

10
Resolução
4/2011 Outros Documentos



**OUTROS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014**

**ABRANGIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 4/2001
2ª SEÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS**

NÚMERO	DESIGNAÇÃO
29	GUIA DE REMESSA
30	ACTA DA REUNIÃO EM QUE FOI DISCUTIDA E VOTADA A CONTA
31	NORMA DE CONTROLO INTERNO E SUAS ALTERAÇÕES
32	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
33	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
34	MAPAS DE FUNDO DE MANEIO
35	RELAÇÃO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS E CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS
36	RELAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
37	RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

NORMA DE CONTROLO INTERNO



Reunião Ordinária / Extraordinária de 22 / 1 / 2003
 Proposta n.º 4 da Ordem de Trabalhos do Edital N.º 040 / 2003

Aprovada
 Reprovada
 Por maioria Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 13 / 2003
 O Secretário
[Signature]

PROPOSTA

Presidência Pelouro

Serviço:
 Assunto: **Regulamento de controlo interno**
 Processo N.º

Proponho a aprovação do Regulamento de Controlo Interno em anexo.

[Signature]
 Alfredo Monteiro
 Presidente da Câmara

Aprovada em minuta, em reunião de 22 / 1 / 2003, para efeitos do disposto no n.º 3 do Art. 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. **Certifique-se:**

Câmara Municipal do Seixal
 Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos

Está devidamente instruído para deliberação

Seixal: 22 / 01 / 2003

[Signature]
 O Presidente da Câmara

[Signature]
 João Seixas, Lic.
 Coordenador

[Signature]
 O Secretário

Nota: *[Handwritten note]*
 No termo da alínea j) do n.º 1 do art. 63º da Lei n.º 169/99 de 18.09.99 e a redacção da Lei n.º 54/2002 de



PROPOSTA
DE
REGULAMENTO
DE
CONTROLO INTERNO



REGULAMENTO DE CONTROLO INTERNO

INTRODUÇÃO

O presente normativo visa englobar, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, que prosseguindo os seguintes objectivos:

- a) Salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
- b) O cumprimento das deliberações dos órgãos municipais e das decisões dos respectivos titulares;
- c) A salvaguarda do património;
- d) A aprovação e controlo de documentos;
- e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
- f) O incremento da eficiência das operações;
- g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos, nomeadamente os previstos no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e demais decisões tomadas neste âmbito;
- h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;
- i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
- j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

Assim, no uso da faculdade prevista na alínea a) do disposto no n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e no cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei



n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, a Câmara Municipal do Seixal aprova o Regulamento de Controlo Interno que servirá como instrumento orientador para a entrada em vigor do novo regime contabilístico :

CAPÍTULO I - PRINCÍPIOS GERAIS

artigo 1º

Âmbito de aplicação

1. O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 Fevereiro, estabelece no seu artigo 3º que a contabilidade das autarquias locais compreende, entre outros, o sistema de controlo interno.
2. O presente regulamento visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades relativas à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

artigo 2º

Competências

1. Compete ao Presidente da Câmara Municipal a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Autarquia, salvo nos casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir o órgão executivo.
2. Por actos de delegação e subdelegação de competências, podem ser distribuídas nos Vereadores competências específicas.



3. Nos termos e limites definidos por diplomas próprios, poderão ser delegadas competências nos dirigentes municipais, em matéria de autorização de despesas.

CAPITULO II - DOCUMENTAÇÃO

SECÇÃO I

DOCUMENTOS PREVISIONAIS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSECÇÃO I

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

artigo 3º

Grandes Opções do Plano e Orçamento

O Município adoptará como documentos previsionais as Grandes Opções do Plano e o Orçamento.

artigo 4º

Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano definirão as linhas de desenvolvimento estratégico do Município, englobando o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) de horizonte móvel de quatro anos, e as actividades mais relevantes da gestão municipal.

artigo 5º

Orçamento

1. O Orçamento apresenta a previsão anual das despesas e das receitas por forma a evidenciar todos os recursos que o Município prevê arrecadar para o financiamento das despesas que pretende realizar.



2. O Orçamento é constituído por dois mapas:

- a) Mapa Resumo das Receitas e Despesas do Município;
- b) Mapa das Receitas e Despesas, desagregado segundo a classificação económica.

SUBSECÇÃO II

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

artigo 6º

Enumeração

1. Consideram-se documentos de prestação de contas: o balanço, a demonstração de resultados, os mapas de execução orçamental, os anexos às demonstrações financeiras e o relatório de gestão.
2. Incluem-se nos mapas de execução orçamental, a execução anual do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), os mapas de controlo orçamental da despesa e da receita, os fluxos de caixa e as operações de tesouraria.

SECÇÃO II

DOCUMENTOS E REGISTOS DO SISTEMA CONTABILÍSTICOS

artigo 7º

Inventário do Património

1. São documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes, entre outros, aos seguintes bens:
 - a) Imobilizado Incorpóreo;
 - b) Bens Imóveis;
 - c) Equipamento Básico;
 - d) Equipamento de Transporte;
 - e) Ferramentas e utensílios;
 - f) Equipamento Administrativo;
 - g) Tara e vasilhame;



- h) Outro imobilizado corpóreo;
- i) Partes de capital;
- j) Títulos;
- k) Existências.

artigo 8º

Despesa e Receita

1. São documentos obrigatórios da receita:
 - a) Guia de Recebimento (SC-1);
 - b) Factura.

2. São documentos obrigatórios da despesa:
 - a) Requisição interna (SC-3);
 - b) Requisição externa (SC-4);
 - c) Ordem de Pagamento (SC-5);
 - d) Folha de Remunerações (SC-6);
 - e) Guia de Reposição Abatidas nos Pagamentos (SC-7);
 - f) Factura.

artigo 9º

Tesouraria

Na Tesouraria são utilizados os seguintes livros de escrituração permanente:

- a) Folha de Caixa (SC-8);
- b) Resumo Diário de Tesouraria (SC-9).

artigo 10º

Contabilidade de Custos

A contabilidade de custos consubstancia-se nos seguintes documentos:

- a) Materiais (CC-1);
- b) Cálculo de Custo da Mão de Obra (CC-2);
- c) Mão de Obra (CC-3);



- d) Cálculo do custo/hora de máquinas e viaturas (CC-4);
- e) Máquinas e viaturas (CC-5);
- f) Apuramento de custos indirectos (CC-6);
- g) Apuramento de custos de bens ou serviços (CC-7);
- h) Apuramento de custos directos da função (CC-8);
- i) Apuramento de custos por função (CC-9).

artigo 11º

Livros de escrituração

1. Os documentos referidos nos artigos anteriores são objecto de registo contabilístico nos seguintes livros de escrituração permanente:
 - a) Diário;
 - b) Razão.
2. A partir do Registo no Diário e no de Razão são ainda elaborados os seguintes livros de escrituração periódica :
 - a) Balancetes;
 - b) Balanço.
3. Para além dos documentos e livros referidos nos números anteriores podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes, a uma adequada demonstração da situação económica, financeira e contabilística do Município.
4. A operação de cabimentação e o compromisso de verbas relativos aos pagamentos regista-se nos respectivos documentos, por ordem cronológica.
5. Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente em folhas de caixa e resumos diários de tesouraria que evidenciam as disponibilidades existentes.



6. O acompanhamento das operações contabilísticas efectua-se através de balancetes mensais, onde constam todos os movimentos financeiros ocorridos no ano até à data da sua elaboração.

CAPÍTULO III - RECEITA

artigo 12º

Princípios Gerais para a arrecadação de receitas

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objecto de inscrição na rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada para além dos valores inscritos no Orçamento.
2. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de Dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efectuar.

artigo 13º

Documentos da Receita

1. É da exclusiva competência da estrutura orgânica a que se encontra adstrita tal atribuição, a gestão e controlo de todos os documentos necessários ao registo e cobrança de receitas municipais.
2. Qualquer execução/alteração dos documentos de receita, a nível gráfico e de software de suporte para o seu processamento, deve ser sempre objecto de parecer prévio do dirigente municipal de mais elevada hierarquia na estrutura orgânica dos serviços municipais referida no número anterior.
3. As guias manuais têm de ser obrigatoriamente pré impressas com numeração sequencial, iniciadas no número 1 e entregues anualmente, pela estrutura orgânica referida no n.º 1 deste artigo, a cada serviço emissor que, mensalmente, lhe prestará informação sobre, as guias emitidas, as anuladas e as válidas.

**Serviços Emissores de Receita**

1. Os Serviços Emissores de Receita são os que constam do Anexo V.
2. A criação de serviços emissores para além do referido no número anterior é da competência da Secção de Receita e Operações de Tesouraria ou da estrutura que detenha tais atribuições e pressupõe sempre um despacho favorável do superior hierárquico de máxima categoria dentro do elenco dos dirigentes municipais.
3. É uma atribuição do serviço emissor processar a guia de recebimento e arquivar o seu triplicado; a cobrança dessa receita, é efectuada na Tesouraria, ou nos seus postos descentralizados e deverá ser acompanhada pelo original e duplicado da guia de recebimento.
4. Os serviços emissores intervenientes no processamento de guias de recebimento, devem enviar no final de cada dia, para a Secção de Receita, o mapa auxiliar onde constam as guias liquidadas, excepcionando-se os serviços com horário de funcionamento discrepante do da Tesouraria, caso em que o respectivo envio será efectuado impreterivelmente na manhã do dia útil imediato.
5. Compete à Tesouraria fazer chegar, diariamente, à Secção de Receita, todos os duplicados das guias cobradas, acompanhados de mapa auxiliar de receita por serviço emissor.

artigo 15º**Serviço Emissor/Local de cobrança**

1. Todos os serviços emissores que sejam simultaneamente locais de cobrança estão obrigados a prestar contas diariamente junto da Tesouraria, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a cobrança seja efectuada em sábado, domingo ou feriado.



2. A recolha dos valores da receita será efectuada diariamente, pelos funcionários designados para o efeito pelo máximo dirigente da estrutura referida no nº 2, do art. 14º.
3. Os talões relativos ao fecho dos terminais de pagamento automático (TPA), juntamente com as guias de receita deverão ser remetidos, no dia imediato, à Tesouraria; cabe aos dirigentes dos respectivos serviços, garantir todos estes procedimentos, sendo solidariamente responsáveis com os funcionários, que assim não procederem.
4. As excepções ao número anterior, são necessariamente precedidas de autorização pelo dirigente referido no nº 2 do art. 14º, após serem solicitadas pelo serviço emissor.

artigo 16º

Conferência e anulação das Guias de Receita

1. Após recepção dos mapas auxiliares, a Secção de Receita, ou quem detiver tal atribuição, efectua a conferência dos mesmos; estando em conformidade, procede ao lançamento da receita, à emissão do mapa diário e ao arquivo das guias.
2. Caso seja detectada alguma diferença entre os mapas auxiliares, a Secção de Receita, ou quem detiver tal atribuição, averigua a sua origem e comunica ao respectivo serviço, para que este proceda à sua rectificação.
3. Se a rectificação implicar a anulação de uma guia de recebimento emitida e não cobrada, esta não poderá ser efectuada pelo mesmo funcionário que a emitiu.
4. Na impossibilidade do serviço efectuar as devidas correcções em tempo útil, fica a Secção de Receita, ou quem detiver tal atribuição, obrigada a comunicar, de imediato, esta situação ao dirigente do serviço referido no nº 2, do art. 14º.

**CAPÍTULO IV - DESPESA****artigo 17º****Princípios Gerais para a Realização de Despesas**

Na execução orçamental das despesas, em conformidade com o Decreto Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, serão respeitados os seguintes princípios e regras:

- a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respectivamente.
- b) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização.
- c) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas, podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas.
- d) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de Dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data, ser processado por conta de verbas adequadas do orçamento, que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento.

artigo 18º**Empreitadas de Obras Públicas - Tipos de Procedimento**

1. A celebração do contrato de empreitada de obras públicas será precedida do procedimento concursal adequado às previsões e tipificação previstos no Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Maio



2. A escolha do tipo de procedimento a seguir, deve fazer-se atendendo ao valor estimado do contrato, e às circunstâncias que, independentemente do valor, justifiquem o recurso aos modelos previstos no Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Maio.
3. São os seguintes os procedimentos aplicáveis, em função do valor estimado do contrato:
 - a) Concurso público ou limitado com publicação de anúncio, seja qual for o valor estimado do contrato;
 - b) Concurso limitado sem publicação de anúncio, quando o valor estimado do contrato for inferior a 124.699,47 Euros;
 - c) ~~Concurso~~ *por* negociação, quando o valor estimado do contrato for inferior a 39.903,83 Euros;
 - d) Ajuste directo, quando o valor estimado do contrato for inferior a 24.939,89 Euros, sendo obrigatória a consulta a três entidades;
 - e) Ajuste directo, quando o valor estimado do contrato for inferior a 4.987,98 Euros, sem consulta obrigatória.

artigo 19º

Locação e aquisição de bens ou serviços -Tipos de Procedimento

1. É aplicável o concurso público quando o valor do contrato seja igual ou superior a 124.699,47 Euros ou, por decisão da entidade competente para autorizar a despesa, quando inferior àquele valor.
2. Nas situações referidas no número anterior, pode ser adoptado o concurso limitado por prévia qualificação, quando a complexidade técnica ou o montante envolvido exijam uma pré-avaliação das capacidades técnicas, comerciais, financeiras e administrativas dos concorrentes.



3. O procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio e aplicável quando o valor do contrato seja inferior a 124.699,47 Euros.
4. É aplicável o procedimento por negociação, sem publicação prévia de anúncio, ou o concurso limitado sem apresentação de candidaturas, quando o valor do contrato seja igual ou inferior a 74.819,68 Euros.
5. O procedimento com consulta prévia é aplicável quando o valor do contrato seja igual ou inferior a 49.0879,79 Euros, sendo obrigatória a consulta a, pelo menos:
 - a) Cinco locadores ou fornecedores, quando o valor do contrato seja igual ou inferior a 49.879,79 Euros;
 - b) Três locadores ou fornecedores, quando o valor do contrato seja igual ou inferior a 24.939,89 Euros;
 - c) Dois locadores ou fornecedores, quando o valor do contrato seja igual ou inferior a 12.469,95 Euros;
6. Quando não seja possível consultar o número mínimo de locadores ou fornecedores fixado no número anterior, deve ser adoptado um dos outros procedimentos, com excepção do ajuste directo.
7. Pode recorrer-se ao ajuste directo quando:
 - a) O valor do contrato seja igual ou inferior a 4.987,98 Euros;
 - b) A natureza dos serviços a prestar, nomeadamente no caso de serviços de carácter intelectual e de serviços financeiros, não permita a definição das especificações do contrato necessárias à sua adjudicação, de acordo com as regras aplicáveis dos restantes procedimentos, desde que o contrato não ultrapasse 200.000 Euros.
8. Quando o valor do contrato seja igual ou inferior a 4.987,98, deve, preferencialmente e desde que o valor o justifique, adoptar-se o



procedimento com consulta prévia a, pelo menos, dois locadores ou fornecedores.

artigo 20º

Tramitação do Processo de Concurso de Empreitadas de Obras Públicas e de Fornecimentos de Bens e Serviços

1. O serviço instrutor prepara todas as peças e informações necessárias, juntamente com a informação da cabimentação provisória, que conterà a decisão de abertura do procedimento concursal, atenta a competência para a realização de despesas previstas na lei e estabelecidas para o mandato dos órgãos do Município nos seus titulares ou pessoal dirigente, remetendo-as para a estrutura orgânica a quem estejam cometidas atribuições de organização dos procedimentos concursais.
2. A estrutura orgânica referida no nº 1, deste artigo "in fine", após a recepção e análise das peças e informações supra referidas, procede à elaboração do programa de concurso, cláusulas gerais do caderno de encargos e anúncio/convite.
3. Após a instrução do processo de abertura de concurso, com todas as peças necessárias, a estrutura orgânica referida no nº 1, deste artigo "in fine", envia-o para o serviço instrutor, que o submete a deliberação de Câmara ou a despacho do Senhor Presidente ou Senhor Vereador do respectivo Pelouro, procedendo à constituição das Comissões de Concurso ou Júri.
4. Após deliberação ou despacho de abertura de concurso, o processo é retomado, procedendo a estrutura orgânica referida no n.º 1, deste artigo "in fine" às devidas publicações, fornecendo as peças do concurso, possibilitando a consulta do processo aos interessados, e preparando o Acto Público do Concurso; no caso do processo de Empreitadas de Obras Públicas, prepara a realização da reunião de qualificação dos concorrentes.



5. A estrutura orgânica referida no nº 1, deste artigo "in fine", procede ao envio dos convites e à publicação de anúncios no Diário da República e nos jornais nacionais e locais, através da estrutura dos serviços municipais com atribuições em matéria de publicação.
6. Após o Acto Público do Concurso, e da reunião de qualificação dos concorrentes, no caso das Empreitadas de Obras Públicas, a estrutura orgânica referida no nº 1, deste artigo "in fine", envia o processo para a Comissão de Análise (em sede de Empreitada), ou para o Júri (em sede de Fornecimentos) para efeitos dos procedimentos de apuramento para adjudicação, que posteriormente envia ao serviço instrutor para proposta de Adjudicação e obtenção da cabimentação definitiva.
7. Obtido o acto administrativo de adjudicação, o serviço de Notariado procede à elaboração de contrato, quando devido, e à sua remessa, quando legalmente exigível ao Tribunal de Contas.
8. No caso das Empreitadas das Obras Públicas, e após a assinatura do contrato, a consignação da obra deve ser feita no prazo máximo de 22 dias, contados da data da assinatura do contrato ou após o visto do Tribunal de Contas, quando este for necessário, salvo se por lei orçamental e por decisão do órgão competente for decidida a sua execução precedentemente da obtenção do visto.

artigo 21º

Celebração e dispensa de contrato escrito

1. Não existe obrigatoriedade de celebração de contrato escrito nas seguintes situações:
 - a) A despesa seja de valor igual ou inferior a 49.879,79 Euros;
 - b) Se trate de despesa proveniente de revisão de preços;



- c) A aquisição de bens ou serviços seja efectuada ao abrigo de contratos públicos de aprovisionamento celebrados pela Direcção-Geral do Património;
 - d) A aquisição de bens ou serviços seja efectuada ao abrigo de contratos públicos de aprovisionamento celebrados para sectores específicos e aprovados por portaria conjunta do Ministro das Finanças e do respectivo Ministro.
2. Não é igualmente exigida a celebração de contrato escrito para a realização de despesa de valor superior ao fixado na alínea a) do número anterior quando, cumulativamente:
- a) A prestação de serviços, ou a entrega dos bens, ocorra integralmente no prazo de 20 dias a contar da data da notificação da adjudicação;
 - b) As relações contratuais se extingam com a entrega dos bens ou da prestação de serviços, sem prejuízo da existência de eventuais garantias;
 - c) Pelo seu valor, não esteja sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
3. A celebração de contrato escrito só poderá ser dispensada, quando seja necessário dar execução imediata às relações contratuais e apenas na medida do estreitamento necessário, em resultado de acontecimentos imprevisíveis e por motivos de urgência imperiosa, desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, imputáveis às entidades adjudicantes.
4. A competência para a dispensa de contrato escrito, nas situações referidas no número anterior, cabe à entidade competente para autorizar a despesa, nos termos do nº 4, do art. 60º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.



CAPITULO V - MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

SECÇÃO I – DISPONIBILIDADES

artigo 22º

Caixa

1. Na tesouraria, em caixa podem existir os meios de pagamento nacionais ou estrangeiros:
 - a) Notas de banco;
 - b) Moedas metálicas;
 - c) Cheques;
 - d) Vales Postais.

2. Não podem existir :
 - a) Vales aos membros dos órgãos municipais ou aos respectivos funcionários ou agentes;
 - b) Cheques pré datados e cheques sacados por terceiros e devolvidos pelo banco;
 - c) Selos fiscais;
 - d) Documentos justificativos de despesa efectuada.

3. O montante máximo da importância em numerário, existente em caixa, no momento do seu encerramento será fixado de acordo com as necessidades diárias da autarquia, pelo Director da estrutura orgânica com atribuições em matéria de regulação da realização de receita e/ou despesa; sempre que este montante seja ultrapassado, terminado o expediente dos serviços, deverá ser depositado em cofre nocturno da Instituição Bancária que se encontrar mais próximo da tesouraria.

4. O mapa de fluxos de caixa apresenta os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento e às demais operações que afectam a tesouraria, evidenciando ainda os saldos iniciais e finais.



5. O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
- a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
 - b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
 - c) No final e no início do mandato do órgão executivo ou do órgão que o substitui, no caso de aquele ter sido dissolvido;
 - d) Quando for substituído.
6. São lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo dirigente para o efeito designado e pelo tesoureiro nos casos referidos na alínea c) do ponto anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante, nos casos referidos na última alínea do ponto anterior.
7. O tesoureiro responde directamente perante o Presidente da Câmara Municipal pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas; os outros funcionários e agentes em serviço na tesouraria respondem perante o respectivo tesoureiro pelos seu actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.
- § Único** A responsabilidade por situações de alcance não é imputável ao tesoureiro quando este for alheio aos factos que as originaram ou mantêm, excepto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com dolo, ou meramente a título de negligência.

artigo 23º

Bancos

1. A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela Câmara Municipal e movimentadas, simultaneamente, pelo Tesoureiro, ou quem legalmente o



substituir, e pelo Director da estrutura organica com atribuições em matéria de regulação da realização de receita e/ou despesa ou quem este designar para o substituir. 24

2. A Tesouraria deverá manter permanentemente actualizadas as contas correntes referentes a todas as instituições bancárias, onde se encontrem abertas contas em nome do município.
3. Os cheques não preenchidos estão à guarda do Tesoureiro, Secção de Despesa e Secção de receita consoante a origem dos mesmos e os que, já emitidos, tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso as assinaturas, quando as houver, são da responsabilidade do Tesoureiro e arquivam-se sequencialmente.
4. Findo o período de validade dos cheques em trânsito, procede-se ao respectivo cancelamento junto da instituição bancária, efectuando-se os necessários registos contabilísticos de regularização.
5. Para efeitos de controlo da tesouraria, e do endividamento, são obtidos junto das instituições de crédito extractos de todas as contas de que o Município é titular.
6. As reconciliações bancárias serão efectuadas mensalmente, pelo funcionário designado pela estrutura orgânica com atribuições em matéria de regulação da realização de receita e/ou despesa, desde que este não se encontre afecto à Tesouraria, através do confronto entre os extractos de cada conta bancária e os registos efectuados nas respectivas contas correntes da Repartição de Tesouraria.
7. Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, proceder-se-á à sua averiguação e pronta regularização.



artigo 24º

Fundo de Maneio

Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, o órgão executivo deve aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo definir a natureza da despesa a pagar pelo fundo, bem como o seu limite máximo e ainda a afectação segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica, a sua reconstituição contra a entrega dos documentos justificativos das despesas e, por último, a sua reposição até 31 de Dezembro.

SECÇÃO II – CONTAS DE TERCEIROS

artigo 25º

Operações de controlo

1. As compras são feitas pelos responsáveis das estruturas orgânicas municipais, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de procedimentos concursais e de contratos.
2. A entrega de bens é feita na estrutura orgânica designada para o efeito, que pode ser distinta da com atribuição de "compras", procedendo-se à conferência física, qualitativa e quantitativa, e confrontando-se com a respectiva guia de remessa, onde se coloca um carimbo ou menção escrita de "Conferido" e "Recebido", datada e assinada com identificação legível.
3. O documento comprovativo da entrega do bem ou da conclusão da prestação do serviço deve ser remetido para a contabilidade, visado pelo dirigente do serviço ou em quem o mesmo delegar competência para o efeito.



4. O fornecedor/Prestador de Serviço deverá remeter a factura para a contabilidade, que a confere com cópia da requisição externa e a guia de remessa/auto de recepção/auto de medição a fim de proceder ao respectivo registo contabilístico.
5. Caso existam facturas recebidas com mais de uma via, é colocado nas cópias, de forma clara e evidente, um carimbo de "Duplicado".
6. Para Liquidação da factura, a Contabilidade processa a Ordem de Pagamento que deverá ser autorizada pelo Vereador ou Dirigente com competência delegada ou subdelegada; simultaneamente a Contabilidade emite o cheque que depois de assinado pelo funcionário referido no nº 1 do art. 23º, o envia para a Tesouraria.
7. Mensalmente, é efectuada a reconciliação entre os extractos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respectivas contas do Município; de igual forma, será realizada a reconciliação das contas de empréstimos bancários com instituições de crédito, controlando o cálculo dos juros, das contas de "Estado e Outros Entes Públicos e das contas de "Outros Devedores e Credores".

SECÇÃO III - EXISTÊNCIAS

artigo 26º

Operações de Controlo

1. Existirá na estrutura dos serviços municipais um armazém geral dotado de um chefe de Armazém, que é responsável pelas existências em armazém, e pela entrega dos materiais necessários aos serviços requisitantes.
2. O armazém apenas faz entregas mediante a apresentação de requisições internas, devidamente autorizadas pelo Vereador ou Dirigente com competência delegada ou subdelegada.



3. As fichas de existências do armazém devem ser permanentemente actualizadas; o respectivo registo deve ser efectuado, por pessoas que não procedam ao manuseamento físico das existências em armazém.
4. Para um melhor controlo das existências em armazém, será necessário efectuar, com periodicidade não superior a 3 meses, uma inventariação física, a qual, deve ser executada por um funcionário não afecto ao serviço de armazém e devidamente supervisionada pelo Responsável do Aprovisionamento, podendo utilizar-se testes de amostragem.
5. No caso de existir desconformidade, dever-se-á proceder, logo de imediato, às regularizações necessárias, bem como ao apuramento das responsabilidades.

SECÇÃO IV – IMOBILIZADO

artigo 27º

Operações de Controlo

1. As aquisições de imobilizado devem ser efectuadas de acordo com o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), com base em deliberações/despachos e através de requisições externas ou documento equivalente emitido pelos responsáveis designados para o efeito, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos.
2. Sempre que, pelo Município, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o Serviço de Notariado, após a celebração da escritura, promover a sua inscrição matricial e registral em nome do Município.
3. Se o prédio urbano corresponder a uma edificação, caberá à estrutura orgânica dos serviços municipais que detiver atribuições de controlo do imobilizado corpóreo requerer, junto das entidades competentes, o averbamento da titularidade ou o cancelamento, consoante os casos, dos



contratos de saneamento básico, de fornecimento de energia eléctrica e de serviço de telecomunicações.

4. As chaves dos bens imóveis, propriedade do município, ficarão guardados no serviço utilizador ou responsável pela sua utilização.
5. O inventário patrimonial de todos os bens duradouros e equipamentos propriedade do município, deverá manter-se permanentemente actualizado; para o efeito a Secção de Contabilidade entregará na estrutura orgânica dos serviços municipais que detiver atribuições de controlo do immobilizado corpóreo, cópia do respectivo título no momento da sua liquidação.
6. Para controlo do immobilizado existirão fichas que serão mantidas permanentemente actualizadas, na estrutura orgânica dos serviços municipais que detiver atribuições de controlo do immobilizado corpóreo.
7. Devem ser realizadas reconciliações entre os registos de fichas e os registos contabilísticos quanto aos montantes das aquisições e das amortizações acumuladas.
8. Deve ser efectuada a verificação física periódica dos bens do activo immobilizado e respectiva conferência com os registos, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades quando for o caso.
9. A estrutura orgânica dos serviços municipais que detiver atribuições de controlo do immobilizado corpóreo enviará, no início de cada ano civil, a cada funcionário, um inventário patrimonial actualizado, da sua responsabilidade, a fim do mesmo ser devidamente subscrito.
10. O Dirigente do serviço é responsável pelos bens e equipamentos que lhe estejam atribuídos, pelo que subscreverá o documento de posse no momento da entrega de cada bem ou equipamento, constante do inventário.



11. Em relação aos bens e equipamentos colectivos, o dever consignado no número anterior é cometido ao responsável da estrutura orgânica em que se irá integrar.
12. Sempre que por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve o funcionário a quem o mesmo esteja distribuído comunicar tal facto ao respectivo superior hierárquico, para que este informe a estrutura orgânica dos serviços municipais que detiver atribuições de controlo do immobilizado corpóreo, para efeitos do seu abatimento.
13. Quando, o Presidente da Câmara, Vereador ou Dirigente com competência delegada ou subdelegada ordena o abate do bem, esta informação deve ser enviada, à estrutura orgânica dos serviços municipais que detiver atribuições de controlo do immobilizado corpóreo.



PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FUNDO DE MANEIO

Para fazer face a pagamentos de pequenas despesas urgentes e inadiáveis serão constituídos fundos de maneiio, conforme o previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), em anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro.

A atribuição dos fundos de maneiio assim como o montante estipulado para cada serviço é feita por despacho do Presidente da Câmara.

A utilização dos fundos segue o regime legal aplicável e ainda as seguintes prescrições:

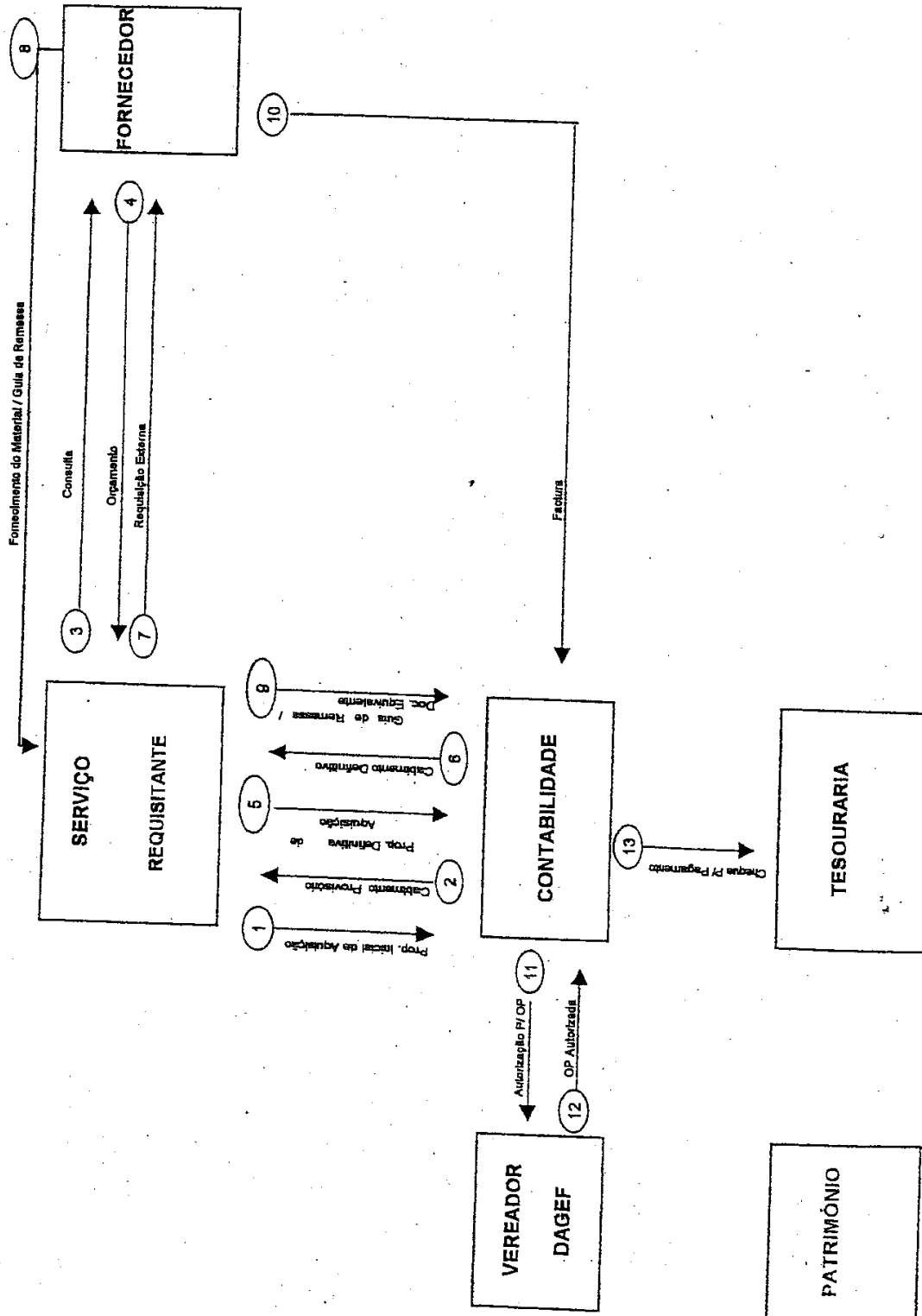
- a) As despesas serão efectuadas mediante prévia autorização escrita do Sr. Presidente ou dos Srs. Vereadores e dirigentes com competência delegada para a realização de despesas;
- b) A confirmação de aquisição de bem ou serviço, será efectuada pelo Dirigente máximo do serviço a que a aquisição se destinou, mediante documento adequado;
- c) É da responsabilidade do Director da estrutura orgânica com atribuições em matéria de regulação da realização de receita e/ou despesa elaborar mensalmente um relatório com a indicação dos valores pagos por serviço, durante o período a que respeita;
- d) O Director do Departamento com atribuições de Administração Geral e Finanças, poderá afectar parte das verbas que constituem o fundo, a dirigentes de serviços ou funcionários que tenham permanente necessidade de utilização de dinheiro para pequenas despesas urgentes e inadiáveis, nomeadamente ao chefe da Divisão de Aprovisionamento, aos chefes dos sectores e aos responsáveis que impliquem mobilização de trocos;



- e) Todos os fundos de maneiio serão reconstituídos no prazo de dois dias uteis após a entrega dos documentos justificativos de despesa, a entregar na Secção de Contabilidade e Despesa;
- f) À Repartição de Tesouraria cabe a tarefa de entregar no início de cada ano e, sempre que solicitado, pela Secção de Contabilidade e Despesa, através de uma ordem de pagamento, o valor estipulado para cada serviço. No final do ano se se verificar a existência de numerário em "fundo de maneiio" este deve ser reposto na sua totalidade à tesouraria.



ANEXO I - AQUISIÇÃO EFECTUADAS DIRECTAMENTE PELOS DIVERSOS SERVIÇOS





ANEXOS

ANEXO I	AQUISIÇÃO EFECTUADAS DIRECTAMENTE PELOS DIVERSOS SERVIÇOS
ANEXO II	AQUISIÇÕES EFECTUADAS NA SEQUÊNCIA DA EMISSÃO DE UMA REQUISIÇÃO INTERNA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
ANEXO III	RECEITAS COBRADAS PELA TESOURARIA
ANEXO IV	RECEITAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS EMISSORES
ANEXO V	SERVIÇOS EMISSORES DE RECEITA

**DESCRIPTIVO DO ANEXO I****AQUISIÇÕES EFECTUADAS DIRECTAMENTE PELOS DIVERSOS
SERVIÇOS**

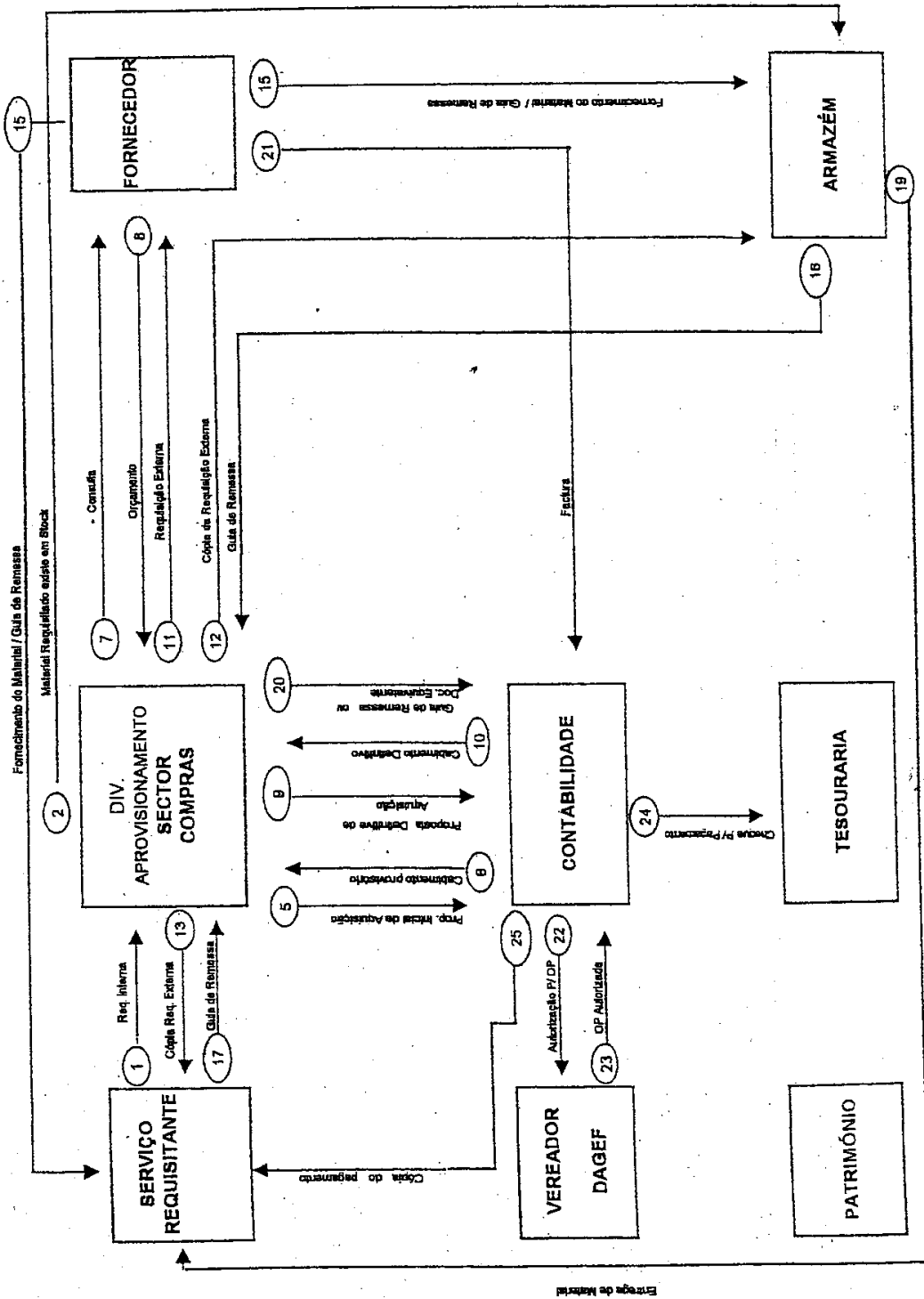
1. O serviço instrutor elabora uma proposta inicial de aquisição, fazendo referência ao número do Projecto/Ação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) ou das Actividades mais Relevantes (AMR) que suportam a despesa, ou outro documento equivalente, devidamente autorizada pelo Vereador ou Dirigente com competência delegada ou subdelegada.
2. A Contabilidade efectua o cabimento provisório, no prazo máximo de 10 dias úteis, devolvendo o original para o serviço instrutor e arquiva uma cópia.
No caso de não haver cabimento, deverá ser devolvido ao serviço instrutor, o documento no prazo referido no parágrafo anterior, que poderá ser enviado por fax, seguindo posteriormente o original por via expediente.
3. O serviço instrutor efectua uma consulta ao mercado.
4. O Fornecedor remete o orçamento para ao serviço instrutor.
5. O serviço instrutor elabora uma proposta definitiva de aquisição que posteriormente remete para a Contabilidade.
6. A Contabilidade efectua o cabimento definitivo, no prazo máximo de 5 dias úteis, devolvendo o original para o serviço instrutor e arquiva uma cópia.
7. O serviço instrutor envia para o fornecedor a requisição externa.



