

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2016
---	---	-------------

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1/73018	4.174,89 €	2.677,81 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1879583035	252,97 €	252,97 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20891/230	695,36 €	2.190,21 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	20971/43076	115.872,53 €	115.871,04 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	23412/330	2.574,38 €	2.574,38 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2752613008	439.308,38 €	439.308,38 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2526523080	98,16 €	98,16 €	1
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0308000002230	2.330,78 €	2.330,78 €	1
MILLENNIUM BCP	184259	5.405,70 €	5.626,15 €	1
MILLENNIUM BCP	80803401885	135,60 €	135,60 €	1
MILLENNIUM BCP	452834059990	387,42 €	266,72 €	1
MILLENNIUM BCP	45287133215	914,96 €	914,96 €	1
MILLENNIUM BCP	45328745633	88.183,43 €	99.664,02 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	35161796-001	52.708,62 €	52.898,24 €	1
BANCO TOTTA & AÇORES	325118753020	208.006,41 €	207.599,44 €	1
NOVO BANCO	374005760006	254,28 €	292,56 €	1
NOVO BANCO	3740292000006	1.974,32 €	2.116,33 €	1
NOVO BANCO	374030510018	3.400,67 €	2.895,68 €	1
NOVO BANCO	374030730018	863,65 €	1.688,93 €	1
NOVO BANCO	374031280008	2.477,40 €	2.423,53 €	1
BANCO BPI	2217788001001	34.354,85 €	34.454,05 €	1
BANCO BPI	2217788001002	787,14 €	8.301,35 €	1
Total . . .		965.161,90 €	984.581,29 €	

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 31/12/2016

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/2016
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282000001730
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		4.174,89 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Devoluções diversas a contabilizar posteriormente.....	0,50 €	
Trf. CA Imoveis Unipessoal	500,00 €	
Créditos na conta - 39 x 0,50€	19,50 €	
Trf. Ana Luisa Madureira	10,00 €	
Trf. Agencia Portuguesa Ambiente	816,56 €	
Trf. Zone Soft	150,00 €	
Trf. Agência Modern.Administrativa	57,70 €	
Via verde (OP 6879)	7,90 €	
Trf. PT Portugal	8,78 €	
		- 1.570,94 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Trf.Mário Esteves a regularizar posteriormente	10,00 €	
Comissão de transferência a contabilizar posteriormente	0,50 €	
Encargos com Via verde a contabilizar posteriormente	33,90 €	
Cobrança Anuidade	18,00 €	
Comissão de transferência	11,46 €	
		+ 73,86 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.677,81 €

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Ano e mês da gerência

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

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Garrido Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)



ID: 104223410,
Data de emissão: 11:32 13-02-2017

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282000001730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	7.987,95 EUR
Saldo disponível	7.987,95 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2016	29-12-2016	ESMERALDA SANTANA	-164,97	4.174,89
29-12-2016	29-12-2016	LURDES LOPES	-496,08	4.339,86
29-12-2016	29-12-2016	FILOMENA MAIA	-500,35	4.835,94
29-12-2016	29-12-2016	FERNANDO LOPES	-496,08	5.336,29
29-12-2016	29-12-2016	FERNANDA VIEIRA	-164,97	5.832,37
29-12-2016	29-12-2016	HUGO SANTOS	-500,35	5.997,34
29-12-2016	29-12-2016	RUI SILVA	-496,08	6.497,69
29-12-2016	29-12-2016	PAULA NUNES	-164,97	6.993,77
29-12-2016	29-12-2016	PEDRO LOPES	-500,35	7.158,74
29-12-2016	29-12-2016	PAULA ALMEIDA	-164,97	7.659,09
29-12-2016	29-12-2016	MARIA JOSE FALEIRO	-425,43	7.824,06
29-12-2016	29-12-2016	JEANINE PINTO	-162,18	8.249,49
29-12-2016	29-12-2016	EDUARDO PIRES	-500,35	8.411,67
29-12-2016	29-12-2016	CARLA TAVARES	-160,70	8.912,02
29-12-2016	29-12-2016	ALEXANDRA CARVALHO	-164,97	9.072,72
29-12-2016	29-12-2016	SANDRA PEREIRA	-164,97	9.237,69
29-12-2016	29-12-2016	NUNO BORREGO	-149,52	9.402,66
29-12-2016	29-12-2016	LUCILENE MATOS	-164,97	9.552,18
29-12-2016	29-12-2016	ANA RITA RAMOS	-164,97	9.717,15
29-12-2016	29-12-2016	SALVADOR HEREDIA	-149,52	9.882,12
29-12-2016	29-12-2016	CARLOS BORREGO	-515,35	10.031,64
29-12-2016	29-12-2016	LILIANA SALVADOR	-57,84	10.546,99
29-12-2016	29-12-2016	COBRANCA PRESTACAO	-16.412,97	10.604,83
28-12-2016	28-12-2016	TRF Caixadirecta EMP	-17.730,00	27.017,80
27-12-2016	27-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	6.429,94	44.747,80
27-12-2016	27-12-2016	TRF INST MOBILID TRAN	7.277,00	38.317,86



