

- (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.

NZC01E-32085

Agência 9015 ABE1-INST/AUTARQ

Gestor: Ana Cristina Silva

Referência CGD: 18000665783

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

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 0308.000002.230

IBAN PT50003503080000000223068

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503080000000223068

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		233.467,56
2017-12-06	2017-12-06	PGT17120600000559	109.361,48	342.829,04
2017-12-07	2017-12-07	TRF MUNICIPIO DO ENTR	20.511,50	363.340,54
2017-12-22	2017-12-22	CANAS SA 6749186021	-98,74	363.241,80
2017-12-22	2017-12-22	CANAS SA 6749186024	-5.826,24	357.415,56
2017-12-22	2017-12-22	CANAS FT B06000792 6749186025	-129.872,98	227.542,58
2017-12-29	2017-12-29	TRF AGENCIA DESENV CO	41.582,70	269.125,28
2017-12-29	2017-12-29	WELL GREEN 6749451074	-49.569,00	219.556,28
2017-12-29	2017-12-29	CERTOMA 6749451075	-17.089,62	202.466,66
2017-12-29	2017-12-29	Elimur 0096695810	530,00	202.996,66
2017-12-29	2017-12-29	MUNIC ENT 0096743362	-22.822,06	180.174,60
Saldo contabilístico				180.174,60
Saldo disponível				15.823,84

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 :** 003503080000000223068**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				1.322.312,44	1.088.845,38	233.467,06 D
06/12/2017	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	20.511,50		253.978,56 D
11/12/2017	BDEP	C/358	Bancos depositos Nº C/358	109.361,48		363.340,04 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	CANAS (Recup.Pavilhão Gimnod.EB 2,3 Dr.Ruy Andrade)		129.872,98	233.467,06 D
28/12/2017	BLEV	VIA NET	CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		17.089,62	216.377,44 D
28/12/2017	BLEV	VIA NET	Well Green - Unipessoal, Lda		49.569,00	166.808,44 D
29/12/2017	BDEP	C/386	Bancos depositos Nº C/386	41.582,70		208.391,14 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		22.822,06	185.569,08 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		115.429,94	70.139,14 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Novo Banco, S. A.		48.920,82	21.218,32 D

17/12/29

CONTA:

8080184259

NIB:003300000808018425913

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2017/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0808 0184 2591 3

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES

4 679.67

SALDOS DEVEDORES

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

- NO AMBITO DA DIRETIVA 2014/65/EU-DMIF II, A PARTIR DE JANEIRO DE 2018 AS EMPRESAS QUE PRETENDAM EFETUAR TRANSACOES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS COTADOS EM MERCADOS DA UNIAO EUROPEIA TEM QUE OBTER E PARTILHAR O CODIGO LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) COM O MILLENNIUM BCP, PREVIAMENTE A SUA REALIZACAO. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE MILLENNIUMBBCP.PT, AREA DE EMPRESAS (TESOURARIA/TUDO SOBRE/CODIGO LEI - LEGAL ENTITY IDENTIFIER).
- A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO DE 2018, A RENOVACAO DO SEU CARTAO DE DEBITO ELECTRON OU MAESTRO SERA EFETUADA PARA O NOVO MASTERCARD DE DEBITO MANTENDO TODAS AS FUNCIONALIDADES E PRECARIO. DISCORDANDO PODE DENUNCIAR O CONTRATO ANTES DAQUELA DATA POR CORREIO REGISTADO OU EM QUALQUER SUCURSAL. CASO NAO O FAÇA ESTA PROPOSTA CONSIDERA-SE ACEITE.
- NO DIA 1 DE ABRIL DE 2018 SERA ALTERADO O PRECARIO DE CHEQUES, SECCOES 4. E 12. (REQUISICAO E ENTREGA DE MODULOS DE CHEQUES E OUTROS SERVICOS COM CHEQUES). INFORMACAO DISPONIVEL EM MILLENNIUMBBCP.PT OU NUMA SUCURSAL A PARTIR DO PROXIMO DIA 29 DE JANEIRO.
- AVISO 5/2013 DO BANCO DE PORTUGAL: AGRADECEMOS QUE CONFIRME E ATUALIZE OS SEUS DADOS, APRESENTANDO OS DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA EMPRESA E TITULARES DOS ORGAOS DE GESTAO. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS NUMA SUCURSAL OU EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT.

17/12/29

CONTA: 8080184259

PAG: 002

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 8080184259

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2017/12/01 A 2017/12/29

DATA	DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
LANC.	VALOR				
		SALDO INICIAL			5 906.49
12.04	12.04	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 80		1 172.09	7 078.58
12.04	12.04	TRF P/ OUTONOS DA VIDA	460.00		6 618.58
12.04	12.04	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:645489688	317.97		6 300.61
12.04	12.04	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:645489488	199.70		6 100.91
12.04	12.04	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:645486488	9.84		6 091.07
12.04	12.04	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:645485888	215.01		5 876.06
12.05	12.05	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 81		801.04	6 677.10
12.05	12.05	PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030321924	9.72		6 667.38
12.05	12.05	PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030320770	484.86		6 182.52
12.05	12.05	PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030323777	43.05		6 139.47
12.05	12.05	PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030323775	683.10		5 456.37
12.06	12.06	TRF P/ ANMP	500.00		4 956.37
12.06	12.06	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:645559488	5.45		4 950.92
12.06	12.06	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:645560488	504.39		4 446.53
12.06	12.06	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:645559688	126.29		4 320.24
12.06	12.06	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 15		28.71	4 348.95
12.06	12.06	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 82		470.19	4 819.14
12.07	12.07	DEP NUM/CHQS MBSCP/VIS		23.81	4 842.95
12.07	12.07	DEP CHEQUES OIC		891.49	5 734.44
12.07	12.07	TRF P/ SCAFA CRL	211.50		5 522.94
12.07	12.07	TRF P/ MARIA CONCEICAO F H N BENTO	1 510.50		4 012.44
12.07	12.07	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 83		928.89	4 941.33
12.11	12.11	PAG.SERVICOS ENT:10422 REF:707552630	15.22		4 926.11
12.11	12.11	PAG.SERVICOS ENT:10422 REF:707552579	15.22		4 910.89
12.11	12.11	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 16		261.63	5 172.52
12.11	12.11	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 84		635.00	5 807.52
12.12	12.12	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 85		474.09	6 281.61
12.12	12.12	TRF P/ AEDRL	60.00		6 221.61
12.12	12.12	TRF P/ COFERPOR CRL	295.20		5 926.41
12.12	12.12	PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:685778510	5 122.72		803.69
12.12	12.12	PAG.SERVICOS ENT:10297 REF:832667392	147.34		656.35
12.12	12.12	PAG.SERVICOS ENT:10422 REF:707570040	15.22		641.13
12.13	12.13	TRF P/O COLLECTIONS R COMPANY LDA		85.20	726.33
12.13	12.13	TRF P/ CTT CONTACTO SA	10.05		716.28
12.13	12.13	PAG.SERVICOS ENT:10422 REF:707575529	25.35		690.93
12.13	12.13	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 17		89.85	780.78
12.13	12.13	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 86		585.88	1 366.66
12.13	12.13	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 87		75.36	1 442.02
12.13	12.13	TRF P/O JOAQUIM GONCALVES DA SILVA JOAO FARI		58.55	1 500.57
12.14	12.14	PAG.SERVICOS ENT:10422 REF:707594614	15.22		1 485.35
12.14	12.14	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 88		311.84	1 797.19
12.15	12.15	TRF P/ ADM COND R DR EVLEMOS10 ENT	10.00		1 787.19
12.15	12.15	TRF P/ ADM COND R DR EVLEMOS12 ENT	15.00		1 772.19
12.15	12.15	TRF P/ ADM COND R JUNTA FREG42 ENT	17.68		1 754.51
12.15	12.15	TRF P/ ADM COND CC EUROSHPING EN	90.77		1 663.74
12.15	12.15	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 18		246.11	1 909.85
12.15	12.15	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 89		241.54	2 151.39
12.18	12.18	TRF DE DRA FATIMA CARDOSO		127.50	2 278.89
12.18	12.18	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 50		327.95	2 606.84
12.18	12.18	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 90		400.40	3 007.24
12.19	12.19	TRF P/O FRESINIUS PORTUGAL REAL EST ALVARA LI		41.85	3 049.09
12.19	12.19	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 51		179.45	3 228.54
12.19	12.19	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 91		160.84	3 389.38
12.20	12.20	TRF P/ TABAC CENTRAL ENTRONCAMENTO	46.50		3 342.88
12.20	12.20	PAG.SERVICOS ENT:21684 REF:601007346	31.62		3 311.26
12.20	12.20	PAG.SERVICOS ENT:12009 REF:528053391	126.35		3 184.91
12.20	12.20	PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030355377	486.68		2 698.23
12.20	12.20	PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030356423	9.72		2 688.51
12.20	12.20	PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030358314	43.05		2 645.46
12.20	12.20	PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030358312	720.04		1 925.42
12.20	12.20	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 92		211.51	2 136.93
12.21	12.21	TRF P/ INST REGISTOS E NOTARIADO	300.00		1 836.93
12.21	12.21	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:094039724	83.06		1 753.87
		A TRANSPORTAR			1 753.87

