nº S/5584                     | 15,00      |           | 231,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5585       | Bancos depositos Nº S/5585                     | 15,00      |           | 246,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5586       | Bancos depositos Nº S/5586                     | 15,00      |           | 261,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5587       | Bancos depositos Nº S/5587                     | 15,00      |           | 276,50 D   |
| 30/12/2014           | BDEP      | S/5588       | Bancos depositos Nº S/5588                     | 15,00      |           | 291,50 D   |



## Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2015-02-09 12:02:16

### Critérios seleccionados

Conta: 0000045283405990 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/12/01 a 2014/12/31

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                                      | Montante  | Saldo    |  |
|-----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|----------|--|
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 75,87     | 102,73   |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 82,70     | 185,43   |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | TRF. P/O VERSATILODISSEIA UNIPessoal RENDA DEZ | 1.500,00  | 1.685,43 |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | <u>TRF DE MARIA HELENA C F S FALCAO</u>        | 927,00    | 2.612,43 |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | <u>DEP NUM/CHQS MBP/VI</u>                     | 300,00    | 2.912,43 |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | <u>TRF P/ JOSE FERNANDO CAROLA</u>             | -511,00   | 2.401,43 |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | <u>TRF P/ MAQUILOTUS LDA</u>                   | -654,18   | 1.747,25 |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | <u>PAG.SERVICOS ENT:11529 REF:131039997</u>    | -1.599,00 | 148,25   |  |
| 2014-12-11      | 2014-12-11 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 163,25   |  |
| 2014-12-11      | 2014-12-11 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 178,25   |  |
| 2014-12-12      | 2014-12-12 | <u>TRF P/ CASA DAS BANDEIRAS LDA</u>           | -119,45   | 58,80    |  |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 5,00      | 63,80    |  |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 10,00     | 73,80    |  |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 88,80    |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 103,80   |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 118,80   |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 133,80   |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 148,80   |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 163,80   |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 178,80   |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 193,80   |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 5,00      | 198,80   |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 10,00     | 208,80   |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 223,80   |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 15,00     | 238,80   |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func              | 82,70     | 321,50   |  |

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.



|                               |                            |                                |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |                            | MOD. 16/TC                     |
| (a)                           | MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO | DEZ/2014 (b)                   |
| MILLENNIUM BCP                |                            | Nº DA CONTA - 0000045287133215 |

  

|                                                       |   |         |
|-------------------------------------------------------|---|---------|
| <b>SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA</b>         |   | 74,09 € |
| <b>MOVIMENTO A ABATER:</b>                            |   |         |
|                                                       |   |         |
|                                                       | - | 0,00 €  |
| <b>MOVIMENTOS A SOMAR:</b>                            |   |         |
|                                                       |   |         |
|                                                       | + | 0,00 €  |
| <b>SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA</b> |   | 74,09 € |

- (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 da Divisão de  
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrasqueira

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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528713321505

Conta :

| Data                 | Documento |         | Descrição                                   | Movimentos |            | Saldo      |
|----------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                      | Tipo      | Número  |                                             | Débito     | Crédito    |            |
| Saldo Anterior ..... |           |         |                                             | 106.333,40 | 106.292,92 | 40,48 D    |
| 01/12/2014           | BDEP      | D/314   | Bancos depositos Nº D/314                   | 3.395,68   |            | 3.436,16 D |
| 02/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Bancos levantamentos Nº VIA NET             |            | 3.395,68   | 40,48 D    |
| 17/12/2014           | BDEP      | D/322   | Bancos depositos Nº D/322                   | 2.012,28   |            | 2.052,76 D |
| 17/12/2014           | BDEP      | D/323   | Bancos depositos Nº D/323                   | 1.006,14   |            | 3.058,90 D |
| 17/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF |            | 3.000,00   | 58,90 D    |
| 18/12/2014           | BDEP      | D/325   | Bancos depositos Nº D/325                   | 1.006,14   |            | 1.065,04 D |
| 18/12/2014           | BDEP      | D/326   | Bancos depositos Nº D/326                   | 2.012,28   |            | 3.077,32 D |
| 18/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF |            | 3.000,00   | 77,32 D    |
| 23/12/2014           | BLEV      | D/339   | Bancos levantamentos Nº D/339               | 1.152,23   |            | 1.229,55 D |
| 26/12/2014           | BDEP      | D/340   | Bancos depositos Nº D/340                   | 49,79      |            | 1.279,34 D |
| 26/12/2014           | BDEP      | D/341   | Bancos depositos Nº D/341                   | 4.527,57   |            | 5.806,91 D |
| 26/12/2014           | BLEV      | TRF     | Bancos levantamentos Nº TRF                 |            | 5.600,00   | 206,91 D   |
| 29/12/2014           | BDEP      | D/342   | Bancos depositos Nº D/342                   | 1.867,18   |            | 2.074,09 D |
| 29/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF |            | 2.000,00   | 74,09 D    |



## Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2015-02-09 12:02:16

### Critérios seleccionados

Conta: 0000045287133215 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/12/01 a 2014/12/31

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                                 | Montante  | Saldo    |  |
|-----------------|------------|-------------------------------------------|-----------|----------|--|
| 2014-12-01      | 2014-12-01 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 3.395,68  | 3.436,16 |  |
| 2014-12-02      | 2014-12-02 | <u>TRF P/ MUNIC ENT</u>                   | -3.395,68 | 40,48    |  |
| 2014-12-16      | 2014-12-16 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 1.006,14  | 1.046,62 |  |
| 2014-12-16      | 2014-12-16 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 2.012,28  | 3.058,90 |  |
| 2014-12-17      | 2014-12-17 | <u>TRF P/ MUNIC ENT</u>                   | -3.000,00 | 58,90    |  |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 1.006,14  | 1.065,04 |  |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 2.012,28  | 3.077,32 |  |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | <u>TRF P/ MUNIC ENT</u>                   | -3.000,00 | 77,32    |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 1.152,23  | 1.229,55 |  |
| 2014-12-24      | 2014-12-24 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 49,79     | 1.279,34 |  |
| 2014-12-24      | 2014-12-24 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 4.527,57  | 5.806,91 |  |
| 2014-12-26      | 2014-12-26 | <u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u>     | -5.600,00 | 206,91   |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O IEFP CENT FORM PROF TOMAR SIGOFA | 1.867,18  | 2.074,09 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | <u>TRF P/ MUNIC ENT</u>                   | -2.000,00 | 74,09    |  |

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.

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

MILLENNIUM BCP

Nº DA CONTA - 0000045328745633

|                                                                                  |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA                                           |          | 42.804,64 € |
| MOVIMENTO A ABATER:                                                              |          |             |
| Movimento de 4/12/14 (OPDE REG.FICHEIRO COB 20141128) a contabilizar.....        | 151,21 € |             |
| Depósito de 8/12/14 (Maria Feliciano Cardoso) a contabilizar posteriormente..... | 22,45 €  |             |
| Depósito de 8/12/14 (Maria Feliciano Cardoso) a contabilizar posteriormente..... | 12,87 €  |             |
| Depósito de 30/12/14 (Fernanda Agostinho) a contabilizar posteriormente.....     | 29,15 €  |             |
| Movimento de 30/12/14 (Remessa 356-refeições escolares) a contabilizar.....      | 109,50 € |             |
| Depósito de 26/11 (Elsa Carina Alves) a contabilizar posteriormente.....         | 17,22 €  |             |
|                                                                                  |          | -           |
|                                                                                  |          | 342,40 €    |
| MOVIMENTOS A SOMAR:                                                              |          |             |
| Depósito de 5/12/14 não contabilizado no Banco.....                              | 140,61 € |             |
| Depósito de 9/12/14 (151495) não contabilizado no Banco.....                     | 35,32 €  |             |
| Depósito de 11/12/14 (146253) não contabilizado no Banco.....                    | 21,19 €  |             |
| Pagamento de 23/12/14 lançado por 1971,73 e deveria ser 2016,13.....             | 34,40 €  |             |
| Movimento de 1/12/14 a considerar posteriormente (DEVOL PT17101087).....         | 16,55 €  |             |
| Contrato EPS de 31/12/2014 a contabilizar posteriormente.....                    | 147,60 € |             |
| Encargos com TPA (dezembro) a considerar posteriormente.....                     | 581,77 € |             |
| Encargos com cobrança de água (dezembro) a contabilizar posteriormente.....      | 439,60 € |             |
| Depósito de 20/8/14 (E/79616) não contabilizado no Banco.....                    | 20,48 €  |             |
|                                                                                  |          | +           |
|                                                                                  |          | 1.437,52 €  |
| SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA                                  |          | 43.899,76 € |

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de  
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