8. No acto da entrega do material, no serviço instrutor, o fornecedor deve entregar a guia de remessa
9. O serviço instrutor procede à recepção do material, efectua a confrontação da guia de remessa, ou outro documento equivalente, com a cópia da requisição externa, confere a quantidade, qualidade, referência e certificação dos materiais. Após este procedimento, remete a guia de remessa ou outro documento equivalente (Auto de Recepção/Auto de medição), para a Contabilidade, devidamente confirmado pelo Dirigente com competência própria ou delegada.
10. O fornecedor deve remeter a factura para a Contabilidade.
11. A Contabilidade confere a requisição externa/guia de remessa/factura, para proceder ao registo contabilístico da factura. Para pagamento da factura, a Contabilidade processa a respectiva ordem de pagamento que deve ser devidamente autorizada pelo dirigente máximo da estrutura orgânica a que se encontra adstrita tal atribuição e Vereador com competência delegada)
12. A ordem de pagamento, após devidamente autorizada, é devolvida para a Contabilidade.
13. A Contabilidade emite o cheque e remete para a tesouraria, a fim de se proceder ao pagamento. Este pagamento carece da entrega de factura ou recibo, por parte do fornecedor.
14. Deverá ser enviado, por parte da Contabilidade ao serviço instrutor, no prazo de 10 dias úteis, cópia do documento comprovativo de pagamento ao fornecedor.



ANEXO II - AQUISIÇÕES EFECTUADAS NA SEQUÊNCIA DA EMISSÃO DE UMA REQUISIÇÃO INTERNA OU DOC. EQUIVALENTE



**DESCRIPTIVO DO ANEXO II****AQUISIÇÕES EFECTUADAS NA SEQUÊNCIA DA EMISSÃO DE UMA REQUISIÇÃO INTERNA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE**

1. O serviço requisitante remete a requisição interna (R.I.), ou outro documento equivalente, fazendo referência ao número do Projecto/Acção do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) ou das Actividades mais Relevantes (AMR) que suportam a despesa, à Divisão de Aprovisionamento, devidamente autorizada pelo Dirigente com competência delegada ou subdelegada.
2. Se o material requisitado existe em stock, o Armazém procede à sua entrega no serviço requisitante, no prazo máximo de 5 dias úteis, se outro prazo não for indicado na R.I.. Obtendo a confirmação escrita dessa entrega, procede posteriormente ao registo contabilístico, referente à saída dos bens, actualizando as existências.
3. Quando inexistir o material requisitado em situação aprovacionada, a R.I. é remetida para a Secção de Compras, e é enviado uma cópia desta para o Serviço Requisitante, no prazo máximo de 5 dias úteis mencionando o motivo pelo qual a requisição não foi satisfeita.
4. Se o material inexistente em aprovisionamento não puder ser adquirido ou entregue no prazo de 15 dias úteis, deverá a Secção de Compras informar o Serviço Requisitante da data prevista para entrega.
5. A Secção de Compras elabora uma proposta inicial de aquisição, de acordo com as características técnicas propostas pelo Serviço Requisitante, que posteriormente remete para a Contabilidade.



6. A Contabilidade efectua o cabimento provisório, no prazo máximo de 10 dias úteis, devolvendo o original para a Secção de Compras e arquivando uma cópia.
No caso de não haver cabimento, deverá ser devolvido ao Serviço Instrutor um documento, no prazo referido no parágrafo anterior, que poderá ser enviado por fax, seguindo posteriormente o original por via expediente.
7. A Secção de Compras efectua uma consulta ao mercado.
8. O fornecedor remete o orçamento para a Secção de Compras.
9. A Secção de Compras elabora uma proposta definitiva de aquisição, que posteriormente remete para a Contabilidade.
10. A Contabilidade efectua o Cabimento Definitivo, no prazo máximo de 5 dias úteis, devolvendo o original para a Secção de Compras e arquivando uma cópia, ao mesmo tempo que envia uma cópia para o Serviço Requisitante.
11. A Secção de Compras envia para o fornecedor a requisição externa.
12. A Secção de Compras remete cópia da requisição externa para o armazém.
13. A Secção de Compras remete igualmente, com 3 dias de antecedência à sua entrega, uma cópia da requisição externa ao serviço requisitante quando estiver previamente estabelecido que o material deve ser entregue nesse serviço.
14. Sempre que o local de entrega do bem requisitado seja o de uma entidade exterior à Câmara Municipal do Seixal, deverá o Serviço de origem da requisição ser informado do dia e hora em que o bem é entregue, de modo a informar-se a Instituição.



15. No acto da entrega do material, no armazém ou no serviço requisitante, o fornecedor deve entregar a guia de remessa.
16. O armazém/serviço requisitante procede à recepção do material, efectua a confrontação da guia de remessa com a cópia da requisição externa, confere a quantidade, qualidade, referência e certificação dos materiais. Após este procedimento, remete a guia de remessa para a Secção de Compras, a fim de ser concluído o processo da compra.
17. Na situação em que o material é entregue, pelo fornecedor, directamente no serviço requisitante, este deve remeter a guia de remessa ou outro documento equivalente (Auto de recepção/Auto de Medição) para a Secção de Compras, devidamente confirmado pelo Dirigente com competência própria ou delegada.
18. Os Serviços Municipais reservam-se o direito de devolver o material que não esteja de acordo com os requisitos técnicos mencionados na RI ou outro documento equivalente.
19. O armazém procede à entrega do material, no serviço requisitante, ficando registado em documento próprio, devidamente assinado por um funcionário do serviço requisitante, comprovativo do material ter sido recebido.
20. A Secção de Compras, após proceder ao registo contabilístico, na aplicação informática da compra, envia para a contabilidade a guia de remessa ou documento equivalente e arquiva uma cópia.
21. O fornecedor deve remeter a factura para a Contabilidade.
22. A Contabilidade confere a cópia da Requisição Externa/Guia de Remessa/Factura, a fim de proceder ao registo contabilístico da Factura. Para liquidação da factura, a Contabilidade processa a ordem de pagamento, que deve ser devidamente autorizada pelo dirigente máximo da



estrutura orgânica com atribuições em matéria de regulação da realização de receita e/ou despesa e Vereador com Competência Delegada).

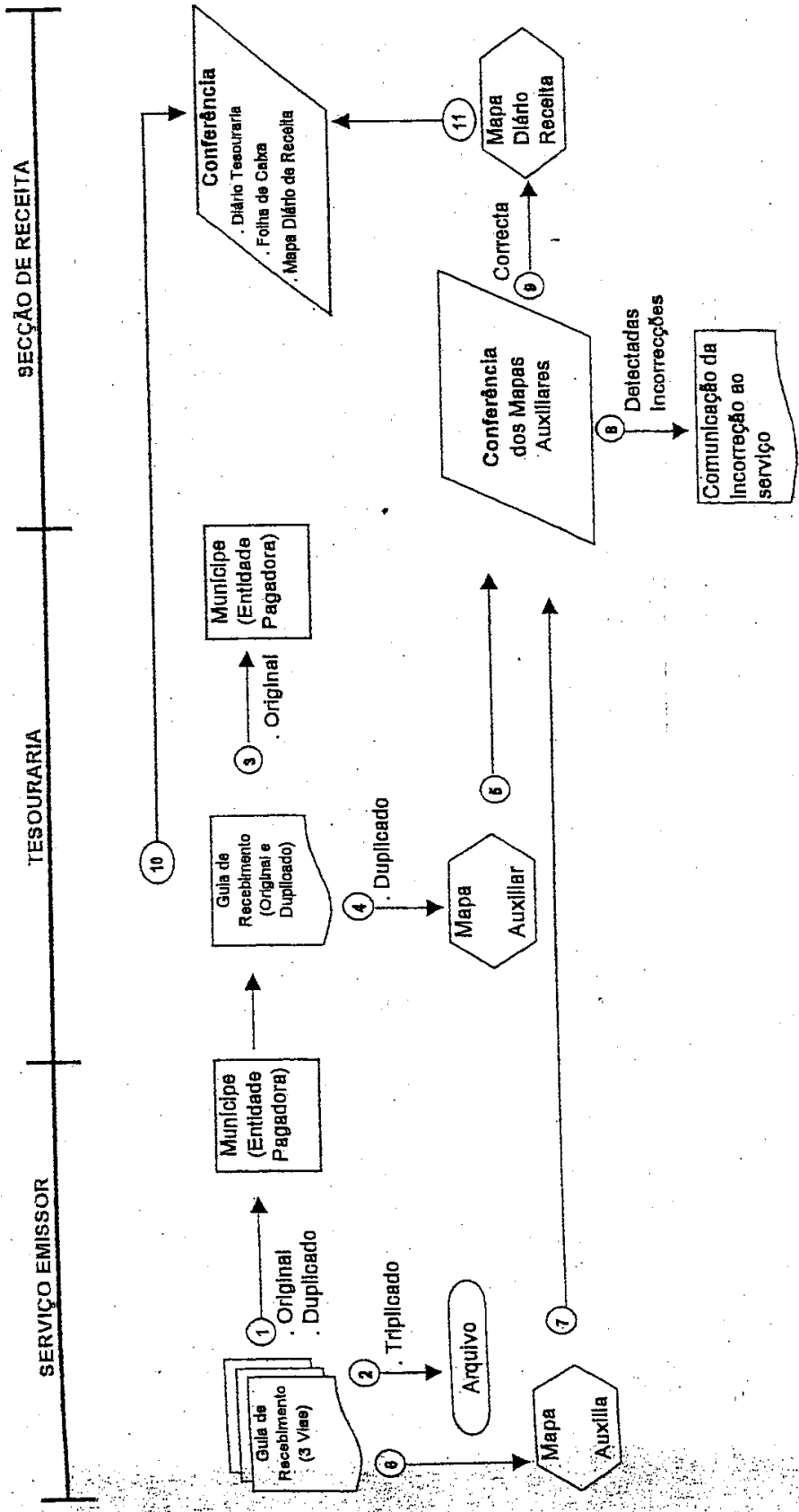
23. A ordem de pagamento, após devidamente autorizada, é devolvida para a Contabilidade.

24. A Contabilidade emite o cheque e remete-o para a Tesouraria, a fim de se proceder ao pagamento. Este pagamento carece da entrega de factura ou recibo, por parte do fornecedor.

25. Deverá ser enviado, por parte da Contabilidade, ao Serviço Instrutor, no prazo máximo de 10 dias úteis, uma cópia do documento comprovativo de pagamento ao fornecedor.



ANEXO III - RECEITAS COBRADAS PELA TESOURARIA



PTT - 2014



DESCRITIVO DO ANEXO III

RECEITAS COBRADAS PELA TESOURARIA

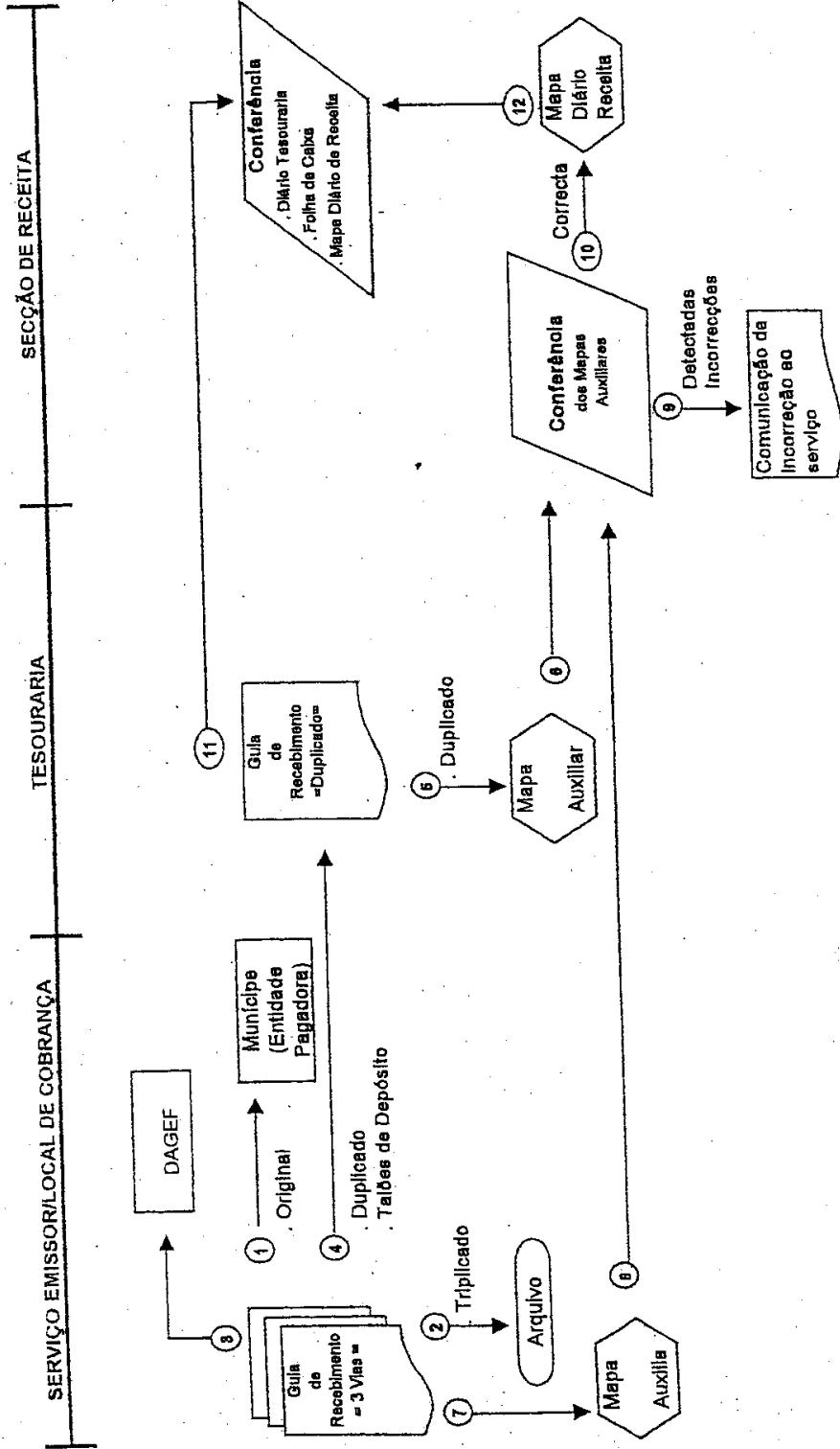
1. O serviço emissor emite a guia de recebimento, ou documento equivalente, em triplicado. Assina e entrega o original e o duplicado ao munícipe.
2. O serviço emissor arquiva o triplicado da guia de recebimento
3. A Tesouraria procede à cobrança da guia de recebimento, apresentada pelo munícipe. Coloca o carimbo de recebido, após a devida conferência do meio de pagamento, devolvendo o original ao munícipe.
4. A Tesouraria com base nos duplicados das guias de recebimento, ordenadas por serviço emissor, emite o respectivo mapa auxiliar de receita.
5. A Tesouraria remete o mapa auxiliar de receita com os duplicados das guias de recebimento anexados, por serviço emissor, para a Secção de Receita e Operações de Tesouraria para conferência.
6. O serviço emissor emite o mapa auxiliar de receita no final de cada dia.
7. Os serviços emissores remetem o mapa auxiliar de receita para a Secção de Receita e Operações de Tesouraria, para conferência, no próprio dia, excepcionando-se deste procedimento aqueles, cujas instalações encerram para além do horário de "expediente", os quais remeterão aquele mapa durante o período da manhã do dia útil imediato.
8. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência dos mapas recepcionados; no caso de ser detectada incorrecção, após averiguar a sua origem, comunica ao respectivo serviço, para que este proceda à sua rectificação.



9. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência dos mapas recepcionados e não detectando incorrecções, procede ao registo contabilístico da receita e emite o mapa diário de receita.
10. A Tesouraria procede à elaboração do resumo diário de tesouraria e da folha de caixa que, posteriormente, remete para a Secção de Receita e Operações de Tesouraria para conferência.
11. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência do mapa diário de receita, juntamente com o resumo diário de tesouraria e folha de caixa, estando estes documentos em conformidade, deve ser inscrita a rubrica do funcionário que procedeu à sua conferência.
Caso exista alguma incorrecção, comunica de imediato à Tesouraria.



ANEXO IV - RECEITAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS EMISSORES



EFF - CMS 4 10 1231



DESCRIPTIVO DO ANEXO IV

RECEITAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS EMISSORES

1. O serviço emissor emite a guia de recebimento, ou documento equivalente, em triplicado, procede à cobrança da receita e entrega o original ao munícipe, e com o carimbo "Recebido", a que será adicionada a data e assinatura legível, susceptível de clara identificação do seu autor.
2. O serviço emissor arquiva o triplicado da guia de recebimento.
3. No serviço emissor que seja simultaneamente local de cobrança, a recolha de valores será feita diariamente pela estrutura orgânica com atribuições de arrecadação de receitas.
4. O serviço emissor remete à tesouraria, diariamente, os talões de fecho dos terminais de pagamento automático (TPA), o numerário e cheques não depositados, juntamente com os duplicados das guias de recebimento, cobradas nesse dia.
5. A Tesouraria com base nos duplicados das guias de recebimento, por serviço emissor, emite o respectivo mapa auxiliar de receita.
6. A Tesouraria remete o mapa auxiliar de receita com os duplicados das guias de recebimento anexados, por serviço emissor, para a Secção de Receita e Operações de Tesouraria para conferência.
7. Os serviços emissores emitem o mapa auxiliar de receita no final de cada dia.
8. Os serviços emissores emitem o mapa auxiliar de receita no final de cada dia, exceptuando-se deste procedimento aqueles, cujas instalações



encerram para além do horário normal de "expediente", os quais emitirão aquele mapa durante o período da manhã do dia útil imediato.

9. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência dos mapas recepcionados e detecta incorrecções; após averiguar a sua origem, comunica ao respectivo serviço, para que este proceda à sua rectificação.
10. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência dos mapas recepcionados e não detectando incorrecções, procede ao registo contabilístico da receita e emite o mapa diário de receita.
11. A Tesouraria procede à elaboração do resumo diário de tesouraria e da folha de caixa, que posteriormente remete para a Secção de Receita e Operações de Tesouraria para conferência.
12. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência do mapa diário de receita juntamente com o resumo diário de tesouraria e folha de caixa, estando estes documentos em conformidade, deve ser inscrita a rubrica do funcionário que procedeu à sua conferência.

Caso exista alguma incorrecção, a Secção de Receita comunica de imediato à Tesouraria.
13. Após a respectiva conferência, dever-se-á enviar, para o serviço emissor, uma cópia do mapa diário da receita conferido.



encerram para além do horário normal de "expediente", os quais emitirão aquele mapa durante o período da manhã do dia útil imediato.

9. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência dos mapas recepcionados e detecta incorrecções; após averiguar a sua origem, comunica ao respectivo serviço, para que este proceda à sua rectificação.

10. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência dos mapas recepcionados e não detectando incorrecções, procede ao registo contabilístico da receita e emite o mapa diário de receita.

11. A Tesouraria procede à elaboração do resumo diário de tesouraria e da folha de caixa, que posteriormente remete para a Secção de Receita e Operações de Tesouraria para conferência.

12. A Secção de Receita e Operações de Tesouraria procede à conferência do mapa diário de receita juntamente com o resumo diário de tesouraria e folha de caixa, estando estes documentos em conformidade, deve ser inscrita a rubrica do funcionário que procedeu à sua conferência.

Caso exista alguma incorrecção, a Secção de Receita comunica de imediato à Tesouraria.

13. Após a respectiva conferência, dever-se-á enviar, para o serviço emissor, uma cópia do mapa diário da receita conferido.



ANEXO V

OS SERVIÇOS EMISSORES DA RECEITA SÃO:

- Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos
- Gabinete Gestão Concursos, Empreitadas e Fornecimentos
- Gabinete Sistema de Informação Geográfica
- Gabinete Turismo
- Loja do Município – Amora
- Loja do Município – Fernão Ferro
- Loja do Município – Miratejo
- Loja do Município – Paio Pires
- Loja do Município – Torre da Marinha
- Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos
- Parque Municipal da Quinta do Serrado
- Divisão de Recursos Humanos
- Divisão de Habitação
- Secção Licenciamento de Obras
- Divisão Biblioteca Arquivo Histórico Municipal
- Divisão Património Histórico Natural – Ecomuseu
- Divisão de Acção Cultural
- Divisão de Educação
- Complexo Municipal Desportivo da Verdizela
- Piscina Municipal da Amora
- Piscina Municipal da Torre da Marinha
- Piscina Municipal de Corroios
- Complexo Municipal de Atletismo - Carla Sacramento
- Repartição de Tesouraria
- Secção Contencioso e Contra Ordenações
- Secção de Despesa e Orçamento
- Secção de Receita e Operações de Tesouraria
- Secção de Contabilidade Analítica e Património
- Secção de Contabilidade Analítica e Seguros
- Secção Taxas e Tarifas
- Secção Taxas e Tarifas – Publicidade
- Secção de Licenciamento de Armas e Recenseamento Militar
- Secção Administrativa de Saneamento
- Secção Administrativa de Águas
- Serviço Notariado



ANEXO V

OS SERVIÇOS EMISSORES DA RECEITA SÃO:

- Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos
- Gabinete Gestão Concursos, Empreitadas e Fornecimentos
- Gabinete Sistema de Informação Geográfica
- Gabinete Turismo
- Loja do Município – Amora
- Loja do Município – Fernão Ferro
- Loja do Município – Miratejo
- Loja do Município – Paio Pires
- Loja do Município – Torre da Marinha
- Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos
- Parque Municipal da Quinta do Serrado
- Divisão de Recursos Humanos
- Divisão de Habitação
- Secção Licenciamento de Obras
- Divisão Biblioteca Arquivo Histórico Municipal
- Divisão Património Histórico Natural – Ecomuseu
- Divisão de Acção Cultural
- Divisão de Educação
- Complexo Municipal Desportivo da Verdizela
- Piscina Municipal da Amóra
- Piscina Municipal da Torre da Marinha
- Piscina Municipal de Corroios
- Complexo Municipal de Atletismo - Carla Sacramento
- Repartição de Tesouraria
- Secção Contencioso e Contra Ordenações
- Secção de Despesa e Orçamento
- Secção de Receita e Operações de Tesouraria
- Secção de Contabilidade Analítica e Património
- Secção de Contabilidade Analítica e Seguros
- Secção Taxas e Tarifas
- Secção Taxas e Tarifas – Publicidade
- Secção de Licenciamento de Armas e Recenseamento Militar
- Secção Administrativa de Saneamento
- Secção Administrativa de Águas
- Serviço Notariado

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2014	1

Número	Ano
253	2014

Município do Seixal

Movimentos do Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		51.900,22	2.213.615,43	2.265.515,65	2.247.608,06	17.907,59
FUNDOS DE MANEIO		6.440,12	0,00	6.440,12	6.440,12	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : CAIXA GERAL DEPOSITOS S.A.	562.780,24	197.725,49	760.505,73	34.781,77	725.723,96
	Conta : 00350759000007583065 - Caixa Geral de Depósitos					
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	389.254,90	115,22	389.370,12	0,00	389.370,12
	Conta : 00330000000954150305 - Millennium BCP					
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1.392.598,46	45.908,78	1.438.507,24	55.369,07	1.383.138,17
	Conta : 003300000002345382505 - Millennium BCP					
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 0033000000025004272105 - Millennium BCP					
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	380.382,74	0,00	380.382,74	0,00	380.382,74
	Conta : 0033000000025004165405 - Millennium BCP					
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	110.846,83	0,00	110.846,83	0,00	110.846,83
	Conta : 0033000000025004349705 - Millennium BCP					
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	4.544,96	0,00	4.544,96	247,34	4.297,62
	Conta : 003300004538731617305 - Millennium BCP					
	Banco : BANCO BPI SA DIRECÇÃO OPERAÇÕES CREDITO	2.134.483,86	18.756,17	2.153.240,03	1.811.471,48	341.768,55
	Conta : 001000002292988010156 - Banco BPI, S.A					
	Banco : BANCO ESPIRITO SANTO SA	1.142.214,97	656,97	1.142.871,94	0,00	1.142.871,94
	Conta : 000702630007690000396 - Novo Banco					
	Banco : BANCO SANTANDER TOTTA S A	301.348,41	49.984,28	351.332,69	24.445,80	326.886,89
	Conta : 001800032351582802038 - Banco Santander Totta, S.A					
	Banco : CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO SEIXAL COOP RESPONSABILIDADE L	138.324,66	0,00	138.324,66	7.342,84	130.981,82
	Conta : 004554524025826803213 - CCAM Entre Tejo e Sado, CRL					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	6.711,34	0,00	6.711,34	0,00	6.711,34
	Conta : 003602029910007833823 - Caixa Económica Montepio Geral					
Sub-Total :		6.563.491,37	313.146,91	6.876.638,28	1.933.658,30	4.942.979,98
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :		6.621.831,71	2.526.762,34	9.148.594,05	4.187.706,48	4.960.887,57

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2014	2

Número	Ano
253	2014

Município do Seixal

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	6.621.831,71	2.526.762,34	9.148.594,05	4.187.706,48	4.960.887,57
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	5.075.572,00	272.482,72	5.348.054,72	1.934.434,18	3.413.620,54
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.546.259,71	1.034,29	1.547.294,00	26,97	1.547.267,03

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4.701,53
	Em Cheques e Vales Postais	13.206,06

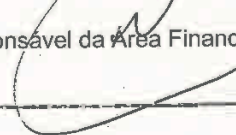
O Tesoureiro



Conferi



O Responsável da Área Financeira



O Presidente



Gabinete da Presidência

RECEBIDO EM 2015/01/30

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV/TC

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

Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2014	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
Caixa Geral de Depósitos	0759/000075/830	769.088,98 €	725.723,96 €	(1)
Banco BPI, SA	6-2292988.001.001	2.202.375,25 €	341.768,55 €	(1)
Novo Banco	263/07690/000.3	1.205.102,33 €	1.142.871,94 €	(1)
Millennium BCP	23453825	1.405.208,19 €	1.383.138,17 €	(1)
Millennium BCP	45387316173	3.652,16 €	4.297,62 €	(1)
Millennium BCP	9541503	389.370,12 €	389.370,12 €	
Millennium BCP	250041654	380.382,74 €	380.382,74 €	
Millennium BCP	250042721	0,00 €	0,00 €	
Millennium BCP	250043497	110.846,83 €	110.846,83 €	
Santander Totta	000323515828020	322.109,68 €	326.886,89 €	(1)
Caixa Econ.Montepio Geral	202.10.007833-8	6.655,99 €	6.711,34 €	(1)
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	40258268032	130.981,82 €	130.981,82 €	
Total			4.942.979,98 €	

Em 16 de abril de 2015

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

Assinatura

.....

O Membro do Executivo responsável pelo
Pelouro Financeiro

Assinatura

.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto à data de 31/12/2014

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

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

- (1) Reconciliação efectuada e justificada as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada

MAPAS DE FUNDO DE MANEIO

ANEXO V

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

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
-----------------	--

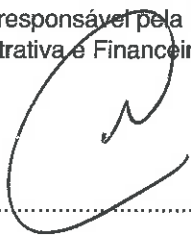
Titular do Fundo de Maneio	Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	2.083,33 €
Data de constituição	13-01-2014

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 2015

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: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 1 de 7

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
13/01/2014	13	1	F.M. Inici	10-PCM/14	CONSTITUIÇÃO FUNDO PAULA RODR	2.083,33		2.083,33 D
21/03/2014	06	5902	ORD.PAG.	OP 555	Pagamento da OP n.555 / 2014	1,90		2.085,23 D
21/03/2014	06	5902	ORD.PAG.	OP 555	Pagamento da OP n.555 / 2014		1,90	2.083,33 D
21/03/2014	06	5903	ORD.PAG.	OP 556	Pagamento da OP n.556 / 2014	33,00		2.116,33 D
21/03/2014	06	5903	ORD.PAG.	OP 556	Pagamento da OP n.556 / 2014		33,00	2.083,33 D
21/03/2014	06	5904	ORD.PAG.	OP 557	Pagamento da OP n.557 / 2014	112,20		2.195,53 D
21/03/2014	06	5904	ORD.PAG.	OP 557	Pagamento da OP n.557 / 2014		112,20	2.083,33 D
21/03/2014	06	5905	ORD.PAG.	OP 558	Pagamento da OP n.558 / 2014	63,60		2.146,93 D
21/03/2014	06	5905	ORD.PAG.	OP 558	Pagamento da OP n.558 / 2014		63,60	2.083,33 D
21/03/2014	06	5906	ORD.PAG.	OP 559	Pagamento da OP n.559 / 2014	3,30		2.086,63 D
21/03/2014	06	5906	ORD.PAG.	OP 559	Pagamento da OP n.559 / 2014		3,30	2.083,33 D
21/03/2014	06	5907	ORD.PAG.	OP 560	Pagamento da OP n.560 / 2014	87,75		2.171,08 D
21/03/2014	06	5907	ORD.PAG.	OP 560	Pagamento da OP n.560 / 2014		87,75	2.083,33 D
21/03/2014	06	5908	ORD.PAG.	OP 561	Pagamento da OP n.561 / 2014	11,00		2.094,33 D
21/03/2014	06	5908	ORD.PAG.	OP 561	Pagamento da OP n.561 / 2014		11,00	2.083,33 D
21/03/2014	06	5909	ORD.PAG.	OP 562	Pagamento da OP n.562 / 2014	1,70		2.085,03 D
21/03/2014	06	5909	ORD.PAG.	OP 562	Pagamento da OP n.562 / 2014		1,70	2.083,33 D
21/03/2014	06	5910	ORD.PAG.	OP 563	Pagamento da OP n.563 / 2014	50,00		2.133,33 D
21/03/2014	06	5910	ORD.PAG.	OP 563	Pagamento da OP n.563 / 2014		50,00	2.083,33 D
21/03/2014	06	5911	ORD.PAG.	OP 564	Pagamento da OP n.564 / 2014	31,96		2.115,29 D
21/03/2014	06	5911	ORD.PAG.	OP 564	Pagamento da OP n.564 / 2014		31,96	2.083,33 D
21/03/2014	06	5912	ORD.PAG.	OP 565	Pagamento da OP n.565 / 2014	27,96		2.111,29 D
21/03/2014	06	5912	ORD.PAG.	OP 565	Pagamento da OP n.565 / 2014		27,96	2.083,33 D
21/03/2014	06	5913	ORD.PAG.	OP 566	Pagamento da OP n.566 / 2014	27,94		2.111,27 D
21/03/2014	06	5913	ORD.PAG.	OP 566	Pagamento da OP n.566 / 2014		27,94	2.083,33 D
21/03/2014	06	5914	ORD.PAG.	OP 567	Pagamento da OP n.567 / 2014	150,00		2.233,33 D
21/03/2014	06	5914	ORD.PAG.	OP 567	Pagamento da OP n.567 / 2014		150,00	2.083,33 D
21/03/2014	06	5915	ORD.PAG.	OP 568	Pagamento da OP n.568 / 2014	125,00		2.208,33 D
21/03/2014	06	5915	ORD.PAG.	OP 568	Pagamento da OP n.568 / 2014		125,00	2.083,33 D
21/03/2014	06	5916	ORD.PAG.	OP 569	Pagamento da OP n.569 / 2014	7,40		2.090,73 D
21/03/2014	06	5916	ORD.PAG.	OP 569	Pagamento da OP n.569 / 2014		7,40	2.083,33 D
21/03/2014	06	5917	ORD.PAG.	OP 570	Pagamento da OP n.570 / 2014	94,15		2.177,48 D
21/03/2014	06	5917	ORD.PAG.	OP 570	Pagamento da OP n.570 / 2014		94,15	2.083,33 D
17/04/2014	06	9042	ORD.PAG.	OP 1053	Pagamento da OP n.1053 / 2014	8,85		2.092,18 D
17/04/2014	06	9042	ORD.PAG.	OP 1053	Pagamento da OP n.1053 / 2014		8,85	2.083,33 D
17/04/2014	06	9043	ORD.PAG.	OP 1054	Pagamento da OP n.1054 / 2014	68,30		2.151,63 D
17/04/2014	06	9043	ORD.PAG.	OP 1054	Pagamento da OP n.1054 / 2014		68,30	2.083,33 D
17/04/2014	06	9044	ORD.PAG.	OP 1055	Pagamento da OP n.1055 / 2014	47,82		2.131,15 D
17/04/2014	06	9044	ORD.PAG.	OP 1055	Pagamento da OP n.1055 / 2014		47,82	2.083,33 D
17/04/2014	06	9045	ORD.PAG.	OP 1056	Pagamento da OP n.1056 / 2014	25,80		2.109,13 D
17/04/2014	06	9045	ORD.PAG.	OP 1056	Pagamento da OP n.1056 / 2014		25,80	2.083,33 D
17/04/2014	06	9046	ORD.PAG.	OP 1057	Pagamento da OP n.1057 / 2014	47,10		2.130,43 D
17/04/2014	06	9046	ORD.PAG.	OP 1057	Pagamento da OP n.1057 / 2014		47,10	2.083,33 D
17/04/2014	06	9047	ORD.PAG.	OP 1058	Pagamento da OP n.1058 / 2014	3,30		2.086,63 D
17/04/2014	06	9047	ORD.PAG.	OP 1058	Pagamento da OP n.1058 / 2014		3,30	2.083,33 D
17/04/2014	06	9048	ORD.PAG.	OP 1059	Pagamento da OP n.1059 / 2014	37,27		2.120,60 D
17/04/2014	06	9048	ORD.PAG.	OP 1059	Pagamento da OP n.1059 / 2014		37,27	2.083,33 D
17/04/2014	06	9049	ORD.PAG.	OP 1060	Pagamento da OP n.1060 / 2014	2,50		2.085,83 D
17/04/2014	06	9049	ORD.PAG.	OP 1060	Pagamento da OP n.1060 / 2014		2,50	2.083,33 D
17/04/2014	06	9050	ORD.PAG.	OP 1061	Pagamento da OP n.1061 / 2014	111,06		2.194,39 D
17/04/2014	06	9050	ORD.PAG.	OP 1061	Pagamento da OP n.1061 / 2014		111,06	2.083,33 D
17/04/2014	06	9051	ORD.PAG.	OP 1062	Pagamento da OP n.1062 / 2014	8,00		2.091,33 D
17/04/2014	06	9051	ORD.PAG.	OP 1062	Pagamento da OP n.1062 / 2014		8,00	2.083,33 D
17/04/2014	06	9052	ORD.PAG.	OP 1063	Pagamento da OP n.1063 / 2014	50,00		2.133,33 D
17/04/2014	06	9052	ORD.PAG.	OP 1063	Pagamento da OP n.1063 / 2014		50,00	2.083,33 D
					A transportar.....	3.322,19	1.238,86	2.083,33 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 2 de 7

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	3.322,19	1.238,86	2.083,33 D
17/04/2014	06	9053	ORD.PAG.	OP 1064	Pagamento da OP n.1064 / 2014	192,30		2.275,63 D
17/04/2014	06	9053	ORD.PAG.	OP 1064	Pagamento da OP n.1064 / 2014		192,30	2.083,33 D
17/04/2014	06	9054	ORD.PAG.	OP 1917	Pagamento da OP n.1917 / 2014	2,70		2.086,03 D
17/04/2014	06	9054	ORD.PAG.	OP 1917	Pagamento da OP n.1917 / 2014		2,70	2.083,33 D
17/04/2014	06	9055	ORD.PAG.	OP 1918	Pagamento da OP n.1918 / 2014	141,84		2.225,17 D
17/04/2014	06	9055	ORD.PAG.	OP 1918	Pagamento da OP n.1918 / 2014		141,84	2.083,33 D
17/04/2014	06	9056	ORD.PAG.	OP 1919	Pagamento da OP n.1919 / 2014	47,14		2.130,47 D
17/04/2014	06	9056	ORD.PAG.	OP 1919	Pagamento da OP n.1919 / 2014		47,14	2.083,33 D
17/04/2014	06	9057	ORD.PAG.	OP 1920	Pagamento da OP n.1920 / 2014	1,90		2.085,23 D
17/04/2014	06	9057	ORD.PAG.	OP 1920	Pagamento da OP n.1920 / 2014		1,90	2.083,33 D
17/04/2014	06	9058	ORD.PAG.	OP 1921	Pagamento da OP n.1921 / 2014	16,00		2.099,33 D
17/04/2014	06	9058	ORD.PAG.	OP 1921	Pagamento da OP n.1921 / 2014		16,00	2.083,33 D
17/04/2014	06	9059	ORD.PAG.	OP 1922	Pagamento da OP n.1922 / 2014	6,00		2.089,33 D
17/04/2014	06	9059	ORD.PAG.	OP 1922	Pagamento da OP n.1922 / 2014		6,00	2.083,33 D
17/04/2014	06	9060	ORD.PAG.	OP 1923	Pagamento da OP n.1923 / 2014	32,00		2.115,33 D
17/04/2014	06	9060	ORD.PAG.	OP 1923	Pagamento da OP n.1923 / 2014		32,00	2.083,33 D
17/04/2014	06	9061	ORD.PAG.	OP 1924	Pagamento da OP n.1924 / 2014	15,00		2.098,33 D
17/04/2014	06	9061	ORD.PAG.	OP 1924	Pagamento da OP n.1924 / 2014		15,00	2.083,33 D
17/04/2014	06	9062	ORD.PAG.	OP 1925	Pagamento da OP n.1925 / 2014	11,20		2.094,53 D
17/04/2014	06	9062	ORD.PAG.	OP 1925	Pagamento da OP n.1925 / 2014		11,20	2.083,33 D
17/04/2014	06	9063	ORD.PAG.	OP 1926	Pagamento da OP n.1926 / 2014	97,87		2.181,20 D
17/04/2014	06	9063	ORD.PAG.	OP 1926	Pagamento da OP n.1926 / 2014		97,87	2.083,33 D
17/04/2014	06	9064	ORD.PAG.	OP 1927	Pagamento da OP n.1927 / 2014	81,85		2.165,18 D
17/04/2014	06	9064	ORD.PAG.	OP 1927	Pagamento da OP n.1927 / 2014		81,85	2.083,33 D
17/04/2014	06	9065	ORD.PAG.	OP 1928	Pagamento da OP n.1928 / 2014	77,20		2.160,53 D
17/04/2014	06	9065	ORD.PAG.	OP 1928	Pagamento da OP n.1928 / 2014		77,20	2.083,33 D
17/04/2014	06	9066	ORD.PAG.	OP 1929	Pagamento da OP n.1929 / 2014	14,50		2.097,83 D
17/04/2014	06	9066	ORD.PAG.	OP 1929	Pagamento da OP n.1929 / 2014		14,50	2.083,33 D
17/04/2014	06	9067	ORD.PAG.	OP 1930	Pagamento da OP n.1930 / 2014	1,65		2.084,98 D
17/04/2014	06	9067	ORD.PAG.	OP 1930	Pagamento da OP n.1930 / 2014		1,65	2.083,33 D
17/04/2014	06	9068	ORD.PAG.	OP 1931	Pagamento da OP n.1931 / 2014	4,20		2.087,53 D
17/04/2014	06	9068	ORD.PAG.	OP 1931	Pagamento da OP n.1931 / 2014		4,20	2.083,33 D
17/04/2014	06	9069	ORD.PAG.	OP 1932	Pagamento da OP n.1932 / 2014	9,60		2.092,93 D
17/04/2014	06	9069	ORD.PAG.	OP 1932	Pagamento da OP n.1932 / 2014		9,60	2.083,33 D
17/04/2014	06	9070	ORD.PAG.	OP 1933	Pagamento da OP n.1933 / 2014	13,32		2.096,65 D
17/04/2014	06	9070	ORD.PAG.	OP 1933	Pagamento da OP n.1933 / 2014		13,32	2.083,33 D
17/04/2014	06	9071	ORD.PAG.	OP 1934	Pagamento da OP n.1934 / 2014	25,97		2.109,30 D
17/04/2014	06	9071	ORD.PAG.	OP 1934	Pagamento da OP n.1934 / 2014		25,97	2.083,33 D
17/04/2014	06	9072	ORD.PAG.	OP 1935	Pagamento da OP n.1935 / 2014	19,50		2.102,83 D
17/04/2014	06	9072	ORD.PAG.	OP 1935	Pagamento da OP n.1935 / 2014		19,50	2.083,33 D
17/04/2014	06	9073	ORD.PAG.	OP 1936	Pagamento da OP n.1936 / 2014	10,00		2.093,33 D
17/04/2014	06	9073	ORD.PAG.	OP 1936	Pagamento da OP n.1936 / 2014		10,00	2.083,33 D
17/04/2014	06	9074	ORD.PAG.	OP 1937	Pagamento da OP n.1937 / 2014	69,90		2.153,23 D
17/04/2014	06	9074	ORD.PAG.	OP 1937	Pagamento da OP n.1937 / 2014		69,90	2.083,33 D
17/04/2014	06	9075	ORD.PAG.	OP 1938	Pagamento da OP n.1938 / 2014	35,74		2.119,07 D
17/04/2014	06	9075	ORD.PAG.	OP 1938	Pagamento da OP n.1938 / 2014		35,74	2.083,33 D
27/05/2014	06	12821	ORD.PAG.	OP 2564	Pagamento da OP n.2564 / 2014	77,94		2.161,27 D
27/05/2014	06	12821	ORD.PAG.	OP 2564	Pagamento da OP n.2564 / 2014		77,94	2.083,33 D
27/05/2014	06	12822	ORD.PAG.	OP 2565	Pagamento da OP n.2565 / 2014	91,79		2.175,12 D
27/05/2014	06	12822	ORD.PAG.	OP 2565	Pagamento da OP n.2565 / 2014		91,79	2.083,33 D
27/05/2014	06	12823	ORD.PAG.	OP 2566	Pagamento da OP n.2566 / 2014	206,64		2.289,97 D
27/05/2014	06	12823	ORD.PAG.	OP 2566	Pagamento da OP n.2566 / 2014		206,64	2.083,33 D
27/05/2014	06	12824	ORD.PAG.	OP 2567	Pagamento da OP n.2567 / 2014	6,55		2.089,88 D
27/05/2014	06	12824	ORD.PAG.	OP 2567	Pagamento da OP n.2567 / 2014		6,55	2.083,33 D
27/05/2014	06	12825	ORD.PAG.	OP 2568	Pagamento da OP n.2568 / 2014	315,35		2.398,68 D
					A transportar.....	4.947,84	2.549,16	2.398,68 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

