



5. Reconciliações Bancárias

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2020
---	---	-------------

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000001730	147.163,84 €	74.833,21 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00018795830	552.646,55 €	552.596,89 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00020891230	1.154,26 €	1.213,91 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00020971430	95.619,64 €	95.619,64 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00023412330	3.523,19 €	3.523,19 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00027526130	144.745,51 €	144.745,51 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00025265230	160,19 €	160,19 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000002230	54.021,33 €	54.021,33 €	1
MILLENNIUM BCP	08080184259	5.084,56 €	15.435,20 €	1
MILLENNIUM BCP	08080340188	13,31 €	13,31 €	1
MILLENNIUM BCP	45283405990	1.646,42 €	1.092,61 €	1
MILLENNIUM BCP	45287133215	181,02 €	183,28 €	1
MILLENNIUM BCP	45328745633	101.662,35 €	107.458,87 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	35161796001	85.628,06 €	61.844,55 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	25118753020	295.085,86 €	288.913,23 €	1
NOVO BANCO	00005760006	1.497,49 €	1.497,49 €	1
NOVO BANCO	00029200000	5.956,55 €	7.045,15 €	1
NOVO BANCO	00030510018	1.352,93 €	2.979,56 €	1
NOVO BANCO	00030730018	36,99 €	1.416,99 €	1
NOVO BANCO	00031280008	5.623,63 €	4.690,37 €	1
BANCO BPI	22177880101	68.210,01 €	40.157,75 €	1
BANCO BPI	22177880102	39.595,25 €	68.818,83 €	1
Banco Montepio	99100000060	12.390,78 €	12.391,78 €	1
Total . . .		1.622.999,72 €	1.540.652,84 €	

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 31/12/2020

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/2020
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 00000001730
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		147.163,84 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Trf. MAI-Aut.Nac.Seg.Rod.	48,60 €	
Trf. Alvaro Eletrodomésticos	98,00 €	
Trf. Antº João Horta	11,58 €	
Depósito F/469 (24/6) - Banco 6,65 /Tesouraria 6,56.....	0,09 €	
Depósito F/469 (24/6) - Banco 6,65 /Tesouraria 6,56 - Lapso no acerto	0,09 €	
Pag. Maria Lurdes Ramos - Guia 125/F	11,75 €	
Pag. Ana Varandas - Guia 126/F	11,75 €	
Trf. EDP Energias Portugal.....	24,37 €	
Trf. Ana Nova Esteves.....	111,38 €	
Trf. Ticket Restaurante	33,84 €	
Trf. Instituto Segurança Social	51,33 €	
Trf. Alice Varandas	11,87 €	
Trf. Agência Funerária Pacheco	95,16 €	
Trf. MAI Aut.Nac.Seg.Rodoviária	60,18 €	
Trf. Agência Funerária Pacheco	111,56 €	
Trf. Ana Isabel de Ara.....	63,25 €	
Trf. Agência Port. Ambiente	120,80 €	
Trf. Ag. Modernização Administrativa	444,13 €	
Trf. DGCI Execuções Fiscais	101,25 €	
Guias F/663/664	0,02 €	
Trf. Comissão Coordenação Desenv. Regional	1.272,96 €	
Trf. Ana Isabel de Ara	63,25 €	
Rendas CME	44,23 €	
Trf. ONITELECOM	9,40 €	
Trf. Moto Clube Fenomenos.....	187,08 €	
Trf. Agência Funerária Pacheco	71,16 €	
Trf. EDP ENERGIAS	73.446,53 €	
Trf. Vodafone Portugal	148,10 €	
Trf. Espaço mecânico	1.762,59 €	
A TRANSPORTAR	-	78.416,30 €

(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	dezembro/2020
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 00000001730

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		147.163,84 €
TRANSPORTE	-	78.416,30 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Trf. Caixa Directa EMP 6765049394	872,25 €	
Bancos - Depósitos N.º TESOURARIA	4.463,72 €	
Trf. Prosegur Alarmes	8,36 €	
Trf. Agência Funerária Pacheco	87,36 €	
Guia F/195-A lojinha Lurdes	0,10 €	
Depósito N.º C/6232 - Nova Pausa.....	211,19 €	
Trf. NOS Comunicações TMDP é da conta 18425-BCP	442,69 €	
		+
		6.085,67 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		74.833,21 €

- (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.

MZC01E-33908

Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Margarida Serrasqueiro

email: ana.serrasqueiro.santos@cgd.pt

Referência CGD: 21000157318

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 1/2

€ Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.000001.730

IBAN PT50003502820000000173018

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820000000173018

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		23.879,58
2020-12-01	2020-12-01	TRF AMADEU AUGUSTO CO	895,60	24.775,18
2020-12-03	2020-12-03	TRF AGENCIA FUNERARIA	71,16	24.846,34
2020-12-03	2020-12-03	TRF ANA MARIA BRAZ	4,45	24.850,79
2020-12-03	2020-12-03	TRF VODAFONE TOWERS P	418,05	25.268,84
2020-12-03	2020-12-03	JOSE A B SANTOS 0169124805	-1.249,50	24.019,34
2020-12-04	2020-12-04	PROSEGUR ALARMES	-41,82	23.977,52
2020-12-05	2020-12-05	TRF M ISILDA VINAGRE	895,60	24.873,12
2020-12-06	2020-12-06	TRF CXDOL 0169345597	79,44	24.952,56
2020-12-07	2020-12-07	TRF OMTel ESTRUTURAS	418,00	25.370,56
2020-12-07	2020-12-07	TRF AG FUNERARIA PAC	71,16	25.441,72
2020-12-07	2020-12-07	TRF AGENCIA FUNERARIA	111,56	25.553,28
2020-12-08	2020-12-08	TRF NP 3823 MUNICIPIO	33,93	25.587,21
2020-12-08	2020-12-08	TRF DELICIOUSPOINT UN	33,10	25.620,31
2020-12-08	2020-12-08	TRF AG FUNERARIA PAC	71,16	25.691,47
2020-12-09	2020-12-09	COBRANCA PRESTACAO 7768003271	-1.982,87	23.708,60
2020-12-09	2020-12-09	TRF ANA ISABEL DE ARA	63,25	23.771,85
2020-12-10	2020-12-10	TRF RENDAS FUNC MUNIC	44,23	23.816,08
2020-12-10	2020-12-10	TRF AG FUNERARIA PAC	71,16	23.887,24
2020-12-10	2020-12-10	TRF AGENCIA FUNERARIA	111,56	23.998,80
2020-12-10	2020-12-10	TRF FERNANDA ALFAIA	59,80	24.058,60
2020-12-11	2020-12-11	TRF AG FUNERARIA PAC	40,40	24.099,00
2020-12-11	2020-12-11	TRF HENRIQUETA MENDES	225,08	24.324,08
2020-12-11	2020-12-11	TRF AG FUNERARIA PAC	71,16	24.395,24
2020-12-14	2020-12-14	COBRANCA PRESTACAO 7773003442	-1.220,70	23.174,54
2020-12-14	2020-12-14	licenca campa 0169899910	17,79	23.192,33
2020-12-14	2020-12-14	TRF CHANGE IN MOTION	450,00	23.642,33
2020-12-14	2020-12-14	TRF AGENCIA FUNERARIA	71,16	23.713,49
2020-12-15	2020-12-15	TRF AG MODERNIZ ADMIN	59,98	23.773,47
2020-12-16	2020-12-16	TRF AG FUNERARIA PAC	71,16	23.844,63
2020-12-17	2020-12-17	TRF AGENCIA FUNERARIA	4,45	23.849,08
2020-12-17	2020-12-17	TRF MARIA ALICE FORTU	50,00	23.899,08
2020-12-17	2020-12-17	RSTJ 6796567723	-326,79	23.572,29
2020-12-18	2020-12-18	ESPACO MECANICO COM M	-1.762,59	21.809,70
2020-12-19	2020-12-19	TRF JOSE RAMOS	71,16	21.880,86
2020-12-21	2020-12-21	TRF MUNICIPIO DO ENTR	15.000,00	36.880,86
2020-12-21	2020-12-21	TRF AG FUNERARIA PAC	71,16	36.952,02

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág. 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-21	2020-12-21	TRF AGENCIA FUNERARIA	111,56	37.063,58
2020-12-21	2020-12-21	LUBRIFUEL 6796691017	-38,03	37.025,55
2020-12-21	2020-12-21	MEO 6796691018	-365,00	36.660,55
2020-12-23	2020-12-23	TRF PT Portugal SGPS	335,78	36.996,33
2020-12-23	2020-12-23	TRF AGENCIA FUNERARIA	71,16	37.067,49
2020-12-24	2020-12-24	TRF AG FUNERARIA PAC	71,16	37.138,65
2020-12-24	2020-12-24	TRF OLINDAC FORMACA	187,08	37.325,73
2020-12-24	2020-12-24	TRF CARLOS SA	4,45	37.330,18
2020-12-25	2020-12-25	TRF AGENCIA F AMADO	71,16	37.401,34
2020-12-28	2020-12-28	TRF MEC DGEstab Esc	47.000,00	84.401,34
2020-12-29	2020-12-29	TRF ONITELECOM	9,40	84.410,74
2020-12-29	2020-12-29	COBRANCA PRESTACAO 7788003171	-16.270,40	68.140,34
2020-12-29	2020-12-29	TRF M MANUELA MURCEL	40,40	68.180,74
2020-12-30	2020-12-30	TRF FUND SERV PUB TRA	5.130,23	73.310,97
2020-12-30	2020-12-30	TRF MOTOCLUBE OS FEN	187,08	73.498,05
2020-12-31	2020-12-31	TRF AG FUNERARIA PAC	71,16	73.569,21
2020-12-31	2020-12-31	TRF EDP ENERGIAS DE P	73.446,53	147.015,74
2020-12-31	2020-12-31	TRF VODAFONE PORTUGAL	148,10	147.163,84
Saldo contabilístico				147.163,84
Saldo disponível				147.163,84