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
26-12-2016	26-12-2016	COBRANCA PRESTACAO	-10.936,37	31.040,86
21-12-2016	21-12-2016	Guias Tribunal	-612,00	41.977,23
21-12-2016	21-12-2016	TRF F FLOREST PERMANE	13.937,14	42.589,23
20-12-2016	20-12-2016	TRF TICKET RESTAURANT	70,00	28.652,09
19-12-2016	19-12-2016	MUNICIPIO ENTRONCAMEN	-48.500,00	28.582,09
16-12-2016	16-12-2016	TRF MUNICIPIO ENTRONC	1.249,50	77.082,09
15-12-2016	15-12-2016	JOSE BAPTISTA SANTOS	-1.249,50	75.832,59
15-12-2016	15-12-2016	TRF TICKET RESTAURANT	70,00	77.082,09
14-12-2016	14-12-2016	COBRANCA PRESTACAO	-1.220,55	77.012,09
14-12-2016	14-12-2016	TRF PT Portugal SGPS	8,78	78.232,64
14-12-2016	14-12-2016	TRF MEC DGEstab Esc	1.248,35	78.223,86
13-12-2016	13-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	500,00	76.975,51
13-12-2016	13-12-2016	TRF MEC DGEstab Esc	29.173,71	76.475,51
13-12-2016	13-12-2016	TRF MEC DGEstab Esc	46.000,00	47.301,80
13-12-2016	13-12-2016	TRF RENDAS FUNC MUNIC	116,25	1.301,80
12-12-2016	12-12-2016	EQUITEJO LDA	-918,31	1.185,55
12-12-2016	12-12-2016	COBRANCA PRESTACAO	-4.444,52	2.103,86
09-12-2016	09-12-2016	COBRANCA PRESTACAO	-1.983,74	6.548,38
08-12-2016	08-12-2016	TRF PT Portugal SGPS	418,00	8.532,12
07-12-2016	07-12-2016	ESMERALDA SANTANA	-169,24	8.114,12
07-12-2016	07-12-2016	LUIS PARDAL	-90,86	8.283,36
07-12-2016	07-12-2016	FILOMENA MAIA	-504,62	8.374,22
07-12-2016	07-12-2016	FERNANDO LOPES	-490,65	8.878,84
07-12-2016	07-12-2016	MARIA LURDES LOPES	-490,65	9.369,49
07-12-2016	07-12-2016	ALFREDO BRANCO	-84,62	9.860,14
07-12-2016	07-12-2016	MARIA FERNANDA VIEIRA	-160,70	9.944,76
07-12-2016	07-12-2016	HUGO SANTOS	-504,62	10.105,46
07-12-2016	07-12-2016	RUI SILVA	-504,62	10.610,08
07-12-2016	07-12-2016	PAULA NUNES	-169,24	11.114,70
07-12-2016	07-12-2016	EDUARDO PIRES	-504,62	11.283,94
07-12-2016	07-12-2016	MARIA JOSE FALEIRO	-504,62	11.788,56
07-12-2016	07-12-2016	CARLA TAVARES	-164,97	12.293,18
07-12-2016	07-12-2016	PEDRO LOPES	-504,62	12.458,15
07-12-2016	07-12-2016	ALEXANDRA CARVALHO	-164,97	12.962,77
07-12-2016	07-12-2016	PAULA ALMEIDA	-147,89	13.127,74



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2016	07-12-2016	SANDRA PEREIRA	-166,45	13.275,63
07-12-2016	07-12-2016	CARLOS BORREGO	-519,62	13.442,08
07-12-2016	07-12-2016	TANIA CACHOLA	-70,49	13.961,70
07-12-2016	07-12-2016	CESAR PINHEIRO	-84,62	14.032,19
07-12-2016	07-12-2016	LUCILENE MATOS	-169,24	14.116,81
07-12-2016	07-12-2016	ARLINDO JUSTINO	-76,08	14.286,05
07-12-2016	07-12-2016	ANA RITA RAMOS	-169,24	14.362,13
07-12-2016	07-12-2016	PAULA FERNANDES	-122,27	14.531,37
07-12-2016	07-12-2016	SUZI MAURICIO	-70,49	14.653,64
06-12-2016	06-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	5.462,26	14.724,13
06-12-2016	06-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	1.148,00	9.261,87
02-12-2016	02-12-2016	Município Entroncament	1.500,00	8.113,87

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820000000173018

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				941.444,99	909.823,83	31.621,16 D
02/12/2016	BDEP	TRF	Bancos depositos Nº TRF	1.500,00		33.121,16 D
05/12/2016	BDEP	F/845	Bancos depositos Nº F/845	861,65		33.982,81 D
05/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	5.462,26		39.445,07 D
05/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.148,00		40.593,07 D
05/12/2016	BLEV	6256	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	40.589,07 D
05/12/2016	BLEV	6257	Caixa Geral de Depósitos, SA		10.932,37	29.656,70 D
05/12/2016	BLEV	6262	Caixa Geral de Depósitos, SA		2.228,03	27.428,67 D
05/12/2016	BLEV	6263	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	27.424,67 D
05/12/2016	BLEV	6264	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.180,94	13.243,73 D
06/12/2016	BLEV	VENC. C. EMP	Bancos levantamentos Nº VENC. C. EMP		6.610,01	6.633,72 D
09/12/2016	BDEP	C/291	Bancos depositos Nº C/291	418,00		7.051,72 D
12/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	500,00		7.551,72 D
13/12/2016	BLEV	6454	Caixa Geral de Depósitos, SA		2,06	7.549,66 D
13/12/2016	BLEV	6455	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	7.545,66 D
13/12/2016	BLEV	6456	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.977,68	5.567,98 D
13/12/2016	BLEV	6457	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	5.563,98 D
13/12/2016	BLEV	6458	Caixa Geral de Depósitos, SA		4.440,52	1.123,46 D
14/12/2016	BDEP	C/295	Bancos depositos Nº C/295	29.173,71		30.297,17 D
14/12/2016	BDEP	C/296	Bancos depositos Nº C/296	46.000,00		76.297,17 D
14/12/2016	BDEP	C/297	Bancos depositos Nº C/297	1.248,35		77.545,52 D
15/12/2016	BDEP	U/2194	Bancos depositos Nº U/2194	70,00		77.615,52 D
15/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.249,50		78.865,02 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	77.615,52 D
16/12/2016	BLEV	NET	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTOS		637,69	76.977,83 D
16/12/2016	BLEV	NET	EQUITEJO - SOCIEDADE COMERCIAL EQUIPAMENTOS		280,62	76.697,21 D
16/12/2016	BLEV	TRF	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		48.500,00	28.197,21 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LEIRIA		612,00	27.585,21 D
22/12/2016	BDEP	RENDAS	Bancos depositos Nº RENDAS	116,25		27.701,46 D
23/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	6.429,94		34.131,40 D
27/12/2016	BDEP	C/318	Bancos depositos Nº C/318	7.277,00		41.408,40 D
27/12/2016	BDEP	C/319	Bancos depositos Nº C/319	13.937,14		55.345,54 D
27/12/2016	BDEP	U/2219	Bancos depositos Nº U/2219	70,00		55.415,54 D
27/12/2016	BLEV	6610	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	55.411,54 D
27/12/2016	BLEV	6611	Caixa Geral de Depósitos, SA		1.216,55	54.194,99 D
28/12/2016	BLEV	6868	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	54.190,99 D
28/12/2016	BLEV	6869	Caixa Geral de Depósitos, SA		10.932,37	43.258,62 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL		17.730,00	25.528,62 D
28/12/2016	BLEV	CENT EMPREGO	Bancos levantamentos Nº CENT EMPREGO		6.429,94	19.098,68 D
29/12/2016	BLEV	6879	Caixa Geral de Depósitos, SA		7,90	19.090,78 D
29/12/2016	BLEV	6915	Caixa Geral de Depósitos, SA		2.214,22	16.876,56 D
29/12/2016	BLEV	6916	Caixa Geral de Depósitos, SA		4,00	16.872,56 D
29/12/2016	BLEV	6917	Caixa Geral de Depósitos, SA		14.194,75	2.677,81 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD. 16/TC
-------------------------------	------------

MOD. 16/TC

(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016
-----	----------------------------	---------------

DEZEMBRO/2016

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº DA CONTA - 0282018795830
--------------------------	-----------------------------