F

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	S
					Transporte.....	4.947,84	2.549,16	
27/05/2014	06	12825	ORD.PAG.	OP 2568	Pagamento da OP n.2568 / 2014		315,35	
27/05/2014	06	12826	ORD.PAG.	OP 2569	Pagamento da OP n.2569 / 2014	13,25		2.096,58
27/05/2014	06	12826	ORD.PAG.	OP 2569	Pagamento da OP n.2569 / 2014		13,25	
27/05/2014	06	12827	ORD.PAG.	OP 2570	Pagamento da OP n.2570 / 2014	126,20		2.209,53
27/05/2014	06	12827	ORD.PAG.	OP 2570	Pagamento da OP n.2570 / 2014		126,20	
27/05/2014	06	12828	ORD.PAG.	OP 2571	Pagamento da OP n.2571 / 2014	92,77		2.176,10
27/05/2014	06	12828	ORD.PAG.	OP 2571	Pagamento da OP n.2571 / 2014		92,77	
27/05/2014	06	12829	ORD.PAG.	OP 2572	Pagamento da OP n.2572 / 2014	36,30		2.119,63
27/05/2014	06	12829	ORD.PAG.	OP 2572	Pagamento da OP n.2572 / 2014		36,30	
27/05/2014	06	12830	ORD.PAG.	OP 2573	Pagamento da OP n.2573 / 2014	6,60		2.089,93
27/05/2014	06	12830	ORD.PAG.	OP 2573	Pagamento da OP n.2573 / 2014		6,60	
27/05/2014	06	12831	ORD.PAG.	OP 2574	Pagamento da OP n.2574 / 2014	1,00		2.084,33
27/05/2014	06	12831	ORD.PAG.	OP 2574	Pagamento da OP n.2574 / 2014		1,00	
27/05/2014	06	12832	ORD.PAG.	OP 2575	Pagamento da OP n.2575 / 2014	5,57		2.088,90
27/05/2014	06	12832	ORD.PAG.	OP 2575	Pagamento da OP n.2575 / 2014		5,57	
27/05/2014	06	12833	ORD.PAG.	OP 2576	Pagamento da OP n.2576 / 2014	35,00		2.118,33
27/05/2014	06	12833	ORD.PAG.	OP 2576	Pagamento da OP n.2576 / 2014		35,00	
27/05/2014	06	12834	ORD.PAG.	OP 2578	Pagamento da OP n.2578 / 2014	98,40		2.181,73
27/05/2014	06	12834	ORD.PAG.	OP 2578	Pagamento da OP n.2578 / 2014		98,40	
12/08/2014	06	19689	ORD.PAG.	OP 5479	Pagamento da OP n.5479 / 2014	43,05		2.126,38
12/08/2014	06	19689	ORD.PAG.	OP 5479	Pagamento da OP n.5479 / 2014		43,05	
12/08/2014	06	19690	ORD.PAG.	OP 5478	Pagamento da OP n.5478 / 2014	0,98		2.084,31
12/08/2014	06	19690	ORD.PAG.	OP 5478	Pagamento da OP n.5478 / 2014		0,98	
12/08/2014	06	19691	ORD.PAG.	OP 5477	Pagamento da OP n.5477 / 2014	11,69		2.095,02
12/08/2014	06	19691	ORD.PAG.	OP 5477	Pagamento da OP n.5477 / 2014		11,69	
12/08/2014	06	19692	ORD.PAG.	OP 5476	Pagamento da OP n.5476 / 2014	12,20		2.095,53
12/08/2014	06	19692	ORD.PAG.	OP 5476	Pagamento da OP n.5476 / 2014		12,20	
12/08/2014	06	19693	ORD.PAG.	OP 5475	Pagamento da OP n.5475 / 2014	47,90		2.131,23
12/08/2014	06	19693	ORD.PAG.	OP 5475	Pagamento da OP n.5475 / 2014		47,90	
12/08/2014	06	19694	ORD.PAG.	OP 5474	Pagamento da OP n.5474 / 2014	1,65		2.084,98
12/08/2014	06	19694	ORD.PAG.	OP 5474	Pagamento da OP n.5474 / 2014		1,65	
12/08/2014	06	19695	ORD.PAG.	OP 5473	Pagamento da OP n.5473 / 2014	15,87		2.099,20
12/08/2014	06	19695	ORD.PAG.	OP 5473	Pagamento da OP n.5473 / 2014		15,87	
12/08/2014	06	19696	ORD.PAG.	OP 5472	Pagamento da OP n.5472 / 2014	17,50		2.100,83
12/08/2014	06	19696	ORD.PAG.	OP 5472	Pagamento da OP n.5472 / 2014		17,50	
12/08/2014	06	19697	ORD.PAG.	OP 5471	Pagamento da OP n.5471 / 2014	28,11		2.111,44
12/08/2014	06	19697	ORD.PAG.	OP 5471	Pagamento da OP n.5471 / 2014		28,11	
12/08/2014	06	19698	ORD.PAG.	OP 5470	Pagamento da OP n.5470 / 2014	75,00		2.158,33
12/08/2014	06	19698	ORD.PAG.	OP 5470	Pagamento da OP n.5470 / 2014		75,00	
12/08/2014	06	19699	ORD.PAG.	OP 4987	Pagamento da OP n.4987 / 2014	30,65		2.113,98
12/08/2014	06	19699	ORD.PAG.	OP 4987	Pagamento da OP n.4987 / 2014		30,65	
12/08/2014	06	19700	ORD.PAG.	OP 4986	Pagamento da OP n.4986 / 2014	47,55		2.130,88
12/08/2014	06	19700	ORD.PAG.	OP 4986	Pagamento da OP n.4986 / 2014		47,55	
12/08/2014	06	19701	ORD.PAG.	OP 4985	Pagamento da OP n.4985 / 2014	4,00		2.087,33
12/08/2014	06	19701	ORD.PAG.	OP 4985	Pagamento da OP n.4985 / 2014		4,00	
12/08/2014	06	19702	ORD.PAG.	OP 4984	Pagamento da OP n.4984 / 2014	30,54		2.113,87
12/08/2014	06	19702	ORD.PAG.	OP 4984	Pagamento da OP n.4984 / 2014		30,54	
12/08/2014	06	19703	ORD.PAG.	OP 4983	Pagamento da OP n.4983 / 2014	37,70		2.121,03
12/08/2014	06	19703	ORD.PAG.	OP 4983	Pagamento da OP n.4983 / 2014		37,70	
12/08/2014	06	19704	ORD.PAG.	OP 4982	Pagamento da OP n.4982 / 2014	37,15		2.120,48
12/08/2014	06	19704	ORD.PAG.	OP 4982	Pagamento da OP n.4982 / 2014		37,15	

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

F

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	S
					Transporte.....	5.843,86	3.760,53	
12/08/2014	06	19707	ORD.PAG.	OP 4979	Pagamento da OP n.4979 / 2014	29,30		2.112,63
12/08/2014	06	19707	ORD.PAG.	OP 4979	Pagamento da OP n.4979 / 2014		29,30	
12/08/2014	06	19708	ORD.PAG.	OP 4978	Pagamento da OP n.4978 / 2014	16,50		2.099,83
12/08/2014	06	19708	ORD.PAG.	OP 4978	Pagamento da OP n.4978 / 2014		16,50	
12/08/2014	06	19709	ORD.PAG.	OP 4977	Pagamento da OP n.4977 / 2014	1,65		2.084,98
12/08/2014	06	19709	ORD.PAG.	OP 4977	Pagamento da OP n.4977 / 2014		1,65	
12/08/2014	06	19710	ORD.PAG.	OP 4976	Pagamento da OP n.4976 / 2014	16,90		2.100,23
12/08/2014	06	19710	ORD.PAG.	OP 4976	Pagamento da OP n.4976 / 2014		16,90	
12/08/2014	06	19711	ORD.PAG.	OP 4975	Pagamento da OP n.4975 / 2014	10,00		2.093,33
12/08/2014	06	19711	ORD.PAG.	OP 4975	Pagamento da OP n.4975 / 2014		10,00	
12/08/2014	06	19712	ORD.PAG.	OP 4974	Pagamento da OP n.4974 / 2014	22,99		2.106,32
12/08/2014	06	19712	ORD.PAG.	OP 4974	Pagamento da OP n.4974 / 2014		22,99	
12/08/2014	06	19713	ORD.PAG.	OP 3388	Pagamento da OP n.3388 / 2014	6,15		2.089,48
12/08/2014	06	19713	ORD.PAG.	OP 3388	Pagamento da OP n.3388 / 2014		6,15	
12/08/2014	06	19714	ORD.PAG.	OP 3389	Pagamento da OP n.3389 / 2014	54,00		2.137,33
12/08/2014	06	19714	ORD.PAG.	OP 3389	Pagamento da OP n.3389 / 2014		54,00	
12/08/2014	06	19715	ORD.PAG.	OP 3390	Pagamento da OP n.3390 / 2014	12,00		2.095,33
12/08/2014	06	19715	ORD.PAG.	OP 3390	Pagamento da OP n.3390 / 2014		12,00	
12/08/2014	06	19716	ORD.PAG.	OP 3391	Pagamento da OP n.3391 / 2014	13,15		2.096,48
12/08/2014	06	19716	ORD.PAG.	OP 3391	Pagamento da OP n.3391 / 2014		13,15	
12/08/2014	06	19717	ORD.PAG.	OP 3392	Pagamento da OP n.3392 / 2014	48,80		2.132,13
12/08/2014	06	19717	ORD.PAG.	OP 3392	Pagamento da OP n.3392 / 2014		48,80	
12/08/2014	06	19718	ORD.PAG.	OP 3393	Pagamento da OP n.3393 / 2014	9,50		2.092,83
12/08/2014	06	19718	ORD.PAG.	OP 3393	Pagamento da OP n.3393 / 2014		9,50	
12/08/2014	06	19719	ORD.PAG.	OP 3394	Pagamento da OP n.3394 / 2014	49,36		2.132,69
12/08/2014	06	19719	ORD.PAG.	OP 3394	Pagamento da OP n.3394 / 2014		49,36	
12/08/2014	06	19720	ORD.PAG.	OP 3395	Pagamento da OP n.3395 / 2014	116,40		2.199,73
12/08/2014	06	19720	ORD.PAG.	OP 3395	Pagamento da OP n.3395 / 2014		116,40	
12/08/2014	06	19721	ORD.PAG.	OP 3396	Pagamento da OP n.3396 / 2014	1,65		2.084,98
12/08/2014	06	19721	ORD.PAG.	OP 3396	Pagamento da OP n.3396 / 2014		1,65	
12/08/2014	06	19722	ORD.PAG.	OP 3397	Pagamento da OP n.3397 / 2014	0,70		2.084,03
12/08/2014	06	19722	ORD.PAG.	OP 3397	Pagamento da OP n.3397 / 2014		0,70	
12/08/2014	06	19723	ORD.PAG.	OP 3398	Pagamento da OP n.3398 / 2014	0,60		2.083,93
12/08/2014	06	19723	ORD.PAG.	OP 3398	Pagamento da OP n.3398 / 2014		0,60	
12/08/2014	06	19724	ORD.PAG.	OP 3399	Pagamento da OP n.3399 / 2014	11,55		2.094,88
12/08/2014	06	19724	ORD.PAG.	OP 3399	Pagamento da OP n.3399 / 2014		11,55	
12/08/2014	06	19725	ORD.PAG.	OP 3400	Pagamento da OP n.3400 / 2014	91,80		2.175,13
12/08/2014	06	19725	ORD.PAG.	OP 3400	Pagamento da OP n.3400 / 2014		91,80	
12/08/2014	06	19726	ORD.PAG.	OP 3401	Pagamento da OP n.3401 / 2014	150,00		2.233,33
12/08/2014	06	19726	ORD.PAG.	OP 3401	Pagamento da OP n.3401 / 2014		150,00	
12/08/2014	06	19727	ORD.PAG.	OP 3402	Pagamento da OP n.3402 / 2014	19,71		2.103,04
12/08/2014	06	19727	ORD.PAG.	OP 3402	Pagamento da OP n.3402 / 2014		19,71	
12/08/2014	06	19728	ORD.PAG.	OP 3403	Pagamento da OP n.3403 / 2014	21,50		2.104,83
12/08/2014	06	19728	ORD.PAG.	OP 3403	Pagamento da OP n.3403 / 2014		21,50	
12/08/2014	06	19729	ORD.PAG.	OP 3404	Pagamento da OP n.3404 / 2014	47,35		2.130,68
12/08/2014	06	19729	ORD.PAG.	OP 3404	Pagamento da OP n.3404 / 2014		47,35	
12/08/2014	06	19730	ORD.PAG.	OP 4988	Pagamento da OP n.4988 / 2014	12,10		2.095,43
12/08/2014	06	19730	ORD.PAG.	OP 4988	Pagamento da OP n.4988 / 2014		12,10	
12/08/2014	06	19731	ORD.PAG.	OP 4973	Pagamento da OP n.4973 / 2014	25,00		2.108,33
12/08/2014	06	19731	ORD.PAG.	OP 4973	Pagamento da OP n.4973 / 2014		25,00	
12/08/2014	06	19732	ORD.PAG.	OP 4972	Pagamento da OP n.4972 / 2014	53,48		

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 5 de 7

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	6.751,50	4.625,07	2.126,43 D
31/10/2014	06	27618	ORD.PAG.	OP 6680	Pagamento da OP n.6680 / 2014		43,10	2.083,33 D
31/10/2014	06	27619	ORD.PAG.	OP 6685	Pagamento da OP n.6685 / 2014	24,61		2.107,94 D
31/10/2014	06	27619	ORD.PAG.	OP 6685	Pagamento da OP n.6685 / 2014		24,61	2.083,33 D
31/10/2014	06	27620	ORD.PAG.	OP 6669	Pagamento da OP n.6669 / 2014	34,00		2.117,33 D
31/10/2014	06	27620	ORD.PAG.	OP 6669	Pagamento da OP n.6669 / 2014		34,00	2.083,33 D
31/10/2014	06	27621	ORD.PAG.	OP 6670	Pagamento da OP n.6670 / 2014	46,92		2.130,25 D
31/10/2014	06	27621	ORD.PAG.	OP 6670	Pagamento da OP n.6670 / 2014		46,92	2.083,33 D
31/10/2014	06	27622	ORD.PAG.	OP 6671	Pagamento da OP n.6671 / 2014	167,90		2.251,23 D
31/10/2014	06	27622	ORD.PAG.	OP 6671	Pagamento da OP n.6671 / 2014		167,90	2.083,33 D
31/10/2014	06	27623	ORD.PAG.	OP 6672	Pagamento da OP n.6672 / 2014	36,90		2.120,23 D
31/10/2014	06	27623	ORD.PAG.	OP 6672	Pagamento da OP n.6672 / 2014		36,90	2.083,33 D
31/10/2014	06	27624	ORD.PAG.	OP 6673	Pagamento da OP n.6673 / 2014	98,45		2.181,78 D
31/10/2014	06	27624	ORD.PAG.	OP 6673	Pagamento da OP n.6673 / 2014		98,45	2.083,33 D
31/10/2014	06	27625	ORD.PAG.	OP 6674	Pagamento da OP n.6674 / 2014	16,00		2.099,33 D
31/10/2014	06	27625	ORD.PAG.	OP 6674	Pagamento da OP n.6674 / 2014		16,00	2.083,33 D
31/10/2014	06	27626	ORD.PAG.	OP 6675	Pagamento da OP n.6675 / 2014	3,10		2.086,43 D
31/10/2014	06	27626	ORD.PAG.	OP 6675	Pagamento da OP n.6675 / 2014		3,10	2.083,33 D
31/10/2014	06	27627	ORD.PAG.	OP 6676	Pagamento da OP n.6676 / 2014	49,70		2.133,03 D
31/10/2014	06	27627	ORD.PAG.	OP 6676	Pagamento da OP n.6676 / 2014		49,70	2.083,33 D
31/10/2014	06	27628	ORD.PAG.	OP 6677	Pagamento da OP n.6677 / 2014	1,65		2.084,98 D
31/10/2014	06	27628	ORD.PAG.	OP 6677	Pagamento da OP n.6677 / 2014		1,65	2.083,33 D
31/10/2014	06	27629	ORD.PAG.	OP 6678	Pagamento da OP n.6678 / 2014	25,80		2.109,13 D
31/10/2014	06	27629	ORD.PAG.	OP 6678	Pagamento da OP n.6678 / 2014		25,80	2.083,33 D
31/10/2014	06	27630	ORD.PAG.	OP 6679	Pagamento da OP n.6679 / 2014	64,15		2.147,48 D
31/10/2014	06	27630	ORD.PAG.	OP 6679	Pagamento da OP n.6679 / 2014		64,15	2.083,33 D
31/10/2014	06	27631	ORD.PAG.	OP 6681	Pagamento da OP n.6681 / 2014	13,80		2.097,13 D
31/10/2014	06	27631	ORD.PAG.	OP 6681	Pagamento da OP n.6681 / 2014		13,80	2.083,33 D
31/10/2014	06	27632	ORD.PAG.	OP 6682	Pagamento da OP n.6682 / 2014	87,00		2.170,33 D
31/10/2014	06	27632	ORD.PAG.	OP 6682	Pagamento da OP n.6682 / 2014		87,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31777	ORD.PAG.	OP 6683	Pagamento da OP n.6683 / 2014	1,70		2.085,03 D
17/12/2014	06	31777	ORD.PAG.	OP 6683	Pagamento da OP n.6683 / 2014		1,70	2.083,33 D
17/12/2014	06	31778	ORD.PAG.	OP 7858	Pagamento da OP n.7858 / 2014	40,00		2.123,33 D
17/12/2014	06	31778	ORD.PAG.	OP 7858	Pagamento da OP n.7858 / 2014		40,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31779	ORD.PAG.	OP 7857	Pagamento da OP n.7857 / 2014	57,81		2.141,14 D
17/12/2014	06	31779	ORD.PAG.	OP 7857	Pagamento da OP n.7857 / 2014		57,81	2.083,33 D
17/12/2014	06	31780	ORD.PAG.	OP 7856	Pagamento da OP n.7856 / 2014	3,30		2.086,63 D
17/12/2014	06	31780	ORD.PAG.	OP 7856	Pagamento da OP n.7856 / 2014		3,30	2.083,33 D
17/12/2014	06	31781	ORD.PAG.	OP 7855	Pagamento da OP n.7855 / 2014	46,25		2.129,58 D
17/12/2014	06	31781	ORD.PAG.	OP 7855	Pagamento da OP n.7855 / 2014		46,25	2.083,33 D
17/12/2014	06	31782	ORD.PAG.	OP 7854	Pagamento da OP n.7854 / 2014	38,10		2.121,43 D
17/12/2014	06	31782	ORD.PAG.	OP 7854	Pagamento da OP n.7854 / 2014		38,10	2.083,33 D
17/12/2014	06	31783	ORD.PAG.	OP 7853	Pagamento da OP n.7853 / 2014	168,30		2.251,63 D
17/12/2014	06	31783	ORD.PAG.	OP 7853	Pagamento da OP n.7853 / 2014		168,30	2.083,33 D
17/12/2014	06	31784	ORD.PAG.	OP 7852	Pagamento da OP n.7852 / 2014	9,65		2.092,98 D
17/12/2014	06	31784	ORD.PAG.	OP 7852	Pagamento da OP n.7852 / 2014		9,65	2.083,33 D
17/12/2014	06	31785	ORD.PAG.	OP 7851	Pagamento da OP n.7851 / 2014	3,50		2.086,83 D
17/12/2014	06	31785	ORD.PAG.	OP 7851	Pagamento da OP n.7851 / 2014		3,50	2.083,33 D
17/12/2014	06	31786	ORD.PAG.	OP 7850	Pagamento da OP n.7850 / 2014	35,69		2.119,02 D
17/12/2014	06	31786	ORD.PAG.	OP 7850	Pagamento da OP n.7850 / 2014		35,69	2.083,33 D
17/12/2014	06	31787	ORD.PAG.	OP 7848	Pagamento da OP n.7848 / 2014	9,00		2.092,33 D
17/12/2014	06	31787	ORD.PAG.	OP 7848	Pagamento da OP n.7848 / 2014		9,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31788	ORD.PAG.	OP 7497	Pagamento da OP n.7497 / 2014	10,00		2.093,33 D
17/12/2014	06	31788	ORD.PAG.	OP 7497	Pagamento da OP n.7497 / 2014		10,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31789	ORD.PAG.	OP 7496	Pagamento da OP n.7496 / 2014	0,50		2.083,83 D
17/12/2014	06	31789	ORD.PAG.	OP 7496	Pagamento da OP n.7496 / 2014		0,50	2.083,33 D
					A transportar.....	7.845,28	5.761,95	2.083,33 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 6 de 7

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	7.845,28	5.761,95	2.083,33 D
17/12/2014	06	31790	ORD.PAG.	OP 7495	Pagamento da OP n.7495 / 2014	46,80		2.130,13 D
17/12/2014	06	31790	ORD.PAG.	OP 7495	Pagamento da OP n.7495 / 2014		46,80	2.083,33 D
17/12/2014	06	31791	ORD.PAG.	OP 7494	Pagamento da OP n.7494 / 2014	170,95		2.254,28 D
17/12/2014	06	31791	ORD.PAG.	OP 7494	Pagamento da OP n.7494 / 2014		170,95	2.083,33 D
17/12/2014	06	31792	ORD.PAG.	OP 7493	Pagamento da OP n.7493 / 2014	5,20		2.088,53 D
17/12/2014	06	31792	ORD.PAG.	OP 7493	Pagamento da OP n.7493 / 2014		5,20	2.083,33 D
17/12/2014	06	31793	ORD.PAG.	OP 7492	Pagamento da OP n.7492 / 2014	21,24		2.104,57 D
17/12/2014	06	31793	ORD.PAG.	OP 7492	Pagamento da OP n.7492 / 2014		21,24	2.083,33 D
17/12/2014	06	31794	ORD.PAG.	OP 7491	Pagamento da OP n.7491 / 2014	4,95		2.088,28 D
17/12/2014	06	31794	ORD.PAG.	OP 7491	Pagamento da OP n.7491 / 2014		4,95	2.083,33 D
17/12/2014	06	31795	ORD.PAG.	OP 7490	Pagamento da OP n.7490 / 2014	36,25		2.119,58 D
17/12/2014	06	31795	ORD.PAG.	OP 7490	Pagamento da OP n.7490 / 2014		36,25	2.083,33 D
17/12/2014	06	31796	ORD.PAG.	OP 7489	Pagamento da OP n.7489 / 2014	15,00		2.098,33 D
17/12/2014	06	31796	ORD.PAG.	OP 7489	Pagamento da OP n.7489 / 2014		15,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31797	ORD.PAG.	OP 7488	Pagamento da OP n.7488 / 2014	160,00		2.243,33 D
17/12/2014	06	31797	ORD.PAG.	OP 7488	Pagamento da OP n.7488 / 2014		160,00	2.083,33 D
30/12/2014	13	921	F.M. Final	10-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO PAULA RODRIGU		2.083,33	0,00 C
30/12/2014	06	33137	ORD.PAG.	OP 8670	Pagamento da OP n.8670 / 2014	47,88		47,88 D
30/12/2014	06	33137	ORD.PAG.	OP 8670	Pagamento da OP n.8670 / 2014		47,88	0,00 C
30/12/2014	06	33138	ORD.PAG.	OP 8671	Pagamento da OP n.8671 / 2014	19,90		19,90 D
30/12/2014	06	33138	ORD.PAG.	OP 8671	Pagamento da OP n.8671 / 2014		19,90	0,00 C
30/12/2014	06	33139	ORD.PAG.	OP 8672	Pagamento da OP n.8672 / 2014	17,76		17,76 D
30/12/2014	06	33139	ORD.PAG.	OP 8672	Pagamento da OP n.8672 / 2014		17,76	0,00 C
30/12/2014	06	33140	ORD.PAG.	OP 8673	Pagamento da OP n.8673 / 2014	71,85		71,85 D
30/12/2014	06	33140	ORD.PAG.	OP 8673	Pagamento da OP n.8673 / 2014		71,85	0,00 C
30/12/2014	06	33141	ORD.PAG.	OP 8674	Pagamento da OP n.8674 / 2014	4,50		4,50 D
30/12/2014	06	33141	ORD.PAG.	OP 8674	Pagamento da OP n.8674 / 2014		4,50	0,00 C
30/12/2014	06	33142	ORD.PAG.	OP 8675	Pagamento da OP n.8675 / 2014	55,35		55,35 D
30/12/2014	06	33142	ORD.PAG.	OP 8675	Pagamento da OP n.8675 / 2014		55,35	0,00 C
30/12/2014	06	33143	ORD.PAG.	OP 8676	Pagamento da OP n.8676 / 2014	197,84		197,84 D
30/12/2014	06	33143	ORD.PAG.	OP 8676	Pagamento da OP n.8676 / 2014		197,84	0,00 C
30/12/2014	06	33144	ORD.PAG.	OP 8677	Pagamento da OP n.8677 / 2014	10,00		10,00 D
30/12/2014	06	33144	ORD.PAG.	OP 8677	Pagamento da OP n.8677 / 2014		10,00	0,00 C
30/12/2014	06	33145	ORD.PAG.	OP 8679	Pagamento da OP n.8679 / 2014	10,00		10,00 D
30/12/2014	06	33145	ORD.PAG.	OP 8679	Pagamento da OP n.8679 / 2014		10,00	0,00 C
30/12/2014	06	33146	ORD.PAG.	OP 8680	Pagamento da OP n.8680 / 2014	55,95		55,95 D
30/12/2014	06	33146	ORD.PAG.	OP 8680	Pagamento da OP n.8680 / 2014		55,95	0,00 C
30/12/2014	06	33147	ORD.PAG.	OP 8681	Pagamento da OP n.8681 / 2014	7,50		7,50 D
30/12/2014	06	33147	ORD.PAG.	OP 8681	Pagamento da OP n.8681 / 2014		7,50	0,00 C
30/12/2014	06	33148	ORD.PAG.	OP 8682	Pagamento da OP n.8682 / 2014	12,00		12,00 D
30/12/2014	06	33148	ORD.PAG.	OP 8682	Pagamento da OP n.8682 / 2014		12,00	0,00 C
30/12/2014	06	33149	ORD.PAG.	OP 8683	Pagamento da OP n.8683 / 2014	7,00		7,00 D
30/12/2014	06	33149	ORD.PAG.	OP 8683	Pagamento da OP n.8683 / 2014		7,00	0,00 C
30/12/2014	06	33150	ORD.PAG.	OP 8684	Pagamento da OP n.8684 / 2014	21,60		21,60 D
30/12/2014	06	33150	ORD.PAG.	OP 8684	Pagamento da OP n.8684 / 2014		21,60	0,00 C
30/12/2014	06	33151	ORD.PAG.	OP 8685	Pagamento da OP n.8685 / 2014	14,80		14,80 D
30/12/2014	06	33151	ORD.PAG.	OP 8685	Pagamento da OP n.8685 / 2014		14,80	0,00 C
30/12/2014	06	33152	ORD.PAG.	OP 8686	Pagamento da OP n.8686 / 2014	64,65		64,65 D
30/12/2014	06	33152	ORD.PAG.	OP 8686	Pagamento da OP n.8686 / 2014		64,65	0,00 C
30/12/2014	06	33153	ORD.PAG.	OP 8687	Pagamento da OP n.8687 / 2014	42,55		42,55 D
30/12/2014	06	33153	ORD.PAG.	OP 8687	Pagamento da OP n.8687 / 2014		42,55	0,00 C
30/12/2014	06	33154	ORD.PAG.	OP 8688	Pagamento da OP n.8688 / 2014	1,00		1,00 D
30/12/2014	06	33154	ORD.PAG.	OP 8688	Pagamento da OP n.8688 / 2014		1,00	0,00 C
30/12/2014	06	33155	ORD.PAG.	OP 8689	Pagamento da OP n.8689 / 2014	11,80		11,80 D
30/12/2014	06	33155	ORD.PAG.	OP 8689	Pagamento da OP n.8689 / 2014		11,80	0,00 C
					A transportar.....	8.979,60	8.979,60	0,00 C

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008650

Designação: Ana Paula Ribeiro Marracho Serra Rodrigues

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 7 de 7

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	8.979,60	8.979,60	0,00 C
30/12/2014	06	33156	ORD.PAG.	OP 8690	Pagamento da OP n.8690 / 2014	2,90		2,90 D
30/12/2014	06	33156	ORD.PAG.	OP 8690	Pagamento da OP n.8690 / 2014		2,90	0,00 C
30/12/2014	06	33157	ORD.PAG.	OP 8691	Pagamento da OP n.8691 / 2014	4,95		4,95 D
30/12/2014	06	33157	ORD.PAG.	OP 8691	Pagamento da OP n.8691 / 2014		4,95	0,00 C
30/12/2014	06	33158	ORD.PAG.	OP 8693	Pagamento da OP n.8693 / 2014	80,00		80,00 D
30/12/2014	06	33158	ORD.PAG.	OP 8693	Pagamento da OP n.8693 / 2014		80,00	0,00 C
30/12/2014	06	33159	ORD.PAG.	OP 8694	Pagamento da OP n.8694 / 2014	2,60		2,60 D
30/12/2014	06	33159	ORD.PAG.	OP 8694	Pagamento da OP n.8694 / 2014		2,60	0,00 C
30/12/2014	06	33160	ORD.PAG.	OP 8695	Pagamento da OP n.8695 / 2014	58,00		58,00 D
30/12/2014	06	33160	ORD.PAG.	OP 8695	Pagamento da OP n.8695 / 2014		58,00	0,00 C
30/12/2014	06	33161	ORD.PAG.	OP 8696	Pagamento da OP n.8696 / 2014	35,00		35,00 D
30/12/2014	06	33161	ORD.PAG.	OP 8696	Pagamento da OP n.8696 / 2014		35,00	0,00 C
30/12/2014	06	33162	ORD.PAG.	OP 8697	Pagamento da OP n.8697 / 2014	67,65		67,65 D
30/12/2014	06	33162	ORD.PAG.	OP 8697	Pagamento da OP n.8697 / 2014		67,65	0,00 C
30/12/2014	06	33190	ORD.PAG.	OP 8581	Pagamento da OP n.8581 / 2014	11,20		11,20 D
30/12/2014	06	33190	ORD.PAG.	OP 8581	Pagamento da OP n.8581 / 2014		11,20	0,00 C
30/12/2014	06	33191	ORD.PAG.	OP 8583	Pagamento da OP n.8583 / 2014	10,00		10,00 D
30/12/2014	06	33191	ORD.PAG.	OP 8583	Pagamento da OP n.8583 / 2014		10,00	0,00 C
30/12/2014	06	33192	ORD.PAG.	OP 8599	Pagamento da OP n.8599 / 2014	6,35		6,35 D
30/12/2014	06	33192	ORD.PAG.	OP 8599	Pagamento da OP n.8599 / 2014		6,35	0,00 C
30/12/2014	06	33193	ORD.PAG.	OP 8588	Pagamento da OP n.8588 / 2014	0,64		0,64 D
30/12/2014	06	33193	ORD.PAG.	OP 8588	Pagamento da OP n.8588 / 2014		0,64	0,00 C
30/12/2014	06	33194	ORD.PAG.	OP 8587	Pagamento da OP n.8587 / 2014	0,60		0,60 D
30/12/2014	06	33194	ORD.PAG.	OP 8587	Pagamento da OP n.8587 / 2014		0,60	0,00 C
30/12/2014	06	33195	ORD.PAG.	OP 8586	Pagamento da OP n.8586 / 2014	1,70		1,70 D
30/12/2014	06	33195	ORD.PAG.	OP 8586	Pagamento da OP n.8586 / 2014		1,70	0,00 C
30/12/2014	06	33196	ORD.PAG.	OP 8585	Pagamento da OP n.8585 / 2014	7,35		7,35 D
30/12/2014	06	33196	ORD.PAG.	OP 8585	Pagamento da OP n.8585 / 2014		7,35	0,00 C
30/12/2014	06	33197	ORD.PAG.	OP 8584	Pagamento da OP n.8584 / 2014	1,70		1,70 D
30/12/2014	06	33197	ORD.PAG.	OP 8584	Pagamento da OP n.8584 / 2014		1,70	0,00 C
30/12/2014	06	33198	ORD.PAG.	OP 8678	Pagamento da OP n.8678 / 2014	5,00		5,00 D
30/12/2014	06	33198	ORD.PAG.	OP 8678	Pagamento da OP n.8678 / 2014		5,00	0,00 C
Totais do período.....						9.275,24	9.275,24	0,00 C
Total.....						9.275,24	9.275,24	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 2014
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Carla Sofia Sado Santos
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	2.083,33 €
Data de constituição	16-01-2014

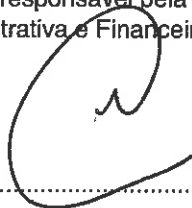
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
transporte			transporte			transporte		
a)								
a transportar			a transportar			a transportar		

a) Em anexo conta corrente

Em 16 de abril de 2015

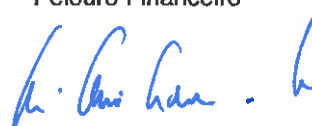
O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

