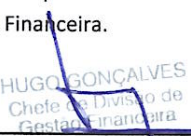


	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2017
---	---	-------------

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1/73018	76.366,25 €	75.429,76 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1879583035	79,16 €	69,66 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20891/230	1.235,91 €	1.804,11 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20971/43076	86.613,10 €	86.611,61 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	23412/330	11.576,69 €	11.575,69 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2752613008	254.656,86 €	248.731,88 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2526523080	39.224,59 €	39.224,08 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0308000002230	180.174,60 €	21.218,32 €	1
MILLENNIUM BCP	184259	4.679,67 €	5.235,94 €	1
MILLENNIUM BCP	80803401885	54.154,26 €	54.154,26 €	1
MILLENNIUM BCP	452834059990	1.949,64 €	140,70 €	1
MILLENNIUM BCP	45287133215	735,94 €	735,94 €	1
MILLENNIUM BCP	45328745633	65.098,99 €	82.811,97 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	35161796-001	31.414,99 €	142.896,93 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	325118753020	244.866,15 €	244.866,49 €	1
NOVO BANCO	374005760006	9.855,94 €	9.884,22 €	1
NOVO BANCO	3740292000006	353,56 €	825,83 €	1
NOVO BANCO	374030510018	4.329,51 €	3.340,67 €	1
NOVO BANCO	374030730018	2.545,49 €	2.670,08 €	1
NOVO BANCO	374031280008	1.243,46 €	979,16 €	1
BANCO BPI	2217788001001	4.595,89 €	4.394,09 €	1
BANCO BPI	2217788001002	4.256,69 €	4.656,69 €	1
Total . . .		1.080.007,34 €	1.042.258,08 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.


 Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2017

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

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

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

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

(3) Reconciliação não efectuada.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	Dezembro/2017
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282000001730
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		76.366,25 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Trf. Agência Modern.Administrativa	288,50 €	
Trf. PT Portugal	8,78 €	
Trf. Diana Isabel B. Gr	4,00 €	
Trf. MAI-Aut.Nac.Seg.Rod.	48,60 €	
Trf. Modelo Continente.....	872,25 €	
Trf. Maria Dulce Tavares	11,42 €	
Trf. Alvaro Eletrodomésticos	98,00 €	
Trf. Agência Desenvolvimento Coesão	12,59 €	
		- 1.344,14 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito SN	407,50 €	
Cobrança Prestação (em falta)	0,15 €	
		+ 407,65 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		75.429,76 €

- (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)



Agência 9015 ABE1-INST/AUTARQ

Gestor: Ana Cristina Silva

Referência CGD: 18000665777

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/4

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.000001.730

IBAN PT50003502820000000173018

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820000000173018

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		8.733,11
2017-12-01	2017-11-30	TRF SUSANA BENTO	4,28	8.737,39
2017-12-06	2017-12-06	MUNIC ENT 0095256772	2.000,00	10.737,39
2017-12-08	2017-12-08	TRF PT PORTUGAL SGPS	418,00	11.155,39
2017-12-11	2017-12-11	COBRANCA PRESTACAO 6674004425	-1.982,87	9.172,52
2017-12-11	2017-12-11	COBRANCA PRESTACAO 6674004426	-4.444,67	4.727,85
2017-12-11	2017-12-11	EQUITEJO SOCIEDADE CO	-918,31	3.809,54
2017-12-12	2017-12-12	TRF RENDAS FUNC MUNIC	110,80	3.920,34
2017-12-14	2017-12-14	ENTREGA DE CHEQUE	1.203,59	5.123,93
2017-12-14	2017-12-14	COBRANCA PRESTACAO 6677073259	-1.220,70	3.903,23
2017-12-15	2017-12-15	TRF VISUAIS MARCANTES	8,14	3.911,37
2017-12-15	2017-12-15	TRF AGENTUR FUER ERNE	2.302,20	6.213,57
2017-12-20	2017-12-20	TRF MARIA AMARO	31,85	6.245,42
2017-12-20	2017-12-20	RICARDO MAIA CORREIA 6749045060	-50,55	6.194,87
2017-12-20	2017-12-20	CARLOS RAPOSO COSTA 6749045063	-50,55	6.144,32
2017-12-20	2017-12-20	MARGARIDA V CALHAZ 6749045064	-50,55	6.093,77
2017-12-20	2017-12-20	JORGE MANUEL A FARIA 6749045067	-50,55	6.043,22
2017-12-20	2017-12-20	ANTONIO S RODRIGUES 6749045069	-50,55	5.992,67
2017-12-20	2017-12-20	AUGUSTO BARROQUEIRO 6749045070	-50,55	5.942,12
2017-12-20	2017-12-20	PAULO MARTINS OLIVEIR 6749045071	-50,55	5.891,57
2017-12-20	2017-12-20	MANUEL SOEIRO ALVES 6749045073	-50,55	5.841,02
2017-12-20	2017-12-20	MARIA CASA BRANCA 6749045074	-50,55	5.790,47
2017-12-20	2017-12-20	FELISBELA R ROLHAS 6749045075	-50,55	5.739,92
2017-12-20	2017-12-20	JOSE VIEIRA RODRIGUES 6749045273	-50,55	5.689,37
2017-12-20	2017-12-20	MONICA C ANTUNES 6749045274	-50,55	5.638,82
2017-12-20	2017-12-20	MIGUEL MARTINS BARROQ 6749045275	-50,55	5.588,27
2017-12-20	2017-12-20	MANUEL NAZARE LUIS 6749045277	-50,55	5.537,72
2017-12-20	2017-12-20	MARIA JOAO R PEDRO 6749045278	-50,55	5.487,17
2017-12-20	2017-12-20	FATIMA ALMEIDA COELHO 6749045279	-50,55	5.436,62
2017-12-20	2017-12-20	MIGUEL ALEXANDRE NUNE 6749045280	-50,55	5.386,07
2017-12-20	2017-12-20	PEDRO MIGUEL S SANTOS 6749045281	-50,55	5.335,52
2017-12-20	2017-12-20	JOANA FILIPA P FLORES 6749045282	-50,55	5.284,97
2017-12-20	2017-12-20	FERNANDA MATOS LOPES 6749045283	-50,55	5.234,42
2017-12-20	2017-12-20	TIAGO D SILVA GARCIA 6749045316	-50,55	5.183,87
2017-12-20	2017-12-20	LEONARDO PINHO RODRIG 6749045319	-50,55	5.133,32
2017-12-20	2017-12-20	ANTONI SANTOS MORGADO 6749045321	-50,55	5.082,77
2017-12-20	2017-12-20	TIAGO CAPELAO GARCIA 6749045322	-50,55	5.032,22