## 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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

| Data                 | Documento |              | Descrição                                   | Movimentos   |              | Saldo       |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                      | Tipo      | Número       |                                             | Débito       | Crédito      |             |
| Saldo Anterior ..... |           |              |                                             | 1.977.909,76 | 1.966.618,40 | 11.291,36 D |
| 01/12/2014           | BDEP      | U/2265       | Bancos depositos Nº U/2265                  | 365,00       |              | 11.656,36 D |
| 01/12/2014           | BDEP      | U/2266       | Bancos depositos Nº U/2266                  | 101,18       |              | 11.757,54 D |
| 01/12/2014           | BDEP      | U/2267       | Bancos depositos Nº U/2267                  | 261,40       |              | 12.018,94 D |
| 01/12/2014           | BDEP      | MB 29/11/14  | Bancos depositos Nº MB 29/11/14             | 22,45        |              | 12.041,39 D |
| 01/12/2014           | BDEP      | MB 30/11/14  | Bancos depositos Nº MB 30/11/14             | 16,55        |              | 12.057,94 D |
| 01/12/2014           | BLEV      | 6630         | MILLENNIUM B.C.P.                           |              | 147,60       | 11.910,34 D |
| 02/12/2014           | BDEP      | agua         | Bancos depositos Nº agua                    | 35,00        |              | 11.945,34 D |
| 02/12/2014           | BDEP      | 144426       | Bancos depositos Nº 144426                  | 32,33        |              | 11.977,67 D |
| 02/12/2014           | BDEP      | U/2291       | Bancos depositos Nº U/2291                  | 668,53       |              | 12.646,20 D |
| 02/12/2014           | BLEV      | E/120105     | Bancos levantamentos Nº E/120105            |              | 22,45        | 12.623,75 D |
| 02/12/2014           | BLEV      | E/120353     | Bancos levantamentos Nº E/120353            |              | 48,34        | 12.575,41 D |
| 03/12/2014           | BDEP      | 8159         | Bancos depositos Nº 8159                    | 11,90        |              | 12.587,31 D |
| 03/12/2014           | BDEP      | U/2310       | Bancos depositos Nº U/2310                  | 288,35       |              | 12.875,66 D |
| 03/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA- |              | 1.406,82     | 11.468,84 D |
| 03/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | DIRECÇÃO GERAL PROT.SOC.FUNC.AG.AD.PUBLICA- |              | 7.946,54     | 3.522,30 D  |
| 04/12/2014           | BDEP      | U/2315       | Bancos depositos Nº U/2315                  | 606,63       |              | 4.128,93 D  |
| 05/12/2014           | BDEP      | 146402       | Bancos depositos Nº 146402                  | 30,36        |              | 4.159,29 D  |
| 05/12/2014           | BDEP      | 149439       | Bancos depositos Nº 149439                  | 22,45        |              | 4.181,74 D  |
| 05/12/2014           | BDEP      | 152318       | Bancos depositos Nº 152318                  | 8,59         |              | 4.190,33 D  |
| 05/12/2014           | BDEP      | BANCOS       | Bancos depositos Nº BANCOS                  | 140,61       |              | 4.330,94 D  |
| 05/12/2014           | BDEP      | U/2328       | Bancos depositos Nº U/2328                  | 266,45       |              | 4.597,39 D  |
| 05/12/2014           | BDEP      | MB 03/12/14  | Bancos depositos Nº MB 03/12/14             | 5,95         |              | 4.603,34 D  |
| 05/12/2014           | BDEP      | MB 04/11/14  | Bancos depositos Nº MB 04/11/14             | 321,51       |              | 4.924,85 D  |
| 05/12/2014           | BLEV      | CORREC.7/10  | Bancos levantamentos Nº CORREC.7/10         |              | 14,39        | 4.910,46 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | 142780       | Bancos depositos Nº 142780                  | 5,95         |              | 4.916,41 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | 151495       | Bancos depositos Nº 151495                  | 35,32        |              | 4.951,73 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | U/2341       | Bancos depositos Nº U/2341                  | 284,70       |              | 5.236,43 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | U/2342       | Bancos depositos Nº U/2342                  | 123,22       |              | 5.359,65 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | U/2343       | Bancos depositos Nº U/2343                  | 233,53       |              | 5.593,18 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | U/2344       | Bancos depositos Nº U/2344                  | 218,08       |              | 5.811,26 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | MB 05/11/14  | Bancos depositos Nº MB 05/11/14             | 3.188,21     |              | 8.999,47 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | MB 06/11/14  | Bancos depositos Nº MB 06/11/14             | 752,51       |              | 9.751,98 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | MB 07/11/14  | Bancos depositos Nº MB 07/11/14             | 526,33       |              | 10.278,31 D |
| 09/12/2014           | BDEP      | MB 08/11/14  | Bancos depositos Nº MB 08/11/14             | 594,07       |              | 10.872,38 D |
| 10/12/2014           | BDEP      | U/2357       | Bancos depositos Nº U/2357                  | 796,01       |              | 11.668,39 D |
| 10/12/2014           | BDEP      | MB 09/11/14  | Bancos depositos Nº MB 09/11/14             | 1.139,15     |              | 12.807,54 D |
| 11/12/2014           | BDEP      | 2878         | Bancos depositos Nº 2878                    | 8,74         |              | 12.816,28 D |
| 11/12/2014           | BDEP      | 8830         | Bancos depositos Nº 8830                    | 46,30        |              | 12.862,58 D |
| 11/12/2014           | BDEP      | B/782        | Bancos depositos Nº B/782                   | 105,40       |              | 12.967,98 D |
| 11/12/2014           | BDEP      | 146253       | Bancos depositos Nº 146253                  | 21,19        |              | 12.989,17 D |
| 11/12/2014           | BDEP      | 152088       | Bancos depositos Nº 152088                  | 31,10        |              | 13.020,27 D |
| 11/12/2014           | BDEP      | U/2364       | Bancos depositos Nº U/2364                  | 619,24       |              | 13.639,51 D |
| 11/12/2014           | BDEP      | MB 10/11/14  | Bancos depositos Nº MB 10/11/14             | 2.046,08     |              | 15.685,59 D |
| 11/12/2014           | BDEP      | CTT 04/11/14 | Bancos depositos Nº CTT 04/11/14            | 39,35        |              | 15.724,94 D |
| 11/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.     |              | 2.525,12     | 13.199,82 D |
| 11/12/2014           | BLEV      | VIA NET      | CTT-Correios de Portugal, S.A.              |              | 4.272,87     | 8.926,95 D  |
| 12/12/2014           | BDEP      | U/2372       | Bancos depositos Nº U/2372                  | 711,87       |              | 9.638,82 D  |
| 12/12/2014           | BDEP      | CTT 05/12    | Bancos depositos Nº CTT 05/12               | 379,92       |              | 10.018,74 D |
| 12/12/2014           | BDEP      | CORREC. MOV  | Bancos depositos Nº CORREC. MOV             | 1.557,18     |              | 11.575,92 D |

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com  
Instituições de Crédito

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

Nº Pág.