Nº DA CONTA - 0282018795830

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		252,97 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		252,97 €

- (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 n° 77557

(selo branco)



ID: 104222566,
Data de emissão: 11:33 13-02-2017

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282018795830 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	252,97 EUR
Saldo disponível	252,97 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
02-12-2016	02-12-2016	Município Entroncament	-1.500,00	252,97
01-12-2016	01-12-2016	SABSEG SA	-2.244,03	1.752,97
01-12-2016	01-12-2016	UFE	-1.282,50	3.997,00
01-12-2016	01-12-2016	MUNICIPIO ENTRONCAMEN	-7.500,00	5.279,50

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820001879583035

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	29.464,92	27.711,95	1.752,97 D
02/12/2016	BLEV	TRF	MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		1.500,00	252,97 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD. 16/TC
-------------------------------	------------

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD. 16/TC
-------------------------------	------------

(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016
-----	----------------------------	---------------

(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016
-----	----------------------------	---------------

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº DA CONTA - 0282020891230
--------------------------	-----------------------------

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº DA CONTA - 0282020891230
--------------------------	-----------------------------

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		695,36 €
--	--	----------

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		695,36 €
--	--	----------

MOVIMENTO A ABATER:		
---------------------	--	--

MOVIMENTOS A SOMAR:		
---------------------	--	--

MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com via verde a contabilizar posteriormente.....	1.494,85 €	

MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com via verde a contabilizar posteriormente.....	1.494,85 €	

MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos com via verde a contabilizar posteriormente.....	1.494,85 €	

		+ 1.494,85 €
--	--	--------------

SALDO CONSTATANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA		2.190,21 €
---	--	------------

SALDO CONSTATANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA		2.190,21 €
---	--	------------

- (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

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557



ID: 104223565,
Data de emissão: 11:34 13-02-2017

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282020891230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	1.216,66 EUR
Saldo disponível	1.216,66 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
26-12-2016	24-12-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-34,75	695,36
24-12-2016	22-12-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-54,10	730,11
23-12-2016	21-12-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-56,80	784,21
19-12-2016	16-12-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-65,20	841,01
16-12-2016	14-12-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-10,50	906,21
15-12-2016	13-12-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-61,25	916,71
09-12-2016	07-12-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-10,65	977,96
08-12-2016	06-12-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-24,35	988,61
02-12-2016	30-11-2016	BX VALOR 03 TRANSACCO	-6,70	1.012,96

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	6.372,66	3.934,55	2.438,11 D
05/12/2016	BLEV	6002	Caixa Geral de Depósitos, SA		247,90	2.190,21 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Nº DA CONTA - 0282020971430	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		115.872,53 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Devoluções diversas a contabilizar posteriormente.....	1,50 €	
		- 1,50 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Reposi. C/7 (tesouraria 19-04) a retificar posteriormente.....	0,01 €	
		+ 0,01 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		115.871,04 €

- (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)



ID: 104222688,
Data de emissão: 11:35 13-02-2017

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282020971430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	151.457,21 EUR
Saldo disponível	151.457,21 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	TRF MUNICIPIO ENTRONC	670,00	115.872,53
29-12-2016	29-12-2016	VASCO M A MARQUES	-670,00	115.202,53
29-12-2016	29-12-2016	GIP	-809,06	115.872,53
29-12-2016	29-12-2016	JOSA A S COSTA	-300,00	116.681,59
29-12-2016	29-12-2016	TRF MUNICIPIO ENTRONC	2.958,56	116.981,59
28-12-2016	28-12-2016	JOSE BAPTISTA SANTOS	-1.249,50	114.023,03
28-12-2016	28-12-2016	DOMINGOS AMOROSO	-300,00	115.272,53
28-12-2016	28-12-2016	JOAO M M JACINTO	-300,00	115.572,53
28-12-2016	28-12-2016	TRF Caixadirecta EMP	17.730,00	115.872,53
12-12-2016	12-12-2016	GIP	-809,06	98.142,53
12-12-2016	12-12-2016	DOMINGOS AMOROSO	-300,00	98.951,59
12-12-2016	12-12-2016	TRF MUNICIPIO ENTRONC	1.709,06	99.251,59
09-12-2016	09-12-2016	JOAO M M JACINTO	-300,00	97.542,53
09-12-2016	09-12-2016	DOMINGOS M C AMOROSO	-300,00	97.842,53

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002097143076

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				98.242,44	101,40	98.141,04 D
09/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	1.709,06		99.850,10 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	99.550,10 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	99.250,10 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	Teresa Cristina de Oliveira		809,06	98.441,04 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	Domingos Manuel Courinha Amoroso		300,00	98.141,04 D
28/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	2.958,56		101.099,60 D
28/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	17.730,00		118.829,60 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	José Armando Santos Costa		300,00	118.529,60 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	Domingos Manuel Courinha Amoroso		300,00	118.229,60 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	João Manuel Marques Jacinto		300,00	117.929,60 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	Teresa Cristina de Oliveira		809,06	117.120,54 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	José Augusto Baptista dos Santos		1.249,50	115.871,04 D
29/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	670,00		116.541,04 D
29/12/2016	BLEV	via net	Vasco Manuel Antunes Marques		670,00	115.871,04 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282023412330
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.574,38 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.574,38 €

- (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)



ID: 104223707,
Data de emissão: 11:35 13-02-2017

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282023412330 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	408,18 EUR
Saldo disponível	408,18 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
20-12-2016	20-12-2016	UNISELF	-11.691,73	2.574,38
20-12-2016	20-12-2016	FORMINHO	-4.543,45	14.266,11
16-12-2016	16-12-2016	MUNIC ENT	-4.500,00	18.809,56
15-12-2016	15-12-2016	TRF DIREC GER AUTARQU	22.919,00	23.309,56

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				252.206,65	251.816,09	390,56 D
15/12/2016	BDEP	C/308	Bancos depositos N° C/308	22.919,00		23.309,56 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		4.500,00	18.809,56 D
19/12/2016	BLEV	VIA NET	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Priv		11.691,73	7.117,83 D
19/12/2016	BLEV	VIA NET	Forminho - Consultoria de Gestão e Formação, Lda.		4.543,45	2.574,38 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282027526130
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		439.308,38 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		439.308,38 €

- (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)