(Continua)



Cliente 48346642

Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31

Pág 2/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-12-20	2017-12-20	ANA CAROLINA GONCALVE 6749045323	-50,55	4.981,67
2017-12-20	2017-12-20	SILVIA C M GONCALVES 6749045324	-50,55	4.931,12
2017-12-20	2017-12-20	RAUL SILVA BATISTA 6749045325	-50,55	4.880,57
2017-12-20	2017-12-20	TANIA SOFIA C GRACIO 6749045326	-50,55	4.830,02
2017-12-20	2017-12-20	SANDRA C LOPES FARIA 6749045328	-50,55	4.779,47
2017-12-20	2017-12-20	ANA R CARVALHO SOUSA 6749045329	-50,55	4.728,92
2017-12-20	2017-12-20	TIAGO D MARTINS MAIA 6749045367	-50,55	4.678,37
2017-12-20	2017-12-20	MARIA C NUNES MOREIRA 6749045368	-50,55	4.627,82
2017-12-20	2017-12-20	LUCIA DIAS ABELHA 6749045369	-50,55	4.577,27
2017-12-20	2017-12-20	RUI V PIRES BRAGANCA 6749045371	-50,55	4.526,72
2017-12-20	2017-12-20	MARISA CORDEIRO PARRE 6749045372	-50,55	4.476,17
2017-12-20	2017-12-20	PATRICIA D SA GERACAO 6749045373	-50,55	4.425,62
2017-12-20	2017-12-20	JOSE E DINIZ REBELO 6749045374	-50,55	4.375,07
2017-12-20	2017-12-20	NUNO M VILELA MARQUES 6749045376	-50,55	4.324,52
2017-12-20	2017-12-20	FERNANDO J G BARBOSA 6749045377	-50,55	4.273,97
2017-12-20	2017-12-20	MARIA TERESA A MAINHA 6749045378	-50,55	4.223,42
2017-12-20	2017-12-20	JOANA CONDE M DUARTE 6749045434	-50,55	4.172,87
2017-12-20	2017-12-20	CIDALIA PEREIRA SILVA 6749045436	-50,55	4.122,32
2017-12-20	2017-12-20	FERNANDA M V MAURICIO 6749045437	-50,55	4.071,77
2017-12-20	2017-12-20	MARTA CECILIA C GRACA 6749045439	-50,55	4.021,22
2017-12-20	2017-12-20	ANA SOFIA A JORGE 6749045440	-50,55	3.970,67
2017-12-20	2017-12-20	GABRIELA M ALEXANDRE 6749045441	-50,55	3.920,12
2017-12-20	2017-12-20	SARA A REIS SILVA 6749045442	-50,55	3.869,57
2017-12-20	2017-12-20	RUI PAULO C MATRENO 6749045445	-50,55	3.819,02
2017-12-20	2017-12-20	MICAELA TORRES CONDE 6749045446	-50,55	3.768,47
2017-12-20	2017-12-20	PAULA HELENA M FREIRE 6749045448	-50,55	3.717,92
2017-12-20	2017-12-20	VANIA A REIS VELEZ 6749045486	-50,55	3.667,37
2017-12-20	2017-12-20	SARA ROSA L CARVALHO 6749045488	-50,55	3.616,82
2017-12-20	2017-12-20	CRISTINA M C COSTA 6749045491	-50,55	3.566,27
2017-12-20	2017-12-20	ANA LUISA B MADUREIRA 6749045492	-50,55	3.515,72
2017-12-20	2017-12-20	RUI MIGUEL F NETO 6749045493	-50,55	3.465,17
2017-12-20	2017-12-20	ANA LEONOR A G NOGUEI 6749045494	-50,55	3.414,62