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

Fim de Extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				716.974,63	675.765,49	41.209,14 D
02/12/2020	BDEP	F/678	Bancos depositos Nº F/678	895,60		42.104,74 D
02/12/2020	BDEP	F/679 A 681	Bancos depositos Nº F/679 A 681	40,03		42.144,77 D
03/12/2020	BDEP	C/6273	Bancos depositos Nº C/6273	418,05		42.562,82 D
03/12/2020	BDEP	C/6274	Bancos depositos Nº C/6274	418,05		42.980,87 D
03/12/2020	BDEP	C/6275	Bancos depositos Nº C/6275	418,05		43.398,92 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	42.149,42 D
04/12/2020	BDEP	F/683	Bancos depositos Nº F/683	71,16		42.220,58 D
04/12/2020	BDEP	F/685	Bancos depositos Nº F/685	4,45		42.225,03 D
04/12/2020	BDEP	F/686	Bancos depositos Nº F/686	18,20		42.243,23 D
04/12/2020	BLEV	5152	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.298,30	40.944,93 D
04/12/2020	BLEV	5153	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	40.940,78 D
04/12/2020	BLEV	5154	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.967,95	25.972,83 D
09/12/2020	BDEP	C/6278	Bancos depositos Nº C/6278	418,00		26.390,83 D
10/12/2020	BDEP	F/690	Bancos depositos Nº F/690	79,44		26.470,27 D
10/12/2020	BDEP	F/691	Bancos depositos Nº F/691	33,93		26.504,20 D
10/12/2020	BDEP	F/692	Bancos depositos Nº F/692	33,10		26.537,30 D
10/12/2020	BDEP	F/693	Bancos depositos Nº F/693	59,80		26.597,10 D
10/12/2020	BDEP	F/695	Bancos depositos Nº F/695	71,16		26.668,26 D
10/12/2020	BDEP	F/697	Bancos depositos Nº F/697	71,16		26.739,42 D
10/12/2020	BDEP	F/700	Bancos depositos Nº F/700	895,60		27.635,02 D
10/12/2020	BDEP	F/698/699	Bancos depositos Nº F/698/699	111,56		27.746,58 D
11/12/2020	BDEP	F/702	Bancos depositos Nº F/702	225,08		27.971,66 D
11/12/2020	BDEP	B/1057	Bancos depositos Nº B/1057	29,99		28.001,65 D
11/12/2020	BDEP	B/1058	Bancos depositos Nº B/1058	29,99		28.031,64 D
11/12/2020	BDEP	B/1059	Bancos depositos Nº B/1059	29,99		28.061,63 D
11/12/2020	BDEP	F/703/704	Bancos depositos Nº F/703/704	111,56		28.173,19 D
11/12/2020	BDEP	F/705/707	Bancos depositos Nº F/705/707	111,56		28.284,75 D
11/12/2020	BLEV	5344	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	28.280,60 D
11/12/2020	BLEV	5345	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.978,72	26.301,88 D
14/12/2020	BDEP	F/708	Bancos depositos Nº F/708	71,16		26.373,04 D
15/12/2020	BDEP	F/709	Bancos depositos Nº F/709	71,16		26.444,20 D
15/12/2020	BDEP	F/710	Bancos depositos Nº F/710	17,79		26.461,99 D
15/12/2020	BDEP	B/1076	Bancos depositos Nº B/1076	29,99		26.491,98 D
15/12/2020	BDEP	I/1052	Bancos depositos Nº I/1052	450,00		26.941,98 D
15/12/2020	BLEV	5385	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	26.937,83 D
15/12/2020	BLEV	5386	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.216,55	25.721,28 D
16/12/2020	BDEP	F/712	Bancos depositos Nº F/712	71,16		25.792,44 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos EIM S.A.		326,79	25.465,65 D
17/12/2020	BDEP	F/714	Bancos depositos Nº F/714	4,45		25.470,10 D
17/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	15.000,00		40.470,10 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	LUBRIFUEL- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.		38,03	40.432,07 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		365,00	40.067,07 D
18/12/2020	BDEP	B/1094	Bancos depositos Nº B/1094	29,99		40.097,06 D
22/12/2020	BDEP	F/715	Bancos depositos Nº F/715	71,16		40.168,22 D
22/12/2020	BDEP	F/716	Bancos depositos Nº F/716	71,16		40.239,38 D
22/12/2020	BDEP	F/717/718	Bancos depositos Nº F/717/718	111,56		40.350,94 D
23/12/2020	BDEP	N/14	Bancos depositos Nº N/14	50,00		40.400,94 D
28/12/2020	BDEP	F/719	Bancos depositos Nº F/719	71,16		40.472,10 D
28/12/2020	BDEP	F/720	Bancos depositos Nº F/720	187,08		40.659,18 D

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

2

Ano

2020

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			40.659,18 D
28/12/2020	BDEP	F/721	Bancos depositos Nº F/721	71,16		40.730,34 D
28/12/2020	BDEP	F/722	Bancos depositos Nº F/722	4,45		40.734,79 D
28/12/2020	BDEP	C/6727	Bancos depositos Nº C/6727	347,58		41.082,37 D
28/12/2020	BDEP	C/6728	Bancos depositos Nº C/6728	116,64		41.199,01 D
28/12/2020	BDEP	C/6729	Bancos depositos Nº C/6729	9,13		41.208,14 D
28/12/2020	BDEP	C/6730	Bancos depositos Nº C/6730	668,47		41.876,61 D
28/12/2020	BDEP	C/6731	Bancos depositos Nº C/6731	151,34		42.027,95 D
28/12/2020	BDEP	C/6732	Bancos depositos Nº C/6732	442,69		42.470,64 D
29/12/2020	BDEP	F/723	Bancos depositos Nº F/723	40,40		42.511,04 D
29/12/2020	BDEP	F/724	Bancos depositos Nº F/724	71,16		42.582,20 D
29/12/2020	BLEV	5741	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.286,09	41.296,11 D
29/12/2020	BLEV	5742	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,15	41.291,96 D
29/12/2020	BLEV	5743	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.980,16	26.311,80 D
30/12/2020	BDEP	C/6735	Bancos depositos Nº C/6735	47.000,00		73.311,80 D
30/12/2020	BDEP	C/6736	Bancos depositos Nº C/6736	5.130,23		78.442,03 D
30/12/2020	BLEV	5792	Espaço Mecânico - Com. Manut. Equip. Terraplanagem,		1.762,59	76.679,44 D
30/12/2020	BLEV	5793	Espaço Mecânico - Com. Manut. Equip. Terraplanagem,		1.762,59	74.916,85 D
30/12/2020	BLEV	5794	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Ld		83,64	74.833,21 D



Extrato D.O.

MZC01E-33910

Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Margarida Serrasqueiro

email: ana.serrasqueiro.santos@cgd.pt

Referência CGD: 21000157319

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 1/4



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		566.608,08
2020-12-02	2020-12-02	NIF132688514 ALBINO F 0168982617	5,53	566.613,61
2020-12-03	2020-12-03	TRF MUNICIPIO DO ENTR	60.000,00	626.613,61
2020-12-03	2020-12-03	TRF MUNICIPIO DO ENTR	40.000,00	666.613,61
2020-12-04	2020-12-04	TRF RUI MIGUEL AFONSO	31,51	666.645,12
2020-12-07	2020-12-07	TRF SUSANA ISABEL PIR	34,93	666.680,05
2020-12-09	2020-12-09	TRF MARIA AMELIA FARI 0014421304	59,12	666.739,17
2020-12-09	2020-12-09	TRF MARIA IDALINA F H 0016200204	54,11	666.793,28
2020-12-10	2020-12-10	STAL 6796201824	-986,89	665.806,39
2020-12-11	2020-12-11	CIMT 0169746632	-12.115,52	653.690,87
2020-12-11	2020-12-11	TRF CXDOL 0169774979	21,45	653.712,32
2020-12-14	2020-12-14	TRF DOROTEIA CONCEICA	21,10	653.733,42
2020-12-16	2020-12-16	AIRC 6796508231	-22.763,61	630.969,81
2020-12-16	2020-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMP 6796508232	-2.811,78	628.158,03
2020-12-16	2020-12-16	AIRKING 6796508234	-3.528,87	624.629,16
2020-12-16	2020-12-16	SOTKON PORTUGAL 6796508236	-799,50	623.829,66
2020-12-16	2020-12-16	STAPLES PORTUGAL 6796508237	-62,52	623.767,14
2020-12-16	2020-12-16	TRONCADIS 6796508238	-1.996,41	621.770,73
2020-12-16	2020-12-16	VIAMARCA 6796508240	-1.752,75	620.017,98
2020-12-16	2020-12-16	AUTO SUECO 6796508243	-445,87	619.572,11
2020-12-16	2020-12-16	ARTOM 6796508245	-116,85	619.455,26
2020-12-16	2020-12-16	AQUAMATIC 6796508248	-866,61	618.588,65
2020-12-16	2020-12-16	AKIMOED 6796508364	-3.923,70	614.664,95
2020-12-16	2020-12-16	AGROTEMPLARIO 6796508366	-808,99	613.855,96
2020-12-16	2020-12-16	A PEREIRA JORDAO BCP 6796508368	-354,68	613.501,28
2020-12-16	2020-12-16	ROLFRIO 6796508370	-774,90	612.726,38
2020-12-16	2020-12-16	PLURIRESIDUOS 6796508371	-1.025,34	611.701,04
2020-12-16	2020-12-16	PLENAVIA 6796508372	-331,19	611.369,85
2020-12-16	2020-12-16	LUIS LEAL E FILHOS 6796508376	-84,80	611.285,05
2020-12-16	2020-12-16	JUSTINO FERNANDES E F 6796508377	-488,31	610.796,74
2020-12-16	2020-12-16	JOSE J LOURENCO 6796508378	-1.208,00	609.588,74
2020-12-16	2020-12-16	IMACOL 6796508379	-937,01	608.651,73
2020-12-16	2020-12-16	FLOW SYSTEMS 6796508496	-2.605,63	606.046,10
2020-12-16	2020-12-16	ETNAGA 6796508498	-233,70	605.812,40
2020-12-16	2020-12-16	ENOR 6796508501	-327,12	605.485,28
2020-12-16	2020-12-16	DSH 6796508502	-555,96	604.929,32
2020-12-16	2020-12-16	CERTOMA 6796508505	-1.621,02	603.308,30

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31

Pág 2/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-16	2020-12-16	CENÁRIO AVANÇADO 6796508508	-3.066,85	600.241,45
2020-12-16	2020-12-16	CASVIAN INTERNACIONAL 6796508509	-674,24	599.567,21
2020-12-16	2020-12-16	BRICOENTRONCAMENTO 6796508510	-1.608,60	597.958,61
2020-12-16	2020-12-16	ZCAMPO 6796508512	-4.939,68	593.018,93
2020-12-16	2020-12-16	ALIPIO E SIMOES 6796508514	-326,90	592.692,03
2020-12-16	2020-12-16	SILVALUZ 6796508614	-42,88	592.649,15
2020-12-16	2020-12-16	OTIS ELEVADORES 6796508617	-761,65	591.887,50
2020-12-16	2020-12-16	NEPTUNO GABARITO 6796508618	-116,85	591.770,65
2020-12-16	2020-12-16	MANUEL SIMOES 6796508623	-296,79	591.473,86
2020-12-16	2020-12-16	BOLDAPPS 6796508624	-3.769,95	587.703,91
2020-12-16	2020-12-16	KMG 6796508625	-10.573,08	577.130,83
2020-12-17	2020-12-17	OBRIMOFRER 6796567717	-6.307,00	570.823,83
2020-12-17	2020-12-17	BREVE CIRCUITO 6796567719	-6.095,63	564.728,20
2020-12-17	2020-12-17	ASC 6796567720	-11.759,44	552.968,76
2020-12-17	2020-12-17	DECO 6796567721	-276,75	552.692,01
2020-12-17	2020-12-17	ADELIA AZEVEDO 6796567722	-476,98	552.215,03
2020-12-21	2020-12-21	CANAS FT B09000990 6796691001	-776,12	551.438,91
2020-12-21	2020-12-21	MATOS NEVES LDA 6796691004	-72,00	551.366,91
2020-12-21	2020-12-21	MATOS NEVES LDA 6796691005	-1.454,40	549.912,51
2020-12-21	2020-12-21	CARD4B SYSTEMS SA 6796691006	-89.753,10	460.159,41
2020-12-21	2020-12-21	ONE LABEL 6796691007	-79,95	460.079,46
2020-12-21	2020-12-21	BCP PAMAFE 6796691008	-14.735,40	445.344,06
2020-12-21	2020-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6796702177	-10.671,11	434.672,95
2020-12-22	2020-12-22	TRF ALDA BENTO 0012223604	53,52	434.726,47
2020-12-23	2020-12-23	ETNAGA 6796854279	-233,70	434.492,77
2020-12-23	2020-12-23	OFIC NICOLAU 6796854281	-641,41	433.851,36
2020-12-23	2020-12-23	NEPTUNO GABARITO 6796854282	-2.145,12	431.706,24
2020-12-23	2020-12-23	COVISE 6796854283	-2.736,75	428.969,49
2020-12-23	2020-12-23	CONDAUTO PECAS 6796854284	-2.195,05	426.774,44
2020-12-23	2020-12-23	CERTOMA 6796854286	-2.002,04	424.772,40
2020-12-23	2020-12-23	CASVIAN 6796854287	-133,77	424.638,63
2020-12-23	2020-12-23	BRIFAT 6796854288	-1.262,52	423.376,11
2020-12-23	2020-12-23	AUTO PECAS 6796854289	-732,82	422.643,29
2020-12-23	2020-12-23	ARTOM 6796854290	-439,60	422.203,69
2020-12-23	2020-12-23	AQUAMATIC 6796854398	-2.624,61	419.579,08
2020-12-23	2020-12-23	ANTICIMEX 6796854399	-820,00	418.759,08
2020-12-23	2020-12-23	ANA PAULA LOPES 6796854400	-450,00	418.309,08
2020-12-23	2020-12-23	ALIPIO E SIMOES 6796854401	-207,45	418.101,63
2020-12-23	2020-12-23	A FARIA DA SILVA 6796854402	-332,10	417.769,53
2020-12-23	2020-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP 6796884364	-856,39	416.913,14
2020-12-23	2020-12-23	EDUBOX 6796884368	-4.856,81	412.056,33
2020-12-23	2020-12-23	A LOGOS 6796884372	-465,56	411.590,77
2020-12-23	2020-12-23	PLURIRESIDUOS 6796884376	-1.892,20	409.698,57
2020-12-23	2020-12-23	SCHREDER ILUMINACAO 6796884379	-503,87	409.194,70
2020-12-23	2020-12-23	SEGURA E GONCALVES 6796884382	-641,69	408.553,01
2020-12-23	2020-12-23	STAPLES 6796884383	-845,01	407.708,00
2020-12-23	2020-12-23	SILVALUZ 6796884385	-586,23	407.121,77
2020-12-23	2020-12-23	PLURIRESIDUOS 6796884386	-474,14	406.647,63
2020-12-23	2020-12-23	PCDIGA 6796884387	-546,98	406.100,65
2020-12-23	2020-12-23	PARTTRAIN 6796884518	-314,51	405.786,14
2020-12-23	2020-12-23	ONE LABEL 6796884519	-27,06	405.759,08
2020-12-23	2020-12-23	OCEANOTRADE 6796884520	-50,92	405.708,16
2020-12-23	2020-12-23	MTED 6796884521	-430,50	405.277,66
2020-12-23	2020-12-23	LUIS LEAL E FILHOS 6796884522	-84,80	405.192,86
2020-12-23	2020-12-23	MANUEL LUIS SIMOES 6796884523	-267,03	404.925,83
2020-12-23	2020-12-23	LASER SITE 6796884524	-67,65	404.858,18
2020-12-23	2020-12-23	HOTEL GAMEIRO 6796884525	-1.710,00	403.148,18
2020-12-24	2020-12-24	TRF MUNICIPIO ENTRONC	10.804,91	413.953,09
2020-12-24	2020-12-24	TRF CAIXADIRECTA EMP 6796996069	-1.995,44	411.957,65
2020-12-24	2020-12-24	PT REFURB UNIP 6796996070	-1.288,98	410.668,67
2020-12-24	2020-12-24	WURTH PORTUGAL 6796996071	-853,83	409.814,84
2020-12-24	2020-12-24	VIDUEDO 6796996073	-910,08	408.904,76