2

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Ano

2014

| Data       | Documento |              | Descrição                                      | Movimentos |          | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
|            | Tipo      | Número       |                                                | Débito     | Crédito  |              |
|            |           |              | Transporte .....                               |            |          | 11.575,92 D  |
| 12/12/2014 | BDEP      | MB 11/12/14  | Bancos depositos Nº MB 11/12/14                | 1.376,40   |          | 12.952,32 D  |
| 12/12/2014 | BLEV      | CORREC. MOV  | Bancos levantamentos Nº CORREC. MOV            |            | 1.933,61 | 11.018,71 D  |
| 15/12/2014 | BDEP      | U/2377       | Bancos depositos Nº U/2377                     | 404,68     |          | 11.423,39 D  |
| 15/12/2014 | BDEP      | U/2378       | Bancos depositos Nº U/2378                     | 110,79     |          | 11.534,18 D  |
| 15/12/2014 | BDEP      | U/2379       | Bancos depositos Nº U/2379                     | 283,30     |          | 11.817,48 D  |
| 15/12/2014 | BDEP      | MB 12/12/14  | Bancos depositos Nº MB 12/12/14                | 1.210,57   |          | 13.028,05 D  |
| 15/12/2014 | BDEP      | MB 13/12/14  | Bancos depositos Nº MB 13/12/14                | 555,96     |          | 13.584,01 D  |
| 15/12/2014 | BDEP      | MB 14/12/14  | Bancos depositos Nº MB 14/12/14                | 617,26     |          | 14.201,27 D  |
| 15/12/2014 | BDEP      | CTT 09/12/14 | Bancos depositos Nº CTT 09/12/14               | 899,00     |          | 15.100,27 D  |
| 16/12/2014 | BDEP      | CTT          | Bancos depositos Nº CTT                        | 1.179,08   |          | 16.279,35 D  |
| 16/12/2014 | BDEP      | MULT         | Bancos depositos Nº MULT                       | 1.757,04   |          | 18.036,39 D  |
| 16/12/2014 | BDEP      | U/2387       | Bancos depositos Nº U/2387                     | 259,04     |          | 18.295,43 D  |
| 17/12/2014 | BDEP      | U/2392       | Bancos depositos Nº U/2392                     | 207,67     |          | 18.503,10 D  |
| 17/12/2014 | BDEP      | MB 16/12/14  | Bancos depositos Nº MB 16/12/14                | 1.327,14   |          | 19.830,24 D  |
| 18/12/2014 | BDEP      | 144479       | Bancos depositos Nº 144479                     | 53,14      |          | 19.883,38 D  |
| 18/12/2014 | BDEP      | 150223       | Bancos depositos Nº 150223                     | 107,80     |          | 19.991,18 D  |
| 18/12/2014 | BDEP      | U/2393       | Bancos depositos Nº U/2393                     | 132,26     |          | 20.123,44 D  |
| 18/12/2014 | BDEP      | MB 17/12/14  | Bancos depositos Nº MB 17/12/14                | 1.220,57   |          | 21.344,01 D  |
| 18/12/2014 | BDEP      | CTT 11/12/14 | Bancos depositos Nº CTT 11/12/14               | 777,11     |          | 22.121,12 D  |
| 18/12/2014 | BDEP      | CTT 12/12/14 | Bancos depositos Nº CTT 12/12/14               | 467,39     |          | 22.588,51 D  |
| 18/12/2014 | BLEV      | VIA NET      | AMALIND - Aluguer P/Limpeza Industrial, Lda.   |            | 1.457,48 | 21.131,03 D  |
| 19/12/2014 | BDEP      | CTT          | Bancos depositos Nº CTT                        | 860,94     |          | 21.991,97 D  |
| 19/12/2014 | BDEP      | MULT         | Bancos depositos Nº MULT                       | 1.417,23   |          | 23.409,20 D  |
| 19/12/2014 | BDEP      | U/2394       | Bancos depositos Nº U/2394                     | 162,39     |          | 23.571,59 D  |
| 22/12/2014 | BDEP      | U/2399       | Bancos depositos Nº U/2399                     | 45,23      |          | 23.616,82 D  |
| 22/12/2014 | BDEP      | U/2400       | Bancos depositos Nº U/2400                     | 85,51      |          | 23.702,33 D  |
| 22/12/2014 | BDEP      | U/2401       | Bancos depositos Nº U/2401                     | 271,02     |          | 23.973,35 D  |
| 22/12/2014 | BDEP      | MB 19/12/14  | Bancos depositos Nº MB 19/12/14                | 3.069,65   |          | 27.043,00 D  |
| 22/12/2014 | BDEP      | MB 20/12/14  | Bancos depositos Nº MB 20/12/14                | 1.907,88   |          | 28.950,88 D  |
| 22/12/2014 | BDEP      | MB 21/12/14  | Bancos depositos Nº MB 21/12/14                | 2.314,84   |          | 31.265,72 D  |
| 22/12/2014 | BDEP      | CTT 16/12/14 | Bancos depositos Nº CTT 16/12/14               | 553,33     |          | 31.819,05 D  |
| 23/12/2014 | BLEV      | EMEF         | Bancos levantamentos Nº EMEF                   | 28,53      |          | 31.847,58 D  |
| 23/12/2014 | BLEV      | U/2404       | Bancos levantamentos Nº U/2404                 | 102,20     |          | 31.949,78 D  |
| 23/12/2014 | BLEV      | VIA NET      | Adélia L. Azevedo (casa das Torn. e Parafusos) |            | 6.038,63 | 25.911,15 D  |
| 23/12/2014 | BLEV      | VIA NET      | JOSÉ MANUEL G. MONTEIRO (REPARBOMBA)           |            | 1.971,73 | 23.939,42 D  |
| 23/12/2014 | BLEV      | NOTARIADO    | Bancos levantamentos Nº NOTARIADO              | 22,40      |          | 23.961,82 D  |
| 23/12/2014 | BLEV      | MB 22/12/14  | Bancos levantamentos Nº MB 22/12/14            | 8.845,68   |          | 32.807,50 D  |
| 23/12/2014 | BLEV      | CTT 17/12/14 | Bancos levantamentos Nº CTT 17/12/14           | 524,99     |          | 33.332,49 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | CTT          | Bancos depositos Nº CTT                        | 794,05     |          | 34.126,54 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | MULT         | Bancos depositos Nº MULT                       | 900,23     |          | 35.026,77 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | MULT         | Bancos depositos Nº MULT                       | 4.848,96   |          | 39.875,73 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | MULT         | Bancos depositos Nº MULT                       | 146,93     |          | 40.022,66 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | U/2408       | Bancos depositos Nº U/2408                     | 109,50     |          | 40.132,16 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | U/2409       | Bancos depositos Nº U/2409                     | 87,60      |          | 40.219,76 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | BANCARIAS    | Bancos depositos Nº BANCARIAS                  | 681,99     |          | 40.901,75 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | BANCARIAS    | Bancos depositos Nº BANCARIAS                  | 105.946,92 |          | 146.848,67 D |
| 29/12/2014 | BDEP      | U/2412       | Bancos depositos Nº U/2412                     | 116,80     |          | 146.965,47 D |
| 29/12/2014 | BDEP      | U/2413       | Bancos depositos Nº U/2413                     | 131,40     |          | 147.096,87 D |
| 29/12/2014 | BDEP      | U/2414       | Bancos depositos Nº U/2414                     | 29,20      |          | 147.126,07 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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

| Data             | Documento |              | Descrição                                             | Movimentos |           | Saldo        |
|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|                  | Tipo      | Número       |                                                       | Débito     | Crédito   |              |
| Transporte ..... |           |              |                                                       |            |           | 147.126,07 D |
| 29/12/2014       | BDEP      | REGIMENTO    | Bancos depositos Nº REGIMENTO                         | 242,58     |           | 147.368,65 D |
| 29/12/2014       | BDEP      | MB 26/12/14  | Bancos depositos Nº MB 26/12/14                       | 723,94     |           | 148.092,59 D |
| 29/12/2014       | BDEP      | MB 27/12/14  | Bancos depositos Nº MB 27/12/14                       | 104,65     |           | 148.197,24 D |
| 29/12/2014       | BDEP      | CTT 19/12/14 | Bancos depositos Nº CTT 19/12/14                      | 1.037,99   |           | 149.235,23 D |
| 29/12/2014       | BLEV      | 7792         | MILLENNIUM B.C.P.                                     |            | 2.878,69  | 146.356,54 D |
| 29/12/2014       | BLEV      | 7793         | MILLENNIUM B.C.P.                                     |            | 611,64    | 145.744,90 D |
| 29/12/2014       | BLEV      | VIA NET      | Águas do Centro, S.A.                                 |            | 74.658,27 | 71.086,63 D  |
| 29/12/2014       | BLEV      | VIA NET      | Resitejo-Assoc.de Gest.e Trat.dos Lixos do Médio Tejo |            | 19.440,81 | 51.645,82 D  |
| 29/12/2014       | BLEV      | VIA NET      | RVU - RECOLHA, TRANSPORTE E VALORIZAÇÃO DE F          |            | 810,90    | 50.834,92 D  |
| 29/12/2014       | BLEV      | VIA NET      | BASRIO - METALOMECÂNIA E EQUIPAMENTOS RODO            |            | 5.134,51  | 45.700,41 D  |
| 29/12/2014       | BLEV      | DEVOLUÇÕES   | DEVOLUÇÕES AGUA                                       |            | 615,22    | 45.085,19 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | ACERTO       | Bancos depositos Nº ACERTO                            | 6,65       |           | 45.091,84 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | U/2423       | Bancos depositos Nº U/2423                            | 73,00      |           | 45.164,84 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 04/12/14  | Bancos depositos Nº MB 04/12/14                       | 26,48      |           | 45.191,32 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 05/12/14  | Bancos depositos Nº MB 05/12/14                       | 98,50      |           | 45.289,82 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 06/12/14  | Bancos depositos Nº MB 06/12/14                       | 27,14      |           | 45.316,96 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 07/12/14  | Bancos depositos Nº MB 07/12/14                       | 67,56      |           | 45.384,52 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 08/12/14  | Bancos depositos Nº MB 08/12/14                       | 20,00      |           | 45.404,52 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 09/12/14  | Bancos depositos Nº MB 09/12/14                       | 139,62     |           | 45.544,14 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 10/12/14  | Bancos depositos Nº MB 10/12/14                       | 151,60     |           | 45.695,74 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 11/12/14  | Bancos depositos Nº MB 11/12/14                       | 329,29     |           | 46.025,03 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 12/12/14  | Bancos depositos Nº MB 12/12/14                       | 333,65     |           | 46.358,68 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 13/12/14  | Bancos depositos Nº MB 13/12/14                       | 105,31     |           | 46.463,99 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 14/12/14  | Bancos depositos Nº MB 14/12/14                       | 62,74      |           | 46.526,73 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 15/12/14  | Bancos depositos Nº MB 15/12/14                       | 320,50     |           | 46.847,23 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 16/12/14  | Bancos depositos Nº MB 16/12/14                       | 250,41     |           | 47.097,64 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 17/12/14  | Bancos depositos Nº MB 17/12/14                       | 177,37     |           | 47.275,01 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 18/12/14  | Bancos depositos Nº MB 18/12/14                       | 112,66     |           | 47.387,67 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 19/12/14  | Bancos depositos Nº MB 19/12/14                       | 240,39     |           | 47.628,06 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 20/12/14  | Bancos depositos Nº MB 20/12/14                       | 102,51     |           | 47.730,57 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 21/12/14  | Bancos depositos Nº MB 21/12/14                       | 104,45     |           | 47.835,02 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 22/12/14  | Bancos depositos Nº MB 22/12/14                       | 195,96     |           | 48.030,98 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 23/12/14  | Bancos depositos Nº MB 23/12/14                       | 215,92     |           | 48.246,90 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 24/12/14  | Bancos depositos Nº MB 24/12/14                       | 352,79     |           | 48.599,69 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 25/12/14  | Bancos depositos Nº MB 25/12/14                       | 50,85      |           | 48.650,54 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 26/12/14  | Bancos depositos Nº MB 26/12/14                       | 1.498,25   |           | 50.148,79 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | MB 27/12/14  | Bancos depositos Nº MB 27/12/14                       | 237,76     |           | 50.386,55 D  |
| 30/12/2014       | BDEP      | CTT 22/12/14 | Bancos depositos Nº CTT 22/12/14                      | 2.842,04   |           | 53.228,59 D  |
| 30/12/2014       | BLEV      | 7805         | CTT-Correios de Portugal, S.A.                        |            | 454,16    | 52.774,43 D  |
| 30/12/2014       | BLEV      | 7806         | MILLENNIUM B.C.P.                                     |            | 1,70      | 52.772,73 D  |
| 30/12/2014       | BLEV      | 7807         | MILLENNIUM B.C.P.                                     |            | 3,40      | 52.769,33 D  |
| 30/12/2014       | BLEV      | 7814         | MILLENNIUM B.C.P.                                     |            | 566,31    | 52.203,02 D  |
| 30/12/2014       | BLEV      | VIA NET      | CTT-Correios de Portugal, S.A.                        |            | 1.060,70  | 51.142,32 D  |
| 31/12/2014       | BDEP      | 5999         | Bancos depositos Nº 5999                              | 11,90      |           | 51.154,22 D  |
| 31/12/2014       | BDEP      | ACERTO       | Bancos depositos Nº ACERTO                            | 1,80       |           | 51.156,02 D  |
| 31/12/2014       | BDEP      | ACERTO       | Bancos depositos Nº ACERTO                            | 6,50       |           | 51.162,52 D  |
| 31/12/2014       | BDEP      | ACERTO       | Bancos depositos Nº ACERTO                            | 80,00      |           | 51.242,52 D  |
| 31/12/2014       | BDEP      | ACERTO       | Bancos depositos Nº ACERTO                            | 15,39      |           | 51.257,91 D  |
| 31/12/2014       | BDEP      | acerto       | Bancos depositos Nº acerto                            | 182,50     |           | 51.440,41 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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