Assinatura



O Membro do Executivo responsável pelo
Pelouro Financeiro

Assinatura



Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008980

Designação: Carla Sofia Sado Santos

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 1 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
16/01/2014	13	2	F.M. Inici	17-PCM/14	CONSTITUÇÃO FUNDO CARLA SADO	2.083,33		2.083,33 D
10/03/2014	06	4811	ORD.PAG.	OP 627	Pagamento da OP n.627 / 2014	217,00		2.300,33 D
10/03/2014	06	4811	ORD.PAG.	OP 627	Pagamento da OP n.627 / 2014		217,00	2.083,33 D
10/03/2014	06	4812	ORD.PAG.	OP 637	Pagamento da OP n.637 / 2014	8,18		2.091,51 D
10/03/2014	06	4812	ORD.PAG.	OP 637	Pagamento da OP n.637 / 2014		8,18	2.083,33 D
10/03/2014	06	4813	ORD.PAG.	OP 638	Pagamento da OP n.638 / 2014	14,99		2.098,32 D
10/03/2014	06	4813	ORD.PAG.	OP 638	Pagamento da OP n.638 / 2014		14,99	2.083,33 D
10/03/2014	06	4814	ORD.PAG.	OP 639	Pagamento da OP n.639 / 2014	47,88		2.131,21 D
10/03/2014	06	4814	ORD.PAG.	OP 639	Pagamento da OP n.639 / 2014		47,88	2.083,33 D
10/03/2014	06	4815	ORD.PAG.	OP 640	Pagamento da OP n.640 / 2014	13,60		2.096,93 D
10/03/2014	06	4815	ORD.PAG.	OP 640	Pagamento da OP n.640 / 2014		13,60	2.083,33 D
10/03/2014	06	4816	ORD.PAG.	OP 642	Pagamento da OP n.642 / 2014	6,29		2.089,62 D
10/03/2014	06	4816	ORD.PAG.	OP 642	Pagamento da OP n.642 / 2014		6,29	2.083,33 D
08/05/2014	06	10919	ORD.PAG.	OP 2195	Pagamento da OP n.2195 / 2014	15,03		2.098,36 D
08/05/2014	06	10919	ORD.PAG.	OP 2195	Pagamento da OP n.2195 / 2014		15,03	2.083,33 D
08/05/2014	06	10920	ORD.PAG.	OP 2186	Pagamento da OP n.2186 / 2014	24,10		2.107,43 D
08/05/2014	06	10920	ORD.PAG.	OP 2186	Pagamento da OP n.2186 / 2014		24,10	2.083,33 D
08/05/2014	06	10921	ORD.PAG.	OP 2187	Pagamento da OP n.2187 / 2014	15,77		2.099,10 D
08/05/2014	06	10921	ORD.PAG.	OP 2187	Pagamento da OP n.2187 / 2014		15,77	2.083,33 D
08/05/2014	06	10923	ORD.PAG.	OP 2189	Pagamento da OP n.2189 / 2014	11,98		2.095,31 D
08/05/2014	06	10923	ORD.PAG.	OP 2189	Pagamento da OP n.2189 / 2014		11,98	2.083,33 D
08/05/2014	06	10924	ORD.PAG.	OP 2188	Pagamento da OP n.2188 / 2014	19,90		2.103,23 D
08/05/2014	06	10924	ORD.PAG.	OP 2188	Pagamento da OP n.2188 / 2014		19,90	2.083,33 D
08/05/2014	06	10925	ORD.PAG.	OP 2190	Pagamento da OP n.2190 / 2014	307,01		2.390,34 D
08/05/2014	06	10925	ORD.PAG.	OP 2190	Pagamento da OP n.2190 / 2014		307,01	2.083,33 D
08/05/2014	06	10926	ORD.PAG.	OP 2193	Pagamento da OP n.2193 / 2014	120,00		2.203,33 D
08/05/2014	06	10926	ORD.PAG.	OP 2193	Pagamento da OP n.2193 / 2014		120,00	2.083,33 D
08/05/2014	06	10928	ORD.PAG.	OP 2192	Pagamento da OP n.2192 / 2014	390,00		2.473,33 D
08/05/2014	06	10928	ORD.PAG.	OP 2192	Pagamento da OP n.2192 / 2014		390,00	2.083,33 D
08/05/2014	06	10929	ORD.PAG.	OP 2191	Pagamento da OP n.2191 / 2014	390,00		2.473,33 D
08/05/2014	06	10929	ORD.PAG.	OP 2191	Pagamento da OP n.2191 / 2014		390,00	2.083,33 D
08/05/2014	06	10930	ORD.PAG.	OP 2194	Pagamento da OP n.2194 / 2014	37,50		2.120,83 D
08/05/2014	06	10930	ORD.PAG.	OP 2194	Pagamento da OP n.2194 / 2014		37,50	2.083,33 D
08/05/2014	06	10931	ORD.PAG.	OP 2196	Pagamento da OP n.2196 / 2014	13,36		2.096,69 D
08/05/2014	06	10931	ORD.PAG.	OP 2196	Pagamento da OP n.2196 / 2014		13,36	2.083,33 D
08/05/2014	06	10932	ORD.PAG.	OP 2197	Pagamento da OP n.2197 / 2014	10,90		2.094,23 D
08/05/2014	06	10932	ORD.PAG.	OP 2197	Pagamento da OP n.2197 / 2014		10,90	2.083,33 D
08/05/2014	06	10934	ORD.PAG.	OP 2198	Pagamento da OP n.2198 / 2014	13,65		2.096,98 D
08/05/2014	06	10934	ORD.PAG.	OP 2198	Pagamento da OP n.2198 / 2014		13,65	2.083,33 D
08/05/2014	06	10937	ORD.PAG.	OP 2199	Pagamento da OP n.2199 / 2014	1,20		2.084,53 D
08/05/2014	06	10937	ORD.PAG.	OP 2199	Pagamento da OP n.2199 / 2014		1,20	2.083,33 D
08/05/2014	06	10938	ORD.PAG.	OP 2200	Pagamento da OP n.2200 / 2014	40,63		2.123,96 D
08/05/2014	06	10938	ORD.PAG.	OP 2200	Pagamento da OP n.2200 / 2014		40,63	2.083,33 D
08/05/2014	06	10939	ORD.PAG.	OP 2201	Pagamento da OP n.2201 / 2014	32,48		2.115,81 D
08/05/2014	06	10939	ORD.PAG.	OP 2201	Pagamento da OP n.2201 / 2014		32,48	2.083,33 D
09/06/2014	06	13923	ORD.PAG.	OP 2554	Pagamento da OP n.2554 / 2014	14,28		2.097,61 D
09/06/2014	06	13923	ORD.PAG.	OP 2554	Pagamento da OP n.2554 / 2014		14,28	2.083,33 D
09/06/2014	06	13924	ORD.PAG.	OP 2555	Pagamento da OP n.2555 / 2014	51,07		2.134,40 D
09/06/2014	06	13924	ORD.PAG.	OP 2555	Pagamento da OP n.2555 / 2014		51,07	2.083,33 D
09/06/2014	06	13925	ORD.PAG.	OP 2556	Pagamento da OP n.2556 / 2014	7,28		2.090,61 D
09/06/2014	06	13925	ORD.PAG.	OP 2556	Pagamento da OP n.2556 / 2014		7,28	2.083,33 D
09/06/2014	06	13926	ORD.PAG.	OP 2557	Pagamento da OP n.2557 / 2014	80,10		2.163,43 D
09/06/2014	06	13926	ORD.PAG.	OP 2557	Pagamento da OP n.2557 / 2014		80,10	2.083,33 D
09/06/2014	06	13927	ORD.PAG.	OP 2558	Pagamento da OP n.2558 / 2014	100,00		2.183,33 D
09/06/2014	06	13927	ORD.PAG.	OP 2558	Pagamento da OP n.2558 / 2014		100,00	2.083,33 D
					A transportar.....	4.087,51	2.004,18	2.083,33 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008980

Designação: Carla Sofia Sado Santos

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 2 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	4.087,51	2.004,18	2.083,33 D
09/06/2014	06	13928	ORD.PAG.	OP 2559	Pagamento da OP n.2559 / 2014	7,50		2.090,83 D
09/06/2014	06	13928	ORD.PAG.	OP 2559	Pagamento da OP n.2559 / 2014		7,50	2.083,33 D
09/06/2014	06	13929	ORD.PAG.	OP 2560	Pagamento da OP n.2560 / 2014	17,23		2.100,56 D
09/06/2014	06	13929	ORD.PAG.	OP 2560	Pagamento da OP n.2560 / 2014		17,23	2.083,33 D
02/07/2014	06	16282	ORD.PAG.	OP 3634	Pagamento da OP n.3634 / 2014	10,00		2.093,33 D
02/07/2014	06	16282	ORD.PAG.	OP 3634	Pagamento da OP n.3634 / 2014		10,00	2.083,33 D
02/07/2014	06	16283	ORD.PAG.	OP 3611	Pagamento da OP n.3611 / 2014	32,15		2.115,48 D
02/07/2014	06	16283	ORD.PAG.	OP 3611	Pagamento da OP n.3611 / 2014		32,15	2.083,33 D
02/07/2014	06	16284	ORD.PAG.	OP 3612	Pagamento da OP n.3612 / 2014	13,78		2.097,11 D
02/07/2014	06	16284	ORD.PAG.	OP 3612	Pagamento da OP n.3612 / 2014		13,78	2.083,33 D
02/07/2014	06	16285	ORD.PAG.	OP 3613	Pagamento da OP n.3613 / 2014	21,40		2.104,73 D
02/07/2014	06	16285	ORD.PAG.	OP 3613	Pagamento da OP n.3613 / 2014		21,40	2.083,33 D
02/07/2014	06	16286	ORD.PAG.	OP 3614	Pagamento da OP n.3614 / 2014	19,99		2.103,32 D
02/07/2014	06	16286	ORD.PAG.	OP 3614	Pagamento da OP n.3614 / 2014		19,99	2.083,33 D
02/07/2014	06	16287	ORD.PAG.	OP 3615	Pagamento da OP n.3615 / 2014	93,69		2.177,02 D
02/07/2014	06	16287	ORD.PAG.	OP 3615	Pagamento da OP n.3615 / 2014		93,69	2.083,33 D
02/07/2014	06	16288	ORD.PAG.	OP 3616	Pagamento da OP n.3616 / 2014	120,00		2.203,33 D
02/07/2014	06	16288	ORD.PAG.	OP 3616	Pagamento da OP n.3616 / 2014		120,00	2.083,33 D
02/07/2014	06	16289	ORD.PAG.	OP 3617	Pagamento da OP n.3617 / 2014	7,23		2.090,56 D
02/07/2014	06	16289	ORD.PAG.	OP 3617	Pagamento da OP n.3617 / 2014		7,23	2.083,33 D
02/07/2014	06	16290	ORD.PAG.	OP 3618	Pagamento da OP n.3618 / 2014	11,98		2.095,31 D
02/07/2014	06	16290	ORD.PAG.	OP 3618	Pagamento da OP n.3618 / 2014		11,98	2.083,33 D
02/07/2014	06	16291	ORD.PAG.	OP 3619	Pagamento da OP n.3619 / 2014	18,98		2.102,31 D
02/07/2014	06	16291	ORD.PAG.	OP 3619	Pagamento da OP n.3619 / 2014		18,98	2.083,33 D
02/07/2014	06	16292	ORD.PAG.	OP 3620	Pagamento da OP n.3620 / 2014	209,99		2.293,32 D
02/07/2014	06	16292	ORD.PAG.	OP 3620	Pagamento da OP n.3620 / 2014		209,99	2.083,33 D
02/07/2014	06	16293	ORD.PAG.	OP 3621	Pagamento da OP n.3621 / 2014	31,65		2.114,98 D
02/07/2014	06	16293	ORD.PAG.	OP 3621	Pagamento da OP n.3621 / 2014		31,65	2.083,33 D
02/07/2014	06	16294	ORD.PAG.	OP 3622	Pagamento da OP n.3622 / 2014	8,60		2.091,93 D
02/07/2014	06	16294	ORD.PAG.	OP 3622	Pagamento da OP n.3622 / 2014		8,60	2.083,33 D
02/07/2014	06	16295	ORD.PAG.	OP 3623	Pagamento da OP n.3623 / 2014	9,40		2.092,73 D
02/07/2014	06	16295	ORD.PAG.	OP 3623	Pagamento da OP n.3623 / 2014		9,40	2.083,33 D
02/07/2014	06	16296	ORD.PAG.	OP 3624	Pagamento da OP n.3624 / 2014	6,86		2.090,19 D
02/07/2014	06	16296	ORD.PAG.	OP 3624	Pagamento da OP n.3624 / 2014		6,86	2.083,33 D
02/07/2014	06	16297	ORD.PAG.	OP 3625	Pagamento da OP n.3625 / 2014	73,80		2.157,13 D
02/07/2014	06	16297	ORD.PAG.	OP 3625	Pagamento da OP n.3625 / 2014		73,80	2.083,33 D
02/07/2014	06	16298	ORD.PAG.	OP 3626	Pagamento da OP n.3626 / 2014	40,00		2.123,33 D
02/07/2014	06	16298	ORD.PAG.	OP 3626	Pagamento da OP n.3626 / 2014		40,00	2.083,33 D
02/07/2014	06	16299	ORD.PAG.	OP 3627	Pagamento da OP n.3627 / 2014	38,85		2.122,18 D
02/07/2014	06	16299	ORD.PAG.	OP 3627	Pagamento da OP n.3627 / 2014		38,85	2.083,33 D
02/07/2014	06	16300	ORD.PAG.	OP 3628	Pagamento da OP n.3628 / 2014	6,75		2.090,08 D
02/07/2014	06	16300	ORD.PAG.	OP 3628	Pagamento da OP n.3628 / 2014		6,75	2.083,33 D
02/07/2014	06	16301	ORD.PAG.	OP 3629	Pagamento da OP n.3629 / 2014	45,90		2.129,23 D
02/07/2014	06	16301	ORD.PAG.	OP 3629	Pagamento da OP n.3629 / 2014		45,90	2.083,33 D
02/07/2014	06	16302	ORD.PAG.	OP 3630	Pagamento da OP n.3630 / 2014	2,00		2.085,33 D
02/07/2014	06	16302	ORD.PAG.	OP 3630	Pagamento da OP n.3630 / 2014		2,00	2.083,33 D
02/07/2014	06	16303	ORD.PAG.	OP 3631	Pagamento da OP n.3631 / 2014	4,89		2.088,22 D
02/07/2014	06	16303	ORD.PAG.	OP 3631	Pagamento da OP n.3631 / 2014		4,89	2.083,33 D
02/07/2014	06	16304	ORD.PAG.	OP 3632	Pagamento da OP n.3632 / 2014	14,95		2.098,28 D
02/07/2014	06	16304	ORD.PAG.	OP 3632	Pagamento da OP n.3632 / 2014		14,95	2.083,33 D
02/07/2014	06	16305	ORD.PAG.	OP 3633	Pagamento da OP n.3633 / 2014	27,92		2.111,25 D
02/07/2014	06	16305	ORD.PAG.	OP 3633	Pagamento da OP n.3633 / 2014		27,92	2.083,33 D
16/07/2014	06	17239	ORD.PAG.	OP 4736	Pagamento da OP n.4736 / 2014	350,00		2.433,33 D
16/07/2014	06	17239	ORD.PAG.	OP 4736	Pagamento da OP n.4736 / 2014		350,00	2.083,33 D
16/07/2014	06	17240	ORD.PAG.	OP 4737	Pagamento da OP n.4737 / 2014	142,36		2.225,69 D
					A transportar.....	5.475,36	3.249,67	2.225,69 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008980

Designação: Carla Sofia Sado Santos

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 3 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	5.475,36	3.249,67	2.225,69 D
16/07/2014	06	17240	ORD.PAG.	OP 4737	Pagamento da OP n.4737 / 2014		142,36	2.083,33 D
16/07/2014	06	17241	ORD.PAG.	OP 4738	Pagamento da OP n.4738 / 2014	16,43		2.099,76 D
16/07/2014	06	17241	ORD.PAG.	OP 4738	Pagamento da OP n.4738 / 2014		16,43	2.083,33 D
16/07/2014	06	17242	ORD.PAG.	OP 4739	Pagamento da OP n.4739 / 2014	56,60		2.139,93 D
16/07/2014	06	17242	ORD.PAG.	OP 4739	Pagamento da OP n.4739 / 2014		56,60	2.083,33 D
16/07/2014	06	17243	ORD.PAG.	OP 4740	Pagamento da OP n.4740 / 2014	8,79		2.092,12 D
16/07/2014	06	17243	ORD.PAG.	OP 4740	Pagamento da OP n.4740 / 2014		8,79	2.083,33 D
26/08/2014	06	21689	ORD.PAG.	OP 5457	Pagamento da OP n.5457 / 2014	12,66		2.095,99 D
26/08/2014	06	21689	ORD.PAG.	OP 5457	Pagamento da OP n.5457 / 2014		12,66	2.083,33 D
26/08/2014	06	21690	ORD.PAG.	OP 5458	Pagamento da OP n.5458 / 2014	146,28		2.229,61 D
26/08/2014	06	21690	ORD.PAG.	OP 5458	Pagamento da OP n.5458 / 2014		146,28	2.083,33 D
26/08/2014	06	21691	ORD.PAG.	OP 5460	Pagamento da OP n.5460 / 2014	61,50		2.144,83 D
26/08/2014	06	21691	ORD.PAG.	OP 5460	Pagamento da OP n.5460 / 2014		61,50	2.083,33 D
26/08/2014	06	21692	ORD.PAG.	OP 5459	Pagamento da OP n.5459 / 2014	132,23		2.215,56 D
26/08/2014	06	21692	ORD.PAG.	OP 5459	Pagamento da OP n.5459 / 2014		132,23	2.083,33 D
26/08/2014	06	21693	ORD.PAG.	OP 5455	Pagamento da OP n.5455 / 2014	100,00		2.183,33 D
26/08/2014	06	21693	ORD.PAG.	OP 5455	Pagamento da OP n.5455 / 2014		100,00	2.083,33 D
26/08/2014	06	21694	ORD.PAG.	OP 5456	Pagamento da OP n.5456 / 2014	83,64		2.166,97 D
26/08/2014	06	21694	ORD.PAG.	OP 5456	Pagamento da OP n.5456 / 2014		83,64	2.083,33 D
17/12/2014	06	31765	ORD.PAG.	OP 6635	Pagamento da OP n.6635 / 2014	5,79		2.089,12 D
17/12/2014	06	31765	ORD.PAG.	OP 6635	Pagamento da OP n.6635 / 2014		5,79	2.083,33 D
17/12/2014	06	31766	ORD.PAG.	OP 6636	Pagamento da OP n.6636 / 2014	22,50		2.105,83 D
17/12/2014	06	31766	ORD.PAG.	OP 6636	Pagamento da OP n.6636 / 2014		22,50	2.083,33 D
17/12/2014	06	31767	ORD.PAG.	OP 6262	Pagamento da OP n.6262 / 2014	219,90		2.303,23 D
17/12/2014	06	31767	ORD.PAG.	OP 6262	Pagamento da OP n.6262 / 2014		219,90	2.083,33 D
17/12/2014	06	31768	ORD.PAG.	OP 6263	Pagamento da OP n.6263 / 2014	13,53		2.096,86 D
17/12/2014	06	31768	ORD.PAG.	OP 6263	Pagamento da OP n.6263 / 2014		13,53	2.083,33 D
17/12/2014	06	31769	ORD.PAG.	OP 6264	Pagamento da OP n.6264 / 2014	4,35		2.087,68 D
17/12/2014	06	31769	ORD.PAG.	OP 6264	Pagamento da OP n.6264 / 2014		4,35	2.083,33 D
17/12/2014	06	31770	ORD.PAG.	OP 6265	Pagamento da OP n.6265 / 2014	19,89		2.103,22 D
17/12/2014	06	31770	ORD.PAG.	OP 6265	Pagamento da OP n.6265 / 2014		19,89	2.083,33 D
17/12/2014	06	31771	ORD.PAG.	OP 6267	Pagamento da OP n.6267 / 2014	162,30		2.245,63 D
17/12/2014	06	31771	ORD.PAG.	OP 6267	Pagamento da OP n.6267 / 2014		162,30	2.083,33 D
17/12/2014	06	31772	ORD.PAG.	OP 6268	Pagamento da OP n.6268 / 2014	122,30		2.205,63 D
17/12/2014	06	31772	ORD.PAG.	OP 6268	Pagamento da OP n.6268 / 2014		122,30	2.083,33 D
17/12/2014	06	31773	ORD.PAG.	OP 6269	Pagamento da OP n.6269 / 2014	57,32		2.140,65 D
17/12/2014	06	31773	ORD.PAG.	OP 6269	Pagamento da OP n.6269 / 2014		57,32	2.083,33 D
17/12/2014	06	31774	ORD.PAG.	OP 6270	Pagamento da OP n.6270 / 2014	6,61		2.089,94 D
17/12/2014	06	31774	ORD.PAG.	OP 6270	Pagamento da OP n.6270 / 2014		6,61	2.083,33 D
17/12/2014	06	31775	ORD.PAG.	OP 6271	Pagamento da OP n.6271 / 2014	21,29		2.104,62 D
17/12/2014	06	31775	ORD.PAG.	OP 6271	Pagamento da OP n.6271 / 2014		21,29	2.083,33 D
17/12/2014	06	31776	ORD.PAG.	OP 6272	Pagamento da OP n.6272 / 2014	50,00		2.133,33 D
17/12/2014	06	31776	ORD.PAG.	OP 6272	Pagamento da OP n.6272 / 2014		50,00	2.083,33 D
22/12/2014	06	32305	ORD.PAG.	OP 8434	Pagamento da OP n.8434 / 2014	20,02		2.103,35 D
22/12/2014	06	32305	ORD.PAG.	OP 8434	Pagamento da OP n.8434 / 2014		20,02	2.083,33 D
22/12/2014	06	32306	ORD.PAG.	OP 8435	Pagamento da OP n.8435 / 2014	5,57		2.088,90 D
22/12/2014	06	32306	ORD.PAG.	OP 8435	Pagamento da OP n.8435 / 2014		5,57	2.083,33 D
22/12/2014	06	32307	ORD.PAG.	OP 8436	Pagamento da OP n.8436 / 2014	74,80		2.158,13 D
22/12/2014	06	32307	ORD.PAG.	OP 8436	Pagamento da OP n.8436 / 2014		74,80	2.083,33 D
22/12/2014	06	32308	ORD.PAG.	OP 8438	Pagamento da OP n.8438 / 2014	53,43		2.136,76 D
22/12/2014	06	32308	ORD.PAG.	OP 8438	Pagamento da OP n.8438 / 2014		53,43	2.083,33 D
22/12/2014	06	32309	ORD.PAG.	OP 8439	Pagamento da OP n.8439 / 2014	30,00		2.113,33 D
22/12/2014	06	32309	ORD.PAG.	OP 8439	Pagamento da OP n.8439 / 2014		30,00	2.083,33 D
22/12/2014	06	32310	ORD.PAG.	OP 8440	Pagamento da OP n.8440 / 2014	23,42		2.106,75 D
22/12/2014	06	32310	ORD.PAG.	OP 8440	Pagamento da OP n.8440 / 2014		23,42	2.083,33 D
					A transportar.....	7.006,51	4.923,18	2.083,33 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118008980

Designação: Carla Sofia Sado Santos

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 4 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	7.006,51	4.923,18	2.083,33 D
22/12/2014	06	32311	ORD.PAG.	OP 8441	Pagamento da OP n.8441 / 2014	63,00		2.146,33 D
22/12/2014	06	32311	ORD.PAG.	OP 8441	Pagamento da OP n.8441 / 2014		63,00	2.083,33 D
22/12/2014	06	32312	ORD.PAG.	OP 8443	Pagamento da OP n.8443 / 2014	11,10		2.094,43 D
22/12/2014	06	32312	ORD.PAG.	OP 8443	Pagamento da OP n.8443 / 2014		11,10	2.083,33 D
22/12/2014	06	32313	ORD.PAG.	OP 8444	Pagamento da OP n.8444 / 2014	79,95		2.163,28 D
22/12/2014	06	32313	ORD.PAG.	OP 8444	Pagamento da OP n.8444 / 2014		79,95	2.083,33 D
22/12/2014	06	32314	ORD.PAG.	OP 8445	Pagamento da OP n.8445 / 2014	12,30		2.095,63 D
22/12/2014	06	32314	ORD.PAG.	OP 8445	Pagamento da OP n.8445 / 2014		12,30	2.083,33 D
22/12/2014	06	32315	ORD.PAG.	OP 8446	Pagamento da OP n.8446 / 2014	3,00		2.086,33 D
22/12/2014	06	32315	ORD.PAG.	OP 8446	Pagamento da OP n.8446 / 2014		3,00	2.083,33 D
22/12/2014	06	32316	ORD.PAG.	OP 8447	Pagamento da OP n.8447 / 2014	15,01		2.098,34 D
22/12/2014	06	32316	ORD.PAG.	OP 8447	Pagamento da OP n.8447 / 2014		15,01	2.083,33 D
22/12/2014	06	32318	ORD.PAG.	OP 8448	Pagamento da OP n.8448 / 2014	17,98		2.101,31 D
22/12/2014	06	32318	ORD.PAG.	OP 8448	Pagamento da OP n.8448 / 2014		17,98	2.083,33 D
22/12/2014	06	32319	ORD.PAG.	OP 8449	Pagamento da OP n.8449 / 2014	6,50		2.089,83 D
22/12/2014	06	32319	ORD.PAG.	OP 8449	Pagamento da OP n.8449 / 2014		6,50	2.083,33 D
22/12/2014	06	32320	ORD.PAG.	OP 8450	Pagamento da OP n.8450 / 2014	4,99		2.088,32 D
22/12/2014	06	32320	ORD.PAG.	OP 8450	Pagamento da OP n.8450 / 2014		4,99	2.083,33 D
22/12/2014	06	32321	ORD.PAG.	OP 8451	Pagamento da OP n.8451 / 2014	21,40		2.104,73 D
22/12/2014	06	32321	ORD.PAG.	OP 8451	Pagamento da OP n.8451 / 2014		21,40	2.083,33 D
22/12/2014	06	32322	ORD.PAG.	OP 8452	Pagamento da OP n.8452 / 2014	4,72		2.088,05 D
22/12/2014	06	32322	ORD.PAG.	OP 8452	Pagamento da OP n.8452 / 2014		4,72	2.083,33 D
22/12/2014	06	32323	ORD.PAG.	OP 8453	Pagamento da OP n.8453 / 2014	4,50		2.087,83 D
22/12/2014	06	32323	ORD.PAG.	OP 8453	Pagamento da OP n.8453 / 2014		4,50	2.083,33 D
22/12/2014	06	32324	ORD.PAG.	OP 8454	Pagamento da OP n.8454 / 2014	8,75		2.092,08 D
22/12/2014	06	32324	ORD.PAG.	OP 8454	Pagamento da OP n.8454 / 2014		8,75	2.083,33 D
30/12/2014	13	913	F.M. Final	17-PCM/14	REPOSIÇÃO FUNDO CARLA SADO		2.083,33	0,00 C
30/12/2014	06	33182	ORD.PAG.	OP 8613	Pagamento da OP n.8613 / 2014	12,80		12,80 D
30/12/2014	06	33182	ORD.PAG.	OP 8613	Pagamento da OP n.8613 / 2014		12,80	0,00 C
30/12/2014	06	33183	ORD.PAG.	OP 8614	Pagamento da OP n.8614 / 2014	9,10		9,10 D
30/12/2014	06	33183	ORD.PAG.	OP 8614	Pagamento da OP n.8614 / 2014		9,10	0,00 C
30/12/2014	06	33184	ORD.PAG.	OP 8615	Pagamento da OP n.8615 / 2014	35,56		35,56 D
30/12/2014	06	33184	ORD.PAG.	OP 8615	Pagamento da OP n.8615 / 2014		35,56	0,00 C
30/12/2014	06	33185	ORD.PAG.	OP 8619	Pagamento da OP n.8619 / 2014	8,60		8,60 D
30/12/2014	06	33185	ORD.PAG.	OP 8619	Pagamento da OP n.8619 / 2014		8,60	0,00 C
30/12/2014	06	33186	ORD.PAG.	OP 8620	Pagamento da OP n.8620 / 2014	13,24		13,24 D
30/12/2014	06	33186	ORD.PAG.	OP 8620	Pagamento da OP n.8620 / 2014		13,24	0,00 C
30/12/2014	06	33187	ORD.PAG.	OP 8621	Pagamento da OP n.8621 / 2014	79,90		79,90 D
30/12/2014	06	33187	ORD.PAG.	OP 8621	Pagamento da OP n.8621 / 2014		79,90	0,00 C
30/12/2014	06	33188	ORD.PAG.	OP 8623	Pagamento da OP n.8623 / 2014	18,50		18,50 D
30/12/2014	06	33188	ORD.PAG.	OP 8623	Pagamento da OP n.8623 / 2014		18,50	0,00 C
30/12/2014	06	33189	ORD.PAG.	OP 8622	Pagamento da OP n.8622 / 2014	87,80		87,80 D
30/12/2014	06	33189	ORD.PAG.	OP 8622	Pagamento da OP n.8622 / 2014		87,80	0,00 C
Totais do período.....						7.525,21	7.525,21	0,00 C
Total.....						7.525,21	7.525,21	0,00 C

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

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
----------	--

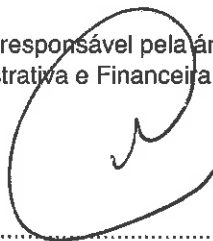
Titular do Fundo de Maneio	Rui Manuel Gregório Pablo
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	400,00 €
Data de constituição	03-02-2014

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

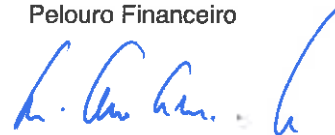
Em 16 de avril de 2015

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: 118009186

Designação: Rui Manuel Gregório Pablo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 1 de 1

Data	D.	Lanc.	Typo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
03/02/2014	13	47	F.M. Inici	51-PCM/2014	CONSTITUIÇÃO FUNDO RUI PABLO	400,00		400,00 D
24/03/2014	06	6147	ORD.PAG.	OP 626	Pagamento da OP n.626 / 2014	219,19		619,19 D
24/03/2014	06	6147	ORD.PAG.	OP 626	Pagamento da OP n.626 / 2014		219,19	400,00 D
09/06/2014	06	13920	ORD.PAG.	OP 1839	Pagamento da OP n.1839 / 2014	2,35		402,35 D
09/06/2014	06	13920	ORD.PAG.	OP 1839	Pagamento da OP n.1839 / 2014		2,35	400,00 D
09/06/2014	06	13921	ORD.PAG.	OP 1840	Pagamento da OP n.1840 / 2014	1,50		401,50 D
09/06/2014	06	13921	ORD.PAG.	OP 1840	Pagamento da OP n.1840 / 2014		1,50	400,00 D
09/06/2014	06	13922	ORD.PAG.	OP 1841	Pagamento da OP n.1841 / 2014	83,66		483,66 D
09/06/2014	06	13922	ORD.PAG.	OP 1841	Pagamento da OP n.1841 / 2014		83,66	400,00 D
17/07/2014	06	17436	ORD.PAG.	OP 4043	Pagamento da OP n.4043 / 2014	50,00		450,00 D
17/07/2014	06	17436	ORD.PAG.	OP 4043	Pagamento da OP n.4043 / 2014		50,00	400,00 D
17/07/2014	06	17437	ORD.PAG.	OP 4530	Pagamento da OP n.4530 / 2014	147,60		547,60 D
17/07/2014	06	17437	ORD.PAG.	OP 4530	Pagamento da OP n.4530 / 2014		147,60	400,00 D
17/07/2014	06	17438	ORD.PAG.	OP 4531	Pagamento da OP n.4531 / 2014	4,25		404,25 D
17/07/2014	06	17438	ORD.PAG.	OP 4531	Pagamento da OP n.4531 / 2014		4,25	400,00 D
17/07/2014	06	17439	ORD.PAG.	OP 4532	Pagamento da OP n.4532 / 2014	15,89		415,89 D
17/07/2014	06	17439	ORD.PAG.	OP 4532	Pagamento da OP n.4532 / 2014		15,89	400,00 D
17/07/2014	06	17440	ORD.PAG.	OP 4741	Pagamento da OP n.4741 / 2014	42,00		442,00 D
17/07/2014	06	17440	ORD.PAG.	OP 4741	Pagamento da OP n.4741 / 2014		42,00	400,00 D
10/11/2014	06	28356	ORD.PAG.	OP 7055	Pagamento da OP n.7055 / 2014	3,84		403,84 D
10/11/2014	06	28356	ORD.PAG.	OP 7055	Pagamento da OP n.7055 / 2014		3,84	400,00 D
10/11/2014	06	28357	ORD.PAG.	OP 7056	Pagamento da OP n.7056 / 2014	17,22		417,22 D
10/11/2014	06	28357	ORD.PAG.	OP 7056	Pagamento da OP n.7056 / 2014		17,22	400,00 D
12/12/2014	06	31374	ORD.PAG.	OP 7836	Pagamento da OP n.7836 / 2014	151,54		551,54 D
12/12/2014	06	31374	ORD.PAG.	OP 7836	Pagamento da OP n.7836 / 2014		151,54	400,00 D
12/12/2014	06	31375	ORD.PAG.	OP 7837	Pagamento da OP n.7837 / 2014	0,99		400,99 D
12/12/2014	06	31375	ORD.PAG.	OP 7837	Pagamento da OP n.7837 / 2014		0,99	400,00 D
29/12/2014	06	33068	ORD.PAG.	OP 8511	Pagamento da OP n.8511 / 2014	183,52		583,52 D
29/12/2014	06	33068	ORD.PAG.	OP 8511	Pagamento da OP n.8511 / 2014		183,52	400,00 D
30/12/2014	13	918	F.M. Final	51-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO RUI PABLO		400,00	0,00 D
					Totais do período.....	1.323,55	1.323,55	0,00 D
					Total.....	1.323,55	1.323,55	0,00 D

Designação da entidade **MUNICÍPIO DO SEIXAL**

Gerência **01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

Titular do Fundo de Maneio	Teresa Sofia Pereira Lourenço
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	7.634,17 €
Data de constituição	07-11-2014

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 avril de 2015

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: 118014045

Designação: Teresa Sofia Pereira Lourenço

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

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
07/11/2014	13	768	F.M. Inici	1095-PCM/14	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO TERESA L	7.634,17		7.634,17 D
22/12/2014	06	32304	ORD.PAG.	OP 8433	Pagamento da OP n.8433 / 2014	263,99		7.898,16 D
22/12/2014	06	32304	ORD.PAG.	OP 8433	Pagamento da OP n.8433 / 2014		263,99	7.634,17 D
29/12/2014	06	33067	ORD.PAG.	OP 8556	Pagamento da OP n.8556 / 2014	430,50		8.064,67 D
29/12/2014	06	33067	ORD.PAG.	OP 8556	Pagamento da OP n.8556 / 2014		430,50	7.634,17 D
30/12/2014	13	919	F.M. Final	1095-PCM/14	REPOSIÇÃO FUNDO TERESA LOUREN		7.634,17	0,00
					Totais do período.....	8.328,66	8.328,66	0,00
					Total.....	8.328,66	8.328,66	0,00

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

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
-----------------	--

Titular do Fundo de Maneio	Aurélia Marisa Viveiros Coelho Brandão
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	400,00 €
Data de constituição	21-01-2014

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		

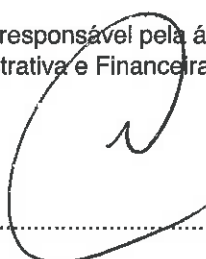
a) Em anexo conta corrente

Em 16 de abril de 2015

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: 118014980

Designação: Aurélia Marisa Viveiros Coelho Brandão

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

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
21/01/2014	13	25	F.M. Inici	23-PCM/2014	CONSTITUIÇÃO FUNDO AURÉLIA BRA	400,00		400,00 D
28/03/2014	06	6727	ORD.PAG.	OP 654	Pagamento da OP n.654 / 2014	293,78		693,78 D
28/03/2014	06	6727	ORD.PAG.	OP 654	Pagamento da OP n.654 / 2014		293,78	400,00 D
28/03/2014	06	6728	ORD.PAG.	OP 656	Pagamento da OP n.656 / 2014	29,89		429,89 D
28/03/2014	06	6728	ORD.PAG.	OP 656	Pagamento da OP n.656 / 2014		29,89	400,00 D
06/05/2014	06	10591	ORD.PAG.	OP 1825	Pagamento da OP n.1825 / 2014	1,70		401,70 D
06/05/2014	06	10591	ORD.PAG.	OP 1825	Pagamento da OP n.1825 / 2014		1,70	400,00 D
06/05/2014	06	10592	ORD.PAG.	OP 1826	Pagamento da OP n.1826 / 2014	11,87		411,87 D
06/05/2014	06	10592	ORD.PAG.	OP 1826	Pagamento da OP n.1826 / 2014		11,87	400,00 D
06/05/2014	06	10593	ORD.PAG.	OP 1827	Pagamento da OP n.1827 / 2014	64,14		464,14 D
06/05/2014	06	10593	ORD.PAG.	OP 1827	Pagamento da OP n.1827 / 2014		64,14	400,00 D
06/05/2014	06	10604	ORD.PAG.	OP 1828	Pagamento da OP n.1828 / 2014	7,20		407,20 D
06/05/2014	06	10604	ORD.PAG.	OP 1828	Pagamento da OP n.1828 / 2014		7,20	400,00 D
26/05/2014	06	12515	ORD.PAG.	OP 2375	Pagamento da OP n.2375 / 2014	182,27		582,27 D
26/05/2014	06	12515	ORD.PAG.	OP 2375	Pagamento da OP n.2375 / 2014		182,27	400,00 D
27/06/2014	06	15910	ORD.PAG.	OP 4059	Pagamento da OP n.4059 / 2014	4,50		404,50 D
27/06/2014	06	15910	ORD.PAG.	OP 4059	Pagamento da OP n.4059 / 2014		4,50	400,00 D
27/06/2014	06	15911	ORD.PAG.	OP 3382	Pagamento da OP n.3382 / 2014	119,92		519,92 D
27/06/2014	06	15911	ORD.PAG.	OP 3382	Pagamento da OP n.3382 / 2014		119,92	400,00 D
27/06/2014	06	15912	ORD.PAG.	OP 3383	Pagamento da OP n.3383 / 2014	42,76		442,76 D
27/06/2014	06	15912	ORD.PAG.	OP 3383	Pagamento da OP n.3383 / 2014		42,76	400,00 D
17/09/2014	06	23452	ORD.PAG.	OP 5834	Pagamento da OP n.5834 / 2014	179,84		579,84 D
17/09/2014	06	23452	ORD.PAG.	OP 5834	Pagamento da OP n.5834 / 2014		179,84	400,00 D
17/09/2014	06	23453	ORD.PAG.	OP 5835	Pagamento da OP n.5835 / 2014	58,59		458,59 D
17/09/2014	06	23453	ORD.PAG.	OP 5835	Pagamento da OP n.5835 / 2014		58,59	400,00 D
03/10/2014	06	25033	ORD.PAG.	OP 6256	Pagamento da OP n.6256 / 2014	31,26		431,26 D
03/10/2014	06	25033	ORD.PAG.	OP 6256	Pagamento da OP n.6256 / 2014		31,26	400,00 D
06/11/2014	06	28099	ORD.PAG.	OP 6424	Pagamento da OP n.6424 / 2014	396,86		796,86 D
06/11/2014	06	28099	ORD.PAG.	OP 6424	Pagamento da OP n.6424 / 2014		396,86	400,00 D
31/12/2014	13	937	F.M. Final	23-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO AURÉLIA BRAND.		400,00	0,00
31/12/2014	06	33778	ORD.PAG.	OP 7847	Pagamento da OP n.7847 / 2014	380,12		380,12 D
31/12/2014	06	33778	ORD.PAG.	OP 7847	Pagamento da OP n.7847 / 2014		380,12	0,00
					Totais do período.....	2.204,70	2.204,70	0,00
					Total.....	2.204,70	2.204,70	0,00

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

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
----------	--

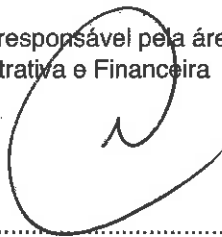
Titular do Fundo de Manelo	Lara Nadine Tavares Mestre Leitão
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	400,00 €
Data de constituição	23-01-2014