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24

Banco Comercial Português, S.A. - Sociedade Anónima - Sede: Praça D. João I, 20 - 4800-05 Porto
Capital Social: 5 000 738 000,00 € - N.º de Registo: 50507/2015 - N.º de Identificação Fiscal: 50507/2015

Mod. 10090049-CD 12/03

17/12/29

CONTA: 8080184259

PAG: 003

DATA	DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
LANC.	VALOR				
		TRANSPORTE			1 753.87
12.21	12.21	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:043057402	43.55		1 710.32
12.21	12.21	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:045657004	19.11		1 691.21
12.21	12.21	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:076537114	44.35		1 646.86
12.21	12.21	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:086339877	134.60		1 512.26
12.21	12.21	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 19		107.06	1 619.32
12.21	12.21	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 93		272.78	1 892.10
12.22	12.22	TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	171.77		1 720.33
12.22	12.22	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:083938096	67.13		1 653.20
12.22	12.22	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:012869397	19.11		1 634.09
12.22	12.22	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 94		957.43	2 591.52
12.27	12.27	TRF P/ ATAM	200.00		2 391.52
12.27	12.27	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:646417988	18.81		2 372.71
12.27	12.27	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:646392788	9.84		2 362.87
12.27	12.27	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:646392188	307.43		2 055.44
12.27	12.27	PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:646392388	133.81		1 921.63
12.27	12.27	PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:689196210	934.39		987.24
12.27	12.27	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 95		444.95	1 432.19
12.27	12.27	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 20		397.70	1 829.89
12.28	12.28	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:176706489	146.37		1 683.52
12.28	12.28	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 96		612.58	2 296.10
12.29	12.29	DEP NUM/CHQS MBGP/VIS		59.18	2 355.28
12.29	1.02	DEP CHEQUES OIC		1 803.02	4 158.30
12.29	12.29	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 97		1 521.37	5 679.67
12.29	12.29	TRF P/ ACAD CULT RECR DANCA ENTRON	1 000.00		4 679.67
		SALDO FINAL			4 679.67
		SALDO DISPONIVEL			2 876.65

FATURA RECIBO

EXTRATO ANUAL DE COMISSOES ASSOCIADAS A CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM DO ANO DE 2017

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS NUMEROS 8 E 9 DO ARTIGO 77 DO REGIME GERAL DAS INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS, APROVADO PELO DECRETO-LEI 298/82, DE 31 DE DEZEMBRO, NA REDACAO DADA PELA LEI 66/2015, DE 6 DE JULHO, INFORMAMOS QUE:

PERIODO COMISSOES DE MANUTENCAO E/OU GESTAO DE CONTA
JAN A DEZ 2017 0 (EUR)

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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	402.731,17	396.461,16	6.270,01 D
04/12/2017	BDEP	MULT-TESOUR	Bancos depositos Nº MULT-TESOUR	1.179,31		7.449,32 D
04/12/2017	BLEV	NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		215,01	7.234,31 D
04/12/2017	BLEV	NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		199,70	7.034,61 D
04/12/2017	BLEV	NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		9,84	7.024,77 D
04/12/2017	BLEV	NET	OUTONOS DA VIDA - Associação para os Cuidados Palia		460,00	6.564,77 D
04/12/2017	BLEV	NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		317,97	6.246,80 D
05/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	805,80		7.052,60 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		43,05	7.009,55 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		484,86	6.524,69 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		9,72	6.514,97 D
05/12/2017	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		683,10	5.831,87 D
06/12/2017	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	28,85		5.860,72 D
06/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	473,10		6.333,82 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		504,39	5.829,43 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portuguesa		500,00	5.329,43 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		126,29	5.203,14 D
06/12/2017	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		5,45	5.197,69 D
07/12/2017	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	915,30		6.112,99 D
07/12/2017	BDEP	CORREC MOV	Bancos depositos Nº CORREC MOV	127,66		6.240,65 D
07/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	934,49		7.175,14 D
07/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento		1.510,50	5.664,64 D
07/12/2017	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		211,50	5.453,14 D
11/12/2017	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	262,95		5.716,09 D
11/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	638,90		6.354,99 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		15,22	6.339,77 D
11/12/2017	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		15,22	6.324,55 D
12/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	476,67		6.801,22 D
12/12/2017	BLEV	VIA NET	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA.		147,34	6.653,88 D
12/12/2017	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		15,22	6.638,66 D
12/12/2017	BLEV	VIA NET	Coferpor-Coop.Habitação Económica Ferroviários de P		295,20	6.343,46 D
12/12/2017	BLEV	VIA NET	Associação de Estudos de Direito Regional e Local -		60,00	6.283,46 D
12/12/2017	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		5.122,72	1.160,74 D
13/12/2017	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	90,30		1.251,04 D
13/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	75,82		1.326,86 D
13/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	589,50		1.916,36 D
13/12/2017	BDEP	B/877/78/79	Bancos depositos Nº B/877/78/79	85,20		2.001,56 D
13/12/2017	BLEV	VIA NET	CTT Contacto, S.A.		10,05	1.991,51 D
13/12/2017	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		25,35	1.966,16 D
14/12/2017	BDEP	B/880	Bancos depositos Nº B/880	58,55		2.024,71 D
14/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	313,76		2.338,47 D
14/12/2017	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		15,22	2.323,25 D
15/12/2017	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	247,35		2.570,60 D
15/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	243,02		2.813,62 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	Admin.do Condomínio Centro Comercial Euroshopping		90,77	2.722,85 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	Administração Condomínio-R. Junta Freguesia,42		17,68	2.705,17 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio V.Lemos, N		15,00	2.690,17 D
15/12/2017	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio Viana Lemo		10,00	2.680,17 D
18/12/2017	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	329,45		3.009,62 D
18/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	402,86		3.412,48 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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			3.412,48 D
18/12/2017	BDEP	B/887/88/89	Bancos depositos Nº B/887/88/89	127,50		3.539,98 D
19/12/2017	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	180,35		3.720,33 D
19/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	161,84		3.882,17 D
20/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	212,81		4.094,98 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		43,05	4.051,93 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		9,72	4.042,21 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		486,68	3.555,53 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		126,35	3.429,18 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		720,04	2.709,14 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	Tabacaria Central Entroncamento, Lda.		46,50	2.662,64 D
20/12/2017	BLEV	VIA NET	IP Património, S.A.		31,62	2.631,02 D
21/12/2017	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	107,60		2.738,62 D
21/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	274,45		3.013,07 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		43,55	2.969,52 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		83,06	2.886,46 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.		300,00	2.586,46 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		134,60	2.451,86 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		44,35	2.407,51 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		19,11	2.388,40 D
22/12/2017	BDEP	B/904	Bancos depositos Nº B/904	41,85		2.430,25 D
22/12/2017	BDEP	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		171,77	2.258,48 D
22/12/2017	BDEP	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		19,11	2.239,37 D
22/12/2017	BDEP	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		67,13	2.172,24 D
22/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	960,90		3.133,14 D
27/12/2017	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	398,90		3.532,04 D
27/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	447,68		3.979,72 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		934,39	3.045,33 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração		200,00	2.845,33 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		18,81	2.826,52 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		9,84	2.816,68 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		307,43	2.509,25 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		133,81	2.375,44 D
28/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	616,35		2.991,79 D
28/12/2017	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		146,37	2.845,42 D
29/12/2017	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	1.862,20		4.707,62 D
29/12/2017	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.528,32		6.235,94 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Academia Cultur.e Recr.de Dança do Entroncamento, A		1.000,00	5.235,94 D