| Data       | Documento |            | Descrição                      | Movimentos |          | Saldo       |
|------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|----------|-------------|
|            | Tipo      | Número     |                                | Débito     | Crédito  |             |
|            |           |            | Transporte .....               |            |          | 51.440,41 D |
| 31/12/2014 | BDEP      | VIA NET    | Bancos depósitos N° VIA NET    | 22,46      |          | 51.462,87 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | ACERTO     | Bancos levantamentos N° ACERTO |            | 10,00    | 51.452,87 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | ACERTO     | Bancos levantamentos N° ACERTO |            | 7,24     | 51.445,63 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | ACERTO     | Bancos levantamentos N° ACERTO |            | 109,69   | 51.335,94 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | ACERTO     | Bancos levantamentos N° ACERTO |            | 5,95     | 51.329,99 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | ACERTO     | Bancos levantamentos N° ACERTO |            | 0,01     | 51.329,98 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | ACERTO     | Bancos levantamentos N° ACERTO |            | 6,00     | 51.323,98 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | ACERTO     | Bancos levantamentos N° ACERTO |            | 10,00    | 51.313,98 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | VIA NET    | CTT-Correios de Portugal, S.A. |            | 7.391,77 | 43.922,21 D |
| 31/12/2014 | BLEV      | DEVOL.E/91 | DEVOLUÇÃO ÁGUA E/91            |            | 22,45    | 43.899,76 D |





## Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2015-02-09 12:02:16

### Critérios selecionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/12/01 a 2014/12/31

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                                 | Montante  | Saldo     |  |
|-----------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 2014-12-01      | 2014-12-01 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 122,53    | 9.367,32  |  |
| 2014-12-01      | 2014-12-01 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 361,60    | 9.728,92  |  |
| 2014-12-01      | 2014-12-01 | TRF. P/O ANTONIO MANUEL JESUS CARVAL      | 32,33     | 9.761,25  |  |
| 2014-12-01      | 2014-12-01 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 275,43    | 10.036,68 |  |
| 2014-12-01      | 2014-12-01 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100166338 | -16,55    | 10.020,13 |  |
| 2014-12-02      | 2014-12-02 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 661,49    | 10.681,62 |  |
| 2014-12-03      | 2014-12-03 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 284,35    | 10.965,97 |  |
| 2014-12-03      | 2014-12-03 | <u>TRF DE CRISTINA PAULA DIAS RODRIGU</u> | 11,90     | 10.977,87 |  |
| 2014-12-03      | 2014-12-03 | LIQ.DUC. 52140002360021720141203          | -1.406,82 | 9.571,05  |  |
| 2014-12-03      | 2014-12-03 | LIQ.DUC. 52140002359961820141203          | -7.946,54 | 1.624,51  |  |
| 2014-12-04      | 2014-12-04 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 606,35    | 2.230,86  |  |
| 2014-12-04      | 2014-12-04 | TRF. P/O BRUNO DANIEL PEREIRA AMARO       | 8,59      | 2.239,45  |  |
| 2014-12-04      | 2014-11-28 | OPDE REG.FICHEIRO COB 20141128            | 151,21    | 2.390,66  |  |
| 2014-12-05      | 2014-12-05 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 607,47    | 2.998,13  |  |
| 2014-12-05      | 2014-12-05 | <u>TRF DE SONIA PAIXAO</u>                | 22,45     | 3.020,58  |  |
| 2014-12-05      | 2014-12-05 | <u>TRF DE SANDRINA MARIA F OLIVEIRA</u>   | 30,36     | 3.050,94  |  |
| 2014-12-08      | 2014-12-08 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 817,80    | 3.868,74  |  |
| 2014-12-08      | 2014-12-08 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 891,71    | 4.760,45  |  |
| 2014-12-08      | 2014-12-08 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 3.550,89  | 8.311,34  |  |
| 2014-12-08      | 2014-12-08 | TRF. P/O JOSE MANUEL CURTINHA MORGAD      | 5,95      | 8.317,29  |  |
| 2014-12-08      | 2014-12-08 | <u>TRF DE MARIA FELICIANA CARDOSO</u>     | 22,45     | 8.339,74  |  |
| 2014-12-08      | 2014-12-08 | <u>TRF DE MARIA FELICIANA CARDOSO</u>     | 12,87     | 8.352,61  |  |
| 2014-12-09      | 2014-12-09 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 822,46    | 9.175,07  |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 2.050,53  | 11.225,60 |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | TRF. P/O MF AT Func                       | 8,74      | 11.234,34 |  |
| 2014-12-10      | 2014-12-10 | TRF. P/O MF AT Func                       | 46,30     | 11.280,64 |  |
| 2014-12-11      | 2014-12-11 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 2.782,88  | 14.063,52 |  |
| 2014-12-11      | 2014-12-11 | TRF. P/O DANIELA SOARES BRANDAO           | 31,10     | 14.094,62 |  |
| 2014-12-11      | 2014-12-11 | TRF. P/O SKIPTRACE LDA PEDIDOS D          | 105,40    | 14.200,02 |  |

