

MAPAS DE FUNDOS DE MANEIO

ANEXO V/TC

Designação da entidade: **MUNICÍPIO DO SEIXAL**

Gerência: **01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

Titular do Fundo de Maneio: **Isabel Maria Godinho Silva Ferreira de Oliveira**
 Dotação Orçamental: **0430/020121 e 020225**
 Valor do Fundo: **5.000,00**
 Data de constituição: **21-01-2013**

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
transporte			transporte			transporte		
a)								
a transportar			a transportar			a transportar		

a) Em anexo conta corrente

Em 16 de ABRIL de 2014

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira



Assinatura

O Membro do Executivo responsável pelo Pelouro Financeiro



Assinatura

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118015931

Designação: Isabel Maria Godinho da Silva Ferreira de Oliveira

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 1 de 3

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
21/01/2013	13	5	F.M. Inici	13 PCM/2013	Constituição Fundo Isabel Oliveira	5.000,00		5.000,00 D
23/04/2013	06	4300	ORD.PAG.	OP 1061	Pagamento da OP n.1061 / 2013		208,91	4.791,09 D
23/04/2013	06	4300	ORD.PAG.	OP 1061	Pagamento da OP n.1061 / 2013	208,91		5.000,00 D
23/04/2013	06	4301	ORD.PAG.	OP 945	Pagamento da OP n.945 / 2013	10,55		5.010,55 D
23/04/2013	06	4301	ORD.PAG.	OP 945	Pagamento da OP n.945 / 2013		10,55	5.000,00 D
23/04/2013	06	4302	ORD.PAG.	OP 944	Pagamento da OP n.944 / 2013	4,53		5.004,53 D
23/04/2013	06	4302	ORD.PAG.	OP 944	Pagamento da OP n.944 / 2013		4,53	5.000,00 D
23/04/2013	06	4303	ORD.PAG.	OP 943	Pagamento da OP n.943 / 2013	5,96		5.005,96 D
23/04/2013	06	4303	ORD.PAG.	OP 943	Pagamento da OP n.943 / 2013		5,96	5.000,00 D
23/04/2013	06	4304	ORD.PAG.	OP 942	Pagamento da OP n.942 / 2013		20,90	4.979,10 D
23/04/2013	06	4304	ORD.PAG.	OP 942	Pagamento da OP n.942 / 2013	20,90		5.000,00 D
23/04/2013	06	4305	ORD.PAG.	OP 941	Pagamento da OP n.941 / 2013		24,00	4.976,00 D
23/04/2013	06	4305	ORD.PAG.	OP 941	Pagamento da OP n.941 / 2013	24,00		5.000,00 D
23/04/2013	06	4306	ORD.PAG.	OP 936	Pagamento da OP n.936 / 2013		455,74	4.544,26 D
23/04/2013	06	4306	ORD.PAG.	OP 936	Pagamento da OP n.936 / 2013	455,74		5.000,00 D
23/04/2013	06	4307	ORD.PAG.	OP 937	Pagamento da OP n.937 / 2013	16,60		5.016,60 D
23/04/2013	06	4307	ORD.PAG.	OP 937	Pagamento da OP n.937 / 2013		16,60	5.000,00 D
23/04/2013	06	4308	ORD.PAG.	OP 938	Pagamento da OP n.938 / 2013	3,43		5.003,43 D
23/04/2013	06	4308	ORD.PAG.	OP 938	Pagamento da OP n.938 / 2013		3,43	5.000,00 D
23/04/2013	06	4309	ORD.PAG.	OP 939	Pagamento da OP n.939 / 2013		48,16	4.951,84 D
23/04/2013	06	4309	ORD.PAG.	OP 939	Pagamento da OP n.939 / 2013	48,16		5.000,00 D
23/04/2013	06	4310	ORD.PAG.	OP 940	Pagamento da OP n.940 / 2013	2,00		5.002,00 D
23/04/2013	06	4310	ORD.PAG.	OP 940	Pagamento da OP n.940 / 2013		2,00	5.000,00 D
10/05/2013	06	5389	ORD.PAG.	OP 1074	Pagamento da OP n.1074 / 2013	273,00		5.273,00 D
10/05/2013	06	5389	ORD.PAG.	OP 1074	Pagamento da OP n.1074 / 2013		273,00	5.000,00 D
10/05/2013	06	5390	ORD.PAG.	OP 1075	Pagamento da OP n.1075 / 2013	226,99		5.226,99 D
10/05/2013	06	5390	ORD.PAG.	OP 1075	Pagamento da OP n.1075 / 2013		226,99	5.000,00 D
10/05/2013	06	5391	ORD.PAG.	OP 1076	Pagamento da OP n.1076 / 2013	5,12		5.005,12 D
10/05/2013	06	5391	ORD.PAG.	OP 1076	Pagamento da OP n.1076 / 2013		5,12	5.000,00 D
19/06/2013	06	7206	ORD.PAG.	OP 2108	Pagamento da OP n.2108 / 2013		5,02	4.994,98 D
19/06/2013	06	7206	ORD.PAG.	OP 2108	Pagamento da OP n.2108 / 2013	5,02		5.000,00 D
19/06/2013	06	7207	ORD.PAG.	OP 2107	Pagamento da OP n.2107 / 2013		625,46	4.374,54 D
19/06/2013	06	7207	ORD.PAG.	OP 2107	Pagamento da OP n.2107 / 2013	625,46		5.000,00 D
19/06/2013	06	7208	ORD.PAG.	OP 2106	Pagamento da OP n.2106 / 2013	151,74		5.151,74 D
19/06/2013	06	7208	ORD.PAG.	OP 2106	Pagamento da OP n.2106 / 2013		151,74	5.000,00 D
19/06/2013	06	7209	ORD.PAG.	OP 2105	Pagamento da OP n.2105 / 2013		6,12	4.993,88 D
19/06/2013	06	7209	ORD.PAG.	OP 2105	Pagamento da OP n.2105 / 2013	6,12		5.000,00 D
19/06/2013	06	7210	ORD.PAG.	OP 2104	Pagamento da OP n.2104 / 2013	55,80		5.055,80 D
19/06/2013	06	7210	ORD.PAG.	OP 2104	Pagamento da OP n.2104 / 2013		55,80	5.000,00 D
19/06/2013	06	7211	ORD.PAG.	OP 1359	Pagamento da OP n.1359 / 2013	108,24		5.108,24 D
19/06/2013	06	7211	ORD.PAG.	OP 1359	Pagamento da OP n.1359 / 2013		108,24	5.000,00 D
19/06/2013	06	7212	ORD.PAG.	OP 1358	Pagamento da OP n.1358 / 2013	5,02		5.005,02 D
19/06/2013	06	7212	ORD.PAG.	OP 1358	Pagamento da OP n.1358 / 2013		5,02	5.000,00 D
19/06/2013	06	7213	ORD.PAG.	OP 1357	Pagamento da OP n.1357 / 2013		19,72	4.980,28 D
19/06/2013	06	7213	ORD.PAG.	OP 1357	Pagamento da OP n.1357 / 2013	19,72		5.000,00 D
19/06/2013	06	7214	ORD.PAG.	OP 1356	Pagamento da OP n.1356 / 2013	3,68		5.003,68 D
19/06/2013	06	7214	ORD.PAG.	OP 1356	Pagamento da OP n.1356 / 2013		3,68	5.000,00 D
19/06/2013	06	7215	ORD.PAG.	OP 1355	Pagamento da OP n.1355 / 2013	134,05		5.134,05 D
19/06/2013	06	7215	ORD.PAG.	OP 1355	Pagamento da OP n.1355 / 2013		134,05	5.000,00 D
19/06/2013	06	7216	ORD.PAG.	OP 1354	Pagamento da OP n.1354 / 2013	48,70		5.048,70 D
19/06/2013	06	7216	ORD.PAG.	OP 1354	Pagamento da OP n.1354 / 2013		48,70	5.000,00 D
19/06/2013	06	7217	ORD.PAG.	OP 1353	Pagamento da OP n.1353 / 2013	50,00		5.050,00 D
19/06/2013	06	7217	ORD.PAG.	OP 1353	Pagamento da OP n.1353 / 2013		50,00	5.000,00 D
					A transportar.....	7.519,44	2.519,44	5.000,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118015931

Designação: Isabel Maria Godinho da Silva Ferreira de Oliveira

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 2 de 3

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	7.519,44	2.519,44	5.000,00 D
02/07/2013	06	8122	ORD.PAG.	OP 2807	Pagamento da OP n.2807 / 2013	250,00		5.250,00 D
02/07/2013	06	8122	ORD.PAG.	OP 2807	Pagamento da OP n.2807 / 2013		250,00	5.000,00 D
02/07/2013	06	8123	ORD.PAG.	OP 2806	Pagamento da OP n.2806 / 2013	50,29		5.050,29 D
02/07/2013	06	8123	ORD.PAG.	OP 2806	Pagamento da OP n.2806 / 2013		50,29	5.000,00 D
02/07/2013	06	8124	ORD.PAG.	OP 2805	Pagamento da OP n.2805 / 2013	37,79		5.037,79 D
02/07/2013	06	8124	ORD.PAG.	OP 2805	Pagamento da OP n.2805 / 2013		37,79	5.000,00 D
02/07/2013	06	8125	ORD.PAG.	OP 2804	Pagamento da OP n.2804 / 2013	449,45		5.449,45 D
02/07/2013	06	8125	ORD.PAG.	OP 2804	Pagamento da OP n.2804 / 2013		449,45	5.000,00 D
02/07/2013	06	8126	ORD.PAG.	OP 2803	Pagamento da OP n.2803 / 2013	4,56		5.004,56 D
02/07/2013	06	8126	ORD.PAG.	OP 2803	Pagamento da OP n.2803 / 2013		4,56	5.000,00 D
02/07/2013	06	8127	ORD.PAG.	OP 2802	Pagamento da OP n.2802 / 2013	6,75		5.006,75 D
02/07/2013	06	8127	ORD.PAG.	OP 2802	Pagamento da OP n.2802 / 2013		6,75	5.000,00 D
02/10/2013	06	17944	ORD.PAG.	OP 4255	Pagamento da OP n.4255 / 2013	110,52		5.110,52 D
02/10/2013	06	17944	ORD.PAG.	OP 4255	Pagamento da OP n.4255 / 2013		110,52	5.000,00 D
02/10/2013	06	17945	ORD.PAG.	OP 4334	Pagamento da OP n.4334 / 2013	73,56		5.073,56 D
02/10/2013	06	17945	ORD.PAG.	OP 4334	Pagamento da OP n.4334 / 2013		73,56	5.000,00 D
02/10/2013	06	17946	ORD.PAG.	OP 4335	Pagamento da OP n.4335 / 2013	5,40		5.005,40 D
02/10/2013	06	17946	ORD.PAG.	OP 4335	Pagamento da OP n.4335 / 2013		5,40	5.000,00 D
02/10/2013	06	17947	ORD.PAG.	OP 4336	Pagamento da OP n.4336 / 2013	76,89		5.076,89 D
02/10/2013	06	17947	ORD.PAG.	OP 4336	Pagamento da OP n.4336 / 2013		76,89	5.000,00 D
17/10/2013	06	19486	ORD.PAG.	OP 5040	Pagamento da OP n.5040 / 2013	145,89		5.145,89 D
17/10/2013	06	19486	ORD.PAG.	OP 5040	Pagamento da OP n.5040 / 2013		145,89	5.000,00 D
17/10/2013	06	19487	ORD.PAG.	OP 5041	Pagamento da OP n.5041 / 2013	138,55		5.138,55 D
17/10/2013	06	19487	ORD.PAG.	OP 5041	Pagamento da OP n.5041 / 2013		138,55	5.000,00 D
17/10/2013	06	19488	ORD.PAG.	OP 5042	Pagamento da OP n.5042 / 2013	242,43		5.242,43 D
17/10/2013	06	19488	ORD.PAG.	OP 5042	Pagamento da OP n.5042 / 2013		242,43	5.000,00 D
17/10/2013	06	19489	ORD.PAG.	OP 5043	Pagamento da OP n.5043 / 2013	13,00		5.013,00 D
17/10/2013	06	19489	ORD.PAG.	OP 5043	Pagamento da OP n.5043 / 2013		13,00	5.000,00 D
17/10/2013	06	19490	ORD.PAG.	OP 4898	Pagamento da OP n.4898 / 2013	12,95		5.012,95 D
17/10/2013	06	19490	ORD.PAG.	OP 4898	Pagamento da OP n.4898 / 2013		12,95	5.000,00 D
17/10/2013	06	19491	ORD.PAG.	OP 4897	Pagamento da OP n.4897 / 2013	10,00		5.010,00 D
17/10/2013	06	19491	ORD.PAG.	OP 4897	Pagamento da OP n.4897 / 2013		10,00	5.000,00 D
17/10/2013	06	19492	ORD.PAG.	OP 4896	Pagamento da OP n.4896 / 2013	22,98		5.022,98 D
17/10/2013	06	19492	ORD.PAG.	OP 4896	Pagamento da OP n.4896 / 2013		22,98	5.000,00 D
17/10/2013	06	19493	ORD.PAG.	OP 4895	Pagamento da OP n.4895 / 2013	31,00		5.031,00 D
17/10/2013	06	19493	ORD.PAG.	OP 4895	Pagamento da OP n.4895 / 2013		31,00	5.000,00 D
17/10/2013	06	19494	ORD.PAG.	OP 4894	Pagamento da OP n.4894 / 2013	575,01		5.575,01 D
17/10/2013	06	19494	ORD.PAG.	OP 4894	Pagamento da OP n.4894 / 2013		575,01	5.000,00 D
17/10/2013	06	19495	ORD.PAG.	OP 4893	Pagamento da OP n.4893 / 2013	0,30		5.000,30 D
17/10/2013	06	19495	ORD.PAG.	OP 4893	Pagamento da OP n.4893 / 2013		0,30	5.000,00 D
17/10/2013	06	19496	ORD.PAG.	OP 4892	Pagamento da OP n.4892 / 2013	1,60		5.001,60 D
17/10/2013	06	19496	ORD.PAG.	OP 4892	Pagamento da OP n.4892 / 2013		1,60	5.000,00 D
18/10/2013	06	19614	ORD.PAG.	OP 5310	Pagamento da OP n.5310 / 2013	80,27		5.080,27 D
18/10/2013	06	19614	ORD.PAG.	OP 5310	Pagamento da OP n.5310 / 2013		80,27	5.000,00 D
18/10/2013	06	19615	ORD.PAG.	OP 5311	Pagamento da OP n.5311 / 2013	518,69		5.518,69 D
18/10/2013	06	19615	ORD.PAG.	OP 5311	Pagamento da OP n.5311 / 2013		518,69	5.000,00 D
18/10/2013	06	19616	ORD.PAG.	OP 5312	Pagamento da OP n.5312 / 2013	17,78		5.017,78 D
18/10/2013	06	19616	ORD.PAG.	OP 5312	Pagamento da OP n.5312 / 2013		17,78	5.000,00 D
18/10/2013	06	19617	ORD.PAG.	OP 5313	Pagamento da OP n.5313 / 2013	3,90		5.003,90 D
18/10/2013	06	19617	ORD.PAG.	OP 5313	Pagamento da OP n.5313 / 2013		3,90	5.000,00 D
18/10/2013	06	19618	ORD.PAG.	OP 5314	Pagamento da OP n.5314 / 2013	9,99		5.009,99 D
18/10/2013	06	19618	ORD.PAG.	OP 5314	Pagamento da OP n.5314 / 2013		9,99	5.000,00 D
18/10/2013	13	428	F.M. Final	13-PCM/2013	REP. FUNDO MANEIO ISABEL OLIVEIR		5.000,00	0,00 D
					A transportar.....	10.408,99	10.408,99	0,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118015931

Designação: Isabel Maria Godinho da Silva Ferreira de Oliveira

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 3 de 3

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	10.408,99	10.408,99	0,00 D
30/10/2013	13	448	F.M. Inici	1038-PCM/201	CONSTITUIÇÃO FUNDO MANEIO ISABE	2.083,33		2.083,33 D
19/12/2013	06	26201	ORD.PAG.	OP 7147	Pagamento da OP n.7147 / 2013	501,15		2.584,48 D
19/12/2013	06	26201	ORD.PAG.	OP 7147	Pagamento da OP n.7147 / 2013		501,15	2.083,33 D
19/12/2013	06	26202	ORD.PAG.	OP 7148	Pagamento da OP n.7148 / 2013	1,80		2.085,13 D
19/12/2013	06	26202	ORD.PAG.	OP 7148	Pagamento da OP n.7148 / 2013		1,80	2.083,33 D
19/12/2013	06	26203	ORD.PAG.	OP 6708	Pagamento da OP n.6708 / 2013	36,04		2.119,37 D
19/12/2013	06	26203	ORD.PAG.	OP 6708	Pagamento da OP n.6708 / 2013		36,04	2.083,33 D
19/12/2013	06	26204	ORD.PAG.	OP 6709	Pagamento da OP n.6709 / 2013	73,68		2.157,01 D
19/12/2013	06	26204	ORD.PAG.	OP 6709	Pagamento da OP n.6709 / 2013		73,68	2.083,33 D
23/12/2013	06	27047	ORD.PAG.	OP 7562	Pagamento da OP n.7562 / 2013	56,58		2.139,91 D
23/12/2013	06	27047	ORD.PAG.	OP 7562	Pagamento da OP n.7562 / 2013		56,58	2.083,33 D
23/12/2013	06	27048	ORD.PAG.	OP 7556	Pagamento da OP n.7556 / 2013	7,00		2.090,33 D
23/12/2013	06	27048	ORD.PAG.	OP 7556	Pagamento da OP n.7556 / 2013		7,00	2.083,33 D
23/12/2013	06	27049	ORD.PAG.	OP 7557	Pagamento da OP n.7557 / 2013	8,00		2.091,33 D
23/12/2013	06	27049	ORD.PAG.	OP 7557	Pagamento da OP n.7557 / 2013		8,00	2.083,33 D
23/12/2013	06	27050	ORD.PAG.	OP 7555	Pagamento da OP n.7555 / 2013	157,00		2.240,33 D
23/12/2013	06	27050	ORD.PAG.	OP 7555	Pagamento da OP n.7555 / 2013		157,00	2.083,33 D
23/12/2013	06	27051	ORD.PAG.	OP 7558	Pagamento da OP n.7558 / 2013	341,08		2.424,41 D
23/12/2013	06	27051	ORD.PAG.	OP 7558	Pagamento da OP n.7558 / 2013		341,08	2.083,33 D
23/12/2013	06	27052	ORD.PAG.	OP 7559	Pagamento da OP n.7559 / 2013	29,89		2.113,22 D
23/12/2013	06	27052	ORD.PAG.	OP 7559	Pagamento da OP n.7559 / 2013		29,89	2.083,33 D
23/12/2013	06	27053	ORD.PAG.	OP 7560	Pagamento da OP n.7560 / 2013	7,20		2.090,53 D
23/12/2013	06	27053	ORD.PAG.	OP 7560	Pagamento da OP n.7560 / 2013		7,20	2.083,33 D
26/12/2013	06	27228	ORD.PAG.	OP 7561	Pagamento da OP n.7561 / 2013	61,50		2.144,83 D
26/12/2013	06	27228	ORD.PAG.	OP 7561	Pagamento da OP n.7561 / 2013		61,50	2.083,33 D
27/12/2013	13	572	F.M. Final	1038-PCM/13	REPOSIÇÃO FUNDO ISABEL OLIVEIRA		2.083,33	0,00 D
					Totais do período.....	13.773,24	13.773,24	0,00 D
					Total.....	13.773,24	13.773,24	0,00 D

MAPAS DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V/TC
---------------------------	------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DO SEIXAL
------------------------	---------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Maria Cristina Jacinto da Silva
Dotação Orçamental	0430/020121 e 020225
Valor do Fundo	10.000,00
Data de constituição	21-01-2013

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
transporte			transporte			transporte		
a)								
a transportar			a transportar			a transportar		

a) Em anexo conta corrente

Em 16 de Abril de 2014

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

Assinatura



O Membro do Executivo responsável pelo
Pelouro Financeiro

Assinatura



Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021315

Designação: Maria Cristina Jacinto da Silva

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 1 de 3

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
21/01/2013	13	8	F.M. Inici	16 PCM/2013	Constituição Fundo Cristina Silva	10.000,00		10.000,00 D
29/04/2013	06	4689	ORD.PAG.	OP 927	Pagamento da OP n.927 / 2013	14,80		10.014,80 D
29/04/2013	06	4689	ORD.PAG.	OP 927	Pagamento da OP n.927 / 2013		14,80	10.000,00 D
29/04/2013	06	4690	ORD.PAG.	OP 928	Pagamento da OP n.928 / 2013		21,50	9.978,50 D
29/04/2013	06	4690	ORD.PAG.	OP 928	Pagamento da OP n.928 / 2013	21,50		10.000,00 D
29/04/2013	06	4691	ORD.PAG.	OP 929	Pagamento da OP n.929 / 2013		10,01	9.989,99 D
29/04/2013	06	4691	ORD.PAG.	OP 929	Pagamento da OP n.929 / 2013	10,01		10.000,00 D
29/04/2013	06	4692	ORD.PAG.	OP 930	Pagamento da OP n.930 / 2013		54,80	9.945,20 D
29/04/2013	06	4692	ORD.PAG.	OP 930	Pagamento da OP n.930 / 2013	54,80		10.000,00 D
29/04/2013	06	4693	ORD.PAG.	OP 931	Pagamento da OP n.931 / 2013		10,01	9.989,99 D
29/04/2013	06	4693	ORD.PAG.	OP 931	Pagamento da OP n.931 / 2013	10,01		10.000,00 D
29/04/2013	06	4694	ORD.PAG.	OP 1308	Pagamento da OP n.1308 / 2013		26,00	9.974,00 D
29/04/2013	06	4694	ORD.PAG.	OP 1308	Pagamento da OP n.1308 / 2013	26,00		10.000,00 D
29/04/2013	06	4695	ORD.PAG.	OP 1309	Pagamento da OP n.1309 / 2013	199,00		10.199,00 D
29/04/2013	06	4695	ORD.PAG.	OP 1309	Pagamento da OP n.1309 / 2013		199,00	10.000,00 D
29/04/2013	06	4696	ORD.PAG.	OP 1168	Pagamento da OP n.1168 / 2013	102,90		10.102,90 D
29/04/2013	06	4696	ORD.PAG.	OP 1168	Pagamento da OP n.1168 / 2013		102,90	10.000,00 D
29/04/2013	06	4697	ORD.PAG.	OP 1169	Pagamento da OP n.1169 / 2013		289,00	9.711,00 D
29/04/2013	06	4697	ORD.PAG.	OP 1169	Pagamento da OP n.1169 / 2013	289,00		10.000,00 D
29/04/2013	06	4698	ORD.PAG.	OP 1170	Pagamento da OP n.1170 / 2013	3,00		10.003,00 D
29/04/2013	06	4698	ORD.PAG.	OP 1170	Pagamento da OP n.1170 / 2013		3,00	10.000,00 D
29/04/2013	06	4699	ORD.PAG.	OP 1171	Pagamento da OP n.1171 / 2013		3,00	9.997,00 D
29/04/2013	06	4699	ORD.PAG.	OP 1171	Pagamento da OP n.1171 / 2013	3,00		10.000,00 D
29/04/2013	06	4700	ORD.PAG.	OP 1172	Pagamento da OP n.1172 / 2013	0,40		10.000,40 D
29/04/2013	06	4700	ORD.PAG.	OP 1172	Pagamento da OP n.1172 / 2013		0,40	10.000,00 D
29/04/2013	06	4701	ORD.PAG.	OP 1173	Pagamento da OP n.1173 / 2013	451,50		10.451,50 D
29/04/2013	06	4701	ORD.PAG.	OP 1173	Pagamento da OP n.1173 / 2013		451,50	10.000,00 D
29/04/2013	06	4702	ORD.PAG.	OP 1174	Pagamento da OP n.1174 / 2013	365,23		10.365,23 D
29/04/2013	06	4702	ORD.PAG.	OP 1174	Pagamento da OP n.1174 / 2013		365,23	10.000,00 D
29/04/2013	06	4703	ORD.PAG.	OP 1175	Pagamento da OP n.1175 / 2013	78,40		10.078,40 D
29/04/2013	06	4703	ORD.PAG.	OP 1175	Pagamento da OP n.1175 / 2013		78,40	10.000,00 D
29/04/2013	06	4704	ORD.PAG.	OP 1176	Pagamento da OP n.1176 / 2013	19,80		10.019,80 D
29/04/2013	06	4704	ORD.PAG.	OP 1176	Pagamento da OP n.1176 / 2013		19,80	10.000,00 D
29/04/2013	06	4705	ORD.PAG.	OP 1177	Pagamento da OP n.1177 / 2013	37,30		10.037,30 D
29/04/2013	06	4705	ORD.PAG.	OP 1177	Pagamento da OP n.1177 / 2013		37,30	10.000,00 D
29/04/2013	06	4706	ORD.PAG.	OP 1178	Pagamento da OP n.1178 / 2013		29,05	9.970,95 D
29/04/2013	06	4706	ORD.PAG.	OP 1178	Pagamento da OP n.1178 / 2013	29,05		10.000,00 D
29/04/2013	06	4707	ORD.PAG.	OP 1179	Pagamento da OP n.1179 / 2013		115,65	9.884,35 D
29/04/2013	06	4707	ORD.PAG.	OP 1179	Pagamento da OP n.1179 / 2013	115,65		10.000,00 D
29/04/2013	06	4709	ORD.PAG.	OP 1180	Pagamento da OP n.1180 / 2013		11,70	9.988,30 D
29/04/2013	06	4709	ORD.PAG.	OP 1180	Pagamento da OP n.1180 / 2013	11,70		10.000,00 D
29/04/2013	06	4710	ORD.PAG.	OP 1181	Pagamento da OP n.1181 / 2013	57,90		10.057,90 D
29/04/2013	06	4710	ORD.PAG.	OP 1181	Pagamento da OP n.1181 / 2013		57,90	10.000,00 D
29/04/2013	06	4711	ORD.PAG.	OP 1182	Pagamento da OP n.1182 / 2013		81,75	9.918,25 D
29/04/2013	06	4711	ORD.PAG.	OP 1182	Pagamento da OP n.1182 / 2013	81,75		10.000,00 D
19/06/2013	06	7218	ORD.PAG.	OP 1339	Pagamento da OP n.1339 / 2013		92,25	9.907,75 D
19/06/2013	06	7218	ORD.PAG.	OP 1339	Pagamento da OP n.1339 / 2013	92,25		10.000,00 D
19/06/2013	06	7219	ORD.PAG.	OP 2050	Pagamento da OP n.2050 / 2013		0,95	9.999,05 D
19/06/2013	06	7219	ORD.PAG.	OP 2050	Pagamento da OP n.2050 / 2013	0,95		10.000,00 D
19/06/2013	06	7220	ORD.PAG.	OP 2049	Pagamento da OP n.2049 / 2013	3,70		10.003,70 D
19/06/2013	06	7220	ORD.PAG.	OP 2049	Pagamento da OP n.2049 / 2013		3,70	10.000,00 D
19/06/2013	06	7221	ORD.PAG.	OP 2048	Pagamento da OP n.2048 / 2013		27,00	9.973,00 D
19/06/2013	06	7221	ORD.PAG.	OP 2048	Pagamento da OP n.2048 / 2013	27,00		10.000,00 D
					A transportar.....	12.106,60	2.106,60	10.000,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021315