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág. 3/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-24	2020-12-24	STAPLES 6796996077	-536,58	408.368,18
2020-12-24	2020-12-24	SIFUCEL 6796996078	-1.033,89	407.334,29
2020-12-24	2020-12-24	TRONCADIS 6796996079	-1.927,70	405.406,59
2020-12-24	2020-12-24	SEGURA E GONCALVES 6796996081	-227,06	405.179,53
2020-12-24	2020-12-24	PLURIRESIDUOS 6796996083	-2.222,87	402.956,66
2020-12-24	2020-12-24	OFICINA NICOLAU 6796996086	-148,61	402.808,05
2020-12-24	2020-12-24	OCEANOTRADE 6796996205	-516,60	402.291,45
2020-12-24	2020-12-24	MTED 6796996207	-430,50	401.860,95
2020-12-24	2020-12-24	LUIS LEAL E FILHO 6796996209	-84,80	401.776,15
2020-12-24	2020-12-24	KMG 6796996210	-312,42	401.463,73
2020-12-24	2020-12-24	MANUEL L SIMOES 6796996214	-108,05	401.355,68
2020-12-24	2020-12-24	MANUEL J TRINCAO 6796996215	-2.380,84	398.974,84
2020-12-24	2020-12-24	HOJER 6796996217	-839,45	398.135,39
2020-12-24	2020-12-24	ETNAGA 6796996218	-233,70	397.901,69
2020-12-24	2020-12-24	ESPACO MECANICO 6796996220	-575,47	397.326,22
2020-12-24	2020-12-24	CASVIAN 6796996222	-813,44	396.512,78
2020-12-24	2020-12-24	BRIFAT 6796996322	-631,61	395.881,17
2020-12-24	2020-12-24	BREVE CIRCUITO 6796996323	-2.710,55	393.170,62
2020-12-24	2020-12-24	AUTO SUECO 6796996326	-139,39	393.031,23
2020-12-24	2020-12-24	AUTO PECAS 6796996327	-41,21	392.990,02
2020-12-24	2020-12-24	ASC 6796996328	-447,46	392.542,56
2020-12-24	2020-12-24	ARTOM 6796996330	-98,40	392.444,16
2020-12-24	2020-12-24	AQUAMATIC 6796996331	-170,42	392.273,74
2020-12-24	2020-12-24	ANTONIO J CURTO 6796996332	-424,35	391.849,39
2020-12-24	2020-12-24	ALIPIO E SIMOES 6796996334	-356,84	391.492,55
2020-12-24	2020-12-24	SCAFA 6796996336	-164,70	391.327,85
2020-12-29	2020-12-29	TRF MUNICIPIO DO ENTR	60.000,00	451.327,85
2020-12-29	2020-12-29	TRF MUNICIPIO DO ENTR	40.000,00	491.327,85
2020-12-29	2020-12-29	TRONCADIS SA 6797106238	-12.246,78	479.081,07
2020-12-29	2020-12-29	MUNIC TORRES NOVAS 6797106239	-29.846,56	449.234,51
2020-12-29	2020-12-29	EDP COMERCIAL 6797106244	-34.517,87	414.716,64
2020-12-29	2020-12-29	SICATEL 6797106247	-3.688,03	411.028,61
2020-12-29	2020-12-29	OTIS ELEVADORES 6797106266	-761,65	410.266,96
2020-12-29	2020-12-29	SOTKON PORTUGAL 6797106270	-704,18	409.562,78
2020-12-29	2020-12-29	SEGURA E GONCALVES 6797106647	-699,87	408.862,91
2020-12-29	2020-12-29	CIMT 6797106651	-579,10	408.283,81
2020-12-29	2020-12-29	JUSTINO FERNANDES 6797106652	-1.500,60	406.783,21
2020-12-29	2020-12-29	BOLDAPPS 6797106653	-135,18	406.648,03
2020-12-29	2020-12-29	ECOSAUDE 6797106656	-1.926,60	404.721,43
2020-12-29	2020-12-29	IMACOL 6797106658	-578,59	404.142,84
2020-12-29	2020-12-29	ENOR 6797106659	-370,81	403.772,03
2020-12-29	2020-12-29	PLENAVIA 6797106662	-116,38	403.655,65
2020-12-29	2020-12-29	CASVIAN 6797106664	-440,34	403.215,31
2020-12-29	2020-12-29	RVE 6797106941	-184,50	403.030,81
2020-12-29	2020-12-29	ORONA PORTUGAL 6797106943	-479,70	402.551,11
2020-12-29	2020-12-29	FUND MNF A G MACHADO 0171081643	-8.900,00	393.651,11
2020-12-29	2020-12-29	JOSE A B SANTOS 0171082257	-1.249,50	392.401,61
2020-12-30	2020-12-30	TRF MUNICIPIO DO ENTR	40.000,00	432.401,61
2020-12-30	2020-12-30	TRF MUNICIPIO DO ENTR	60.000,00	492.401,61
2020-12-30	2020-12-30	PANOPLIA DE PETALAS 6797198620	-3.929,85	488.471,76
2020-12-30	2020-12-30	PLENAVIA 6797198621	-424,80	488.046,96
2020-12-30	2020-12-30	SEGURANCA 24 6797198624	-1.815,48	486.231,48
2020-12-30	2020-12-30	INDEXSCREEN SA 6797198625	-7.746,54	478.484,94
2020-12-30	2020-12-30	THYSSENKRUPP 6797198657	-865,56	477.619,38
2020-12-30	2020-12-30	BUREAU VERITAS RINAVE 6797199183	-346,25	477.273,13
2020-12-30	2020-12-30	JOSE A S COSTA 6797199201	-300,00	476.973,13
2020-12-30	2020-12-30	ASC 6797199243	-443,43	476.529,70
2020-12-30	2020-12-30	OBRIMOFR 6797199266	-3.075,00	473.454,70
2020-12-30	2020-12-30	AMERICAN APPRAISAL 6797199285	-14.003,55	459.451,15
2020-12-30	2020-12-30	JOSE BAPTISTA 0171212871	-274,68	459.176,47
2020-12-30	2020-12-30	JOSE RAINHO 0171212875	-68,67	459.107,80
2020-12-30	2020-12-30	JOSE BAPTISTA 0171212879	-68,67	459.039,13

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág. 4/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-30	2020-12-30	EZEQUIEL ESTRADA 0171213560	-68,67	458.970,46
2020-12-30	2020-12-30	CARLOS MATIAS 0171213561	-137,34	458.833,12
2020-12-30	2020-12-30	CARLOS SILVA 0171213564	-68,67	458.764,45
2020-12-30	2020-12-30	RUI MAURICIO 0171213565	-68,67	458.695,78
2020-12-30	2020-12-30	PEDRO SANTOS 0171213977	-68,67	458.627,11
2020-12-30	2020-12-30	ANTONIO MIGUEL 0171213979	-68,67	458.558,44
2020-12-30	2020-12-30	ANTONIO FERREIRA 0171213983	-137,34	458.421,10
2020-12-30	2020-12-30	SUSANA CRUZ 0171213985	-68,67	458.352,43
2020-12-30	2020-12-30	ANTONIO MASCARENHAS 0171213988	-68,67	458.283,76
2020-12-30	2020-12-30	M FERNANDA ALVES 0171213991	-171,68	458.112,08
2020-12-30	2020-12-30	LUCIA ABELHA 0171213995	-171,68	457.940,40
2020-12-30	2020-12-30	LUIS ANTUNES 0171213997	-206,02	457.734,38
2020-12-31	2020-12-31	TRF MUNICIPIO DO ENTR	60.000,00	517.734,38
2020-12-31	2020-12-31	TRF MUNICIPIO DO ENTR	40.000,00	557.734,38
2020-12-31	2020-12-31	RUI BRAGANCA 6797345361	-343,35	557.391,03
2020-12-31	2020-12-31	SARA FLORINDO 6797345362	-274,68	557.116,35
2020-12-31	2020-12-31	SARA FLORINDO 6797345368	-68,67	557.047,68
2020-12-31	2020-12-31	RUI BRAGANCA 6797345376	-68,67	556.979,01
2020-12-31	2020-12-31	M FATIMA ROLDAO 6797345380	-68,67	556.910,34
2020-12-31	2020-12-31	RICARDO ANTUNES 6797345581	-68,67	556.841,67
2020-12-31	2020-12-31	PEDRO GONCALVES 6797345582	-137,34	556.704,33
2020-12-31	2020-12-31	MARIA JOAO GRACIO 6797345584	-68,67	556.635,66
2020-12-31	2020-12-31	ANTONIO RODRIGUES 6797345585	-68,67	556.566,99
2020-12-31	2020-12-31	FERNANDO MAURICIO 6797345586	-68,67	556.498,32
2020-12-31	2020-12-31	LILIANA RODRIGUES 6797345587	-68,67	556.429,65
2020-12-31	2020-12-31	MANUEL TOMAZ 6797345593	-68,67	556.360,98
2020-12-31	2020-12-31	MANUEL MARTINS 6797345602	-137,34	556.223,64
2020-12-31	2020-12-31	ISABEL ALEXANDRE 6797345607	-32,12	556.191,52
2020-12-31	2020-12-31	MANUEL FARIA 6797345615	-137,34	556.054,18
2020-12-31	2020-12-31	TIAGO FERNANDES 6797346242	-7,30	556.046,88
2020-12-31	2020-12-31	SANDRA AFONSO 6797346244	-21,90	556.024,98
2020-12-31	2020-12-31	MARIO Balsa 6797346245	-68,67	555.956,31
2020-12-31	2020-12-31	PEDRO RIBEIRO 6797346247	-1,46	555.954,85
2020-12-31	2020-12-31	RUTE FERNANDES 6797346248	-18,98	555.935,87
2020-12-31	2020-12-31	DEBORA DINIZ 6797346249	-17,52	555.918,35
2020-12-31	2020-12-31	EXTRUPLAS 6797346601	-3.271,80	552.646,55
Saldo contabilístico				552.646,55
Saldo disponível				552.646,55