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 decel de 2015

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: 118015521

Designação: Lara Nadine Tavares Mestre Leitão

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

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
23/01/2014	13	27	F.M. Inici	24-PCM/2014	CONSTITUIÇÃO FUNDO LARA LEITÃO	400,00		400,00 D
27/02/2014	06	4149	ORD.PAG.	OP 617	Pagamento da OP n.617 / 2014	70,46		470,46 D
27/02/2014	06	4149	ORD.PAG.	OP 617	Pagamento da OP n.617 / 2014		70,46	400,00 D
27/02/2014	06	4150	ORD.PAG.	OP 618	Pagamento da OP n.618 / 2014	19,99		419,99 D
27/02/2014	06	4150	ORD.PAG.	OP 618	Pagamento da OP n.618 / 2014		19,99	400,00 D
27/02/2014	06	4151	ORD.PAG.	OP 619	Pagamento da OP n.619 / 2014	34,45		434,45 D
27/02/2014	06	4151	ORD.PAG.	OP 619	Pagamento da OP n.619 / 2014		34,45	400,00 D
27/02/2014	06	4152	ORD.PAG.	OP 620	Pagamento da OP n.620 / 2014	57,70		457,70 D
27/02/2014	06	4152	ORD.PAG.	OP 620	Pagamento da OP n.620 / 2014		57,70	400,00 D
27/02/2014	06	4153	ORD.PAG.	OP 621	Pagamento da OP n.621 / 2014	150,00		550,00 D
27/02/2014	06	4153	ORD.PAG.	OP 621	Pagamento da OP n.621 / 2014		150,00	400,00 D
25/03/2014	06	6236	ORD.PAG.	OP 961	Pagamento da OP n.961 / 2014	15,01		415,01 D
25/03/2014	06	6236	ORD.PAG.	OP 961	Pagamento da OP n.961 / 2014		15,01	400,00 D
25/03/2014	06	6237	ORD.PAG.	OP 962	Pagamento da OP n.962 / 2014	20,00		420,00 D
25/03/2014	06	6237	ORD.PAG.	OP 962	Pagamento da OP n.962 / 2014		20,00	400,00 D
25/03/2014	06	6238	ORD.PAG.	OP 963	Pagamento da OP n.963 / 2014	3,00		403,00 D
25/03/2014	06	6238	ORD.PAG.	OP 963	Pagamento da OP n.963 / 2014		3,00	400,00 D
25/03/2014	06	6239	ORD.PAG.	OP 964	Pagamento da OP n.964 / 2014	57,40		457,40 D
25/03/2014	06	6239	ORD.PAG.	OP 964	Pagamento da OP n.964 / 2014		57,40	400,00 D
25/03/2014	06	6240	ORD.PAG.	OP 965	Pagamento da OP n.965 / 2014	32,05		432,05 D
25/03/2014	06	6240	ORD.PAG.	OP 965	Pagamento da OP n.965 / 2014		32,05	400,00 D
25/03/2014	06	6241	ORD.PAG.	OP 966	Pagamento da OP n.966 / 2014	84,00		484,00 D
25/03/2014	06	6241	ORD.PAG.	OP 966	Pagamento da OP n.966 / 2014		84,00	400,00 D
25/03/2014	06	6242	ORD.PAG.	OP 967	Pagamento da OP n.967 / 2014	56,45		456,45 D
25/03/2014	06	6242	ORD.PAG.	OP 967	Pagamento da OP n.967 / 2014		56,45	400,00 D
25/03/2014	06	6243	ORD.PAG.	OP 968	Pagamento da OP n.968 / 2014	94,68		494,68 D
25/03/2014	06	6243	ORD.PAG.	OP 968	Pagamento da OP n.968 / 2014		94,68	400,00 D
16/04/2014	06	8936	ORD.PAG.	OP 2003	Pagamento da OP n.2003 / 2014	4,25		404,25 D
16/04/2014	06	8936	ORD.PAG.	OP 2003	Pagamento da OP n.2003 / 2014		4,25	400,00 D
16/04/2014	06	8937	ORD.PAG.	OP 2007	Pagamento da OP n.2007 / 2014	48,50		448,50 D
16/04/2014	06	8937	ORD.PAG.	OP 2007	Pagamento da OP n.2007 / 2014		48,50	400,00 D
16/04/2014	06	8938	ORD.PAG.	OP 2008	Pagamento da OP n.2008 / 2014	36,50		436,50 D
16/04/2014	06	8938	ORD.PAG.	OP 2008	Pagamento da OP n.2008 / 2014		36,50	400,00 D
16/04/2014	06	8939	ORD.PAG.	OP 2004	Pagamento da OP n.2004 / 2014	20,00		420,00 D
16/04/2014	06	8939	ORD.PAG.	OP 2004	Pagamento da OP n.2004 / 2014		20,00	400,00 D
16/04/2014	06	8940	ORD.PAG.	OP 2005	Pagamento da OP n.2005 / 2014	32,00		432,00 D
16/04/2014	06	8940	ORD.PAG.	OP 2005	Pagamento da OP n.2005 / 2014		32,00	400,00 D
16/04/2014	06	8941	ORD.PAG.	OP 2006	Pagamento da OP n.2006 / 2014	44,45		444,45 D
16/04/2014	06	8941	ORD.PAG.	OP 2006	Pagamento da OP n.2006 / 2014		44,45	400,00 D
16/04/2014	06	8942	ORD.PAG.	OP 1999	Pagamento da OP n.1999 / 2014	10,21		410,21 D
16/04/2014	06	8942	ORD.PAG.	OP 1999	Pagamento da OP n.1999 / 2014		10,21	400,00 D
16/04/2014	06	8943	ORD.PAG.	OP 2000	Pagamento da OP n.2000 / 2014	140,00		540,00 D
16/04/2014	06	8943	ORD.PAG.	OP 2000	Pagamento da OP n.2000 / 2014		140,00	400,00 D
16/04/2014	06	8944	ORD.PAG.	OP 2001	Pagamento da OP n.2001 / 2014	20,61		420,61 D
16/04/2014	06	8944	ORD.PAG.	OP 2001	Pagamento da OP n.2001 / 2014		20,61	400,00 D
16/04/2014	06	8945	ORD.PAG.	OP 2002	Pagamento da OP n.2002 / 2014	30,54		430,54 D
16/04/2014	06	8945	ORD.PAG.	OP 2002	Pagamento da OP n.2002 / 2014		30,54	400,00 D
15/05/2014	06	11524	ORD.PAG.	OP 2523	Pagamento da OP n.2523 / 2014	1,20		401,20 D
15/05/2014	06	11524	ORD.PAG.	OP 2523	Pagamento da OP n.2523 / 2014		1,20	400,00 D
15/05/2014	06	11525	ORD.PAG.	OP 2524	Pagamento da OP n.2524 / 2014	24,50		424,50 D
15/05/2014	06	11525	ORD.PAG.	OP 2524	Pagamento da OP n.2524 / 2014		24,50	400,00 D
15/05/2014	06	11526	ORD.PAG.	OP 2525	Pagamento da OP n.2525 / 2014	73,38		473,38 D
15/05/2014	06	11526	ORD.PAG.	OP 2525	Pagamento da OP n.2525 / 2014		73,38	400,00 D
15/05/2014	06	11527	ORD.PAG.	OP 2526	Pagamento da OP n.2526 / 2014	46,35		446,35 D
15/05/2014	06	11527	ORD.PAG.	OP 2526	Pagamento da OP n.2526 / 2014		46,35	400,00 D
					A transportar.....	1.627,68	1.227,68	400,00 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118015521

Designação: Lara Nadine Tavares Mestre Leitão

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 2 de 3

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	1.627,68	1.227,68	400,00 D
15/05/2014	06	11528	ORD.PAG.	OP 2527	Pagamento da OP n.2527 / 2014	58,10		458,10 D
15/05/2014	06	11528	ORD.PAG.	OP 2527	Pagamento da OP n.2527 / 2014		58,10	400,00 D
15/05/2014	06	11529	ORD.PAG.	OP 2528	Pagamento da OP n.2528 / 2014	55,50		455,50 D
15/05/2014	06	11529	ORD.PAG.	OP 2528	Pagamento da OP n.2528 / 2014		55,50	400,00 D
15/05/2014	06	11530	ORD.PAG.	OP 2529	Pagamento da OP n.2529 / 2014	96,70		496,70 D
15/05/2014	06	11530	ORD.PAG.	OP 2529	Pagamento da OP n.2529 / 2014		96,70	400,00 D
15/05/2014	06	11531	ORD.PAG.	OP 2530	Pagamento da OP n.2530 / 2014	42,10		442,10 D
15/05/2014	06	11531	ORD.PAG.	OP 2530	Pagamento da OP n.2530 / 2014		42,10	400,00 D
20/06/2014	06	15042	ORD.PAG.	OP 3854	Pagamento da OP n.3854 / 2014	100,70		500,70 D
20/06/2014	06	15042	ORD.PAG.	OP 3854	Pagamento da OP n.3854 / 2014		100,70	400,00 D
20/06/2014	06	15043	ORD.PAG.	OP 3853	Pagamento da OP n.3853 / 2014	30,40		430,40 D
20/06/2014	06	15043	ORD.PAG.	OP 3853	Pagamento da OP n.3853 / 2014		30,40	400,00 D
20/06/2014	06	15044	ORD.PAG.	OP 3855	Pagamento da OP n.3855 / 2014	29,35		429,35 D
20/06/2014	06	15044	ORD.PAG.	OP 3855	Pagamento da OP n.3855 / 2014		29,35	400,00 D
20/06/2014	06	15045	ORD.PAG.	OP 3856	Pagamento da OP n.3856 / 2014	28,60		428,60 D
20/06/2014	06	15045	ORD.PAG.	OP 3856	Pagamento da OP n.3856 / 2014		28,60	400,00 D
20/06/2014	06	15046	ORD.PAG.	OP 3857	Pagamento da OP n.3857 / 2014	76,70		476,70 D
20/06/2014	06	15046	ORD.PAG.	OP 3857	Pagamento da OP n.3857 / 2014		76,70	400,00 D
20/06/2014	06	15047	ORD.PAG.	OP 3858	Pagamento da OP n.3858 / 2014	64,99		464,99 D
20/06/2014	06	15047	ORD.PAG.	OP 3858	Pagamento da OP n.3858 / 2014		64,99	400,00 D
20/06/2014	06	15048	ORD.PAG.	OP 3859	Pagamento da OP n.3859 / 2014	47,90		447,90 D
20/06/2014	06	15048	ORD.PAG.	OP 3859	Pagamento da OP n.3859 / 2014		47,90	400,00 D
20/06/2014	06	15049	ORD.PAG.	OP 3860	Pagamento da OP n.3860 / 2014	19,70		419,70 D
20/06/2014	06	15049	ORD.PAG.	OP 3860	Pagamento da OP n.3860 / 2014		19,70	400,00 D
22/07/2014	06	17750	ORD.PAG.	OP 4919	Pagamento da OP n.4919 / 2014	74,25		474,25 D
22/07/2014	06	17750	ORD.PAG.	OP 4919	Pagamento da OP n.4919 / 2014		74,25	400,00 D
22/07/2014	06	17751	ORD.PAG.	OP 4920	Pagamento da OP n.4920 / 2014	59,85		459,85 D
22/07/2014	06	17751	ORD.PAG.	OP 4920	Pagamento da OP n.4920 / 2014		59,85	400,00 D
22/07/2014	06	17752	ORD.PAG.	OP 4921	Pagamento da OP n.4921 / 2014	40,00		440,00 D
22/07/2014	06	17752	ORD.PAG.	OP 4921	Pagamento da OP n.4921 / 2014		40,00	400,00 D
22/07/2014	06	17753	ORD.PAG.	OP 4922	Pagamento da OP n.4922 / 2014	120,20		520,20 D
22/07/2014	06	17753	ORD.PAG.	OP 4922	Pagamento da OP n.4922 / 2014		120,20	400,00 D
22/07/2014	06	17754	ORD.PAG.	OP 4923	Pagamento da OP n.4923 / 2014	11,95		411,95 D
22/07/2014	06	17754	ORD.PAG.	OP 4923	Pagamento da OP n.4923 / 2014		11,95	400,00 D
22/07/2014	06	17755	ORD.PAG.	OP 4924	Pagamento da OP n.4924 / 2014	61,30		461,30 D
22/07/2014	06	17755	ORD.PAG.	OP 4924	Pagamento da OP n.4924 / 2014		61,30	400,00 D
23/09/2014	06	23711	ORD.PAG.	OP 5945	Pagamento da OP n.5945 / 2014	24,65		424,65 D
23/09/2014	06	23711	ORD.PAG.	OP 5945	Pagamento da OP n.5945 / 2014		24,65	400,00 D
23/09/2014	06	23712	ORD.PAG.	OP 5946	Pagamento da OP n.5946 / 2014	214,00		614,00 D
23/09/2014	06	23712	ORD.PAG.	OP 5946	Pagamento da OP n.5946 / 2014		214,00	400,00 D
23/09/2014	06	23713	ORD.PAG.	OP 5947	Pagamento da OP n.5947 / 2014	50,95		450,95 D
23/09/2014	06	23713	ORD.PAG.	OP 5947	Pagamento da OP n.5947 / 2014		50,95	400,00 D
23/09/2014	06	23714	ORD.PAG.	OP 5948	Pagamento da OP n.5948 / 2014	44,65		444,65 D
23/09/2014	06	23714	ORD.PAG.	OP 5948	Pagamento da OP n.5948 / 2014		44,65	400,00 D
23/09/2014	06	23715	ORD.PAG.	OP 5949	Pagamento da OP n.5949 / 2014	40,00		440,00 D
23/09/2014	06	23715	ORD.PAG.	OP 5949	Pagamento da OP n.5949 / 2014		40,00	400,00 D
29/10/2014	06	27296	ORD.PAG.	OP 6688	Pagamento da OP n.6688 / 2014	20,00		420,00 D
29/10/2014	06	27296	ORD.PAG.	OP 6688	Pagamento da OP n.6688 / 2014		20,00	400,00 D
29/10/2014	06	27297	ORD.PAG.	OP 6687	Pagamento da OP n.6687 / 2014	133,30		533,30 D
29/10/2014	06	27297	ORD.PAG.	OP 6687	Pagamento da OP n.6687 / 2014		133,30	400,00 D
29/10/2014	06	27298	ORD.PAG.	OP 6686	Pagamento da OP n.6686 / 2014	101,80		501,80 D
29/10/2014	06	27298	ORD.PAG.	OP 6686	Pagamento da OP n.6686 / 2014		101,80	400,00 D
16/12/2014	06	31671	ORD.PAG.	OP 8124	Pagamento da OP n.8124 / 2014	40,00		440,00 D
16/12/2014	06	31671	ORD.PAG.	OP 8124	Pagamento da OP n.8124 / 2014		40,00	400,00 D
16/12/2014	06	31672	ORD.PAG.	OP 8125	Pagamento da OP n.8125 / 2014	31,00		431,00 D
					A transportar.....	3.346,32	2.915,32	431,00 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118015521

Designação: Lara Nadine Tavares Mestre Leitão

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 3 de 3

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	3.346,32	2.915,32	431,00 D
16/12/2014	06	31672	ORD.PAG.	OP 8125	Pagamento da OP n.8125 / 2014		31,00	400,00 D
16/12/2014	06	31673	ORD.PAG.	OP 8126	Pagamento da OP n.8126 / 2014	235,32		635,32 D
16/12/2014	06	31673	ORD.PAG.	OP 8126	Pagamento da OP n.8126 / 2014		235,32	400,00 D
30/12/2014	13	917	F.M. Final	24-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO LARA LEITÃO		400,00	0,00 C
30/12/2014	06	33176	ORD.PAG.	OP 8612	Pagamento da OP n.8612 / 2014	50,26		50,26 D
30/12/2014	06	33176	ORD.PAG.	OP 8612	Pagamento da OP n.8612 / 2014		50,26	0,00 C
30/12/2014	06	33177	ORD.PAG.	OP 8611	Pagamento da OP n.8611 / 2014	50,80		50,80 D
30/12/2014	06	33177	ORD.PAG.	OP 8611	Pagamento da OP n.8611 / 2014		50,80	0,00 C
30/12/2014	06	33178	ORD.PAG.	OP 8610	Pagamento da OP n.8610 / 2014	36,85		36,85 D
30/12/2014	06	33178	ORD.PAG.	OP 8610	Pagamento da OP n.8610 / 2014		36,85	0,00 C
30/12/2014	06	33179	ORD.PAG.	OP 8609	Pagamento da OP n.8609 / 2014	77,50		77,50 D
30/12/2014	06	33179	ORD.PAG.	OP 8609	Pagamento da OP n.8609 / 2014		77,50	0,00 C
30/12/2014	06	33180	ORD.PAG.	OP 8608	Pagamento da OP n.8608 / 2014	74,55		74,55 D
30/12/2014	06	33180	ORD.PAG.	OP 8608	Pagamento da OP n.8608 / 2014		74,55	0,00 C
30/12/2014	06	33181	ORD.PAG.	OP 8607	Pagamento da OP n.8607 / 2014	30,00		30,00 D
30/12/2014	06	33181	ORD.PAG.	OP 8607	Pagamento da OP n.8607 / 2014		30,00	0,00 C
Totais do período.....						3.901,60	3.901,60	0,00 C
Total.....						3.901,60	3.901,60	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 2014
----------	--

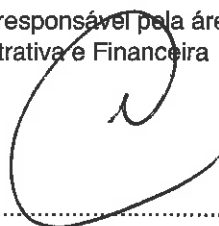
Titular do Fundo de Maneio	Isabel Maria Godinho Silva Ferreira de Oliveira
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	2.083,33 €
Data de constituição	21-01-2014

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 2015

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: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

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
21/01/2014	13	24	F.M. Inici	22-PCM/2014	CONSTITUIÇÃO FUNDO ISABEL OLIVE	2.083,33		2.083,33 D
26/02/2014	06	4040	ORD.PAG.	OP 599	Pagamento da OP n.599 / 2014	191,88		2.275,21 D
26/02/2014	06	4040	ORD.PAG.	OP 599	Pagamento da OP n.599 / 2014		191,88	2.083,33 D
26/02/2014	06	4041	ORD.PAG.	OP 600	Pagamento da OP n.600 / 2014	426,83		2.510,16 D
26/02/2014	06	4041	ORD.PAG.	OP 600	Pagamento da OP n.600 / 2014		426,83	2.083,33 D
26/02/2014	06	4042	ORD.PAG.	OP 601	Pagamento da OP n.601 / 2014	1.066,00		3.149,33 D
26/02/2014	06	4042	ORD.PAG.	OP 601	Pagamento da OP n.601 / 2014		1.066,00	2.083,33 D
26/02/2014	06	4043	ORD.PAG.	OP 602	Pagamento da OP n.602 / 2014	132,84		2.216,17 D
26/02/2014	06	4043	ORD.PAG.	OP 602	Pagamento da OP n.602 / 2014		132,84	2.083,33 D
29/04/2014	06	10014	ORD.PAG.	OP 1869	Pagamento da OP n.1869 / 2014	494,04		2.577,37 D
29/04/2014	06	10014	ORD.PAG.	OP 1869	Pagamento da OP n.1869 / 2014		494,04	2.083,33 D
29/04/2014	06	10015	ORD.PAG.	OP 1870	Pagamento da OP n.1870 / 2014	453,72		2.537,05 D
29/04/2014	06	10015	ORD.PAG.	OP 1870	Pagamento da OP n.1870 / 2014		453,72	2.083,33 D
29/04/2014	06	10016	ORD.PAG.	OP 1871	Pagamento da OP n.1871 / 2014	531,28		2.614,61 D
29/04/2014	06	10016	ORD.PAG.	OP 1871	Pagamento da OP n.1871 / 2014		531,28	2.083,33 D
29/04/2014	06	10017	ORD.PAG.	OP 1872	Pagamento da OP n.1872 / 2014	3,00		2.086,33 D
29/04/2014	06	10017	ORD.PAG.	OP 1872	Pagamento da OP n.1872 / 2014		3,00	2.083,33 D
29/04/2014	06	10018	ORD.PAG.	OP 1873	Pagamento da OP n.1873 / 2014	41,43		2.124,76 D
29/04/2014	06	10018	ORD.PAG.	OP 1873	Pagamento da OP n.1873 / 2014		41,43	2.083,33 D
29/04/2014	06	10019	ORD.PAG.	OP 1874	Pagamento da OP n.1874 / 2014	110,00		2.193,33 D
29/04/2014	06	10019	ORD.PAG.	OP 1874	Pagamento da OP n.1874 / 2014		110,00	2.083,33 D
06/06/2014	06	13816	ORD.PAG.	OP 2546	Pagamento da OP n.2546 / 2014	11,32		2.094,65 D
06/06/2014	06	13816	ORD.PAG.	OP 2546	Pagamento da OP n.2546 / 2014		11,32	2.083,33 D
06/06/2014	06	13817	ORD.PAG.	OP 2547	Pagamento da OP n.2547 / 2014	332,10		2.415,43 D
06/06/2014	06	13817	ORD.PAG.	OP 2547	Pagamento da OP n.2547 / 2014		332,10	2.083,33 D
11/07/2014	06	16974	ORD.PAG.	OP 3879	Pagamento da OP n.3879 / 2014	29,46		2.112,79 D
11/07/2014	06	16974	ORD.PAG.	OP 3879	Pagamento da OP n.3879 / 2014		29,46	2.083,33 D
11/07/2014	06	16975	ORD.PAG.	OP 3880	Pagamento da OP n.3880 / 2014	3,18		2.086,51 D
11/07/2014	06	16975	ORD.PAG.	OP 3880	Pagamento da OP n.3880 / 2014		3,18	2.083,33 D
11/07/2014	06	16976	ORD.PAG.	OP 3886	Pagamento da OP n.3886 / 2014	160,70		2.244,03 D
11/07/2014	06	16976	ORD.PAG.	OP 3886	Pagamento da OP n.3886 / 2014		160,70	2.083,33 D
11/07/2014	06	16977	ORD.PAG.	OP 4710	Pagamento da OP n.4710 / 2014	3,30		2.086,63 D
11/07/2014	06	16977	ORD.PAG.	OP 4710	Pagamento da OP n.4710 / 2014		3,30	2.083,33 D
11/07/2014	06	16978	ORD.PAG.	OP 4711	Pagamento da OP n.4711 / 2014	43,70		2.127,03 D
11/07/2014	06	16978	ORD.PAG.	OP 4711	Pagamento da OP n.4711 / 2014		43,70	2.083,33 D
11/07/2014	06	16979	ORD.PAG.	OP 4712	Pagamento da OP n.4712 / 2014	11,56		2.094,89 D
11/07/2014	06	16979	ORD.PAG.	OP 4712	Pagamento da OP n.4712 / 2014		11,56	2.083,33 D
11/07/2014	06	16980	ORD.PAG.	OP 4713	Pagamento da OP n.4713 / 2014	126,20		2.209,53 D
11/07/2014	06	16980	ORD.PAG.	OP 4713	Pagamento da OP n.4713 / 2014		126,20	2.083,33 D
11/07/2014	06	16981	ORD.PAG.	OP 4714	Pagamento da OP n.4714 / 2014	329,64		2.412,97 D
11/07/2014	06	16981	ORD.PAG.	OP 4714	Pagamento da OP n.4714 / 2014		329,64	2.083,33 D
18/08/2014	06	20085	ORD.PAG.	OP 5485	Pagamento da OP n.5485 / 2014	59,58		2.142,91 D
18/08/2014	06	20085	ORD.PAG.	OP 5485	Pagamento da OP n.5485 / 2014		59,58	2.083,33 D
18/08/2014	06	20086	ORD.PAG.	OP 5484	Pagamento da OP n.5484 / 2014	184,50		2.267,83 D
18/08/2014	06	20086	ORD.PAG.	OP 5484	Pagamento da OP n.5484 / 2014		184,50	2.083,33 D
23/09/2014	06	23707	ORD.PAG.	OP 5915	Pagamento da OP n.5915 / 2014	250,00		2.333,33 D
23/09/2014	06	23707	ORD.PAG.	OP 5915	Pagamento da OP n.5915 / 2014		250,00	2.083,33 D
23/09/2014	06	23708	ORD.PAG.	OP 5916	Pagamento da OP n.5916 / 2014	6,29		2.089,62 D
23/09/2014	06	23708	ORD.PAG.	OP 5916	Pagamento da OP n.5916 / 2014		6,29	2.083,33 D
23/09/2014	06	23709	ORD.PAG.	OP 5917	Pagamento da OP n.5917 / 2014	37,00		2.120,33 D
23/09/2014	06	23709	ORD.PAG.	OP 5917	Pagamento da OP n.5917 / 2014		37,00	2.083,33 D
23/09/2014	06	23710	ORD.PAG.	OP 5918	Pagamento da OP n.5918 / 2014	55,00		2.138,33 D
23/09/2014	06	23710	ORD.PAG.	OP 5918	Pagamento da OP n.5918 / 2014		55,00	2.083,33 D
20/10/2014	06	26304	ORD.PAG.	OP 6633	Pagamento da OP n.6633 / 2014	246,00		2.329,33 D
20/10/2014	06	26304	ORD.PAG.	OP 6633	Pagamento da OP n.6633 / 2014		246,00	2.083,33 D
					A transportar.....	7.423,88	5.340,55	2.083,33 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118015931

Designação: Isabel Maria Godinho da Silva Ferreira de Oliveira

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 2 de 2

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	7.423,88	5.340,55	2.083,33 D
20/10/2014	06	26305	ORD.PAG.	OP 6634	Pagamento da OP n.6634 / 2014	120,00		2.203,33 D
20/10/2014	06	26305	ORD.PAG.	OP 6634	Pagamento da OP n.6634 / 2014		120,00	2.083,33 D
04/12/2014	06	30657	ORD.PAG.	OP 7458	Pagamento da OP n.7458 / 2014	310,00		2.393,33 D
04/12/2014	06	30657	ORD.PAG.	OP 7458	Pagamento da OP n.7458 / 2014		310,00	2.083,33 D
04/12/2014	06	30658	ORD.PAG.	OP 7459	Pagamento da OP n.7459 / 2014	7,00		2.090,33 D
04/12/2014	06	30658	ORD.PAG.	OP 7459	Pagamento da OP n.7459 / 2014		7,00	2.083,33 D
04/12/2014	06	30659	ORD.PAG.	OP 7460	Pagamento da OP n.7460 / 2014	290,00		2.373,33 D
04/12/2014	06	30659	ORD.PAG.	OP 7460	Pagamento da OP n.7460 / 2014		290,00	2.083,33 D
04/12/2014	06	30660	ORD.PAG.	OP 7461	Pagamento da OP n.7461 / 2014	29,52		2.112,85 D
04/12/2014	06	30660	ORD.PAG.	OP 7461	Pagamento da OP n.7461 / 2014		29,52	2.083,33 D
17/12/2014	06	31823	ORD.PAG.	OP 8144	Pagamento da OP n.8144 / 2014	5,00		2.088,33 D
17/12/2014	06	31823	ORD.PAG.	OP 8144	Pagamento da OP n.8144 / 2014		5,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31824	ORD.PAG.	OP 8145	Pagamento da OP n.8145 / 2014	49,93		2.133,26 D
17/12/2014	06	31824	ORD.PAG.	OP 8145	Pagamento da OP n.8145 / 2014		49,93	2.083,33 D
17/12/2014	06	31825	ORD.PAG.	OP 8146	Pagamento da OP n.8146 / 2014	64,20		2.147,53 D
17/12/2014	06	31825	ORD.PAG.	OP 8146	Pagamento da OP n.8146 / 2014		64,20	2.083,33 D
17/12/2014	06	31826	ORD.PAG.	OP 8147	Pagamento da OP n.8147 / 2014	604,00		2.687,33 D
17/12/2014	06	31826	ORD.PAG.	OP 8147	Pagamento da OP n.8147 / 2014		604,00	2.083,33 D
29/12/2014	06	33066	ORD.PAG.	OP 8568	Pagamento da OP n.8568 / 2014	21,48		2.104,81 D
29/12/2014	06	33066	ORD.PAG.	OP 8568	Pagamento da OP n.8568 / 2014		21,48	2.083,33 D
30/12/2014	13	914	F.M. Final	22-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO ISABEL OLIVEIRA		2.083,33	0,00 D
Totais do período.....						8.925,01	8.925,01	0,00 D
Total.....						8.925,01	8.925,01	0,00 D

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

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
-----------------	--

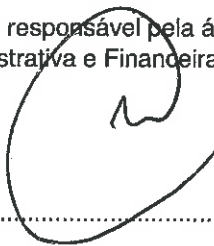
Titular do Fundo de Maneio	Maria Cristina Jacinto da Silva
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	7.809,09 €
Data de constituição	12-02-2014

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 2015

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: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

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
12/02/2014	13	55	F.M. Inici	54-PCM/2014	CONSTITUIÇÃO FUNDO CRISTINA SIL'	7.809,09		7.809,09 D
09/04/2014	06	7976	ORD.PAG.	OP 806	Pagamento da OP n.806 / 2014	10,00		7.819,09 D
09/04/2014	06	7976	ORD.PAG.	OP 806	Pagamento da OP n.806 / 2014		10,00	7.809,09 D
20/05/2014	06	11790	ORD.PAG.	OP 2015	Pagamento da OP n.2015 / 2014	51,25		7.860,34 D
20/05/2014	06	11790	ORD.PAG.	OP 2015	Pagamento da OP n.2015 / 2014		51,25	7.809,09 D
20/05/2014	06	11791	ORD.PAG.	OP 2016	Pagamento da OP n.2016 / 2014	80,00		7.889,09 D
20/05/2014	06	11791	ORD.PAG.	OP 2016	Pagamento da OP n.2016 / 2014		80,00	7.809,09 D
20/05/2014	06	11792	ORD.PAG.	OP 2434	Pagamento da OP n.2434 / 2014	7,00		7.816,09 D
20/05/2014	06	11792	ORD.PAG.	OP 2434	Pagamento da OP n.2434 / 2014		7,00	7.809,09 D
20/05/2014	06	11793	ORD.PAG.	OP 2433	Pagamento da OP n.2433 / 2014	42,00		7.851,09 D
20/05/2014	06	11793	ORD.PAG.	OP 2433	Pagamento da OP n.2433 / 2014		42,00	7.809,09 D
31/07/2014	06	18861	ORD.PAG.	OP 4697	Pagamento da OP n.4697 / 2014	306,00		8.115,09 D
31/07/2014	06	18861	ORD.PAG.	OP 4697	Pagamento da OP n.4697 / 2014		306,00	7.809,09 D
17/09/2014	06	23433	ORD.PAG.	OP 5786	Pagamento da OP n.5786 / 2014	25,95		7.835,04 D
17/09/2014	06	23433	ORD.PAG.	OP 5786	Pagamento da OP n.5786 / 2014		25,95	7.809,09 D
17/09/2014	06	23434	ORD.PAG.	OP 5920	Pagamento da OP n.5920 / 2014	75,00		7.884,09 D
17/09/2014	06	23434	ORD.PAG.	OP 5920	Pagamento da OP n.5920 / 2014		75,00	7.809,09 D
17/09/2014	06	23435	ORD.PAG.	OP 5921	Pagamento da OP n.5921 / 2014	55,57		7.864,66 D
17/09/2014	06	23435	ORD.PAG.	OP 5921	Pagamento da OP n.5921 / 2014		55,57	7.809,09 D
17/09/2014	06	23436	ORD.PAG.	OP 5950	Pagamento da OP n.5950 / 2014	50,00		7.859,09 D
17/09/2014	06	23436	ORD.PAG.	OP 5950	Pagamento da OP n.5950 / 2014		50,00	7.809,09 D
17/09/2014	06	23437	ORD.PAG.	OP 5951	Pagamento da OP n.5951 / 2014	20,00		7.829,09 D
17/09/2014	06	23437	ORD.PAG.	OP 5951	Pagamento da OP n.5951 / 2014		20,00	7.809,09 D
17/09/2014	06	23438	ORD.PAG.	OP 5952	Pagamento da OP n.5952 / 2014	75,00		7.884,09 D
17/09/2014	06	23438	ORD.PAG.	OP 5952	Pagamento da OP n.5952 / 2014		75,00	7.809,09 D
15/10/2014	06	26005	ORD.PAG.	OP 6423	Pagamento da OP n.6423 / 2014	380,00		8.189,09 D
15/10/2014	06	26005	ORD.PAG.	OP 6423	Pagamento da OP n.6423 / 2014		380,00	7.809,09 D
15/10/2014	06	26006	ORD.PAG.	OP 6643	Pagamento da OP n.6643 / 2014	121,82		7.930,91 D
15/10/2014	06	26006	ORD.PAG.	OP 6643	Pagamento da OP n.6643 / 2014		121,82	7.809,09 D
15/10/2014	06	26007	ORD.PAG.	OP 6645	Pagamento da OP n.6645 / 2014	390,00		8.199,09 D
15/10/2014	06	26007	ORD.PAG.	OP 6645	Pagamento da OP n.6645 / 2014		390,00	7.809,09 D
15/10/2014	06	26008	ORD.PAG.	OP 6647	Pagamento da OP n.6647 / 2014	120,00		7.929,09 D
15/10/2014	06	26008	ORD.PAG.	OP 6647	Pagamento da OP n.6647 / 2014		120,00	7.809,09 D
15/10/2014	06	26009	ORD.PAG.	OP 6646	Pagamento da OP n.6646 / 2014	390,00		8.199,09 D
15/10/2014	06	26009	ORD.PAG.	OP 6646	Pagamento da OP n.6646 / 2014		390,00	7.809,09 D
07/11/2014	13	767	F.M. Final	54-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO CRISTINA SILVA		7.809,09	0,00
					Totais do período.....	10.008,68	10.008,68	0,00
					Total.....	10.008,68	10.008,68	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 2014
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Ana Isa Rocha Amora Velez
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	2.083,33 €
Data de constituição	22-01-2014

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 2015

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: 118021371

Designação: Ana Isa Rocha Amora Velez

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 1 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
22/01/2014	13	26	F.M. Inici	32-PCM/2014	CONSTITUIÇÃO FUNDO ANA ISA VELE	2.083,33		2.083,33 D
12/03/2014	06	5094	ORD.PAG.	OP 299	Pagamento da OP n.299 / 2014	40,50		2.123,83 D
12/03/2014	06	5094	ORD.PAG.	OP 299	Pagamento da OP n.299 / 2014		40,50	2.083,33 D
12/03/2014	06	5095	ORD.PAG.	OP 298	Pagamento da OP n.298 / 2014	18,98		2.102,31 D
12/03/2014	06	5095	ORD.PAG.	OP 298	Pagamento da OP n.298 / 2014		18,98	2.083,33 D
12/03/2014	06	5096	ORD.PAG.	OP 652	Pagamento da OP n.652 / 2014		50,00	2.033,33 D
12/03/2014	06	5096	ORD.PAG.	OP 652	Pagamento da OP n.652 / 2014	50,00		2.083,33 D
12/03/2014	06	5097	ORD.PAG.	OP 651	Pagamento da OP n.651 / 2014	14,70		2.098,03 D
12/03/2014	06	5097	ORD.PAG.	OP 651	Pagamento da OP n.651 / 2014		14,70	2.083,33 D
12/03/2014	06	5098	ORD.PAG.	OP 643	Pagamento da OP n.643 / 2014	75,00		2.158,33 D
12/03/2014	06	5098	ORD.PAG.	OP 643	Pagamento da OP n.643 / 2014		75,00	2.083,33 D
12/03/2014	06	5099	ORD.PAG.	OP 644	Pagamento da OP n.644 / 2014	21,75		2.105,08 D
12/03/2014	06	5099	ORD.PAG.	OP 644	Pagamento da OP n.644 / 2014		21,75	2.083,33 D
12/03/2014	06	5100	ORD.PAG.	OP 645	Pagamento da OP n.645 / 2014	30,00		2.113,33 D
12/03/2014	06	5100	ORD.PAG.	OP 645	Pagamento da OP n.645 / 2014		30,00	2.083,33 D
12/03/2014	06	5101	ORD.PAG.	OP 646	Pagamento da OP n.646 / 2014	100,00		2.183,33 D
12/03/2014	06	5101	ORD.PAG.	OP 646	Pagamento da OP n.646 / 2014		100,00	2.083,33 D
12/03/2014	06	5102	ORD.PAG.	OP 647	Pagamento da OP n.647 / 2014	29,00		2.112,33 D
12/03/2014	06	5102	ORD.PAG.	OP 647	Pagamento da OP n.647 / 2014		29,00	2.083,33 D
12/03/2014	06	5103	ORD.PAG.	OP 648	Pagamento da OP n.648 / 2014	5,00		2.088,33 D
12/03/2014	06	5103	ORD.PAG.	OP 648	Pagamento da OP n.648 / 2014		5,00	2.083,33 D
12/03/2014	06	5104	ORD.PAG.	OP 649	Pagamento da OP n.649 / 2014	35,15		2.118,48 D
12/03/2014	06	5104	ORD.PAG.	OP 649	Pagamento da OP n.649 / 2014		35,15	2.083,33 D
12/03/2014	06	5105	ORD.PAG.	OP 650	Pagamento da OP n.650 / 2014	89,00		2.172,33 D
12/03/2014	06	5105	ORD.PAG.	OP 650	Pagamento da OP n.650 / 2014		89,00	2.083,33 D
10/04/2014	06	8053	ORD.PAG.	OP 1846	Pagamento da OP n.1846 / 2014	2,00		2.085,33 D
10/04/2014	06	8053	ORD.PAG.	OP 1846	Pagamento da OP n.1846 / 2014		2,00	2.083,33 D
10/04/2014	06	8054	ORD.PAG.	OP 1847	Pagamento da OP n.1847 / 2014	30,00		2.113,33 D
10/04/2014	06	8054	ORD.PAG.	OP 1847	Pagamento da OP n.1847 / 2014		30,00	2.083,33 D
10/04/2014	06	8055	ORD.PAG.	OP 1848	Pagamento da OP n.1848 / 2014	6,51		2.089,84 D
10/04/2014	06	8055	ORD.PAG.	OP 1848	Pagamento da OP n.1848 / 2014		6,51	2.083,33 D
10/04/2014	06	8056	ORD.PAG.	OP 1849	Pagamento da OP n.1849 / 2014	17,82		2.101,15 D
10/04/2014	06	8056	ORD.PAG.	OP 1849	Pagamento da OP n.1849 / 2014		17,82	2.083,33 D
10/04/2014	06	8057	ORD.PAG.	OP 1850	Pagamento da OP n.1850 / 2014	6,60		2.089,93 D
10/04/2014	06	8057	ORD.PAG.	OP 1850	Pagamento da OP n.1850 / 2014		6,60	2.083,33 D
10/04/2014	06	8058	ORD.PAG.	OP 1851	Pagamento da OP n.1851 / 2014	33,51		2.116,84 D
10/04/2014	06	8058	ORD.PAG.	OP 1851	Pagamento da OP n.1851 / 2014		33,51	2.083,33 D
10/04/2014	06	8059	ORD.PAG.	OP 1852	Pagamento da OP n.1852 / 2014	30,06		2.113,39 D
10/04/2014	06	8059	ORD.PAG.	OP 1852	Pagamento da OP n.1852 / 2014		30,06	2.083,33 D
10/04/2014	06	8060	ORD.PAG.	OP 1853	Pagamento da OP n.1853 / 2014	1,95		2.085,28 D
10/04/2014	06	8060	ORD.PAG.	OP 1853	Pagamento da OP n.1853 / 2014		1,95	2.083,33 D
10/04/2014	06	8061	ORD.PAG.	OP 1854	Pagamento da OP n.1854 / 2014	9,18		2.092,51 D
10/04/2014	06	8061	ORD.PAG.	OP 1854	Pagamento da OP n.1854 / 2014		9,18	2.083,33 D
10/04/2014	06	8062	ORD.PAG.	OP 1855	Pagamento da OP n.1855 / 2014	37,88		2.121,21 D
10/04/2014	06	8062	ORD.PAG.	OP 1855	Pagamento da OP n.1855 / 2014		37,88	2.083,33 D
10/04/2014	06	8063	ORD.PAG.	OP 1856	Pagamento da OP n.1856 / 2014	1,65		2.084,98 D
10/04/2014	06	8063	ORD.PAG.	OP 1856	Pagamento da OP n.1856 / 2014		1,65	2.083,33 D
20/05/2014	06	11794	ORD.PAG.	OP 2365	Pagamento da OP n.2365 / 2014	29,93		2.113,26 D
20/05/2014	06	11794	ORD.PAG.	OP 2365	Pagamento da OP n.2365 / 2014		29,93	2.083,33 D
20/05/2014	06	11795	ORD.PAG.	OP 2358	Pagamento da OP n.2358 / 2014	1,65		2.084,98 D
20/05/2014	06	11795	ORD.PAG.	OP 2358	Pagamento da OP n.2358 / 2014		1,65	2.083,33 D
20/05/2014	06	11796	ORD.PAG.	OP 2359	Pagamento da OP n.2359 / 2014	46,85		2.130,18 D
20/05/2014	06	11796	ORD.PAG.	OP 2359	Pagamento da OP n.2359 / 2014		46,85	2.083,33 D
20/05/2014	06	11797	ORD.PAG.	OP 2360	Pagamento da OP n.2360 / 2014	13,50		2.096,83 D
20/05/2014	06	11797	ORD.PAG.	OP 2360	Pagamento da OP n.2360 / 2014		13,50	2.083,33 D
					A transportar.....	2.861,50	778,17	2.083,33 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021371