Designação: Maria Cristina Jacinto da Silva

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 2 de 3

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	12.106,60	2.106,60	10.000,00 D
19/06/2013	06	7222	ORD.PAG.	OP 2047	Pagamento da OP n.2047 / 2013	45,40		10.045,40 D
19/06/2013	06	7222	ORD.PAG.	OP 2047	Pagamento da OP n.2047 / 2013		45,40	10.000,00 D
19/06/2013	06	7223	ORD.PAG.	OP 2046	Pagamento da OP n.2046 / 2013	60,00		10.060,00 D
19/06/2013	06	7223	ORD.PAG.	OP 2046	Pagamento da OP n.2046 / 2013		60,00	10.000,00 D
19/06/2013	06	7224	ORD.PAG.	OP 2045	Pagamento da OP n.2045 / 2013	24,61		10.024,61 D
19/06/2013	06	7224	ORD.PAG.	OP 2045	Pagamento da OP n.2045 / 2013		24,61	10.000,00 D
19/06/2013	06	7225	ORD.PAG.	OP 2044	Pagamento da OP n.2044 / 2013		9,90	9.990,10 D
19/06/2013	06	7225	ORD.PAG.	OP 2044	Pagamento da OP n.2044 / 2013	9,90		10.000,00 D
02/07/2013	06	8109	ORD.PAG.	OP 2631	Pagamento da OP n.2631 / 2013	33,26		10.033,26 D
02/07/2013	06	8109	ORD.PAG.	OP 2631	Pagamento da OP n.2631 / 2013		33,26	10.000,00 D
02/07/2013	06	8110	ORD.PAG.	OP 2632	Pagamento da OP n.2632 / 2013	131,48		10.131,48 D
02/07/2013	06	8110	ORD.PAG.	OP 2632	Pagamento da OP n.2632 / 2013		131,48	10.000,00 D
02/07/2013	06	8111	ORD.PAG.	OP 2633	Pagamento da OP n.2633 / 2013	52,50		10.052,50 D
02/07/2013	06	8111	ORD.PAG.	OP 2633	Pagamento da OP n.2633 / 2013		52,50	10.000,00 D
02/07/2013	06	8112	ORD.PAG.	OP 2634	Pagamento da OP n.2634 / 2013	94,50		10.094,50 D
02/07/2013	06	8112	ORD.PAG.	OP 2634	Pagamento da OP n.2634 / 2013		94,50	10.000,00 D
02/07/2013	06	8113	ORD.PAG.	OP 2635	Pagamento da OP n.2635 / 2013	270,00		10.270,00 D
02/07/2013	06	8113	ORD.PAG.	OP 2635	Pagamento da OP n.2635 / 2013		270,00	10.000,00 D
02/07/2013	06	8114	ORD.PAG.	OP 2708	Pagamento da OP n.2708 / 2013	60,00		10.060,00 D
02/07/2013	06	8114	ORD.PAG.	OP 2708	Pagamento da OP n.2708 / 2013		60,00	10.000,00 D
08/08/2013	06	12208	ORD.PAG.	OP 3210	Pagamento da OP n.3210 / 2013	16,80		10.016,80 D
08/08/2013	06	12208	ORD.PAG.	OP 3210	Pagamento da OP n.3210 / 2013		16,80	10.000,00 D
03/09/2013	06	14600	ORD.PAG.	OP 3280	Pagamento da OP n.3280 / 2013	13,78		10.013,78 D
03/09/2013	06	14600	ORD.PAG.	OP 3280	Pagamento da OP n.3280 / 2013		13,78	10.000,00 D
03/09/2013	06	14601	ORD.PAG.	OP 3279	Pagamento da OP n.3279 / 2013	37,50		10.037,50 D
03/09/2013	06	14601	ORD.PAG.	OP 3279	Pagamento da OP n.3279 / 2013		37,50	10.000,00 D
03/09/2013	06	14602	ORD.PAG.	OP 3278	Pagamento da OP n.3278 / 2013	36,00		10.036,00 D
03/09/2013	06	14602	ORD.PAG.	OP 3278	Pagamento da OP n.3278 / 2013		36,00	10.000,00 D
03/09/2013	06	14603	ORD.PAG.	OP 3277	Pagamento da OP n.3277 / 2013	15,00		10.015,00 D
03/09/2013	06	14603	ORD.PAG.	OP 3277	Pagamento da OP n.3277 / 2013		15,00	10.000,00 D
03/09/2013	06	14604	ORD.PAG.	OP 3386	Pagamento da OP n.3386 / 2013	203,97		10.203,97 D
03/09/2013	06	14604	ORD.PAG.	OP 3386	Pagamento da OP n.3386 / 2013		203,97	10.000,00 D
03/09/2013	06	14605	ORD.PAG.	OP 3393	Pagamento da OP n.3393 / 2013	349,32		10.349,32 D
03/09/2013	06	14605	ORD.PAG.	OP 3393	Pagamento da OP n.3393 / 2013		349,32	10.000,00 D
03/09/2013	06	14606	ORD.PAG.	OP 3394	Pagamento da OP n.3394 / 2013	12,50		10.012,50 D
03/09/2013	06	14606	ORD.PAG.	OP 3394	Pagamento da OP n.3394 / 2013		12,50	10.000,00 D
03/09/2013	06	14607	ORD.PAG.	OP 3395	Pagamento da OP n.3395 / 2013	43,67		10.043,67 D
03/09/2013	06	14607	ORD.PAG.	OP 3395	Pagamento da OP n.3395 / 2013		43,67	10.000,00 D
03/09/2013	06	14608	ORD.PAG.	OP 3396	Pagamento da OP n.3396 / 2013	120,00		10.120,00 D
03/09/2013	06	14608	ORD.PAG.	OP 3396	Pagamento da OP n.3396 / 2013		120,00	10.000,00 D
03/09/2013	06	14609	ORD.PAG.	OP 3435	Pagamento da OP n.3435 / 2013	63,80		10.063,80 D
03/09/2013	06	14609	ORD.PAG.	OP 3435	Pagamento da OP n.3435 / 2013		63,80	10.000,00 D
25/09/2013	06	17220	ORD.PAG.	OP 4346	Pagamento da OP n.4346 / 2013	250,00		10.250,00 D
25/09/2013	06	17220	ORD.PAG.	OP 4346	Pagamento da OP n.4346 / 2013		250,00	10.000,00 D
02/10/2013	06	17941	ORD.PAG.	OP 4746	Pagamento da OP n.4746 / 2013	6,00		10.006,00 D
02/10/2013	06	17941	ORD.PAG.	OP 4746	Pagamento da OP n.4746 / 2013		6,00	10.000,00 D
02/10/2013	06	17942	ORD.PAG.	OP 4747	Pagamento da OP n.4747 / 2013	12,24		10.012,24 D
02/10/2013	06	17942	ORD.PAG.	OP 4747	Pagamento da OP n.4747 / 2013		12,24	10.000,00 D
02/10/2013	06	17943	ORD.PAG.	OP 4748	Pagamento da OP n.4748 / 2013	206,91		10.206,91 D
02/10/2013	06	17943	ORD.PAG.	OP 4748	Pagamento da OP n.4748 / 2013		206,91	10.000,00 D
18/10/2013	06	19619	ORD.PAG.	OP 5336	Pagamento da OP n.5336 / 2013	418,20		10.418,20 D
18/10/2013	06	19619	ORD.PAG.	OP 5336	Pagamento da OP n.5336 / 2013		418,20	10.000,00 D
18/10/2013	06	19620	ORD.PAG.	OP 5286	Pagamento da OP n.5286 / 2013	32,00		10.032,00 D
					A transportar.....	14.725,94	4.693,94	10.032,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021315

Designação: Maria Cristina Jacinto da Silva

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 3 de 3

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	14.725,94	4.693,94	10.032,00 D
18/10/2013	06	19620	ORD.PAG.	OP 5286	Pagamento da OP n.5286 / 2013		32,00	10.000,00 D
18/10/2013	06	19621	ORD.PAG.	OP 5284	Pagamento da OP n.5284 / 2013	8,30		10.008,30 D
18/10/2013	06	19621	ORD.PAG.	OP 5284	Pagamento da OP n.5284 / 2013		8,30	10.000,00 D
18/10/2013	06	19622	ORD.PAG.	OP 5233	Pagamento da OP n.5233 / 2013	42,00		10.042,00 D
18/10/2013	06	19622	ORD.PAG.	OP 5233	Pagamento da OP n.5233 / 2013		42,00	10.000,00 D
18/10/2013	06	19623	ORD.PAG.	OP 5285	Pagamento da OP n.5285 / 2013	20,00		10.020,00 D
18/10/2013	06	19623	ORD.PAG.	OP 5285	Pagamento da OP n.5285 / 2013		20,00	10.000,00 D
18/10/2013	06	19624	ORD.PAG.	OP 5234	Pagamento da OP n.5234 / 2013	66,00		10.066,00 D
18/10/2013	06	19624	ORD.PAG.	OP 5234	Pagamento da OP n.5234 / 2013		66,00	10.000,00 D
22/10/2013	06	19958	ORD.PAG.	OP 5347	Pagamento da OP n.5347 / 2013	31,25		10.031,25 D
22/10/2013	06	19958	ORD.PAG.	OP 5347	Pagamento da OP n.5347 / 2013		31,25	10.000,00 D
22/10/2013	06	19959	ORD.PAG.	OP 5348	Pagamento da OP n.5348 / 2013	287,50		10.287,50 D
22/10/2013	06	19959	ORD.PAG.	OP 5348	Pagamento da OP n.5348 / 2013		287,50	10.000,00 D
24/10/2013	13	444	F.M. Final	16-PCM/2013	REPOSIÇÃO FUNDO CRISTINA SILVA		10.000,00	0,00 C
					Totais do período.....	15.180,99	15.180,99	0,00 C
					Total.....	15.180,99	15.180,99	0,00 C

MAPAS DE FUNDOS DE MANEIO

ANEXO V/TC

Designação da entidade: MUNICÍPIO DO SEIXAL

Gerência: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Titular do Fundo de Maneio: Raul Luis Rodrigues Machado
 Dotação Orçamental: 0430/020121 e 020225
 Valor do Fundo: 5.000,00 €
 Data de constituição: 21-01-2013

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
transporte			transporte			transporte		
a)								
a transportar			a transportar			a transportar		

a) Em anexo conta corrente

Em 16 de ABRIL de 2014

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do Executivo responsável pelo Pelouro Financeiro

Assinatura



Assinatura



Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118017126

Designação: Raúl Luís Rodrigues Machado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 1 de 6

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
21/01/2013	13	6	F.M. Inici	14 PCM/2013	Constituição Fundo Raul Machado	5.000,00		5.000,00 D
15/04/2013	06	4182	ORD.PAG.	OP 859	Pagamento da OP n.859 / 2013	287,40		5.287,40 D
15/04/2013	06	4182	ORD.PAG.	OP 859	Pagamento da OP n.859 / 2013		287,40	5.000,00 D
15/04/2013	06	4183	ORD.PAG.	OP 860	Pagamento da OP n.860 / 2013		27,42	4.972,58 D
15/04/2013	06	4183	ORD.PAG.	OP 860	Pagamento da OP n.860 / 2013	27,42		5.000,00 D
15/04/2013	06	4184	ORD.PAG.	OP 861	Pagamento da OP n.861 / 2013		165,00	4.835,00 D
15/04/2013	06	4184	ORD.PAG.	OP 861	Pagamento da OP n.861 / 2013	165,00		5.000,00 D
15/04/2013	06	4185	ORD.PAG.	OP 862	Pagamento da OP n.862 / 2013		537,01	4.462,99 D
15/04/2013	06	4185	ORD.PAG.	OP 862	Pagamento da OP n.862 / 2013	537,01		5.000,00 D
15/04/2013	06	4186	ORD.PAG.	OP 863	Pagamento da OP n.863 / 2013		402,87	4.597,13 D
15/04/2013	06	4186	ORD.PAG.	OP 863	Pagamento da OP n.863 / 2013	402,87		5.000,00 D
15/04/2013	06	4187	ORD.PAG.	OP 864	Pagamento da OP n.864 / 2013	3,70		5.003,70 D
15/04/2013	06	4187	ORD.PAG.	OP 864	Pagamento da OP n.864 / 2013		3,70	5.000,00 D
15/04/2013	06	4188	ORD.PAG.	OP 865	Pagamento da OP n.865 / 2013		48,56	4.951,44 D
15/04/2013	06	4188	ORD.PAG.	OP 865	Pagamento da OP n.865 / 2013	48,56		5.000,00 D
15/04/2013	06	4189	ORD.PAG.	OP 866	Pagamento da OP n.866 / 2013	64,58		5.064,58 D
15/04/2013	06	4189	ORD.PAG.	OP 866	Pagamento da OP n.866 / 2013		64,58	5.000,00 D
15/04/2013	06	4190	ORD.PAG.	OP 867	Pagamento da OP n.867 / 2013	53,44		5.053,44 D
15/04/2013	06	4190	ORD.PAG.	OP 867	Pagamento da OP n.867 / 2013		53,44	5.000,00 D
15/04/2013	06	4191	ORD.PAG.	OP 868	Pagamento da OP n.868 / 2013		14,00	4.986,00 D
15/04/2013	06	4191	ORD.PAG.	OP 868	Pagamento da OP n.868 / 2013	14,00		5.000,00 D
15/04/2013	06	4192	ORD.PAG.	OP 869	Pagamento da OP n.869 / 2013	19,09		5.019,09 D
15/04/2013	06	4192	ORD.PAG.	OP 869	Pagamento da OP n.869 / 2013		19,09	5.000,00 D
15/04/2013	06	4193	ORD.PAG.	OP 870	Pagamento da OP n.870 / 2013	223,38		5.223,38 D
15/04/2013	06	4193	ORD.PAG.	OP 870	Pagamento da OP n.870 / 2013		223,38	5.000,00 D
15/04/2013	06	4194	ORD.PAG.	OP 871	Pagamento da OP n.871 / 2013	29,00		5.029,00 D
15/04/2013	06	4194	ORD.PAG.	OP 871	Pagamento da OP n.871 / 2013		29,00	5.000,00 D
15/04/2013	06	4195	ORD.PAG.	OP 872	Pagamento da OP n.872 / 2013		369,00	4.631,00 D
15/04/2013	06	4195	ORD.PAG.	OP 872	Pagamento da OP n.872 / 2013	369,00		5.000,00 D
11/06/2013	06	6737	ORD.PAG.	OP 1841	Pagamento da OP n.1841 / 2013		4,03	4.995,97 D
11/06/2013	06	6737	ORD.PAG.	OP 1841	Pagamento da OP n.1841 / 2013	4,03		5.000,00 D
11/06/2013	06	6738	ORD.PAG.	OP 1840	Pagamento da OP n.1840 / 2013	119,96		5.119,96 D
11/06/2013	06	6738	ORD.PAG.	OP 1840	Pagamento da OP n.1840 / 2013		119,96	5.000,00 D
11/06/2013	06	6739	ORD.PAG.	OP 1839	Pagamento da OP n.1839 / 2013	76,72		5.076,72 D
11/06/2013	06	6739	ORD.PAG.	OP 1839	Pagamento da OP n.1839 / 2013		76,72	5.000,00 D
11/06/2013	06	6740	ORD.PAG.	OP 1838	Pagamento da OP n.1838 / 2013	67,65		5.067,65 D
11/06/2013	06	6740	ORD.PAG.	OP 1838	Pagamento da OP n.1838 / 2013		67,65	5.000,00 D
11/06/2013	06	6741	ORD.PAG.	OP 1837	Pagamento da OP n.1837 / 2013	4,80		5.004,80 D
11/06/2013	06	6741	ORD.PAG.	OP 1837	Pagamento da OP n.1837 / 2013		4,80	5.000,00 D
11/06/2013	06	6747	ORD.PAG.	OP 1836	Pagamento da OP n.1836 / 2013		7,99	4.992,01 D
11/06/2013	06	6747	ORD.PAG.	OP 1836	Pagamento da OP n.1836 / 2013	7,99		5.000,00 D
11/06/2013	06	6748	ORD.PAG.	OP 1835	Pagamento da OP n.1835 / 2013	62,14		5.062,14 D
11/06/2013	06	6748	ORD.PAG.	OP 1835	Pagamento da OP n.1835 / 2013		62,14	5.000,00 D
11/06/2013	06	6749	ORD.PAG.	OP 1834	Pagamento da OP n.1834 / 2013	7,90		5.007,90 D
11/06/2013	06	6749	ORD.PAG.	OP 1834	Pagamento da OP n.1834 / 2013		7,90	5.000,00 D
11/06/2013	06	6750	ORD.PAG.	OP 1833	Pagamento da OP n.1833 / 2013	11,81		5.011,81 D
11/06/2013	06	6750	ORD.PAG.	OP 1833	Pagamento da OP n.1833 / 2013		11,81	5.000,00 D
11/06/2013	06	6751	ORD.PAG.	OP 1832	Pagamento da OP n.1832 / 2013	99,60		5.099,60 D
11/06/2013	06	6751	ORD.PAG.	OP 1832	Pagamento da OP n.1832 / 2013		99,60	5.000,00 D
11/06/2013	06	6753	ORD.PAG.	OP 1831	Pagamento da OP n.1831 / 2013		13,78	4.986,22 D
11/06/2013	06	6753	ORD.PAG.	OP 1831	Pagamento da OP n.1831 / 2013	13,78		5.000,00 D
11/06/2013	06	6757	ORD.PAG.	OP 1830	Pagamento da OP n.1830 / 2013		43,36	4.956,64 D
11/06/2013	06	6757	ORD.PAG.	OP 1830	Pagamento da OP n.1830 / 2013	43,36		5.000,00 D
					A transportar.....	7.764,19	2.764,19	5.000,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118017126

Designação: Raúl Luís Rodrigues Machado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 2 de 6

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	7.764,19	2.764,19	5.000,00 D
11/06/2013	06	6758	ORD.PAG.	OP 1829	Pagamento da OP n.1829 / 2013	72,82		5.072,82 D
11/06/2013	06	6758	ORD.PAG.	OP 1829	Pagamento da OP n.1829 / 2013		72,82	5.000,00 D
11/06/2013	06	6759	ORD.PAG.	OP 1828	Pagamento da OP n.1828 / 2013		155,07	4.844,93 D
11/06/2013	06	6759	ORD.PAG.	OP 1828	Pagamento da OP n.1828 / 2013	155,07		5.000,00 D
11/06/2013	06	6760	ORD.PAG.	OP 1827	Pagamento da OP n.1827 / 2013	72,63		5.072,63 D
11/06/2013	06	6760	ORD.PAG.	OP 1827	Pagamento da OP n.1827 / 2013		72,63	5.000,00 D
11/06/2013	06	6761	ORD.PAG.	OP 1826	Pagamento da OP n.1826 / 2013	364,20		5.364,20 D
11/06/2013	06	6761	ORD.PAG.	OP 1826	Pagamento da OP n.1826 / 2013		364,20	5.000,00 D
11/06/2013	06	6762	ORD.PAG.	OP 1825	Pagamento da OP n.1825 / 2013	1,80		5.001,80 D
11/06/2013	06	6762	ORD.PAG.	OP 1825	Pagamento da OP n.1825 / 2013		1,80	5.000,00 D
11/06/2013	06	6763	ORD.PAG.	OP 1824	Pagamento da OP n.1824 / 2013		3,70	4.996,30 D
11/06/2013	06	6763	ORD.PAG.	OP 1824	Pagamento da OP n.1824 / 2013	3,70		5.000,00 D
11/06/2013	06	6764	ORD.PAG.	OP 1823	Pagamento da OP n.1823 / 2013	181,25		5.181,25 D
11/06/2013	06	6764	ORD.PAG.	OP 1823	Pagamento da OP n.1823 / 2013		181,25	5.000,00 D
11/06/2013	06	6765	ORD.PAG.	OP 1822	Pagamento da OP n.1822 / 2013	427,50		5.427,50 D
11/06/2013	06	6765	ORD.PAG.	OP 1822	Pagamento da OP n.1822 / 2013		427,50	5.000,00 D
11/06/2013	06	6766	ORD.PAG.	OP 1821	Pagamento da OP n.1821 / 2013	123,77		5.123,77 D
11/06/2013	06	6766	ORD.PAG.	OP 1821	Pagamento da OP n.1821 / 2013		123,77	5.000,00 D
11/06/2013	06	6767	ORD.PAG.	OP 1820	Pagamento da OP n.1820 / 2013	157,07		5.157,07 D
11/06/2013	06	6767	ORD.PAG.	OP 1820	Pagamento da OP n.1820 / 2013		157,07	5.000,00 D
11/06/2013	06	6769	ORD.PAG.	OP 1819	Pagamento da OP n.1819 / 2013	385,00		5.385,00 D
11/06/2013	06	6769	ORD.PAG.	OP 1819	Pagamento da OP n.1819 / 2013		385,00	5.000,00 D
11/06/2013	06	6770	ORD.PAG.	OP 1818	Pagamento da OP n.1818 / 2013	6,00		5.006,00 D
11/06/2013	06	6770	ORD.PAG.	OP 1818	Pagamento da OP n.1818 / 2013		6,00	5.000,00 D
19/07/2013	06	9928	ORD.PAG.	OP 3164	Pagamento da OP n.3164 / 2013	219,91		5.219,91 D
19/07/2013	06	9928	ORD.PAG.	OP 3164	Pagamento da OP n.3164 / 2013		219,91	5.000,00 D
19/07/2013	06	9929	ORD.PAG.	OP 3165	Pagamento da OP n.3165 / 2013	19,77		5.019,77 D
19/07/2013	06	9929	ORD.PAG.	OP 3165	Pagamento da OP n.3165 / 2013		19,77	5.000,00 D
19/07/2013	06	9933	ORD.PAG.	OP 3193	Pagamento da OP n.3193 / 2013	45,00		5.045,00 D
19/07/2013	06	9933	ORD.PAG.	OP 3193	Pagamento da OP n.3193 / 2013		45,00	5.000,00 D
19/07/2013	06	9934	ORD.PAG.	OP 3194	Pagamento da OP n.3194 / 2013	232,15		5.232,15 D
19/07/2013	06	9934	ORD.PAG.	OP 3194	Pagamento da OP n.3194 / 2013		232,15	5.000,00 D
19/07/2013	06	9935	ORD.PAG.	OP 3195	Pagamento da OP n.3195 / 2013	31,49		5.031,49 D
19/07/2013	06	9935	ORD.PAG.	OP 3195	Pagamento da OP n.3195 / 2013		31,49	5.000,00 D
19/07/2013	06	9936	ORD.PAG.	OP 3196	Pagamento da OP n.3196 / 2013	42,18		5.042,18 D
19/07/2013	06	9936	ORD.PAG.	OP 3196	Pagamento da OP n.3196 / 2013		42,18	5.000,00 D
19/07/2013	06	9937	ORD.PAG.	OP 3216	Pagamento da OP n.3216 / 2013	88,80		5.088,80 D
19/07/2013	06	9937	ORD.PAG.	OP 3216	Pagamento da OP n.3216 / 2013		88,80	5.000,00 D
22/07/2013	06	9959	ORD.PAG.	OP 3234	Pagamento da OP n.3234 / 2013	19,20		5.019,20 D
22/07/2013	06	9959	ORD.PAG.	OP 3234	Pagamento da OP n.3234 / 2013		19,20	5.000,00 D
22/07/2013	06	9960	ORD.PAG.	OP 3235	Pagamento da OP n.3235 / 2013	605,92		5.605,92 D
22/07/2013	06	9960	ORD.PAG.	OP 3235	Pagamento da OP n.3235 / 2013		605,92	5.000,00 D
22/07/2013	06	9961	ORD.PAG.	OP 3236	Pagamento da OP n.3236 / 2013	45,80		5.045,80 D
22/07/2013	06	9961	ORD.PAG.	OP 3236	Pagamento da OP n.3236 / 2013		45,80	5.000,00 D
09/08/2013	06	12259	ORD.PAG.	OP 3218	Pagamento da OP n.3218 / 2013	244,65		5.244,65 D
09/08/2013	06	12259	ORD.PAG.	OP 3218	Pagamento da OP n.3218 / 2013		244,65	5.000,00 D
09/08/2013	06	12260	ORD.PAG.	OP 3219	Pagamento da OP n.3219 / 2013	8,41		5.008,41 D
09/08/2013	06	12260	ORD.PAG.	OP 3219	Pagamento da OP n.3219 / 2013		8,41	5.000,00 D
09/08/2013	06	12261	ORD.PAG.	OP 3220	Pagamento da OP n.3220 / 2013	38,40		5.038,40 D
09/08/2013	06	12261	ORD.PAG.	OP 3220	Pagamento da OP n.3220 / 2013		38,40	5.000,00 D
09/08/2013	06	12262	ORD.PAG.	OP 3221	Pagamento da OP n.3221 / 2013	33,21		5.033,21 D
09/08/2013	06	12262	ORD.PAG.	OP 3221	Pagamento da OP n.3221 / 2013		33,21	5.000,00 D
09/08/2013	06	12263	ORD.PAG.	OP 3222	Pagamento da OP n.3222 / 2013	410,87		5.410,87 D
					A transportar.....	11.800,76	6.389,89	5.410,87 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118017126