ID: 104226091,
Data de emissão: 11:49 13-02-2017

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282027526130 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	433.842,26 EUR
Saldo disponível	433.842,26 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2016	29-12-2016	MUNIC ENT	-15.000,00	439.308,38
29-12-2016	29-12-2016	MUNIC ENT	-6.000,00	454.308,38
28-12-2016	28-12-2016	NOVO BANCO ECOEDIFICA	-67.966,52	460.308,38
28-12-2016	28-12-2016	NOVO BANCO ECOEDIFICA	-14.442,46	528.274,90
28-12-2016	28-12-2016	ECOEDIFICA CAUCAO	-714,97	542.717,36
27-12-2016	27-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	8.000,00	543.432,33
27-12-2016	27-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	45.000,00	535.432,33
27-12-2016	27-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	47.000,00	490.432,33
27-12-2016	27-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	46.905,10	443.432,33
22-12-2016	22-12-2016	TRF Caixadirecta EMP	-42.400,00	396.527,23
22-12-2016	22-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	28.000,00	438.927,23
21-12-2016	21-12-2016	TRF Caixadirecta EMP	48.000,00	410.927,23
20-12-2016	20-12-2016	TRF CAIXADIRECTA EMP	-76.000,00	362.927,23

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				614.334,00	175.406,77	438.927,23 D
19/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		76.000,00	362.927,23 D
21/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	28.000,00		390.927,23 D
21/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	48.000,00		438.927,23 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		42.400,00	396.527,23 D
23/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	146.905,10		543.432,33 D
27/12/2016	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO ECOEDIFICA		714,97	542.717,36 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Novo Banco, S. A.		67.966,52	474.750,84 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	Novo Banco, S. A.		14.442,46	460.308,38 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		6.000,00	454.308,38 D
29/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		15.000,00	439.308,38 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		Nº DA CONTA - 0282025265230
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		98,16 €
MOVIMENTO A ABATER:		
		- 0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
		+ 0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		98,16 €

- (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)



ID: 104222780,
Data de emissão: 11:36 13-02-2017

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0282025265230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	16.099,94 EUR
Saldo disponível	16.099,94 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2016	28-12-2016	TRF CAIXADIRECTA EMP	-800,00	98,16
21-12-2016	21-12-2016	TRF Caixadirecta EMP	-48.000,00	898,16
20-12-2016	20-12-2016	TRF MEC DGPFGAutLocai	47.386,85	48.898,16
13-12-2016	13-12-2016	CX PREV MINIST EDUCAC	-7,84	1.511,31
13-12-2016	13-12-2016	COFRE PREV FUNC AP	-27,50	1.519,15
13-12-2016	13-12-2016	STAL	-961,84	1.546,65
13-12-2016	13-12-2016	ATAM	-24,89	2.508,49
13-12-2016	13-12-2016	SIND TRAB FP SUL ACOR	-160,89	2.533,38
13-12-2016	13-12-2016	SINDICATO NAC ENS SUP	-22,18	2.694,27
13-12-2016	13-12-2016	FT INTERBANCO SA	-46,31	2.716,45
13-12-2016	13-12-2016	M FERNANDA DOMINGOS	-70,00	2.762,76
13-12-2016	13-12-2016	JOAO PAULO SUBTIL	-151,50	2.832,76
13-12-2016	13-12-2016	DIREC NAC PSP	-137,85	2.984,26
13-12-2016	13-12-2016	IASFA ADM	-116,51	3.122,11
13-12-2016	13-12-2016	SERV EST FRONTEIRAS	-7,31	3.238,62
13-12-2016	13-12-2016	CASA PESSOAL CME	-56,00	3.245,93
13-12-2016	13-12-2016	RICARDO ANSELMO SILVA	-80,00	3.301,93
13-12-2016	13-12-2016	PL ISABEL MAURICIO	-42,04	3.381,93
13-12-2016	13-12-2016	TRF CAIXADIRECTA EMP	-42,04	3.423,97
13-12-2016	13-12-2016	JAMG	-80,04	3.466,01
13-12-2016	13-12-2016	AMERICO CABELEIRA	-100,00	3.546,05
13-12-2016	13-12-2016	RENDAS FUNC MUNICIPIO	-116,25	3.646,05



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2016	12-12-2016	PAGAMENTO	-42,04	3.762,30
12-12-2016	12-12-2016	PAGAMENTO	-42,04	3.804,34
12-12-2016	12-12-2016	PAGAMENTO	-37,77	3.846,38
12-12-2016	12-12-2016	PAGAMENTO	-42,04	3.884,15
12-12-2016	12-12-2016	PAGAMENTO	-112,09	3.926,19
12-12-2016	12-12-2016	PAGAMENTO	-80,88	4.038,28
12-12-2016	12-12-2016	Penhora	-25,00	4.119,16
08-12-2016	08-12-2016	TRF MUNICIPIO DO ENTR	4.000,00	4.144,16

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

IBAN Conta :

NIB Conta : 003502820002526523080

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				4.256.409,22	4.256.265,06	144,16 D
07/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depósitos N° VIA NET	4.000,00		4.144,16 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Teresa Contreiras		42,04	4.102,12 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	DIRECÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA P		137,85	3.964,27 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administraçã		24,89	3.939,38 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBL		160,89	3.778,49 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Armanda Magalhães		112,09	3.666,40 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Juízos Civeis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo cível		46,31	3.620,09 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Godinho Lopes Coimbra Domingos		70,00	3.550,09 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	MARA FERNANDES		42,04	3.508,05 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	ISABEL CUNHA HENRIQUES		42,04	3.466,01 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	LUIS SEQUEIRA FERNANDES		151,50	3.314,51 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	CÉLIA FAUSTINO		37,77	3.276,74 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ADMIN		27,50	3.249,24 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	3.227,06 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC/		961,84	2.265,22 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - IASFA/ASSIST.D		116,51	2.148,71 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		7,31	2.141,40 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Casa do Pessoal da C.M. Entroncamento		56,00	2.085,40 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	RICARDO JORGE ANSELMO DA SILVA		80,00	2.005,40 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		42,04	1.963,36 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	ANTÓNIO MANUEL PEDROSO LEAL		42,04	1.921,32 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	JOÃO ANTÓNIO MOREIRA GARANHÃO		80,04	1.841,28 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	ELSA LOPES DA COSTA - AGENTE DE EXECUÇÃO		80,88	1.760,40 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	AMÉRICO RODRIGUES CABELEIRA		100,00	1.660,40 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		116,25	1.544,15 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	REPARTIÇÃO FINANÇAS ENTRONCAMENTO		25,00	1.519,15 D
12/12/2016	BLEV	VIA NET	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		7,84	1.511,31 D
20/12/2016	BDEP	D/257	Bancos depósitos N° D/257	47.386,85		48.898,16 D
21/12/2016	BLEV	via net	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		48.000,00	898,16 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		800,00	98,16 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016	
GERAL DE DEPÓSITOS	Nº DA CONTA - 030800000223068	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.330,78 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.330,78 €

- (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)