Designação: Ana Isa Rocha Amora Velez

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 2 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	2.861,50	778,17	2.083,33 D
20/05/2014	06	11798	ORD.PAG.	OP 2361	Pagamento da OP n.2361 / 2014	36,09		2.119,42 D
20/05/2014	06	11798	ORD.PAG.	OP 2361	Pagamento da OP n.2361 / 2014		36,09	2.083,33 D
20/05/2014	06	11799	ORD.PAG.	OP 2362	Pagamento da OP n.2362 / 2014	33,00		2.116,33 D
20/05/2014	06	11799	ORD.PAG.	OP 2362	Pagamento da OP n.2362 / 2014		33,00	2.083,33 D
20/05/2014	06	11800	ORD.PAG.	OP 2363	Pagamento da OP n.2363 / 2014	77,12		2.160,45 D
20/05/2014	06	11800	ORD.PAG.	OP 2363	Pagamento da OP n.2363 / 2014		77,12	2.083,33 D
20/05/2014	06	11801	ORD.PAG.	OP 2364	Pagamento da OP n.2364 / 2014	17,66		2.100,99 D
20/05/2014	06	11801	ORD.PAG.	OP 2364	Pagamento da OP n.2364 / 2014		17,66	2.083,33 D
19/06/2014	06	14956	ORD.PAG.	OP 3147	Pagamento da OP n.3147 / 2014	52,89		2.136,22 D
19/06/2014	06	14956	ORD.PAG.	OP 3147	Pagamento da OP n.3147 / 2014		52,89	2.083,33 D
19/06/2014	06	14957	ORD.PAG.	OP 3146	Pagamento da OP n.3146 / 2014	9,74		2.093,07 D
19/06/2014	06	14957	ORD.PAG.	OP 3146	Pagamento da OP n.3146 / 2014		9,74	2.083,33 D
19/06/2014	06	14958	ORD.PAG.	OP 3145	Pagamento da OP n.3145 / 2014	7,50		2.090,83 D
19/06/2014	06	14958	ORD.PAG.	OP 3145	Pagamento da OP n.3145 / 2014		7,50	2.083,33 D
09/07/2014	06	16759	ORD.PAG.	OP 4702	Pagamento da OP n.4702 / 2014	52,26		2.135,59 D
09/07/2014	06	16759	ORD.PAG.	OP 4702	Pagamento da OP n.4702 / 2014		52,26	2.083,33 D
09/07/2014	06	16760	ORD.PAG.	OP 4703	Pagamento da OP n.4703 / 2014	17,71		2.101,04 D
09/07/2014	06	16760	ORD.PAG.	OP 4703	Pagamento da OP n.4703 / 2014		17,71	2.083,33 D
09/07/2014	06	16761	ORD.PAG.	OP 4704	Pagamento da OP n.4704 / 2014	6,75		2.090,08 D
09/07/2014	06	16761	ORD.PAG.	OP 4704	Pagamento da OP n.4704 / 2014		6,75	2.083,33 D
09/07/2014	06	16762	ORD.PAG.	OP 4705	Pagamento da OP n.4705 / 2014	36,40		2.119,73 D
09/07/2014	06	16762	ORD.PAG.	OP 4705	Pagamento da OP n.4705 / 2014		36,40	2.083,33 D
09/07/2014	06	16763	ORD.PAG.	OP 4706	Pagamento da OP n.4706 / 2014	147,60		2.230,93 D
09/07/2014	06	16763	ORD.PAG.	OP 4706	Pagamento da OP n.4706 / 2014		147,60	2.083,33 D
09/07/2014	06	16764	ORD.PAG.	OP 4707	Pagamento da OP n.4707 / 2014	10,80		2.094,13 D
09/07/2014	06	16764	ORD.PAG.	OP 4707	Pagamento da OP n.4707 / 2014		10,80	2.083,33 D
09/07/2014	06	16765	ORD.PAG.	OP 4708	Pagamento da OP n.4708 / 2014	20,00		2.103,33 D
09/07/2014	06	16765	ORD.PAG.	OP 4708	Pagamento da OP n.4708 / 2014		20,00	2.083,33 D
18/08/2014	06	20079	ORD.PAG.	OP 5466	Pagamento da OP n.5466 / 2014	69,15		2.152,48 D
18/08/2014	06	20079	ORD.PAG.	OP 5466	Pagamento da OP n.5466 / 2014		69,15	2.083,33 D
18/08/2014	06	20080	ORD.PAG.	OP 5465	Pagamento da OP n.5465 / 2014	155,13		2.238,46 D
18/08/2014	06	20080	ORD.PAG.	OP 5465	Pagamento da OP n.5465 / 2014		155,13	2.083,33 D
18/08/2014	06	20081	ORD.PAG.	OP 5464	Pagamento da OP n.5464 / 2014	97,86		2.181,19 D
18/08/2014	06	20081	ORD.PAG.	OP 5464	Pagamento da OP n.5464 / 2014		97,86	2.083,33 D
18/08/2014	06	20082	ORD.PAG.	OP 5463	Pagamento da OP n.5463 / 2014	19,96		2.103,29 D
18/08/2014	06	20082	ORD.PAG.	OP 5463	Pagamento da OP n.5463 / 2014		19,96	2.083,33 D
18/08/2014	06	20083	ORD.PAG.	OP 5462	Pagamento da OP n.5462 / 2014	92,25		2.175,58 D
18/08/2014	06	20083	ORD.PAG.	OP 5462	Pagamento da OP n.5462 / 2014		92,25	2.083,33 D
18/08/2014	06	20084	ORD.PAG.	OP 5461	Pagamento da OP n.5461 / 2014	4,50		2.087,83 D
18/08/2014	06	20084	ORD.PAG.	OP 5461	Pagamento da OP n.5461 / 2014		4,50	2.083,33 D
30/09/2014	06	24654	ORD.PAG.	OP 5832	Pagamento da OP n.5832 / 2014	15,00		2.098,33 D
30/09/2014	06	24654	ORD.PAG.	OP 5832	Pagamento da OP n.5832 / 2014		15,00	2.083,33 D
30/09/2014	06	24655	ORD.PAG.	OP 5833	Pagamento da OP n.5833 / 2014	149,75		2.233,08 D
30/09/2014	06	24655	ORD.PAG.	OP 5833	Pagamento da OP n.5833 / 2014		149,75	2.083,33 D
28/10/2014	06	27274	ORD.PAG.	OP 6562	Pagamento da OP n.6562 / 2014	42,42		2.125,75 D
28/10/2014	06	27274	ORD.PAG.	OP 6562	Pagamento da OP n.6562 / 2014		42,42	2.083,33 D
28/10/2014	06	27275	ORD.PAG.	OP 6563	Pagamento da OP n.6563 / 2014	20,00		2.103,33 D
28/10/2014	06	27275	ORD.PAG.	OP 6563	Pagamento da OP n.6563 / 2014		20,00	2.083,33 D
28/10/2014	06	27276	ORD.PAG.	OP 6564	Pagamento da OP n.6564 / 2014	35,39		2.118,72 D
28/10/2014	06	27276	ORD.PAG.	OP 6564	Pagamento da OP n.6564 / 2014		35,39	2.083,33 D
21/11/2014	06	29331	ORD.PAG.	OP 7469	Pagamento da OP n.7469 / 2014	116,43		2.199,76 D
21/11/2014	06	29331	ORD.PAG.	OP 7469	Pagamento da OP n.7469 / 2014		116,43	2.083,33 D
21/11/2014	06	29332	ORD.PAG.	OP 7470	Pagamento da OP n.7470 / 2014	86,03		2.169,36 D
21/11/2014	06	29332	ORD.PAG.	OP 7470	Pagamento da OP n.7470 / 2014		86,03	2.083,33 D
21/11/2014	06	29333	ORD.PAG.	OP 7471	Pagamento da OP n.7471 / 2014	2,30		2.085,63 D
					A transportar.....	4.293,19	2.207,56	2.085,63 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021371

Designação: Ana Isa Rocha Amora Velez

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 3 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	4.293,19	2.207,56	2.085,63 D
21/11/2014	06	29333	ORD.PAG.	OP 7471	Pagamento da OP n.7471 / 2014		2,30	2.083,33 D
21/11/2014	06	29334	ORD.PAG.	OP 7472	Pagamento da OP n.7472 / 2014	55,98		2.139,31 D
21/11/2014	06	29334	ORD.PAG.	OP 7472	Pagamento da OP n.7472 / 2014		55,98	2.083,33 D
21/11/2014	06	29335	ORD.PAG.	OP 7473	Pagamento da OP n.7473 / 2014	37,47		2.120,80 D
21/11/2014	06	29335	ORD.PAG.	OP 7473	Pagamento da OP n.7473 / 2014		37,47	2.083,33 D
21/11/2014	06	29336	ORD.PAG.	OP 7474	Pagamento da OP n.7474 / 2014	120,00		2.203,33 D
21/11/2014	06	29336	ORD.PAG.	OP 7474	Pagamento da OP n.7474 / 2014		120,00	2.083,33 D
21/11/2014	06	29337	ORD.PAG.	OP 7475	Pagamento da OP n.7475 / 2014	388,11		2.471,44 D
21/11/2014	06	29337	ORD.PAG.	OP 7475	Pagamento da OP n.7475 / 2014		388,11	2.083,33 D
21/11/2014	06	29338	ORD.PAG.	OP 7476	Pagamento da OP n.7476 / 2014	1,65		2.084,98 D
21/11/2014	06	29338	ORD.PAG.	OP 7476	Pagamento da OP n.7476 / 2014		1,65	2.083,33 D
21/11/2014	06	29339	ORD.PAG.	OP 7477	Pagamento da OP n.7477 / 2014	10,20		2.093,53 D
21/11/2014	06	29339	ORD.PAG.	OP 7477	Pagamento da OP n.7477 / 2014		10,20	2.083,33 D
21/11/2014	06	29340	ORD.PAG.	OP 7478	Pagamento da OP n.7478 / 2014	14,75		2.098,08 D
21/11/2014	06	29340	ORD.PAG.	OP 7478	Pagamento da OP n.7478 / 2014		14,75	2.083,33 D
17/12/2014	06	31827	ORD.PAG.	OP 8082	Pagamento da OP n.8082 / 2014	3,98		2.087,31 D
17/12/2014	06	31827	ORD.PAG.	OP 8082	Pagamento da OP n.8082 / 2014		3,98	2.083,33 D
17/12/2014	06	31828	ORD.PAG.	OP 8083	Pagamento da OP n.8083 / 2014	25,98		2.109,31 D
17/12/2014	06	31828	ORD.PAG.	OP 8083	Pagamento da OP n.8083 / 2014		25,98	2.083,33 D
17/12/2014	06	31829	ORD.PAG.	OP 8084	Pagamento da OP n.8084 / 2014	70,00		2.153,33 D
17/12/2014	06	31829	ORD.PAG.	OP 8084	Pagamento da OP n.8084 / 2014		70,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31830	ORD.PAG.	OP 8085	Pagamento da OP n.8085 / 2014	15,38		2.098,71 D
17/12/2014	06	31830	ORD.PAG.	OP 8085	Pagamento da OP n.8085 / 2014		15,38	2.083,33 D
17/12/2014	06	31831	ORD.PAG.	OP 8086	Pagamento da OP n.8086 / 2014	3,15		2.086,48 D
17/12/2014	06	31831	ORD.PAG.	OP 8086	Pagamento da OP n.8086 / 2014		3,15	2.083,33 D
29/12/2014	06	33069	ORD.PAG.	OP 8514	Pagamento da OP n.8514 / 2014	42,50		2.125,83 D
29/12/2014	06	33069	ORD.PAG.	OP 8514	Pagamento da OP n.8514 / 2014		42,50	2.083,33 D
29/12/2014	06	33070	ORD.PAG.	OP 8515	Pagamento da OP n.8515 / 2014	9,00		2.092,33 D
29/12/2014	06	33070	ORD.PAG.	OP 8515	Pagamento da OP n.8515 / 2014		9,00	2.083,33 D
29/12/2014	06	33071	ORD.PAG.	OP 8516	Pagamento da OP n.8516 / 2014	0,65		2.083,98 D
29/12/2014	06	33071	ORD.PAG.	OP 8516	Pagamento da OP n.8516 / 2014		0,65	2.083,33 D
29/12/2014	06	33072	ORD.PAG.	OP 8517	Pagamento da OP n.8517 / 2014	17,99		2.101,32 D
29/12/2014	06	33072	ORD.PAG.	OP 8517	Pagamento da OP n.8517 / 2014		17,99	2.083,33 D
29/12/2014	06	33073	ORD.PAG.	OP 8518	Pagamento da OP n.8518 / 2014	8,46		2.091,79 D
29/12/2014	06	33073	ORD.PAG.	OP 8518	Pagamento da OP n.8518 / 2014		8,46	2.083,33 D
29/12/2014	06	33074	ORD.PAG.	OP 8519	Pagamento da OP n.8519 / 2014	4,77		2.088,10 D
29/12/2014	06	33074	ORD.PAG.	OP 8519	Pagamento da OP n.8519 / 2014		4,77	2.083,33 D
29/12/2014	06	33075	ORD.PAG.	OP 8520	Pagamento da OP n.8520 / 2014	4,80		2.088,13 D
29/12/2014	06	33075	ORD.PAG.	OP 8520	Pagamento da OP n.8520 / 2014		4,80	2.083,33 D
29/12/2014	06	33076	ORD.PAG.	OP 8521	Pagamento da OP n.8521 / 2014	2,40		2.085,73 D
29/12/2014	06	33076	ORD.PAG.	OP 8521	Pagamento da OP n.8521 / 2014		2,40	2.083,33 D
29/12/2014	06	33077	ORD.PAG.	OP 8522	Pagamento da OP n.8522 / 2014	23,90		2.107,23 D
29/12/2014	06	33077	ORD.PAG.	OP 8522	Pagamento da OP n.8522 / 2014		23,90	2.083,33 D
29/12/2014	06	33078	ORD.PAG.	OP 8523	Pagamento da OP n.8523 / 2014	9,05		2.092,38 D
29/12/2014	06	33078	ORD.PAG.	OP 8523	Pagamento da OP n.8523 / 2014		9,05	2.083,33 D
29/12/2014	06	33079	ORD.PAG.	OP 8524	Pagamento da OP n.8524 / 2014	20,79		2.104,12 D
29/12/2014	06	33079	ORD.PAG.	OP 8524	Pagamento da OP n.8524 / 2014		20,79	2.083,33 D
29/12/2014	06	33080	ORD.PAG.	OP 8525	Pagamento da OP n.8525 / 2014	145,20		2.228,53 D
29/12/2014	06	33080	ORD.PAG.	OP 8525	Pagamento da OP n.8525 / 2014		145,20	2.083,33 D
29/12/2014	06	33081	ORD.PAG.	OP 8526	Pagamento da OP n.8526 / 2014	45,09		2.128,42 D
29/12/2014	06	33081	ORD.PAG.	OP 8526	Pagamento da OP n.8526 / 2014		45,09	2.083,33 D
29/12/2014	06	33082	ORD.PAG.	OP 8527	Pagamento da OP n.8527 / 2014	49,22		2.132,55 D
29/12/2014	06	33082	ORD.PAG.	OP 8527	Pagamento da OP n.8527 / 2014		49,22	2.083,33 D
					A transportar.....	5.423,66	3.340,33	2.083,33 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021371

Designação: Ana Isa Rocha Amora Velez

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 4 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	5.423,66	3.340,33	2.083,33 D
30/12/2014	13	916	F.M. Final	32-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO ANA ISA VELEZ		2.083,33	0,00 C
					Totais do período.....	5.423,66	5.423,66	0,00 C
					Total.....	5.423,66	5.423,66	0,00 C

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

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
-----------------	--

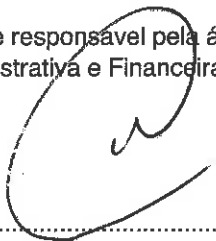
Titular do Fundo de Maneio	Maria José Teixeira Nunes da Silva
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	2.083,33 €
Data de constituição	21-01-2014

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 2015

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: 118021428

Designação: Maria José Teixeira Nunes da Silva

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 1 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
21/01/2014	13	23	F.M. Inici	19-PCM/2014	CONSTITUIÇÃO FUNDO MARIA JOSÉ	2.083,33		2.083,33 D
07/03/2014	06	4771	ORD.PAG.	OP 658	Pagamento da OP n.658 / 2014	153,52		2.236,85 D
07/03/2014	06	4771	ORD.PAG.	OP 658	Pagamento da OP n.658 / 2014		153,52	2.083,33 D
07/03/2014	06	4772	ORD.PAG.	OP 659	Pagamento da OP n.659 / 2014	159,90		2.243,23 D
07/03/2014	06	4772	ORD.PAG.	OP 659	Pagamento da OP n.659 / 2014		159,90	2.083,33 D
07/03/2014	06	4773	ORD.PAG.	OP 660	Pagamento da OP n.660 / 2014	3,90		2.087,23 D
07/03/2014	06	4773	ORD.PAG.	OP 660	Pagamento da OP n.660 / 2014		3,90	2.083,33 D
07/03/2014	06	4774	ORD.PAG.	OP 661	Pagamento da OP n.661 / 2014	59,99		2.143,32 D
07/03/2014	06	4774	ORD.PAG.	OP 661	Pagamento da OP n.661 / 2014		59,99	2.083,33 D
07/03/2014	06	4775	ORD.PAG.	OP 662	Pagamento da OP n.662 / 2014	127,28		2.210,61 D
07/03/2014	06	4775	ORD.PAG.	OP 662	Pagamento da OP n.662 / 2014		127,28	2.083,33 D
07/03/2014	06	4776	ORD.PAG.	OP 663	Pagamento da OP n.663 / 2014	70,36		2.153,69 D
07/03/2014	06	4776	ORD.PAG.	OP 663	Pagamento da OP n.663 / 2014		70,36	2.083,33 D
07/03/2014	06	4777	ORD.PAG.	OP 664	Pagamento da OP n.664 / 2014	29,99		2.113,32 D
07/03/2014	06	4777	ORD.PAG.	OP 664	Pagamento da OP n.664 / 2014		29,99	2.083,33 D
11/04/2014	06	8114	ORD.PAG.	OP 1883	Pagamento da OP n.1883 / 2014	8,50		2.091,83 D
11/04/2014	06	8114	ORD.PAG.	OP 1883	Pagamento da OP n.1883 / 2014		8,50	2.083,33 D
11/04/2014	06	8115	ORD.PAG.	OP 1887	Pagamento da OP n.1887 / 2014	61,60		2.144,93 D
11/04/2014	06	8115	ORD.PAG.	OP 1887	Pagamento da OP n.1887 / 2014		61,60	2.083,33 D
11/04/2014	06	8116	ORD.PAG.	OP 1889	Pagamento da OP n.1889 / 2014	32,50		2.115,83 D
11/04/2014	06	8116	ORD.PAG.	OP 1889	Pagamento da OP n.1889 / 2014		32,50	2.083,33 D
11/04/2014	06	8117	ORD.PAG.	OP 1890	Pagamento da OP n.1890 / 2014	18,45		2.101,78 D
11/04/2014	06	8117	ORD.PAG.	OP 1890	Pagamento da OP n.1890 / 2014		18,45	2.083,33 D
11/04/2014	06	8118	ORD.PAG.	OP 1891	Pagamento da OP n.1891 / 2014	2,00		2.085,33 D
11/04/2014	06	8118	ORD.PAG.	OP 1891	Pagamento da OP n.1891 / 2014		2,00	2.083,33 D
11/04/2014	06	8119	ORD.PAG.	OP 1892	Pagamento da OP n.1892 / 2014	54,83		2.138,16 D
11/04/2014	06	8119	ORD.PAG.	OP 1892	Pagamento da OP n.1892 / 2014		54,83	2.083,33 D
11/04/2014	06	8120	ORD.PAG.	OP 1893	Pagamento da OP n.1893 / 2014	550,23		2.633,56 D
11/04/2014	06	8120	ORD.PAG.	OP 1893	Pagamento da OP n.1893 / 2014		550,23	2.083,33 D
11/04/2014	06	8121	ORD.PAG.	OP 1894	Pagamento da OP n.1894 / 2014	381,46		2.464,79 D
11/04/2014	06	8121	ORD.PAG.	OP 1894	Pagamento da OP n.1894 / 2014		381,46	2.083,33 D
15/05/2014	06	11518	ORD.PAG.	OP 2368	Pagamento da OP n.2368 / 2014	7,39		2.090,72 D
15/05/2014	06	11518	ORD.PAG.	OP 2368	Pagamento da OP n.2368 / 2014		7,39	2.083,33 D
15/05/2014	06	11519	ORD.PAG.	OP 2369	Pagamento da OP n.2369 / 2014	38,58		2.121,91 D
15/05/2014	06	11519	ORD.PAG.	OP 2369	Pagamento da OP n.2369 / 2014		38,58	2.083,33 D
15/05/2014	06	11520	ORD.PAG.	OP 2370	Pagamento da OP n.2370 / 2014	138,38		2.221,71 D
15/05/2014	06	11520	ORD.PAG.	OP 2370	Pagamento da OP n.2370 / 2014		138,38	2.083,33 D
15/05/2014	06	11521	ORD.PAG.	OP 2371	Pagamento da OP n.2371 / 2014	17,50		2.100,83 D
15/05/2014	06	11521	ORD.PAG.	OP 2371	Pagamento da OP n.2371 / 2014		17,50	2.083,33 D
15/05/2014	06	11522	ORD.PAG.	OP 2372	Pagamento da OP n.2372 / 2014	59,98		2.143,31 D
15/05/2014	06	11522	ORD.PAG.	OP 2372	Pagamento da OP n.2372 / 2014		59,98	2.083,33 D
15/05/2014	06	11523	ORD.PAG.	OP 2373	Pagamento da OP n.2373 / 2014	15,00		2.098,33 D
15/05/2014	06	11523	ORD.PAG.	OP 2373	Pagamento da OP n.2373 / 2014		15,00	2.083,33 D
12/06/2014	06	14304	ORD.PAG.	OP 3151	Pagamento da OP n.3151 / 2014	18,45		2.101,78 D
12/06/2014	06	14304	ORD.PAG.	OP 3151	Pagamento da OP n.3151 / 2014		18,45	2.083,33 D
12/06/2014	06	14305	ORD.PAG.	OP 3152	Pagamento da OP n.3152 / 2014	14,99		2.098,32 D
12/06/2014	06	14305	ORD.PAG.	OP 3152	Pagamento da OP n.3152 / 2014		14,99	2.083,33 D
12/06/2014	06	14306	ORD.PAG.	OP 3153	Pagamento da OP n.3153 / 2014	46,17		2.129,50 D
12/06/2014	06	14306	ORD.PAG.	OP 3153	Pagamento da OP n.3153 / 2014		46,17	2.083,33 D
12/06/2014	06	14307	ORD.PAG.	OP 3154	Pagamento da OP n.3154 / 2014	351,78		2.435,11 D
12/06/2014	06	14307	ORD.PAG.	OP 3154	Pagamento da OP n.3154 / 2014		351,78	2.083,33 D
12/06/2014	06	14308	ORD.PAG.	OP 3156	Pagamento da OP n.3156 / 2014	111,88		2.195,21 D
12/06/2014	06	14308	ORD.PAG.	OP 3156	Pagamento da OP n.3156 / 2014		111,88	2.083,33 D
12/06/2014	06	14309	ORD.PAG.	OP 3157	Pagamento da OP n.3157 / 2014	27,92		2.111,25 D
12/06/2014	06	14309	ORD.PAG.	OP 3157	Pagamento da OP n.3157 / 2014		27,92	2.083,33 D
					A transportar.....	4.645,86	2.562,53	2.083,33 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021428

Designação: Maria José Teixeira Nunes da Silva

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 2 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	4.645,86	2.562,53	2.083,33 D
12/06/2014	06	14310	ORD.PAG.	OP 3158	Pagamento da OP n.3158 / 2014	5,95		2.089,28 D
12/06/2014	06	14310	ORD.PAG.	OP 3158	Pagamento da OP n.3158 / 2014		5,95	2.083,33 D
12/06/2014	06	14311	ORD.PAG.	OP 3159	Pagamento da OP n.3159 / 2014	1,50		2.084,83 D
12/06/2014	06	14311	ORD.PAG.	OP 3159	Pagamento da OP n.3159 / 2014		1,50	2.083,33 D
10/07/2014	06	16884	ORD.PAG.	OP 4693	Pagamento da OP n.4693 / 2014	21,45		2.104,78 D
10/07/2014	06	16884	ORD.PAG.	OP 4693	Pagamento da OP n.4693 / 2014		21,45	2.083,33 D
10/07/2014	06	16885	ORD.PAG.	OP 4692	Pagamento da OP n.4692 / 2014	99,63		2.182,96 D
10/07/2014	06	16885	ORD.PAG.	OP 4692	Pagamento da OP n.4692 / 2014		99,63	2.083,33 D
10/07/2014	06	16886	ORD.PAG.	OP 4691	Pagamento da OP n.4691 / 2014	170,85		2.254,18 D
10/07/2014	06	16886	ORD.PAG.	OP 4691	Pagamento da OP n.4691 / 2014		170,85	2.083,33 D
10/07/2014	06	16887	ORD.PAG.	OP 4690	Pagamento da OP n.4690 / 2014	65,98		2.149,31 D
10/07/2014	06	16887	ORD.PAG.	OP 4690	Pagamento da OP n.4690 / 2014		65,98	2.083,33 D
10/07/2014	06	16888	ORD.PAG.	OP 4689	Pagamento da OP n.4689 / 2014	57,94		2.141,27 D
10/07/2014	06	16888	ORD.PAG.	OP 4689	Pagamento da OP n.4689 / 2014		57,94	2.083,33 D
10/07/2014	06	16889	ORD.PAG.	OP 4688	Pagamento da OP n.4688 / 2014	19,09		2.102,42 D
10/07/2014	06	16889	ORD.PAG.	OP 4688	Pagamento da OP n.4688 / 2014		19,09	2.083,33 D
10/07/2014	06	16890	ORD.PAG.	OP 4687	Pagamento da OP n.4687 / 2014	84,00		2.167,33 D
10/07/2014	06	16890	ORD.PAG.	OP 4687	Pagamento da OP n.4687 / 2014		84,00	2.083,33 D
12/08/2014	06	19680	ORD.PAG.	OP 5488	Pagamento da OP n.5488 / 2014	52,65		2.135,98 D
12/08/2014	06	19680	ORD.PAG.	OP 5488	Pagamento da OP n.5488 / 2014		52,65	2.083,33 D
12/08/2014	06	19681	ORD.PAG.	OP 5489	Pagamento da OP n.5489 / 2014	1,65		2.084,98 D
12/08/2014	06	19681	ORD.PAG.	OP 5489	Pagamento da OP n.5489 / 2014		1,65	2.083,33 D
12/08/2014	06	19682	ORD.PAG.	OP 5490	Pagamento da OP n.5490 / 2014	40,15		2.123,48 D
12/08/2014	06	19682	ORD.PAG.	OP 5490	Pagamento da OP n.5490 / 2014		40,15	2.083,33 D
12/08/2014	06	19683	ORD.PAG.	OP 5491	Pagamento da OP n.5491 / 2014	6,20		2.089,53 D
12/08/2014	06	19683	ORD.PAG.	OP 5491	Pagamento da OP n.5491 / 2014		6,20	2.083,33 D
12/08/2014	06	19684	ORD.PAG.	OP 5492	Pagamento da OP n.5492 / 2014	73,81		2.157,14 D
12/08/2014	06	19684	ORD.PAG.	OP 5492	Pagamento da OP n.5492 / 2014		73,81	2.083,33 D
12/08/2014	06	19685	ORD.PAG.	OP 5493	Pagamento da OP n.5493 / 2014	110,70		2.194,03 D
12/08/2014	06	19685	ORD.PAG.	OP 5493	Pagamento da OP n.5493 / 2014		110,70	2.083,33 D
12/08/2014	06	19686	ORD.PAG.	OP 5494	Pagamento da OP n.5494 / 2014	50,48		2.133,81 D
12/08/2014	06	19686	ORD.PAG.	OP 5494	Pagamento da OP n.5494 / 2014		50,48	2.083,33 D
12/08/2014	06	19687	ORD.PAG.	OP 5495	Pagamento da OP n.5495 / 2014	55,35		2.138,68 D
12/08/2014	06	19687	ORD.PAG.	OP 5495	Pagamento da OP n.5495 / 2014		55,35	2.083,33 D
12/08/2014	06	19688	ORD.PAG.	OP 5496	Pagamento da OP n.5496 / 2014	90,77		2.174,10 D
12/08/2014	06	19688	ORD.PAG.	OP 5496	Pagamento da OP n.5496 / 2014		90,77	2.083,33 D
08/09/2014	06	22441	ORD.PAG.	OP 5666	Pagamento da OP n.5666 / 2014	176,00		2.259,33 D
08/09/2014	06	22441	ORD.PAG.	OP 5666	Pagamento da OP n.5666 / 2014		176,00	2.083,33 D
08/09/2014	06	22442	ORD.PAG.	OP 5665	Pagamento da OP n.5665 / 2014	81,18		2.164,51 D
08/09/2014	06	22442	ORD.PAG.	OP 5665	Pagamento da OP n.5665 / 2014		81,18	2.083,33 D
08/09/2014	06	22443	ORD.PAG.	OP 5664	Pagamento da OP n.5664 / 2014	58,84		2.142,17 D
08/09/2014	06	22443	ORD.PAG.	OP 5664	Pagamento da OP n.5664 / 2014		58,84	2.083,33 D
08/09/2014	06	22444	ORD.PAG.	OP 5663	Pagamento da OP n.5663 / 2014	585,17		2.668,50 D
08/09/2014	06	22444	ORD.PAG.	OP 5663	Pagamento da OP n.5663 / 2014		585,17	2.083,33 D
08/09/2014	06	22445	ORD.PAG.	OP 5662	Pagamento da OP n.5662 / 2014	9,69		2.093,02 D
08/09/2014	06	22445	ORD.PAG.	OP 5662	Pagamento da OP n.5662 / 2014		9,69	2.083,33 D
08/09/2014	06	22446	ORD.PAG.	OP 5661	Pagamento da OP n.5661 / 2014	79,29		2.162,62 D
08/09/2014	06	22446	ORD.PAG.	OP 5661	Pagamento da OP n.5661 / 2014		79,29	2.083,33 D
08/09/2014	06	22447	ORD.PAG.	OP 5660	Pagamento da OP n.5660 / 2014	46,16		2.129,49 D
08/09/2014	06	22447	ORD.PAG.	OP 5660	Pagamento da OP n.5660 / 2014		46,16	2.083,33 D
08/09/2014	06	22448	ORD.PAG.	OP 5659	Pagamento da OP n.5659 / 2014	8,62		2.091,95 D
08/09/2014	06	22448	ORD.PAG.	OP 5659	Pagamento da OP n.5659 / 2014		8,62	2.083,33 D
08/09/2014	06	22449	ORD.PAG.	OP 5658	Pagamento da OP n.5658 / 2014	179,58		2.262,91 D
08/09/2014	06	22449	ORD.PAG.	OP 5658	Pagamento da OP n.5658 / 2014		179,58	2.083,33 D
08/09/2014	06	22450	ORD.PAG.	OP 5657	Pagamento da OP n.5657 / 2014	38,81		2.122,14 D
					A transportar.....	6.917,35	4.795,21	2.122,14 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021428

Designação: Maria José Teixeira Nunes da Silva

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 3 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	6.917,35	4.795,21	2.122,14 D
08/09/2014	06	22450	ORD.PAG.	OP 5657	Pagamento da OP n.5657 / 2014		38,81	2.083,33 D
08/09/2014	06	22451	ORD.PAG.	OP 5656	Pagamento da OP n.5656 / 2014	37,05		2.120,38 D
08/09/2014	06	22451	ORD.PAG.	OP 5656	Pagamento da OP n.5656 / 2014		37,05	2.083,33 D
08/09/2014	06	22452	ORD.PAG.	OP 5655	Pagamento da OP n.5655 / 2014	48,75		2.132,08 D
08/09/2014	06	22452	ORD.PAG.	OP 5655	Pagamento da OP n.5655 / 2014		48,75	2.083,33 D
28/10/2014	06	27277	ORD.PAG.	OP 6713	Pagamento da OP n.6713 / 2014	6,56		2.089,89 D
28/10/2014	06	27277	ORD.PAG.	OP 6713	Pagamento da OP n.6713 / 2014		6,56	2.083,33 D
28/10/2014	06	27278	ORD.PAG.	OP 6714	Pagamento da OP n.6714 / 2014	92,04		2.175,37 D
28/10/2014	06	27278	ORD.PAG.	OP 6714	Pagamento da OP n.6714 / 2014		92,04	2.083,33 D
28/10/2014	06	27279	ORD.PAG.	OP 6715	Pagamento da OP n.6715 / 2014	83,44		2.166,77 D
28/10/2014	06	27279	ORD.PAG.	OP 6715	Pagamento da OP n.6715 / 2014		83,44	2.083,33 D
28/10/2014	06	27280	ORD.PAG.	OP 6716	Pagamento da OP n.6716 / 2014	24,94		2.108,27 D
28/10/2014	06	27280	ORD.PAG.	OP 6716	Pagamento da OP n.6716 / 2014		24,94	2.083,33 D
28/10/2014	06	27281	ORD.PAG.	OP 6717	Pagamento da OP n.6717 / 2014	82,36		2.165,69 D
28/10/2014	06	27281	ORD.PAG.	OP 6717	Pagamento da OP n.6717 / 2014		82,36	2.083,33 D
28/10/2014	06	27282	ORD.PAG.	OP 6718	Pagamento da OP n.6718 / 2014	150,04		2.233,37 D
28/10/2014	06	27282	ORD.PAG.	OP 6718	Pagamento da OP n.6718 / 2014		150,04	2.083,33 D
28/10/2014	06	27283	ORD.PAG.	OP 6719	Pagamento da OP n.6719 / 2014	61,50		2.144,83 D
28/10/2014	06	27283	ORD.PAG.	OP 6719	Pagamento da OP n.6719 / 2014		61,50	2.083,33 D
28/10/2014	06	27284	ORD.PAG.	OP 6720	Pagamento da OP n.6720 / 2014	221,39		2.304,72 D
28/10/2014	06	27284	ORD.PAG.	OP 6720	Pagamento da OP n.6720 / 2014		221,39	2.083,33 D
28/10/2014	06	27285	ORD.PAG.	OP 6721	Pagamento da OP n.6721 / 2014	18,45		2.101,78 D
28/10/2014	06	27285	ORD.PAG.	OP 6721	Pagamento da OP n.6721 / 2014		18,45	2.083,33 D
28/10/2014	06	27286	ORD.PAG.	OP 6722	Pagamento da OP n.6722 / 2014	75,00		2.158,33 D
28/10/2014	06	27286	ORD.PAG.	OP 6722	Pagamento da OP n.6722 / 2014		75,00	2.083,33 D
28/10/2014	06	27287	ORD.PAG.	OP 6723	Pagamento da OP n.6723 / 2014	279,83		2.363,16 D
28/10/2014	06	27287	ORD.PAG.	OP 6723	Pagamento da OP n.6723 / 2014		279,83	2.083,33 D
21/11/2014	06	29341	ORD.PAG.	OP 7487	Pagamento da OP n.7487 / 2014	43,05		2.126,38 D
21/11/2014	06	29341	ORD.PAG.	OP 7487	Pagamento da OP n.7487 / 2014		43,05	2.083,33 D
21/11/2014	06	29342	ORD.PAG.	OP 7486	Pagamento da OP n.7486 / 2014	48,00		2.131,33 D
21/11/2014	06	29342	ORD.PAG.	OP 7486	Pagamento da OP n.7486 / 2014		48,00	2.083,33 D
21/11/2014	06	29343	ORD.PAG.	OP 7485	Pagamento da OP n.7485 / 2014	60,00		2.143,33 D
21/11/2014	06	29343	ORD.PAG.	OP 7485	Pagamento da OP n.7485 / 2014		60,00	2.083,33 D
21/11/2014	06	29344	ORD.PAG.	OP 7484	Pagamento da OP n.7484 / 2014	87,75		2.171,08 D
21/11/2014	06	29344	ORD.PAG.	OP 7484	Pagamento da OP n.7484 / 2014		87,75	2.083,33 D
21/11/2014	06	29345	ORD.PAG.	OP 7483	Pagamento da OP n.7483 / 2014	340,28		2.423,61 D
21/11/2014	06	29345	ORD.PAG.	OP 7483	Pagamento da OP n.7483 / 2014		340,28	2.083,33 D
21/11/2014	06	29346	ORD.PAG.	OP 7482	Pagamento da OP n.7482 / 2014	92,25		2.175,58 D
21/11/2014	06	29346	ORD.PAG.	OP 7482	Pagamento da OP n.7482 / 2014		92,25	2.083,33 D
21/11/2014	06	29347	ORD.PAG.	OP 7481	Pagamento da OP n.7481 / 2014	33,21		2.116,54 D
21/11/2014	06	29347	ORD.PAG.	OP 7481	Pagamento da OP n.7481 / 2014		33,21	2.083,33 D
21/11/2014	06	29348	ORD.PAG.	OP 7480	Pagamento da OP n.7480 / 2014	49,99		2.133,32 D
21/11/2014	06	29348	ORD.PAG.	OP 7480	Pagamento da OP n.7480 / 2014		49,99	2.083,33 D
21/11/2014	06	29349	ORD.PAG.	OP 7479	Pagamento da OP n.7479 / 2014	100,95		2.184,28 D
21/11/2014	06	29349	ORD.PAG.	OP 7479	Pagamento da OP n.7479 / 2014		100,95	2.083,33 D
17/12/2014	06	31754	ORD.PAG.	OP 8111	Pagamento da OP n.8111 / 2014	1,70		2.085,03 D
17/12/2014	06	31754	ORD.PAG.	OP 8111	Pagamento da OP n.8111 / 2014		1,70	2.083,33 D
17/12/2014	06	31755	ORD.PAG.	OP 8112	Pagamento da OP n.8112 / 2014	0,30		2.083,63 D
17/12/2014	06	31755	ORD.PAG.	OP 8112	Pagamento da OP n.8112 / 2014		0,30	2.083,33 D
17/12/2014	06	31756	ORD.PAG.	OP 8113	Pagamento da OP n.8113 / 2014	99,00		2.182,33 D
17/12/2014	06	31756	ORD.PAG.	OP 8113	Pagamento da OP n.8113 / 2014		99,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31757	ORD.PAG.	OP 8114	Pagamento da OP n.8114 / 2014	108,95		2.192,28 D
17/12/2014	06	31757	ORD.PAG.	OP 8114	Pagamento da OP n.8114 / 2014		108,95	2.083,33 D
17/12/2014	06	31758	ORD.PAG.	OP 8115	Pagamento da OP n.8115 / 2014	24,43		2.107,76 D
17/12/2014	06	31758	ORD.PAG.	OP 8115	Pagamento da OP n.8115 / 2014		24,43	2.083,33 D
					A transportar.....	9.188,56	7.105,23	2.083,33 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118021428