17/12/29

CONTA: 8080340188 NIB:003300000808034018857

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO
LG JOSE DUARTE COELHO

2330 - 078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2017/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0808 0340 1885 7

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
54 154.26

SALDOS DEVEDORES

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

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

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

- NO AMBITO DA DIRETIVA 2014/65/EU-DMIF II, A PARTIR DE JANEIRO DE 2018 AS EMPRESAS QUE PRETENDAM EFETUAR TRANSACOES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS COTADOS EM MERCADOS DA UNIAO EUROPEIA TEM QUE OBTER E PARTILHAR O CODIGO LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) COM O MILLENNIUM BCP, PREVIAMENTE A SUA REALIZACAO. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE MILLENNIUMBBCP.PT, AREA DE EMPRESAS (TESOURARIA/TUDO SOBRE/CODIGO LEI - LEGAL ENTITY IDENTIFIER).
- A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO DE 2018, A RENOVACAO DO SEU CARTAO DE DEBITO ELECTRON OU MAESTRO SERA EFETUADA PARA O NOVO MASTERCARD DE DEBITO MANTENDO TODAS AS FUNCIONALIDADES E PRECARIO. DISCORDANDO PODE DENUNCIAR O CONTRATO ANTES DAQUELA DATA POR CORREIO REGISTADO OU EM QUALQUER SUCURSAL. CASO NAO O FACA ESTA PROPOSTA CONSIDERA-SE ACEITE.
- NO DIA 1 DE ABRIL DE 2018 SERA ALTERADO O PRECARIO DE CHEQUES, SECCOES 4. E 12. (REQUISICAO E ENTREGA DE MODULOS DE CHEQUES E OUTROS SERVICOS COM CHEQUES). INFORMACAO DISPONIVEL EM MILLENNIUMBBCP.PT OU NUMA SUCURSAL A PARTIR DO PROXIMO DIA 29 DE JANEIRO.
- AVISO 5/2013 DO BANCO DE PORTUGAL: AGRADECEMOS QUE CONFIRME E ATUALIZE OS SEUS DADOS, APRESENTANDO OS DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA EMPRESA E TITULARES DOS ORGAOS DE GESTAO. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS NUMA SUCURSAL OU EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT.

17/12/29

CONTA: 8080340188

PAG: 002

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 8080340188 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2017/12/01 A 2017/12/29

DATA DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO INICIAL
				79 722.28
12.27	12.27	TRF P/ CELIA AGOSTINHO	85.85	79 636.43
12.27	12.27	TRF P/ LUCIA ABELHA	171.70	79 464.73
12.27	12.27	TRF P/ M FERNANDA ALVES	137.36	79 327.37
12.27	12.27	TRF P/ MARIO BALSA	68.68	79 258.69
12.27	12.27	TRF P/ FRANCISCO LEOTE	68.68	79 190.01
12.27	12.27	TRF P/ SARA DOMINGOS	68.68	79 121.33
12.27	12.27	TRF P/ ANTONIO M S RODRIGUES	68.68	79 052.65
12.27	12.27	TRF P/ MANUEL A S MARTINS	68.68	78 983.97
12.27	12.27	TRF P/ JOSE M F BAPTISTA	68.68	78 915.29
12.27	12.27	TRF P/ KELLY SILVA	68.68	78 846.61
12.27	12.27	TRF P/ JOAO CANAVERDE	68.68	78 777.93
12.27	12.27	TRF P/ RUI BRAGANCA	68.68	78 709.25
12.27	12.27	TRF P/ FERNANDA ROLO	137.36	78 571.89
12.27	12.27	TRF P/ M FATIMA ROLDAO	68.68	78 503.21
12.27	12.27	TRF P/ MARCO GERACAO	68.68	78 434.53
12.27	12.27	TRF P/ TELMA JORGE	68.68	78 365.85
12.27	12.27	TRF P/ ANTONIO A S FERREIRA	137.36	78 228.49
12.27	12.27	TRF P/ MARISA PARREIRA	68.68	78 159.81
12.27	12.27	TRF P/ PEDRO GONCALVES	137.36	78 022.45
12.27	12.27	TRF P/ RUI C MAURICIO	68.68	77 953.77
12.27	12.27	TRF P/ EZEQUIEL ESTRADA	68.68	77 885.09
12.27	12.27	TRF P/ DAVID RIBEIRO	274.68	77 610.41
12.27	12.27	TRF P/ M ISILDA AGUINCHA	343.36	77 267.05
12.27	12.27	TRF P/ REINALDO TENTADO	68.68	77 198.37
12.27	12.27	TRF P/ CARLOS MATIAS	274.69	76 923.68
12.27	12.27	TRF P/ TAGUSGAS SA	5 049.60	71 874.08
12.27	12.27	TRF P/ EDP COMERCIAL, SA	6 400.18	65 473.90
12.28	12.28	TRF P/ REPSOL PORTUGUESA SA	7 429.00	58 044.90
12.29	12.29	TRF P/ ASSOC.MUNICIPIOS VALE TEJO	3 890.64	54 154.26
		SALDO FINAL		54 154.26
		SALDO DISPONIVEL		54 154.26

FATURA RECIBO

EXTRATO ANUAL DE COMISSOES ASSOCIADAS A CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM DO ANO DE 2017

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS NUMEROS 8 E 9 DO ARTIGO 77 DO REGIME GERAL DAS INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS, APROVADO PELO DECRETO-LEI 298/82, DE 31 DE DEZEMBRO, NA REDACAO DADA PELA LEI 66/2015, DE 6 DE JULHO, INFORMAMOS QUE:

PERIODO COMISSOES DE MANUTENCAO E/OU GESTAO DE CONTA
JAN A DEZ 2017 0 (EUR)