Designação: Raúl Luís Rodrigues Machado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 3 de 6

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	11.800,76	6.389,89	5.410,87 D
09/08/2013	06	12263	ORD.PAG.	OP 3222	Pagamento da OP n.3222 / 2013		410,87	5.000,00 D
09/08/2013	06	12264	ORD.PAG.	OP 3223	Pagamento da OP n.3223 / 2013	3,70		5.003,70 D
09/08/2013	06	12264	ORD.PAG.	OP 3223	Pagamento da OP n.3223 / 2013		3,70	5.000,00 D
09/08/2013	06	12265	ORD.PAG.	OP 3224	Pagamento da OP n.3224 / 2013	47,90		5.047,90 D
09/08/2013	06	12265	ORD.PAG.	OP 3224	Pagamento da OP n.3224 / 2013		47,90	5.000,00 D
09/08/2013	06	12266	ORD.PAG.	OP 3225	Pagamento da OP n.3225 / 2013	1,30		5.001,30 D
09/08/2013	06	12266	ORD.PAG.	OP 3225	Pagamento da OP n.3225 / 2013		1,30	5.000,00 D
09/08/2013	06	12267	ORD.PAG.	OP 3226	Pagamento da OP n.3226 / 2013	28,18		5.028,18 D
09/08/2013	06	12267	ORD.PAG.	OP 3226	Pagamento da OP n.3226 / 2013		28,18	5.000,00 D
05/09/2013	06	14836	ORD.PAG.	OP 4127	Pagamento da OP n.4127 / 2013	38,62		5.038,62 D
05/09/2013	06	14836	ORD.PAG.	OP 4127	Pagamento da OP n.4127 / 2013		38,62	5.000,00 D
05/09/2013	06	14837	ORD.PAG.	OP 4128	Pagamento da OP n.4128 / 2013	408,36		5.408,36 D
05/09/2013	06	14837	ORD.PAG.	OP 4128	Pagamento da OP n.4128 / 2013		408,36	5.000,00 D
05/09/2013	06	14838	ORD.PAG.	OP 4124	Pagamento da OP n.4124 / 2013	9,60		5.009,60 D
05/09/2013	06	14838	ORD.PAG.	OP 4124	Pagamento da OP n.4124 / 2013		9,60	5.000,00 D
05/09/2013	06	14839	ORD.PAG.	OP 4123	Pagamento da OP n.4123 / 2013	190,49		5.190,49 D
05/09/2013	06	14839	ORD.PAG.	OP 4123	Pagamento da OP n.4123 / 2013		190,49	5.000,00 D
05/09/2013	06	14840	ORD.PAG.	OP 4122	Pagamento da OP n.4122 / 2013	53,98		5.053,98 D
05/09/2013	06	14840	ORD.PAG.	OP 4122	Pagamento da OP n.4122 / 2013		53,98	5.000,00 D
05/09/2013	06	14841	ORD.PAG.	OP 4121	Pagamento da OP n.4121 / 2013	135,00		5.135,00 D
05/09/2013	06	14841	ORD.PAG.	OP 4121	Pagamento da OP n.4121 / 2013		135,00	5.000,00 D
05/09/2013	06	14842	ORD.PAG.	OP 4120	Pagamento da OP n.4120 / 2013	6,29		5.006,29 D
05/09/2013	06	14842	ORD.PAG.	OP 4120	Pagamento da OP n.4120 / 2013		6,29	5.000,00 D
05/09/2013	06	14843	ORD.PAG.	OP 4119	Pagamento da OP n.4119 / 2013	3,95		5.003,95 D
05/09/2013	06	14843	ORD.PAG.	OP 4119	Pagamento da OP n.4119 / 2013		3,95	5.000,00 D
05/09/2013	06	14844	ORD.PAG.	OP 4118	Pagamento da OP n.4118 / 2013	18,85		5.018,85 D
05/09/2013	06	14844	ORD.PAG.	OP 4118	Pagamento da OP n.4118 / 2013		18,85	5.000,00 D
05/09/2013	06	14845	ORD.PAG.	OP 4117	Pagamento da OP n.4117 / 2013	23,00		5.023,00 D
05/09/2013	06	14845	ORD.PAG.	OP 4117	Pagamento da OP n.4117 / 2013		23,00	5.000,00 D
05/09/2013	06	14846	ORD.PAG.	OP 4116	Pagamento da OP n.4116 / 2013	149,64		5.149,64 D
05/09/2013	06	14846	ORD.PAG.	OP 4116	Pagamento da OP n.4116 / 2013		149,64	5.000,00 D
05/09/2013	06	14847	ORD.PAG.	OP 4115	Pagamento da OP n.4115 / 2013	49,25		5.049,25 D
05/09/2013	06	14847	ORD.PAG.	OP 4115	Pagamento da OP n.4115 / 2013		49,25	5.000,00 D
05/09/2013	06	14848	ORD.PAG.	OP 4114	Pagamento da OP n.4114 / 2013	7,40		5.007,40 D
05/09/2013	06	14848	ORD.PAG.	OP 4114	Pagamento da OP n.4114 / 2013		7,40	5.000,00 D
05/09/2013	06	14849	ORD.PAG.	OP 4113	Pagamento da OP n.4113 / 2013	18,45		5.018,45 D
05/09/2013	06	14849	ORD.PAG.	OP 4113	Pagamento da OP n.4113 / 2013		18,45	5.000,00 D
05/09/2013	06	14850	ORD.PAG.	OP 4112	Pagamento da OP n.4112 / 2013	10,00		5.010,00 D
05/09/2013	06	14850	ORD.PAG.	OP 4112	Pagamento da OP n.4112 / 2013		10,00	5.000,00 D
05/09/2013	06	14851	ORD.PAG.	OP 4111	Pagamento da OP n.4111 / 2013	27,47		5.027,47 D
05/09/2013	06	14851	ORD.PAG.	OP 4111	Pagamento da OP n.4111 / 2013		27,47	5.000,00 D
05/09/2013	06	14852	ORD.PAG.	OP 4125	Pagamento da OP n.4125 / 2013	237,69		5.237,69 D
05/09/2013	06	14852	ORD.PAG.	OP 4125	Pagamento da OP n.4125 / 2013		237,69	5.000,00 D
05/09/2013	06	14853	ORD.PAG.	OP 4126	Pagamento da OP n.4126 / 2013	56,38		5.056,38 D
05/09/2013	06	14853	ORD.PAG.	OP 4126	Pagamento da OP n.4126 / 2013		56,38	5.000,00 D
16/09/2013	06	16065	ORD.PAG.	OP 4171	Pagamento da OP n.4171 / 2013	30,00		5.030,00 D
16/09/2013	06	16065	ORD.PAG.	OP 4171	Pagamento da OP n.4171 / 2013		30,00	5.000,00 D
16/09/2013	06	16066	ORD.PAG.	OP 4172	Pagamento da OP n.4172 / 2013	216,05		5.216,05 D
16/09/2013	06	16066	ORD.PAG.	OP 4172	Pagamento da OP n.4172 / 2013		216,05	5.000,00 D
24/09/2013	06	16876	ORD.PAG.	OP 4499	Pagamento da OP n.4499 / 2013	22,00		5.022,00 D
24/09/2013	06	16876	ORD.PAG.	OP 4499	Pagamento da OP n.4499 / 2013		22,00	5.000,00 D
24/09/2013	06	16877	ORD.PAG.	OP 4500	Pagamento da OP n.4500 / 2013	71,40		5.071,40 D
24/09/2013	06	16877	ORD.PAG.	OP 4500	Pagamento da OP n.4500 / 2013		71,40	5.000,00 D
					A transportar.....	13.665,71	8.665,71	5.000,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118017126

Designação: Raúl Luís Rodrigues Machado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 4 de 6

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	13.665,71	8.665,71	5.000,00 D
24/09/2013	06	16878	ORD.PAG.	OP 4501	Pagamento da OP n.4501 / 2013	697,16		5.697,16 D
24/09/2013	06	16878	ORD.PAG.	OP 4501	Pagamento da OP n.4501 / 2013		697,16	5.000,00 D
24/09/2013	06	16879	ORD.PAG.	OP 4502	Pagamento da OP n.4502 / 2013	58,41		5.058,41 D
24/09/2013	06	16879	ORD.PAG.	OP 4502	Pagamento da OP n.4502 / 2013		58,41	5.000,00 D
24/09/2013	06	16880	ORD.PAG.	OP 4503	Pagamento da OP n.4503 / 2013	52,56		5.052,56 D
24/09/2013	06	16880	ORD.PAG.	OP 4503	Pagamento da OP n.4503 / 2013		52,56	5.000,00 D
24/09/2013	06	16881	ORD.PAG.	OP 4504	Pagamento da OP n.4504 / 2013	113,28		5.113,28 D
24/09/2013	06	16881	ORD.PAG.	OP 4504	Pagamento da OP n.4504 / 2013		113,28	5.000,00 D
24/09/2013	06	16882	ORD.PAG.	OP 4506	Pagamento da OP n.4506 / 2013	11,21		5.011,21 D
24/09/2013	06	16882	ORD.PAG.	OP 4506	Pagamento da OP n.4506 / 2013		11,21	5.000,00 D
24/09/2013	06	16883	ORD.PAG.	OP 4507	Pagamento da OP n.4507 / 2013	12,85		5.012,85 D
24/09/2013	06	16883	ORD.PAG.	OP 4507	Pagamento da OP n.4507 / 2013		12,85	5.000,00 D
24/09/2013	06	16884	ORD.PAG.	OP 4508	Pagamento da OP n.4508 / 2013	12,72		5.012,72 D
24/09/2013	06	16884	ORD.PAG.	OP 4508	Pagamento da OP n.4508 / 2013		12,72	5.000,00 D
24/09/2013	06	16885	ORD.PAG.	OP 4509	Pagamento da OP n.4509 / 2013	187,06		5.187,06 D
24/09/2013	06	16885	ORD.PAG.	OP 4509	Pagamento da OP n.4509 / 2013		187,06	5.000,00 D
24/09/2013	06	16886	ORD.PAG.	OP 4510	Pagamento da OP n.4510 / 2013	49,82		5.049,82 D
24/09/2013	06	16886	ORD.PAG.	OP 4510	Pagamento da OP n.4510 / 2013		49,82	5.000,00 D
29/10/2013	06	20724	ORD.PAG.	OP 5537	Pagamento da OP n.5537 / 2013	36,90		5.036,90 D
29/10/2013	06	20724	ORD.PAG.	OP 5537	Pagamento da OP n.5537 / 2013		36,90	5.000,00 D
29/10/2013	06	20725	ORD.PAG.	OP 5538	Pagamento da OP n.5538 / 2013	134,28		5.134,28 D
29/10/2013	06	20725	ORD.PAG.	OP 5538	Pagamento da OP n.5538 / 2013		134,28	5.000,00 D
29/10/2013	06	20726	ORD.PAG.	OP 5539	Pagamento da OP n.5539 / 2013	200,00		5.200,00 D
29/10/2013	06	20726	ORD.PAG.	OP 5539	Pagamento da OP n.5539 / 2013		200,00	5.000,00 D
29/10/2013	06	20727	ORD.PAG.	OP 5540	Pagamento da OP n.5540 / 2013	123,00		5.123,00 D
29/10/2013	06	20727	ORD.PAG.	OP 5540	Pagamento da OP n.5540 / 2013		123,00	5.000,00 D
29/10/2013	06	20728	ORD.PAG.	OP 5541	Pagamento da OP n.5541 / 2013	0,50		5.000,50 D
29/10/2013	06	20728	ORD.PAG.	OP 5541	Pagamento da OP n.5541 / 2013		0,50	5.000,00 D
29/10/2013	06	20729	ORD.PAG.	OP 5543	Pagamento da OP n.5543 / 2013	1,45		5.001,45 D
29/10/2013	06	20729	ORD.PAG.	OP 5543	Pagamento da OP n.5543 / 2013		1,45	5.000,00 D
29/10/2013	06	20730	ORD.PAG.	OP 5542	Pagamento da OP n.5542 / 2013	21,85		5.021,85 D
29/10/2013	06	20730	ORD.PAG.	OP 5542	Pagamento da OP n.5542 / 2013		21,85	5.000,00 D
29/10/2013	06	20731	ORD.PAG.	OP 5544	Pagamento da OP n.5544 / 2013	19,50		5.019,50 D
29/10/2013	06	20731	ORD.PAG.	OP 5544	Pagamento da OP n.5544 / 2013		19,50	5.000,00 D
29/10/2013	06	20732	ORD.PAG.	OP 5545	Pagamento da OP n.5545 / 2013	1,00		5.001,00 D
29/10/2013	06	20732	ORD.PAG.	OP 5545	Pagamento da OP n.5545 / 2013		1,00	5.000,00 D
29/10/2013	06	20733	ORD.PAG.	OP 5546	Pagamento da OP n.5546 / 2013	99,65		5.099,65 D
29/10/2013	06	20733	ORD.PAG.	OP 5546	Pagamento da OP n.5546 / 2013		99,65	5.000,00 D
29/10/2013	06	20734	ORD.PAG.	OP 5547	Pagamento da OP n.5547 / 2013	150,00		5.150,00 D
29/10/2013	06	20734	ORD.PAG.	OP 5547	Pagamento da OP n.5547 / 2013		150,00	5.000,00 D
29/10/2013	06	20735	ORD.PAG.	OP 5548	Pagamento da OP n.5548 / 2013	24,60		5.024,60 D
29/10/2013	06	20735	ORD.PAG.	OP 5548	Pagamento da OP n.5548 / 2013		24,60	5.000,00 D
29/10/2013	06	20736	ORD.PAG.	OP 5549	Pagamento da OP n.5549 / 2013	1,25		5.001,25 D
29/10/2013	06	20736	ORD.PAG.	OP 5549	Pagamento da OP n.5549 / 2013		1,25	5.000,00 D
29/10/2013	06	20737	ORD.PAG.	OP 5550	Pagamento da OP n.5550 / 2013	31,50		5.031,50 D
29/10/2013	06	20737	ORD.PAG.	OP 5550	Pagamento da OP n.5550 / 2013		31,50	5.000,00 D
29/10/2013	06	20738	ORD.PAG.	OP 5551	Pagamento da OP n.5551 / 2013	2,00		5.002,00 D
29/10/2013	06	20738	ORD.PAG.	OP 5551	Pagamento da OP n.5551 / 2013		2,00	5.000,00 D
29/10/2013	06	20739	ORD.PAG.	OP 5552	Pagamento da OP n.5552 / 2013	16,61		5.016,61 D
29/10/2013	06	20739	ORD.PAG.	OP 5552	Pagamento da OP n.5552 / 2013		16,61	5.000,00 D
29/10/2013	06	20740	ORD.PAG.	OP 5553	Pagamento da OP n.5553 / 2013	5,30		5.005,30 D
29/10/2013	06	20740	ORD.PAG.	OP 5553	Pagamento da OP n.5553 / 2013		5,30	5.000,00 D
29/10/2013	06	20741	ORD.PAG.	OP 5554	Pagamento da OP n.5554 / 2013	105,01		5.105,01 D
					A transportar.....	15.835,18	10.730,17	5.105,01 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118017126

Designação: Raúl Luís Rodrigues Machado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 5 de 6

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	15.835,18	10.730,17	5.105,01 D
29/10/2013	06	20741	ORD.PAG.	OP 5554	Pagamento da OP n.5554 / 2013		105,01	5.000,00 D
29/10/2013	06	20742	ORD.PAG.	OP 5555	Pagamento da OP n.5555 / 2013	42,40		5.042,40 D
29/10/2013	06	20742	ORD.PAG.	OP 5555	Pagamento da OP n.5555 / 2013		42,40	5.000,00 D
29/10/2013	06	20743	ORD.PAG.	OP 5556	Pagamento da OP n.5556 / 2013	8,00		5.008,00 D
29/10/2013	06	20743	ORD.PAG.	OP 5556	Pagamento da OP n.5556 / 2013		8,00	5.000,00 D
29/10/2013	06	20744	ORD.PAG.	OP 5557	Pagamento da OP n.5557 / 2013	19,48		5.019,48 D
29/10/2013	06	20744	ORD.PAG.	OP 5557	Pagamento da OP n.5557 / 2013		19,48	5.000,00 D
29/10/2013	06	20745	ORD.PAG.	OP 5558	Pagamento da OP n.5558 / 2013	108,18		5.108,18 D
29/10/2013	06	20745	ORD.PAG.	OP 5558	Pagamento da OP n.5558 / 2013		108,18	5.000,00 D
29/10/2013	06	20746	ORD.PAG.	OP 5559	Pagamento da OP n.5559 / 2013	52,04		5.052,04 D
29/10/2013	06	20746	ORD.PAG.	OP 5559	Pagamento da OP n.5559 / 2013		52,04	5.000,00 D
29/10/2013	06	20747	ORD.PAG.	OP 5560	Pagamento da OP n.5560 / 2013	43,40		5.043,40 D
29/10/2013	06	20747	ORD.PAG.	OP 5560	Pagamento da OP n.5560 / 2013		43,40	5.000,00 D
29/10/2013	06	20748	ORD.PAG.	OP 5561	Pagamento da OP n.5561 / 2013	9,25		5.009,25 D
29/10/2013	06	20748	ORD.PAG.	OP 5561	Pagamento da OP n.5561 / 2013		9,25	5.000,00 D
29/10/2013	06	20749	ORD.PAG.	OP 5562	Pagamento da OP n.5562 / 2013	162,28		5.162,28 D
29/10/2013	06	20749	ORD.PAG.	OP 5562	Pagamento da OP n.5562 / 2013		162,28	5.000,00 D
29/10/2013	06	20750	ORD.PAG.	OP 5563	Pagamento da OP n.5563 / 2013	21,78		5.021,78 D
29/10/2013	06	20750	ORD.PAG.	OP 5563	Pagamento da OP n.5563 / 2013		21,78	5.000,00 D
29/10/2013	06	20751	ORD.PAG.	OP 5564	Pagamento da OP n.5564 / 2013	41,56		5.041,56 D
29/10/2013	06	20751	ORD.PAG.	OP 5564	Pagamento da OP n.5564 / 2013		41,56	5.000,00 D
29/10/2013	06	20752	ORD.PAG.	OP 5565	Pagamento da OP n.5565 / 2013	100,55		5.100,55 D
29/10/2013	06	20752	ORD.PAG.	OP 5565	Pagamento da OP n.5565 / 2013		100,55	5.000,00 D
29/10/2013	06	20753	ORD.PAG.	OP 5566	Pagamento da OP n.5566 / 2013	134,81		5.134,81 D
29/10/2013	06	20753	ORD.PAG.	OP 5566	Pagamento da OP n.5566 / 2013		134,81	5.000,00 D
29/10/2013	06	20754	ORD.PAG.	OP 5567	Pagamento da OP n.5567 / 2013	79,99		5.079,99 D
29/10/2013	06	20754	ORD.PAG.	OP 5567	Pagamento da OP n.5567 / 2013		79,99	5.000,00 D
29/10/2013	06	20755	ORD.PAG.	OP 5568	Pagamento da OP n.5568 / 2013	39,98		5.039,98 D
29/10/2013	06	20755	ORD.PAG.	OP 5568	Pagamento da OP n.5568 / 2013		39,98	5.000,00 D
29/10/2013	06	20756	ORD.PAG.	OP 5569	Pagamento da OP n.5569 / 2013	245,75		5.245,75 D
29/10/2013	06	20756	ORD.PAG.	OP 5569	Pagamento da OP n.5569 / 2013		245,75	5.000,00 D
15/11/2013	06	22117	ORD.PAG.	OP 6355	Pagamento da OP n.6355 / 2013	9,84		5.009,84 D
15/11/2013	06	22117	ORD.PAG.	OP 6355	Pagamento da OP n.6355 / 2013		9,84	5.000,00 D
15/11/2013	06	22118	ORD.PAG.	OP 6356	Pagamento da OP n.6356 / 2013	120,42		5.120,42 D
15/11/2013	06	22118	ORD.PAG.	OP 6356	Pagamento da OP n.6356 / 2013		120,42	5.000,00 D
15/11/2013	06	22119	ORD.PAG.	OP 6357	Pagamento da OP n.6357 / 2013	19,68		5.019,68 D
15/11/2013	06	22119	ORD.PAG.	OP 6357	Pagamento da OP n.6357 / 2013		19,68	5.000,00 D
15/11/2013	06	22120	ORD.PAG.	OP 6358	Pagamento da OP n.6358 / 2013	23,88		5.023,88 D
15/11/2013	06	22120	ORD.PAG.	OP 6358	Pagamento da OP n.6358 / 2013		23,88	5.000,00 D
15/11/2013	06	22122	ORD.PAG.	OP 6359	Pagamento da OP n.6359 / 2013	1,21		5.001,21 D
15/11/2013	06	22122	ORD.PAG.	OP 6359	Pagamento da OP n.6359 / 2013		1,21	5.000,00 D
15/11/2013	06	22123	ORD.PAG.	OP 6360	Pagamento da OP n.6360 / 2013	20,27		5.020,27 D
15/11/2013	06	22123	ORD.PAG.	OP 6360	Pagamento da OP n.6360 / 2013		20,27	5.000,00 D
15/11/2013	06	22124	ORD.PAG.	OP 6361	Pagamento da OP n.6361 / 2013	36,90		5.036,90 D
15/11/2013	06	22124	ORD.PAG.	OP 6361	Pagamento da OP n.6361 / 2013		36,90	5.000,00 D
15/11/2013	06	22125	ORD.PAG.	OP 6362	Pagamento da OP n.6362 / 2013	37,99		5.037,99 D
15/11/2013	06	22125	ORD.PAG.	OP 6362	Pagamento da OP n.6362 / 2013		37,99	5.000,00 D
15/11/2013	06	22126	ORD.PAG.	OP 6363	Pagamento da OP n.6363 / 2013	55,10		5.055,10 D
15/11/2013	06	22126	ORD.PAG.	OP 6363	Pagamento da OP n.6363 / 2013		55,10	5.000,00 D
15/11/2013	06	22127	ORD.PAG.	OP 6364	Pagamento da OP n.6364 / 2013	53,98		5.053,98 D
15/11/2013	06	22127	ORD.PAG.	OP 6364	Pagamento da OP n.6364 / 2013		53,98	5.000,00 D
26/11/2013	06	23819	ORD.PAG.	OP 6530	Pagamento da OP n.6530 / 2013	27,00		5.027,00 D
26/11/2013	06	23819	ORD.PAG.	OP 6530	Pagamento da OP n.6530 / 2013		27,00	5.000,00 D
					A transportar.....	17.350,90	12.350,90	5.000,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118017126

Designação: Raúl Luís Rodrigues Machado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 6 de 6

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	17.350,90	12.350,90	5.000,00 D
26/11/2013	06	23820	ORD.PAG.	OP 6531	Pagamento da OP n.6531 / 2013	144,40		5.144,40 D
26/11/2013	06	23820	ORD.PAG.	OP 6531	Pagamento da OP n.6531 / 2013		144,40	5.000,00 D
28/11/2013	13	507	F.M. Final	14 PCM/2013	REPOSIÇÃO FUNDO RAUL MACHADO		5.000,00	0,00 D
					Totais do período.....	17.495,30	17.495,30	0,00 D
					Total.....	17.495,30	17.495,30	0,00 D