Designação: Maria José Teixeira Nunes da Silva

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 4 de 4

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	9.188,56	7.105,23	2.083,33 D
17/12/2014	06	31759	ORD.PAG.	OP 8116	Pagamento da OP n.8116 / 2014	24,52		2.107,85 D
17/12/2014	06	31759	ORD.PAG.	OP 8116	Pagamento da OP n.8116 / 2014		24,52	2.083,33 D
17/12/2014	06	31760	ORD.PAG.	OP 8117	Pagamento da OP n.8117 / 2014	54,92		2.138,25 D
17/12/2014	06	31760	ORD.PAG.	OP 8117	Pagamento da OP n.8117 / 2014		54,92	2.083,33 D
17/12/2014	06	31761	ORD.PAG.	OP 8118	Pagamento da OP n.8118 / 2014	77,16		2.160,49 D
17/12/2014	06	31761	ORD.PAG.	OP 8118	Pagamento da OP n.8118 / 2014		77,16	2.083,33 D
17/12/2014	06	31762	ORD.PAG.	OP 8119	Pagamento da OP n.8119 / 2014	225,00		2.308,33 D
17/12/2014	06	31762	ORD.PAG.	OP 8119	Pagamento da OP n.8119 / 2014		225,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31763	ORD.PAG.	OP 8120	Pagamento da OP n.8120 / 2014	309,50		2.392,83 D
17/12/2014	06	31763	ORD.PAG.	OP 8120	Pagamento da OP n.8120 / 2014		309,50	2.083,33 D
17/12/2014	06	31764	ORD.PAG.	OP 8121	Pagamento da OP n.8121 / 2014	57,07		2.140,40 D
17/12/2014	06	31764	ORD.PAG.	OP 8121	Pagamento da OP n.8121 / 2014		57,07	2.083,33 D
29/12/2014	06	33055	ORD.PAG.	OP 8557	Pagamento da OP n.8557 / 2014	295,20		2.378,53 D
29/12/2014	06	33055	ORD.PAG.	OP 8557	Pagamento da OP n.8557 / 2014		295,20	2.083,33 D
29/12/2014	06	33056	ORD.PAG.	OP 8558	Pagamento da OP n.8558 / 2014	51,00		2.134,33 D
29/12/2014	06	33056	ORD.PAG.	OP 8558	Pagamento da OP n.8558 / 2014		51,00	2.083,33 D
29/12/2014	06	33057	ORD.PAG.	OP 8559	Pagamento da OP n.8559 / 2014	9,23		2.092,56 D
29/12/2014	06	33057	ORD.PAG.	OP 8559	Pagamento da OP n.8559 / 2014		9,23	2.083,33 D
29/12/2014	06	33058	ORD.PAG.	OP 8560	Pagamento da OP n.8560 / 2014	38,86		2.122,19 D
29/12/2014	06	33058	ORD.PAG.	OP 8560	Pagamento da OP n.8560 / 2014		38,86	2.083,33 D
29/12/2014	06	33059	ORD.PAG.	OP 8561	Pagamento da OP n.8561 / 2014	119,40		2.202,73 D
29/12/2014	06	33059	ORD.PAG.	OP 8561	Pagamento da OP n.8561 / 2014		119,40	2.083,33 D
29/12/2014	06	33060	ORD.PAG.	OP 8562	Pagamento da OP n.8562 / 2014	17,91		2.101,24 D
29/12/2014	06	33060	ORD.PAG.	OP 8562	Pagamento da OP n.8562 / 2014		17,91	2.083,33 D
29/12/2014	06	33061	ORD.PAG.	OP 8563	Pagamento da OP n.8563 / 2014	8,00		2.091,33 D
29/12/2014	06	33061	ORD.PAG.	OP 8563	Pagamento da OP n.8563 / 2014		8,00	2.083,33 D
29/12/2014	06	33062	ORD.PAG.	OP 8564	Pagamento da OP n.8564 / 2014	22,35		2.105,68 D
29/12/2014	06	33062	ORD.PAG.	OP 8564	Pagamento da OP n.8564 / 2014		22,35	2.083,33 D
29/12/2014	06	33063	ORD.PAG.	OP 8565	Pagamento da OP n.8565 / 2014	287,50		2.370,83 D
29/12/2014	06	33063	ORD.PAG.	OP 8565	Pagamento da OP n.8565 / 2014		287,50	2.083,33 D
29/12/2014	06	33064	ORD.PAG.	OP 8566	Pagamento da OP n.8566 / 2014	52,90		2.136,23 D
29/12/2014	06	33064	ORD.PAG.	OP 8566	Pagamento da OP n.8566 / 2014		52,90	2.083,33 D
29/12/2014	06	33065	ORD.PAG.	OP 8567	Pagamento da OP n.8567 / 2014	1,25		2.084,58 D
29/12/2014	06	33065	ORD.PAG.	OP 8567	Pagamento da OP n.8567 / 2014		1,25	2.083,33 D
30/12/2014	13	915	F.M. Final	19-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO MARIA JOSÉ SIL\		2.083,33	0,00 D
					Totais do período.....	10.840,33	10.840,33	0,00 D
					Total.....	10.840,33	10.840,33	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 2014
----------	--

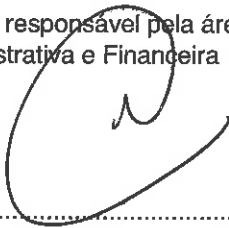
Titular do Fundo de Maneio	Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo
Dotação Orçamental	0430/020121 e 0430/020225
Valor do Fundo	2.083,33 €
Data de constituição	16-01-2014

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 2015

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: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 1 de 8

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
16/01/2014	13	3	F.M. Inici	18/PCM/2014	CONSTITUIÇÃO FUNDO AUGUSTA TIM	2.083,33		2.083,33 D
11/02/2014	06	2625	ORD.PAG.	OP 271	Pagamento da OP n.271 / 2014		1,65	2.081,68 D
11/02/2014	06	2625	ORD.PAG.	OP 271	Pagamento da OP n.271 / 2014	1,65		2.083,33 D
11/02/2014	06	2626	ORD.PAG.	OP 272	Pagamento da OP n.272 / 2014		110,70	1.972,63 D
11/02/2014	06	2626	ORD.PAG.	OP 272	Pagamento da OP n.272 / 2014	110,70		2.083,33 D
11/02/2014	06	2627	ORD.PAG.	OP 273	Pagamento da OP n.273 / 2014		185,96	1.897,37 D
11/02/2014	06	2627	ORD.PAG.	OP 273	Pagamento da OP n.273 / 2014	185,96		2.083,33 D
11/02/2014	06	2628	ORD.PAG.	OP 274	Pagamento da OP n.274 / 2014		3,25	2.080,08 D
11/02/2014	06	2628	ORD.PAG.	OP 274	Pagamento da OP n.274 / 2014	3,25		2.083,33 D
11/02/2014	06	2629	ORD.PAG.	OP 275	Pagamento da OP n.275 / 2014	22,90		2.106,23 D
11/02/2014	06	2629	ORD.PAG.	OP 275	Pagamento da OP n.275 / 2014		22,90	2.083,33 D
11/02/2014	06	2630	ORD.PAG.	OP 276	Pagamento da OP n.276 / 2014	27,68		2.111,01 D
11/02/2014	06	2630	ORD.PAG.	OP 276	Pagamento da OP n.276 / 2014		27,68	2.083,33 D
11/02/2014	06	2631	ORD.PAG.	OP 277	Pagamento da OP n.277 / 2014	32,26		2.115,59 D
11/02/2014	06	2631	ORD.PAG.	OP 277	Pagamento da OP n.277 / 2014		32,26	2.083,33 D
11/02/2014	06	2632	ORD.PAG.	OP 278	Pagamento da OP n.278 / 2014	7,90		2.091,23 D
11/02/2014	06	2632	ORD.PAG.	OP 278	Pagamento da OP n.278 / 2014		7,90	2.083,33 D
11/02/2014	06	2633	ORD.PAG.	OP 279	Pagamento da OP n.279 / 2014	1,80		2.085,13 D
11/02/2014	06	2633	ORD.PAG.	OP 279	Pagamento da OP n.279 / 2014		1,80	2.083,33 D
14/03/2014	06	5343	ORD.PAG.	OP 701	Pagamento da OP n.701 / 2014		11,97	2.071,36 D
14/03/2014	06	5343	ORD.PAG.	OP 701	Pagamento da OP n.701 / 2014	11,97		2.083,33 D
14/03/2014	06	5344	ORD.PAG.	OP 702	Pagamento da OP n.702 / 2014	55,35		2.138,68 D
14/03/2014	06	5344	ORD.PAG.	OP 702	Pagamento da OP n.702 / 2014		55,35	2.083,33 D
14/03/2014	06	5345	ORD.PAG.	OP 703	Pagamento da OP n.703 / 2014	22,84		2.106,17 D
14/03/2014	06	5345	ORD.PAG.	OP 703	Pagamento da OP n.703 / 2014		22,84	2.083,33 D
14/03/2014	06	5346	ORD.PAG.	OP 704	Pagamento da OP n.704 / 2014	5,99		2.089,32 D
14/03/2014	06	5346	ORD.PAG.	OP 704	Pagamento da OP n.704 / 2014		5,99	2.083,33 D
14/03/2014	06	5347	ORD.PAG.	OP 705	Pagamento da OP n.705 / 2014	33,53		2.116,86 D
14/03/2014	06	5347	ORD.PAG.	OP 705	Pagamento da OP n.705 / 2014		33,53	2.083,33 D
14/03/2014	06	5348	ORD.PAG.	OP 706	Pagamento da OP n.706 / 2014	35,10		2.118,43 D
14/03/2014	06	5348	ORD.PAG.	OP 706	Pagamento da OP n.706 / 2014		35,10	2.083,33 D
14/03/2014	06	5349	ORD.PAG.	OP 707	Pagamento da OP n.707 / 2014	49,20		2.132,53 D
14/03/2014	06	5349	ORD.PAG.	OP 707	Pagamento da OP n.707 / 2014		49,20	2.083,33 D
14/03/2014	06	5350	ORD.PAG.	OP 708	Pagamento da OP n.708 / 2014	44,53		2.127,86 D
14/03/2014	06	5350	ORD.PAG.	OP 708	Pagamento da OP n.708 / 2014		44,53	2.083,33 D
14/03/2014	06	5351	ORD.PAG.	OP 709	Pagamento da OP n.709 / 2014	8,98		2.092,31 D
14/03/2014	06	5351	ORD.PAG.	OP 709	Pagamento da OP n.709 / 2014		8,98	2.083,33 D
14/03/2014	06	5352	ORD.PAG.	OP 710	Pagamento da OP n.710 / 2014	47,97		2.131,30 D
14/03/2014	06	5352	ORD.PAG.	OP 710	Pagamento da OP n.710 / 2014		47,97	2.083,33 D
14/03/2014	06	5353	ORD.PAG.	OP 711	Pagamento da OP n.711 / 2014		275,52	1.807,81 D
14/03/2014	06	5353	ORD.PAG.	OP 711	Pagamento da OP n.711 / 2014	275,52		2.083,33 D
14/03/2014	06	5354	ORD.PAG.	OP 712	Pagamento da OP n.712 / 2014	46,60		2.129,93 D
14/03/2014	06	5354	ORD.PAG.	OP 712	Pagamento da OP n.712 / 2014		46,60	2.083,33 D
14/03/2014	06	5355	ORD.PAG.	OP 713	Pagamento da OP n.713 / 2014	33,83		2.117,16 D
14/03/2014	06	5355	ORD.PAG.	OP 713	Pagamento da OP n.713 / 2014		33,83	2.083,33 D
14/03/2014	06	5356	ORD.PAG.	OP 714	Pagamento da OP n.714 / 2014	80,12		2.163,45 D
14/03/2014	06	5356	ORD.PAG.	OP 714	Pagamento da OP n.714 / 2014		80,12	2.083,33 D
14/03/2014	06	5357	ORD.PAG.	OP 715	Pagamento da OP n.715 / 2014	88,56		2.171,89 D
14/03/2014	06	5357	ORD.PAG.	OP 715	Pagamento da OP n.715 / 2014		88,56	2.083,33 D
14/03/2014	06	5358	ORD.PAG.	OP 716	Pagamento da OP n.716 / 2014	11,50		2.094,83 D
14/03/2014	06	5358	ORD.PAG.	OP 716	Pagamento da OP n.716 / 2014		11,50	2.083,33 D
14/03/2014	06	5359	ORD.PAG.	OP 717	Pagamento da OP n.717 / 2014	24,60		2.107,93 D
14/03/2014	06	5359	ORD.PAG.	OP 717	Pagamento da OP n.717 / 2014		24,60	2.083,33 D
14/03/2014	06	5360	ORD.PAG.	OP 718	Pagamento da OP n.718 / 2014	23,80		2.107,13 D
14/03/2014	06	5360	ORD.PAG.	OP 718	Pagamento da OP n.718 / 2014		23,80	2.083,33 D
					A transportar.....	3.377,42	1.294,09	2.083,33 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 2 de 8

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	3.377,42	1.294,09	2.083,33 D
14/03/2014	06	5361	ORD.PAG.	OP 719	Pagamento da OP n.719 / 2014	4,30		2.087,63 D
14/03/2014	06	5361	ORD.PAG.	OP 719	Pagamento da OP n.719 / 2014		4,30	2.083,33 D
14/03/2014	06	5362	ORD.PAG.	OP 720	Pagamento da OP n.720 / 2014	205,00		2.288,33 D
14/03/2014	06	5362	ORD.PAG.	OP 720	Pagamento da OP n.720 / 2014		205,00	2.083,33 D
14/03/2014	06	5363	ORD.PAG.	OP 721	Pagamento da OP n.721 / 2014	7,90		2.091,23 D
14/03/2014	06	5363	ORD.PAG.	OP 721	Pagamento da OP n.721 / 2014		7,90	2.083,33 D
14/03/2014	06	5364	ORD.PAG.	OP 722	Pagamento da OP n.722 / 2014	60,00		2.143,33 D
14/03/2014	06	5364	ORD.PAG.	OP 722	Pagamento da OP n.722 / 2014		60,00	2.083,33 D
14/03/2014	06	5365	ORD.PAG.	OP 723	Pagamento da OP n.723 / 2014	39,11		2.122,44 D
14/03/2014	06	5365	ORD.PAG.	OP 723	Pagamento da OP n.723 / 2014		39,11	2.083,33 D
10/04/2014	06	8064	ORD.PAG.	OP 1901	Pagamento da OP n.1901 / 2014	77,16		2.160,49 D
10/04/2014	06	8064	ORD.PAG.	OP 1901	Pagamento da OP n.1901 / 2014		77,16	2.083,33 D
10/04/2014	06	8065	ORD.PAG.	OP 1902	Pagamento da OP n.1902 / 2014	157,81		2.241,14 D
10/04/2014	06	8065	ORD.PAG.	OP 1902	Pagamento da OP n.1902 / 2014		157,81	2.083,33 D
10/04/2014	06	8066	ORD.PAG.	OP 1903	Pagamento da OP n.1903 / 2014	42,47		2.125,80 D
10/04/2014	06	8066	ORD.PAG.	OP 1903	Pagamento da OP n.1903 / 2014		42,47	2.083,33 D
10/04/2014	06	8067	ORD.PAG.	OP 1904	Pagamento da OP n.1904 / 2014	71,35		2.154,68 D
10/04/2014	06	8067	ORD.PAG.	OP 1904	Pagamento da OP n.1904 / 2014		71,35	2.083,33 D
10/04/2014	06	8068	ORD.PAG.	OP 1905	Pagamento da OP n.1905 / 2014	73,80		2.157,13 D
10/04/2014	06	8068	ORD.PAG.	OP 1905	Pagamento da OP n.1905 / 2014		73,80	2.083,33 D
10/04/2014	06	8069	ORD.PAG.	OP 1906	Pagamento da OP n.1906 / 2014	31,13		2.114,46 D
10/04/2014	06	8069	ORD.PAG.	OP 1906	Pagamento da OP n.1906 / 2014		31,13	2.083,33 D
10/04/2014	06	8070	ORD.PAG.	OP 1907	Pagamento da OP n.1907 / 2014	8,27		2.091,60 D
10/04/2014	06	8070	ORD.PAG.	OP 1907	Pagamento da OP n.1907 / 2014		8,27	2.083,33 D
10/04/2014	06	8071	ORD.PAG.	OP 1908	Pagamento da OP n.1908 / 2014		2,79	2.080,54 D
10/04/2014	06	8071	ORD.PAG.	OP 1908	Pagamento da OP n.1908 / 2014	2,79		2.083,33 D
10/04/2014	06	8072	ORD.PAG.	OP 1909	Pagamento da OP n.1909 / 2014	74,32		2.157,65 D
10/04/2014	06	8072	ORD.PAG.	OP 1909	Pagamento da OP n.1909 / 2014		74,32	2.083,33 D
10/04/2014	06	8073	ORD.PAG.	OP 1910	Pagamento da OP n.1910 / 2014	10,80		2.094,13 D
10/04/2014	06	8073	ORD.PAG.	OP 1910	Pagamento da OP n.1910 / 2014		10,80	2.083,33 D
10/04/2014	06	8074	ORD.PAG.	OP 1911	Pagamento da OP n.1911 / 2014	4,60		2.087,93 D
10/04/2014	06	8074	ORD.PAG.	OP 1911	Pagamento da OP n.1911 / 2014		4,60	2.083,33 D
10/04/2014	06	8075	ORD.PAG.	OP 1912	Pagamento da OP n.1912 / 2014	55,00		2.138,33 D
10/04/2014	06	8075	ORD.PAG.	OP 1912	Pagamento da OP n.1912 / 2014		55,00	2.083,33 D
10/04/2014	06	8076	ORD.PAG.	OP 1913	Pagamento da OP n.1913 / 2014	17,15		2.100,48 D
10/04/2014	06	8076	ORD.PAG.	OP 1913	Pagamento da OP n.1913 / 2014		17,15	2.083,33 D
10/04/2014	06	8077	ORD.PAG.	OP 1914	Pagamento da OP n.1914 / 2014	10,50		2.093,83 D
10/04/2014	06	8077	ORD.PAG.	OP 1914	Pagamento da OP n.1914 / 2014		10,50	2.083,33 D
10/04/2014	06	8078	ORD.PAG.	OP 1915	Pagamento da OP n.1915 / 2014	319,80		2.403,13 D
10/04/2014	06	8078	ORD.PAG.	OP 1915	Pagamento da OP n.1915 / 2014		319,80	2.083,33 D
10/04/2014	06	8079	ORD.PAG.	OP 1916	Pagamento da OP n.1916 / 2014	30,00		2.113,33 D
10/04/2014	06	8079	ORD.PAG.	OP 1916	Pagamento da OP n.1916 / 2014		30,00	2.083,33 D
06/05/2014	06	10574	ORD.PAG.	OP 2381	Pagamento da OP n.2381 / 2014	184,50		2.267,83 D
06/05/2014	06	10574	ORD.PAG.	OP 2381	Pagamento da OP n.2381 / 2014		184,50	2.083,33 D
06/05/2014	06	10575	ORD.PAG.	OP 2379	Pagamento da OP n.2379 / 2014	224,48		2.307,81 D
06/05/2014	06	10575	ORD.PAG.	OP 2379	Pagamento da OP n.2379 / 2014		224,48	2.083,33 D
06/05/2014	06	10576	ORD.PAG.	OP 2380	Pagamento da OP n.2380 / 2014	172,20		2.255,53 D
06/05/2014	06	10576	ORD.PAG.	OP 2380	Pagamento da OP n.2380 / 2014		172,20	2.083,33 D
06/05/2014	06	10577	ORD.PAG.	OP 2382	Pagamento da OP n.2382 / 2014	55,00		2.138,33 D
06/05/2014	06	10577	ORD.PAG.	OP 2382	Pagamento da OP n.2382 / 2014		55,00	2.083,33 D
06/05/2014	06	10578	ORD.PAG.	OP 2383	Pagamento da OP n.2383 / 2014	15,00		2.098,33 D
06/05/2014	06	10578	ORD.PAG.	OP 2383	Pagamento da OP n.2383 / 2014		15,00	2.083,33 D
06/05/2014	06	10579	ORD.PAG.	OP 2384	Pagamento da OP n.2384 / 2014	106,64		2.189,97 D
06/05/2014	06	10579	ORD.PAG.	OP 2384	Pagamento da OP n.2384 / 2014		106,64	2.083,33 D
06/05/2014	06	10580	ORD.PAG.	OP 2385	Pagamento da OP n.2385 / 2014	99,98		2.183,31 D
					A transportar.....	5.538,48	3.355,17	2.183,31 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 3 de 8

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	5.538,48	3.355,17	2.183,31 D
06/05/2014	06	10580	ORD.PAG.	OP 2385	Pagamento da OP n.2385 / 2014		99,98	2.083,33 D
06/05/2014	06	10581	ORD.PAG.	OP 2386	Pagamento da OP n.2386 / 2014	46,09		2.129,42 D
06/05/2014	06	10581	ORD.PAG.	OP 2386	Pagamento da OP n.2386 / 2014		46,09	2.083,33 D
06/05/2014	06	10582	ORD.PAG.	OP 2387	Pagamento da OP n.2387 / 2014	99,20		2.182,53 D
06/05/2014	06	10582	ORD.PAG.	OP 2387	Pagamento da OP n.2387 / 2014		99,20	2.083,33 D
06/05/2014	06	10583	ORD.PAG.	OP 2388	Pagamento da OP n.2388 / 2014	74,26		2.157,59 D
06/05/2014	06	10583	ORD.PAG.	OP 2388	Pagamento da OP n.2388 / 2014		74,26	2.083,33 D
06/05/2014	06	10584	ORD.PAG.	OP 2389	Pagamento da OP n.2389 / 2014	28,17		2.111,50 D
06/05/2014	06	10584	ORD.PAG.	OP 2389	Pagamento da OP n.2389 / 2014		28,17	2.083,33 D
06/05/2014	06	10585	ORD.PAG.	OP 2390	Pagamento da OP n.2390 / 2014	80,15		2.163,48 D
06/05/2014	06	10585	ORD.PAG.	OP 2390	Pagamento da OP n.2390 / 2014		80,15	2.083,33 D
06/05/2014	06	10586	ORD.PAG.	OP 2391	Pagamento da OP n.2391 / 2014	48,42		2.131,75 D
06/05/2014	06	10586	ORD.PAG.	OP 2391	Pagamento da OP n.2391 / 2014		48,42	2.083,33 D
06/05/2014	06	10587	ORD.PAG.	OP 2392	Pagamento da OP n.2392 / 2014	4,20		2.087,53 D
06/05/2014	06	10587	ORD.PAG.	OP 2392	Pagamento da OP n.2392 / 2014		4,20	2.083,33 D
06/05/2014	06	10588	ORD.PAG.	OP 2393	Pagamento da OP n.2393 / 2014	232,47		2.315,80 D
06/05/2014	06	10588	ORD.PAG.	OP 2393	Pagamento da OP n.2393 / 2014		232,47	2.083,33 D
06/05/2014	06	10589	ORD.PAG.	OP 2394	Pagamento da OP n.2394 / 2014	31,08		2.114,41 D
06/05/2014	06	10589	ORD.PAG.	OP 2394	Pagamento da OP n.2394 / 2014		31,08	2.083,33 D
06/05/2014	06	10590	ORD.PAG.	OP 2395	Pagamento da OP n.2395 / 2014	7,11		2.090,44 D
06/05/2014	06	10590	ORD.PAG.	OP 2395	Pagamento da OP n.2395 / 2014		7,11	2.083,33 D
18/06/2014	06	14863	ORD.PAG.	OP 3412	Pagamento da OP n.3412 / 2014	74,54		2.157,87 D
18/06/2014	06	14863	ORD.PAG.	OP 3412	Pagamento da OP n.3412 / 2014		74,54	2.083,33 D
18/06/2014	06	14864	ORD.PAG.	OP 3413	Pagamento da OP n.3413 / 2014	10,58		2.093,91 D
18/06/2014	06	14864	ORD.PAG.	OP 3413	Pagamento da OP n.3413 / 2014		10,58	2.083,33 D
18/06/2014	06	14865	ORD.PAG.	OP 3414	Pagamento da OP n.3414 / 2014	44,39		2.127,72 D
18/06/2014	06	14865	ORD.PAG.	OP 3414	Pagamento da OP n.3414 / 2014		44,39	2.083,33 D
18/06/2014	06	14866	ORD.PAG.	OP 3415	Pagamento da OP n.3415 / 2014	221,40		2.304,73 D
18/06/2014	06	14866	ORD.PAG.	OP 3415	Pagamento da OP n.3415 / 2014		221,40	2.083,33 D
18/06/2014	06	14867	ORD.PAG.	OP 3416	Pagamento da OP n.3416 / 2014	43,48		2.126,81 D
18/06/2014	06	14867	ORD.PAG.	OP 3416	Pagamento da OP n.3416 / 2014		43,48	2.083,33 D
18/06/2014	06	14868	ORD.PAG.	OP 3417	Pagamento da OP n.3417 / 2014	147,60		2.230,93 D
18/06/2014	06	14868	ORD.PAG.	OP 3417	Pagamento da OP n.3417 / 2014		147,60	2.083,33 D
18/06/2014	06	14869	ORD.PAG.	OP 3418	Pagamento da OP n.3418 / 2014	23,20		2.106,53 D
18/06/2014	06	14869	ORD.PAG.	OP 3418	Pagamento da OP n.3418 / 2014		23,20	2.083,33 D
18/06/2014	06	14870	ORD.PAG.	OP 3419	Pagamento da OP n.3419 / 2014	20,50		2.103,83 D
18/06/2014	06	14870	ORD.PAG.	OP 3419	Pagamento da OP n.3419 / 2014		20,50	2.083,33 D
18/06/2014	06	14871	ORD.PAG.	OP 3420	Pagamento da OP n.3420 / 2014	5,20		2.088,53 D
18/06/2014	06	14871	ORD.PAG.	OP 3420	Pagamento da OP n.3420 / 2014		5,20	2.083,33 D
18/06/2014	06	14872	ORD.PAG.	OP 3421	Pagamento da OP n.3421 / 2014	18,45		2.101,78 D
18/06/2014	06	14872	ORD.PAG.	OP 3421	Pagamento da OP n.3421 / 2014		18,45	2.083,33 D
18/06/2014	06	14873	ORD.PAG.	OP 3422	Pagamento da OP n.3422 / 2014	5,95		2.089,28 D
18/06/2014	06	14873	ORD.PAG.	OP 3422	Pagamento da OP n.3422 / 2014		5,95	2.083,33 D
18/06/2014	06	14874	ORD.PAG.	OP 3423	Pagamento da OP n.3423 / 2014	11,50		2.094,83 D
18/06/2014	06	14874	ORD.PAG.	OP 3423	Pagamento da OP n.3423 / 2014		11,50	2.083,33 D
18/06/2014	06	14875	ORD.PAG.	OP 3424	Pagamento da OP n.3424 / 2014	24,60		2.107,93 D
18/06/2014	06	14875	ORD.PAG.	OP 3424	Pagamento da OP n.3424 / 2014		24,60	2.083,33 D
18/06/2014	06	14876	ORD.PAG.	OP 3426	Pagamento da OP n.3426 / 2014	4,16		2.087,49 D
18/06/2014	06	14876	ORD.PAG.	OP 3426	Pagamento da OP n.3426 / 2014		4,16	2.083,33 D
18/06/2014	06	14877	ORD.PAG.	OP 3427	Pagamento da OP n.3427 / 2014	37,05		2.120,38 D
18/06/2014	06	14877	ORD.PAG.	OP 3427	Pagamento da OP n.3427 / 2014		37,05	2.083,33 D
18/06/2014	06	14878	ORD.PAG.	OP 3428	Pagamento da OP n.3428 / 2014	14,76		2.098,09 D
18/06/2014	06	14878	ORD.PAG.	OP 3428	Pagamento da OP n.3428 / 2014		14,76	2.083,33 D
18/06/2014	06	14879	ORD.PAG.	OP 3425	Pagamento da OP n.3425 / 2014	54,67		2.138,00 D
18/06/2014	06	14879	ORD.PAG.	OP 3425	Pagamento da OP n.3425 / 2014		54,67	2.083,33 D
					A transportar.....	6.951,66	4.868,33	2.083,33 D

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 4 de 8

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	6.951,66	4.868,33	2.083,33 D
18/06/2014	06	14880	ORD.PAG.	OP 3429	Pagamento da OP n.3429 / 2014	133,77		2.217,10 D
18/06/2014	06	14880	ORD.PAG.	OP 3429	Pagamento da OP n.3429 / 2014		133,77	2.083,33 D
18/06/2014	06	14881	ORD.PAG.	OP 3430	Pagamento da OP n.3430 / 2014	7,00		2.090,33 D
18/06/2014	06	14881	ORD.PAG.	OP 3430	Pagamento da OP n.3430 / 2014		7,00	2.083,33 D
18/06/2014	06	14882	ORD.PAG.	OP 3431	Pagamento da OP n.3431 / 2014	44,53		2.127,86 D
18/06/2014	06	14882	ORD.PAG.	OP 3431	Pagamento da OP n.3431 / 2014		44,53	2.083,33 D
18/06/2014	06	14883	ORD.PAG.	OP 3432	Pagamento da OP n.3432 / 2014	39,36		2.122,69 D
18/06/2014	06	14883	ORD.PAG.	OP 3432	Pagamento da OP n.3432 / 2014		39,36	2.083,33 D
18/06/2014	06	14884	ORD.PAG.	OP 3433	Pagamento da OP n.3433 / 2014	39,79		2.123,12 D
18/06/2014	06	14884	ORD.PAG.	OP 3433	Pagamento da OP n.3433 / 2014		39,79	2.083,33 D
18/06/2014	06	14885	ORD.PAG.	OP 3434	Pagamento da OP n.3434 / 2014	91,51		2.174,84 D
18/06/2014	06	14885	ORD.PAG.	OP 3434	Pagamento da OP n.3434 / 2014		91,51	2.083,33 D
11/07/2014	06	16959	ORD.PAG.	OP 4754	Pagamento da OP n.4754 / 2014	9,85		2.093,18 D
11/07/2014	06	16959	ORD.PAG.	OP 4754	Pagamento da OP n.4754 / 2014		9,85	2.083,33 D
11/07/2014	06	16960	ORD.PAG.	OP 4753	Pagamento da OP n.4753 / 2014	13,00		2.096,33 D
11/07/2014	06	16960	ORD.PAG.	OP 4753	Pagamento da OP n.4753 / 2014		13,00	2.083,33 D
11/07/2014	06	16961	ORD.PAG.	OP 4752	Pagamento da OP n.4752 / 2014	110,00		2.193,33 D
11/07/2014	06	16961	ORD.PAG.	OP 4752	Pagamento da OP n.4752 / 2014		110,00	2.083,33 D
11/07/2014	06	16962	ORD.PAG.	OP 4751	Pagamento da OP n.4751 / 2014	118,01		2.201,34 D
11/07/2014	06	16962	ORD.PAG.	OP 4751	Pagamento da OP n.4751 / 2014		118,01	2.083,33 D
11/07/2014	06	16963	ORD.PAG.	OP 4750	Pagamento da OP n.4750 / 2014	16,96		2.100,29 D
11/07/2014	06	16963	ORD.PAG.	OP 4750	Pagamento da OP n.4750 / 2014		16,96	2.083,33 D
11/07/2014	06	16964	ORD.PAG.	OP 4749	Pagamento da OP n.4749 / 2014	76,57		2.159,90 D
11/07/2014	06	16964	ORD.PAG.	OP 4749	Pagamento da OP n.4749 / 2014		76,57	2.083,33 D
11/07/2014	06	16965	ORD.PAG.	OP 4748	Pagamento da OP n.4748 / 2014	55,35		2.138,68 D
11/07/2014	06	16965	ORD.PAG.	OP 4748	Pagamento da OP n.4748 / 2014		55,35	2.083,33 D
11/07/2014	06	16966	ORD.PAG.	OP 4747	Pagamento da OP n.4747 / 2014	7,20		2.090,53 D
11/07/2014	06	16966	ORD.PAG.	OP 4747	Pagamento da OP n.4747 / 2014		7,20	2.083,33 D
11/07/2014	06	16967	ORD.PAG.	OP 4746	Pagamento da OP n.4746 / 2014	39,98		2.123,31 D
11/07/2014	06	16967	ORD.PAG.	OP 4746	Pagamento da OP n.4746 / 2014		39,98	2.083,33 D
11/07/2014	06	16968	ORD.PAG.	OP 4745	Pagamento da OP n.4745 / 2014	157,66		2.240,99 D
11/07/2014	06	16968	ORD.PAG.	OP 4745	Pagamento da OP n.4745 / 2014		157,66	2.083,33 D
11/07/2014	06	16969	ORD.PAG.	OP 4744	Pagamento da OP n.4744 / 2014	19,68		2.103,01 D
11/07/2014	06	16969	ORD.PAG.	OP 4744	Pagamento da OP n.4744 / 2014		19,68	2.083,33 D
11/07/2014	06	16970	ORD.PAG.	OP 4743	Pagamento da OP n.4743 / 2014	36,90		2.120,23 D
11/07/2014	06	16970	ORD.PAG.	OP 4743	Pagamento da OP n.4743 / 2014		36,90	2.083,33 D
11/07/2014	06	16971	ORD.PAG.	OP 4742	Pagamento da OP n.4742 / 2014	89,00		2.172,33 D
11/07/2014	06	16971	ORD.PAG.	OP 4742	Pagamento da OP n.4742 / 2014		89,00	2.083,33 D
14/08/2014	06	19949	ORD.PAG.	OP 5531	Pagamento da OP n.5531 / 2014	70,65		2.153,98 D
14/08/2014	06	19949	ORD.PAG.	OP 5531	Pagamento da OP n.5531 / 2014		70,65	2.083,33 D
14/08/2014	06	19950	ORD.PAG.	OP 5532	Pagamento da OP n.5532 / 2014	13,98		2.097,31 D
14/08/2014	06	19950	ORD.PAG.	OP 5532	Pagamento da OP n.5532 / 2014		13,98	2.083,33 D
14/08/2014	06	19952	ORD.PAG.	OP 5515	Pagamento da OP n.5515 / 2014	39,14		2.122,47 D
14/08/2014	06	19952	ORD.PAG.	OP 5515	Pagamento da OP n.5515 / 2014		39,14	2.083,33 D
14/08/2014	06	19953	ORD.PAG.	OP 5516	Pagamento da OP n.5516 / 2014	22,49		2.105,82 D
14/08/2014	06	19953	ORD.PAG.	OP 5516	Pagamento da OP n.5516 / 2014		22,49	2.083,33 D
14/08/2014	06	19954	ORD.PAG.	OP 5517	Pagamento da OP n.5517 / 2014	168,30		2.251,63 D
14/08/2014	06	19954	ORD.PAG.	OP 5517	Pagamento da OP n.5517 / 2014		168,30	2.083,33 D
14/08/2014	06	19955	ORD.PAG.	OP 5518	Pagamento da OP n.5518 / 2014	111,11		2.194,44 D
14/08/2014	06	19955	ORD.PAG.	OP 5518	Pagamento da OP n.5518 / 2014		111,11	2.083,33 D
14/08/2014	06	19956	ORD.PAG.	OP 5519	Pagamento da OP n.5519 / 2014	8,39		2.091,72 D
14/08/2014	06	19956	ORD.PAG.	OP 5519	Pagamento da OP n.5519 / 2014		8,39	2.083,33 D
14/08/2014	06	19957	ORD.PAG.	OP 5520	Pagamento da OP n.5520 / 2014	15,87		2.099,20 D
14/08/2014	06	19957	ORD.PAG.	OP 5520	Pagamento da OP n.5520 / 2014		15,87	2.083,33 D
14/08/2014	06	19958	ORD.PAG.	OP 5521	Pagamento da OP n.5521 / 2014	47,68		2.131,01 D
					A transportar.....	8.555,39	6.424,38	2.131,01 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 5 de 8