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

Fim de Extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820001879583035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	1.137.577,10	570.987,17	566.589,93 D
02/12/2020	BDEP	H/1747	Bancos depositos Nº H/1747	5,53		566.595,46 D
02/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	100.000,00		666.595,46 D
09/12/2020	BDEP	H/1806	Bancos depositos Nº H/1806	34,93		666.630,39 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL		986,89	665.643,50 D
11/12/2020	BDEP	H/1833	Bancos depositos Nº H/1833	54,11		665.697,61 D
11/12/2020	BDEP	H/1834	Bancos depositos Nº H/1834	59,12		665.756,73 D
11/12/2020	BLEV	VIA NET	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - CIMT		12.115,52	653.641,21 D
14/12/2020	BDEP	H/1843	Bancos depositos Nº H/1843	21,45		653.662,66 D
15/12/2020	BDEP	H/1847	Bancos depositos Nº H/1847	21,10		653.683,76 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel Luis Simões & Filhos, Lda.		296,79	653.386,97 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Luis Leal & Filhos S.A		84,80	653.302,17 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Justino Louro Fernandes & Filhos, Lda		488,31	652.813,86 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Neptuno Gabarito - Unipessoal, Lda.		116,85	652.697,01 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Etnaga- Consultores Sistemas de Informação Lda.		233,70	652.463,31 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Imacol - Indústria de Materiais de Construção, Lda.		937,01	651.526,30 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Aquamatic, S.A.		866,61	650.659,69 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		1.996,41	648.663,28 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Cenário Avançado, Equip. e Projectos Audiovisuais C		3.066,85	645.596,43 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Trapézio de Cálculos - Eng.º e Serviços, Lda.		2.811,78	642.784,65 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Airking - Instalações Técnicas, Lda.		3.528,87	639.255,78 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Sotkon Portugal - Sistemas de Resíduos, S.A.		799,50	638.456,28 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Auto-Sueco Portugal - Veiculos Pesados, S.A.		445,87	638.010,41 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	BoldApps, Lda.		3.769,95	634.240,46 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	KMG Kingman Manutenção Global, Lda		10.573,08	623.667,38 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	José Joaquim Lourenço Lda.		1.208,00	622.459,38 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Otis Elevadores, Lda.		761,65	621.697,73 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Certoria - Comércio Técnico de Máquinas, Lda.		1.621,02	620.076,71 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Flow Systems, Lda.		2.605,63	617.471,08 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.		62,52	617.408,56 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Alipio & Simões, Lda.		326,90	617.081,66 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Pluriresíduos Lda.		1.025,34	616.056,32 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	ZCampo, Lda.		4.939,68	611.116,64 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Agrotemplário-Consultoria e Comércio de produtos Ag		808,99	610.307,65 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Viamarca - Pinturas de Vias Rodoviárias, S.A.		1.752,75	608.554,90 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	AKIMOED - Aquisição e Modernização de Edifícios, Un		3.923,70	604.631,20 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Artom - Auto Rectificadora Tomarense, Lda.		116,85	604.514,35 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Casvian Internacional, Lda.		674,24	603.840,11 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Enor- Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.		327,12	603.512,99 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Plenavia-Construção e Conservação de Vias e Valoriz		331,19	603.181,80 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Silvaluz - Sociedade Electrotécnica, Lda.		42,88	603.138,92 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	AIRC - Associação Informática Região Centro		22.763,61	580.375,31 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Rolfrio - Soc. Com. de Equipamentos Hoteleiros, Lda		774,90	579.600,41 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Bricentroneamento - Sociedade de Distribuição de B		1.608,60	577.991,81 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Banco Comercial Português, S.A.		354,68	577.637,13 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	DSH - Demolições com Sistemas Hidráulicos, Lda.		555,96	577.081,17 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	Obrimofor - Construções Unipessoal, Lda		6.307,00	570.774,17 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	Adélia Luisa Azevedo (Casa das Tomeiras e Parafuso		476,98	570.297,19 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	Deco - Assoc. Port. Defesa do Consumidor		276,75	570.020,44 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	Breve Circuito- Montagens Eléctricas, Lda		6.095,63	563.924,81 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

2

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820001879583035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			563.924,81 D
16/12/2020	BLEV	VIA NET	Asc- Artigos Sanitários do Centro, Lda		11.759,44	552.165,37 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM BCP-DIRECÇÃO COMERCIAL DE FACTOI		14.735,40	537.429,97 D
18/12/2020	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO MATOS & NEVES LDA		72,00	537.357,97 D
18/12/2020	BLEV	VIA NET	One Label, Lda		79,95	537.278,02 D
18/12/2020	BLEV	VIA NET	CARD4B SYSTEMS S.A		89.753,10	447.524,92 D
18/12/2020	BLEV	VIA NET	MATOS & NEVES, LDA		1.454,40	446.070,52 D
18/12/2020	BLEV	VIA NET	CANAS (Remodelação do Cineteatro S. João)		776,12	445.294,40 D
18/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		10.671,11	434.623,29 D
21/12/2020	BLEV	NET	Artom - Auto Rectificadora Tomarense, Lda.		439,60	434.183,69 D
21/12/2020	BLEV	NET	Aquamatic, S.A.		2.624,61	431.559,08 D
21/12/2020	BLEV	NET	Ana Paula Gomes Lopes		450,00	431.109,08 D
21/12/2020	BLEV	NET	A. Faria da Silva, Lda.		332,10	430.776,98 D
21/12/2020	BLEV	NET	Alipio & Simões, Lda.		207,45	430.569,53 D
21/12/2020	BLEV	NET	Anticimex, Lda.		820,00	429.749,53 D
21/12/2020	BLEV	NET	Etnaga- Consultores Sistemas de Informação Lda.		233,70	429.515,83 D
21/12/2020	BLEV	NET	Neptuno Gabarito - Unipessoal, Lda.		2.145,12	427.370,71 D
21/12/2020	BLEV	NET	Condauto Peças, Lda.		2.195,05	425.175,66 D
21/12/2020	BLEV	NET	Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda.		2.002,04	423.173,62 D
21/12/2020	BLEV	NET	Casvian Internacional, Lda.		133,77	423.039,85 D
21/12/2020	BLEV	NET	Brifat - Britas e Transportes, Lda.		1.262,52	421.777,33 D
21/12/2020	BLEV	NET	Oficina Nicolau de Helena Violeta Silva Vieira		641,41	421.135,92 D
21/12/2020	BLEV	NET	Auto Peças Entroncamento, Lda		732,82	420.403,10 D
21/12/2020	BLEV	NET	Covise - Importação e Exportação, Lda		2.736,75	417.666,35 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	PCDIGA, Lda.		546,98	417.119,37 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Edubox, SA		4.856,81	412.262,56 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Pluriresíduos Lda.		1.892,20	410.370,36 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	A.Logos-Assoc.para o Desenv.de Assessoria e Ensaio		465,56	409.904,80 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.		845,01	409.059,79 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Silvaluz - Sociedade Electrotécnica, Lda.		586,23	408.473,56 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Partrain - Soc. de Representações, Lda.		314,51	408.159,05 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	One Label, Lda		27,06	408.131,99 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Oceanotrade - Importação e Exportação, S.A.		50,92	408.081,07 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	MTED-Médio Tejo Edições Unipessoal, Lda.		430,50	407.650,57 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Luis Leal & Filhos S.A		84,80	407.565,77 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel Luis Simões & Filhos, Lda.		267,03	407.298,74 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Segura & Gonçalves - Equipamento de Águas e Industr		641,69	406.657,05 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Schröder Iluminação, S.A.		503,87	406.153,18 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Laser Site - Comércio e Serviços Gráficos, Lda		67,65	406.085,53 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Pluriresíduos Lda.		474,14	405.611,39 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Lisbolux 2, Lda.		856,39	404.755,00 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Hotel Gameiro, Lda.		1.710,00	403.045,00 D
23/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	10.804,91		413.849,91 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Wurth Portugal - Técnica de Montagem, Lda.		853,83	412.996,08 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Viduedo - Artigos de Desporto, Lda.		910,08	412.086,00 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.		536,58	411.549,42 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		1.927,70	409.621,72 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Segura & Gonçalves - Equipamento de Águas e Industr		227,06	409.394,66 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Pluriresíduos Lda.		2.222,87	407.171,79 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Oficina Nicolau de Helena Violeta Silva Vieira		148,61	407.023,18 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