2017-12-20	2017-12-20	CARINA FERREIRA CUNHA 6749045495	-50,55	3.364,07
2017-12-20	2017-12-20	EDGAR A BERNARDO ANTU 6749045496	-50,55	3.313,52
2017-12-20	2017-12-20	LILIANA P G RODRIGUES 6749045497	-50,55	3.262,97
2017-12-20	2017-12-20	PEDRO MIGUEL M FARIA 6749045498	-50,55	3.212,42
2017-12-20	2017-12-20	MARIA LUISA M HOMEM 6749045547	-50,55	3.161,87
2017-12-20	2017-12-20	WILSON R MARTINS COST 6749045549	-50,55	3.111,32
2017-12-20	2017-12-20	ISABEL M MARQUES ROQU 6749045550	-50,55	3.060,77
2017-12-20	2017-12-20	MARIA CEU S CARVALHO 6749045553	-50,55	3.010,22
2017-12-20	2017-12-20	INES LOPES GOCALVES 6749045555	-50,55	2.959,67
2017-12-20	2017-12-20	PAULO JORGE M BEIRANT 6749045556	-50,55	2.909,12
2017-12-20	2017-12-20	CANDIDA I S C GRACIO 6749045557	-50,55	2.858,57
2017-12-20	2017-12-20	MARIA ODETE D M GRILO 6749045558	-50,55	2.808,02
2017-12-20	2017-12-20	VANESSA M DIAS SIMOES 6749045559	-50,55	2.757,47
2017-12-20	2017-12-20	ANTONIO M G DOMINGUES 6749045560	-50,55	2.706,92
2017-12-20	2017-12-20	CESARINA M M CONCEICA 6749045624	-50,55	2.656,37
2017-12-20	2017-12-20	CARLOS A MATOS SANTOS 6749045625	-50,55	2.605,82
2017-12-20	2017-12-20	POLICARPO M S FERREIR 6749045626	-50,55	2.555,27
2017-12-20	2017-12-20	JOAQUIM M H ALFAIATE 6749045627	-50,55	2.504,72
2017-12-20	2017-12-20	CARLOS A ALVES SILVA 6749045628	-50,55	2.454,17
2017-12-20	2017-12-20	RAFAEL ANT CONC COSTA 6749045629	-50,55	2.403,62
2017-12-20	2017-12-20	SILVIA MANUELA C PARR 6749045630	-50,55	2.353,07
2017-12-20	2017-12-20	FERNANDA CONC F NUNES 6749045634	-50,55	2.302,52
2017-12-20	2017-12-20	MANUEL A P GONCALVES 6749045635	-50,55	2.251,97
2017-12-21	2017-12-21	TRF MUNICIPIO DO ENTR	14.000,00	16.251,97
2017-12-21	2017-12-21	TRF MUNICIPIO DO ENTR	21.000,00	37.251,97
2017-12-26	2017-12-26	COBRANCA PRESTACAO 6689004289	-10.936,52	26.315,45
2017-12-28	2017-12-28	TRF MEC DGEstab Esc	45.000,00	71.315,45
2017-12-28	2017-12-28	TRF MEC DGEstab Esc	11.927,32	83.242,77
2017-12-28	2017-12-28	TRF MEC DGEstab Esc	10.131,51	93.374,28
2017-12-28	2017-12-28	ELSA VASCONCELOS 6749350711	-50,55	93.323,73

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 3/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-12-29	2017-12-29	TRF MEC DGEstab Esc	99,00	93.422,73
2017-12-29	2017-12-29	COBRANCA PRESTACAO 6692003931	-16.386,72	77.036,01
2017-12-29	2017-12-29	JOAO DOMINGUES 0096720948	-669,76	76.366,25
Saldo contabilístico				76.366,25
Saldo disponível				76.366,25