MAPAS DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V/TC
----------------------------------	-------------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DO SEIXAL
-------------------------------	----------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
-----------------	---

Títular do Fundo de Manelo	Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues
Dotação Orçamental	0430/020121 e 020225
Valor do Fundo	5.000,00 €
Data de constituição	21-01-2013

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
transporte			transporte			transporte		
a)								
a transportar			a transportar			a transportar		

a) Em anexo conta corrente

Em 16 de ABRIL de 2014

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira



Assinatura

O Membro do Executivo responsável pelo
Pelouro Financeiro



Assinatura

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 1 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
21/01/2013	13	2	F.M. Inici	10-PCM/2013	Constituição Fundo Paula Rodrigues	5.000,00		5.000,00 D
09/04/2013	06	3653	ORD.PAG.	OP 884	Pagamento da OP n.884 / 2013	5,12		5.005,12 D
09/04/2013	06	3653	ORD.PAG.	OP 884	Pagamento da OP n.884 / 2013		5,12	5.000,00 D
09/04/2013	06	3654	ORD.PAG.	OP 885	Pagamento da OP n.885 / 2013		403,65	4.596,35 D
09/04/2013	06	3654	ORD.PAG.	OP 885	Pagamento da OP n.885 / 2013	403,65		5.000,00 D
09/04/2013	06	3655	ORD.PAG.	OP 882	Pagamento da OP n.882 / 2013	3,20		5.003,20 D
09/04/2013	06	3655	ORD.PAG.	OP 882	Pagamento da OP n.882 / 2013		3,20	5.000,00 D
09/04/2013	06	3656	ORD.PAG.	OP 881	Pagamento da OP n.881 / 2013		64,35	4.935,65 D
09/04/2013	06	3656	ORD.PAG.	OP 881	Pagamento da OP n.881 / 2013	64,35		5.000,00 D
09/04/2013	06	3657	ORD.PAG.	OP 879	Pagamento da OP n.879 / 2013		3,00	4.997,00 D
09/04/2013	06	3657	ORD.PAG.	OP 879	Pagamento da OP n.879 / 2013	3,00		5.000,00 D
09/04/2013	06	3658	ORD.PAG.	OP 880	Pagamento da OP n.880 / 2013	144,45		5.144,45 D
09/04/2013	06	3658	ORD.PAG.	OP 880	Pagamento da OP n.880 / 2013		144,45	5.000,00 D
09/04/2013	06	3659	ORD.PAG.	OP 878	Pagamento da OP n.878 / 2013	6,00		5.006,00 D
09/04/2013	06	3659	ORD.PAG.	OP 878	Pagamento da OP n.878 / 2013		6,00	5.000,00 D
09/04/2013	06	3660	ORD.PAG.	OP 877	Pagamento da OP n.877 / 2013		6,10	4.993,90 D
09/04/2013	06	3660	ORD.PAG.	OP 877	Pagamento da OP n.877 / 2013	6,10		5.000,00 D
09/04/2013	06	3661	ORD.PAG.	OP 876	Pagamento da OP n.876 / 2013		426,55	4.573,45 D
09/04/2013	06	3661	ORD.PAG.	OP 876	Pagamento da OP n.876 / 2013	426,55		5.000,00 D
09/04/2013	06	3662	ORD.PAG.	OP 873	Pagamento da OP n.873 / 2013		91,58	4.908,42 D
09/04/2013	06	3662	ORD.PAG.	OP 873	Pagamento da OP n.873 / 2013	91,58		5.000,00 D
09/04/2013	06	3663	ORD.PAG.	OP 874	Pagamento da OP n.874 / 2013		199,00	4.801,00 D
09/04/2013	06	3663	ORD.PAG.	OP 874	Pagamento da OP n.874 / 2013	199,00		5.000,00 D
09/04/2013	06	3664	ORD.PAG.	OP 875	Pagamento da OP n.875 / 2013	103,92		5.103,92 D
09/04/2013	06	3664	ORD.PAG.	OP 875	Pagamento da OP n.875 / 2013		103,92	5.000,00 D
09/04/2013	06	3665	ORD.PAG.	OP 973	Pagamento da OP n.973 / 2013	20,00		5.020,00 D
09/04/2013	06	3665	ORD.PAG.	OP 973	Pagamento da OP n.973 / 2013		20,00	5.000,00 D
09/04/2013	06	3666	ORD.PAG.	OP 974	Pagamento da OP n.974 / 2013	20,00		5.020,00 D
09/04/2013	06	3666	ORD.PAG.	OP 974	Pagamento da OP n.974 / 2013		20,00	5.000,00 D
09/04/2013	06	3667	ORD.PAG.	OP 975	Pagamento da OP n.975 / 2013	27,10		5.027,10 D
09/04/2013	06	3667	ORD.PAG.	OP 975	Pagamento da OP n.975 / 2013		27,10	5.000,00 D
09/04/2013	06	3668	ORD.PAG.	OP 976	Pagamento da OP n.976 / 2013	75,00		5.075,00 D
09/04/2013	06	3668	ORD.PAG.	OP 976	Pagamento da OP n.976 / 2013		75,00	5.000,00 D
09/04/2013	06	3669	ORD.PAG.	OP 977	Pagamento da OP n.977 / 2013	38,49		5.038,49 D
09/04/2013	06	3669	ORD.PAG.	OP 977	Pagamento da OP n.977 / 2013		38,49	5.000,00 D
09/04/2013	06	3670	ORD.PAG.	OP 978	Pagamento da OP n.978 / 2013		3,00	4.997,00 D
09/04/2013	06	3670	ORD.PAG.	OP 978	Pagamento da OP n.978 / 2013	3,00		5.000,00 D
09/04/2013	06	3671	ORD.PAG.	OP 979	Pagamento da OP n.979 / 2013	3,20		5.003,20 D
09/04/2013	06	3671	ORD.PAG.	OP 979	Pagamento da OP n.979 / 2013		3,20	5.000,00 D
09/04/2013	06	3672	ORD.PAG.	OP 980	Pagamento da OP n.980 / 2013	66,70		5.066,70 D
09/04/2013	06	3672	ORD.PAG.	OP 980	Pagamento da OP n.980 / 2013		66,70	5.000,00 D
09/04/2013	06	3673	ORD.PAG.	OP 981	Pagamento da OP n.981 / 2013	439,05		5.439,05 D
09/04/2013	06	3673	ORD.PAG.	OP 981	Pagamento da OP n.981 / 2013		439,05	5.000,00 D
09/04/2013	06	3674	ORD.PAG.	OP 982	Pagamento da OP n.982 / 2013	11,35		5.011,35 D
09/04/2013	06	3674	ORD.PAG.	OP 982	Pagamento da OP n.982 / 2013		11,35	5.000,00 D
09/04/2013	06	3675	ORD.PAG.	OP 983	Pagamento da OP n.983 / 2013	41,90		5.041,90 D
09/04/2013	06	3675	ORD.PAG.	OP 983	Pagamento da OP n.983 / 2013		41,90	5.000,00 D
09/04/2013	06	3676	ORD.PAG.	OP 984	Pagamento da OP n.984 / 2013		200,80	4.799,20 D
09/04/2013	06	3676	ORD.PAG.	OP 984	Pagamento da OP n.984 / 2013	200,80		5.000,00 D
09/04/2013	06	3677	ORD.PAG.	OP 985	Pagamento da OP n.985 / 2013	26,50		5.026,50 D
09/04/2013	06	3677	ORD.PAG.	OP 985	Pagamento da OP n.985 / 2013		26,50	5.000,00 D
09/04/2013	06	3678	ORD.PAG.	OP 986	Pagamento da OP n.986 / 2013	60,00		5.060,00 D
09/04/2013	06	3678	ORD.PAG.	OP 986	Pagamento da OP n.986 / 2013		60,00	5.000,00 D
					A transportar.....	7.490,01	2.490,01	5.000,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 2 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	7.490,01	2.490,01	5.000,00 D
09/04/2013	06	3679	ORD.PAG.	OP 987	Pagamento da OP n.987 / 2013	4,80		5.004,80 D
09/04/2013	06	3679	ORD.PAG.	OP 987	Pagamento da OP n.987 / 2013		4,80	5.000,00 D
09/04/2013	06	3680	ORD.PAG.	OP 988	Pagamento da OP n.988 / 2013		17,70	4.982,30 D
09/04/2013	06	3680	ORD.PAG.	OP 988	Pagamento da OP n.988 / 2013	17,70		5.000,00 D
09/04/2013	06	3681	ORD.PAG.	OP 989	Pagamento da OP n.989 / 2013	57,00		5.057,00 D
09/04/2013	06	3681	ORD.PAG.	OP 989	Pagamento da OP n.989 / 2013		57,00	5.000,00 D
09/04/2013	06	3794	ORD.PAG.	OP 883	Pagamento da OP n.883 / 2013		32,43	4.967,57 D
09/04/2013	06	3794	ORD.PAG.	OP 883	Pagamento da OP n.883 / 2013	32,43		5.000,00 D
11/06/2013	06	6694	ORD.PAG.	OP 1183	Pagamento da OP n.1183 / 2013		31,98	4.968,02 D
11/06/2013	06	6694	ORD.PAG.	OP 1183	Pagamento da OP n.1183 / 2013	31,98		5.000,00 D
11/06/2013	06	6696	ORD.PAG.	OP 1505	Pagamento da OP n.1505 / 2013	20,00		5.020,00 D
11/06/2013	06	6696	ORD.PAG.	OP 1505	Pagamento da OP n.1505 / 2013		20,00	5.000,00 D
11/06/2013	06	6697	ORD.PAG.	OP 1496	Pagamento da OP n.1496 / 2013	16,68		5.016,68 D
11/06/2013	06	6697	ORD.PAG.	OP 1496	Pagamento da OP n.1496 / 2013		16,68	5.000,00 D
11/06/2013	06	6698	ORD.PAG.	OP 1497	Pagamento da OP n.1497 / 2013		198,20	4.801,80 D
11/06/2013	06	6698	ORD.PAG.	OP 1497	Pagamento da OP n.1497 / 2013	198,20		5.000,00 D
11/06/2013	06	6699	ORD.PAG.	OP 1498	Pagamento da OP n.1498 / 2013	23,65		5.023,65 D
11/06/2013	06	6699	ORD.PAG.	OP 1498	Pagamento da OP n.1498 / 2013		23,65	5.000,00 D
11/06/2013	06	6700	ORD.PAG.	OP 1499	Pagamento da OP n.1499 / 2013		91,07	4.908,93 D
11/06/2013	06	6700	ORD.PAG.	OP 1499	Pagamento da OP n.1499 / 2013	91,07		5.000,00 D
11/06/2013	06	6704	ORD.PAG.	OP 1500	Pagamento da OP n.1500 / 2013	105,00		5.105,00 D
11/06/2013	06	6704	ORD.PAG.	OP 1500	Pagamento da OP n.1500 / 2013		105,00	5.000,00 D
11/06/2013	06	6706	ORD.PAG.	OP 1501	Pagamento da OP n.1501 / 2013		11,90	4.988,10 D
11/06/2013	06	6706	ORD.PAG.	OP 1501	Pagamento da OP n.1501 / 2013	11,90		5.000,00 D
11/06/2013	06	6707	ORD.PAG.	OP 1480	Pagamento da OP n.1480 / 2013		36,00	4.964,00 D
11/06/2013	06	6707	ORD.PAG.	OP 1480	Pagamento da OP n.1480 / 2013	36,00		5.000,00 D
11/06/2013	06	6709	ORD.PAG.	OP 1481	Pagamento da OP n.1481 / 2013		52,55	4.947,45 D
11/06/2013	06	6709	ORD.PAG.	OP 1481	Pagamento da OP n.1481 / 2013	52,55		5.000,00 D
11/06/2013	06	6710	ORD.PAG.	OP 1482	Pagamento da OP n.1482 / 2013	4,30		5.004,30 D
11/06/2013	06	6710	ORD.PAG.	OP 1482	Pagamento da OP n.1482 / 2013		4,30	5.000,00 D
11/06/2013	06	6711	ORD.PAG.	OP 1483	Pagamento da OP n.1483 / 2013	0,90		5.000,90 D
11/06/2013	06	6711	ORD.PAG.	OP 1483	Pagamento da OP n.1483 / 2013		0,90	5.000,00 D
11/06/2013	06	6716	ORD.PAG.	OP 1484	Pagamento da OP n.1484 / 2013	6,00		5.006,00 D
11/06/2013	06	6716	ORD.PAG.	OP 1484	Pagamento da OP n.1484 / 2013		6,00	5.000,00 D
11/06/2013	06	6718	ORD.PAG.	OP 1485	Pagamento da OP n.1485 / 2013		49,75	4.950,25 D
11/06/2013	06	6718	ORD.PAG.	OP 1485	Pagamento da OP n.1485 / 2013	49,75		5.000,00 D
11/06/2013	06	6727	ORD.PAG.	OP 1486	Pagamento da OP n.1486 / 2013		72,35	4.927,65 D
11/06/2013	06	6727	ORD.PAG.	OP 1486	Pagamento da OP n.1486 / 2013	72,35		5.000,00 D
11/06/2013	06	6728	ORD.PAG.	OP 1487	Pagamento da OP n.1487 / 2013		446,35	4.553,65 D
11/06/2013	06	6728	ORD.PAG.	OP 1487	Pagamento da OP n.1487 / 2013	446,35		5.000,00 D
11/06/2013	06	6729	ORD.PAG.	OP 1488	Pagamento da OP n.1488 / 2013	68,00		5.068,00 D
11/06/2013	06	6729	ORD.PAG.	OP 1488	Pagamento da OP n.1488 / 2013		68,00	5.000,00 D
11/06/2013	06	6730	ORD.PAG.	OP 1489	Pagamento da OP n.1489 / 2013		40,80	4.959,20 D
11/06/2013	06	6730	ORD.PAG.	OP 1489	Pagamento da OP n.1489 / 2013	40,80		5.000,00 D
11/06/2013	06	6731	ORD.PAG.	OP 1490	Pagamento da OP n.1490 / 2013	44,05		5.044,05 D
11/06/2013	06	6731	ORD.PAG.	OP 1490	Pagamento da OP n.1490 / 2013		44,05	5.000,00 D
11/06/2013	06	6732	ORD.PAG.	OP 1491	Pagamento da OP n.1491 / 2013		1,60	4.998,40 D
11/06/2013	06	6732	ORD.PAG.	OP 1491	Pagamento da OP n.1491 / 2013	1,60		5.000,00 D
11/06/2013	06	6733	ORD.PAG.	OP 1492	Pagamento da OP n.1492 / 2013	200,00		5.200,00 D
11/06/2013	06	6733	ORD.PAG.	OP 1492	Pagamento da OP n.1492 / 2013		200,00	5.000,00 D
11/06/2013	06	6734	ORD.PAG.	OP 1493	Pagamento da OP n.1493 / 2013		21,65	4.978,35 D
11/06/2013	06	6734	ORD.PAG.	OP 1493	Pagamento da OP n.1493 / 2013	21,65		5.000,00 D
11/06/2013	06	6736	ORD.PAG.	OP 1494	Pagamento da OP n.1494 / 2013		25,60	4.974,40 D
					A transportar.....	9.144,72	4.170,32	4.974,40 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 3 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	9.144,72	4.170,32	4.974,40 D
11/06/2013	06	6736	ORD.PAG.	OP 1494	Pagamento da OP n.1494 / 2013	25,60		5.000,00 D
02/07/2013	06	8078	ORD.PAG.	OP 2053	Pagamento da OP n.2053 / 2013		20,00	4.980,00 D
02/07/2013	06	8078	ORD.PAG.	OP 2053	Pagamento da OP n.2053 / 2013	20,00		5.000,00 D
02/07/2013	06	8079	ORD.PAG.	OP 2052	Pagamento da OP n.2052 / 2013	15,34		5.015,34 D
02/07/2013	06	8079	ORD.PAG.	OP 2052	Pagamento da OP n.2052 / 2013		15,34	5.000,00 D
02/07/2013	06	8080	ORD.PAG.	OP 2196	Pagamento da OP n.2196 / 2013	240,00		5.240,00 D
02/07/2013	06	8080	ORD.PAG.	OP 2196	Pagamento da OP n.2196 / 2013		240,00	5.000,00 D
02/07/2013	06	8081	ORD.PAG.	OP 2198	Pagamento da OP n.2198 / 2013	35,95		5.035,95 D
02/07/2013	06	8081	ORD.PAG.	OP 2198	Pagamento da OP n.2198 / 2013		35,95	5.000,00 D
02/07/2013	06	8082	ORD.PAG.	OP 2197	Pagamento da OP n.2197 / 2013	1,60		5.001,60 D
02/07/2013	06	8082	ORD.PAG.	OP 2197	Pagamento da OP n.2197 / 2013		1,60	5.000,00 D
02/07/2013	06	8083	ORD.PAG.	OP 2195	Pagamento da OP n.2195 / 2013	19,00		5.019,00 D
02/07/2013	06	8083	ORD.PAG.	OP 2195	Pagamento da OP n.2195 / 2013		19,00	5.000,00 D
02/07/2013	06	8084	ORD.PAG.	OP 2194	Pagamento da OP n.2194 / 2013	234,45		5.234,45 D
02/07/2013	06	8084	ORD.PAG.	OP 2194	Pagamento da OP n.2194 / 2013		234,45	5.000,00 D
02/07/2013	06	8085	ORD.PAG.	OP 2193	Pagamento da OP n.2193 / 2013	8,28		5.008,28 D
02/07/2013	06	8085	ORD.PAG.	OP 2193	Pagamento da OP n.2193 / 2013		8,28	5.000,00 D
02/07/2013	06	8086	ORD.PAG.	OP 2192	Pagamento da OP n.2192 / 2013	3,00		5.003,00 D
02/07/2013	06	8086	ORD.PAG.	OP 2192	Pagamento da OP n.2192 / 2013		3,00	5.000,00 D
02/07/2013	06	8087	ORD.PAG.	OP 2191	Pagamento da OP n.2191 / 2013	114,90		5.114,90 D
02/07/2013	06	8087	ORD.PAG.	OP 2191	Pagamento da OP n.2191 / 2013		114,90	5.000,00 D
02/07/2013	06	8088	ORD.PAG.	OP 2190	Pagamento da OP n.2190 / 2013	148,88		5.148,88 D
02/07/2013	06	8088	ORD.PAG.	OP 2190	Pagamento da OP n.2190 / 2013		148,88	5.000,00 D
02/07/2013	06	8089	ORD.PAG.	OP 2189	Pagamento da OP n.2189 / 2013	1,00		5.001,00 D
02/07/2013	06	8089	ORD.PAG.	OP 2189	Pagamento da OP n.2189 / 2013		1,00	5.000,00 D
02/07/2013	06	8090	ORD.PAG.	OP 2188	Pagamento da OP n.2188 / 2013	67,60		5.067,60 D
02/07/2013	06	8090	ORD.PAG.	OP 2188	Pagamento da OP n.2188 / 2013		67,60	5.000,00 D
02/07/2013	06	8091	ORD.PAG.	OP 2187	Pagamento da OP n.2187 / 2013	25,91		5.025,91 D
02/07/2013	06	8091	ORD.PAG.	OP 2187	Pagamento da OP n.2187 / 2013		25,91	5.000,00 D
02/07/2013	06	8092	ORD.PAG.	OP 2186	Pagamento da OP n.2186 / 2013	5,99		5.005,99 D
02/07/2013	06	8092	ORD.PAG.	OP 2186	Pagamento da OP n.2186 / 2013		5,99	5.000,00 D
02/07/2013	06	8093	ORD.PAG.	OP 2396	Pagamento da OP n.2396 / 2013	6,00		5.006,00 D
02/07/2013	06	8093	ORD.PAG.	OP 2396	Pagamento da OP n.2396 / 2013		6,00	5.000,00 D
02/07/2013	06	8094	ORD.PAG.	OP 2629	Pagamento da OP n.2629 / 2013	420,50		5.420,50 D
02/07/2013	06	8094	ORD.PAG.	OP 2629	Pagamento da OP n.2629 / 2013		420,50	5.000,00 D
02/07/2013	06	8095	ORD.PAG.	OP 2628	Pagamento da OP n.2628 / 2013	43,50		5.043,50 D
02/07/2013	06	8095	ORD.PAG.	OP 2628	Pagamento da OP n.2628 / 2013		43,50	5.000,00 D
02/07/2013	06	8096	ORD.PAG.	OP 2627	Pagamento da OP n.2627 / 2013	72,60		5.072,60 D
02/07/2013	06	8096	ORD.PAG.	OP 2627	Pagamento da OP n.2627 / 2013		72,60	5.000,00 D
02/07/2013	06	8097	ORD.PAG.	OP 2626	Pagamento da OP n.2626 / 2013	19,40		5.019,40 D
02/07/2013	06	8097	ORD.PAG.	OP 2626	Pagamento da OP n.2626 / 2013		19,40	5.000,00 D
02/07/2013	06	8098	ORD.PAG.	OP 2625	Pagamento da OP n.2625 / 2013	1,60		5.001,60 D
02/07/2013	06	8098	ORD.PAG.	OP 2625	Pagamento da OP n.2625 / 2013		1,60	5.000,00 D
02/07/2013	06	8099	ORD.PAG.	OP 2624	Pagamento da OP n.2624 / 2013	2,20		5.002,20 D
02/07/2013	06	8099	ORD.PAG.	OP 2624	Pagamento da OP n.2624 / 2013		2,20	5.000,00 D
02/07/2013	06	8100	ORD.PAG.	OP 2623	Pagamento da OP n.2623 / 2013	78,55		5.078,55 D
02/07/2013	06	8100	ORD.PAG.	OP 2623	Pagamento da OP n.2623 / 2013		78,55	5.000,00 D
02/07/2013	06	8101	ORD.PAG.	OP 2622	Pagamento da OP n.2622 / 2013	828,20		5.828,20 D
02/07/2013	06	8101	ORD.PAG.	OP 2622	Pagamento da OP n.2622 / 2013		828,20	5.000,00 D
02/07/2013	06	8102	ORD.PAG.	OP 2621	Pagamento da OP n.2621 / 2013	184,50		5.184,50 D
02/07/2013	06	8102	ORD.PAG.	OP 2621	Pagamento da OP n.2621 / 2013		184,50	5.000,00 D
02/07/2013	06	8103	ORD.PAG.	OP 2620	Pagamento da OP n.2620 / 2013	190,70		5.190,70 D
02/07/2013	06	8103	ORD.PAG.	OP 2620	Pagamento da OP n.2620 / 2013		190,70	5.000,00 D
					A transportar.....	11.959,97	6.959,97	5.000,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 4 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	11.959,97	6.959,97	5.000,00 D
02/07/2013	06	8104	ORD.PAG.	OP 2619	Pagamento da OP n.2619 / 2013	20,66		5.020,66 D
02/07/2013	06	8104	ORD.PAG.	OP 2619	Pagamento da OP n.2619 / 2013		20,66	5.000,00 D
02/07/2013	06	8105	ORD.PAG.	OP 2618	Pagamento da OP n.2618 / 2013	82,66		5.082,66 D
02/07/2013	06	8105	ORD.PAG.	OP 2618	Pagamento da OP n.2618 / 2013		82,66	5.000,00 D
02/07/2013	06	8106	ORD.PAG.	OP 2615	Pagamento da OP n.2615 / 2013	36,00		5.036,00 D
02/07/2013	06	8106	ORD.PAG.	OP 2615	Pagamento da OP n.2615 / 2013		36,00	5.000,00 D
02/07/2013	06	8107	ORD.PAG.	OP 2616	Pagamento da OP n.2616 / 2013	20,00		5.020,00 D
02/07/2013	06	8107	ORD.PAG.	OP 2616	Pagamento da OP n.2616 / 2013		20,00	5.000,00 D
02/07/2013	06	8108	ORD.PAG.	OP 2617	Pagamento da OP n.2617 / 2013	14,16		5.014,16 D
02/07/2013	06	8108	ORD.PAG.	OP 2617	Pagamento da OP n.2617 / 2013		14,16	5.000,00 D
11/09/2013	06	15636	ORD.PAG.	OP 3042	Pagamento da OP n.3042 / 2013	73,80		5.073,80 D
11/09/2013	06	15636	ORD.PAG.	OP 3042	Pagamento da OP n.3042 / 2013		73,80	5.000,00 D
11/09/2013	06	15637	ORD.PAG.	OP 3043	Pagamento da OP n.3043 / 2013	26,00		5.026,00 D
11/09/2013	06	15637	ORD.PAG.	OP 3043	Pagamento da OP n.3043 / 2013		26,00	5.000,00 D
11/09/2013	06	15638	ORD.PAG.	OP 3044	Pagamento da OP n.3044 / 2013	14,40		5.014,40 D
11/09/2013	06	15638	ORD.PAG.	OP 3044	Pagamento da OP n.3044 / 2013		14,40	5.000,00 D
11/09/2013	06	15639	ORD.PAG.	OP 3045	Pagamento da OP n.3045 / 2013	5,88		5.005,88 D
11/09/2013	06	15639	ORD.PAG.	OP 3045	Pagamento da OP n.3045 / 2013		5,88	5.000,00 D
11/09/2013	06	15640	ORD.PAG.	OP 3046	Pagamento da OP n.3046 / 2013	34,10		5.034,10 D
11/09/2013	06	15640	ORD.PAG.	OP 3046	Pagamento da OP n.3046 / 2013		34,10	5.000,00 D
11/09/2013	06	15641	ORD.PAG.	OP 3047	Pagamento da OP n.3047 / 2013	7,45		5.007,45 D
11/09/2013	06	15641	ORD.PAG.	OP 3047	Pagamento da OP n.3047 / 2013		7,45	5.000,00 D
11/09/2013	06	15642	ORD.PAG.	OP 3048	Pagamento da OP n.3048 / 2013	9,90		5.009,90 D
11/09/2013	06	15642	ORD.PAG.	OP 3048	Pagamento da OP n.3048 / 2013		9,90	5.000,00 D
11/09/2013	06	15643	ORD.PAG.	OP 3049	Pagamento da OP n.3049 / 2013	12,00		5.012,00 D
11/09/2013	06	15643	ORD.PAG.	OP 3049	Pagamento da OP n.3049 / 2013		12,00	5.000,00 D
11/09/2013	06	15644	ORD.PAG.	OP 3050	Pagamento da OP n.3050 / 2013	65,75		5.065,75 D
11/09/2013	06	15644	ORD.PAG.	OP 3050	Pagamento da OP n.3050 / 2013		65,75	5.000,00 D
11/09/2013	06	15645	ORD.PAG.	OP 3051	Pagamento da OP n.3051 / 2013	3,00		5.003,00 D
11/09/2013	06	15645	ORD.PAG.	OP 3051	Pagamento da OP n.3051 / 2013		3,00	5.000,00 D
11/09/2013	06	15646	ORD.PAG.	OP 3052	Pagamento da OP n.3052 / 2013	1,10		5.001,10 D
11/09/2013	06	15646	ORD.PAG.	OP 3052	Pagamento da OP n.3052 / 2013		1,10	5.000,00 D
11/09/2013	06	15647	ORD.PAG.	OP 3053	Pagamento da OP n.3053 / 2013	59,90		5.059,90 D
11/09/2013	06	15647	ORD.PAG.	OP 3053	Pagamento da OP n.3053 / 2013		59,90	5.000,00 D
11/09/2013	06	15648	ORD.PAG.	OP 3054	Pagamento da OP n.3054 / 2013	105,35		5.105,35 D
11/09/2013	06	15648	ORD.PAG.	OP 3054	Pagamento da OP n.3054 / 2013		105,35	5.000,00 D
11/09/2013	06	15649	ORD.PAG.	OP 3055	Pagamento da OP n.3055 / 2013	8,36		5.008,36 D
11/09/2013	06	15649	ORD.PAG.	OP 3055	Pagamento da OP n.3055 / 2013		8,36	5.000,00 D
11/09/2013	06	15650	ORD.PAG.	OP 3056	Pagamento da OP n.3056 / 2013	155,60		5.155,60 D
11/09/2013	06	15650	ORD.PAG.	OP 3056	Pagamento da OP n.3056 / 2013		155,60	5.000,00 D
11/09/2013	06	15651	ORD.PAG.	OP 3057	Pagamento da OP n.3057 / 2013	150,00		5.150,00 D
11/09/2013	06	15651	ORD.PAG.	OP 3057	Pagamento da OP n.3057 / 2013		150,00	5.000,00 D
11/09/2013	06	15652	ORD.PAG.	OP 2909	Pagamento da OP n.2909 / 2013	1,60		5.001,60 D
11/09/2013	06	15652	ORD.PAG.	OP 2909	Pagamento da OP n.2909 / 2013		1,60	5.000,00 D
11/09/2013	06	15653	ORD.PAG.	OP 2908	Pagamento da OP n.2908 / 2013	6,00		5.006,00 D
11/09/2013	06	15653	ORD.PAG.	OP 2908	Pagamento da OP n.2908 / 2013		6,00	5.000,00 D
11/09/2013	06	15654	ORD.PAG.	OP 2907	Pagamento da OP n.2907 / 2013	65,55		5.065,55 D
11/09/2013	06	15654	ORD.PAG.	OP 2907	Pagamento da OP n.2907 / 2013		65,55	5.000,00 D
11/09/2013	06	15655	ORD.PAG.	OP 2906	Pagamento da OP n.2906 / 2013	98,15		5.098,15 D
11/09/2013	06	15655	ORD.PAG.	OP 2906	Pagamento da OP n.2906 / 2013		98,15	5.000,00 D
11/09/2013	06	15656	ORD.PAG.	OP 2905	Pagamento da OP n.2905 / 2013	29,98		5.029,98 D
11/09/2013	06	15656	ORD.PAG.	OP 2905	Pagamento da OP n.2905 / 2013		29,98	5.000,00 D