ID: 104226185,
Data de emissão: 11:49 13-02-2017

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ENTRONCAMENTO

Nº de identificação Fiscal 501120149

Dados da conta

Conta	0308000002230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	153.356,85 EUR
Saldo disponível	153.356,85 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	CESAR JESUS RUIVO	-5.786,72	2.330,78
30-12-2016	30-12-2016	CESAR RUIVO CAUCAO	-245,20	8.117,50
30-12-2016	30-12-2016	CESAR JESUS RUIVO	-14.466,80	8.362,70
30-12-2016	30-12-2016	CESAR RUIVO CAUCAO	-613,00	22.829,50
29-12-2016	29-12-2016	MUNIC ENT	15.000,00	23.442,50
29-12-2016	29-12-2016	MUNIC ENT	6.000,00	8.442,50
27-12-2016	27-12-2016	OBRIMO FER	-40.000,00	2.442,50
22-12-2016	22-12-2016	TRF Caixa directa EMP	42.400,00	42.442,50

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**IBAN Conta :****NIB Conta :** 003503080000000223068**Conta :****Ano**

2016

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	668.584,09	668.541,59	42,50 D
22/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	42.400,00		42.442,50 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		40.000,00	2.442,50 D
28/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	6.000,00		8.442,50 D
29/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	15.000,00		23.442,50 D
29/12/2016	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO CESAR JESUS RUIVO ARQ.		245,20	23.197,30 D
29/12/2016	BLEV	CAUÇÃO	CAUÇÃO CESAR JESUS RUIVO ARQ.		613,00	22.584,30 D
29/12/2016	BLEV	via net	César de Jesus Ruivo - Arquitectura e Planeamento,		5.786,72	16.797,58 D
29/12/2016	BLEV	via net	César de Jesus Ruivo - Arquitectura e Planeamento,		14.466,80	2.330,78 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MOD. 16/TC
(a) MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016	
MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000008080184259	
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		5.405,70 €
MOVIMENTO A ABATER:		
Encargos TPA a retificar posteriormente (OP 3078)	0,20	
Crédito TPA Mov 24.....	153,80	
	-	154,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Encargos TPA a contabilizar posteriormente	374,45	
	+	374,45 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		5.626,15 €

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

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carondo Gonçalves
Economista - TOC nº 77557

Mod. 16/TC (CG)

(selo branco)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-13 11:50:56

Critérios selecionados

Conta: 0000008080184259 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-02	2016-12-02	<u>DEPOSITO NUMERARIO/VALORES</u>	153,80	2.459,31	
2016-12-02	2016-12-05	PAG FTH - IMO 92451	138,25	2.597,56	
2016-12-02	2016-12-02	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:176706489</u>	-146,37	2.451,19	
2016-12-02	2016-12-02	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 53	33,28	2.484,47	
2016-12-02	2016-12-02	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 29	2.117,93	4.602,40	
2016-12-02	2016-12-02	TRF. P/O TANIA FILIPA GONCALVES CORR	61,60	4.664,00	
2016-12-05	2016-12-05	<u>PAG.SERVICOS ENT:10297 REF:585028360</u>	-278,04	4.385,96	
2016-12-05	2016-12-05	<u>PAG.SERVICOS ENT:10422 REF:704948986</u>	-400,03	3.985,93	
2016-12-05	2016-12-05	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 54	147,31	4.133,24	
2016-12-05	2016-12-05	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 30	1.302,37	5.435,61	
2016-12-06	2016-12-06	<u>DEP NUM/CHQS MBCP/VIS</u>	23,81	5.459,42	
2016-12-06	2016-12-07	<u>DEP CHEQUES OIC</u>	1.567,78	7.027,20	
2016-12-06	2016-12-06	<u>PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:508478310</u>	-898,24	6.128,96	
2016-12-06	2016-12-06	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 31	764,70	6.893,66	
2016-12-07	2016-12-07	<u>TRF P/ SCAFA CRL</u>	-211,50	6.682,16	
2016-12-07	2016-12-07	<u>TRF P/ M CONCEICAO F H N BENTO</u>	-1.510,50	5.171,66	
2016-12-07	2016-12-07	<u>TRF P/ FIDELIDADE COMP SEGUROS SA</u>	-259,29	4.912,37	
2016-12-07	2016-12-07	<u>TRF P/ INST REGISTOS E NOTARIADO</u>	-100,00	4.812,37	
2016-12-07	2016-12-07	<u>TRF P/ EDP COMERCIAL COM ENERGIA</u>	-412,10	4.400,27	
2016-12-07	2016-12-07	<u>PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:632356888</u>	-265,69	4.134,58	
2016-12-07	2016-12-07	<u>PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:632356688</u>	-328,71	3.805,87	
2016-12-07	2016-12-07	<u>PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:632357288</u>	-439,21	3.366,66	
2016-12-07	2016-12-07	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 32	756,98	4.123,64	
2016-12-09	2016-12-09	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-1.709,06	2.414,58	
2016-12-09	2016-12-09	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 55	66,57	2.481,15	
2016-12-09	2016-12-09	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 33	608,38	3.089,53	
2016-12-12	2016-12-12	TRF. P/O DR JOSE ALBERTO PEREIRA MON Pagt. de	68,85	3.158,38	
2016-12-12	2016-12-12	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 34	571,20	3.729,58	
2016-12-13	2016-12-13	<u>TRF P/ ADM COND RUA EVLEMOS12 ENT</u>	-15,00	3.714,58	
2016-12-13	2016-12-13	<u>TRF P/ ADM COND R JUNTA FREG42 ENT</u>	-17,68	3.696,90	
2016-12-13	2016-12-13	<u>TRF P/ ADM COND RUA EVLEMOS 10 ENT</u>	-10,00	3.686,90	
2016-12-13	2016-12-13	<u>TRF P/ ADM COND CC EUROSHOPPING EN</u>	-75,65	3.611,25	
2016-12-13	2016-12-13	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 23	99,10	3.710,35	

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2016-12-13	2016-12-13	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 56	565,28	4.275,63
2016-12-13	2016-12-13	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 35	582,67	4.858,30
2016-12-14	2016-12-14	TRF. P/O INCM NC 620030	400,03	5.258,33
2016-12-14	2016-12-14	<u>TRF DE licença</u>	465,80	5.724,13
2016-12-14	2016-12-14	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 36	716,28	6.440,41
2016-12-15	2016-12-15	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-1.249,50	5.190,91
2016-12-15	2016-12-15	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:086339877</u>	-124,23	5.066,68
2016-12-15	2016-12-15	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:076537114</u>	-46,69	5.019,99
2016-12-15	2016-12-15	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:043057402</u>	-47,21	4.972,78
2016-12-15	2016-12-15	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:045657004</u>	-19,11	4.953,67
2016-12-15	2016-12-15	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:094039724</u>	-81,68	4.871,99
2016-12-15	2016-12-16	<u>DEP CHEQUES OIC</u>	566,76	5.438,75
2016-12-15	2016-12-15	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 37	258,41	5.697,16
2016-12-15	2016-12-15	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 38	38,94	5.736,10
2016-12-16	2016-12-16	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 39	518,60	6.254,70
2016-12-19	2016-12-19	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 40	555,09	6.809,79
2016-12-20	2016-12-20	<u>TRF P/ IP PATRIMONIO SA</u>	-31,45	6.778,34