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                                | Montante  | Saldo     |                                                                                       |
|-----------------|------------|------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-12-11      | 2014-12-11 | <u>TRF P/ CTT SA</u>                     | -4.272,87 | 9.927,15  |    |
| 2014-12-11      | 2014-12-11 | <u>TRF P/ FIDELIDADE COMP SEGUROS SA</u> | -2.525,12 | 7.402,03  |    |
| 2014-12-12      | 2014-12-12 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 2.388,34  | 9.790,37  |    |
| 2014-12-12      | 2014-12-12 | TRANSF CTT 9900116191                    | 36,55     | 9.826,92  |    |
| 2014-12-15      | 2014-12-15 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 762,26    | 10.589,18 |    |
| 2014-12-15      | 2014-12-15 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 952,42    | 11.541,60 |    |
| 2014-12-15      | 2014-12-15 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 1.925,84  | 13.467,44 |    |
| 2014-12-15      | 2014-12-15 | TRANSF CTT 9900116805                    | 361,44    | 13.828,88 |    |
| 2014-12-16      | 2014-12-16 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 2.308,80  | 16.137,68 |    |
| 2014-12-16      | 2014-12-16 | TRANSF CTT 9900117246                    | 853,64    | 16.991,32 |    |
| 2014-12-17      | 2014-12-17 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 1.765,66  | 18.756,98 |    |
| 2014-12-17      | 2014-12-17 | TRANSF CTT 9900117728                    | 1.133,16  | 19.890,14 |    |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 1.511,26  | 21.401,40 |    |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | TRF. P/O INSTITUTO DA SEGURANCA SOCI     | 53,14     | 21.454,54 |    |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | TRF. P/O MAI PSP Func                    | 107,80    | 21.562,34 |    |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | <u>TRF P/ AMALIND</u>                    | -1.457,48 | 20.104,86 |  |
| 2014-12-18      | 2014-12-18 | TRANSF CTT 9900118052                    | 741,83    | 20.846,69 |  |
| 2014-12-19      | 2014-12-19 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 1.670,98  | 22.517,67 |  |
| 2014-12-19      | 2014-12-19 | TRANSF CTT 9900118330                    | 442,75    | 22.960,42 |  |
| 2014-12-22      | 2014-12-22 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 2.072,14  | 25.032,56 |  |
| 2014-12-22      | 2014-12-22 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>   | 2.662,97  | 27.695,53 |  |

 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: 2015-02-09 12:02:16

### Critérios selecionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/12/01 a 2014/12/31

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                                 | Montante   | Saldo      |  |
|-----------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|--|
| 2014-12-22      | 2014-12-22 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 3.316,35   | 31.011,88  |  |
| 2014-12-22      | 2014-12-22 | TRANSFERENCIA P/O EMEF                    | 28,53      | 31.040,41  |  |
| 2014-12-22      | 2014-12-22 | TRANSF CTT 9900119095                     | 818,38     | 31.858,79  |  |
| 2014-12-22      | 2014-12-22 | COBRANCAS SGASEPADD12122014125147-F       | 681,99     | 32.540,78  |  |
| 2014-12-22      | 2014-12-22 | COBRANCAS SGASEPADD12122014125147-R       | 105.946,92 | 138.487,70 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 9.052,15   | 147.539,85 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | TRF. P/O MJ InstRegistosNotariado Fu      | 22,40      | 147.562,25 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-22 | IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000% )  | -3,86      | 147.558,39 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-22 | COMISSAO DD SGASEPADD12122014125147-F     | -16,77     | 147.541,62 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-22 | IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000% )  | -534,44    | 147.007,18 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-22 | COMISSAO DD SGASEPADD12122014125147-R     | -2.323,62  | 144.683,56 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | <u>TRF P/ REPARBOMBA</u>                  | -2.006,13  | 142.677,43 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | <u>TRF P/ CASA TORNEIRAS E PARAFUSOS</u>  | -6.038,63  | 136.638,80 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | TRANSF CTT 9900119376                     | 527,01     | 137.165,81 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10015138289 | -4,18      | 137.161,63 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10100289351 | -4,52      | 137.157,11 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014740184 | -4,52      | 137.152,59 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314638285 | -5,95      | 137.146,64 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59114494596 | -5,95      | 137.140,69 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014679753 | -5,95      | 137.134,74 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014751921 | -7,29      | 137.127,45 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100718462 | -8,74      | 137.118,71 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10214875936 | -9,93      | 137.108,78 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314627421 | -12,15     | 137.096,63 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10014889387 | -14,58     | 137.082,05 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314575817 | -14,58     | 137.067,47 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000543749 | -14,58     | 137.052,89 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100166338 | -16,55     | 137.036,34 |  |

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                                 | Montante | Saldo      |  |
|-----------------|------------|-------------------------------------------|----------|------------|--|
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10014889193 | -16,55   | 137.019,79 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10015086103 | -16,55   | 137.003,24 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000119859 | -22,45   | 136.980,79 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000792554 | -22,45   | 136.958,34 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014278852 | -24,43   | 136.933,91 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314495113 | -24,43   | 136.909,48 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100484886 | -24,43   | 136.885,05 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314487353 | -26,40   | 136.858,65 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000768110 | -26,40   | 136.832,25 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10200574256 | -26,40   | 136.805,85 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59001120996 | -30,36   | 136.775,49 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10014887544 | -32,33   | 136.743,16 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100782870 | -45,99   | 136.697,17 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014700608 | -49,73   | 136.647,44 |  |
| 2014-12-23      | 2014-12-23 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59100547936 | -66,49   | 136.580,95 |  |
| 2014-12-24      | 2014-12-24 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 5.121,10 | 141.702,05 |  |
| 2014-12-24      | 2014-12-24 | TRANSF CTT 9900119635                     | 502,03   | 142.204,08 |  |
| 2014-12-24      | 2014-12-24 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314477847 | -30,36   | 142.173,72 |  |
| 2014-12-26      | 2014-12-26 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 195,35   | 142.369,07 |  |
| 2014-12-26      | 2014-12-26 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 1.326,46 | 143.695,53 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 28,94    | 143.724,47 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 468,90   | 144.193,37 |  |

**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: 2015-02-09 12:02:16

### Critérios selecionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/12/01 a 2014/12/31

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                              | Montante   | Saldo      |  |
|-----------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|--|
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u> | 2.316,87   | 146.510,24 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.516,19 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.522,14 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.528,09 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.534,04 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.539,99 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.545,94 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.551,89 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.557,84 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.563,79 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.569,74 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.575,69 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 5,95       | 146.581,64 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 28,53      | 146.610,17 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 28,53      | 146.638,70 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 28,53      | 146.667,23 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 28,53      | 146.695,76 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 28,53      | 146.724,29 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRF. P/O Exercito DF Funcionamento     | 28,53      | 146.752,82 |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | <u>TRF P/ AGUAS CENTRO SA</u>          | -74.658,27 | 72.094,55  |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | <u>TRF P/ RVU LDA</u>                  | -810,90    | 71.283,65  |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | <u>TRF P/ RESITEJO</u>                 | -19.440,81 | 51.842,84  |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | <u>TRF P/ BASRIO SA</u>                | -5.134,51  | 46.708,33  |  |
| 2014-12-29      | 2014-12-29 | TRANSF CTT 9900119973                  | 757,65     | 47.465,98  |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u> | 72,30      | 47.538,28  |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-29 | COMISSAO DE TRANSFERENCIA              | -1,70      | 47.536,58  |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | <u>TRF DE FERNANDA AGOSTINHO</u>       | 29,15      | 47.565,73  |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | TRANSF CTT 9900120270                  | 996,55     | 48.562,28  |  |

| Data Lançamento | Data Valor | Descrição                                 | Montante  | Saldo     |                                                                                     |
|-----------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | <u>TRF P/ CTT</u>                         | -1.060,70 | 47.501,58 |  |
| 2014-12-30      | 2014-12-30 | DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 10200524689 | -22,45    | 47.479,13 |  |
| 2014-12-31      | 2014-12-31 | <u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>    | 108,38    | 47.587,51 |  |
| 2014-12-31      | 2014-12-31 | TRF. P/O SERAFIM LOPES ALVES pag aguas    | 11,90     | 47.599,41 |  |
| 2014-12-31      | 2014-12-31 | TRANSF CTT 9900120514                     | 2.744,60  | 50.344,01 |  |
| 2014-12-31      | 2014-12-31 | <u>TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO</u>     | -7.391,77 | 42.952,24 |  |
| 2014-12-31      | 2014-12-31 | MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005304    | -147,60   | 42.804,64 |  |

 Página 3 **Nota:**

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



## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com  
Instituições de Crédito

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

Nº Pág.