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 : MILLENNIUM bcp**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003300000808034018857**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	79.722,28		79.722,28 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Lúcia Dias Abelha		171,70	79.550,58 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão		68,68	79.481,90 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Mário André Balsa Gonçalves		68,68	79.413,22 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	José Francisco Matos Rodrigues Leote		68,68	79.344,54 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Sara Paula Caetano Domingos		68,68	79.275,86 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Célia de Jesus Nunes Leal Agostinho		85,85	79.190,01 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Manuel António Simões Martins		68,68	79.121,33 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	José Miguel Filipe Baptista		68,68	79.052,65 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Kelly Patrícia Rodrigues Carvalho da Silva		68,68	78.983,97 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	João Sebastião Coutinho Lima Canaverde		68,68	78.915,29 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Rui Vitor Pires Bragança		68,68	78.846,61 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Fernanda Maria Figueiredo Rodrigues Rolo		137,36	78.709,25 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Pires Fialho Marques Alves		137,36	78.571,89 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Marco Filipe Sá Geração		68,68	78.503,21 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Telma Cristina Antunes Jorge		68,68	78.434,53 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	António Silvino Costa Ferreira		137,36	78.297,17 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Marisa Sofia Cordeiro Parreira		68,68	78.228,49 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel Faria Gonçalves		137,36	78.091,13 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Rui Cardoso Maurício		68,68	78.022,45 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Ezequiel Soares Estrada		68,68	77.953,77 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	José David da Silva Ribeiro		274,68	77.679,09 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Maria Isilda Videira Nogueira Silva Aguincha		343,36	77.335,73 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Reinaldo Jesus Rodrigues Amarante Tentado		68,68	77.267,05 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Carlos Manuel Godinho Matias		274,69	76.992,36 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		5.049,60	71.942,76 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		6.400,18	65.542,58 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	António Manuel Santos Rodrigues		68,68	65.473,90 D
28/12/2017	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		7.429,00	58.044,90 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	AMVT - Associação de Municípios do Vale do Tejo		3.890,64	54.154,26 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045283405990
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		1.949,64 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TRF MJ DGAdminisJustica (28/08/17) a contabilizar posteriormente.....	15,00 €	
TRF MJ DGAdminisJustica (28/08/17) a contabilizar posteriormente.....	15,00 €	
TRF P/O MUNICIPIO (18/9/17) a contabilizar posteriormente.....	1.252,28 €	
TRF SILVINO FERRIRA SANTOS (29/12/17) a contabilizar posteriormente.....	527,06 €	
		- 1.809,34 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Portes de livro de cheques a contabilizar posteriormente.....	0,40 €	
		+ 0,40 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		140,70 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

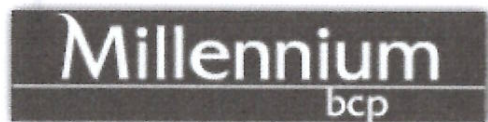
Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão e Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2018-03-02 17:14:28

Critérios seleccionados

Conta: 0000045283405990 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2017/12/01 a 2017/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2017-12-06	2017-12-06	TRF. P/O NOS TOWERING /INV/ADIA	241,72	5.123,10	
2017-12-06	2017-12-06	TRF. P/O ONDA FISICA II LDA 962EUROS	980,52	6.103,62	
2017-12-07	2017-12-07	<u>TRF DE TRINCANELA SOC PRODUTOS ALIMENTARES LDA</u>	1.500,00	7.603,62	
2017-12-08	2017-12-08	TRF. P/O ASSOCIACAO HUMANA	1.020,00	8.623,62	
2017-12-18	2017-12-18	<u>TRF P/ FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL</u>	-1.396,06	7.227,56	
2017-12-18	2017-12-18	<u>TRF P/ ECOSAUDE</u>	-5.885,85	1.341,71	
2017-12-19	2017-12-19	TRF. P/O COMBOIOS DE PORTUGAL Pgto 2172	196,66	1.538,37	
2017-12-21	2017-12-21	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525	181,70	1.720,07	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525	15,00	1.735,07	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O MJ DGAdminisJustica Func 600072525	15,00	1.750,07	
2017-12-28	2017-12-28	<u>TRF P/ CERTOMA</u>	-327,49	1.422,58	
2017-12-29	2017-12-29	TRF. P/O SILVINO FERREIRA SANTOS	527,06	1.949,64	

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 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

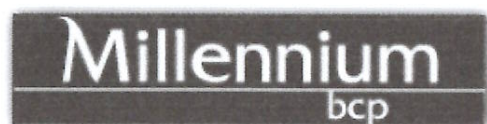
Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528340599005

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				232.772,09	230.116,65	2.655,44 D
06/12/2017	BDEP	C/353	Bancos depositos Nº C/353	241,72		2.897,16 D
06/12/2017	BDEP	F/803	Bancos depositos Nº F/803	962,29		3.859,45 D
06/12/2017	BDEP	F/804	Bancos depositos Nº F/804	962,29		4.821,74 D
07/12/2017	BDEP	F/809	Bancos depositos Nº F/809	1.500,00		6.321,74 D
12/12/2017	BDEP	C/359	Bancos depositos Nº C/359	1.020,00		7.341,74 D
18/12/2017	BLEV	VIA NET	Fluidra Comercial Portugal, Unipessoal, Lda.		1.396,06	5.945,68 D
18/12/2017	BLEV	VIA NET	Ecosaúde-educação, Investigação e Cons. Trabalho, S		5.885,85	59,83 D
21/12/2017	BDEP	C/379	Bancos depositos Nº C/379	196,66		256,49 D
22/12/2017	BDEP	B/905	Bancos depositos Nº B/905	181,70		438,19 D
22/12/2017	BDEP	S/5423	Bancos depositos Nº S/5423	15,00		453,19 D
22/12/2017	BDEP	S/5424	Bancos depositos Nº S/5424	15,00		468,19 D
28/12/2017	BLEV	6798	CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		327,49	140,70 D



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2018-03-02 17:14:28

Critérios seleccionados

Conta: 0000045287133215 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2017/12/01 a 2017/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2017-12-08	2017-12-08	TRF. P/O INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr	4.550,25	4.775,70	
2017-12-13	2017-12-13	TRF. P/O INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr	1.639,59	6.415,29	
2017-12-13	2017-12-13	TRF. P/O INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFP - Tr	6.036,84	12.452,13	
2017-12-18	2017-12-18	<u>TRF P/ MICAELA CATARINA CONDE</u>	-392,84	12.059,29	
2017-12-18	2017-12-18	<u>TRF P/ RUI URBANO FERREIRA</u>	-2.218,25	9.841,04	
2017-12-19	2017-12-19	<u>TRF P/ TURITUBUCI LDA</u>	-30,00	9.811,04	
2017-12-19	2017-12-19	<u>TRF P/ ENOLEA LDA</u>	-164,09	9.646,95	
2017-12-19	2017-12-19	<u>TRF P/ ANA PAULA GOMES LOPES</u>	-312,50	9.334,45	
2017-12-19	2017-12-19	<u>TRF P/ DOM JOAO HOTEL</u>	-1.067,20	8.267,25	
2017-12-19	2017-12-19	<u>TRF P/ COOP GUSTAVE EIFFEL CRL</u>	-922,50	7.344,75	
2017-12-21	2017-12-21	<u>TRF P/ MARGEM NARRATIVA</u>	-2.760,00	4.584,75	
2017-12-22	2017-12-22	<u>TRF P/ CELIA SOFIA ALVES NUNES</u>	-35,00	4.549,75	
2017-12-28	2017-12-28	<u>TRF P/ HUGO PAIVA</u>	-100,00	4.449,75	
2017-12-28	2017-12-28	<u>TRF P/ SEGURANCA 24</u>	-1.963,08	2.486,67	
2017-12-29	2017-12-29	<u>TRF P/ MTED</u>	-922,50	1.564,17	
2017-12-29	2017-12-29	<u>TRF P/ PAULO FIRMINO</u>	-450,00	1.114,17	
2017-12-29	2017-12-29	<u>TRF P/ FRANCICO DA LUZ RUIVO</u>	-11,30	1.102,87	
2017-12-29	2017-12-29	<u>TRF P/ JULIO JORGE JESUS SILVA</u>	-77,13	1.025,74	
2017-12-29	2017-12-29	<u>TRF P/ SANDRA VICENTE PEREIRA</u>	-289,80	735,94	

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 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004528713321505