🔍 Página 1 📄

Nota:

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



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-13 11:50:56

Critérios selecionados

Conta: 0000008080184259 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-20	2016-12-20	<u>PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030339350</u>	-702,26	6.076,08	
2016-12-20	2016-12-20	<u>PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030339089</u>	-9,73	6.066,35	
2016-12-20	2016-12-20	<u>PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030336477</u>	-539,12	5.527,23	
2016-12-20	2016-12-20	<u>PAG.SERVICOS ENT:10297 REF:832667359</u>	-129,99	5.397,24	
2016-12-20	2016-12-20	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:012869397</u>	-19,11	5.378,13	
2016-12-20	2016-12-20	<u>PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:632900388</u>	-133,28	5.244,85	
2016-12-20	2016-12-20	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 41	676,41	5.921,26	
2016-12-21	2016-12-21	<u>TRF P/ QUIMITECNICA COM SA</u>	-196,80	5.724,46	
2016-12-21	2016-12-21	<u>PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:523615810</u>	-1.100,22	4.624,24	
2016-12-21	2016-12-21	<u>PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:523580110</u>	-3.055,98	1.568,26	
2016-12-21	2016-12-21	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:083938096</u>	-69,20	1.499,06	
2016-12-21	2016-12-21	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 42	376,98	1.876,04	
2016-12-21	2016-12-21	CREDITO TPA BCP 459962 MOV N 57	16,22	1.892,26	
2016-12-21	2016-12-21	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 24	86,56	1.978,82	
2016-12-22	2016-12-22	TRF. P/O MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	34.500,00	36.478,82	
2016-12-22	2016-12-22	<u>TRF P/ TAGUSGAS SA</u>	-7.182,69	29.296,13	
2016-12-22	2016-12-22	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 43	243,99	29.540,12	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ REPSOL PORTUGUESA SA</u>	-6.788,68	22.751,44	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ FREGUESIA N S FATIMA</u>	-3.957,72	18.793,72	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ FREGUESIA S JOAO BAPTISTA</u>	-1.719,64	17.074,08	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CARLOS MATIAS</u>	-274,72	16.799,36	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ LUIS GRACIO</u>	-206,04	16.593,32	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ DAVID RIBEIRO</u>	-480,76	16.112,56	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ M ISILDA AGUINCHA</u>	-480,76	15.631,80	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ANTONIO FERREIRA</u>	-137,36	15.494,44	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CELIA AGOSTINHO</u>	-85,85	15.408,59	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ EZEQUIEL ESTRADA</u>	-68,68	15.339,91	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ M FATIMA ROLDAO</u>	-137,36	15.202,55	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ MARISA PARREIRA</u>	-68,68	15.133,87	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ RUI MAURICIO</u>	-68,68	15.065,19	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ RUI BRAGANCA</u>	-68,68	14.996,51	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ TELMA JORGE</u>	-68,68	14.927,83	

Página 2

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ MARCO GERACAO</u>	-68,68	14.859,15	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CALA ROMA</u>	-68,68	14.790,47	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ FRANCISCO LEOTE</u>	-68,68	14.721,79	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ FERNANDA ROLO</u>	-137,36	14.584,43	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ FERNANDA LOPES</u>	-68,68	14.515,75	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ MIGUEL BAPTISTA</u>	-68,68	14.447,07	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ JOAO CANAVERDE</u>	-68,68	14.378,39	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ KELLY SILVA</u>	-68,68	14.309,71	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ MANUELA S MARTINS</u>	-68,68	14.241,03	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ANTONIO M S RODRIGUES</u>	-68,68	14.172,35	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ PEDRO GONCALVES</u>	-137,36	14.034,99	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ LUCIA ABELHA</u>	-171,70	13.863,29	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ M FERNANDA ALVES</u>	-137,36	13.725,93	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ANTONIO M H MIGUEL</u>	-68,68	13.657,25	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ASS HUM BOMBEIROS VOL ENTR</u>	-1.547,19	12.110,06	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ TABAC CENTRAL ENTRONCAMENTO</u>	-129,20	11.980,86	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ASS FILARMONICA E CULT ENTR</u>	-400,00	11.580,86	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ASS HUM BOMBEIROS VOL ENTR</u>	-2.250,00	9.330,86	

Página 2

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-13 11:50:56

Critérios selecionados

Conta: 0000008080184259 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/12/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CADE</u>	-1.282,50	8.048,36	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CLAC</u>	-1.282,50	6.765,86	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CENTRO RECR CASAL DO GRILO</u>	-250,00	6.515,86	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CERE</u>	-679,25	5.836,61	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CNE AGR 542</u>	-150,00	5.686,61	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ AEP GRUPO 84</u>	-150,00	5.536,61	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ GRUPO RECR 1 OUTUBRO 1911</u>	-200,00	5.336,61	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ NUCLEO SPORTINGUISTA ENTRON</u>	-81,25	5.255,36	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ORFEAO ENTRONCAMENTO</u>	-150,00	5.105,36	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ FAB IGR PAR SAGR FAMILIA EN</u>	-674,50	4.430,86	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ASS VOLUNTARIADO AC SOCIAL</u>	-61,75	4.369,11	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ASSOC ENCOPROF</u>	-300,00	4.069,11	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ ACAD CULT RECR DANCA ENTRON</u>	-130,00	3.939,11	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CASA BENFICA NO ENTRONCAMEN</u>	-300,00	3.639,11	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF P/ CONF N S FATIMA ASS SSVPAUL</u>	-475,00	3.164,11	
2016-12-23	2016-12-23	<u>DEP NUM/CHQS MBCP/VIS</u>	14,70	3.178,81	
2016-12-23	2016-12-26	<u>DEP CHEQUES OIC</u>	2.050,68	5.229,49	
2016-12-23	2016-12-23	<u>TRF DE PY146396</u>	66,55	5.296,04	
2016-12-23	2016-12-23	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 44	589,11	5.885,15	
2016-12-27	2016-12-27	TRF. P/O SERVICO EXECUTIVO OPERACOES	115,90	6.001,05	
2016-12-27	2016-12-27	<u>PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030377815</u>	-698,11	5.302,94	
2016-12-27	2016-12-27	<u>PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030373181</u>	-507,66	4.795,28	
2016-12-27	2016-12-27	<u>PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030374198</u>	-9,72	4.785,56	
2016-12-27	2016-12-27	<u>PAG.SERVICOS ENT:21612 REF:633090488</u>	-17,82	4.767,74	
2016-12-27	2016-12-27	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 45	829,34	5.597,08	
2016-12-28	2016-12-28	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-2.958,56	2.638,52	
2016-12-28	2016-12-28	<u>PAG.SERVICOS ENT:12009 REF:528053921</u>	-116,55	2.521,97	
2016-12-28	2016-12-28	<u>PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:176706489</u>	-146,37	2.375,60	
2016-12-28	2016-12-28	<u>PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:517937410</u>	-274,28	2.101,32	
2016-12-28	2016-12-28	<u>PAG.SERVICOS ENT:20603 REF:030377816</u>	-19,44	2.081,88	
2016-12-28	2016-12-28	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 46	398,74	2.480,62	
2016-12-28	2016-12-28	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 25	43,38	2.524,00	