Fim de Extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	847.225,64	824.585,13	22.640,51 D
04/12/2017	BDEP	C/351	Bancos depositos Nº C/351	89,78		22.730,29 D
04/12/2017	BLEV	6336	Caixa Geral de Depósitos, SA		2.013,68	20.716,61 D
04/12/2017	BLEV	6337	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	20.712,46 D
04/12/2017	BLEV	6338	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.368,89	6.343,57 D
06/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.000,00		8.343,57 D
07/12/2017	BDEP	F/812	Bancos depositos Nº F/812	4,28		8.347,85 D
07/12/2017	BDEP	CORREC. MOV	Bancos depositos Nº CORREC. MOV	70,00		8.417,85 D
12/12/2017	BDEP	C/360	Bancos depositos Nº C/360	418,00		8.835,85 D
13/12/2017	BLEV	6504	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	8.831,70 D
13/12/2017	BLEV	6505	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.978,72	6.852,98 D
13/12/2017	BLEV	6525	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	6.848,83 D
13/12/2017	BLEV	6526	Caixa Geral de Depósitos, SA		4.440,52	2.408,31 D
15/12/2017	BDEP	C/364	Bancos depositos Nº C/364	1.383,05		3.791,36 D
15/12/2017	BDEP	C/366	Bancos depositos Nº C/366	2.302,20		6.093,56 D
15/12/2017	BDEP	F/820	Bancos depositos Nº F/820	8,14		6.101,70 D
15/12/2017	BDEP	RENDAS	Bancos depositos Nº RENDAS	110,80		6.212,50 D
18/12/2017	BDEP	C/369	Bancos depositos Nº C/369	1.203,59		7.416,09 D
19/12/2017	BLEV	6733	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTOS		280,62	7.135,47 D
19/12/2017	BLEV	6734	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTOS		637,69	6.497,78 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CÂNDIDA ISABEL SILVA CUNHA GRÁCIO		50,55	6.447,23 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	JOANA CONDE BÚZIO MENDES DUARTE		50,55	6.396,68 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	VANESSA MARINA DIAS SIMÕES		50,55	6.346,13 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Ana Sofia Antunes Jorge		50,55	6.295,58 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MARTA CECILIA DA CONCEIÇÃO GRAÇA		50,55	6.245,03 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	SARA ALEXANDRA REIS SILVA		50,55	6.194,48 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL GARCIA DOMINGUES		50,55	6.143,93 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria Teresa Alves Mainha		50,55	6.093,38 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MARIA ODETE DIAS MAIA GRILO		50,55	6.042,83 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	José Eduardo Madeira Celeiro Diniz Rebelo		50,55	5.992,28 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	PAULO JORGE MARTINS BEIRANTE		50,55	5.941,73 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	POLICARPO MANUEL DE SOUSA FERREIRA		50,55	5.891,18 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	RICARDO FERNANDO RIBEIRO MAIA CORREIA		50,55	5.840,63 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Micaela Catarina Torres Conde		50,55	5.790,08 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CARLOS ALEXANDRE MATOS M. DOS SANTOS		50,55	5.739,53 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	JOAQUIM MANUEL HORTA ALFAIATE		50,55	5.688,98 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CRISTINA MARIA CASTANHAS COSTA		50,55	5.638,43 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA		50,55	5.587,88 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	RUI MIGUEL FERNANDES NETO		50,55	5.537,33 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	RAFAEL ANTÓNIO CONCEIÇÃO COSTA		50,55	5.486,78 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Ana Leonor de Ascensão Garcia Nogueira		50,55	5.436,23 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Fátima Martina Almeida Coelho		50,55	5.385,68 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	ANA LUÍSA DE BARROS MADUREIRA		50,55	5.335,13 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MARIA MIGUEL ROSADO CASA BRANCA		50,55	5.284,58 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	SARA ROSA LOPES DE CARVALHO		50,55	5.234,03 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	VÂNIA ALEXANDRA DOS REIS VELEZ		50,55	5.183,48 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Paula Helena Eusébio Alves Matoso Freire		50,55	5.132,93 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MIGUEL ALEXANDRE NUNES		50,55	5.082,38 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Rui Paulo Correia Matreno		50,55	5.031,83 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CARINA FERREIRA CUNHA		50,55	4.981,28 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