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	70.012,20	69.786,75	225,45 D
12/12/2017	BDEP	D/219	Bancos depositos Nº D/219	4.550,25		4.775,70 D
13/12/2017	BDEP	D/220	Bancos depositos Nº D/220	6.036,84		10.812,54 D
14/12/2017	BDEP	D/221	Bancos depositos Nº D/221	1.639,59		12.452,13 D
18/12/2017	BLEV	VIA NET	Rui Luis Urbano Ferreira		2.218,25	10.233,88 D
18/12/2017	BLEV	VIA NET	Micaela Catarina Torres Conde		392,84	9.841,04 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Joao Esteves & António Dias Esteves, Lda (Dom João		1.067,20	8.773,84 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Cooptécnica-Gustave Eiffel Coop.de Ensino Form.Tec.		922,50	7.851,34 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	Turitubuci-Agência de Viagens e Turismo, Lda.		30,00	7.821,34 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	ENOLEA- Sociedade Agrícola Lda.		164,09	7.657,25 D
19/12/2017	BLEV	VIA NET	ANA PAULA GOMES LOPES		312,50	7.344,75 D
21/12/2017	BLEV	VIA NET	Margem Narrativa Associação Cultural		2.760,00	4.584,75 D
22/12/2017	BDEP	VIA NET	CÉLIA SOFIA ALVES NUNES		35,00	4.549,75 D
28/12/2017	BLEV	VIA NET	Hugo Rodrigo de Feijão e Paiva		100,00	4.449,75 D
28/12/2017	BLEV	VIA NET	Segurança 24, Lda.		1.963,08	2.486,67 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Paulo Alexandre Ferreira Firmino		450,00	2.036,67 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Francisco da Luz Ruivo		11,30	2.025,37 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	JÚLIO JORGE JESUS SILVA		77,13	1.948,24 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	Sandra Maria Vicente dos Santos Pereira		289,80	1.658,44 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	MTED-Médio Tejo Edições Unipessoal, Lda.		922,50	735,94 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045328745633
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		65.098,99 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Navegantes.....	557,95 €	
Diferença na GR U/2205 lançado por 48,09 e deveria ser 48,90.....	0,81 €	
Diferença MB lançado por 1390,04 e deveria ser 1390,07.....	0,03 €	
REV. E/40 não contabilizado no Banco.....	47,70 €	
TRANSF CTT 9900008720 a contabilizar posteriormente.....	464,55 €	
TRANSF CTT 99000030120 a contabilizar posteriormente.....	1.050,03 €	
TRF DE VITORIA BARATA a contabilizar posteriormente.....	54,40 €	
TRF P/O CATHERINE DE SOUSA HENRIQUE a contabilizar.....	29,43 €	
Diferença CTT lançado por 1828,11 e deveria ser 1829,61.....	0,50 €	
Trf Mª Conceição Ramos Borge não contabilizada.....	17,10 €	
TRANSF CTT a contabilizar posteriormente na tesouraria.....	1.749,34 €	
	-	3.971,84 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito nº 147659 não contabilizado no Banco.....	748,56 €	
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Adicional aos encargos cobrança de água a contabilizar posteriormente.....	16,79 €	
Encargos cobrança de água-mult a contabilizar posteriormente.....	658,76 €	
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Depósito não contabilizado no Banco.....	126,10 €	
Depósito não contabilizado no Banco.....	696,95 €	
Encargos com transferências a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente.....	3,40 €	
Contrato EPS a contabilizar posteriormente.....	147,60 €	
	+	2.406,66 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		63.533,81 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045328745633
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		65.098,99 €
MOVIMENTO A ABATER:		
TRANSF CTT a contabilizar posteriormente na tesouraria.....	2.099,92 €	
TRF CELIA MARIA DELGADO GONCALVES a contabilizar.....	77,14 €	
Revogação E/9 não contabilizada no Banco.....	12,03 €	
TRF CARLOS JORGE MARQUES ROD (29/9/17) a contabilizar na Tesouraria...	36,27 €	
TRANSF CTT (5/7/17) a contabilizar posteriormente na tesouraria.....	1.035,38 €	
TRF SONIA PEDRO (14/7/17) a contabilizar posteriormente na Tesouraria.....	29,88 €	
TRF Mª FAT CUSTODIO (14/8/17)a contabilizar posteriormente na Tesouraria....	11,24 €	
TRF PAULA MARIA RAMOS HONORIO (8/11/17)a contabilizar posteriormente	71,39 €	
Depósito de 23/11/17 lançado por 9774,21€ e deveria ser 9803,83€.....	29,62 €	
TRF EDP ENERGIAS DE PORTUGAL (27/12/17) a contabilizar posteriormente...	24,24 €	
TRF DE FLORBELA NUNES (28/12/17) a contabilizar posteriormente.....	41,61 €	
	-	3.468,72 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	779,54 €	
Depósito nº 2313 não contabilizado no Banco.....	11,24 €	
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	882,87 €	
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	576,68 €	
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	411,93 €	
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	547,85 €	
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	768,96 €	
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	414,51 €	
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	407,30 €	
Depósito de 13/10/17 lançado nesta conta mas pertence ao Santander Totta.....	1.680,00 €	
Comissão transferência (30/10/17) a contabilizar posteriormente.....	3,40 €	
Encargos com cob de água-mult (setembro/17) a contabilizar posteriormente.....	620,91 €	
Depósito CTT(13/9/17) lançado por 323,99 e deveria ser 304,70.....	19,29 €	7.124,48 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		68.754,75 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045328745633
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		65.098,99 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com transferências a contabilizar posteriormente.....	3,40 €	
DEVOL PT17101087 a contabilizar posteriormente.....	20,96 €	
Encargos com transferências a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Depósito SN a contabilizar posteriormente.....	837,12 €	
Depósito 153842 não contabilizado no Banco.....	29,42 €	
Depósito 9376 não contabilizado no Banco.....	54,40 €	
Depósito (CTT) não contabilizado no Banco.....	1.817,48 €	
Comissão transferência a contabilizar posteriormente.....	1,70 €	
Depósito de 30/11/17 não contabilizado no Banco.....	999,69 €	
TPA (liquido) 7/11/17 lançado por lapso nesta conta (pertence à 3128 NB).....	218,28 €	
Depósito de 17/11/17 não contabilizado no Banco.....	2.050,00 €	
		+ 6.034,15 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		71.133,14 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZ/2017 (b)
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 0000045328745633
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		65.098,99 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		-
MOVIMENTOS A SOMAR:		
DEVOL PT 17101087 a contabilizar posteriormente.....	12,03 €	
Depósito de 24/8/17 não contabilizado no Banco.....	709,95 €	
Depósito Aguas (27/10/17) não contabilizado no Banco.....	3.211,40 €	
Depósito não contabilizado no Banco.....	672,50 €	
Depósito (25/9/17) lançado por 2479,79 e deveria ser 2479,78.....	0,01 €	
Encargos com cobrança de água-mult (outubro/17) a contabilizar posteriormente..	687,06 €	
Encargos com cobrança de água (novembro/17) a contabilizar posteriormente.....	370,30 €	
Depósito de 23/11/17 lançado por 9180,29€ e deveria ser 9150,41€.....	29,88 €	
Encargos com cob de água-CTT(novembro17) a contabilizar posteriormente.....	479,41 €	
Encargos com cob água-mult (novembro/17) a contabilizar posteriormente.....	693,13 €	
Encargos com cobrança água (dezembro/17) a contabilizar posteriormente.....	370,22 €	
Contrato EPS (29/12/17) a contabilizar posteriormente.....	147,60 €	
		+ 7.383,49 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		72.482,48 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

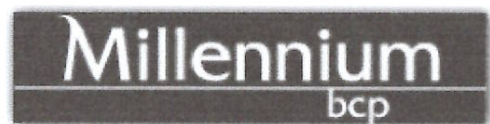
Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2018-03-02 17:14:28