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2016-12-29	2016-12-29	TRF P/ MUNIC ENT	-670,00	1.854,00
2016-12-29	2016-12-29	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 47	663,13	2.517,13
2016-12-30	2016-12-30	DEP NUM/CHQS MBCP/MIS	73,87	2.591,00
2016-12-30	2017-01-02	DEP CHEQUES OIC	2.068,46	4.659,46
2016-12-30	2016-12-30	CREDITO TPA BCP 459963 MOV N 26	33,28	4.692,74
2016-12-30	2016-12-30	CREDITO TPA BCP 901697 MOV N 48	712,96	5.405,70

Página 3

Nota:

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

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
Saldo Anterior				420.303,35	418.190,15	2.113,20 D
02/12/2016	BDEP	B/809	Bancos depositos Nº B/809	43,60		2.156,80 D
02/12/2016	BDEP	B/810	Bancos depositos Nº B/810	23,00		2.179,80 D
02/12/2016	BDEP	B/811	Bancos depositos Nº B/811	21,00		2.200,80 D
02/12/2016	BDEP	B/812	Bancos depositos Nº B/812	13,10		2.213,90 D
02/12/2016	BDEP	B/813	Bancos depositos Nº B/813	43,60		2.257,50 D
02/12/2016	BDEP	MULT-TESOUR	Bancos depositos Nº MULT-TESOUR	2.126,51		4.384,01 D
02/12/2016	BDEP	MULT-TECNICO	Bancos depositos Nº MULT-TECNICO	33,45		4.417,46 D
02/12/2016	BLEV	NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		146,37	4.271,09 D
05/12/2016	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	148,05		4.419,14 D
05/12/2016	BDEP	B/814/815	Bancos depositos Nº B/814/815	138,25		4.557,39 D
05/12/2016	BDEP	B/816/817	Bancos depositos Nº B/816/817	61,60		4.618,99 D
05/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	1.309,00		5.927,99 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.		400,03	5.527,96 D
05/12/2016	BLEV	VIA NET	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA.		278,04	5.249,92 D
06/12/2016	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	1.591,59		6.841,51 D
06/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	769,41		7.610,92 D
06/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		898,24	6.712,68 D
07/12/2016	BDEP	tesouraria	Bancos depositos Nº tesouraria	761,39		7.474,07 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		439,21	7.034,86 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		412,10	6.622,76 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	SCAFA - Coop. Cons. Ferrov. e Aderentes, CRL		211,50	6.411,26 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		265,69	6.145,57 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		259,29	5.886,28 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		328,71	5.557,57 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento		1.510,50	4.047,07 D
07/12/2016	BLEV	VIA NET	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I. P.		100,00	3.947,07 D
09/12/2016	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	66,90		4.013,97 D
09/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	612,13		4.626,10 D
09/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.709,06	2.917,04 D
12/12/2016	BDEP	tesouraria	Bancos depositos Nº tesouraria	574,73		3.491,77 D
13/12/2016	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	99,60		3.591,37 D
13/12/2016	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	566,40		4.157,77 D
13/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	586,29		4.744,06 D
13/12/2016	BDEP	B/833/35/36	Bancos depositos Nº B/833/35/36	68,85		4.812,91 D
13/12/2016	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio V.Lemos, N		15,00	4.797,91 D
13/12/2016	BLEV	VIA NET	Administração do Condomínio-R.Dr.Eugénio Viana Lemo		10,00	4.787,91 D
13/12/2016	BLEV	VIA NET	Administração Condomínio-R. Junta Freguesia,42		17,68	4.770,23 D
13/12/2016	BLEV	VIA NET	Admin.do Condomínio Centro Comercial Euroshopping		75,65	4.694,58 D
14/12/2016	BDEP	B/838	Bancos depositos Nº B/838	465,80		5.160,38 D
14/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	720,40		5.880,78 D
15/12/2016	BDEP	sn	Bancos depositos Nº sn	566,76		6.447,54 D
15/12/2016	BDEP	REP. C/127	Bancos depositos Nº REP. C/127	400,03		6.847,57 D
15/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	39,18		6.886,75 D
15/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	260,08		7.146,83 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		47,21	7.099,62 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		81,68	7.017,94 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		19,11	6.998,83 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		1.249,50	5.749,33 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		124,23	5.625,10 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