3

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820001879583035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			407.023,18 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Oceanotrade - Importação e Exportação, S.A.		516,80	406.506,58 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	MTED-Médio Tejo Edições Unipessoal, Lda.		430,50	406.076,08 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Luís Leal & Filhos S.A		84,30	405.991,28 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel Luis Simões & Filhos, Lda.		108,05	405.883,23 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel José C. Trincão, Lda.		2.380,84	403.502,39 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Hojer, Lda.		839,45	402.662,94 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Etnaga- Consultores Sistemas de Informação Lda.		233,70	402.429,24 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Espaço Mecânico - Com. Manut. Equip. Terraplanagem,		575,47	401.853,77 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Casvian Internacional, Lda.		813,44	401.040,33 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Brifat - Britas e Transportes, Lda.		631,61	400.408,72 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Breve Circuito- Montagens Eléctricas, Lda		2.710,55	397.698,17 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	KMG Kingman Manutenção Global, Lda		312,42	397.385,75 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Auto-Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A.		139,39	397.246,36 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Auto Peças Entroncamento, Lda		41,21	397.205,15 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Asc- Artigos Sanitários do Centro, Lda		447,46	396.757,69 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Artom - Auto Rectificadora Tomarense, Lda.		98,40	396.659,29 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Aquamatic, S.A.		170,42	396.488,87 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	António José Curto de Oliveira Unipessoal, Lda		424,35	396.064,52 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Alipio & Simões, Lda.		356,84	395.707,68 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Sifucel - Silicas, S.A.		1.033,89	394.673,79 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Neptuno Gabarito - Unipessoal, Lda.		1.995,44	392.678,35 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Plenavia-Construção e Conservação de Vias e Valoriz		116,38	392.561,97 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		164,70	392.397,27 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	PT Refurb Unipessoal Lda		1.288,98	391.108,29 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	Casvian Internacional, Lda.		440,34	390.667,95 D
28/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	100.000,00		490.667,95 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Imacol - Indústria de Materiais de Construção, Lda.		578,59	490.089,36 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Enor- Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.		370,81	489.718,55 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Sicatel - Sist.Integrados com Aplicação ao Tráfego,		3.688,03	486.030,52 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Troncadis - Sociedade de Distribuição, SA		12.246,78	473.783,74 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		34.517,87	439.265,87 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Otis Elevadores, Lda.		761,65	438.504,22 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Sotkon Portugal - Sistemas de Resíduos, S.A.		704,18	437.800,04 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	RVE - Sociedade Radiofónica, Lda.		184,50	437.615,54 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Orona Portugal, Lda.		479,70	437.135,84 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Segura & Gonçalves - Equipamento de Águas e Industr		699,87	436.435,97 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - CIMT		579,10	435.856,87 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Justino Louro Fernandes & Filhos, Lda		1.500,60	434.356,27 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	BoldApps, Lda.		135,18	434.221,09 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Município de Torres Novas		29.846,56	404.374,53 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Ecosáude-educação, Investigação e Cons. Trabalho, S		1.926,60	402.447,93 D
29/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	100.000,00		502.447,93 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Fundação Museu Nacional Ferroviário - Armando G. Ma		8.900,00	493.547,93 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Panóplia de Pétalas - Unipessoal, Lda.		3.929,85	489.618,08 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Plenavia-Construção e Conservação de Vias e Valoriz		424,80	489.193,28 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Segurança 24, Lda.		1.815,48	487.377,80 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	IndexScreen, S.A.		7.746,54	479.631,26 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	478.381,76 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.		865,56	477.516,20 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.
4Ano
2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820001879583035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			477.516,20 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Bureau Veritas Rinave, Lda.		346,25	477.169,95 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Asc- Artigos Sanitários do Centro, Lda		443,43	476.726,52 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	476.426,52 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Obrimofer - Construções Unipessoal, Lda		3.075,00	473.351,52 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	AMERICAN APPRAISAL - Consultores de Avaliação Unipe		14.003,55	459.347,97 D
30/12/2020	BDEP	H/1867	Bancos depositos N° H/1867	53,52		459.401,49 D
30/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos N° VIA NET	100.000,00		559.401,49 D
30/12/2020	BLEV	U/40	TOMAS SEQUEIRA		17,52	559.383,97 D
30/12/2020	BLEV	U/41	FRANCISCO DUARTE		18,98	559.364,99 D
30/12/2020	BLEV	U/42	CARLOTA RIBEIRO		1,46	559.363,53 D
30/12/2020	BLEV	U/43	VASCO TOCO		21,90	559.341,63 D
30/12/2020	BLEV	U/44	ERICA FERNANDES		7,30	559.334,33 D
30/12/2020	BLEV	U/45	ROSA ALEXANDRE		32,12	559.302,21 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Extruplãs - Recicl., Recup e Fabr. de Prod. Plást.		3.271,80	556.030,41 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Rui Vítor Pires Bragança		343,35	555.687,06 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	José Miguel Filipe Baptista		274,68	555.412,38 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Jose Pedro Cardinha Rainho		68,67	555.343,71 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Sara Isabel Maia Cebola Florindo		68,67	555.275,04 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Rui Vítor Pires Bragança		68,67	555.206,37 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Rui Cardoso Mauricio		68,67	555.137,70 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Ezequiel Soares Estrada		68,67	555.069,03 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel Faria Gonçalves		137,34	554.931,69 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	António Silvino Costa Ferreira		137,34	554.794,35 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel da Silva Santos		68,67	554.725,68 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão		68,67	554.657,01 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Carlos Manuel Godinho Matias		137,34	554.519,67 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel Adelino Lopes Tomaz		68,67	554.451,00 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Susana Paula de Matos Vieira da Cruz		68,67	554.382,33 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Carlos Alberto Alves da Silva		68,67	554.313,66 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria João Gil dos Santos Grácio		68,67	554.244,99 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel João Pires Faria		137,34	554.107,65 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	António José Maia de Mascarenhas		68,67	554.038,98 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Fernando Jorge Vieira Mauricio		68,67	553.970,31 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Liliana Patrícia Gomes Rodrigues		68,67	553.901,64 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	José Miguel Filipe Baptista		68,67	553.832,97 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Antonio Manuel Henriques Miguel		68,67	553.764,30 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel António Simões Martins		137,34	553.626,96 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	António Manuel Santos Rodrigues		68,67	553.558,29 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Sara Isabel Maia Cebola Florindo		274,68	553.283,61 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Ricardo José Pires Antunes		68,67	553.214,94 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Mário André Balsa Gonçalves		68,67	553.146,27 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Pires Fialho Marques Alves		171,68	552.974,59 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Lúcia Dias Abelha		171,68	552.802,91 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Luís Filipe Alves Ribeiro Antunes		206,02	552.596,89 D



Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Margarida Serrasqueiro

email: ana.serrasqueiro.santos@cgd.pt

Referência CGD: 21000157320

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO - VIA VERDE



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31

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		1.213,91
2020-12-02	2020-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-31,30	1.182,61
2020-12-09	2020-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-8,30	1.174,31
2020-12-23	2020-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-20,05	1.154,26
		Saldo contabilístico		1.154,26
		Saldo disponível		1.154,26

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

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002089123017

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				5.834,36	4.351,90	1.482,46 D
29/12/2020	BLEV	5721	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cob		142,30	1.340,16 D
29/12/2020	BLEV	5722	Via Verde Portugal - Gestão Sistemas Elect. de Cob		126,25	1.213,91 D



Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Margarida Serrasqueiro
email: ana.serrasqueiro.santos@cgd.pt

Referência CGD: 21000157321

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-07-01 a 2020-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.020971.430

IBAN PT50003502820002097143074

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002097143074

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		84.175,56
2020-12-29	2020-12-29	TRF MUNICIPIO DO ENTR	11.444,08	95.619,64
		Saldo contabilístico		95.619,64
		Saldo disponível		95.619,64

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

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003502820002097143076**Conta :**

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	94.628,42	10.452,86	84.175,56 D
28/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos N° VIA NET	11.444,08		95.619,64 D



Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Margarida Serrasqueiro

email: ana.serrasqueiro.santos@cgd.pt

Referência CGD: 21000157322

Exmo/a Senhor/a

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO M N F



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.023412.330

IBAN PT50003502820002341233098

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002341233098

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		18.104,18
2020-12-02	2020-12-02	SUSANA CRUZ 0169029861	-137,34	17.966,84
2020-12-02	2020-12-02	RUI MAURICIO 0169029869	-137,34	17.829,50
2020-12-02	2020-12-02	PEDRO SANTOS 0169029876	-206,01	17.623,49
2020-12-02	2020-12-02	MARIA JOAO PEDRO 0169030170	-68,67	17.554,82
2020-12-02	2020-12-02	MARIA FERNANDA ALVES 0169030173	-257,52	17.297,30
2020-12-02	2020-12-02	LUIS ANTUNES 0169030183	-309,03	16.988,27
2020-12-02	2020-12-02	LUCIA ABELHA 0169030186	-257,52	16.730,75
2020-12-02	2020-12-02	JOSE BAPTISTA 0169030458	-549,36	16.181,39
2020-12-02	2020-12-02	FERNANDO BARROSO 0169030464	-68,67	16.112,72
2020-12-02	2020-12-02	EZEQUIEL ESTRADA 0169030465	-137,34	15.975,38
2020-12-02	2020-12-02	CARLOS MATIAS 0169030466	-137,34	15.838,04
2020-12-02	2020-12-02	CARLOS SILVA 0169030468	-68,67	15.769,37
2020-12-02	2020-12-02	ANTONIO SILVINO 0169030470	-206,01	15.563,36
2020-12-02	2020-12-02	ANTONIO MIGUEL 0169030685	-137,34	15.426,02
2020-12-02	2020-12-02	ANTONIO MASCARENHAS 0169030686	-68,67	15.357,35
2020-12-03	2020-12-03	JOSE COSTA 6795793876	-300,00	15.057,35
2020-12-03	2020-12-03	SARA FLORINDO 6795793877	-549,36	14.507,99
2020-12-03	2020-12-03	RUI BRAGANCA 6795793879	-412,02	14.095,97
2020-12-03	2020-12-03	ROSA TEIXEIRA 6795793883	-68,67	14.027,30
2020-12-03	2020-12-03	RICARDO ANTUNES 6795793885	-137,34	13.889,96
2020-12-03	2020-12-03	PEDRO GONCALVES 6795793891	-137,34	13.752,62
2020-12-03	2020-12-03	MARIO Balsa 6795793893	-68,67	13.683,95
2020-12-03	2020-12-03	MARIA JOAO GRACIO 6795794136	-68,67	13.615,28
2020-12-03	2020-12-03	MARIA FATIMA ROLDAO 6795794138	-137,34	13.477,94
2020-12-03	2020-12-03	MARGARIDA ALFAIA 6795794140	-68,67	13.409,27
2020-12-03	2020-12-03	MANUEL FARIA 6795794141	-206,01	13.203,26
2020-12-03	2020-12-03	MANUEL TOMAZ 6795794142	-68,67	13.134,59
2020-12-03	2020-12-03	KELLY SILVA 6795794148	-68,67	13.065,92
2020-12-03	2020-12-03	JAIME RAMOS 6795794395	-206,01	12.859,91
2020-12-03	2020-12-03	FERNANDO MAURICIO 6795794397	-68,67	12.791,24
2020-12-03	2020-12-03	CARLOS ALFAIA 6795794405	-137,34	12.653,90
2020-12-03	2020-12-03	ANTONIO RODRIGUES 6795794409	-68,67	12.585,23
2020-12-04	2020-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0169239624	-1.000,00	11.585,23
2020-12-04	2020-12-04	VASCO MARQUES 0169239625	-600,00	10.985,23
2020-12-07	2020-12-07	MANUEL MARTINS 6795994880	-206,01	10.779,22
2020-12-15	2020-12-15	TRF DIREC GER AUTARQU	22.919,00	33.698,22

(Continua)



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-29	2020-12-29	UNISELF	6797106655	-30.108,65	3.589,57
2020-12-30	2020-12-30	UNISELF	6797198647	-66,38	3.523,19
Saldo contabilístico					3.523,19
Saldo disponível					3.523,19

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

Fim de Extrato

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002341233098

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				253.777,39	235.673,21	18.104,18 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Carlos Manuel Godinho Matias		137,34	17.966,84 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Antonio Manuel Henriques Miguel		137,34	17.829,50 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	António José Maia de Mascarenhas		68,67	17.760,83 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	António Silvino Costa Ferreira		206,01	17.554,82 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Carlos Alberto Alves da Silva		68,67	17.486,15 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Carlos Belo Duarte Alfaia		137,34	17.348,81 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Ezequiel Soares Estrada		137,34	17.211,47 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel João Pires Faria		206,01	17.005,46 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Fernando Adelino Soares Barroso		68,67	16.936,79 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Fernando Jorge Vieira Mauricio		68,67	16.868,12 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Jaime Manuel Gonçalves Ramos		206,01	16.662,11 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	José Miguel Filipe Baptista		549,36	16.112,75 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Kelly Patrícia Rodrigues Carvalho da Silva		68,67	16.044,08 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Lúcia Dias Abelha		257,52	15.786,56 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Luis Filipe Alves Ribeiro Antunes		309,03	15.477,53 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Margarida Rosa Rodrigues dos Santos Alfaia		68,67	15.408,86 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	15.108,86 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	António Manuel Santos Rodrigues		68,67	15.040,19 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão		137,34	14.902,85 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Pires Fialho Marques Alves		257,52	14.645,33 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria João Gil dos Santos Grácio		68,67	14.576,66 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Mário André Balsa Gonçalves		68,67	14.507,99 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel Faria Gonçalves		137,34	14.370,65 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel da Silva Santos		206,01	14.164,64 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Ricardo José Pires Antunes		137,34	14.027,30 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Rosa Teresa Alexandre Teixeira		68,67	13.958,63 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Rui Cardoso Mauricio		68,67	13.889,96 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Rui Cardoso Mauricio		68,67	13.821,29 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Rui Vitor Pires Bragança		412,02	13.409,27 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Sara Isabel Maia Cebola Florindo		549,36	12.859,91 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Susana Paula de Matos Vieira da Cruz		137,34	12.722,57 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	MARIA JOÃO MOURÃO ROSA PEDRO		68,67	12.653,90 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel Adelino Lopes Tomaz		68,67	12.585,23 D
04/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1.000,00	11.585,23 D
04/12/2020	BLEV	VIA NET	Vasco Manuel Antunes Marques		600,00	10.985,23 D
04/12/2020	BLEV	VIA NET	Manuel António Simões Martins		206,01	10.779,22 D
16/12/2020	BDEP	C/6287	Bancos depositos N° C/6287	22.919,00		33.698,22 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Priv		30.108,65	3.589,57 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Priv		66,38	3.523,19 D



Extrato D.O.