Critérios selecionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

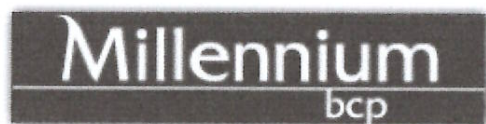
Data Lançamento: 2017/12/01 a 2017/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2017-12-01	2017-12-01	TRF. P/O CANDIDA ISABEL SILVA CUNHA	47,28	171.290,24	
2017-12-01	2017-12-01	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	397,78	171.688,02	
2017-12-01	2017-11-30	<u>TRF DE EMILIO ALEGRE</u>	17,39	171.705,41	
2017-12-01	2017-12-01	<u>TRF DE SANDRA PRAIA</u>	60,62	171.766,03	
2017-12-01	2017-11-30	<u>TRF DE FERNANDA AGOSTINHO</u>	5,62	171.771,65	
2017-12-04	2017-12-04	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	210,24	171.981,89	
2017-12-04	2017-12-04	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	150,77	172.132,66	
2017-12-04	2017-12-04	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	323,07	172.455,73	
2017-12-04	2017-12-04	<u>TRF P/ RESITEJO</u>	-26.622,49	145.833,24	
2017-12-05	2017-12-05	TRF. P/O COLEGIO DOS NAVEGANTES SOCI FT133010/	150,00	145.983,24	
2017-12-05	2017-12-05	TRF. P/O CARLOS MANUEL MAIA MENDES F	196,93	146.180,17	
2017-12-05	2017-12-05	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	613,81	146.793,98	
2017-12-05	2017-12-05	<u>TRF DE FAT CLT N146525</u>	41,91	146.835,89	
2017-12-06	2017-12-06	TRF. P/O FORCABE FORMA O CABELEIREIR PAG AGUA	41,89	146.877,78	
2017-12-06	2017-12-06	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	792,73	147.670,51	
2017-12-06	2017-12-06	REEMB PT17101087 MUNICIPIO DO 10014878426	-680,12	146.990,39	
2017-12-07	2017-12-07	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	724,63	147.715,02	
2017-12-07	2017-12-07	<u>TRF DE Cliente 11107 - Recibo 88421</u>	15,62	147.730,64	
2017-12-08	2017-12-08	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	371,84	148.102,48	
2017-12-11	2017-12-11	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	164,53	148.267,01	
2017-12-11	2017-12-11	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	38,70	148.305,71	
2017-12-11	2017-12-11	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	90,31	148.396,02	
2017-12-12	2017-12-12	TRF. P/O FORCABE FORMA O CABELEIREIR PAG AGUA	29,22	148.425,24	
2017-12-12	2017-12-12	TRF. P/O PATRICIA MARGARIDA AZEVEDO CLIENTE 1	41,55	148.466,79	
2017-12-12	2017-12-12	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.036,35	149.503,14	
2017-12-13	2017-12-13	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.546,84	151.049,98	
2017-12-13	2017-12-13	TRANSF CTT 9900114344	4,93	151.054,91	
2017-12-14	2017-12-14	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.462,34	153.517,25	

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
					
2017-12-15	2017-12-15	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.472,94	155.990,19	
2017-12-18	2017-12-18	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.798,35	158.788,54	
2017-12-18	2017-12-18	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.123,05	159.911,59	
2017-12-18	2017-12-18	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.234,41	161.146,00	
2017-12-18	2017-12-18	<u>TRF P/ CTT-CORREIOS DE PORTUGAL,SA</u>	-2.111,99	159.034,01	
2017-12-18	2017-12-18	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-3.580,39	155.453,62	
2017-12-18	2017-12-18	TRANSF CTT 9900116681	155,79	155.609,41	
2017-12-19	2017-12-19	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.800,24	158.409,65	
2017-12-19	2017-12-19	<u>TRF DE MARCIO SILVA</u>	17,46	158.427,11	
2017-12-19	2017-12-19	TRANSF CTT 9900116954	391,27	158.818,38	
2017-12-20	2017-12-20	TRF. P/O MF AT Func 600084779	8,37	158.826,75	
2017-12-20	2017-12-20	TRF. P/O MF AT Func 600084779	36,92	158.863,67	
2017-12-20	2017-12-20	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	5.115,57	163.979,24	
2017-12-20	2017-12-20	TRANSF CTT 9900117700	595,06	164.574,30	
2017-12-21	2017-12-21	TRF. P/O INSTITUTO DA SEGURANCA SOCI	49,62	164.623,92	
2017-12-21	2017-12-21	TRF. P/O COMBOIOS DE PORTUGAL	338,48	164.962,40	
2017-12-21	2017-12-21	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	4.689,78	169.652,18	
2017-12-21	2017-12-21	TRANSF CTT 9900118115	452,28	170.104,46	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	170.110,08	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	170.115,70	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	170.121,32	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	170.126,94	

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: 2018-03-02 17:14:28

Critérios selecionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

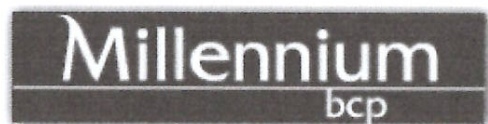
Data Lançamento: 2017/12/01 a 2017/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,62	170.132,56	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	5,88	170.138,44	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	8,37	170.146,81	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,01	170.173,82	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,01	170.200,83	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	27,01	170.227,84	
2017-12-22	2017-12-22	TRF. P/O Exercito DF Funcionamento	1.145,72	171.373,56	
2017-12-22	2017-12-22	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	5.632,79	177.006,35	
2017-12-22	2017-12-22	TRANSF CTT 9900118607	662,61	177.668,96	
2017-12-22	2017-12-22	COBRANCAS SGASEPADD14122017163630-R	107.093,28	284.762,24	
2017-12-22	2017-12-22	COBRANCAS SGASEPADD14122017163630-F	495,29	285.257,53	
2017-12-22	2017-12-22	<u>TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA</u>	-4.942,38	280.315,15	
2017-12-26	2017-12-22	COMISSAO DD SGASEPADD14122017163630-F	-2,05	280.313,10	
2017-12-26	2017-12-22	COMISSAO DD SGASEPADD14122017163630-R	-298,95	280.014,15	
2017-12-26	2017-12-22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,47	280.013,68	
2017-12-26	2017-12-22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-68,75	279.944,93	
2017-12-26	2017-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	8.207,24	288.152,17	
2017-12-26	2017-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	3.045,60	291.197,77	
2017-12-26	2017-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	1.240,53	292.438,30	
2017-12-26	2017-12-26	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	378,14	292.816,44	
2017-12-27	2017-12-27	DDPT85111018 SIBS FPS 00003072323	-99,14	292.717,30	
2017-12-27	2017-12-27	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	2.634,33	295.351,63	
2017-12-27	2017-12-27	TRF. P/O MJ InstRegistosNotariado Fu 508184258	21,05	295.372,68	
2017-12-27	2017-12-27	TRF. P/O MAI PSP Func 600006662	84,43	295.457,11	
2017-12-27	2017-12-27	TRANSFERENCIA P/O EDP ENERGIAS DE PORTUGAL	24,24	295.481,35	
2017-12-27	2017-12-27	<u>TRF P/ AGUAS VALE DO TEJO SA</u>	-90.000,00	205.481,35	
2017-12-27	2017-12-27	<u>TRF P/ AGUAS VALE DO TEJO SA</u>	-90.000,00	115.481,35	
2017-12-27	2017-12-27	<u>TRF P/ AGUAS VALE DO TEJO SA</u>	-25.675,24	89.806,11	
2017-12-27	2017-12-27	TRANSF CTT 9900119133	1.365,14	91.171,25	

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
					
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59114295358	-4,52	91.166,73	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314890194	-5,62	91.161,11	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014600504	-5,62	91.155,49	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000258957	-5,62	91.149,87	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000449368	-8,37	91.141,50	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314877681	-10,78	91.130,72	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59000312016	-12,06	91.118,66	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314944805	-13,16	91.105,50	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314805804	-13,61	91.091,89	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314695127	-13,85	91.078,04	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014450930	-15,65	91.062,39	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59014623687	-19,21	91.043,18	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314592210	-20,99	91.022,19	
2017-12-27	2017-12-27	DEVOL PT17101087 MUNICIPIO DO 59314867884	-24,58	90.997,61	
2017-12-28	2017-12-28	TRF. P/O GABRIELA CEU SALGADO SOARES	17,39	91.015,00	
2017-12-28	2017-12-28	TRF. P/O MAI PSP Func 600006662	84,52	91.099,52	
2017-12-28	2017-12-28	TRF. P/O INES SOFIA R SILVA LOPES MA	85,90	91.185,42	
2017-12-28	2017-12-27	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	-1,70	91.183,72	
2017-12-28	2017-12-27	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	-1,70	91.182,02	
2017-12-28	2017-12-28	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	376,84	91.558,86	
2017-12-28	2017-12-28	<u>TRF DE FLORBELA NUNES</u>	41,61	91.600,47	