1

Ano

2014

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874640905

Conta :

| Data       | Documento |              | Descrição                                     | Movimentos |           | Saldo       |
|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
|            | Tipo      | Número       |                                               | Débito     | Crédito   |             |
|            |           |              | Saldo Anterior .....                          |            |           |             |
| 01/01/2014 |           |              | Saldo do ano anterior                         | 44.939,57  |           | 44.939,57 D |
| 10/01/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 10.000,00  |           | 54.939,57 D |
| 10/01/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 5.000,00   |           | 59.939,57 D |
| 14/01/2014 | BDEP      | REFORÇO      | Bancos depositos Nº REFORÇO                   | 80,00      |           | 60.019,57 D |
| 14/01/2014 | BLEV      | VIA NET      | Águas do Centro, S.A.                         |            | 60.013,45 | 6,12 D      |
| 31/01/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 61.000,00  |           | 61.006,12 D |
| 31/01/2014 | BLEV      | VIA NET      | Águas do Centro, S.A.                         |            | 60.243,26 | 762,86 D    |
| 04/02/2014 | BLEV      | 493          | MILLENNIUM B.C.P.                             |            | 1,70      | 761,16 D    |
| 04/02/2014 | BLEV      | 537          | MILLENNIUM B.C.P.                             |            | 1,70      | 759,46 D    |
| 06/02/2014 | BLEV      | 676          | MILLENNIUM B.C.P.                             |            | 1,70      | 757,76 D    |
| 21/02/2014 | BLEV      | CORREC. MOV. | Bancos levantamentos Nº CORREC. MOV.          |            | 80,00     | 677,76 D    |
| 25/02/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 10.900,09  |           | 11.577,85 D |
| 25/02/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 2.257,11   |           | 13.834,96 D |
| 27/02/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 31.078,41  |           | 44.913,37 D |
| 28/02/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 3.000,00   |           | 47.913,37 D |
| 28/02/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 11.900,00  |           | 59.813,37 D |
| 03/03/2014 | BDEP      | REFORÇO AGUA | Bancos depositos Nº REFORÇO AGUA              | 200,00     |           | 60.013,37 D |
| 03/03/2014 | BLEV      | VIA NET      | Águas do Centro, S.A.                         |            | 59.945,79 | 67,58 D     |
| 11/03/2014 | BLEV      | 1294         | MILLENNIUM B.C.P.                             |            | 1,70      | 65,88 D     |
| 24/03/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 1.875,19   |           | 1.941,07 D  |
| 24/03/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 10.486,44  |           | 12.427,51 D |
| 28/03/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 31.386,40  |           | 43.813,91 D |
| 31/03/2014 | BLEV      | VIA NET      | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF   |            | 6.000,00  | 37.813,91 D |
| 21/04/2014 | BLEV      | 1801         | MILLENNIUM B.C.P.                             |            | 1,70      | 37.812,21 D |
| 29/04/2014 | BLEV      | VIA NET      | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF   |            | 13.100,00 | 24.712,21 D |
| 30/04/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 32.441,78  |           | 57.153,99 D |
| 02/05/2014 | BLEV      | VIA NET      | TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A. |            | 9.171,64  | 47.982,35 D |
| 09/05/2014 | BLEV      | ACERTO 30/04 | Bancos levantamentos Nº ACERTO 30/04          |            | 15.000,00 | 32.982,35 D |
| 20/05/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 27.000,00  |           | 59.982,35 D |
| 21/05/2014 | BLEV      | VIA NET      | Águas do Centro, S.A.                         |            | 59.747,90 | 234,45 D    |
| 26/05/2014 | BLEV      | 2827         | MILLENNIUM B.C.P.                             |            | 1,70      | 232,75 D    |
| 27/05/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 2.118,58   |           | 2.351,33 D  |
| 27/05/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 10.829,29  |           | 13.180,62 D |
| 27/05/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 30.686,41  |           | 43.867,03 D |
| 30/05/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 15.400,00  |           | 59.267,03 D |
| 30/05/2014 | BLEV      | VIA NET      | Águas do Centro, S.A.                         |            | 59.204,78 | 62,25 D     |
| 04/06/2014 | BLEV      | 3283         | MILLENNIUM B.C.P.                             |            | 1,70      | 60,55 D     |
| 26/06/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 24.241,04  |           | 24.301,59 D |
| 26/06/2014 | BDEP      | VIA NET      | Bancos depositos Nº VIA NET                   | 40.415,05  |           | 64.716,64 D |
| 27/06/2014 | BLEV      | TRANSF.      | Bancos levantamentos Nº TRANSF.               |            | 24.241,04 | 40.475,60 D |
| 30/06/2014 | BLEV      | VIA NET      | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF   |            | 918,12    | 39.557,48 D |
| 08/07/2014 | BLEV      | VIA NET      | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF   |            | 5.300,00  | 34.257,48 D |
| 11/07/2014 | BLEV      | VIA NET      | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF   |            | 8.000,00  | 26.257,48 D |
| 18/07/2014 | BLEV      | TRF          | Bancos levantamentos Nº TRF                   |            | 26.000,00 | 257,48 D    |
| 12/08/2014 | BDEP      | ACERTO       | Bancos depositos Nº ACERTO                    | 10,86      |           | 268,34 D    |
| 12/08/2014 | BLEV      | VIA NET      | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF   |            | 268,34    | 0,00        |





14/10/31

CONTA: 45328746409 NIB:003300004532874640905

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO  
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

## EXTRATO COMBINADO

N. 2014/010

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4532 8746 4090 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

## RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES  
0.00

SALDOS DEVEDORES

## MENSAGENS

PREPARE-SE PARA O NATAL COM UM TPA ADEQUADO AO SEU NEGOCIO! ESCOLHA ENTRE TPA FIXO, MOVEL, TEMPORARIO COM PRAZO ATÉ 3 MESES, COM FATURA SIMPLIFICADA OU ASSOCIADO A UMA SOLUCAO INTEGRADA. INSTALE UM TPA DO MILLENNIUM! CONTACTE O SEU GESTOR E CONHECA AS VARIAS OPCOES DISPONIVEIS.

A PARTIR DO PROXIMO MES, A INFORMACAO APRESENTADA NO RESUMO DO EXTRATO RELATIVA A CARTEIRA DE LETRAS E LIVRANCAS ESTARA REFORMULADA, COM O OBJETIVO DE A TORNAR MAIS CLARA.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 45328746409

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2014/10/01 A 2014/10/31

DATA DATA

NOV. VALOR DESCRITIVO

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

SALDO DISPONIVEL

DEBITO

CREDITO

SALDO

0.00

0.00

0.00

www.millenniumbcp.pt  
707 50 24 24Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Anónima - Sede: Praça D. João I, 46 - 1050-065 Porto  
Capital Social: 2.700.000.000 € - N.º de Registo: 1050000000 - N.º de Identificação Fiscal: 500000000

Mod. 10190944-20 17-01

GESTOR DE CLIENTE : PEDRO MANTAS  
AV D JOSE ALVES CORREIA SILVA 178 L 2495-402 FATIMA

TELM: 91 415 66 37

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MOD. 16/TC

(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

DEZ/2014 (b)

SANTANDER TOTTA

Nº DA CONTA - 000035161796001

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA

268,99 €

MOVIMENTO A ABATER:

0,00 €

MOVIMENTOS A SOMAR:

0,00 €

SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

268,99 €

(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)