MC01E-33822

Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Margarida Serrasqueiro
email: ana.serrasqueiro.santos@cgd.pt

Referência CGD: 21000157324

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO E C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-09-01 a 2020-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0282.027526.130

IBAN PT50003502820002752613008

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502820002752613008

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		62.421,66
2020-12-11	2020-12-11	TRF MUNICIPIO DO ENTR	40.000,00	102.421,66
2020-12-11	2020-12-11	TRF MUNICIPIO DO ENTR	60.000,00	162.421,66
2020-12-14	2020-12-14	TRF MUNICIPIO DO ENTR	60.000,00	222.421,66
2020-12-14	2020-12-14	TRF MUNICIPIO DO ENTR	40.000,00	262.421,66
2020-12-14	2020-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0169905731	-1.000,00	261.421,66
2020-12-14	2020-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0169905735	-60.000,00	201.421,66
2020-12-14	2020-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0169905736	-50.000,00	151.421,66
2020-12-17	2020-12-17	TRF MUNICIPIO DO ENTR	17.000,00	168.421,66
2020-12-29	2020-12-29	ADSE	-19.956,96	148.464,70
2020-12-30	2020-12-30	ELIA OLIVEIRA RIBEIRO 6797198632	-425,04	148.039,66
2020-12-30	2020-12-30	ELSA ARROJADO 6797198633	-38,64	148.001,02
2020-12-30	2020-12-30	CATARINA GONCALVES 6797198635	-476,56	147.524,46
2020-12-30	2020-12-30	RODRIGO MARMELO LOPES 6797198636	-386,40	147.138,06
2020-12-30	2020-12-30	JOAO ELIS JORGE FARIA 6797198644	-42,90	147.095,16
2020-12-31	2020-12-31	APRI LDA 6797345350	-51,29	147.043,87
2020-12-31	2020-12-31	SCHINDLER SA 6797345351	-400,59	146.643,28
2020-12-31	2020-12-31	SODICENTRO LDA 6797345352	-376,48	146.266,80
2020-12-31	2020-12-31	ENTRENERGY LDA 6797345353	-922,50	145.344,30
2020-12-31	2020-12-31	BUREAU VERITAS RINAVE 6797345355	-329,64	145.014,66
2020-12-31	2020-12-31	ASS BOMB VN BARQUINHA 6797345356	-145,25	144.869,41
2020-12-31	2020-12-31	PAULO FERREIRA INACIO 6797345357	-85,00	144.784,41
2020-12-31	2020-12-31	RUI MANUEL ROCHA 6797345358	-38,90	144.745,51
		Saldo contabilístico		144.745,51
		Saldo disponível		144.745,51

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

(Continua)

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002752613008

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				93.090,55	30.668,89	62.421,66 D
10/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	100.000,00		162.421,66 D
14/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		111.000,00	51.421,66 D
15/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	17.000,00		68.421,66 D
15/12/2020	BDEP	CORREC MOV	Bancos depositos Nº CORREC MOV	100.000,00		168.421,66 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	ÉLIA CATARINA DE OLIVEIRA RIBEIRO		425,04	167.996,62 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	JOÃO ALVES & ELISA, LDA - FRANGO REAL		42,90	167.953,72 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Rodrigo Manuel Marmelo Lopes		386,40	167.567,32 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Catarina Madalena Pereira da Silva Gonçalves		476,56	167.090,76 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	Elsa Maria Arrojado Cristino		38,64	167.052,12 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doenç		19.956,96	147.095,16 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Rui Manuel Rodrigues Rocha		38,90	147.056,26 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Paulo António Ferreira Inácio		85,00	146.971,26 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do En		145,25	146.826,01 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	APRI - Mobiliário, Telecomunicações e Informática,		51,29	146.774,72 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Bureau Veritas Rinave, Lda.		329,64	146.445,08 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Entrenergy, Lda		922,50	145.522,58 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Sodicentro - Comércio de Veículos, Lda.		376,48	145.146,10 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.		400,59	144.745,51 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	dezembro/2020
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 00025265230

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		160,19 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		160,19 €

- (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-33920

Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Margarida Serrasqueiro
email: ana.serrasqueiro.santos@cgd.pt

Referência CGD: 21000157323

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO C MUNICIPAL



Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 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		3.604,88
2020-12-04	2020-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0169239624	1.000,00	4.604,88
2020-12-09	2020-12-09	PAGAMENTO	-215,02	4.389,86
2020-12-09	2020-12-09	PAGAMENTO	-215,02	4.174,84
2020-12-09	2020-12-09	Penhora	-25,00	4.149,84
2020-12-09	2020-12-09	Penhora	-25,00	4.124,84
2020-12-09	2020-12-09	Penhora	-107,51	4.017,33
2020-12-09	2020-12-09	PAGAMENTO	-207,86	3.809,47
2020-12-09	2020-12-09	PAGAMENTO	-237,42	3.572,05
2020-12-09	2020-12-09	PAGAMENTO	-215,02	3.357,03
2020-12-09	2020-12-09	PAGAMENTO	-215,02	3.142,01
2020-12-09	2020-12-09	PAGAMENTO	-178,90	2.963,11
2020-12-10	2020-12-10	PROC 861 17 4T8TMR B 6796201826	-170,00	2.793,11
2020-12-10	2020-12-10	M FERNANDA DOMINGOS 6796201831	-81,04	2.712,07
2020-12-10	2020-12-10	RICARDO ANSELMO SILVA 6796201835	-80,00	2.632,07
2020-12-10	2020-12-10	RENDAS FUNC MUNICIPIO 6796201839	-44,23	2.587,84
2020-12-10	2020-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6796202491	-158,36	2.429,48
2020-12-10	2020-12-10	JAMG P 36 10 3TBENT 6796202497	-107,51	2.321,97
2020-12-10	2020-12-10	ASP PROC1158 12 1TBEN 6796202498	-645,07	1.676,90
2020-12-10	2020-12-10	LP PROC246 09 6TBENT 6796202499	-215,02	1.461,88
2020-12-10	2020-12-10	PROC 458 11 2 TBENT 6796202500	-35,83	1.426,05
2020-12-10	2020-12-10	FILIPPE TERRA 6796202689	-215,02	1.211,03
2020-12-10	2020-12-10	SINDICATO NAC ENS SUP 6796202691	-22,18	1.188,85
2020-12-10	2020-12-10	SIND TRAB FP SUL ACOR 6796202693	-187,12	1.001,73
2020-12-10	2020-12-10	SIND QUAD TEC ESTA FP 6796202696	-9,50	992,23
2020-12-10	2020-12-10	DIREC NAC PSP 6796202697	-267,53	724,70
2020-12-10	2020-12-10	IASFA ADM 6796202699	-279,49	445,21
2020-12-10	2020-12-10	COFRE PREV FUNC AP 6796202700	-50,88	394,33
2020-12-10	2020-12-10	CASA PESSOAL CME 6796202701	-201,00	193,33
2020-12-10	2020-12-10	ATAM 6796202703	-33,14	160,19
Saldo contabilístico				160,19
Saldo disponível				160,19

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e

(Continua)

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002526523080

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	358.981,33	355.376,45	3.604,88 D
04/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos Nº VIA NET	1.000,00		4.604,88 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Casa do Pessoal da C.M. Entroncamento		201,00	4.403,88 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	MARA FERNANDES		215,02	4.188,86 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - IASFA/ASSIST.DI		279,49	3.909,37 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PI		267,53	3.641,84 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Sindicato Quadros Técnicos do Estado Entidades Fins		9,50	3.632,34 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBL		187,12	3.445,22 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	3.423,04 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Juízos Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo cível		215,02	3.208,02 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	LUISA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO		35,83	3.172,19 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	MAGDA VIANA - AGENTE DE EXECUÇÃO		178,90	2.993,29 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	LUISA MARIA ABRANTES DOS SANTOS PATRÃO		215,02	2.778,27 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Abel Santos Prado		645,07	2.133,20 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	JOÃO ANTÓNIO MOREIRA GARANHÃO		107,51	2.025,69 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ADMIN		50,88	1.974,81 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	ANA AUGUSTA GONÇALVES		215,02	1.759,79 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Paulo Vasconcelos - Agente de Execução		237,42	1.522,37 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		158,36	1.364,01 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	CÉLIA FAUSTINO		207,86	1.156,15 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		44,23	1.111,92 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	RICARDO JORGE ANSELMO DA SILVA		80,00	1.031,92 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Godinho Lopes Coimbra Domingos		81,04	950,88 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Tribunal Judicial Comarca de Santarém - Juiz de Fam		170,00	780,88 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS VILA NOVA BARQUINHA		107,51	673,37 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		25,00	648,37 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		25,00	623,37 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	MÁRIO FERNANDES		215,02	408,35 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	Teresa Contreiras		215,02	193,33 D
09/12/2020	BLEV	VIA NET	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administraçã		33,14	160,19 D



Agência 0282 CX MEDIO TEJO

Gestor: Margarida Serrasqueiro
email: ana.serrasqueiro.santos@cgd.pt

Referência CGD: 21000157325

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Cliente 48346642 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31

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		209.015,56
2020-12-14	2020-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0169905731	1.000,00		210.015,56
2020-12-14	2020-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0169905735	60.000,00		270.015,56
2020-12-14	2020-12-14	TRF Caixadirecta EMP 0169905736	50.000,00		320.015,56
2020-12-15	2020-12-15	JOAQUIM ROD SILVA 6796430865	-42.449,04		277.566,52
2020-12-15	2020-12-15	JOAQUIM ROD SILVA 6796430866	-69.723,76		207.842,76
2020-12-15	2020-12-15	JOAQUIM ROD SILVA 6796430950	-192.742,67		15.100,09
2020-12-15	2020-12-15	JOAQUIM ROD SILVA 6796431161	-9.541,72		5.558,37
2020-12-15	2020-12-15	JOAQUIM ROD SILVA 6796431162	-2.101,44		3.456,93
2020-12-15	2020-12-15	JOAQUIM ROD SILVA 6796431163	-3.451,67		5,26
2020-12-21	2020-12-21	TRF AGENCIA DESENV CO	86.015,67		86.020,93
2020-12-22	2020-12-22	TRF MUNICIPIO DO ENTR	73.176,00		159.196,93
2020-12-29	2020-12-29	JOAQ ROD SILVA LDA 6797106253	-4.816,45		154.380,48
2020-12-29	2020-12-29	JOAQ ROD SILVA LDA 6797106258	-2.281,81		152.098,67
2020-12-29	2020-12-29	J R SILVA FT 1 16 71 6797106260	-97.292,27		54.806,40
2020-12-29	2020-12-29	J R SILVA FT 1 16 73 6797106264	-46.092,57		8.713,83
2020-12-30	2020-12-30	TRF FUND SERV PUB TRA	26.467,50		35.181,33
2020-12-30	2020-12-30	TRF FUND SERV PUB TRA	18.840,00		54.021,33
		Saldo contabilístico			54.021,33
		Saldo disponível			54.021,33