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: 2018-03-02 17:14:28

Critérios seleccionados

Conta: 0000045328745633 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2017/12/01 a 2017/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2017-12-28	2017-12-28	<u>TRF P/ RESITEJO</u>	-26.622,49	64.977,98	
2017-12-28	2017-12-28	<u>TRF DE TRANSFERENCIA NACIONAL</u>	108,21	65.086,19	
2017-12-28	2017-12-28	TRANSF CTT 9900119551	943,91	66.030,10	
2017-12-29	2017-12-29	TRF. P/O EMEF PAGAMENTO	27,01	66.057,11	
2017-12-29	2017-12-29	<u>COB PAG SERVICOS ENTIDADE 10373</u>	169,75	66.226,86	
2017-12-29	2017-12-29	<u>TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA</u>	-2.102,97	64.123,89	
2017-12-29	2017-12-29	TRANSF CTT 9900119882	1.122,70	65.246,59	
2017-12-29	2017-12-29	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005304	-147,60	65.098,99	

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 01/12/2017 a 31/12/2017)

Nº Pág.

1

Ano

2017

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	2.073.856,76	1.881.319,82	192.536,94 D
04/12/2017	BDEP	U/1980	Bancos depositos Nº U/1980	401,50		192.938,44 D
04/12/2017	BDEP	U/1981	Bancos depositos Nº U/1981	212,20		193.150,64 D
04/12/2017	BDEP	U/1982	Bancos depositos Nº U/1982	152,42		193.303,06 D
04/12/2017	BDEP	U/1983	Bancos depositos Nº U/1983	326,70		193.629,76 D
04/12/2017	BLEV	NET	Resitejo-Assoc.de Gest.e Trat.dos Lixos do Médio Te		26.622,49	167.007,27 D
05/12/2017	BDEP	U/1993	Bancos depositos Nº U/1993	612,96		167.620,23 D
06/12/2017	BDEP	1408	Bancos depositos Nº 1408	41,89		167.662,12 D
06/12/2017	BDEP	7848	Bancos depositos Nº 7848	5,62		167.667,74 D
06/12/2017	BDEP	9376	Bancos depositos Nº 9376	47,28		167.715,02 D
06/12/2017	BDEP	146288	Bancos depositos Nº 146288	196,93		167.911,95 D
06/12/2017	BDEP	146525	Bancos depositos Nº 146525	41,91		167.953,86 D
06/12/2017	BDEP	153046	Bancos depositos Nº 153046	17,39		167.971,25 D
06/12/2017	BDEP	154414	Bancos depositos Nº 154414	60,62		168.031,87 D
06/12/2017	BDEP	U/2002	Bancos depositos Nº U/2002	691,02		168.722,89 D
06/12/2017	BDEP	CORREC.MOV	Bancos depositos Nº CORREC.MOV	0,03		168.722,92 D
06/12/2017	BDEP	CORREC.MOV	Bancos depositos Nº CORREC.MOV	0,09		168.723,01 D
06/12/2017	BDEP	MB 04/12/17	Bancos depositos Nº MB 04/12/17	8,20		168.731,21 D
06/12/2017	BDEP	MB 05/12/17	Bancos depositos Nº MB 05/12/17	109,81		168.841,02 D
06/12/2017	BLEV	CORREC.MOV	Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV		20,00	168.821,02 D
06/12/2017	BLEV	CORREC.MOV.	Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV.		560,00	168.261,02 D
06/12/2017	BLEV	CORREC.MOV.	Bancos levantamentos Nº CORREC.MOV.		0,30	168.260,72 D
07/12/2017	BDEP	U/2010	Bancos depositos Nº U/2010	648,92		168.909,64 D
07/12/2017	BDEP	CORREC. MOV	Bancos depositos Nº CORREC. MOV	0,02		168.909,66 D
07/12/2017	BDEP	MB 06/12/17	Bancos depositos Nº MB 06/12/17	83,17		168.992,83 D
07/12/2017	BDEP	CORREC. MOV.	Bancos depositos Nº CORREC. MOV. 147067	22,74		169.015,57 D
07/12/2017	BLEV	6399	CTT-Correios de Portugal, S.A.		452,54	168.563,03 D
07/12/2017	BLEV	6400	CTT-Correios de Portugal, S.A.		438,77	168.124,26 D
07/12/2017	BLEV	6401	CTT-Correios de Portugal, S.A.		443,61	167.680,65 D
07/12/2017	BLEV	6402	CTT-Correios de Portugal, S.A.		472,52	167.208,13 D
07/12/2017	BLEV	E/20	REVOGAÇÃO E/20		15,13	167.193,00 D
07/12/2017	BLEV	E/21	REVOGAÇÃO E/21		680,12	166.512,88 D
07/12/2017	BLEV	CORREC. MOV	Bancos levantamentos Nº CORREC. MOV		127,66	166.385,22 D
07/12/2017	BLEV	CORREC. MOV	Bancos levantamentos Nº CORREC. MOV		461,32	165.923,90 D
07/12/2017	BLEV	CORREC. MOV	Bancos levantamentos Nº CORREC. MOV		70,00	165.853,90 D
11/12/2017	BDEP	11107	Bancos depositos Nº 11107	15,62		165.869,52 D
11/12/2017	BDEP	148415	Bancos depositos Nº 148415	20,54		165.890,06 D
11/12/2017	BDEP	155324	Bancos depositos Nº 155324	20,54		165.910,60 D
11/12/2017	BDEP	U/2018	Bancos depositos Nº U/2018	360,54		166.271,14 D
11/12/2017	BDEP	U/2019	Bancos depositos Nº U/2019	124,10		166.395,24 D
11/12/2017	BDEP	U/2020	Bancos depositos Nº U/2020	33,60		166.428,84 D
11/12/2017	BDEP	U/2021	Bancos depositos Nº U/2021	91,25		166.520,09 D
11/12/2017	BDEP	JOAO DEUS	Bancos depositos Nº JOAO DEUS FEV.	45,23		166.565,32 D
11/12/2017	BDEP	MB 07/12/17	Bancos depositos Nº MB 07/12/17	15,65		166.580,97 D
11/12/2017	BDEP	MB 08/12/17	Bancos depositos Nº MB 08/12/17	42,30		166.623,27 D
11/12/2017	BDEP	MB 09/12/17	Bancos depositos Nº MB 09/12/17	5,64		166.628,91 D
12/12/2017	BDEP	U/2027	Bancos depositos Nº U/2027	434,65		167.063,56 D
12/12/2017	BDEP	MB 11/12/17	Bancos depositos Nº MB 11/12/17	613,71		167.677,27 D
12/12/2017	BDEP	CTT 05/12/17	Bancos depositos Nº CTT 05/12/17	5,62		167.682,89 D
13/12/2017	BDEP	MB 12/12/17	Bancos depositos Nº MB 12/12/17	1.257,53		168.940,42 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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			168.940,42 D
13/12/2017	BLEV	6499	MILLENNIUM B.C.P.		619,66	168.320,76 D
13/12/2017	BLEV	6500	MILLENNIUM B.C.P.		673,33	167.647,43 D
14/12/2017	BDEP	1408	Bancos depositos Nº 1408	29,22		167.676,65 D
14/12/2017	BDEP	10881	Bancos depositos Nº 10881	41,55		167.718,20 D
14/12/2017	BDEP	MB 13/12/17	Bancos depositos Nº MB 13/12/17	2.164,71		169.882,91 D
15/12/2017	BDEP	U/2036	Bancos depositos Nº U/2036	306,85		170.189,76 D
15/12/2017	BDEP	U/2037	Bancos depositos Nº U/2037	309,62		170.499,38 D
15/12/2017	BDEP	U/2038	Bancos depositos Nº U/2038	327,60		170.826,98 D
15/12/2017	BDEP	MB 14/12/17	Bancos depositos Nº MB 14/12/17	2.195,54		173.022,52 D
18/12/2017	BDEP	U/2042	Bancos depositos Nº U/2042	448,72		173.471,24 D
18/12/2017	BDEP	U/2043	Bancos depositos Nº U/2043	24,80		173.496,04 D
18/12/2017	BDEP	U/2044	Bancos depositos Nº U/2044	43,80		173.539,84 D
18/12/2017	BDEP	MB 15/12/17	Bancos depositos Nº MB 15/12/17	2.384,74		175.924,58 D
18/12/2017	BDEP	MB 16/12/17	Bancos depositos Nº MB 16/12/17	1.112,12		177.036,70 D
18/12/2017	BDEP	MB 17/12/17	Bancos depositos Nº MB 17/12/17	1.206,17		178.242,87 D
18/12/2017	BDEP	CTT 11/12/17	Bancos depositos Nº CTT 11/12/17	165,43		178.408,30 D
18/12/2017	BDEP	CTT 12/12/17	Bancos depositos Nº CTT 12/12/17	413,31		178.821,61 D
18/12/2017	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		2.111,99	176.709,62 D
18/12/2017	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		3.580,39	173.129,23 D
19/12/2017	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	626,74		173.755,97 D
19/12/2017	BDEP	U/2045	Bancos depositos Nº U/2045	40,00		173.795,97 D
19/12/2017	BDEP	MB 18/12/17	Bancos depositos Nº MB 18/12/17	2.794,87		176.590,84 D
20/12/2017	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	484,65		177.075,49 D
20/12/2017	BDEP	U/2046	Bancos depositos Nº U/2046	162,70		177.238,19 D
20/12/2017	BDEP	MB 19/12/17	Bancos depositos Nº MB 19/12/17	4.997,00		182.235,19 D
20/12/2017	BLEV	6781	MILLENNIUM B.C.P.		541,26	181.693,93 D
20/12/2017	BLEV	6782	MILLENNIUM B.C.P.		573,51	181.120,42 D
21/12/2017	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	709,45		181.829,87 D
21/12/2017	BDEP	U/2048	Bancos depositos Nº U/2048	293,53		182.123,40 D
21/12/2017	BDEP	MB 20/12/17	Bancos depositos Nº MB 20/12/17	4.448,04		186.571,44 D
22/12/2017	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	1.449,86		188.021,30 D
22/12/2017	BDEP	2878	Bancos depositos Nº 2878	8,37		188.029,67 D
22/12/2017	BDEP	8830	Bancos depositos Nº 8830	36,92		188.066,59 D
22/12/2017	BDEP	144479	Bancos depositos Nº 144479	49,62		188.116,21 D
22/12/2017	BDEP	U/2051	Bancos depositos Nº U/2051	63,20		188.179,41 D
22/12/2017	BDEP	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		4.942,38	183.237,03 D
22/12/2017	BDEP	EXERCITO	Bancos depositos Nº EXERCITO	1.269,10		184.506,13 D
22/12/2017	BDEP	CP COMBOIOS	Bancos depositos Nº CP COMBOIOS	338,48		184.844,61 D
22/12/2017	BDEP	MB 21/12/17	Bancos depositos Nº MB 21/12/17	5.635,63		190.480,24 D
22/12/2017	BDEP	MARIA CATARI	Bancos depositos Nº MARIA CATARI	17,46		190.497,70 D
27/12/2017	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	997,64		191.495,34 D
27/12/2017	BDEP	142734	Bancos depositos Nº 142734	21,05		191.516,39 D
27/12/2017	BDEP	150223	Bancos depositos Nº 150223	84,43		191.600,82 D
27/12/2017	BDEP	U/2053	Bancos depositos Nº U/2053	233,60		191.834,42 D
27/12/2017	BDEP	U/2054	Bancos depositos Nº U/2054	58,40		191.892,82 D
27/12/2017	BDEP	U/2055	Bancos depositos Nº U/2055	14,60		191.907,42 D
27/12/2017	BDEP	U/2056	Bancos depositos Nº U/2056	58,40		191.965,82 D
27/12/2017	BDEP	MB 22/12/17	Bancos depositos Nº MB 22/12/17	8.072,53		200.038,35 D
27/12/2017	BDEP	MB 23/12/17	Bancos depositos Nº MB 23/12/17	3.023,16		203.061,51 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 : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300004532874563305