## 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 : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

| Data                 | Documento |         | Descrição                                                  | Movimentos |            | Saldo       |
|----------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                      | Tipo      | Número  |                                                            | Débito     | Crédito    |             |
| Saldo Anterior ..... |           |         |                                                            | 360.487,43 | 352.183,21 | 8.304,22 D  |
| 01/12/2014           | BDEP      | COFRE   | Bancos depositos Nº COFRE                                  | 4.100,00   |            | 12.404,22 D |
| 02/12/2014           | BDEP      | VIA NET | Bancos depositos Nº VIA NET                                | 3.395,68   |            | 15.799,90 D |
| 03/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Léguaradical - Agência de Publicidade Unipessoal, Lda.     |            | 270,60     | 15.529,30 D |
| 03/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF                |            | 12.362,40  | 3.166,90 D  |
| 03/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Circo Mundial Mariani, Lda.                                |            | 500,00     | 2.666,90 D  |
| 04/12/2014           | BLEV      | VIA NET | José Fernando Cardoso Carola                               |            | 396,17     | 2.270,73 D  |
| 04/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Associação Encoprof                                        |            | 2.000,00   | 270,73 D    |
| 05/12/2014           | BDEP      | SN      | Bancos depositos Nº SN                                     | 5.100,00   |            | 5.370,73 D  |
| 09/12/2014           | BDEP      | COFRE   | Bancos depositos Nº COFRE                                  | 3.150,00   |            | 8.520,73 D  |
| 09/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF                |            | 3.200,00   | 5.320,73 D  |
| 09/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF                |            | 1.800,00   | 3.520,73 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | ANTÔNIO MANUEL PEDROSO LEAL                                |            | 105,00     | 3.415,73 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL                |            | 980,82     | 2.434,91 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | AMÉRICO RODRIGUES CABELEIRA                                |            | 100,00     | 2.334,91 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ADMIN                |            | 27,50      | 2.307,41 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Caixa de Previdência do Ministério da Educação             |            | 7,84       | 2.299,57 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Serviço de Estrangeiros e Fronteiras                       |            | 7,31       | 2.292,26 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.                   |            | 38,57      | 2.253,69 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - IASFA/ASSIST.DI            |            | 66,20      | 2.187,49 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Juízos Cíveis de Lisboa (1ª a 5ª)-2º Juízo cível           |            | 43,88      | 2.143,61 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | DIRECÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PI               |            | 142,99     | 2.000,62 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MOVIJOVEM - MOBILIDADE JUVENIL, CIPRL                      |            | 18,00      | 1.982,62 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | JOÃO ANTÓNIO MOREIRA GARANHÃO                              |            | 20,33      | 1.962,29 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | CÉLIA FAUSTINO                                             |            | 17,73      | 1.944,56 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. |            | 15,28      | 1.929,28 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | RICARDO JORGE ANSELMO DA SILVA                             |            | 80,00      | 1.849,28 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | PAULO GALVAO TELES                                         |            | 30,54      | 1.818,74 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL                                |            | 38,83      | 1.779,91 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MOTA, NETO & ASSOCIADOS - SOC. DE SOLICITADOR              |            | 56,81      | 1.723,10 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração L     |            | 37,59      | 1.685,51 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Teresa Contreiras                                          |            | 43,88      | 1.641,63 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | ANA BELA COIMBRA DOMINGOS                                  |            | 50,00      | 1.591,63 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | ANA AUGUSTA GONÇALVES                                      |            | 8,94       | 1.582,69 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | HELENA MARIA S.CARVALHO MARQUES                            |            | 220,41     | 1.362,28 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Sindicato Nacional de Ensino Superior                      |            | 22,18      | 1.340,10 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Nelson Santos                                              |            | 244,87     | 1.095,23 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | LUISA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO                     |            | 38,83      | 1.056,40 D  |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL                                |            | 115,67     | 940,73 D    |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | ISABEL CUNHA HENRIQUES                                     |            | 60,37      | 880,36 D    |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MARA FERNANDES                                             |            | 43,88      | 836,48 D    |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | Jorge Vieira Pinto                                         |            | 51,08      | 785,40 D    |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | REPARTIÇÃO FINANÇAS VILA NOVA BARQUINHA                    |            | 43,88      | 741,52 D    |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBL                 |            | 154,72     | 586,80 D    |
| 10/12/2014           | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF                |            | 116,25     | 470,55 D    |
| 11/12/2014           | BDEP      | COFRE   | Bancos depositos Nº COFRE                                  | 2.000,00   |            | 2.470,55 D  |
| 11/12/2014           | BLEV      | 001804  | Filipa de Sousa Duarte Lopes                               |            | 412,50     | 2.058,05 D  |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7333    | Totta-Crédito,SA(Gab.cons.jurídica) FIM 12/2016            |            | 1.700,30   | 357,75 D    |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7334    | Totta-Crédito,SA(Gab.cons.jurídica) FIM 12/2016            |            | 26,58      | 331,17 D    |
| 16/12/2014           | BLEV      | 7335    | Banco Santander Totta, S.A.                                |            | 1,53       | 329,64 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 : BANCO TOTTA

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800003516179600112

Conta :

| Data       | Documento |         | Descrição                                   | Movimentos |           | Saldo       |
|------------|-----------|---------|---------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
|            | Tipo      | Número  |                                             | Débito     | Crédito   |             |
|            |           |         | Transporte .....                            |            |           | 329,64 D    |
| 18/12/2014 | BDEP      | COFRE   | Bancos depositos Nº COFRE                   | 2.550,00   |           | 2.879,64 D  |
| 22/12/2014 | BDEP      | COFRE   | Bancos depositos Nº COFRE                   | 4.520,00   |           | 7.399,64 D  |
| 26/12/2014 | BDEP      | COFRE   | Bancos depositos Nº COFRE                   | 3.000,00   |           | 10.399,64 D |
| 29/12/2014 | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF |            | 10.130,65 | 268,99 D    |



## Movimentos de Depósitos à Ordem

Nº Cliente: 8024225266 - Município do Entroncamento

Nº Conta: 000035161796001

Data: 2015-02-09

| Data da Operação | Data Valor | Descritivo                  | Moeda | Montante   | Saldo Contabilístico | Nº Cheque |
|------------------|------------|-----------------------------|-------|------------|----------------------|-----------|
| 2014-12-29       | 2014-12-29 | TRF MUNIC ENT               | EUR   | -10.130,65 | 268,99               |           |
| 2014-12-26       | 2014-12-26 | DEPOSITO EXTERNO 247        | EUR   | 3.000,00   | 10.399,64            |           |
| 2014-12-22       | 2014-12-22 | DEPOSITO EXTERNO 245        | EUR   | 4.520,00   | 7.399,64             |           |
| 2014-12-18       | 2014-12-18 | DEPOSITO EXTERNO 243        | EUR   | 2.550,00   | 2.879,64             |           |
| 2014-12-18       | 2014-12-18 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001804 | EUR   | -412,50    | 329,64               |           |
| 2014-12-16       | 2014-12-16 | CO-ALD/LEA/CR-001106575 7   | EUR   | -1.726,88  | 742,14               |           |
| 2014-12-16       | 2014-12-16 | CO-ALD/LEA/CR-001106575 7   | EUR   | -1,53      | 2.469,02             |           |
| 2014-12-11       | 2014-12-11 | DEPOSITO EXTERNO 238        | EUR   | 2.000,00   | 2.470,55             |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV. 10095 000000000   | EUR   | -43,88     | 470,55               |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV. 10095 000000000   | EUR   | -43,88     | 514,43               |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV. 20237 121042426   | EUR   | -51,08     | 558,31               |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV. 20237 413933180   | EUR   | -20,33     | 609,39               |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV. 20237 120201817   | EUR   | -17,73     | 629,72               |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV. 20237 309191211   | EUR   | -115,67    | 647,45               |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV. 20237 309016100   | EUR   | -38,83     | 763,12               |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV. 20237 408426551   | EUR   | -244,87    | 801,95               |           |
| 2014-12-10       | 2014-12-10 | PAG.SERV.                   | EUR   | -43,88     | 1.046,82             |           |

|            |            |                                 |     |           |          |
|------------|------------|---------------------------------|-----|-----------|----------|
|            |            | 20237<br>306598540              |     |           |          |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | PAG.SERV.<br>20237<br>408917660 | EUR | -8,94     | 1.090,70 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | PAG.SERV.<br>20237<br>312243308 | EUR | -220,41   | 1.099,64 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | PAG.SERV.<br>20237<br>120432409 | EUR | -60,37    | 1.320,05 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | PAG.SERV.<br>20237<br>407228977 | EUR | -43,88    | 1.380,42 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF RENDAS<br>FUNCIONÁRIOS      | EUR | -116,25   | 1.424,30 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF AMERICO<br>CABELEIRA        | EUR | -100,00   | 1.540,55 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | AMPL-ISABEL<br>MAURICIO         | EUR | -38,83    | 1.640,55 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF AMPL-<br>FRANC.GARRIN       | EUR | -105,00   | 1.679,38 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF RICARDO<br>J.A.SILVA        | EUR | -80,00    | 1.784,38 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF<br>INST.CON.S.NATUREZA      | EUR | -15,28    | 1.864,38 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF<br>COMP.SEGUROS<br>-A.TRIND | EUR | -38,57    | 1.879,66 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF<br>SERV.ESTR.FRONTEIRAS     | EUR | -7,31     | 1.918,23 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF<br>MOVIJOVEM                | EUR | -18,00    | 1.925,54 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF<br>IASFA/ADM                | EUR | -66,20    | 1.943,54 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF<br>DIR.NAC.PSP              | EUR | -142,99   | 2.009,74 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF PGT-<br>VIOL.MARECO         | EUR | -30,54    | 2.152,73 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF MOTA<br>NETO ASSOC          | EUR | -56,81    | 2.183,27 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF ANA<br>BELA<br>DOMINGOS     | EUR | -50,00    | 2.240,08 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF<br>SIND.NAC.ENS.SUPERIOR    | EUR | -22,18    | 2.290,08 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF<br>SIND.TRAB.F.P.AÇORES     | EUR | -154,72   | 2.312,26 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF ATAM                        | EUR | -37,59    | 2.466,98 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF STAL                        | EUR | -980,82   | 2.504,57 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF COFRE<br>PREV.FUNC.AP       | EUR | -27,50    | 3.485,39 |
| 2014-12-10 | 2014-12-10 | TRF C.PRE.<br>MIN.EDUCAÇÃO      | EUR | -7,84     | 3.512,89 |
| 2014-12-09 | 2014-12-09 | DEPOSITO<br>EXTERNO 236         | EUR | 3.150,00  | 3.520,73 |
| 2014-12-09 | 2014-12-09 | TRF MUNIC<br>ENT                | EUR | -3.200,00 | 370,73   |
| 2014-12-09 | 2014-12-09 | TRF MUNIC<br>ENT                | EUR | -1.800,00 | 3.570,73 |
| 2014-12-05 | 2014-12-05 | DEPOSITO<br>EXTERNO 235         | EUR | 5.100,00  | 5.370,73 |
| 2014-12-04 | 2014-12-04 | TRF<br>ASSOCIACAO<br>ENCOPROF   | EUR | -2.000,00 | 270,73   |