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

Fim de Extrato

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003503080000000223068

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				843.051,74	800.916,25	42.135,49 D
02/12/2020	BDEP	C/6271	Bancos depositos Nº C/6271	166.880,07		209.015,56 D
14/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	111.000,00		320.015,56 D
14/12/2020	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQ.ROD SILVA & FILHOS OP/4973		3.451,67	316.563,89 D
14/12/2020	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQ. ROD. SILVA & FILHOS OP/4974		9.541,72	307.022,17 D
14/12/2020	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQ.ROD.SILVA & FILHOS OP/4975		2.101,44	304.920,73 D
14/12/2020	BLEV	VIA NET	Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda.		69.723,76	235.196,97 D
14/12/2020	BLEV	VIA NET	Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda.		192.742,67	42.454,30 D
14/12/2020	BLEV	VIA NET	Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda.		42.449,04	5,26 D
21/12/2020	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	73.176,00		73.181,26 D
21/12/2020	BDEP	C/6290	Bancos depositos Nº C/6290	86.015,67		159.196,93 D
28/12/2020	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQUIM ROD. SILVA & FILHOS OP 5621		2.281,81	156.915,12 D
28/12/2020	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO JOAQUIM ROD. SILVA & FILHOS OP 5620		4.816,45	152.098,67 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda.		46.092,57	106.006,10 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda.		97.292,27	8.713,83 D
30/12/2020	BDEP	C/6737	Bancos depositos Nº C/6737	45.307,50		54.021,33 D

492 / 637

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	dezembro/2020
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 08080184259

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		5.084,56 €
TRANSPORTE	-	3.481,57 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Depósito Agência Portuguesa Administrativa (a retificar conta 1-730)	207,83	
Depósito Agência Portuguesa Administrativa	149,65	
Depósito B/579 não contabilizado no Banco	186,99	
AdmCondominio - valor correto 17,68 (considerado tesouraria 14,68)	3,00	
Depósito Técnicos	396,79	
Trf. Ana Margarida Silva Costa	32,12	
Trf. Maria Laudeilina Lopes	70,45	
Encargos TPA (outubro) a contabilizar posteriormente	63,15	
Trf. Juros devedores da conta	73,29	
Liquidação DUC	714,00	
Encargos TPA (novembro) a contabilizar posteriormente	62,12	
Pag. Serv. Generali Seguros, SA (18-11-2020)	153,74	
Depósitos Multibanco 18, 19 e 20/12/2020	9.778,35	
Encargos TPA (dezembro) a contabilizar posteriormente	62,15	
		+
		11.953,63
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		15.435,20 €

- (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 77537

(selo branco)

20/12/31

CONTA:

8080184259

NIB:

003300000808018425913

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

LG JOSE DUARTE COELHO

2330-078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2020/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0808 0184 2591 3

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM
EMPRESIMOS

SALDOS CREDITORES
5 084.56

SALDOS DEVEDORES

0.00

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.MILLENNIUMBGP.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.

MENSAGEM

***** ATUALIZACAO DADOS PESSOAIS *****

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBGP.PT.

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 8080184259

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2020/12/01 A 2020/12/31

DATA	DATA	LANC. VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO INICIAL			11 436.20
12.01	12.01		TRF. P/O COND P S AV DR JOSE VITOR N REQUERIME		40.90	11 477.10
12.01	12.01		TRANSF JUROS DEVEDORES DA CONTA 45593980784	70.93		11 406.17
12.02	12.02		CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 56		95.97	11 502.14
12.02	12.02		CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 26		1 067.22	12 569.36
12.02	12.02		PAG SERV 21135/998333164 GENERALI SEGUROS, SA	7 382.57		5 186.79
12.02	12.02		PAG SERV 21135/004224663 GENERALI SEGUROS, SA	958.33		4 228.46
			A TRANSPORTAR			4 228.46

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

TELM: 91 528 52 52

CE05666/01

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h

BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. Sociedade Aberta, com sede na Praça do Comércio, 128, 1200-008 Lisboa, Portugal, inscrita no Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 982

Mod. 10090051 02/17/16

20/12/31

CONTA:

8080184259

PAG:

002

DATA DATA	LANC. VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			4 228.46
12.03	12.03	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 57		129.85	4 358.31
12.03	12.03	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 27		2 210.51	6 568.82
12.03	12.03	TRF DE TRANCHE MUNIC ENT		60 000.00	66 568.82
12.03	12.03	TRF DE TRANCHE MUNIC ENT		92 000.00	158 568.82
12.03	12.03	PAG SERV 10422/611666032 IMPRENSA NACIONAL CASA	142.48		158 426.34
12.04	12.04	TRF. P/O NOS COMUNICACOES,S INV/TMDP		222.97	158 649.31
12.04	12.04	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 58		271.45	158 920.76
12.04	12.04	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 28		815.06	159 735.82
12.04	12.04	PAG SERV 10422/716034367 IMPRENSA NACIONAL CASA	15.84		159 719.98
12.09	12.09	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 59		120.23	159 840.21
12.09	12.09	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 29		520.34	160 360.55
12.10	12.10	TRF. P/O GEOTEST CONS GEOTECNICOS ES DEC ABONA		90.38	160 450.93
12.10	12.10	TRF DE Garagem 4 Rua do Bairro Miranda		364.10	160 815.03
12.10	12.10	TRF P/ INST REG E NOTARIADO IP	100.00		160 715.03
12.10	12.10	TRF P/ MANUEL B TAVARES LDA	911.82		159 803.21
12.10	12.10	TRF P/ EDP COMERCIAL SA	229.24		159 573.97
12.10	12.10	PAG SERV 10422/611696450 IMPRENSA NACIONAL CASA	25.19		159 548.78
12.10	12.10	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 60		96.54	159 645.32
12.10	12.10	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 30		908.52	160 553.84
12.11	12.11	TRF. P/O SOTKON PORTUGAL SA SOTKON PO		1 244.54	161 798.38
12.11	12.11	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 31		239.78	162 038.16
12.11	12.11	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 61		703.40	162 741.56
12.11	12.11	TRF P/ SOL. ARREND F.I.IMO.	230.63		162 510.93
12.11	12.11	PAG BCP OBTENCAO PLANTAS IMO 112257		33.68	162 544.61
12.14	12.14	TRF P/ ASS HUM BOMBEIROS VOLUNT EN	2 632.00		159 912.61
12.14	12.14	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 62		68.56	159 981.17
12.14	12.14	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 32		286.23	160 267.40
12.15	12.15	TRF. P/O ROSALINA FERREIRA DOS SANTO		103.52	160 370.92
12.15	12.15	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 63		119.80	160 490.72
12.15	12.15	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 33		215.91	160 706.63
12.16	12.16	TRF. P/O POSITIVE PARROT, UNIPessoal BATL0035		100.84	160 807.47
12.16	12.16	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 64		70.17	160 877.64
12.16	12.16	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 34		414.74	161 292.38
12.17	12.17	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000.00	221 292.38
12.17	12.17	TRF DE Pagamento pedido de plantas de fraccão d		25.21	221 317.59
12.17	12.17	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 65		74.71	221 392.30
12.17	12.17	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 35		109.82	221 502.12
12.18	12.18	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 36		585.97	222 088.09
12.21	12.21	TRF. P/O ORONA PORTUGAL, LDA 14.10/000		90.74	222 178.83
12.21	12.21	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		40 000.00	262 178.83
12.21	12.21	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		50 000.00	312 178.83
12.21	12.21	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000.00	372 178.83
12.21	12.21	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 66		335.53	372 514.36
12.21	12.21	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 37		131.11	372 645.47
12.21	12.21	TRF P/ Sabseg, S.A.	76.88		372 568.59
12.22	12.22	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		38 000.00	410 568.59
12.22	12.22	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		40 000.00	450 568.59
12.22	12.22	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000.00	510 568.59
12.22	12.22	TRF DE MUNIC ENT		60 000.00	570 568.59
12.22	12.22	TRF DE TRANSFERENCIA MESMO TITULAR		40 000.00	610 568.59
12.22	12.22	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 67		90.95	610 659.54
12.22	12.22	TRF P/ *MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	600 000.00		10 659.54
12.22	12.22	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 38		72.33	10 731.87
12.23	12.23	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		40 000.00	50 731.87
12.23	12.23	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO		60 000.00	110 731.87
12.23	12.23	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 68		853.84	111 585.71
12.23	12.23	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 39		304.27	111 889.98
12.23	12.23	TRF DE MARIA LURDES BARATA		45.32	111 935.30
12.23	12.23	TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	60 000.00		51 935.30
12.23	12.23	TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	40 000.00		11 935.30
12.28	12.28	TRF P/ EDP COMERCIAL SA	699.49		11 235.81
12.28	12.28	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 69		557.40	11 793.21
12.28	12.28	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 40		284.88	12 078.09
12.29	12.29	TRF. P/O MARIA MANUELA FERREIRA		25.21	12 103.30
		A TRANSPORTAR			12 103.30

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO DUARTE

TELM: 91 528 52 52

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

20/12/31	CONTA:	8080184259	PAG:	003
----------	--------	------------	------	-----

DATA	DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DESCRITIVO			
		TRANSPORTE			12 103.30
12.29	12.29	PAG SERV 21159/398148771 MEO SERV DE COMUN E MU	112.79		11 990.51
12.29	12.29	PAG SERV 21159/396099676 MEO SERV DE COMUN E MU	18.44		11 972.07
12.29	12.29	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 70		169.25	12 141.32
12.29	12.29	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 41		108.64	12 249.96
12.30	12.30	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 71		342.93	12 592.89
12.30	12.30	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 42		471.80	13 064.69
12.30	12.30	TRF P/ LUBRIFUEL LDA	7 925.51		5 139.18
12.30	12.30	TRF P/ CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	277.85		4 861.33
12.31	12.31	TRF. P/O NOS COMUNICACOES,S INV/TMDP		223.23	5 084.56
		SALDO FINAL			5 084.56
		SALDO DISPONIVEL			5 084.56

CONTA CORRENTE N. 45593980784 MOEDA: EUR

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA 437,375.00-

EXTRATO DE 2020/12/01 A 2020/12/31

DATA	DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DESCRITIVO			
		SALDO INICIAL			448 000.00 -
12.03	12.03	TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	60 000.00		508 000.00 -
12.03	12.03	TRF P/ MUNICIPIO ENTRONCAMENTO	92 000.00		600 000.00 -
12.22	12.22	TRF DE TRANSFERENCIA MESMO TITULAR		600 000.00	0.00
12.31	1.04	JUR DEVEDORES 01122020 A 31122020	64.89		64.89 -
12.31	1.04	TRANSF JUROS DEVEDORES P/ CONTA 8080184259		64.89	0.00
		SALDO FINAL			0.00
		SALDO DISPONIVEL			0.00