2

Ano

2017

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			4.981,28 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	GABRIELA MARQUES ALEXANDRE	50,55		4.930,73 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	SÍLVIA MANUELA CORDEIRO PARREIRA	50,55		4.880,18 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CERARINA MARIA MORGADO CONCEIÇÃO	50,55		4.829,63 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	FERNANDA MARIA ESTEVENS VIEIRA MAURICIO	50,55		4.779,08 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Cidália Maria Pereira da Silva	50,55		4.728,53 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Edgar Alves Bernardo Antunes	50,55		4.677,98 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	LILIANA PATRÍCIA GOMES RODRIGUES	50,55		4.627,43 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Fernando José da Guia Barbosa	50,55		4.576,88 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Nuno Miguel Vilela Marques	50,55		4.526,33 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	FERNANDA DA CONCEIÇÃO FONSECA NUNES	50,55		4.475,78 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Patricia Búzio Duarte Sá Geração	50,55		4.425,23 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Marisa Sofia Cordeiro Parreira	50,55		4.374,68 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Rui Vitor Pires Bragança	50,55		4.324,13 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel de Matos Faria	50,55		4.273,58 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	ANA CAROLINA LOPES GONÇALVES	50,55		4.223,03 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria Luisa Bispo Matos Homem	50,55		4.172,48 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MANUEL AUGUSTO PEREIRA GONCALVES	50,55		4.121,93 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Silvia Cristina Marques Gonçalves	50,55		4.071,38 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	RAUL DA SILVA BATISTA	50,55		4.020,83 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Wilson Rúben de Cação Martins da Costa	50,55		3.970,28 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Tânia Sofia Cunha Grácio	50,55		3.919,73 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Sandra Catarina Vieira Lopes Faria	50,55		3.869,18 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	TIAGO NUNO CAPELAO GARCIA	50,55		3.818,63 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	ANTONIO MANUEL DOS SANTOS MORGADO	50,55		3.768,08 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Leonardo de Pinho Rodrigues	50,55		3.717,53 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Tiago David da Silva Garcia	50,55		3.666,98 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Fernanda Maria de Matos Lopes	50,55		3.616,43 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	JOANA FILIPA DA PIEDADE FLORES	50,55		3.565,88 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel da Silva Santos	50,55		3.515,33 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Isabel Margarida Marques Roque	50,55		3.464,78 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	ANA RITA DOS SANTOS VITORINO CARVALHO SOUSA	50,55		3.414,23 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MARIA JOÃO MOURÃO ROSA PEDRO	50,55		3.363,68 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MANUEL NAZARÉ LUIS	50,55		3.313,13 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Miguel Martins Barroqueiro	50,55		3.262,58 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MONICA ANDREIA DE CARVALHO ANTUNES	50,55		3.212,03 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	JOSE MANUEL VIEIRA RODRIGUES	50,55		3.161,48 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	FELISBELA JESUS C. RODRIGUES ROLHAS	50,55		3.110,93 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Tiago David Bernardo Martins Maia	50,55		3.060,38 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Manuel Soeiro Alves	50,55		3.009,83 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	PAULO JORGE MARTINS OLIVEIRA	50,55		2.959,28 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	AUGUSTO MANUEL BOTO BARROQUEIRO	50,55		2.908,73 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	António Manuel Santos Rodrigues	50,55		2.858,18 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Jorge Manuel Sarroeira Santos Alves de Faria	50,55		2.807,63 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MARGARIDA MARIA DONA VELUDO CALHAZ	50,55		2.757,08 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	CARLOS JORGE RAPOSO COSTA	50,55		2.706,53 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	MARIA DO CÉU DOS SANTOS CARVALHO	50,55		2.655,98 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria Carolina Nunes Moreira	50,55		2.605,43 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Lúcia Dias Abelha	50,55		2.554,88 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Inês Lopes Gonçalves	50,55		2.504,33 D

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

3

Ano

2017

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			2.504,33 D
20/12/2017	BDEP	F/826	Bancos depositos Nº F/826	31,85		2.536,18 D
20/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	21.000,00		23.536,18 D
20/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	14.000,00		37.536,18 D
20/12/2017	BLEV	6783	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	37.532,03 D
20/12/2017	BLEV	6784	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.216,55	36.315,48 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	ELSA CRISTINA SAMPAIO NEVES PERIQUITO VASCON		50,55	36.264,93 D
28/12/2017	BLEV	6920	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	36.260,78 D
28/12/2017	BLEV	6921	Caixa Geral de Depósitos, SA		10.932,37	25.328,41 D
29/12/2017	BDEP	C/382	Bancos depositos Nº C/382	45.000,00		70.328,41 D
29/12/2017	BDEP	C/383	Bancos depositos Nº C/383	99,00		70.427,41 D
29/12/2017	BDEP	C/385	Bancos depositos Nº C/385	22.058,83		92.486,24 D
29/12/2017	BLEV	7020	Caixa Geral de Depósitos, SA		2.000,02	90.486,22 D
29/12/2017	BLEV	7021	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	90.482,07 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.382,55	76.099,52 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DOMINGUES		669,76	75.429,76 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	Dezembro/2017
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282018795830
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		79,16 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Devolução Cristiano Miranda		10,00 €
		-
		10,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Comissão transf.		0,50 €
		+
		0,50 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		69,66 €



Extrato D.O.

MEC01E-32075

Agência 9015 ABE1-INST/AUTARQ

Gestor: Ana Cristina Silva

Referência CGD: 18000665778

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.018795.830

IBAN PT50003502820001879583035

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820001879583035

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		5.007,60
2017-12-01	2017-12-01	TRONCADIS 6748321803	-870,00	4.137,60
2017-12-01	2017-12-01	MARINA VICENTE 6748321804	-960,01	3.177,59
2017-12-01	2017-12-01	ANA MELO 6748321805	-30,00	3.147,59
2017-12-01	2017-12-01	MODELO CONTINENTE 6748321806	-330,00	2.817,59
2017-12-01	2017-12-01	JOSE CAROLA 6748321807	-360,00	2.457,59
2017-12-05	2017-12-05	ANDRE A DINIS LOPES 6748457317	-1.568,00	889,59
2017-12-07	2017-12-07	PAGAMENTO	-338,00	551,59
2017-12-07	2017-12-07	TURITUBUCI LDA 0095351175	-222,00	329,59
2017-12-11	2017-12-11	ELSA ARROJADO 0095546724	-103,04	226,55
2017-12-11	2017-12-11	VOIPUNIFY LDA 0095546725	-3,69	222,86
2017-12-12	2017-12-12	NESTLE PORTUGAL SA 6748730022	-75,00	147,86
2017-12-12	2017-12-12	NUNO GRAZINA 6748730023	-44,80	103,06
2017-12-12	2017-12-12	ANA BEATRIZ FERNANDES 6748730024	-23,90	79,16
		Saldo contabilístico		79,16
		Saldo disponível		79,16