24/09/2013	06	16825	ORD.PAG.	OP 4408	Pagamento da OP n.4408 / 2013	49,95		5.049,95 D
					A transportar.....	13.117,27	8.067,32	5.049,95 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 5 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	13.117,27	8.067,32	5.049,95 D
24/09/2013	06	16825	ORD.PAG.	OP 4408	Pagamento da OP n.4408 / 2013		49,95	5.000,00 D
24/09/2013	06	16826	ORD.PAG.	OP 3027	Pagamento da OP n.3027 / 2013	40,00		5.040,00 D
24/09/2013	06	16826	ORD.PAG.	OP 3027	Pagamento da OP n.3027 / 2013		40,00	5.000,00 D
24/09/2013	06	16827	ORD.PAG.	OP 3028	Pagamento da OP n.3028 / 2013	16,52		5.016,52 D
24/09/2013	06	16827	ORD.PAG.	OP 3028	Pagamento da OP n.3028 / 2013		16,52	5.000,00 D
24/09/2013	06	16828	ORD.PAG.	OP 3388	Pagamento da OP n.3388 / 2013	18,40		5.018,40 D
24/09/2013	06	16828	ORD.PAG.	OP 3388	Pagamento da OP n.3388 / 2013		18,40	5.000,00 D
24/09/2013	06	16829	ORD.PAG.	OP 3389	Pagamento da OP n.3389 / 2013	71,65		5.071,65 D
24/09/2013	06	16829	ORD.PAG.	OP 3389	Pagamento da OP n.3389 / 2013		71,65	5.000,00 D
24/09/2013	06	16830	ORD.PAG.	OP 3390	Pagamento da OP n.3390 / 2013	48,90		5.048,90 D
24/09/2013	06	16830	ORD.PAG.	OP 3390	Pagamento da OP n.3390 / 2013		48,90	5.000,00 D
24/09/2013	06	16831	ORD.PAG.	OP 3391	Pagamento da OP n.3391 / 2013	157,65		5.157,65 D
24/09/2013	06	16831	ORD.PAG.	OP 3391	Pagamento da OP n.3391 / 2013		157,65	5.000,00 D
24/09/2013	06	16832	ORD.PAG.	OP 3392	Pagamento da OP n.3392 / 2013	22,50		5.022,50 D
24/09/2013	06	16832	ORD.PAG.	OP 3392	Pagamento da OP n.3392 / 2013		22,50	5.000,00 D
24/09/2013	06	16833	ORD.PAG.	OP 3287	Pagamento da OP n.3287 / 2013	94,29		5.094,29 D
24/09/2013	06	16833	ORD.PAG.	OP 3287	Pagamento da OP n.3287 / 2013		94,29	5.000,00 D
24/09/2013	06	16834	ORD.PAG.	OP 3288	Pagamento da OP n.3288 / 2013	270,60		5.270,60 D
24/09/2013	06	16834	ORD.PAG.	OP 3288	Pagamento da OP n.3288 / 2013		270,60	5.000,00 D
24/09/2013	06	16835	ORD.PAG.	OP 3289	Pagamento da OP n.3289 / 2013	78,70		5.078,70 D
24/09/2013	06	16835	ORD.PAG.	OP 3289	Pagamento da OP n.3289 / 2013		78,70	5.000,00 D
24/09/2013	06	16836	ORD.PAG.	OP 3290	Pagamento da OP n.3290 / 2013	53,05		5.053,05 D
24/09/2013	06	16836	ORD.PAG.	OP 3290	Pagamento da OP n.3290 / 2013		53,05	5.000,00 D
24/09/2013	06	16837	ORD.PAG.	OP 3291	Pagamento da OP n.3291 / 2013	19,20		5.019,20 D
24/09/2013	06	16837	ORD.PAG.	OP 3291	Pagamento da OP n.3291 / 2013		19,20	5.000,00 D
24/09/2013	06	16838	ORD.PAG.	OP 3298	Pagamento da OP n.3298 / 2013	5,99		5.005,99 D
24/09/2013	06	16838	ORD.PAG.	OP 3298	Pagamento da OP n.3298 / 2013		5,99	5.000,00 D
24/09/2013	06	16839	ORD.PAG.	OP 3299	Pagamento da OP n.3299 / 2013	95,45		5.095,45 D
24/09/2013	06	16839	ORD.PAG.	OP 3299	Pagamento da OP n.3299 / 2013		95,45	5.000,00 D
24/09/2013	06	16840	ORD.PAG.	OP 3296	Pagamento da OP n.3296 / 2013	3,20		5.003,20 D
24/09/2013	06	16840	ORD.PAG.	OP 3296	Pagamento da OP n.3296 / 2013		3,20	5.000,00 D
24/09/2013	06	16841	ORD.PAG.	OP 3297	Pagamento da OP n.3297 / 2013	378,15		5.378,15 D
24/09/2013	06	16841	ORD.PAG.	OP 3297	Pagamento da OP n.3297 / 2013		378,15	5.000,00 D
24/09/2013	06	16842	ORD.PAG.	OP 3292	Pagamento da OP n.3292 / 2013	54,55		5.054,55 D
24/09/2013	06	16842	ORD.PAG.	OP 3292	Pagamento da OP n.3292 / 2013		54,55	5.000,00 D
24/09/2013	06	16843	ORD.PAG.	OP 3293	Pagamento da OP n.3293 / 2013	2,00		5.002,00 D
24/09/2013	06	16843	ORD.PAG.	OP 3293	Pagamento da OP n.3293 / 2013		2,00	5.000,00 D
24/09/2013	06	16844	ORD.PAG.	OP 3294	Pagamento da OP n.3294 / 2013	6,00		5.006,00 D
24/09/2013	06	16844	ORD.PAG.	OP 3294	Pagamento da OP n.3294 / 2013		6,00	5.000,00 D
24/09/2013	06	16845	ORD.PAG.	OP 3295	Pagamento da OP n.3295 / 2013	93,15		5.093,15 D
24/09/2013	06	16845	ORD.PAG.	OP 3295	Pagamento da OP n.3295 / 2013		93,15	5.000,00 D
24/09/2013	06	16846	ORD.PAG.	OP 4403	Pagamento da OP n.4403 / 2013	51,32		5.051,32 D
24/09/2013	06	16846	ORD.PAG.	OP 4403	Pagamento da OP n.4403 / 2013		51,32	5.000,00 D
24/09/2013	06	16847	ORD.PAG.	OP 4404	Pagamento da OP n.4404 / 2013	155,88		5.155,88 D
24/09/2013	06	16847	ORD.PAG.	OP 4404	Pagamento da OP n.4404 / 2013		155,88	5.000,00 D
24/09/2013	06	16848	ORD.PAG.	OP 4405	Pagamento da OP n.4405 / 2013	51,66		5.051,66 D
24/09/2013	06	16848	ORD.PAG.	OP 4405	Pagamento da OP n.4405 / 2013		51,66	5.000,00 D
24/09/2013	06	16849	ORD.PAG.	OP 4406	Pagamento da OP n.4406 / 2013	198,20		5.198,20 D
24/09/2013	06	16849	ORD.PAG.	OP 4406	Pagamento da OP n.4406 / 2013		198,20	5.000,00 D
24/09/2013	06	16850	ORD.PAG.	OP 4407	Pagamento da OP n.4407 / 2013	58,15		5.058,15 D
24/09/2013	06	16850	ORD.PAG.	OP 4407	Pagamento da OP n.4407 / 2013		58,15	5.000,00 D
24/09/2013	06	16851	ORD.PAG.	OP 4409	Pagamento da OP n.4409 / 2013	11,50		5.011,50 D
24/09/2013	06	16851	ORD.PAG.	OP 4409	Pagamento da OP n.4409 / 2013		11,50	5.000,00 D
					A transportar.....	15.173,93	10.173,93	5.000,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 6 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	15.173,93	10.173,93	5.000,00 D
24/09/2013	06	16852	ORD.PAG.	OP 4410	Pagamento da OP n.4410 / 2013	1,60		5.001,60 D
24/09/2013	06	16852	ORD.PAG.	OP 4410	Pagamento da OP n.4410 / 2013		1,60	5.000,00 D
16/10/2013	06	19282	ORD.PAG.	OP 5231	Pagamento da OP n.5231 / 2013	307,30		5.307,30 D
16/10/2013	06	19282	ORD.PAG.	OP 5231	Pagamento da OP n.5231 / 2013		307,30	5.000,00 D
16/10/2013	06	19283	ORD.PAG.	OP 5230	Pagamento da OP n.5230 / 2013	123,00		5.123,00 D
16/10/2013	06	19283	ORD.PAG.	OP 5230	Pagamento da OP n.5230 / 2013		123,00	5.000,00 D
16/10/2013	06	19284	ORD.PAG.	OP 5229	Pagamento da OP n.5229 / 2013	11,27		5.011,27 D
16/10/2013	06	19284	ORD.PAG.	OP 5229	Pagamento da OP n.5229 / 2013		11,27	5.000,00 D
16/10/2013	06	19285	ORD.PAG.	OP 5228	Pagamento da OP n.5228 / 2013	108,05		5.108,05 D
16/10/2013	06	19285	ORD.PAG.	OP 5228	Pagamento da OP n.5228 / 2013		108,05	5.000,00 D
16/10/2013	06	19286	ORD.PAG.	OP 5227	Pagamento da OP n.5227 / 2013	51,90		5.051,90 D
16/10/2013	06	19286	ORD.PAG.	OP 5227	Pagamento da OP n.5227 / 2013		51,90	5.000,00 D
16/10/2013	06	19287	ORD.PAG.	OP 5226	Pagamento da OP n.5226 / 2013	68,00		5.068,00 D
16/10/2013	06	19287	ORD.PAG.	OP 5226	Pagamento da OP n.5226 / 2013		68,00	5.000,00 D
16/10/2013	06	19288	ORD.PAG.	OP 5225	Pagamento da OP n.5225 / 2013	17,70		5.017,70 D
16/10/2013	06	19288	ORD.PAG.	OP 5225	Pagamento da OP n.5225 / 2013		17,70	5.000,00 D
16/10/2013	06	19289	ORD.PAG.	OP 5224	Pagamento da OP n.5224 / 2013	3,00		5.003,00 D
16/10/2013	06	19289	ORD.PAG.	OP 5224	Pagamento da OP n.5224 / 2013		3,00	5.000,00 D
16/10/2013	06	19290	ORD.PAG.	OP 5223	Pagamento da OP n.5223 / 2013	42,00		5.042,00 D
16/10/2013	06	19290	ORD.PAG.	OP 5223	Pagamento da OP n.5223 / 2013		42,00	5.000,00 D
16/10/2013	06	19291	ORD.PAG.	OP 5222	Pagamento da OP n.5222 / 2013	30,00		5.030,00 D
16/10/2013	06	19291	ORD.PAG.	OP 5222	Pagamento da OP n.5222 / 2013		30,00	5.000,00 D
16/10/2013	06	19292	ORD.PAG.	OP 5221	Pagamento da OP n.5221 / 2013	66,80		5.066,80 D
16/10/2013	06	19292	ORD.PAG.	OP 5221	Pagamento da OP n.5221 / 2013		66,80	5.000,00 D
16/10/2013	06	19293	ORD.PAG.	OP 5220	Pagamento da OP n.5220 / 2013	2,00		5.002,00 D
16/10/2013	06	19293	ORD.PAG.	OP 5220	Pagamento da OP n.5220 / 2013		2,00	5.000,00 D
16/10/2013	06	19294	ORD.PAG.	OP 5219	Pagamento da OP n.5219 / 2013	15,00		5.015,00 D
16/10/2013	06	19294	ORD.PAG.	OP 5219	Pagamento da OP n.5219 / 2013		15,00	5.000,00 D
16/10/2013	06	19295	ORD.PAG.	OP 5218	Pagamento da OP n.5218 / 2013	651,50		5.651,50 D
16/10/2013	06	19295	ORD.PAG.	OP 5218	Pagamento da OP n.5218 / 2013		651,50	5.000,00 D
21/10/2013	06	19765	ORD.PAG.	OP 5244	Pagamento da OP n.5244 / 2013	105,19		5.105,19 D
21/10/2013	06	19765	ORD.PAG.	OP 5244	Pagamento da OP n.5244 / 2013		105,19	5.000,00 D
21/10/2013	06	19766	ORD.PAG.	OP 5245	Pagamento da OP n.5245 / 2013	150,00		5.150,00 D
21/10/2013	06	19766	ORD.PAG.	OP 5245	Pagamento da OP n.5245 / 2013		150,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19767	ORD.PAG.	OP 5246	Pagamento da OP n.5246 / 2013	25,64		5.025,64 D
21/10/2013	06	19767	ORD.PAG.	OP 5246	Pagamento da OP n.5246 / 2013		25,64	5.000,00 D
21/10/2013	06	19768	ORD.PAG.	OP 5247	Pagamento da OP n.5247 / 2013	258,00		5.258,00 D
21/10/2013	06	19768	ORD.PAG.	OP 5247	Pagamento da OP n.5247 / 2013		258,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19769	ORD.PAG.	OP 5248	Pagamento da OP n.5248 / 2013	52,90		5.052,90 D
21/10/2013	06	19769	ORD.PAG.	OP 5248	Pagamento da OP n.5248 / 2013		52,90	5.000,00 D
21/10/2013	06	19770	ORD.PAG.	OP 5249	Pagamento da OP n.5249 / 2013	190,00		5.190,00 D
21/10/2013	06	19770	ORD.PAG.	OP 5249	Pagamento da OP n.5249 / 2013		190,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19771	ORD.PAG.	OP 5251	Pagamento da OP n.5251 / 2013	119,55		5.119,55 D
21/10/2013	06	19771	ORD.PAG.	OP 5251	Pagamento da OP n.5251 / 2013		119,55	5.000,00 D
21/10/2013	06	19772	ORD.PAG.	OP 5250	Pagamento da OP n.5250 / 2013	12,00		5.012,00 D
21/10/2013	06	19772	ORD.PAG.	OP 5250	Pagamento da OP n.5250 / 2013		12,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19773	ORD.PAG.	OP 5252	Pagamento da OP n.5252 / 2013	55,00		5.055,00 D
21/10/2013	06	19773	ORD.PAG.	OP 5252	Pagamento da OP n.5252 / 2013		55,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19774	ORD.PAG.	OP 5253	Pagamento da OP n.5253 / 2013	4,85		5.004,85 D
21/10/2013	06	19774	ORD.PAG.	OP 5253	Pagamento da OP n.5253 / 2013		4,85	5.000,00 D
21/10/2013	06	19775	ORD.PAG.	OP 5254	Pagamento da OP n.5254 / 2013	18,00		5.018,00 D
21/10/2013	06	19775	ORD.PAG.	OP 5254	Pagamento da OP n.5254 / 2013		18,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19776	ORD.PAG.	OP 5255	Pagamento da OP n.5255 / 2013	54,80		5.054,80 D
					A transportar.....	17.718,98	12.664,18	5.054,80 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 7 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	17.718,98	12.664,18	5.054,80 D
21/10/2013	06	19776	ORD.PAG.	OP 5255	Pagamento da OP n.5255 / 2013		54,80	5.000,00 D
21/10/2013	06	19777	ORD.PAG.	OP 5256	Pagamento da OP n.5256 / 2013	24,00		5.024,00 D
21/10/2013	06	19777	ORD.PAG.	OP 5256	Pagamento da OP n.5256 / 2013		24,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19778	ORD.PAG.	OP 5257	Pagamento da OP n.5257 / 2013	13,55		5.013,55 D
21/10/2013	06	19778	ORD.PAG.	OP 5257	Pagamento da OP n.5257 / 2013		13,55	5.000,00 D
21/10/2013	06	19779	ORD.PAG.	OP 5232	Pagamento da OP n.5232 / 2013	20,00		5.020,00 D
21/10/2013	06	19779	ORD.PAG.	OP 5232	Pagamento da OP n.5232 / 2013		20,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19780	ORD.PAG.	OP 4686	Pagamento da OP n.4686 / 2013	303,30		5.303,30 D
21/10/2013	06	19780	ORD.PAG.	OP 4686	Pagamento da OP n.4686 / 2013		303,30	5.000,00 D
21/10/2013	06	19781	ORD.PAG.	OP 4688	Pagamento da OP n.4688 / 2013	2,50		5.002,50 D
21/10/2013	06	19781	ORD.PAG.	OP 4688	Pagamento da OP n.4688 / 2013		2,50	5.000,00 D
21/10/2013	06	19782	ORD.PAG.	OP 4689	Pagamento da OP n.4689 / 2013	86,60		5.086,60 D
21/10/2013	06	19782	ORD.PAG.	OP 4689	Pagamento da OP n.4689 / 2013		86,60	5.000,00 D
21/10/2013	06	19783	ORD.PAG.	OP 4690	Pagamento da OP n.4690 / 2013	148,40		5.148,40 D
21/10/2013	06	19783	ORD.PAG.	OP 4690	Pagamento da OP n.4690 / 2013		148,40	5.000,00 D
21/10/2013	06	19784	ORD.PAG.	OP 4691	Pagamento da OP n.4691 / 2013	6,00		5.006,00 D
21/10/2013	06	19784	ORD.PAG.	OP 4691	Pagamento da OP n.4691 / 2013		6,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19785	ORD.PAG.	OP 4692	Pagamento da OP n.4692 / 2013	19,00		5.019,00 D
21/10/2013	06	19785	ORD.PAG.	OP 4692	Pagamento da OP n.4692 / 2013		19,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19786	ORD.PAG.	OP 4693	Pagamento da OP n.4693 / 2013	465,00		5.465,00 D
21/10/2013	06	19786	ORD.PAG.	OP 4693	Pagamento da OP n.4693 / 2013		465,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19787	ORD.PAG.	OP 4694	Pagamento da OP n.4694 / 2013	28,18		5.028,18 D
21/10/2013	06	19787	ORD.PAG.	OP 4694	Pagamento da OP n.4694 / 2013		28,18	5.000,00 D
21/10/2013	06	19788	ORD.PAG.	OP 4695	Pagamento da OP n.4695 / 2013	28,07		5.028,07 D
21/10/2013	06	19788	ORD.PAG.	OP 4695	Pagamento da OP n.4695 / 2013		28,07	5.000,00 D
21/10/2013	06	19789	ORD.PAG.	OP 4696	Pagamento da OP n.4696 / 2013	18,48		5.018,48 D
21/10/2013	06	19789	ORD.PAG.	OP 4696	Pagamento da OP n.4696 / 2013		18,48	5.000,00 D
21/10/2013	06	19790	ORD.PAG.	OP 4983	Pagamento da OP n.4983 / 2013	170,23		5.170,23 D
21/10/2013	06	19790	ORD.PAG.	OP 4983	Pagamento da OP n.4983 / 2013		170,23	5.000,00 D
21/10/2013	06	19791	ORD.PAG.	OP 4984	Pagamento da OP n.4984 / 2013	1,60		5.001,60 D
21/10/2013	06	19791	ORD.PAG.	OP 4984	Pagamento da OP n.4984 / 2013		1,60	5.000,00 D
21/10/2013	06	19792	ORD.PAG.	OP 4985	Pagamento da OP n.4985 / 2013	20,00		5.020,00 D
21/10/2013	06	19792	ORD.PAG.	OP 4985	Pagamento da OP n.4985 / 2013		20,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19793	ORD.PAG.	OP 4986	Pagamento da OP n.4986 / 2013	3,00		5.003,00 D
21/10/2013	06	19793	ORD.PAG.	OP 4986	Pagamento da OP n.4986 / 2013		3,00	5.000,00 D
21/10/2013	06	19794	ORD.PAG.	OP 4987	Pagamento da OP n.4987 / 2013	49,20		5.049,20 D
21/10/2013	06	19794	ORD.PAG.	OP 4987	Pagamento da OP n.4987 / 2013		49,20	5.000,00 D
21/10/2013	06	19795	ORD.PAG.	OP 4988	Pagamento da OP n.4988 / 2013	48,85		5.048,85 D
21/10/2013	06	19795	ORD.PAG.	OP 4988	Pagamento da OP n.4988 / 2013		48,85	5.000,00 D
21/10/2013	06	19796	ORD.PAG.	OP 4989	Pagamento da OP n.4989 / 2013	151,50		5.151,50 D
21/10/2013	06	19796	ORD.PAG.	OP 4989	Pagamento da OP n.4989 / 2013		151,50	5.000,00 D
22/10/2013	06	19934	ORD.PAG.	OP 5351	Pagamento da OP n.5351 / 2013	165,00		5.165,00 D
22/10/2013	06	19934	ORD.PAG.	OP 5351	Pagamento da OP n.5351 / 2013		165,00	5.000,00 D
24/10/2013	13	442	F.M. Final	10-PCM/2013	REPOSIÇÃO FUNDO PAULA RODRIGUI		5.000,00	0,00 C
24/10/2013	06	20168	ORD.PAG.	OP 5469	Pagamento da OP n.5469 / 2013	1,10		1,10 D
24/10/2013	06	20168	ORD.PAG.	OP 5469	Pagamento da OP n.5469 / 2013		1,10	0,00 C
24/10/2013	06	20169	ORD.PAG.	OP 5468	Pagamento da OP n.5468 / 2013	1,60		1,60 D
24/10/2013	06	20169	ORD.PAG.	OP 5468	Pagamento da OP n.5468 / 2013		1,60	0,00 C
24/10/2013	06	20170	ORD.PAG.	OP 5467	Pagamento da OP n.5467 / 2013	1,30		1,30 D
24/10/2013	06	20170	ORD.PAG.	OP 5467	Pagamento da OP n.5467 / 2013		1,30	0,00 C
24/10/2013	06	20171	ORD.PAG.	OP 5465	Pagamento da OP n.5465 / 2013	24,60		24,60 D
24/10/2013	06	20171	ORD.PAG.	OP 5465	Pagamento da OP n.5465 / 2013		24,60	0,00 C
25/10/2013	13	445	F.M. Inici	1022PCM/2013	CONSTITUIÇÃO FUNDO PAULA RODRI	2.083,33		2.083,33 D
					A transportar.....	21.603,37	19.520,04	2.083,33 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 8 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	21.603,37	19.520,04	2.083,33 D
23/12/2013	06	27024	ORD.PAG.	OP 7435	Pagamento da OP n.7435 / 2013	7,22		2.090,55 D
23/12/2013	06	27024	ORD.PAG.	OP 7435	Pagamento da OP n.7435 / 2013		7,22	2.083,33 D
23/12/2013	06	27025	ORD.PAG.	OP 7434	Pagamento da OP n.7434 / 2013	12,50		2.095,83 D
23/12/2013	06	27025	ORD.PAG.	OP 7434	Pagamento da OP n.7434 / 2013		12,50	2.083,33 D
23/12/2013	06	27026	ORD.PAG.	OP 7450	Pagamento da OP n.7450 / 2013	115,00		2.198,33 D
23/12/2013	06	27026	ORD.PAG.	OP 7450	Pagamento da OP n.7450 / 2013		115,00	2.083,33 D
23/12/2013	06	27027	ORD.PAG.	OP 7449	Pagamento da OP n.7449 / 2013	150,00		2.233,33 D
23/12/2013	06	27027	ORD.PAG.	OP 7449	Pagamento da OP n.7449 / 2013		150,00	2.083,33 D
23/12/2013	06	27028	ORD.PAG.	OP 7448	Pagamento da OP n.7448 / 2013	12,80		2.096,13 D
23/12/2013	06	27028	ORD.PAG.	OP 7448	Pagamento da OP n.7448 / 2013		12,80	2.083,33 D
23/12/2013	06	27029	ORD.PAG.	OP 7447	Pagamento da OP n.7447 / 2013	8,00		2.091,33 D
23/12/2013	06	27029	ORD.PAG.	OP 7447	Pagamento da OP n.7447 / 2013		8,00	2.083,33 D
23/12/2013	06	27030	ORD.PAG.	OP 7446	Pagamento da OP n.7446 / 2013	39,64		2.122,97 D
23/12/2013	06	27030	ORD.PAG.	OP 7446	Pagamento da OP n.7446 / 2013		39,64	2.083,33 D
23/12/2013	06	27031	ORD.PAG.	OP 7445	Pagamento da OP n.7445 / 2013	40,59		2.123,92 D
23/12/2013	06	27031	ORD.PAG.	OP 7445	Pagamento da OP n.7445 / 2013		40,59	2.083,33 D
23/12/2013	06	27032	ORD.PAG.	OP 7444	Pagamento da OP n.7444 / 2013	147,60		2.230,93 D
23/12/2013	06	27032	ORD.PAG.	OP 7444	Pagamento da OP n.7444 / 2013		147,60	2.083,33 D
23/12/2013	06	27033	ORD.PAG.	OP 7443	Pagamento da OP n.7443 / 2013	87,55		2.170,88 D
23/12/2013	06	27033	ORD.PAG.	OP 7443	Pagamento da OP n.7443 / 2013		87,55	2.083,33 D
23/12/2013	06	27034	ORD.PAG.	OP 7442	Pagamento da OP n.7442 / 2013	10,00		2.093,33 D
23/12/2013	06	27034	ORD.PAG.	OP 7442	Pagamento da OP n.7442 / 2013		10,00	2.083,33 D
23/12/2013	06	27035	ORD.PAG.	OP 7440	Pagamento da OP n.7440 / 2013	69,25		2.152,58 D
23/12/2013	06	27035	ORD.PAG.	OP 7440	Pagamento da OP n.7440 / 2013		69,25	2.083,33 D
23/12/2013	06	27036	ORD.PAG.	OP 7439	Pagamento da OP n.7439 / 2013	3,50		2.086,83 D
23/12/2013	06	27036	ORD.PAG.	OP 7439	Pagamento da OP n.7439 / 2013		3,50	2.083,33 D
23/12/2013	06	27037	ORD.PAG.	OP 7438	Pagamento da OP n.7438 / 2013	105,70		2.189,03 D
23/12/2013	06	27037	ORD.PAG.	OP 7438	Pagamento da OP n.7438 / 2013		105,70	2.083,33 D
23/12/2013	06	27038	ORD.PAG.	OP 7437	Pagamento da OP n.7437 / 2013	2,20		2.085,53 D
23/12/2013	06	27038	ORD.PAG.	OP 7437	Pagamento da OP n.7437 / 2013		2,20	2.083,33 D
23/12/2013	06	27039	ORD.PAG.	OP 7436	Pagamento da OP n.7436 / 2013	4,80		2.088,13 D
23/12/2013	06	27039	ORD.PAG.	OP 7436	Pagamento da OP n.7436 / 2013		4,80	2.083,33 D
23/12/2013	06	27040	ORD.PAG.	OP 7433	Pagamento da OP n.7433 / 2013	14,50		2.097,83 D
23/12/2013	06	27040	ORD.PAG.	OP 7433	Pagamento da OP n.7433 / 2013		14,50	2.083,33 D
23/12/2013	06	27041	ORD.PAG.	OP 7432	Pagamento da OP n.7432 / 2013	74,91		2.158,24 D
23/12/2013	06	27041	ORD.PAG.	OP 7432	Pagamento da OP n.7432 / 2013		74,91	2.083,33 D
23/12/2013	06	27042	ORD.PAG.	OP 7431	Pagamento da OP n.7431 / 2013	198,20		2.281,53 D
23/12/2013	06	27042	ORD.PAG.	OP 7431	Pagamento da OP n.7431 / 2013		198,20	2.083,33 D
23/12/2013	06	27043	ORD.PAG.	OP 7430	Pagamento da OP n.7430 / 2013	20,10		2.103,43 D
23/12/2013	06	27043	ORD.PAG.	OP 7430	Pagamento da OP n.7430 / 2013		20,10	2.083,33 D
23/12/2013	06	27044	ORD.PAG.	OP 7429	Pagamento da OP n.7429 / 2013	72,80		2.156,13 D
23/12/2013	06	27044	ORD.PAG.	OP 7429	Pagamento da OP n.7429 / 2013		72,80	2.083,33 D
23/12/2013	06	27045	ORD.PAG.	OP 7441	Pagamento da OP n.7441 / 2013	67,25		2.150,58 D
23/12/2013	06	27045	ORD.PAG.	OP 7441	Pagamento da OP n.7441 / 2013		67,25	2.083,33 D
23/12/2013	06	27046	ORD.PAG.	OP 7428	Pagamento da OP n.7428 / 2013	94,73		2.178,06 D
23/12/2013	06	27046	ORD.PAG.	OP 7428	Pagamento da OP n.7428 / 2013		94,73	2.083,33 D
30/12/2013	13	576	F.M. Final	1022-PCM/201	REPOSIÇÃO DO FUNDO PAULA RODRI		2.083,33	0,00
31/12/2013	06	27830	ORD.PAG.	OP 7736	Pagamento da OP n.7736 / 2013	200,00		200,00 D
31/12/2013	06	27830	ORD.PAG.	OP 7736	Pagamento da OP n.7736 / 2013		200,00	0,00
31/12/2013	06	27831	ORD.PAG.	OP 7709	Pagamento da OP n.7709 / 2013	2,80		2,80 D
31/12/2013	06	27831	ORD.PAG.	OP 7709	Pagamento da OP n.7709 / 2013		2,80	0,00
31/12/2013	06	27832	ORD.PAG.	OP 7710	Pagamento da OP n.7710 / 2013	61,10		61,10 D
31/12/2013	06	27832	ORD.PAG.	OP 7710	Pagamento da OP n.7710 / 2013		61,10	0,00
					A transportar.....	23.226,11	23.226,11	0,00