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				833.936,80	824.709,86	9.226,94 D
02/12/2020	BDEP	B/1026	Bancos depositos Nº B/1026	582,90		9.809,84 D
02/12/2020	BDEP	B/1030	Bancos depositos Nº B/1030	40,90		9.850,74 D
02/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	96,45		9.947,19 D
02/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.073,59		11.020,78 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Sabseg - Corretor de Seguros, S.A.		958,33	10.062,45 D
02/12/2020	BLEV	VIA NET	Sabseg - Corretor de Seguros, S.A.		7.382,57	2.679,88 D
03/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	130,51		2.810,39 D
03/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	2.217,55		5.027,94 D
03/12/2020	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		142,48	4.885,46 D
04/12/2020	BDEP	B/1044	Bancos depositos Nº B/1044	377,72		5.263,18 D
04/12/2020	BDEP	C/6277	Bancos depositos Nº C/6277	152.000,00		157.263,18 D
04/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	272,82		157.536,00 D
04/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	820,07		158.356,07 D
04/12/2020	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		15,84	158.340,23 D
09/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	120,84		158.461,07 D
09/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	523,56		158.984,63 D
10/12/2020	BDEP	B/1052	Bancos depositos Nº B/1052	90,38		159.075,01 D
10/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	97,03		159.172,04 D
10/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	914,00		160.086,04 D
10/12/2020	BLEV	5188	MILLENNIUM B.C.P.		70,93	160.015,11 D
10/12/2020	BLEV	VIA NET	Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.		100,00	159.915,11 D
10/12/2020	BLEV	VIA NET	MANUEL BARROSO TAVARES, LDA		911,82	159.003,29 D
10/12/2020	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		25,19	158.978,10 D
10/12/2020	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		229,24	158.748,86 D
11/12/2020	BDEP	B/1056	Bancos depositos Nº B/1056	364,10		159.112,96 D
11/12/2020	BDEP	B/1060	Bancos depositos Nº B/1060	1.244,54		160.357,50 D
11/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	705,45		161.062,95 D
11/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	241,28		161.304,23 D
11/12/2020	BLEV	VIA NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do En		2.632,00	158.672,23 D
14/12/2020	BDEP	B/1073	Bancos depositos Nº B/1073	29,99		158.702,22 D
14/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	68,91		158.771,13 D
14/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	288,02		159.059,15 D
14/12/2020	BDEP	B/1069/1070	Bancos depositos Nº B/1069/1070	33,68		159.092,83 D
15/12/2020	BDEP	B/1082	Bancos depositos Nº B/1082	29,99		159.122,82 D
15/12/2020	BDEP	B/1083	Bancos depositos Nº B/1083	103,52		159.226,34 D
15/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	120,41		159.346,75 D
15/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	217,23		159.563,98 D
16/12/2020	BDEP	B/1088	Bancos depositos Nº B/1088	100,84		159.664,82 D
16/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	60.000,00		219.664,82 D
16/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	102,22		219.767,04 D
16/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	416,90		220.183,94 D
17/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	150.000,00		370.183,94 D
17/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	75,09		370.259,03 D
17/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	110,52		370.369,55 D
18/12/2020	BDEP	B/1095	Bancos depositos Nº B/1095	29,99		370.399,54 D
18/12/2020	BDEP	B/1096	Bancos depositos Nº B/1096	25,21		370.424,75 D
18/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	138.000,00		508.424,75 D
18/12/2020	BDEP	MULT-TESOUR	Bancos depositos Nº MULT-TESOUR	588,79		509.013,54 D
21/12/2020	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	100.000,00		609.013,54 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

2

Ano

2020

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			609.013,54 D
21/12/2020	BDEP	MULT-TECN	Bancos depositos Nº MULT-TECN	337,22		609.350,76 D
21/12/2020	BDEP	MULT 18/12	Bancos depositos Nº MULT 18/12	4.535,96		613.886,72 D
21/12/2020	BDEP	MULT 19/12	Bancos depositos Nº MULT 19/12	3.022,05		616.908,77 D
21/12/2020	BDEP	MULT 20/12	Bancos depositos Nº MULT 20/12	2.220,34		619.129,11 D
21/12/2020	BDEP	MULT-TESOUR	Bancos depositos Nº MULT-TESOUR	131,99		619.261,10 D
21/12/2020	BLEV	NET	Sabseg - Corretor de Seguros, S.A.		76,88	619.184,22 D
22/12/2020	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	100.000,00		719.184,22 D
22/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	91,41		719.275,63 D
22/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	72,80		719.348,43 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	MILLENNIUM B.C.P.		600.000,00	119.348,43 D
23/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	856,61		120.205,04 D
23/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	306,14		120.511,18 D
23/12/2020	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		100.000,00	20.511,18 D
28/12/2020	BDEP	B/1112	Bancos depositos Nº B/1112	45,32		20.556,50 D
28/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	559,28		21.115,78 D
28/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	286,63		21.402,41 D
28/12/2020	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		699,49	20.702,92 D
29/12/2020	BDEP	B/1118	Bancos depositos Nº B/1118	25,21		20.728,13 D
29/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	170,10		20.898,23 D
29/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	109,30		21.007,53 D
29/12/2020	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		131,23	20.876,30 D
30/12/2020	BDEP	C/6734	Bancos depositos Nº C/6734	2.005,00		22.881,30 D
30/12/2020	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	344,66		23.225,96 D
30/12/2020	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	474,53		23.700,49 D
30/12/2020	BLEV	5782	Etnaga- Consultores Sistemas de Informação Lda.		61,93	23.638,56 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	CTT-Correios de Portugal, S.A.		277,85	23.360,71 D
30/12/2020	BLEV	VIA NET	LUBRIFUEL- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.		7.925,51	15.435,20 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	dezembro/2020
MILLENNIUM BCP		Nº DA CONTA - 08080340188

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		13,31 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		13,31 €

- (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 Garrido Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

20/12/31

CONTA:

8080340188

NIB:

003300000808034018857

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

LG JOSE DUARTE COELHO

2330-078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2020/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0808 0340 1885 7

BIC/SWIFT: BCMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES

13.31

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.MILLENNIUMBGP.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.

MENSAGEM

***** ATUALIZACAO DADOS PESSOAIS *****

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBGP.PT.

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 8080340188

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2020/12/01 A 2020/12/31

DATA DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
LANC. VALOR				
	SALDO INICIAL			13.31
	SALDO FINAL			13.31
	SALDO DISPONIVEL			13.31

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

TELM: 91 528 52 52

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h

BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. Sociedade Aberta com sede na Praça D. João I, 28, Porto, com o Capital Social de 5.660.738.063,72 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

Mod. 10090051 (02-17) v.4

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

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808034018857

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				16.771,77	16.758,46	13,31 D

20/12/31	CONTA:	45283405990	NIB:	003300004528340599005
----------	--------	-------------	------	-----------------------

MUNICIPIO ENTRONCAMENTO CAMARA MUNICI
LG JOSE DUARTE COELHO
2330-078 ENTRONCAMENTO

EXTRATO COMBINADO

N. 2020/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4528 3405 9900 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES
1 646.42

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.MILLENNIUMBGP.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.

MENSAGEM

***** ATUALIZACAO DADOS PESSOAIS *****

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBGP.PT.

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 45283405990

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2020/12/01 A 2020/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO INICIAL
				1 240.95
12.04	12.03	TRF DE ONDA FISICA II		2 259.62
12.04	12.04	TRF. P/O NOS TECHNOLOGY /INV/ADIA	1 018.67	2 501.34
12.08	12.08	TRF. P/O SOMITEL - TELECOMUNICACOES, PAG SOMIT	241.72	2 581.26
12.08	12.08	TRF. P/O TELEPIZZA PORTUGAL	79.92	2 677.26
12.08	12.08	TRF DE CMET 2020	96.00	4 223.14
12.09	12.08	TRF DE MARCIA FILIPA ROLINHO MARTINS	1 545.88	4 329.15
12.09	12.09	TRF. P/O AUGE DELEGANCIA LDA Auge D'E1	106.01	4 437.10
		A TRANSPORTAR	107.95	4 437.10

GESTOR DE CLIENTE : ANTONIO DUARTE

TELM: 91 528 52 52

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

CE05666/01

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h

BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. Sociedade Aberta, com sede na Praça D. João I, 28, Porto, com o Capital Social de 5.607.380.517,2 Euros, inscrita no Registo Comercial do Porto, com o número único de identificação fiscal 501 525 982

Mod. 10090051 02/17 PA

20/12/31

CONTA: 45283405990

PAG: 002

DATA	DATA	LANC. VALOR	DESCRIPTIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			TRANSPORTE			4 437.10
12.11	12.11	TRF. P/O	RETRATO SABORES LDA Mercado -		48.06	4 485.16
12.11	12.11	TRF DE	CARLOS COUTO GOMES		80.26	4 565.42
12.14	12.14	TRF DE	RICARDO MOISES SANTOS		90.90	4 656.32
12.15	12.15	TRF. P/O	ELISIO PAULO AZEVEDO LDA fatura 01		411.31	5 067.63
12.15	12.15	TRF P/	ELSA ARROJADO CRISTINO	51.52		5 016.11
12.15	12.15	TRF P/	CATARINA GONCALVES	837.20		4 178.91
12.15	12.15	TRF P/	SANDRINA SILVA ESTEVES	140.00		4 038.91
12.15	12.15	TRF P/	RODRIGO MARMELO LOPES	695.52		3 343.39
12.15	12.15	TRF P/	VOIPUNIFY TELECOM LDA	3.69		3 339.70
12.15	12.15	TRF P/	CASCATA INGREDIENTES LDA	210.00		3 129.70
12.18	12.18	TRF P/	CARLOS BELO DUARTE ALFAIA	1 275.00		1 854.70
12.18	12.18	TRF P/	TIPOGRAFIA CENTRAL ENT	364.08		1 490.62
12.18	12.18	PAG SERV	11115/166146463 DIR.NACIONAL POLICIA S	461.65		1 028.97
12.21	12.21	TRF. P/O	MJ DGAdminisJustica Func 600072525		6.00	1 034.97
12.21	12.21	TRF. P/O	MJ DGAdminisJustica Func 600072525		6.00	1 040.97
12.21	12.21	TRF. P/O	RICARDO SALDANHA Taxa de o		184.56	1 225.53
12.22	12.22	TRF P/	SANDRINA SILVA ESTEVES	245.00		980.53
12.22	12.22	PAG SERV	10828/757158092 NESTLE PORTUGAL, UNIPE	214.50		766.03
12.28	12.28	TRF. P/O	MJ DGAdminisJustica Func 600072525		81.19	847.22
12.29	12.29	TRF. P/O	CLAUDIA MARIA SERRA MONTOIA		799.20	1 646.42
			SALDO FINAL			1 646.42
			SALDO DISPONIVEL			1 646.42

www.millenniumbcp.pt

707 50 24 24

Atendimento Personalizado 24h

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A. Sociedade Aberta, com sede na Praça D. João I, 28, Porto, com o Capital Social de 5.600.738.052,72 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 982

Mod. 10090051 02.12.14

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

TELM: 91 528 52 52

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2020 a 31/12/2020)

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, Sa

IBAN Conta : PT50003300004528340599005

NIB Conta : 003300004528340599005

Conta : 45283405990 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	42 141,70	41 407,44	734,26 D
04/12/2020	BDEP	F/682	Bancos depositos N° F/682	1 018,67		1 752,93 D
04/12/2020	BDEP	C/6276	Bancos depositos N° C/6276	241,72		1 994,65 D
09/12/2020	BDEP	F/688	Bancos depositos N° F/688	1 545,88		3 540,53 D
10/12/2020	BDEP	F/694	Bancos depositos N° F/694	107,95		3 648,48 D
10/12/2020	BDEP	F/696	Bancos depositos N° F/696	106,01		3 754,49 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos N° MERCADO	48,06		3 802,55 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos N° MERCADO	90,90		3 893,45 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos N° MERCADO	79,92		3 973,37 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos N° MERCADO	63,25		4 036,62 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos N° MERCADO	90,90		4 127,52 D
15/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos N° MERCADO	80,26		4 207,78 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Rodrigo Manuel Marmelo Lopes		695,52	3 512,26 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Voipunify Telecom Lda.		3,69	3 508,57 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Sandrina Maria da Silva Esteves		140,00	3 368,57 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Cascata d' Ingredientes Unipessoal, Lda		210,00	3 158,57 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Elsa Maria Arrojado Cristino		51,52	3 107,05 D
15/12/2020	BLEV	VIA NET	Catarina Madalena Pereira da Silva Gonçalves		837,20	2 269,85 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	Comando Distrital da PSP de Santarém-Esquadra do En		461,65	1 808,20 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	Carlos Belo Duarte Alfaia		1 275,00	533,20 D
17/12/2020	BLEV	VIA NET	Tipografia Central Entroncamento, Lda.		364,08	169,12 D
22/12/2020	BDEP	C/6291	Bancos depositos N° C/6291	411,31		580,43 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda.		214,50	365,93 D
22/12/2020	BLEV	VIA NET	Sandrina Maria da Silva Esteves		245,00	120,93 D
29/12/2020	BDEP	MERCADO	Bancos depositos N° MERCADO	799,20		920,13 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depositos N° CORREC. 2019	6,00		926,13 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2019	Bancos depositos N° CORREC. 2019	0,03		926,16 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos N° CORREC. 2020	70,45		996,61 D
30/12/2020	BDEP	CORREC. 2020	Bancos depositos N° CORREC. 2020	96,00		1 092,61 D