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Transporte						203.061,51 D
27/12/2017	BDEP	MB 24/12/17	Bancos depositos Nº MB 24/12/17	1.254,07		204.315,58 D
27/12/2017	BDEP	MB 25/12/17	Bancos depositos Nº MB 25/12/17	367,74		204.683,32 D
27/12/2017	BDEP	MB 26/12/17	Bancos depositos Nº MB 26/12/17	2.606,14		207.289,46 D
27/12/2017	BLEV	VIA NET	Águas do Vale do Tejo, S.A.		205.675,24	1.614,22 D
28/12/2017	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	1.175,74		2.789,96 D
28/12/2017	BDEP	146491	Bancos depositos Nº 146491	17,39		2.807,35 D
28/12/2017	BDEP	150223	Bancos depositos Nº 150223	84,52		2.891,87 D
28/12/2017	BDEP	150756	Bancos depositos Nº 150756	85,90		2.977,77 D
28/12/2017	BDEP	BANCOS	Bancos depositos Nº BANCOS	106.919,64		109.897,41 D
28/12/2017	BDEP	BANCOS	Bancos depositos Nº BANCOS	495,29		110.392,70 D
28/12/2017	BDEP	U/2064	Bancos depositos Nº U/2064	43,80		110.436,50 D
28/12/2017	BDEP	MB 27/12/17	Bancos depositos Nº MB 27/12/17	337,14		110.773,64 D
28/12/2017	BLEV	VIA NET	Resitejo-Assoc.de Gest.e Trat.dos Lixos do Médio Te		26.622,49	84.151,15 D
29/12/2017	BDEP	CTT	Bancos depositos Nº CTT	1.264,13		85.415,28 D
29/12/2017	BDEP	8821	Bancos depositos Nº 8821	27,01		85.442,29 D
29/12/2017	BDEP	154278	Bancos depositos Nº 154278	108,21		85.550,50 D
29/12/2017	BDEP	U/2067	Bancos depositos Nº U/2067	171,55		85.722,05 D
29/12/2017	BLEV	7030	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		99,14	85.622,91 D
29/12/2017	BLEV	7031	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		98,72	85.524,19 D
29/12/2017	BLEV	7032	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		100,36	85.423,83 D
29/12/2017	BLEV	7033	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		100,15	85.323,68 D
29/12/2017	BLEV	7034	Sibs - Forward Payment Solutions, S.A.		99,94	85.223,74 D
29/12/2017	BLEV	7035	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	85.076,14 D
29/12/2017	BLEV	7036	MILLENNIUM B.C.P.		147,60	84.928,54 D
29/12/2017	BLEV	7037	MILLENNIUM B.C.P.		3,40	84.925,14 D
29/12/2017	BLEV	7038	MILLENNIUM B.C.P.		3,40	84.921,74 D
29/12/2017	BLEV	7039	MILLENNIUM B.C.P.		3,40	84.918,34 D
29/12/2017	BLEV	7040	MILLENNIUM B.C.P.		3,40	84.914,94 D
29/12/2017	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		2.102,97	82.811,97 D