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 09/04/2014

Página 9 de 9

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	23.226,11	23.226,11	0,00
31/12/2013	06	27833	ORD.PAG.	OP 7711	Pagamento da OP n.7711 / 2013	11,00		11,00 D
31/12/2013	06	27833	ORD.PAG.	OP 7711	Pagamento da OP n.7711 / 2013		11,00	0,00
31/12/2013	06	27834	ORD.PAG.	OP 7713	Pagamento da OP n.7713 / 2013	11,40		11,40 D
31/12/2013	06	27834	ORD.PAG.	OP 7713	Pagamento da OP n.7713 / 2013		11,40	0,00
31/12/2013	06	27835	ORD.PAG.	OP 7714	Pagamento da OP n.7714 / 2013	13,90		13,90 D
31/12/2013	06	27835	ORD.PAG.	OP 7714	Pagamento da OP n.7714 / 2013		13,90	0,00
31/12/2013	06	27836	ORD.PAG.	OP 7715	Pagamento da OP n.7715 / 2013	98,30		98,30 D
31/12/2013	06	27836	ORD.PAG.	OP 7715	Pagamento da OP n.7715 / 2013		98,30	0,00
31/12/2013	06	27837	ORD.PAG.	OP 7716	Pagamento da OP n.7716 / 2013	31,20		31,20 D
31/12/2013	06	27837	ORD.PAG.	OP 7716	Pagamento da OP n.7716 / 2013		31,20	0,00
31/12/2013	06	27838	ORD.PAG.	OP 7717	Pagamento da OP n.7717 / 2013	57,35		57,35 D
31/12/2013	06	27838	ORD.PAG.	OP 7717	Pagamento da OP n.7717 / 2013		57,35	0,00
31/12/2013	06	27839	ORD.PAG.	OP 7718	Pagamento da OP n.7718 / 2013	87,45		87,45 D
31/12/2013	06	27839	ORD.PAG.	OP 7718	Pagamento da OP n.7718 / 2013		87,45	0,00
31/12/2013	06	27840	ORD.PAG.	OP 7719	Pagamento da OP n.7719 / 2013	148,50		148,50 D
31/12/2013	06	27840	ORD.PAG.	OP 7719	Pagamento da OP n.7719 / 2013		148,50	0,00
31/12/2013	06	27841	ORD.PAG.	OP 7720	Pagamento da OP n.7720 / 2013	3,20		3,20 D
31/12/2013	06	27841	ORD.PAG.	OP 7720	Pagamento da OP n.7720 / 2013		3,20	0,00
31/12/2013	06	27842	ORD.PAG.	OP 7721	Pagamento da OP n.7721 / 2013	59,90		59,90 D
31/12/2013	06	27842	ORD.PAG.	OP 7721	Pagamento da OP n.7721 / 2013		59,90	0,00
31/12/2013	06	27843	ORD.PAG.	OP 7722	Pagamento da OP n.7722 / 2013	2,85		2,85 D
31/12/2013	06	27843	ORD.PAG.	OP 7722	Pagamento da OP n.7722 / 2013		2,85	0,00
31/12/2013	06	27844	ORD.PAG.	OP 7723	Pagamento da OP n.7723 / 2013	4,00		4,00 D
31/12/2013	06	27844	ORD.PAG.	OP 7723	Pagamento da OP n.7723 / 2013		4,00	0,00
31/12/2013	06	27845	ORD.PAG.	OP 7724	Pagamento da OP n.7724 / 2013	210,50		210,50 D
31/12/2013	06	27845	ORD.PAG.	OP 7724	Pagamento da OP n.7724 / 2013		210,50	0,00
31/12/2013	06	27846	ORD.PAG.	OP 7725	Pagamento da OP n.7725 / 2013	33,95		33,95 D
31/12/2013	06	27846	ORD.PAG.	OP 7725	Pagamento da OP n.7725 / 2013		33,95	0,00
31/12/2013	06	27847	ORD.PAG.	OP 7712	Pagamento da OP n.7712 / 2013	10,75		10,75 D
31/12/2013	06	27847	ORD.PAG.	OP 7712	Pagamento da OP n.7712 / 2013		10,75	0,00
					Totais do período.....	24.010,36	24.010,36	0,00
					Total.....	24.010,36	24.010,36	0,00

MAPAS DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V/TC
---------------------------	------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DO SEIXAL
------------------------	---------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
----------	--

Títular do Fundo de Manelo	Ana Paula Duarte Rosa Carvalho
Dotação Orçamental	0430/020121 e 020225
Valor do Fundo	1.500,00 €
Data de constituição	21-01-2013

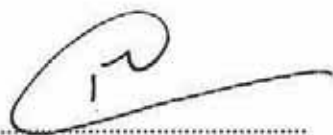
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
transporte			transporte			transporte		
a)								
a transportar			a transportar			a transportar		

a) Em anexo conta corrente

Em 16 de Abril de 2014

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

Assinatura



O Membro do Executivo responsável pelo
Pelouro Financeiro

Assinatura



Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021358

Designação: Ana Paula Duarte Rosa Carvalho

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 1 de 1

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
21/01/2013	13	9	F.M. Inici	17 PCM/2013	Constituição Fundo Ana Paula Carval	1.500,00		1.500,00 D
29/05/2013	06	6268	ORD.PAG.	OP 956	Pagamento da OP n.956 / 2013		53,20	1.446,80 D
29/05/2013	06	6268	ORD.PAG.	OP 956	Pagamento da OP n.956 / 2013	53,20		1.500,00 D
29/05/2013	06	6269	ORD.PAG.	OP 957	Pagamento da OP n.957 / 2013		90,00	1.410,00 D
29/05/2013	06	6269	ORD.PAG.	OP 957	Pagamento da OP n.957 / 2013	90,00		1.500,00 D
17/07/2013	06	9104	ORD.PAG.	OP 2156	Pagamento da OP n.2156 / 2013	116,24		1.616,24 D
17/07/2013	06	9104	ORD.PAG.	OP 2156	Pagamento da OP n.2156 / 2013		116,24	1.500,00 D
17/07/2013	06	9105	ORD.PAG.	OP 2155	Pagamento da OP n.2155 / 2013	73,41		1.573,41 D
17/07/2013	06	9105	ORD.PAG.	OP 2155	Pagamento da OP n.2155 / 2013		73,41	1.500,00 D
17/07/2013	06	9106	ORD.PAG.	OP 2166	Pagamento da OP n.2166 / 2013	621,99		2.121,99 D
17/07/2013	06	9106	ORD.PAG.	OP 2166	Pagamento da OP n.2166 / 2013		621,99	1.500,00 D
17/07/2013	06	9107	ORD.PAG.	OP 2630	Pagamento da OP n.2630 / 2013	70,00		1.570,00 D
17/07/2013	06	9107	ORD.PAG.	OP 2630	Pagamento da OP n.2630 / 2013		70,00	1.500,00 D
15/10/2013	06	19148	ORD.PAG.	OP 3211	Pagamento da OP n.3211 / 2013	149,96		1.649,96 D
15/10/2013	06	19148	ORD.PAG.	OP 3211	Pagamento da OP n.3211 / 2013		149,96	1.500,00 D
15/10/2013	06	19149	ORD.PAG.	OP 3212	Pagamento da OP n.3212 / 2013	195,53		1.695,53 D
15/10/2013	06	19149	ORD.PAG.	OP 3212	Pagamento da OP n.3212 / 2013		195,53	1.500,00 D
15/10/2013	06	19150	ORD.PAG.	OP 3214	Pagamento da OP n.3214 / 2013	48,61		1.548,61 D
15/10/2013	06	19150	ORD.PAG.	OP 3214	Pagamento da OP n.3214 / 2013		48,61	1.500,00 D
15/10/2013	06	19151	ORD.PAG.	OP 3213	Pagamento da OP n.3213 / 2013	88,09		1.588,09 D
15/10/2013	06	19151	ORD.PAG.	OP 3213	Pagamento da OP n.3213 / 2013		88,09	1.500,00 D
15/10/2013	06	19152	ORD.PAG.	OP 4840	Pagamento da OP n.4840 / 2013	26,38		1.526,38 D
15/10/2013	06	19152	ORD.PAG.	OP 4840	Pagamento da OP n.4840 / 2013		26,38	1.500,00 D
15/10/2013	06	19153	ORD.PAG.	OP 4841	Pagamento da OP n.4841 / 2013	30,75		1.530,75 D
15/10/2013	06	19153	ORD.PAG.	OP 4841	Pagamento da OP n.4841 / 2013		30,75	1.500,00 D
15/10/2013	06	19154	ORD.PAG.	OP 4842	Pagamento da OP n.4842 / 2013	43,60		1.543,60 D
15/10/2013	06	19154	ORD.PAG.	OP 4842	Pagamento da OP n.4842 / 2013		43,60	1.500,00 D
15/10/2013	06	19155	ORD.PAG.	OP 4843	Pagamento da OP n.4843 / 2013	12,30		1.512,30 D
15/10/2013	06	19155	ORD.PAG.	OP 4843	Pagamento da OP n.4843 / 2013		12,30	1.500,00 D
16/10/2013	06	19280	ORD.PAG.	OP 5287	Pagamento da OP n.5287 / 2013	4,75		1.504,75 D
16/10/2013	06	19280	ORD.PAG.	OP 5287	Pagamento da OP n.5287 / 2013		4,75	1.500,00 D
18/10/2013	13	431	F.M. Final	17-PCM/2013	REPOSIÇÃO FUNDO MANEIO ANA CAR		1.500,00	0,00 D
					Totais do período.....	3.124,81	3.124,81	0,00 D
					Total.....	3.124,81	3.124,81	0,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118009186

Designação: Rui Manuel Gregório Pablo

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 1 de 1

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
27/11/2013	13	506	F.M. Inici	1086-PCM/13	CONSTITUIÇÃO FUNDO RUI PABLO	400,00		400,00 D
27/12/2013	13	569	F.M. Final	1086-PCM/13	REPOSIÇÃO FUNDO RUI PABLO		400,00	0,00
27/12/2013	06	27245	ORD.PAG.	OP 7674	Pagamento da OP n.7674 / 2013	2,45		2,45 D
27/12/2013	06	27245	ORD.PAG.	OP 7674	Pagamento da OP n.7674 / 2013		2,45	0,00
27/12/2013	06	27246	ORD.PAG.	OP 7673	Pagamento da OP n.7673 / 2013	2,90		2,90 D
27/12/2013	06	27246	ORD.PAG.	OP 7673	Pagamento da OP n.7673 / 2013		2,90	0,00
27/12/2013	06	27247	ORD.PAG.	OP 7672	Pagamento da OP n.7672 / 2013	86,94		86,94 D
27/12/2013	06	27247	ORD.PAG.	OP 7672	Pagamento da OP n.7672 / 2013		86,94	0,00
					Totais do período.....	492,29	492,29	0,00
					Total.....	492,29	492,29	0,00

MAPAS DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V/TC
---------------------------	------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DO SEIXAL
------------------------	---------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
----------	--

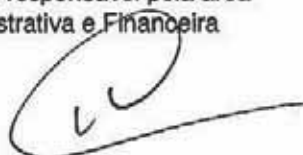
Titular do Fundo de Manelo	Aurélia Marisa Viveiros Coelho Brandão
Dotação Orçamental	0430/020121 e 020225
Valor do Fundo	400,00 €
Data de constituição	19-11-2013

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
transporte			transporte			transporte		
a)								
a transportar			a transportar			a transportar		

a) Em anexo conta corrente

Em 16 de ABRIL de 2014

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira



Assinatura

O Membro do Executivo responsável pelo
Pelouro Financeiro



Assinatura

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118014980

Designação: Aurélia Marisa Viveiros Coelho Brandão

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 1 de 1

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
19/11/2013	13	502	F.M. Inici	1084-PCM/13	CONSTITUIÇÃO FUNDO AURELIA BRA	400,00		400,00 D
18/12/2013	06	25990	ORD.PAG.	OP 7220	Pagamento da OP n.7220 / 2013	1,95		401,95 D
18/12/2013	06	25990	ORD.PAG.	OP 7220	Pagamento da OP n.7220 / 2013		1,95	400,00 D
18/12/2013	06	25991	ORD.PAG.	OP 7221	Pagamento da OP n.7221 / 2013	189,42		589,42 D
18/12/2013	06	25991	ORD.PAG.	OP 7221	Pagamento da OP n.7221 / 2013		189,42	400,00 D
18/12/2013	06	25992	ORD.PAG.	OP 7222	Pagamento da OP n.7222 / 2013	56,86		456,86 D
18/12/2013	06	25992	ORD.PAG.	OP 7222	Pagamento da OP n.7222 / 2013		56,86	400,00 D
27/12/2013	13	571	F.M. Final	1084-PCM/13	REPOSIÇÃO FUNDO AURÉLIA BRANDÃ		400,00	0,00
27/12/2013	06	27273	ORD.PAG.	OP 7663	Pagamento da OP n.7663 / 2013	243,54		243,54 D
27/12/2013	06	27273	ORD.PAG.	OP 7663	Pagamento da OP n.7663 / 2013		243,54	0,00
27/12/2013	06	27274	ORD.PAG.	OP 7664	Pagamento da OP n.7664 / 2013	108,24		108,24 D
27/12/2013	06	27274	ORD.PAG.	OP 7664	Pagamento da OP n.7664 / 2013		108,24	0,00
27/12/2013	06	27275	ORD.PAG.	OP 7665	Pagamento da OP n.7665 / 2013	55,00		55,00 D
27/12/2013	06	27275	ORD.PAG.	OP 7665	Pagamento da OP n.7665 / 2013		55,00	0,00
					Totais do período.....	1.055,01	1.055,01	0,00
					Total.....	1.055,01	1.055,01	0,00

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118015521

Designação: Lara Nadine Tavares Mestre Leitão

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 1 de 1

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
15/11/2013	13	488	F.M. Inici	1077-PCM/13	CONSTITUIÇÃO FUNDO LARA LEITÃO	400,00		400,00 D
13/12/2013	06	25568	ORD.PAG.	OP 7195	Pagamento da OP n.7195 / 2013	261,55		661,55 D
13/12/2013	06	25568	ORD.PAG.	OP 7195	Pagamento da OP n.7195 / 2013		261,55	400,00 D
13/12/2013	06	25569	ORD.PAG.	OP 7197	Pagamento da OP n.7197 / 2013	27,90		427,90 D
13/12/2013	06	25569	ORD.PAG.	OP 7197	Pagamento da OP n.7197 / 2013		27,90	400,00 D
13/12/2013	06	25570	ORD.PAG.	OP 7198	Pagamento da OP n.7198 / 2013	25,13		425,13 D
13/12/2013	06	25570	ORD.PAG.	OP 7198	Pagamento da OP n.7198 / 2013		25,13	400,00 D
13/12/2013	06	25571	ORD.PAG.	OP 7199	Pagamento da OP n.7199 / 2013	47,18		447,18 D
13/12/2013	06	25571	ORD.PAG.	OP 7199	Pagamento da OP n.7199 / 2013		47,18	400,00 D
13/12/2013	06	25572	ORD.PAG.	OP 7200	Pagamento da OP n.7200 / 2013	20,00		420,00 D
13/12/2013	06	25572	ORD.PAG.	OP 7200	Pagamento da OP n.7200 / 2013		20,00	400,00 D
30/12/2013	13	577	F.M. Final	1077-PCM/13	REPOSIÇÃO FUNDO LARA LEITÃO		400,00	0,00 C
31/12/2013	06	27848	ORD.PAG.	OP 7730	Pagamento da OP n.7730 / 2013	20,40		20,40 D
31/12/2013	06	27848	ORD.PAG.	OP 7730	Pagamento da OP n.7730 / 2013		20,40	0,00 C
31/12/2013	06	27849	ORD.PAG.	OP 7731	Pagamento da OP n.7731 / 2013	58,25		58,25 D
31/12/2013	06	27849	ORD.PAG.	OP 7731	Pagamento da OP n.7731 / 2013		58,25	0,00 C
31/12/2013	06	27850	ORD.PAG.	OP 7732	Pagamento da OP n.7732 / 2013	24,73		24,73 D
31/12/2013	06	27850	ORD.PAG.	OP 7732	Pagamento da OP n.7732 / 2013		24,73	0,00 C
31/12/2013	06	27851	ORD.PAG.	OP 7733	Pagamento da OP n.7733 / 2013	20,00		20,00 D
31/12/2013	06	27851	ORD.PAG.	OP 7733	Pagamento da OP n.7733 / 2013		20,00	0,00 C
31/12/2013	06	27852	ORD.PAG.	OP 7734	Pagamento da OP n.7734 / 2013	42,70		42,70 D
31/12/2013	06	27852	ORD.PAG.	OP 7734	Pagamento da OP n.7734 / 2013		42,70	0,00 C
31/12/2013	06	27853	ORD.PAG.	OP 7735	Pagamento da OP n.7735 / 2013	197,00		197,00 D
31/12/2013	06	27853	ORD.PAG.	OP 7735	Pagamento da OP n.7735 / 2013		197,00	0,00 C
					Totais do período.....	1.144,84	1.144,84	0,00 C
					Total.....	1.144,84	1.144,84	0,00 C