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	26.318,05	23.869,96	2.448,09 D
04/12/2017	BLEV	NET	André António Dinis Lopes		1.568,00	880,09 D
07/12/2017	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		338,00	542,09 D
07/12/2017	BLEV	VIA NET	Turitubuci-Agência de Viagens e Turismo, Lda.		222,00	320,09 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Nestlé Portugal S.A.		75,00	245,09 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Nuno Alexandre Grazina Duarte		44,80	200,29 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	VOIPUNIFY TELECOM LDA.		3,69	196,60 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Elsa Maria Arrojado Cristino		103,04	93,56 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	ANA BEATRIZ FERNANDES		23,90	69,66 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	Dezembro/2017	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº DA CONTA - 0282020891230	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.235,91 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com via verde (dezembro/17) só contabilizados posteriormente.....	568,20 €	
		+ 568,20 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.804,11 €

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



Extrato D.O.

MEC01E-32077

Agência 9015 ABE1-INST/AUTARQ

Gestor: Ana Cristina Silva

Referência CGD: 18000665779

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO - VIA VERDE



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.020891.230

IBAN PT50003502820002089123017

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002089123017

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		804,11
2017-12-04	2017-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-4,70	799,41
2017-12-04	2017-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-30,80	768,61
2017-12-07	2017-12-05	BX VALOR 03 TRANSACCO	-52,35	716,26
2017-12-08	2017-12-06	BX VALOR 03 TRANSACCO	-48,95	667,31
2017-12-08	2017-12-06	BX VALOR 03 TRANSACCO	-2,70	664,61
2017-12-11	2017-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-2,40	662,21
2017-12-11	2017-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-13,90	648,31
2017-12-11	2017-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-86,60	561,71
2017-12-15	2017-12-13	BX VALOR 03 TRANSACCO	-35,05	526,66
2017-12-16	2017-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-100,40	426,26
2017-12-16	2017-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-17,85	408,41
2017-12-23	2017-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-63,15	345,26
2017-12-23	2017-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-28,30	316,96
2017-12-28	2017-12-28	TRF MUNICIPIO DO ENTR	1.000,00	1.316,96
2017-12-29	2017-12-27	BX VALOR 03 TRANSACCO	-81,05	1.235,91
		Saldo contabilístico		1.235,91
		Saldo disponível		1.235,91

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	7.190,21	5.675,70	1.514,51 D
15/12/2017	BLEV	6553	Caixa Geral de Depósitos, SA		710,40	804,11 D
27/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.000,00		1.804,11 D



ID: 139423830,
Data de emissão: 16/01/02-03-2018,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Conta	0282020971430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-11-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	106.584,67
Saldo contabilístico final	86.613,10

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
20-11-2017	20-11-2017	LCRT	NOVO BANCO ECOEDIFICA 6747786313	-16.508,45		86.613,10
20-11-2017	20-11-2017	LCRT	CAUCAO NB ECOEDIFICA 6747786311	-817,25		103.121,55
20-11-2017	20-11-2017	LCRT	4MB CONSTRUCOE S LDA 6747786309	-17.740,62		103.938,80
20-11-2017	20-11-2017	LCRT	4MB CONST 6747786308	-878,25		121.679,42
17-11-2017	17-11-2017	LCRT	TRF MUNICIPIO ENTRONC	17.941,00		122.557,67
14-11-2017	14-11-2017	LCRT	MUNICIPIO ENTRONCAME N 6747613394	-1.968,00		104.616,67

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002097143076

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	410.825,74	324.214,13	86.611,61 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	Dezembro/2017
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282023412330
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		11.576,69 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Crédito encargos a contabilizar posteriormente		1,00 €
		-
		1,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+
		0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		11.575,69 €

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

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

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



Extrato D.O.