|            |            |                                         |     |            |           |
|------------|------------|-----------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 2014-12-04 | 2014-12-04 | TRF JOSE<br>FERNANDO<br>CARDOSO<br>CARO | EUR | -396,17    | 2.270,73  |
| 2014-12-03 | 2014-12-03 | TRF Circo<br>Mundial<br>Mariani         | EUR | -500,00    | 2.666,90  |
| 2014-12-03 | 2014-12-03 | PAG.SERV.<br>10095<br>000000000         | EUR | -270,60    | 3.166,90  |
| 2014-12-03 | 2014-12-03 | TRF MUNIC<br>ENT                        | EUR | -12.362,40 | 3.437,50  |
| 2014-12-03 | 2014-12-03 | CHEQUE<br>COMPENSAÇÃO<br>00001803       | EUR | -663,00    | 15.799,90 |
| 2014-12-03 | 2014-12-03 | TRF. SEPA<br>REC.6615NR20287171         | EUR | 3.395,68   | 16.462,90 |
| 2014-12-02 | 2014-12-02 | CHEQUE<br>COMPENSAÇÃO<br>00001801       | EUR | -512,04    | 13.067,22 |
| 2014-12-01 | 2014-12-01 | DEPOSITO<br>EXTERNO 231                 | EUR | 4.100,00   | 13.579,26 |

© Santander Totta - Todos os Direitos Reservados. O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na CMVM com o N.º 130 e está autorizado pelo Banco de Portugal para o exercício do comércio bancário (Cód. 18). [www.santandertotta.pt](http://www.santandertotta.pt) O BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 656.723.284 Eur - C.R.C. Lisboa 1.ª Secção, n.º 500 844 321 (anterior n.º 1587) - NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, n.º 88 - 1100-063 LISBOA





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

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

**Nº Pág.**

1

**Ano**

2014

Instituição de Crédito : TOTTA SANTANDER

IBAN Conta :

NIB Conta : 001800033225702402034

Conta :

| Data                 | Documento |         | Descrição                                   | Movimentos |         | Saldo    |
|----------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|------------|---------|----------|
|                      | Tipo      | Número  |                                             | Débito     | Crédito |          |
| Saldo Anterior ..... |           |         |                                             |            |         |          |
| 01/01/2014           |           |         | Saldo do ano anterior                       | 301,24     |         | 301,24 D |
| 21/04/2014           | BLEV      | 2074    | Banco Santander Totta, S.A.                 |            | 5,75    | 295,49 D |
| 14/10/2014           | BLEV      | VIA NET | MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF |            | 295,49  | 0,00     |

## EXTRACTO CONSOLIDADO

PERÍODO DE 01-10 DE 2014 A 31-10 DE 2014 CONTA Nº 0003.32257024020 EXTRACTO Nº 21 1ª VIA PÁGINA 001/001  
379674

SUPER CONTA INSTITUCIONAL  
N.I.B.: 0018 0003 32257024020 34  
IDENTIFICADOR ÚNICO (IBAN):  
PT50001800033225702402034  
BIC/SWIFT: TOTAPTPL  
DATA DE EMISSÃO: 2014-10-31

MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO  
LG JOSE DUARTE COELHO SN  
ENTRONCAMENTO  
2330-078 ENTRONCAMENTO

5323

EXMOS SENHORES MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO,

## SEGUROS FINANCEIROS

Os valores apresentados relativos às aplicações em seguros financeiros comercializados a partir de 01 de Abril de 2012, cuja valorização é calculada a partir do valor de cada unidade de participação, correspondem ao respectivo valor de mercado.

## PLANO POUPANÇA REFORMA

De acordo com o definido nas Condições Gerais dos produtos SEGURO POUPANÇA GARANTIDA PPR e PPR PLANO REFORMA 2009+, informamos que termina a 31 de Dezembro de 2014 o período de garantia de rentabilidade e de capital destes produtos. A partir dessa data, a valorização será feita a partir do valor de cada unidade de participação, correspondendo ao respectivo valor de mercado.

## RESUMO DAS CONTAS

| NATUREZA        | DESCRIÇÃO         | MOEDA | EUR  | DATA  |
|-----------------|-------------------|-------|------|-------|
| DEP.OUT.ACTIVOS | DEPÓSITOS À ORDEM | EUR   | 0,00 | 31 10 |
|                 | TOTAL             |       | 0,00 |       |

## DETALHE DE MOVIMENTOS DA CONTA À ORDEM

Moeda: EUR

| DATA  | MOV.  | VALOR | DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO                                   | MOEDA | VALOR   | SALDO  |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
|       |       |       | SALDO INICIAL                                              | EUR   |         | 295,49 |
| 14-10 | 14-10 |       | MUNIC ENT                                                  |       | 295,49- | 0,00   |
|       |       |       | SALDO CONTABILISTICO FINAL                                 | EUR   |         | 0,00   |
|       |       |       | SALDO DISPONIVEL FINAL                                     | EUR   |         | 0,00   |
|       |       |       | SALDO FACILIDADE DESCOBERTO EXTRACTO ANTERIOR (2014-09-30) | EUR   |         | 0,00   |
|       |       |       | NOVO SALDO FACILIDADE DESCOBERTO*                          | EUR   |         | 0,00   |

(\*) o valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caso tenha constituído ou renovado um Depósito a Prazo (simples ou complexo) ou Depósito Indexado, o Banco disponibiliza-lhe no seu Balcão cópia do respectivo documento contratual.

BALCÃO : ENTRONCAMENTO  
MORADA : R.D.NUNO ALVARES PEREIRA, 48  
2330 ENTRONCAMENTO

GESTOR: LUIS ALVES  
TLF: 249720330  
FAX: 249720331

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias.



www.santandertotta.pt





**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 :** TOTTA SANTANDER**IBAN Conta :****NIB Conta :** 001800032511875302038**Conta :**

| Data                 | Documento |         | Descrição                              | Movimentos |            | Saldo       |
|----------------------|-----------|---------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                      | Tipo      | Número  |                                        | Débito     | Crédito    |             |
| Saldo Anterior ..... |           |         |                                        | 207.201,34 | 147.425,98 | 59.775,36 D |
| 18/12/2014           | BDEP      | CAUÇÃO  | CAUÇÃO OBRIMOFER                       | 925,46     |            | 60.700,82 D |
| 18/12/2014           | BDEP      | CAUÇÃO  | CAUÇÃO OBRIMOFER                       | 784,57     |            | 61.485,39 D |
| 30/12/2014           | BDEP      | CAUÇÃO  | CAUÇÃO J.C.BARTOLOMEU                  | 799,95     |            | 62.285,34 D |
| 30/12/2014           | BLEV      | VIA NET | ANTÔNIO RODRIGUES CAPELA & FILHOS, LDA |            | 629,13     | 61.656,21 D |
| 31/12/2014           | BDEP      | CAUÇÃO  | CAUÇÃO JOAQUIM ROD. SILVA & FILHOS     | 232,61     |            | 61.888,82 D |



## Movimentos de Depósitos à Ordem

Nº Cliente: 8024225266 - Município do Entroncamento

Nº Conta: 000325118753020

Data: 2015-02-09

| Data da Operação | Data Valor | Descritivo                      | Moeda | Montante | Saldo Contabilístico | Nº Cheque |
|------------------|------------|---------------------------------|-------|----------|----------------------|-----------|
| 2014-12-31       | 2014-12-31 | TRF. SEPA<br>REC.6615NR21171658 | EUR   | 799,95   | 61.656,21            |           |
| 2014-12-30       | 2014-12-30 | TRF ANT ROD<br>CAPELA<br>CAUCAO | EUR   | -629,13  | 60.856,26            |           |
| 2014-12-19       | 2014-12-19 | TRF. SEPA<br>REC.6615NR20798115 | EUR   | 784,57   | 61.485,39            |           |
| 2014-12-19       | 2014-12-19 | TRF. SEPA<br>REC.6615NR20798053 | EUR   | 925,46   | 60.700,82            |           |

© Santander Totta - Todos os Direitos Reservados. O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na CMVM com o N.º 130 e está autorizado pelo Banco de Portugal para o exercício do comércio bancário (Cód. 18). [www.santandertotta.pt](http://www.santandertotta.pt) O BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 656.723.284 Eur - C.R.C. Lisboa 1.ª Secção, n.º 500 844 321 (anterior n.º 1587) - NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, n.º 88 - 1100-063 LISBOA