MAPAS DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V/TC
---------------------------	------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DO SEIXAL
------------------------	---------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
----------	--

Titular do Fundo de Manelo	Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo
Dotação Orçamental	0430/020121 e 020225
Valor do Fundo	2.083,33 €
Data de constituição	21-11-2013

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
transporte			transporte			transporte		
a)								
a transportar			a transportar			a transportar		

a) Em anexo conta corrente

Em 16 de ABRIL de 2014

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira



Assinatura

O Membro do Executivo responsável pelo
Pelouro Financeiro



Assinatura

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 1 de 2

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
21/11/2013	13	505	F.M. Inici	1039-PCM/13	CONSTITUIÇÃO FUNDO MARIA AUGUS	2.083,33		2.083,33 D
20/12/2013	06	26899	ORD.PAG.	OP 7294	Pagamento da OP n.7294 / 2013	35,63		2.118,96 D
20/12/2013	06	26899	ORD.PAG.	OP 7294	Pagamento da OP n.7294 / 2013		35,63	2.083,33 D
20/12/2013	06	26907	ORD.PAG.	OP 7282	Pagamento da OP n.7282 / 2013	5,10		2.088,43 D
20/12/2013	06	26907	ORD.PAG.	OP 7282	Pagamento da OP n.7282 / 2013		5,10	2.083,33 D
20/12/2013	06	26908	ORD.PAG.	OP 7283	Pagamento da OP n.7283 / 2013	31,99		2.115,32 D
20/12/2013	06	26908	ORD.PAG.	OP 7283	Pagamento da OP n.7283 / 2013		31,99	2.083,33 D
20/12/2013	06	26909	ORD.PAG.	OP 7284	Pagamento da OP n.7284 / 2013	140,86		2.224,19 D
20/12/2013	06	26909	ORD.PAG.	OP 7284	Pagamento da OP n.7284 / 2013		140,86	2.083,33 D
20/12/2013	06	26910	ORD.PAG.	OP 7285	Pagamento da OP n.7285 / 2013	19,95		2.103,28 D
20/12/2013	06	26910	ORD.PAG.	OP 7285	Pagamento da OP n.7285 / 2013		19,95	2.083,33 D
20/12/2013	06	26911	ORD.PAG.	OP 7286	Pagamento da OP n.7286 / 2013	174,17		2.257,50 D
20/12/2013	06	26911	ORD.PAG.	OP 7286	Pagamento da OP n.7286 / 2013		174,17	2.083,33 D
20/12/2013	06	26912	ORD.PAG.	OP 7287	Pagamento da OP n.7287 / 2013	1,80		2.085,13 D
20/12/2013	06	26912	ORD.PAG.	OP 7287	Pagamento da OP n.7287 / 2013		1,80	2.083,33 D
20/12/2013	06	26913	ORD.PAG.	OP 7288	Pagamento da OP n.7288 / 2013	30,60		2.113,93 D
20/12/2013	06	26913	ORD.PAG.	OP 7288	Pagamento da OP n.7288 / 2013		30,60	2.083,33 D
20/12/2013	06	26914	ORD.PAG.	OP 7289	Pagamento da OP n.7289 / 2013	42,83		2.126,16 D
20/12/2013	06	26914	ORD.PAG.	OP 7289	Pagamento da OP n.7289 / 2013		42,83	2.083,33 D
20/12/2013	06	26915	ORD.PAG.	OP 7290	Pagamento da OP n.7290 / 2013	204,08		2.287,41 D
20/12/2013	06	26915	ORD.PAG.	OP 7290	Pagamento da OP n.7290 / 2013		204,08	2.083,33 D
20/12/2013	06	26916	ORD.PAG.	OP 7292	Pagamento da OP n.7292 / 2013	9,98		2.093,31 D
20/12/2013	06	26916	ORD.PAG.	OP 7292	Pagamento da OP n.7292 / 2013		9,98	2.083,33 D
20/12/2013	06	26917	ORD.PAG.	OP 7295	Pagamento da OP n.7295 / 2013	1,60		2.084,93 D
20/12/2013	06	26917	ORD.PAG.	OP 7295	Pagamento da OP n.7295 / 2013		1,60	2.083,33 D
20/12/2013	06	26918	ORD.PAG.	OP 7296	Pagamento da OP n.7296 / 2013	157,44		2.240,77 D
20/12/2013	06	26918	ORD.PAG.	OP 7296	Pagamento da OP n.7296 / 2013		157,44	2.083,33 D
20/12/2013	06	26919	ORD.PAG.	OP 7297	Pagamento da OP n.7297 / 2013	59,74		2.143,07 D
20/12/2013	06	26919	ORD.PAG.	OP 7297	Pagamento da OP n.7297 / 2013		59,74	2.083,33 D
20/12/2013	06	26920	ORD.PAG.	OP 7298	Pagamento da OP n.7298 / 2013	18,45		2.101,78 D
20/12/2013	06	26920	ORD.PAG.	OP 7298	Pagamento da OP n.7298 / 2013		18,45	2.083,33 D
20/12/2013	06	26921	ORD.PAG.	OP 7299	Pagamento da OP n.7299 / 2013	110,00		2.193,33 D
20/12/2013	06	26921	ORD.PAG.	OP 7299	Pagamento da OP n.7299 / 2013		110,00	2.083,33 D
20/12/2013	06	26922	ORD.PAG.	OP 7300	Pagamento da OP n.7300 / 2013	36,90		2.120,23 D
20/12/2013	06	26922	ORD.PAG.	OP 7300	Pagamento da OP n.7300 / 2013		36,90	2.083,33 D
27/12/2013	13	570	F.M. Final	1039-PCM/13	REPOSIÇÃO FUNDO MARIA AUGUSTA		2.083,33	0,00 C
30/12/2013	06	27600	ORD.PAG.	OP 7678	Pagamento da OP n.7678 / 2013	149,51		149,51 D
30/12/2013	06	27600	ORD.PAG.	OP 7678	Pagamento da OP n.7678 / 2013		149,51	0,00 C
30/12/2013	06	27601	ORD.PAG.	OP 7679	Pagamento da OP n.7679 / 2013	160,43		160,43 D
30/12/2013	06	27601	ORD.PAG.	OP 7679	Pagamento da OP n.7679 / 2013		160,43	0,00 C
30/12/2013	06	27602	ORD.PAG.	OP 7680	Pagamento da OP n.7680 / 2013	58,24		58,24 D
30/12/2013	06	27602	ORD.PAG.	OP 7680	Pagamento da OP n.7680 / 2013		58,24	0,00 C
30/12/2013	06	27603	ORD.PAG.	OP 7681	Pagamento da OP n.7681 / 2013	70,00		70,00 D
30/12/2013	06	27603	ORD.PAG.	OP 7681	Pagamento da OP n.7681 / 2013		70,00	0,00 C
30/12/2013	06	27604	ORD.PAG.	OP 7682	Pagamento da OP n.7682 / 2013	18,43		18,43 D
30/12/2013	06	27604	ORD.PAG.	OP 7682	Pagamento da OP n.7682 / 2013		18,43	0,00 C
30/12/2013	06	27605	ORD.PAG.	OP 7683	Pagamento da OP n.7683 / 2013	12,05		12,05 D
30/12/2013	06	27605	ORD.PAG.	OP 7683	Pagamento da OP n.7683 / 2013		12,05	0,00 C
30/12/2013	06	27606	ORD.PAG.	OP 7684	Pagamento da OP n.7684 / 2013	99,08		99,08 D
30/12/2013	06	27606	ORD.PAG.	OP 7684	Pagamento da OP n.7684 / 2013		99,08	0,00 C
30/12/2013	06	27607	ORD.PAG.	OP 7685	Pagamento da OP n.7685 / 2013	37,82		37,82 D
30/12/2013	06	27607	ORD.PAG.	OP 7685	Pagamento da OP n.7685 / 2013		37,82	0,00 C
30/12/2013	06	27608	ORD.PAG.	OP 7686	Pagamento da OP n.7686 / 2013	8,15		8,15 D
					A transportar.....	3.778,16	3.770,01	8,15 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data de Emissão: 08/04/2014

Página 2 de 2

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	3.778,16	3.770,01	8,15 D
30/12/2013	06	27608	ORD.PAG.	OP 7686	Pagamento da OP n.7686 / 2013		8,15	0,00 C
30/12/2013	06	27609	ORD.PAG.	OP 7687	Pagamento da OP n.7687 / 2013	3,32		3,32 D
30/12/2013	06	27609	ORD.PAG.	OP 7687	Pagamento da OP n.7687 / 2013		3,32	0,00 C
30/12/2013	06	27610	ORD.PAG.	OP 7689	Pagamento da OP n.7689 / 2013	3,00		3,00 D
30/12/2013	06	27610	ORD.PAG.	OP 7689	Pagamento da OP n.7689 / 2013		3,00	0,00 C
30/12/2013	06	27611	ORD.PAG.	OP 7690	Pagamento da OP n.7690 / 2013	6,00		6,00 D
30/12/2013	06	27611	ORD.PAG.	OP 7690	Pagamento da OP n.7690 / 2013		6,00	0,00 C
30/12/2013	06	27612	ORD.PAG.	OP 7691	Pagamento da OP n.7691 / 2013	21,00		21,00 D
30/12/2013	06	27612	ORD.PAG.	OP 7691	Pagamento da OP n.7691 / 2013		21,00	0,00 C
30/12/2013	06	27613	ORD.PAG.	OP 7692	Pagamento da OP n.7692 / 2013	13,98		13,98 D
30/12/2013	06	27613	ORD.PAG.	OP 7692	Pagamento da OP n.7692 / 2013		13,98	0,00 C
30/12/2013	06	27614	ORD.PAG.	OP 7693	Pagamento da OP n.7693 / 2013	461,59		461,59 D
30/12/2013	06	27614	ORD.PAG.	OP 7693	Pagamento da OP n.7693 / 2013		461,59	0,00 C
30/12/2013	06	27615	ORD.PAG.	OP 7694	Pagamento da OP n.7694 / 2013	1,60		1,60 D
30/12/2013	06	27615	ORD.PAG.	OP 7694	Pagamento da OP n.7694 / 2013		1,60	0,00 C
30/12/2013	06	27616	ORD.PAG.	OP 7695	Pagamento da OP n.7695 / 2013	42,40		42,40 D
30/12/2013	06	27616	ORD.PAG.	OP 7695	Pagamento da OP n.7695 / 2013		42,40	0,00 C
30/12/2013	06	27617	ORD.PAG.	OP 7696	Pagamento da OP n.7696 / 2013	83,94		83,94 D
30/12/2013	06	27617	ORD.PAG.	OP 7696	Pagamento da OP n.7696 / 2013		83,94	0,00 C
30/12/2013	06	27618	ORD.PAG.	OP 7697	Pagamento da OP n.7697 / 2013	56,36		56,36 D
30/12/2013	06	27618	ORD.PAG.	OP 7697	Pagamento da OP n.7697 / 2013		56,36	0,00 C
30/12/2013	06	27619	ORD.PAG.	OP 7698	Pagamento da OP n.7698 / 2013	27,60		27,60 D
30/12/2013	06	27619	ORD.PAG.	OP 7698	Pagamento da OP n.7698 / 2013		27,60	0,00 C
30/12/2013	06	27620	ORD.PAG.	OP 7699	Pagamento da OP n.7699 / 2013	129,15		129,15 D
30/12/2013	06	27620	ORD.PAG.	OP 7699	Pagamento da OP n.7699 / 2013		129,15	0,00 C
30/12/2013	06	27621	ORD.PAG.	OP 7701	Pagamento da OP n.7701 / 2013	275,00		275,00 D
30/12/2013	06	27621	ORD.PAG.	OP 7701	Pagamento da OP n.7701 / 2013		275,00	0,00 C
					Totais do período.....	4.903,10	4.903,10	0,00 C
					Total.....	4.903,10	4.903,10	0,00 C

**RELAÇÃO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS E CUSTAS
DE EXECUÇÕES FISCAIS**

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

ANEXO VI/TC

Designação da entidade CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Gerência 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Nome	Categoria	Diurnidades na Categoria em 31/10/89	Remuneração Base Auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	SubTotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)
Leonardo Conceição Figueira Carvalho	Tecnico Superior	1	31.482,23 €	4,587,30€ *	0,00	4.587,30 €	36.069,53 €

* Emolumentos pagos no ano de 2013 referentes aos anos de 2011 (4085,10€) e 2012 (502,20€)

Em 10 de maio de 2014

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

.....

 Ana Maria Correia
 Directora de Departamento de Recursos Humanos

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

.....


RELAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

ANEXO VII



MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES		ANEXO VII/TC
Designação da entidade	MUNICÍPIO DO SEIXAL	
Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013	

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES					ANEXO VII/TC	
Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados		
				Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
Álvaro Fernando G. Pila	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Vigilante	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Ana Cristina Sobral Rosa Mata	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Ana Isabel Marreiro de Oliveira	Técnica Superior	22-12-2010	CTFPT IND	Aulas de Manutenção Sénior	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Ana Luisa Ferreira Pedro	Assistente Técnica	22-12-2010	CTFPT IND	Treinadora de Basquetebol	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Ana Maria Miguel de Carvalho	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Assistente com Clientes PT	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Ana Marques Pinto	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Tesoureira - Associação KAMBA	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Ana Rita Cardador Graça	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Jornalista	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Ana Rute da Silva Pinho	Assistente Técnico	22-12-2010	CTFPT IND	Técnico de Hidroginástica	f. priv. / pós-lab. / aut.	10-Abr-12
Arlinda de Almeida Silva	Assistente operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Empregada de Limpeza	f. priv. / pós-lab. / aut.	10-Fev-11
Bruno Alexandre Dinis Oliveira	Técnico Superior	22-12-2010	CTFPT IND	Terapia Ocupacional	f. priv. / pós-lab. / aut.	15-Fev-11
Edgar Augusto Dias Borges	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Comercio Imóveis	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Edgar Pedro Caldeira Correia	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Vendedor	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Jul-11
Eurico Velez Durão	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Formação/Consultoria	f. priv. / pós-lab. / aut.	12-Nov-10
Fernando Jorge Vidal Moura Duque	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Jardineiro	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Helena Maria da Cruz Correia	Assistente Técnica	01-01-2009	CTFPT IND	Psicóloga	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Herminia Rosária L. da Silva	Técnica Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Consultadoria em Engenharia Civil	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Hugo Miguel Lopes Ramos	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Electricista	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Isabel Maria Rosinha Marçal	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Jaime David Gomes Santos	Fiscal Municipal	01-01-2009	CTFPT IND	Empresário/Área Agro-Pecuária	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Joana Cristina Merca Saraiva	Técnica Superior	22-12-2010	CTFPT IND	Orientadora de Treino Desportivo	f. priv. / pós-lab. / sub.	23-Dez-11
João Carlos Proença Filipe	Assistente Operacional	23-04-2012	CTFPT IND	Treinador de Futebol	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Out-12
João José M. V. Garrido	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Desenhador	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
João Paulo P. Simões Santos	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Elaboração de Proj. Arquitet. / Urba.	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente



Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
----------	--

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES						ANEXO VII/TC
Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
João Pedro da Conceição Cruz	Assistente Operacional	02-05-2011	CTFPT IND	Publicitário	f. priv. / pós-lab. / aut.	3-Nov-11
João Pedro Magalhães Ribeiro	Assistente Técnico	22-12-2010	CTFPT IND	Diretor/Treinador	f. priv. / pós-lab. / aut.	3-Jan-12
João Pedro Quelhas	Técnico Superior	01-07-2010	CTFPT IND	Aconselhamento Nutricional	f. priv. / pós-lab. / aut.	18-Jun-12
Joaquim Gil Nobre Serrano	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Motorista de Taxi	f. priv. / pós-lab. / aut.	24-Jan-11
Joaquim José M. Grosso	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Motorista de Serviços Particulares	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Jorge Manuel Amaral Matos	Esp. Informática	01-10-2010	CTFPT IND	Professor	f. púb. / pós-lab. / sub.	Pendente
Jorge Manuel Horta Branco	Técnico Superior	01-07-2010	CTFPT IND	Técnico de Natação	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Jorge Manuel R. Dos Santos	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Montador de Tubos	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Jorge Miguel N. C. Canhoto	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Instrutor de Fitness	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
José Júlio Climaco Ferreira	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Técnico Resp. Alvará	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Jose Manuel Alves Chanoca	Esp. Informática	01-01-2009	CTFPT IND	Formador	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
José Manuel Pescadinha S. Meias	Assistente Técnico	01-02-2011	CTFPT IND	Comissionista	f. priv. / pós-lab. / sub.	22-Fev-11
José Manuel R. Apolinário	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Vigilante	f. púb. / pós-lab. / sub.	20-Dez-10
José Ricardo S. Chanoca	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Desenhador	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Leonel Fernando P. Baptista	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Motorista de Serviços Particulares	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Luis Jacinto Rodrigues	Assistente Operacional	20-12-2010	CTFPT IND	Segurança Privada	f. priv. / pós-lab. / aut.	03-Ago-12
Luisa Cristina F B Rodrigues	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Docência	f. púb. / pós-lab. / sub.	17-Mar-11
Manuel Patrício Pires Teixeira	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Taxista	f. priv. / pós-lab. / aut.	29-Jul-11
Maria da Graça da Silveira Filipe	Técnico Superior	01-03-2011	CTFPT IND	Docência	f. púb. / pós-lab. / sub.	Pendente
Maria do Rosário Rodrigues Ferreira	Assistente Operacional	17-12-2010	CTFPT IND	Empregada de Balcão	f. priv. / pós-lab. / sub.	17-Nov-11
Maria Dulce Diniz B.Proença	Coord. Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Maria João Gomes O. Dias	Técnica Superior	22-12-2010	CTFPT IND	Instrutor de Pilates	f. priv. / pós-lab. / aut.	22-Fev-11
Maria Margarida dos S. R. Palaio	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Maria Margarida Sádio Silva	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Proj. Arquitectura	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Miguel Angelo Rito Rodrigues	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Engenharia Electromecânica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Monica Isabel Ventura M.Fernandes	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Sócia Gerente	f. priv. / pós-lab. / aut.	06-Jun-11
Nelson Alexandre da Conceição	Assistente operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Canalizador Redes Prediais	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente



Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
----------	--

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES						ANEXO VII/TC
Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
Noémia Silva Rodrigues	Assistente Técnica	01-01-2009	CTFPT IND	Operadora Hipermercado	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Nuno João Machado Mateus	Assistente Técnico	22-12-2010	CTFPT IND	Técnico de Atividades Desportivas	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Nuno Miguel Silva Rosa	Téc Informát. Adj.	01-10-2010	CTFPT IND	Portageiro	f. priv. / pós-lab. / sub.	09-Nov-10
Nuno Miguel Caldeira Correia	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Musico e Ensino de Música	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Paulo César Brigolas da C. Silva	Técnico Superior	22-12-2010	CTFPT IND	Psicomotricidade	f. priv. / pós-lab. / aut.	04-Mar-11
Paulo Jorge Costa Coelho	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Pedreiro/Ladrilhador/Pintor	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Paulo Jorge Vítorino Simão	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Designer Gráfico	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Pedro João Alves Dias	Técnico superior	01-01-2009	CTFPT IND	Consultor/Proj. Obras Construção	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Pedro Manuel Oliveira Pinheiro	Assistente Técnico	16-08-2010	CTFPT IND	Técnico de Electrónica	f. priv. / pós-lab. / sub.	21-Dez-10
Ricardo Manuel Branco Vieira	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Formador/Consultor	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Mai-11
Ricardo Marcos da Silva	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Trabalho de Engenharia	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Rodrigo Battaglia Romero dos Santos	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Formador	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Rui Helder Pinto Afonso Paiva Rodrigues	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Formador/Gestor Condomínios	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Rute Patrícia Nunes Solipa	Técnica de Informática	01-10-2010	CTFPT IND	Rececionista	f. priv. / pós-lab. / aut.	04-Out-12
Sandra Cristina Fialho Aguiar	Técnica Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Sandra Isabel Cunha Silva	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Psicóloga Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Sandra Maria dos Santos Dias	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Treinadora de Futsal	f. priv. / pós-lab. / aut.	14-Set-12
Silvia Maria de Vilela Brazão	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Arquitecta	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Silvia Maria Neto Duarte	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Aval. Psic. / Diagnót. Recrutamento	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Sonia Amado Bruno	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Técnica de Natação	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Sonia de Jesus Pancada Sobral Lança	Técnica Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Consultoria em horticultura/Pareceres/Formadora	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Susana Martinez da Piedade	Técnica Superior	22-12-2010	CTFPT IND	Leccionar Aulas de Educação Física	f. priv. / pós-lab. / sub.	15-Fev-11
Susana Rosália Lopes Santos Bento	Assistente Técnico	03-10-2011	CTFPT IND	Gerente/TOC	f. priv. / pós-lab. / aut.	03-Abr-12
Teresa Sofia Pereira Lourenço	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Promotora de Campanha	f. priv. / pós-lab. / sub.	Pendente
Gilberto José Correia Espada	Assistente Técnico	02-08-2010	CTFPT IND	Manutenção	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Ana Isabel da Silva Rodrigues Inocêncio	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Comissionista	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Vanessa Vilela Filipe	Assistente Técnico	22-12-2010	CTFPT IND	Instrutora Aulas de Grupo	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente



Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
----------	--

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES						ANEXO VII/TC
Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
Carla Sandra Silva Barroso	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Juíz de ginástica	f. priv. / pós-lab./ aut.	28-Fev-13
Lúcia Maria Bento dos Santos Cachatra	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Artesã/Manufatura	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Isabel Conceição Cartaxo Gelandim Santos	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Artesã/Manufatura	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Rui Hélder Pinto Afonso Paiva Rodrigues	Técnica Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Técnico Oficial Contas	f. priv. / pós-lab./ sub.	Pendente
Dulce da Conceição Ribeiro Ruivo Ferreira	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Artesã/Manufatura	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Daniel Baltazar Prata	Chefe de Divisão	01-01-2009	Comissão Serviço	Docente/Empresario individual	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Fernando Jorge Ribeiro Gomes	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Mediação Seguros	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
José Alberto Ribeiro Pinheiro	Técnico Superior	01-05-2013	pb.Int/Outra Entida	Pesca e lazer	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Carlos Eduardo Oliveira Custódio	Técnico Superior	22-12-2010	CTFPT IND	Professor de atividades enriquecimento curricular	f. púb. / pós-lab./ sub	Pendente
Gilberto José Correia Espada	Assistente Técnico	02-08-2010	CTFPT IND	Manutenção	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
António Joaquim de Sousa Vieira	Assistente Operacional	20-12-2010	CTFPT IND	Assistente de recinto de espetáculo	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Samuel Gonçalves Manso	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Topografia /desenhador construção civil	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Bruno Miguel Rocha Nunes	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Engenharia Civil	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
José Pedro Domingues Cruz	Chefe Divisão	12-03-2011	Comissão Serviço	Engenharia Civil	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente
Tânia Andreia Chaves Robalo	Técnica Superior	22-12-2010	CTFPT IND	Professora de atividade física e desportiva	f. priv. / pós-lab./ aut.	Pendente

Em 10 de março de 2014

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Pessoal

Assinatura

Ana Júlia Castilho
Directora de Departamento
do Recursos Humanos

Em 10 de março de 2014

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro
de Pessoal/Recursos Humanos

Assinatura

Corália Loureiro
Vereadora
do Pelouro dos Recursos Humanos,
Modernização Administrativa e Desenvolvimento Social

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

ANEXO VIII



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

ANEXO VIII/TC

Designação da entidade MUNICIPIO DO SEIXAL

Gerência 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Alfredo José Monteiro da Costa	Presidente	27.323,50 €	01/01 a 18/10/2013	Rua António Sérgio, Lt: 535 - Foros Amora - 2845-224 Amora
Joaquim Cesário Cardador Santos	Ver.Perm./Presidente	26.379,52 €	01/01 a 18/10 - 19/10 a 31/12/2013	Rua Serra do Buçaco, N. 27 - 2865-508 Fernão Ferro
Corália Maria Mariano Almeida Sargaço Loureiro	Ver.em Perm.	26.273,03 €	01/01 a 31/12/2013	Praceta João Villaret, n. 1- Qtª do Pé Leve - 2840 Arrentela
Vanessa Alexandra Vilela da Silva	Ver.em Perm.	25.237,52 €	01/01 a 31/12/2013	Avenida Amelia Rey Colaço - n. 14 - 3º Esq - 2855-073 Corroios
Joaquim Carlos Coelho Tavares	Ver.em Perm.	25.858,74 €	01/01 a 31/12/2013	Avenida São Francisco Xavier - Lt 5 - 3º F - 2900-616 Setubal
Jose Carlos Marques Gomes	Ver.em Perm.	4.955,40 €	19/10 a 31/12/2013	Rua Distrito de Lobata, nº18 - 3º Esq - 2840-378 Seixal
Jorge Osvaldo Dias Santos Gonçalves	Ver.em Perm.	25.773,44 €	01/01 a 31/12/2013	Rua Julio Augusto Henriques - n. 74 - 3º Esq - 2840-212 Seixal
Paulo Edson Carvalho da Cunha	Ver. Meio Tempo	16.781,84 €	01/01 a 31/12/2013	Rua Alvaro Benamor - n. 8 - 3º Dt - 1600-894 Lisboa
Samuel Pedro da Silva Cruz	Ver. Meio Tempo/Reg.N.Perm	5.499,16 €	01/01 a 18/10 - 19/10 a 31/12/2013	Rua Carta Constitucional nº3 - 2º Esq - 2855-719 Corroios
Luis Manuel Rendeiro Cordeiro	Ver. Meio Tempo/Reg.N.Perm	5.544,48 €	01/01 a 18/10 - 19/10 a 31/12/2013	Rua do Olossato, n. 2 R/C - 2845-088 Amora
Jose da Fonseca Gil	Vereador Reg. N.Permanência	- €	01/01 a 07/01/2013	Rua Antonio Aleixo, Lt: A3 - 24 - 2 - 2865 Fernão Ferro
Elisabete Manuela Pereira Adrião	Vereador Reg. N.Permanência	457,92 €	19/10 a 31/12/2013	Rua Serra da Arrábida, Lt: 105 - 2865-537 Fernão Ferro
Eduardo Manuel Rodrigues	Vereador Reg. N.Permanência	3.291,08 €	08/01 a 31/12/2013	Rua Cidade de Braga. Lt: 6 - 2865 Fernão Ferro
Helena Maria Parreira Domingues	Vereador Reg. N.Permanência	2.823,84 €	01/01 a 18/10/2013	Rua Cabouca, n. 232 - 2855 Corroios

Em 10 de abril de 2014

O Dirigente responsável pelos Recursos Humanos

Assinatura

Ana Maria Casilho
 Directora de Departamento
 de Recursos Humanos

**ACTA DA REUNIÃO EM QUE FOI DISCUTIDA E
VOTADA A CONTA**



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data (aaaa/mm/dd) 20 14 / 14 / 16

Proposta n.º 4 da Ordem de Trabalhos do Edital N.º 076/2014

Aprovada Por maioria Por unanimidade
 Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 0691/2014
O Secretário

João Manuel de Sousa Coutinho

Proposta

Presidência Pelouro

Unidade orgânica: **Gabinete da Presidência**

Assunto: **Relatório da Atividades e Contas do Exercício de 2013**

Processo N.º

Nos termos do Dec-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60-A/2005 de 30 de dezembro e da alínea i) do n.º 1 do art. 33º do anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, proponho a aprovação do Relatório de Atividades e dos Documentos de Prestação de Contas de Exercício de 2013.