MEC01E-32079

Agência 9015 ABE1-INST/AUTARQ

Gestor: Ana Cristina Silva

Referência CGD: 18000665780

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO M N F

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.023412.330

IBAN PT50003502820002341233098

NIB 003502820002341233098

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		23.638,79
2017-12-01	2017-12-01	EUREST 6748321799	-15.409,82	8.228,97
2017-12-01	2017-12-01	FORMINHO 6748321800	-5.969,01	2.259,96
2017-12-06	2017-12-06	MUNIC ENT 0095256772	-2.000,00	259,96
2017-12-15	2017-12-15	TRF DIREC GER AUTARQU	22.919,00	23.178,96
2017-12-28	2017-12-28	EUREST 6749350708	-5.633,26	17.545,70
2017-12-28	2017-12-28	FORMINHO 6749350710	-5.969,01	11.576,69
		Saldo contabilístico		11.576,69
		Saldo disponível		11.576,69

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	254.562,38	252.303,42	2.258,96 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		2.000,00	258,96 D
15/12/2017	BDEP	C/368	Bancos depositos Nº C/368	22.919,00		23.177,96 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Forminho - Consultoria de Gestão e Formação, Lda.		5.969,01	17.208,95 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	EUREST(PORTUGAL)-SOC.EUROPEIA RESTAURANTE		5.633,26	11.575,69 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	Dezembro/2017	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº DA CONTA - 0282027526130	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		254.656,86 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Trf. CANAS a retificar posteriormente	5.924,98 €	
		- 5.924,98 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		248.731,88 €

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

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

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



Agência 9015 ABE1-INST/AUTARQ

Gestor: Ana Cristina Silva

Referência CGD: 18000665782

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO E C MUNICIPAL

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.027526.130

IBAN PT50003502820002752613008

NIB 003502820002752613008

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		87.496,21
2017-12-06	2017-12-06	JOAO M M JACINTO 0095223485	-300,00	87.196,21
2017-12-06	2017-12-06	DOMINGOS M C AMOROSO 0095223486	-300,00	86.896,21
2017-12-07	2017-12-07	JASCOSTA 6748538763	-300,00	86.596,21
2017-12-07	2017-12-07	GIP 6748538764	-809,06	85.787,15
2017-12-07	2017-12-07	TRF MUNICIPIO DO ENTR	70.000,00	155.787,15
2017-12-07	2017-12-07	TRF MUNICIPIO DO ENTR	50.048,80	205.835,95
2017-12-08	2017-12-08	TRF MUNICIPIO DO ENTR	29.999,70	235.835,65
2017-12-11	2017-12-11	Penhora	-25,00	235.810,65
2017-12-11	2017-12-11	Penhora	-117,58	235.693,07
2017-12-11	2017-12-11	Penhora	-25,00	235.668,07
2017-12-11	2017-12-11	Penhora	-348,00	235.320,07
2017-12-11	2017-12-11	Penhora	-89,74	235.230,33
2017-12-11	2017-12-11	PAGAMENTO	-75,68	235.154,65
2017-12-11	2017-12-11	PAGAMENTO	-188,04	234.966,61
2017-12-11	2017-12-11	PAGAMENTO	-179,48	234.787,13
2017-12-11	2017-12-11	PAGAMENTO	-179,48	234.607,65
2017-12-11	2017-12-11	PAGAMENTO	-179,48	234.428,17
2017-12-11	2017-12-11	PAGAMENTO	-185,67	234.242,50
2017-12-11	2017-12-11	PAGAMENTO	-185,67	234.056,83
2017-12-12	2017-12-12	TRF MUNICIPIO DO ENTR	4.400,00	238.456,83
2017-12-12	2017-12-12	TRF MUNICIPIO DO ENTR	854,00	239.310,83
2017-12-12	2017-12-12	LP PROC458 11 2TBENT 6748729304	-185,67	239.125,16
2017-12-12	2017-12-12	RENDAS FUNC MUNICIPIO 6748729307	-110,80	239.014,36
2017-12-12	2017-12-12	AMERICO CABELEIRA 6748729309	-100,00	238.914,36
2017-12-12	2017-12-12	JAMG P 36 10 3TBENT 6748729310	-91,26	238.823,10
2017-12-12	2017-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6748729483	-185,67	238.637,43
2017-12-12	2017-12-12	PL ISABEL MAURICIO 6748729484	-179,48	238.457,95
2017-12-12	2017-12-12	RICARDO ANSELMO SILVA 6748729488	-80,00	238.377,95
2017-12-12	2017-12-12	CASA PESSOAL CME 6748729489	-144,00	238.233,95
2017-12-12	2017-12-12	IASFA ADM 6748729490	-187,16	238.046,79
2017-12-12	2017-12-12	DIREC NAC PSP 6748729494	-196,16	237.850,63
2017-12-12	2017-12-12	M FERNANDA DOMINGOS 6748729701	-80,00	237.770,63
2017-12-12	2017-12-12	FT INTERBANCO SA 6748729702	-185,67	237.584,96
2017-12-12	2017-12-12	SINDICATO NAC ENS SUP 6748729703	-22,18	237.562,78
2017-12-12	2017-12-12	SIND TRAB FP SUL ACOR 6748729705	-170,88	237.391,90
2017-12-12	2017-12-12	ATAM 6748729706	-24,89	237.367,01