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	8.555,39	6.424,38	2.131,01 D
14/08/2014	06	19958	ORD.PAG.	OP 5521	Pagamento da OP n.5521 / 2014		47,68	2.083,33 D
14/08/2014	06	19959	ORD.PAG.	OP 5522	Pagamento da OP n.5522 / 2014	136,11		2.219,44 D
14/08/2014	06	19959	ORD.PAG.	OP 5522	Pagamento da OP n.5522 / 2014		136,11	2.083,33 D
14/08/2014	06	19960	ORD.PAG.	OP 5523	Pagamento da OP n.5523 / 2014	332,84		2.416,17 D
14/08/2014	06	19960	ORD.PAG.	OP 5523	Pagamento da OP n.5523 / 2014		332,84	2.083,33 D
14/08/2014	06	19961	ORD.PAG.	OP 5524	Pagamento da OP n.5524 / 2014	12,75		2.096,08 D
14/08/2014	06	19961	ORD.PAG.	OP 5524	Pagamento da OP n.5524 / 2014		12,75	2.083,33 D
14/08/2014	06	19962	ORD.PAG.	OP 5525	Pagamento da OP n.5525 / 2014	16,60		2.099,93 D
14/08/2014	06	19962	ORD.PAG.	OP 5525	Pagamento da OP n.5525 / 2014		16,60	2.083,33 D
14/08/2014	06	19963	ORD.PAG.	OP 5526	Pagamento da OP n.5526 / 2014	18,45		2.101,78 D
14/08/2014	06	19963	ORD.PAG.	OP 5526	Pagamento da OP n.5526 / 2014		18,45	2.083,33 D
14/08/2014	06	19964	ORD.PAG.	OP 5527	Pagamento da OP n.5527 / 2014	16,20		2.099,53 D
14/08/2014	06	19964	ORD.PAG.	OP 5527	Pagamento da OP n.5527 / 2014		16,20	2.083,33 D
14/08/2014	06	19965	ORD.PAG.	OP 5528	Pagamento da OP n.5528 / 2014	7,16		2.090,49 D
14/08/2014	06	19965	ORD.PAG.	OP 5528	Pagamento da OP n.5528 / 2014		7,16	2.083,33 D
14/08/2014	06	19966	ORD.PAG.	OP 5529	Pagamento da OP n.5529 / 2014	19,19		2.102,52 D
14/08/2014	06	19966	ORD.PAG.	OP 5529	Pagamento da OP n.5529 / 2014		19,19	2.083,33 D
14/08/2014	06	19967	ORD.PAG.	OP 5530	Pagamento da OP n.5530 / 2014	9,59		2.092,92 D
14/08/2014	06	19967	ORD.PAG.	OP 5530	Pagamento da OP n.5530 / 2014		9,59	2.083,33 D
11/09/2014	06	22985	ORD.PAG.	OP 5792	Pagamento da OP n.5792 / 2014	59,04		2.142,37 D
11/09/2014	06	22985	ORD.PAG.	OP 5792	Pagamento da OP n.5792 / 2014		59,04	2.083,33 D
11/09/2014	06	22986	ORD.PAG.	OP 5793	Pagamento da OP n.5793 / 2014	209,59		2.292,92 D
11/09/2014	06	22986	ORD.PAG.	OP 5793	Pagamento da OP n.5793 / 2014		209,59	2.083,33 D
11/09/2014	06	22987	ORD.PAG.	OP 5794	Pagamento da OP n.5794 / 2014	71,80		2.155,13 D
11/09/2014	06	22987	ORD.PAG.	OP 5794	Pagamento da OP n.5794 / 2014		71,80	2.083,33 D
11/09/2014	06	22988	ORD.PAG.	OP 5795	Pagamento da OP n.5795 / 2014	54,85		2.138,18 D
11/09/2014	06	22988	ORD.PAG.	OP 5795	Pagamento da OP n.5795 / 2014		54,85	2.083,33 D
11/09/2014	06	22989	ORD.PAG.	OP 5796	Pagamento da OP n.5796 / 2014	2,95		2.086,28 D
11/09/2014	06	22989	ORD.PAG.	OP 5796	Pagamento da OP n.5796 / 2014		2,95	2.083,33 D
11/09/2014	06	22990	ORD.PAG.	OP 5797	Pagamento da OP n.5797 / 2014	17,66		2.100,99 D
11/09/2014	06	22990	ORD.PAG.	OP 5797	Pagamento da OP n.5797 / 2014		17,66	2.083,33 D
11/09/2014	06	22991	ORD.PAG.	OP 5798	Pagamento da OP n.5798 / 2014	3,30		2.086,63 D
11/09/2014	06	22991	ORD.PAG.	OP 5798	Pagamento da OP n.5798 / 2014		3,30	2.083,33 D
11/09/2014	06	22992	ORD.PAG.	OP 5799	Pagamento da OP n.5799 / 2014	36,90		2.120,23 D
11/09/2014	06	22992	ORD.PAG.	OP 5799	Pagamento da OP n.5799 / 2014		36,90	2.083,33 D
11/09/2014	06	22993	ORD.PAG.	OP 5800	Pagamento da OP n.5800 / 2014	38,40		2.121,73 D
11/09/2014	06	22993	ORD.PAG.	OP 5800	Pagamento da OP n.5800 / 2014		38,40	2.083,33 D
11/09/2014	06	22994	ORD.PAG.	OP 5801	Pagamento da OP n.5801 / 2014	345,38		2.428,71 D
11/09/2014	06	22994	ORD.PAG.	OP 5801	Pagamento da OP n.5801 / 2014		345,38	2.083,33 D
14/10/2014	06	25854	ORD.PAG.	OP 6592	Pagamento da OP n.6592 / 2014	260,00		2.343,33 D
14/10/2014	06	25854	ORD.PAG.	OP 6592	Pagamento da OP n.6592 / 2014		260,00	2.083,33 D
14/10/2014	06	25855	ORD.PAG.	OP 6593	Pagamento da OP n.6593 / 2014	249,16		2.332,49 D
14/10/2014	06	25855	ORD.PAG.	OP 6593	Pagamento da OP n.6593 / 2014		249,16	2.083,33 D
14/10/2014	06	25856	ORD.PAG.	OP 6594	Pagamento da OP n.6594 / 2014	221,40		2.304,73 D
14/10/2014	06	25856	ORD.PAG.	OP 6594	Pagamento da OP n.6594 / 2014		221,40	2.083,33 D
14/10/2014	06	25857	ORD.PAG.	OP 6595	Pagamento da OP n.6595 / 2014	30,75		2.114,08 D
14/10/2014	06	25857	ORD.PAG.	OP 6595	Pagamento da OP n.6595 / 2014		30,75	2.083,33 D
14/10/2014	06	25858	ORD.PAG.	OP 6596	Pagamento da OP n.6596 / 2014	87,48		2.170,81 D
14/10/2014	06	25858	ORD.PAG.	OP 6596	Pagamento da OP n.6596 / 2014		87,48	2.083,33 D
14/10/2014	06	25859	ORD.PAG.	OP 6597	Pagamento da OP n.6597 / 2014	5,60		2.088,93 D
14/10/2014	06	25859	ORD.PAG.	OP 6597	Pagamento da OP n.6597 / 2014		5,60	2.083,33 D
14/10/2014	06	25860	ORD.PAG.	OP 6598	Pagamento da OP n.6598 / 2014	10,35		2.093,68 D
14/10/2014	06	25860	ORD.PAG.	OP 6598	Pagamento da OP n.6598 / 2014		10,35	2.083,33 D
14/10/2014	06	25861	ORD.PAG.	OP 6599	Pagamento da OP n.6599 / 2014	36,90		2.120,23 D
14/10/2014	06	25861	ORD.PAG.	OP 6599	Pagamento da OP n.6599 / 2014		36,90	2.083,33 D
					A transportar.....	10.865,79	8.782,46	2.083,33 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 6 de 8

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	10.865,79	8.782,46	2.083,33 D
14/10/2014	06	25862	ORD.PAG.	OP 6600	Pagamento da OP n.6600 / 2014	28,00		2.111,33 D
14/10/2014	06	25862	ORD.PAG.	OP 6600	Pagamento da OP n.6600 / 2014		28,00	2.083,33 D
14/10/2014	06	25863	ORD.PAG.	OP 6601	Pagamento da OP n.6601 / 2014	69,15		2.152,48 D
14/10/2014	06	25863	ORD.PAG.	OP 6601	Pagamento da OP n.6601 / 2014		69,15	2.083,33 D
14/10/2014	06	25864	ORD.PAG.	OP 6602	Pagamento da OP n.6602 / 2014	20,00		2.103,33 D
14/10/2014	06	25864	ORD.PAG.	OP 6602	Pagamento da OP n.6602 / 2014		20,00	2.083,33 D
14/10/2014	06	25865	ORD.PAG.	OP 6603	Pagamento da OP n.6603 / 2014	185,00		2.268,33 D
14/10/2014	06	25865	ORD.PAG.	OP 6603	Pagamento da OP n.6603 / 2014		185,00	2.083,33 D
14/10/2014	06	25866	ORD.PAG.	OP 6604	Pagamento da OP n.6604 / 2014	6,95		2.090,28 D
14/10/2014	06	25866	ORD.PAG.	OP 6604	Pagamento da OP n.6604 / 2014		6,95	2.083,33 D
14/10/2014	06	25867	ORD.PAG.	OP 6605	Pagamento da OP n.6605 / 2014	4,70		2.088,03 D
14/10/2014	06	25867	ORD.PAG.	OP 6605	Pagamento da OP n.6605 / 2014		4,70	2.083,33 D
14/10/2014	06	25868	ORD.PAG.	OP 6606	Pagamento da OP n.6606 / 2014	6,37		2.089,70 D
14/10/2014	06	25868	ORD.PAG.	OP 6606	Pagamento da OP n.6606 / 2014		6,37	2.083,33 D
14/10/2014	06	25869	ORD.PAG.	OP 6607	Pagamento da OP n.6607 / 2014	4,19		2.087,52 D
14/10/2014	06	25869	ORD.PAG.	OP 6607	Pagamento da OP n.6607 / 2014		4,19	2.083,33 D
14/10/2014	06	25870	ORD.PAG.	OP 6608	Pagamento da OP n.6608 / 2014	17,75		2.101,08 D
14/10/2014	06	25870	ORD.PAG.	OP 6608	Pagamento da OP n.6608 / 2014		17,75	2.083,33 D
14/10/2014	06	25871	ORD.PAG.	OP 6609	Pagamento da OP n.6609 / 2014	59,04		2.142,37 D
14/10/2014	06	25871	ORD.PAG.	OP 6609	Pagamento da OP n.6609 / 2014		59,04	2.083,33 D
14/10/2014	06	25872	ORD.PAG.	OP 6610	Pagamento da OP n.6610 / 2014	33,87		2.117,20 D
14/10/2014	06	25872	ORD.PAG.	OP 6610	Pagamento da OP n.6610 / 2014		33,87	2.083,33 D
14/10/2014	06	25873	ORD.PAG.	OP 6611	Pagamento da OP n.6611 / 2014	33,06		2.116,39 D
14/10/2014	06	25873	ORD.PAG.	OP 6611	Pagamento da OP n.6611 / 2014		33,06	2.083,33 D
14/10/2014	06	25874	ORD.PAG.	OP 6612	Pagamento da OP n.6612 / 2014	118,84		2.202,17 D
14/10/2014	06	25874	ORD.PAG.	OP 6612	Pagamento da OP n.6612 / 2014		118,84	2.083,33 D
14/10/2014	06	25875	ORD.PAG.	OP 6613	Pagamento da OP n.6613 / 2014	17,59		2.100,92 D
14/10/2014	06	25875	ORD.PAG.	OP 6613	Pagamento da OP n.6613 / 2014		17,59	2.083,33 D
14/11/2014	06	28780	ORD.PAG.	OP 7222	Pagamento da OP n.7222 / 2014	16,34		2.099,67 D
14/11/2014	06	28780	ORD.PAG.	OP 7222	Pagamento da OP n.7222 / 2014		16,34	2.083,33 D
14/11/2014	06	28781	ORD.PAG.	OP 7203	Pagamento da OP n.7203 / 2014	67,50		2.150,83 D
14/11/2014	06	28781	ORD.PAG.	OP 7203	Pagamento da OP n.7203 / 2014		67,50	2.083,33 D
14/11/2014	06	28782	ORD.PAG.	OP 7204	Pagamento da OP n.7204 / 2014	55,00		2.138,33 D
14/11/2014	06	28782	ORD.PAG.	OP 7204	Pagamento da OP n.7204 / 2014		55,00	2.083,33 D
14/11/2014	06	28783	ORD.PAG.	OP 7205	Pagamento da OP n.7205 / 2014	28,18		2.111,51 D
14/11/2014	06	28783	ORD.PAG.	OP 7205	Pagamento da OP n.7205 / 2014		28,18	2.083,33 D
14/11/2014	06	28784	ORD.PAG.	OP 7207	Pagamento da OP n.7207 / 2014	80,00		2.163,33 D
14/11/2014	06	28784	ORD.PAG.	OP 7207	Pagamento da OP n.7207 / 2014		80,00	2.083,33 D
14/11/2014	06	28785	ORD.PAG.	OP 7206	Pagamento da OP n.7206 / 2014	139,63		2.222,96 D
14/11/2014	06	28785	ORD.PAG.	OP 7206	Pagamento da OP n.7206 / 2014		139,63	2.083,33 D
14/11/2014	06	28786	ORD.PAG.	OP 7209	Pagamento da OP n.7209 / 2014	30,00		2.113,33 D
14/11/2014	06	28786	ORD.PAG.	OP 7209	Pagamento da OP n.7209 / 2014		30,00	2.083,33 D
14/11/2014	06	28787	ORD.PAG.	OP 7210	Pagamento da OP n.7210 / 2014	8,70		2.092,03 D
14/11/2014	06	28787	ORD.PAG.	OP 7210	Pagamento da OP n.7210 / 2014		8,70	2.083,33 D
14/11/2014	06	28788	ORD.PAG.	OP 7211	Pagamento da OP n.7211 / 2014	6,40		2.089,73 D
14/11/2014	06	28788	ORD.PAG.	OP 7211	Pagamento da OP n.7211 / 2014		6,40	2.083,33 D
14/11/2014	06	28789	ORD.PAG.	OP 7212	Pagamento da OP n.7212 / 2014	12,50		2.095,83 D
14/11/2014	06	28789	ORD.PAG.	OP 7212	Pagamento da OP n.7212 / 2014		12,50	2.083,33 D
14/11/2014	06	28790	ORD.PAG.	OP 7213	Pagamento da OP n.7213 / 2014	28,56		2.111,89 D
14/11/2014	06	28790	ORD.PAG.	OP 7213	Pagamento da OP n.7213 / 2014		28,56	2.083,33 D
14/11/2014	06	28791	ORD.PAG.	OP 7215	Pagamento da OP n.7215 / 2014	70,01		2.153,34 D
14/11/2014	06	28791	ORD.PAG.	OP 7215	Pagamento da OP n.7215 / 2014		70,01	2.083,33 D
14/11/2014	06	28792	ORD.PAG.	OP 7208	Pagamento da OP n.7208 / 2014	273,06		2.356,39 D
14/11/2014	06	28792	ORD.PAG.	OP 7208	Pagamento da OP n.7208 / 2014		273,06	2.083,33 D
14/11/2014	06	28793	ORD.PAG.	OP 7216	Pagamento da OP n.7216 / 2014	304,18		2.387,51 D
					A transportar.....	12.590,36	10.202,85	2.387,51 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 7 de 8

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	12.590,36	10.202,85	2.387,51 D
14/11/2014	06	28793	ORD.PAG.	OP 7216	Pagamento da OP n.7216 / 2014		304,18	2.083,33 D
14/11/2014	06	28794	ORD.PAG.	OP 7218	Pagamento da OP n.7218 / 2014	5,76		2.089,09 D
14/11/2014	06	28794	ORD.PAG.	OP 7218	Pagamento da OP n.7218 / 2014		5,76	2.083,33 D
14/11/2014	06	28795	ORD.PAG.	OP 7219	Pagamento da OP n.7219 / 2014	4,16		2.087,49 D
14/11/2014	06	28795	ORD.PAG.	OP 7219	Pagamento da OP n.7219 / 2014		4,16	2.083,33 D
14/11/2014	06	28796	ORD.PAG.	OP 7214	Pagamento da OP n.7214 / 2014	52,89		2.136,22 D
14/11/2014	06	28796	ORD.PAG.	OP 7214	Pagamento da OP n.7214 / 2014		52,89	2.083,33 D
14/11/2014	06	28797	ORD.PAG.	OP 7217	Pagamento da OP n.7217 / 2014	200,00		2.283,33 D
14/11/2014	06	28797	ORD.PAG.	OP 7217	Pagamento da OP n.7217 / 2014		200,00	2.083,33 D
14/11/2014	06	28798	ORD.PAG.	OP 7220	Pagamento da OP n.7220 / 2014	16,48		2.099,81 D
14/11/2014	06	28798	ORD.PAG.	OP 7220	Pagamento da OP n.7220 / 2014		16,48	2.083,33 D
14/11/2014	06	28799	ORD.PAG.	OP 7221	Pagamento da OP n.7221 / 2014	5,50		2.088,83 D
14/11/2014	06	28799	ORD.PAG.	OP 7221	Pagamento da OP n.7221 / 2014		5,50	2.083,33 D
14/11/2014	06	28800	ORD.PAG.	OP 7225	Pagamento da OP n.7225 / 2014	28,20		2.111,53 D
14/11/2014	06	28800	ORD.PAG.	OP 7225	Pagamento da OP n.7225 / 2014		28,20	2.083,33 D
14/11/2014	06	28801	ORD.PAG.	OP 7226	Pagamento da OP n.7226 / 2014	5,31		2.088,64 D
14/11/2014	06	28801	ORD.PAG.	OP 7226	Pagamento da OP n.7226 / 2014		5,31	2.083,33 D
14/11/2014	06	28802	ORD.PAG.	OP 7227	Pagamento da OP n.7227 / 2014	88,56		2.171,89 D
14/11/2014	06	28802	ORD.PAG.	OP 7227	Pagamento da OP n.7227 / 2014		88,56	2.083,33 D
14/11/2014	06	28803	ORD.PAG.	OP 7229	Pagamento da OP n.7229 / 2014	5,13		2.088,46 D
14/11/2014	06	28803	ORD.PAG.	OP 7229	Pagamento da OP n.7229 / 2014		5,13	2.083,33 D
14/11/2014	06	28804	ORD.PAG.	OP 7230	Pagamento da OP n.7230 / 2014	26,81		2.110,14 D
14/11/2014	06	28804	ORD.PAG.	OP 7230	Pagamento da OP n.7230 / 2014		26,81	2.083,33 D
14/11/2014	06	28805	ORD.PAG.	OP 7228	Pagamento da OP n.7228 / 2014	38,13		2.121,46 D
14/11/2014	06	28805	ORD.PAG.	OP 7228	Pagamento da OP n.7228 / 2014		38,13	2.083,33 D
17/12/2014	06	31798	ORD.PAG.	OP 8149	Pagamento da OP n.8149 / 2014	36,90		2.120,23 D
17/12/2014	06	31798	ORD.PAG.	OP 8149	Pagamento da OP n.8149 / 2014		36,90	2.083,33 D
17/12/2014	06	31799	ORD.PAG.	OP 8150	Pagamento da OP n.8150 / 2014	130,00		2.213,33 D
17/12/2014	06	31799	ORD.PAG.	OP 8150	Pagamento da OP n.8150 / 2014		130,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31800	ORD.PAG.	OP 8151	Pagamento da OP n.8151 / 2014	5,90		2.089,23 D
17/12/2014	06	31800	ORD.PAG.	OP 8151	Pagamento da OP n.8151 / 2014		5,90	2.083,33 D
17/12/2014	06	31801	ORD.PAG.	OP 8152	Pagamento da OP n.8152 / 2014	22,10		2.105,43 D
17/12/2014	06	31801	ORD.PAG.	OP 8152	Pagamento da OP n.8152 / 2014		22,10	2.083,33 D
17/12/2014	06	31802	ORD.PAG.	OP 8153	Pagamento da OP n.8153 / 2014	3,75		2.087,08 D
17/12/2014	06	31802	ORD.PAG.	OP 8153	Pagamento da OP n.8153 / 2014		3,75	2.083,33 D
17/12/2014	06	31803	ORD.PAG.	OP 8154	Pagamento da OP n.8154 / 2014	110,00		2.193,33 D
17/12/2014	06	31803	ORD.PAG.	OP 8154	Pagamento da OP n.8154 / 2014		110,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31804	ORD.PAG.	OP 8155	Pagamento da OP n.8155 / 2014	40,00		2.123,33 D
17/12/2014	06	31804	ORD.PAG.	OP 8155	Pagamento da OP n.8155 / 2014		40,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31805	ORD.PAG.	OP 8156	Pagamento da OP n.8156 / 2014	114,39		2.197,72 D
17/12/2014	06	31805	ORD.PAG.	OP 8156	Pagamento da OP n.8156 / 2014		114,39	2.083,33 D
17/12/2014	06	31806	ORD.PAG.	OP 8157	Pagamento da OP n.8157 / 2014	102,65		2.185,98 D
17/12/2014	06	31806	ORD.PAG.	OP 8157	Pagamento da OP n.8157 / 2014		102,65	2.083,33 D
17/12/2014	06	31807	ORD.PAG.	OP 8158	Pagamento da OP n.8158 / 2014	4,00		2.087,33 D
17/12/2014	06	31807	ORD.PAG.	OP 8158	Pagamento da OP n.8158 / 2014		4,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31808	ORD.PAG.	OP 8159	Pagamento da OP n.8159 / 2014	2,89		2.086,22 D
17/12/2014	06	31808	ORD.PAG.	OP 8159	Pagamento da OP n.8159 / 2014		2,89	2.083,33 D
17/12/2014	06	31809	ORD.PAG.	OP 8160	Pagamento da OP n.8160 / 2014	57,92		2.141,25 D
17/12/2014	06	31809	ORD.PAG.	OP 8160	Pagamento da OP n.8160 / 2014		57,92	2.083,33 D
17/12/2014	06	31810	ORD.PAG.	OP 8161	Pagamento da OP n.8161 / 2014	10,58		2.093,91 D
17/12/2014	06	31810	ORD.PAG.	OP 8161	Pagamento da OP n.8161 / 2014		10,58	2.083,33 D
17/12/2014	06	31811	ORD.PAG.	OP 8162	Pagamento da OP n.8162 / 2014	11,69		2.095,02 D
17/12/2014	06	31811	ORD.PAG.	OP 8162	Pagamento da OP n.8162 / 2014		11,69	2.083,33 D
17/12/2014	06	31812	ORD.PAG.	OP 8163	Pagamento da OP n.8163 / 2014	7,20		2.090,53 D
17/12/2014	06	31812	ORD.PAG.	OP 8163	Pagamento da OP n.8163 / 2014		7,20	2.083,33 D
					A transportar.....	13.727,26	11.643,93	2.083,33 D

Sistema de Contabilidade Autárquica © AIRC

Município do Seixal

Extrato de Conta

Conta: 118022579

Designação: Maria Augusta Passinhas Nunes Timóteo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 06/03/2015

Página 8 de 8

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	13.727,26	11.643,93	2.083,33 D
17/12/2014	06	31813	ORD.PAG.	OP 8164	Pagamento da OP n.8164 / 2014	17,91		2.101,24 D
17/12/2014	06	31813	ORD.PAG.	OP 8164	Pagamento da OP n.8164 / 2014		17,91	2.083,33 D
17/12/2014	06	31814	ORD.PAG.	OP 8165	Pagamento da OP n.8165 / 2014	9,00		2.092,33 D
17/12/2014	06	31814	ORD.PAG.	OP 8165	Pagamento da OP n.8165 / 2014		9,00	2.083,33 D
17/12/2014	06	31815	ORD.PAG.	OP 8166	Pagamento da OP n.8166 / 2014	54,61		2.137,94 D
17/12/2014	06	31815	ORD.PAG.	OP 8166	Pagamento da OP n.8166 / 2014		54,61	2.083,33 D
17/12/2014	06	31816	ORD.PAG.	OP 8167	Pagamento da OP n.8167 / 2014	4,10		2.087,43 D
17/12/2014	06	31816	ORD.PAG.	OP 8167	Pagamento da OP n.8167 / 2014		4,10	2.083,33 D
17/12/2014	06	31817	ORD.PAG.	OP 8169	Pagamento da OP n.8169 / 2014	25,97		2.109,30 D
17/12/2014	06	31817	ORD.PAG.	OP 8169	Pagamento da OP n.8169 / 2014		25,97	2.083,33 D
17/12/2014	06	31818	ORD.PAG.	OP 8168	Pagamento da OP n.8168 / 2014	4,80		2.088,13 D
17/12/2014	06	31818	ORD.PAG.	OP 8168	Pagamento da OP n.8168 / 2014		4,80	2.083,33 D
17/12/2014	06	31819	ORD.PAG.	OP 8170	Pagamento da OP n.8170 / 2014	86,10		2.169,43 D
17/12/2014	06	31819	ORD.PAG.	OP 8170	Pagamento da OP n.8170 / 2014		86,10	2.083,33 D
17/12/2014	06	31820	ORD.PAG.	OP 8171	Pagamento da OP n.8171 / 2014	2,80		2.086,13 D
17/12/2014	06	31820	ORD.PAG.	OP 8171	Pagamento da OP n.8171 / 2014		2,80	2.083,33 D
17/12/2014	06	31821	ORD.PAG.	OP 8172	Pagamento da OP n.8172 / 2014	88,56		2.171,89 D
17/12/2014	06	31821	ORD.PAG.	OP 8172	Pagamento da OP n.8172 / 2014		88,56	2.083,33 D
17/12/2014	06	31822	ORD.PAG.	OP 8173	Pagamento da OP n.8173 / 2014	15,00		2.098,33 D
17/12/2014	06	31822	ORD.PAG.	OP 8173	Pagamento da OP n.8173 / 2014		15,00	2.083,33 D
30/12/2014	13	920	F.M. Final	18-PCM/2014	REPOSIÇÃO FUNDO AUGUSTA TIMÓT		2.083,33	0,00 D
30/12/2014	06	33123	ORD.PAG.	OP 8631	Pagamento da OP n.8631 / 2014	86,50		86,50 D
30/12/2014	06	33123	ORD.PAG.	OP 8631	Pagamento da OP n.8631 / 2014		86,50	0,00 D
30/12/2014	06	33124	ORD.PAG.	OP 8632	Pagamento da OP n.8632 / 2014	28,30		28,30 D
30/12/2014	06	33124	ORD.PAG.	OP 8632	Pagamento da OP n.8632 / 2014		28,30	0,00 D
30/12/2014	06	33125	ORD.PAG.	OP 8633	Pagamento da OP n.8633 / 2014	1,20		1,20 D
30/12/2014	06	33125	ORD.PAG.	OP 8633	Pagamento da OP n.8633 / 2014		1,20	0,00 D
30/12/2014	06	33126	ORD.PAG.	OP 8634	Pagamento da OP n.8634 / 2014	1,65		1,65 D
30/12/2014	06	33126	ORD.PAG.	OP 8634	Pagamento da OP n.8634 / 2014		1,65	0,00 D
30/12/2014	06	33127	ORD.PAG.	OP 8635	Pagamento da OP n.8635 / 2014	110,00		110,00 D
30/12/2014	06	33127	ORD.PAG.	OP 8635	Pagamento da OP n.8635 / 2014		110,00	0,00 D
30/12/2014	06	33128	ORD.PAG.	OP 8637	Pagamento da OP n.8637 / 2014	112,70		112,70 D
30/12/2014	06	33128	ORD.PAG.	OP 8637	Pagamento da OP n.8637 / 2014		112,70	0,00 D
30/12/2014	06	33129	ORD.PAG.	OP 8638	Pagamento da OP n.8638 / 2014	20,92		20,92 D
30/12/2014	06	33129	ORD.PAG.	OP 8638	Pagamento da OP n.8638 / 2014		20,92	0,00 D
30/12/2014	06	33130	ORD.PAG.	OP 8639	Pagamento da OP n.8639 / 2014	6,30		6,30 D
30/12/2014	06	33130	ORD.PAG.	OP 8639	Pagamento da OP n.8639 / 2014		6,30	0,00 D
30/12/2014	06	33131	ORD.PAG.	OP 8640	Pagamento da OP n.8640 / 2014	6,61		6,61 D
30/12/2014	06	33131	ORD.PAG.	OP 8640	Pagamento da OP n.8640 / 2014		6,61	0,00 D
30/12/2014	06	33132	ORD.PAG.	OP 8641	Pagamento da OP n.8641 / 2014	29,90		29,90 D
30/12/2014	06	33132	ORD.PAG.	OP 8641	Pagamento da OP n.8641 / 2014		29,90	0,00 D
30/12/2014	06	33133	ORD.PAG.	OP 8642	Pagamento da OP n.8642 / 2014	27,35		27,35 D
30/12/2014	06	33133	ORD.PAG.	OP 8642	Pagamento da OP n.8642 / 2014		27,35	0,00 D
30/12/2014	06	33134	ORD.PAG.	OP 8643	Pagamento da OP n.8643 / 2014	4,40		4,40 D
30/12/2014	06	33134	ORD.PAG.	OP 8643	Pagamento da OP n.8643 / 2014		4,40	0,00 D
30/12/2014	06	33135	ORD.PAG.	OP 8644	Pagamento da OP n.8644 / 2014	3,00		3,00 D
30/12/2014	06	33135	ORD.PAG.	OP 8644	Pagamento da OP n.8644 / 2014		3,00	0,00 D
30/12/2014	06	33136	ORD.PAG.	OP 8645	Pagamento da OP n.8645 / 2014	25,01		25,01 D
30/12/2014	06	33136	ORD.PAG.	OP 8645	Pagamento da OP n.8645 / 2014		25,01	0,00 D
					Totais do período.....	14.499,95	14.499,95	0,00 D
					Total.....	14.499,95	14.499,95	0,00 D

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

ANEXO VI



MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

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 2014.

Nome	Categoria	Diuturnidades na Categoria em 31/10/89	Remuneração Base Auferida	Emolumentos	Custas de execuções fiscais	SubTotal	Total
Ana Bela Maurício Carvalho Baptista	Tecn. Superior	0	15.900,43 €	- €	1.564,97 € ^(a)	1.564,97 €	17.465,40 €
Ana Isabel Duarte Rato Carvalho	Coord. Técnico	0	13.314,70 €	- €	8.842,64 € ^(b)	8.842,64 €	22.157,34 €
José Manuel Alves Farias	Ch. Divisão	3	29.129,80 €	- €	1.007,34 € ^(c)	1.007,34 €	30.137,14 €
Leonardo Conceição Figueira Carvalho	Tecn. Superior	1	31.472,49 €	- €	3.393,52 € ^(d)	3.393,52 €	34.866,01 €
Maria Leonilde Marques Silva	Assistente Técnico	0	11.545,98 €	- €	1.533,58 € ^(e)	1.533,58 €	13.079,56 €
Maria Rosa Figueira Travanca C. Resende	Assistente Técnico	0	10.883,39 €	- €	8.842,64 € ^(f)	8.842,64 €	19.726,03 €
Maria Rosário Cruz Torres Loureiro	Assistente Técnico	1	12.293,50 €	- €	8.842,64 € ^(g)	8.842,64 €	21.136,14 €

^(a) execuções fiscais pagas no ano de 2014 referentes aos anos de 2011

^(b) execuções fiscais pagas no ano de 2014 referentes aos anos de 2011 (1583,05€), 2012 (2467,99€), 2013 (2467,99€) e 2014 (2323,61€)

^(c) execuções fiscais pagas no ano de 2014 referentes aos anos de 2011

^(d) execuções fiscais pagas no ano de 2014 referentes aos anos de 2011

^(e) execuções fiscais pagas no ano de 2014 referentes aos anos de 2011

^(f) execuções fiscais pagas no ano de 2014 referentes aos anos de 2011 (1583,05€), 2012 (2467,99€), 2013 (2467,99€) e 2014 (2323,61€)

^(g) execuções fiscais pagas no ano de 2014 referentes aos anos de 2011 (1583,05€), 2012 (2467,99€), 2013 (2467,99€) e 2014 (2323,61€)

Em 1^a de março de 2015

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Director do 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 2014
----------	--

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
Ana Cristina Sobral Rosa Mata	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	02-Jul-14
Ana Maria Silva Carvalho	Técnica Superior	01-07-2010	CTFPT IND	Modelo Comercial	f. priv. / pós-lab. / aut.	02-Jul-14
Anabela Trindade Soares	Chefe de Divisão	12-03-2011	CTFPT IND	Formadora	f. priv. / pós-lab. / aut.	21-Jul-14
António José Isidro Pereira Rodrigues	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Segurança Privada	f. priv. / pós-lab. / aut.	29-Jul-14
Carla Sandra Silva Barroso	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Juiz Nacional Ginástica Rítmica	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
Carlos Manuel Tavares	Dirigente	12-03-2011	CTFPT IND	telecomunicações	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Edgar Pedro Caldeira Correia	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Empresário Nome Individual Ramo Comércio Bens Alimentares	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
Eurico Velez Durão	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Formação/Consultoria	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Eva Maria Rocha Moreira da Silva	Assistente Operacional	27-10-2010	CTFPT IND	Confeção Doces Produtos Artesanais	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Mai-14
Frederico da Costa Barbosa	Técnico Superior	22-03-2010	CTFPT IND	Produção /Venda material em 3D	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Hugo Alberto Sequeira Varejão Rodrigues	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Sócio Gerente	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Mai-14
Isabel Conceição Cartaxo Galandim Santos	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Artesã/Manufatura	f. priv. / pós-lab. / aut.	28-Mai-14
Isabel Maria Rosinha Marçal	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	02-Jul-14
Jaime David Gomes Santos	Fiscal Municipal	01-01-2009	CTFPT IND	Empresário/área agro-pecuária	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
João Fernando Peters Silva	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Juiz Basquetebol	f. priv. / pós-lab. / aut.	06-Fev-15
João Paulo P. Simões Santos	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Elaboração de Proj. Arquitet./ Urba.	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Joaquim Gil Nobre Serrano	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Motorista de Taxi	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
Joaquim José M. Grosso	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Motorista Pesados Passageiros	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Mai-14
Jorge Manuel Horta Branco	Técnico Superior	01-07-2010	CTFPT IND	Coordenação Atividades	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Mai-14
Jorge Manuel R. dos Santos	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Montador de Tubos	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Jorge Miguel Nunes Constantino Canhoto	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Instrutor de Fitness	f. priv. / pós-lab. / aut.	15-Jul-14
José Alberto Ribeiro Pinheiro	Técnico Superior	15-01-2014	CTFPT IND	Dinamização Atividades Turísticas	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14



Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
----------	--

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
José António dos Santos Camargo	Fiscal Municipal	01-01-2009	CTFPT IND	Assistente de Vendas	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
José Carlos Henrique de Jesus António	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Tradução, transcrição, revisão texto, digitalização	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
Jose Manuel Alves Chanoca	Esp. Informática	01-01-2009	CTFPT IND	Formador	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
José Manuel Alves Chanoca	Técnico de Informática	01-01-2009	CTFPT IND	Técnico de Informática	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
José Miguel Ribeiro Balsas	Técnico Superior	01-07-2010	CTFPT IND	Treinador de Ginástica	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Mai-14
Leonel Fernando P. Baptista	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Motorista Pesados Passageiros	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Mai-14
Lúcia Maria Bento dos Santos Cachatra	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Artesã/Manufatura	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Mai-14
Mafalda Sofia Varela da Silva Paiva	Técnica Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Produtor Técnico de Equipamento Técnico, Web, Rádio, Televisão, Informática e Outros	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Manuel Patrício Pires Teixeira	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	condução de táxi	f. priv. / pós-lab. / aut.	12-Ago-14
Maria Dulce Diniz B. Proença	Coord. Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	09-Dez-14
Maria Margarida dos S. R. Palaio	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Psicologia Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Mário João Domingos da Costa Deitado	Técnico Superior	01-07-2010	CTFPT IND	Treinador de futebol	f. priv. / pós-lab. / aut.	01-Jul-14
Miguel Angelo Rito Rodrigues	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Engenharia Electromecânica	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Mónica Isabel Ventura Moizão Fernandes	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Sócia Gerente	f. priv. / pós-lab. / aut.	27-Mai-14
Nelson Alexandre da Conceição	Assistente operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Canalizador Redes Prediais	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Nelson Fernando Resende Costa	Assistente operacional	23-04-2012	CTFPT IND	Treinador de Futebol	f. priv. / pós-lab. / aut.	01-Jul-14
Nuno Miguel Caldeira Correia	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Músico e Professor de Música	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
Paulo Alexandra Alfama de freitas	Chefe de Divisão	12-03-2011	CTFPT IND	Modelo Publicitário	f. priv. / pós-lab. / aut.	29-Jul-14
Paulo Jorge Costa Coelho	Assistente operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Construção/Manutenção Estrutura Madeira	f. priv. / pós-lab. / aut.	2-Jul-14
Paulo Jorge Vitorino Simão	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Designer Gráfico	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Pedro Manuel Oliveira Pinheiro	Assistente Técnico	16-08-2010	CTFPT IND	Reparador, Configurator e instalador de televisores	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
Rodrigo Battaglia Romero dos Santos	Assistente Operacional	01-01-2009	CTFPT IND	Formador	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
Rui Helder Pinto Afonso Paiva Rodrigues	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Formador/Gestor Condomínios	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Rui Miguel Alves Silveiro	Dirigente	01-05-2012	CTFPT IND	Instrutor de Artes Marciais	f. priv. / pós-lab. / aut.	30-Jan-15
Rute Alexandra do Carmo Mendes	Chefe de Divisão	12-03-2011	CTFPT IND	Gestão	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente
Samuel Gonçalves Manso Tavares	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Topografia /desenhador construção civil	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente




MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
----------	--

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES						ANEXO VIII/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
Sandra Isabel Cunha Silva	Técnico Superior	01-01-2009	CTFPT IND	Psicóloga Clínica	f. priv. / pós-lab. / aut.	02-Jul-14
Silvia Maria Neto Duarte	Assistente Técnico	01-01-2009	CTFPT IND	Psicóloga	f. priv. / pós-lab. / aut.	17-Jun-14
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 Rosália Lopes Santos Bento	Assistente Técnico	03-10-2011	CTFPT IND	Gerente/TOC	f. priv. / pós-lab. / aut.	Pendente

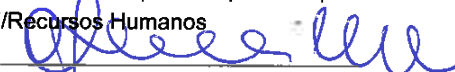
Em 16 de março de 2015

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Pessoal
Assinatura _____


Ana Isabel Cunha Silva
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

Em 20 de março de 2015

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



RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

ANEXO VIII



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS					ANEXO VIII/TC
Designação da entidade	MUNICÍPIO DO SEIXAL				
Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014				
Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada	
Joaquim Cesário Cardador Santos	Presidente	31.387,67 €	01/01 a 31/12/2014	Rua Serra do Buçaco, N. 27 - 2865-503 Fernão Ferro	
Corélia Maria Mariano Almeida Sargaço Loureiro	Ver.em Perm.	25.978,21 €	01/01 a 31/12/2014	Praceta João Villaret, n. 1- Qtº do Pé Leve - 2840 Arrentela	
Vanessa Alexandra Milela da Silva	Ver.em Perm.	25.661,30 €	01/01 a 31/12/2014	Avenida Amélia Rey Colaço - nº 14 - 3º Esq - 2855-073 Corroios	
Joaquim Carlos Coelho Tavares	Ver.em Perm.	25.358,49 €	01/01 a 31/12/2014	Avenida São Francisco Xavier - Lt 5 - 3º F - 2900-616 Setúbal	
Jose Carlos Marques Gomes	Ver.em Perm.	26.555,65 €	01/01 a 31/12/2014	Rua Distrito de Lobata, nº18 - 3º Esq - 2840-373 Seixal	
Jorge Osvaldo Dias Santos Gonçalves	Ver.em Perm.	24.260,76 €	01/01 a 31/12/2014	Rua Julio Augusto Henriques - n. 74 - 3º Esq - 2840-212 Seixal	
Paulo Edson Carvalho da Cunha	Ver. Meio Tempo	16.836,24 €	01/01 a 31/12/2014	Rua Alvaro Benamor - n. 8 - 3º Dt - 1600-894 Lisboa	
Samuel Pedro da Silva Cruz	Ver. Meio Tempo	16.697,24 €	01/01 a 31/12/2014	Rua Carta Constitucional nº3 - 2º Esq - 2355-719 Corroios	
Luis Manuel Rendeiro Cordeiro	Ver. Meio Tempo	16.409,24 €	01/01 a 31/12/2014	Rua do Olossato, n. 2 RIC - 2845-083 Amora	
Elisabete Manuela Pereira Adrião	Vereador Reg. N.Permanência	3.129,12 €	01/01 a 31/12/2014	Rua Serra da Arrábida, Lt: 105 - 2865-537 Fernão Ferro	
Eduardo Manuel Rodrigues	Vereador Reg. N.Permanência	3.129,12 €	01/01 a 31/12/2014	Rua Cidade de Braga, Lt: 6 - 2355 Fernão Ferro	
Marco Paulo Telas Gonçalves Fernandes	Vereador	686,89 €	(a)	Avenida Prof.Dr.Carlos Ribeiro Nº8/B 1ºEsq - 2840-473 Seixal	
Bento Brazio Romeiro	Vereador	228,96 €	(b)	Rua Santiago Kastner Nº11 4º Esq - 2855-700 Corroios	
Maria Manuela Palmeiro Calado	Vereador	534,24 €	(c)	Rua Bacalos de Gaio Nº 23 1º - 2840-017 Aldeia de Paio Piras	
Gil Manuel Figueiredo A. Costa	Vereador	76,32 €	(d)	Avenida Amélia Rey Colaço - Nº 27 3ºFte - 2855-702 Corroios	
Leonor Catarina dos Santos Silveira de Oliveira	Vereador	- €	(e)	Rua Cidade de Aveiro Nº20 - 2815-037 Charneca da Caparica	
Francisco Miguel Correia Morais Mcrais	Vereador	- €	(f)	Avenida 1 de Junho Nº20 RC/Dto - 2840-563 Aldeia de Paio Piras	

(a) 06/02/14; 02/04/14; 11/04/14; 16/04/14; 12/06/14 ;26/06/14; 10/07/14 ;21/08/14 e 11/09/14

(b) 10/07/14; 24/07 /14 e 21/08/14

(c) 28/11/13; 11/12/13 e 20/12/13; 09/01/14; 06/03/14; 24/07/14 e 21/08/14

(d) 09-01-2014

(e) 10/07/14 e 24/07/14

(f) 21-09-2014

Em 16 de março de 2015

O Dirigente responsável pelos Recursos Humanos

Assinatura

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