Mais proponho que, nos termos e para os efeitos da alínea l) do n.º 2 do art. 25 do anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, esta proposta seja submetida à apreciação e votação da Assembleia Municipal.

Seixal, 16 de Abril de 2014

Assembleia Municipal do Seixal
Sessão Extraordinária

28/04/2014

Anexo n.º 23 à Acta n.º 3/2014

O Presidente da Câmara Municipal

Joaquim Cesário Cardador Santos
Joaquim Cesário Cardador Santos



Assembleia Municipal do Seixal

Certifico que a presente fotocópia devidamente numerada de 1 a 1 está conforme o original da 2.ª

Sessão Ordinária realizada no dia 28 de abril de 2014, para efeitos do disposto no n.º 3 do art. 57º, do

Aprovada em minuta, em reunião de 2014-16, para efeitos do disposto no n.º 3 do art. 57º, do anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro.

Seixal, 30 de abril de 2014

Joaquim Cesário Cardador Santos
O Presidente da Câmara Municipal

O 1.º Secretário

Américo Augusto de Oliveira da Costa
Américo Augusto de Oliveira da Costa

Aprovada em minuta, em Sessão Extraordinária de 28/04/2014, para efeitos do disposto no n.º 3 do art. 92º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com redacção actualizada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

O Presidente

O Secretário

O Presidente da Câmara Municipal

João Manuel de Sousa Coutinho
O Secretário

O Secretário

MUNICÍPIO DO SEIXAL



Está conforme o original
Seixal, 30 de Abril de 2014
João Manuel de Sousa Coutinho
O Secretário
n.º 79

1/2
y.g.t.

Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2014

HORA DE ABERTURA: 10:30

PRESIDENTE: João dos Santos

VEREADORES:
Elisabete Adrião
Marco Fernandes *
Eduardo Rodrigues
João Tavares
Corália Loureiro
George Gonçalves
Vanessa Silva
José Gomes
Paulo Cunha
Luís Condeiro

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: Samuel Cruz
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: _____

* Em substituição
de Samuel Cruz



Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

I – PERÍODO PARA A INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO DA POPULAÇÃO

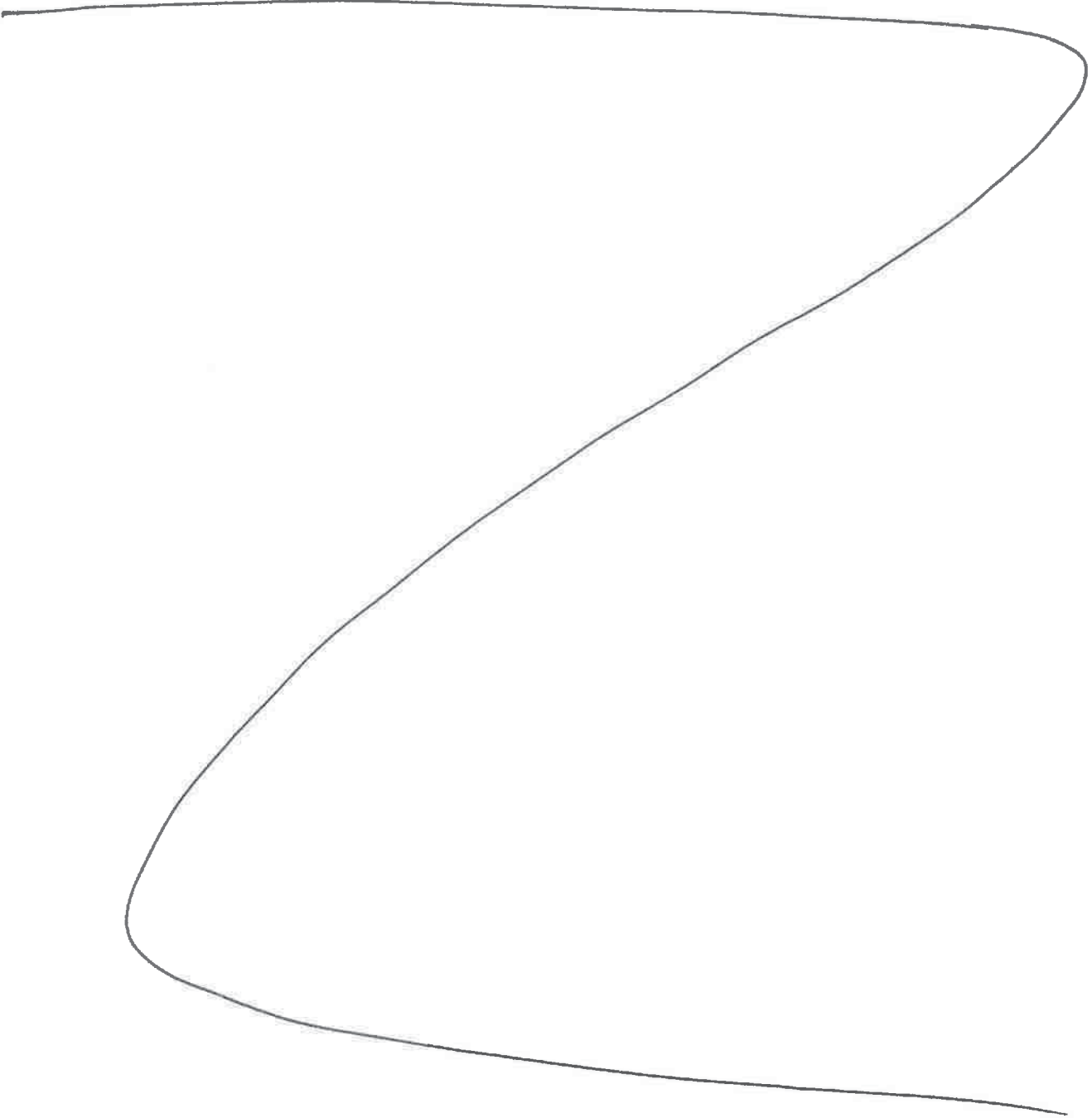
- Presidente Joaquim dos Santos
- Sra Helena Paejo
Incêndio em Escapento com dano em miniaturas.
- Vereador Joaquim Tavares
- Vereador Paulo Cunha
- Presidente Joaquim dos Santos
- Sra Helena Paejo
- Presidente Joaquim dos Santos



Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

h
aj. 41.





Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

II - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- Tomada de posição: "40 anos a Construir Abril – Seixal, Terra de Futuro".

- Presidente Joaquim dos Santos
Apresentação da tomada de posição.
- Vereador Luís Cordeiro
Não propõe alteração. Teceu considerações
- Vereador Paulo Cunha
"Ajuste de contas da Fomça de direita com o 25 Abril"
- ~~Vereador~~ Elisabete Adrião
- Vereador Vanessa Silva
- Vereador Joaquim Tavares
- Vereador Eduardo Rodrigues
- Vereador Marco Ferraz
- Vereador Conália Laureiro
- Vereador Paulo Cunha
- Presidente Joaquim Santos
- Paulo Cunha
declinação de voto.

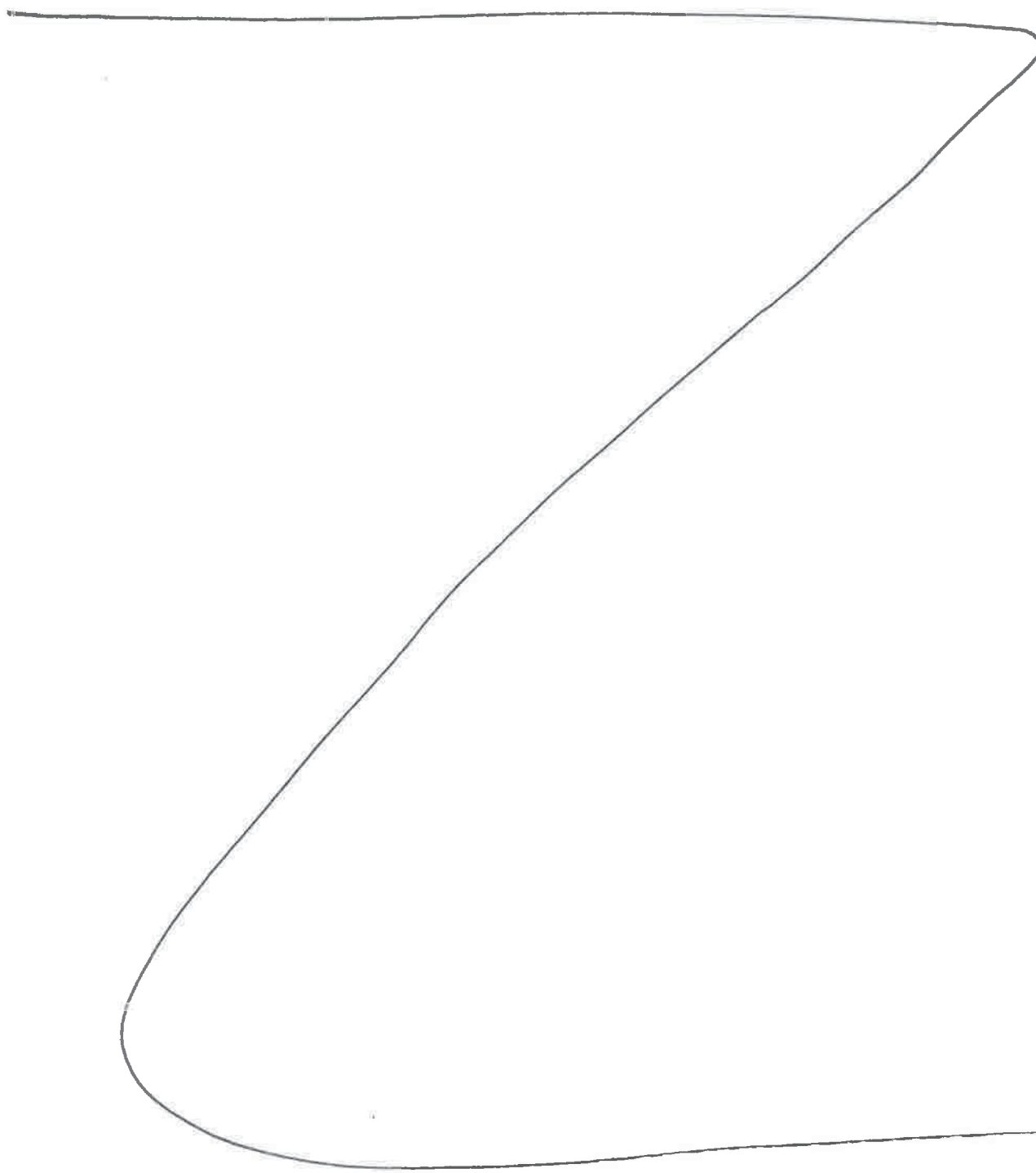
Tomada de posição
subscrita por maioria
com votos a favor da
CDU e BE.



Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

h
y aut.





Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

III - PERÍODO DA ORDEM DO DIA.

1. Informações.

Ver. Elisabete Adriano

Autocarro da CMS para manifestação e não para as crianças.

Ver. Paulo Cunha

J.F. ^{Condição} Trinta (delegação) vai encerrar?

Ver. Eduardo Rodrigues

Obras da administração direta.
Ponto da situação da incubadora de empresas.
Oficina de arts M. Cargaleiro.

Ver. Conília Laureiro

Resposta à Ver. Elisabete.

Presid. Joaquim Santos

Respostas: Minúcio, Incubadora

Ver. Marco Fernandes

Autocarros para manifestação.

Presid. Joaquim Santos

Resposta autocarros.

Ver. Elisabete Adriano

Não houve nada para autocarros
na área da infância?

Vila. Corália

Haverá muitas feras os autôcosos
para a infância.



h
y.g.t.

Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

Neste Período foram tomadas as seguintes deliberações:

2. Ata da reunião ordinária de 20 de março de 2014 (Ata nº 07/2014).

O Senhor Presidente/Vice-Presidente apresentou a ata da reunião ordinária de 20 de março de 2014, para apreciação e votação, com dispensa da sua leitura, em virtude de o respetivo texto ter sido previamente distribuído por todos os membros presentes, nos termos do disposto no art. 4º do Decreto-Lei n.º 45362 de 21 de novembro de 1963.

Intervenções: *Joaquim Santos: Ata agendada para a próxima reunião.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

3. Ata da reunião ordinária de 2 de abril de 2014 (Ata nº 08/2014).

O Senhor Presidente/Vice-Presidente apresentou a ata da reunião ordinária de 2 de abril de 2014, para apreciação e votação, com dispensa da sua leitura, em virtude de o respetivo texto ter sido previamente distribuído por todos os membros presentes, nos termos do disposto no art. 4º do Decreto-Lei n.º 45362 de 21 de novembro de 1963.

Intervenções: *Joaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

4. Relatório de atividades e contas de exercício de 2013. Aprovação.

Intervenções: *Joaquim Tavares; Micaela Gomes; Vanessa Silva; Jorge Gonzalo; Conília Loureiro; Joaquim Santos; Eduardo Rodrigues; Paulo Cunha; Luís Cordeiro; Fernando Castilho; Joaquim Santos; Eduardo Rodrigues.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input checked="" type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	CDU
<input checked="" type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	PS; PSD
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	BE



h
y.g.t.

Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

5. Protocolo a celebrar entre o Município do Seixal e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no âmbito do projeto Molines – Modelação da inundação em estuários. Da avaliação da perigosidade à gestão crítica. Aprovação de minuta.

Intervenções: *João Santos*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

6. Doação de viatura de recolha de RSU à Câmara Municipal da Boa Vista, de Cabo Verde, no âmbito protocolo de geminação entre os Municípios do Seixal e da Boa Vista e respetivo acordo de cooperação. – Aprovação.

Intervenções: *Luís Condeiro*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

7. Plano anual de apoio às associações de reformados, pensionistas e idosos do concelho do Seixal, 2014. Contratos programa e participações financeiras.

Intervenções: *Elisabete Adrião; Conília Lameiro*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____



h
g. ant.

Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

8. Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora. Plano de apoio específico para a construção da Creche Baleia Amarela, 2014. Contrato programa e participação financeira.

Intervenções: *João Santos*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

9. A Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal. Plano específico de apoio à construção de estrutura residencial para pessoas idosas: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Creche. Contrato programa e participação financeira.

Intervenções: *João Santos*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

10. Programa TECLAR. Contrato programa e participação financeira.

Intervenções: *Proposta retirada da ordem dos trabalhos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____



12
M.C.T.

Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

11. Associação "Dá-me a Tua Mão". Projeto de intervenção junto das populações em situação de vulnerabilidade extrema. Contrato programa e participação financeira.

Intervenções: *Joaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

12. Associação Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (CD-ARICD). Alteração da denominação e aos estatutos.

Intervenções: *Joaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

13. Contratação pública. Concurso público para a gestão e organização do Parque Subterrâneo Municipal do Miratejo. Processo n.º DEGEP. 01.AT.2014. Abertura.

Intervenções: *Joaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____



14
J. Santos

Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

14. AUGI A13, designada por Quinta da Herdeira, sita em Foros de Amora, freguesia de Amora. Requerente: Comissão de Administração Conjunta da AUGI A13. Processo n.º 17/G/97. Alteração da modalidade de reconversão. Aprovação.

Intervenções: *Joaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

15. Encerramento preventivo do estabelecimento de restauração e bebidas "O seu Restaurante" sito na Rua Joaquim Valentim Correia, 16-A, Amora, freguesia de Amora. Processo n.º 11/E/05. Aprovação.

Intervenções: *Joaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

16. Reconhecimento da justificação notarial do lote C-47 da Quinta Vinhas Cabrita, freguesia de Amora. Requerente: Isaias André Rabaça. Processo n.º 140/B/05. Aprovação.

Intervenções: *Joaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____



12
mat.

Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

17. Ação social escolar. Auxílios económicos. Subsídio para alimentação e material escolar. Escolas do 1º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar. Aprovação.

Intervenções: *Yoaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

- Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es) _____
- Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es) _____
- Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es) _____
- Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es) _____

18. Escola de Música do Conservatório Nacional do Seixal. Comparticipação financeira.

Intervenções: *Yoaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

- Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es) _____
- Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es) _____
- Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es) _____
- Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es) _____

19. Projeto Oficinas de Percussão do Projeto Tocá Rufar. Contrato programa e comparticipação financeira.

Intervenções: *Yoaquim Santos.*

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

- Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es) _____
- Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es) _____
- Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es) _____
- Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es) _____

- ADITAMENTO -

Intervenções:

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U MQ



Município do Seixal
Câmara Municipal
Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Presidência

Reunião Ordinária de 16 de abril de 2014
Minuta da Ata nº 09/2014

20.

Intervenções:

Votação: Proposta Aprovada Reprovada U M

<input type="checkbox"/>	Voto (s) a favor Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) contra Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Voto (s) em branco Senhor (es) Vereador (es)	_____
<input type="checkbox"/>	Abstenção (ões) Senhor (es) Vereador (es)	_____

O Presidente deu por encerrados os trabalhos pelas __ horas e __ minutos do dia 16/04/2014

Esta ata, lavrada em minuta, por João Manuel de Sousa Coutinho, foi submetida a apreciação e votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Presidente da Câmara
Joaquim Cesário Cardador dos Santos.


João Manuel de Sousa Coutinho

Legenda:

U = Unanimidade

M = Maioria

MQ = Maioria Qualificada



ENCERRAMENTO



MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

Alameda dos Bombeiros Voluntários 45 2844-001 Seixal
Tel. 351 21 227 67 00 - Fax 351 21 227 67 01
NIPC 506 173 982

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2013

ENCERRAMENTO

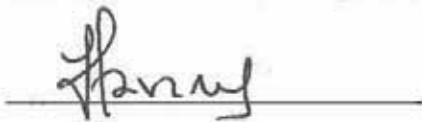
O presente Relatório de Atividades e Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2013 que contem 566 folhas, devidamente numeradas, foram aprovados em projeto – Proposta pela Câmara Municipal, em conformidade com a alínea i) do n.º1 do art. 33º do anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, que alterou a Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na reunião realizada no dia 16 de Abril de 2014, para ser presente à Assembleia Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL


PRESIDENTE
JOAQUIM CESÁRIO CARDADOR SANTOS



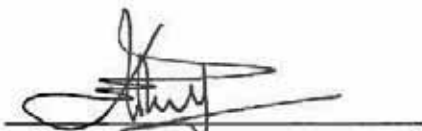
VEREADORA
CORÁLIA MARIA M A SARGAÇO LOUREIRO



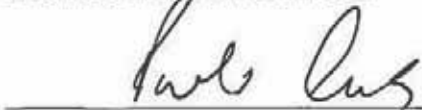
VEREADOR
JOAQUIM CARLOS COELHO TAVARES



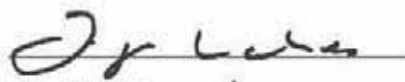
VEREADOR
JOSE CARLOS MARQUES GOMES



VEREADOR
EDUARDO MANUEL RODRIGUES



VEREADOR
PAULO EDSON CARVALHO B CUNHA



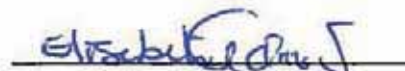
VEREADOR
JORGE OSVALDO DIAS SANTOS
GONÇALVES



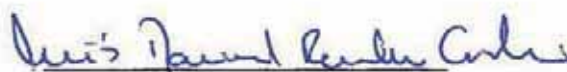
VEREADORA
VANESSA ALEXANDRA VILELA DA SILVA



VEREADOR
MARCO PAULO TELES GONÇALVES
FERNANDES¹



VEREADORA
ELISABETE MANUEL PEREIRA ADRÃO



VEREADOR
LUÍS MANUEL RENDEIRO CORDEIRO

1 – Em substituição nos termos dos artºs 78º e 79º da Lei nº. 169/99 do 18 de setembro, com a redação atualizada pela Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro.



GUIA
DE REMESSA

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I

ANEXO I

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº	DESIGNAÇÃO	COD. POCAL	OBS.:
1	Balanço	5	
2	Demonstração de Resultados	6	
3	PPI	7,1	(a)
4	Orçamento	7,2	(a)
5	Resumo Orçamento	7,2	(a)
6	Controlo Orçamental da Despesa	7,3,1	
7	Controlo Orçamental da Receita	7,3,2	
8	Execução do PPI	7,4	
9	Fluxos de Caixa	7,5	
10	Contas de Ordem	7,5	
11	Operações de Tesouraria	7,6	
12	Caraterização da Entidade	8,1	
13	Notas ao Balanço e à Dem. Resultados	8,2	
14	Modificações do Orçamento - Receita	8,3,1,1	
15	Modificações do Orçamento - Despesa	8,3,1,2	(a)
16	Modificações ao PPI	8,3,2	(a)
17	Contratação Administrativa - Situação dos Contratos	8,3,3	
18	Transferências Correntes - Despesa	8,3,4,1	
19	Transferências Capital - Despesa	8,3,4,2	
20	Subsídios Concedidos	8,3,4,3	
21	Transferências Correntes - Receita	8,3,4,4	
22	Transferências Capital - Receita	8,3,4,5	
23	Subsídios Obtidos	8,3,4,6	
24	Activos de Rendimento Fixo	8,3,5,1	
25	Activos de Rendimento Variável	8,3,5,2	
26	Empréstimos	8,3,6,1	
27	Outras Dívidas a Terceiros	8,3,6,2	
28	Relatório de Gestão	13	
	Outros Documentos:		
29	Guias de Remessa		
30	Acta da Reunião em que foi discutida e votada a conta		
31	Norma de Controlo Interno e suas Alterações	2,9	
32	Resumo Diário de Tesouraria	12,2,9	
33	Síntese das Reconciliações Bancárias (Anexo IV)		
34	Mapa de Fundos de Maneio (Anexo V)		
35	Relação de Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais (Anexo VI)		
36	Relação de Acumulação de Funções (Anexo VII)		
37	Relação Nominal de Responsáveis (Anexo VIII)		

(a) Encontram-se integralmente elaborados e já foram objecto de aprovação. Estão devidamente arquivados e disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.

GUIA DE REMESSA	ANEXO II/TC
------------------------	--------------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DO SEIXAL
-------------------------------	----------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
-----------------	---

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
--	---	---



Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis	Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis	Fluxos de caixa Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Relação nominal de responsáveis
---	--	---

Em 16 de ABRIL de 2014

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

Assinatura

Assinalar com "X" no quadrado apropriado à situação financeira da entidade.
Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.