2

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			5.625,10 D
15/12/2016	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		46,69	5.578,41 D
16/12/2016	BDEP	MULT-TESOUR	Bancos depositos Nº MULT-TESOUR	521,07		6.099,48 D
19/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	558,17		6.657,65 D
20/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	679,73		7.337,38 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		19,11	7.318,27 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA.		129,99	7.188,28 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		539,12	6.649,16 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		133,28	6.515,88 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		9,73	6.506,15 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		702,26	5.803,89 D
20/12/2016	BLEV	VIA NET	IP Património, S.A.		31,45	5.772,44 D
21/12/2016	BDEP	VIA NET	Bancos depositos Nº VIA NET	34.500,00		40.272,44 D
21/12/2016	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	16,30		40.288,74 D
21/12/2016	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	87,00		40.375,74 D
21/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	379,32		40.755,06 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		3.055,98	37.699,08 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		1.100,22	36.598,86 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	Quimitecnica. com- Comércio e Indústria Química, S.		196,80	36.402,06 D
21/12/2016	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		69,20	36.332,86 D
22/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	245,48		36.578,34 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Antonio Manuel Henriques Miguel		68,68	36.509,66 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Maria Fernanda Pires Fialho Marques Alves		137,36	36.372,30 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Lúcia Dias Abelha		171,70	36.200,60 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	António Manuel Santos Rodrigues		68,68	36.131,92 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Manuel António Simões Martins		68,68	36.063,24 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Kelly Patrícia Rodrigues Carvalho da Silva		68,68	35.994,56 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	José Miguel Filipe Baptista		68,68	35.925,88 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Fernanda Maria de Matos Lopes		68,68	35.857,20 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Fernanda Maria Figueiredo Rodrigues Rolo		137,36	35.719,84 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Carla Sofia Roma de Oliveira		68,68	35.651,16 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Marco Filipe Sá Geração		68,68	35.582,48 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Telma Cristina Antunes Jorge		68,68	35.513,80 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Rui Vítor Pires Bragança		68,68	35.445,12 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Rui Cardoso Maurício		68,68	35.376,44 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Marisa Sofia Cordeiro Parreira		68,68	35.307,76 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão		137,36	35.170,40 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	José Francisco Matos Rodrigues Leote		68,68	35.101,72 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Ezequiel Soares Estrada		68,68	35.033,04 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	António Silvino Costa Ferreira		137,36	34.895,68 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Célia de Jesus Nunes Leal Agostinho		85,85	34.809,83 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	João Sebastião Coutinho Lima Canaverde		68,68	34.741,15 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Maria Isilda Videira Nogueira Silva Aguincha		480,76	34.260,39 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	José David da Silva Ribeiro		480,76	33.779,63 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Luis Filipe Dias Grácio		206,04	33.573,59 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Pedro Miguel Faria Gonçalves		137,36	33.436,23 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Carlos Manuel Godinho Matias		274,72	33.161,51 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Freguesia de Nossa Senhora de Fátima		3.957,72	29.203,79 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	Freguesia de São João Baptista		1.719,64	27.484,15 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		7.182,69	20.301,46 D

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Conta Corrente com
Instituições de Crédito

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

3

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808018425913

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Transporte			20.301,46 D
22/12/2016	BLEV	VIA NET	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		6.788,68	13.512,78 D
23/12/2016	BDEP	SN	Bancos depositos Nº SN	2.065,38		15.578,16 D
23/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	592,73		16.170,89 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Tabacaria Central Entroncamento, Lda.		129,20	16.041,69 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Conferência de Nossa Senhora de Fátima-Assoc.S.S.V.		475,00	15.566,69 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Casa do Benfica no Entroncamento		300,00	15.266,69 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Academia Cultur.e Recr.de Dança do Entroncamento, A		130,00	15.136,69 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Associação Encoprof		300,00	14.836,69 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Associação Voluntariado e Acção Social do Entroncam		61,75	14.774,94 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Fábrica da Igreja Paroq. da Sagrada Família do Entr		674,50	14.100,44 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Orfeão do Entroncamento		150,00	13.950,44 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Nucleo Sportinguista No Entroncamento		81,25	13.869,19 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911 (Parafuso)		200,00	13.669,19 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Assoc. dos Escoteiros de Portugal - Grupo N. 84		150,00	13.519,19 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Corpo Nacional de Escutas - Agrup. 542		150,00	13.369,19 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Cere-Centro de Ensino e Recuperação do Entroncament		679,25	12.689,94 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Centro Recreativo do Casal do Grilo		250,00	12.439,94 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Clube de Lazer Aventura e Competição (CLAC)		1.282,50	11.157,44 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Clube Amador de Desportos do Entroncamento		1.282,50	9.874,94 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do En		2.250,00	7.624,94 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento		400,00	7.224,94 D
23/12/2016	BLEV	VIA NET	Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários do En		1.547,19	5.677,75 D
27/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	834,44		6.512,19 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		698,11	5.814,08 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	TAGUSGÁS-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.		17,82	5.796,26 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		9,72	5.786,54 D
27/12/2016	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		507,66	5.278,88 D
28/12/2016	BDEP	B/855	Bancos depositos Nº B/855	115,90		5.394,78 D
28/12/2016	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	43,60		5.438,38 D
28/12/2016	BDEP	B/853/854	Bancos depositos Nº B/853/854	66,55		5.504,93 D
28/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	401,18		5.906,11 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.		274,28	5.631,83 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		2.958,56	2.673,27 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	NOS Comunicações, S.A.		19,44	2.653,83 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		146,37	2.507,46 D
28/12/2016	BLEV	VIA NET	Gold Energy-Comercializadora de Energia, S.A.		116,55	2.390,91 D
29/12/2016	BDEP	TESOURARIA	Bancos depositos Nº TESOURARIA	667,10		3.058,01 D
29/12/2016	BLEV	VIA NET	MUNICÍPIO DE ENTRONCAMENTO - CÂMARA MUNICIF		670,00	2.388,01 D
30/12/2016	BDEP	sn	Bancos depositos Nº sn	2.142,33		4.530,34 D
30/12/2016	BDEP	TECNICOS	Bancos depositos Nº TECNICOS	33,45		4.563,79 D
30/12/2016	BDEP	TESOURIA	Bancos depositos Nº TESOURIA	717,34		5.281,13 D
30/12/2016	BDEP	CORREC. MULT	Bancos depositos Nº CORREC. MULT	345,02		5.626,15 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MOD. 16/TC
-------------------------------	------------

(a)	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	DEZEMBRO/2016
-----	----------------------------	---------------

DEZEMBRO/2016

MILLENNIUM BCP	Nº DA CONTA - 0000008080340188
----------------	--------------------------------

Nº DA CONTA - 0000008080340188

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		135,60 €
MOVIMENTO A ABATER:		
	-	0,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
	+	0,00 €
SALDO CONSTANTE NO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		135,60 €

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

Mod. 16/TC (CG)

(d) O Chefe da Divisão de
Gestão Financeira

Hugo Miguel Carrondo Gonçalves

Economista - TOC nº 77557

(selo branco)

**Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos**

Posição em: 2017-02-13 11:50:56

Critérios seleccionados

Conta: 0000008080340188 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/10/01 a 2016/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2016-10-03	2016-10-03	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-5.000,00	6.433,31	
2016-10-06	2016-10-06	<u>TRF P/ MUNIC ENT</u>	-5.000,00	1.433,31	
2016-10-06	2016-10-06	<u>TRF P/ JORGE CARDOSO SOUSA</u>	-581,09	852,22	
2016-10-12	2016-10-12	<u>TRF P/ ELSA ARROJADO CRISTINO</u>	-77,28	774,94	
2016-10-20	2016-10-20	<u>TRF P/ FREG.N SRA.FATIMA</u>	-357,64	417,30	
2016-10-20	2016-10-20	<u>TRF P/ FREG.S.JOAO BATISTA</u>	-281,70	135,60	

Página 1

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

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

(de 01/12/2016 a 31/12/2016)

Nº Pág.

1

Ano

2016

Instituição de Crédito : MILLENNIUM bcp

IBAN Conta :

NIB Conta : 003300000808034018857

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Saldo
	Tipo	Número		Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	505.173,45	505.037,85	135,60 D