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Ciente 48346642 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-12-12	2017-12-12	STAL 6748729707	-1.288,81	236.078,20
2017-12-12	2017-12-12	COFRE PREV FUNC AP 6748729712	-27,50	236.050,70
2017-12-12	2017-12-12	CX PREV MINIST EDUCAC 6748729714	-7,84	236.042,86
2017-12-13	2017-12-13	JOSE BAPTISTA SANTOS 0095679626	-1.249,50	234.793,36
2017-12-18	2017-12-18	DGTF 6748929234	-18.978,87	215.814,49
2017-12-21	2017-12-21	TRF MUNICIPIO DO ENTR	18.978,87	234.793,36
2017-12-27	2017-12-27	JOSE A BAPTIST SANTOS 0096528415	-1.249,50	233.543,86
2017-12-27	2017-12-27	JOAO M M JACINTO 0096528417	-300,00	233.243,86
2017-12-27	2017-12-27	DOMINGOS AMOROSO 0096528420	-300,00	232.943,86
2017-12-28	2017-12-28	JASC GN 6749350713	-300,00	232.643,86
2017-12-28	2017-12-28	GIP 6749350714	-809,06	231.834,80
2017-12-29	2017-12-29	MUNIC ENT 0096743362	22.822,06	254.656,86
Saldo contabilístico				254.656,86
Saldo disponível				254.656,86

Fim de Extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002752613008

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	845.378,81	757.882,60	87.496,21 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	87.196,21 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	Domingos Manuel Courinha Amoroso		300,00	86.896,21 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	Teresa Cristina de Oliveira		809,06	86.087,15 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	85.787,15 D
06/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	120.048,80		205.835,95 D
07/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	29.999,70		235.835,65 D
11/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	4.400,00		240.235,65 D
11/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	854,00		241.089,65 D
11/12/2017	BLEV	RENDAS	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		110,80	240.978,85 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	240.956,67 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA		170,88	240.785,79 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração		24,89	240.760,90 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		185,67	240.575,23 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Juízos Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo cível		185,67	240.389,56 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - IASFA/ASSIST.DI		187,16	240.202,40 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.288,81	238.913,59 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Miguel Viegas - Agente execução		188,04	238.725,55 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Casa do Pessoal da C.M. Entroncamento		144,00	238.581,55 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	CÉLIA FAUSTINO		179,48	238.402,07 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS		27,50	238.374,57 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Teresa Contreiras		179,48	238.195,09 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		196,16	237.998,93 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		7,84	237.991,09 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		25,00	237.966,09 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	RICARDO JORGE ANSELMO DA SILVA		80,00	237.886,09 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		179,48	237.706,61 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	ANA AUGUSTA GONÇALVES		185,67	237.520,94 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	JOÃO ANTÓNIO MOREIRA GARANHÃO		91,26	237.429,68 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	ELSA LOPES DA COSTA - AGENTE DE EXECUÇÃO		75,68	237.354,00 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	AMÉRICO RODRIGUES CABELEIRA		100,00	237.254,00 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		117,58	237.136,42 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		25,00	237.111,42 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	MARA FERNANDES		185,67	236.925,75 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		348,00	236.577,75 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS VILA NOVA BARQUINHA		89,74	236.488,01 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Godinho Lopes Coimbra Domingos		80,00	236.408,01 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	LUIA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO		185,67	236.222,34 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	PAULO GALVAO TELES		179,48	236.042,86 D
13/12/2017	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	234.793,36 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS		18.978,87	215.814,49 D
20/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	18.978,87		234.793,36 D
21/12/2017	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO CANAS OP/6160		98,74	234.694,62 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	CANAS (Recup.Pavilhão Gimnod.EB 2,3 Dr.Ruy Andrade)		1.994,45	232.700,17 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	CANAS (Recup.Pavilhão Gimnod.EB 2,3 Dr.Ruy Andrade)		1.251,16	231.449,01 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	CANAS (Recup.Pavilhão Gimnod.EB 2,3 Dr.Ruy Andrade)		2.580,63	228.868,38 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	227.618,88 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Domingos Manuel Courinha Amoroso		300,00	227.318,88 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	227.018,88 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	226.718,88 D

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

2

Ano

2017

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			226.718,88 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Teresa Cristina de Oliveira		809,06	225.909,82 D
29/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	22.822,06		248.731,88 D

- (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)

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



Extrato D.O.

5 NZC01E-32581

Agência 9015 ABE1-INST/AUTARQ

Gestor: Ana Cristina Silva

Referência CGD: 18000665781

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.025265.230

IBAN PT50003502820002526523080

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002526523080

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		654,26
2017-12-20	2017-12-20	TRF MEC DGPGFAutLocai	47.323,53	47.977,79
2017-12-27	2017-12-27	ADSE	-704,42	47.273,37
2017-12-27	2017-12-27	ADSE	-8.048,78	39.224,59
		Saldo contabilístico		39.224,59
		Saldo disponível		39.224,59

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	652.020,65	651.366,90	653,75 D
20/12/2017	BDEP	D/222	Bancos depositos Nº D/222	47.323,53		47.977,28 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		8.048,78	39.928,50 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		704,42	39.224,08 D