

Município de Alcanena

Extrato de Conta

Conta: 59

Designação: Resultados transitados

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 13/03/2015

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
01/01/2014	15	397	SLD.ABERT.		Saldo de abertura		505.705,17	505.705,17 C
01/01/2014	15	398	TRS.RESUL.		Transição de Resultados		1.780.661,49	2.286.366,66 C
02/01/2014	13	1	Apl. Resul	Contas 2013	Aplicação Resultado Liq 2013	89.033,07		2.197.333,59 C
03/01/2014	09	398	N/C EX ANT	13098.1	N/C EX ANT:13098.1/2013		60,24	2.197.393,83 C
03/01/2014	09	399	N/C EX ANT	130981	N/C EX ANT:130981/2013		60,23	2.197.454,06 C
17/01/2014	09	144	N/C EX ANT	ro 15197i	N/C EX ANT:ro 15197i/2014		3,00	2.197.457,06 C
17/01/2014	07	52	ANULA ANT	Fatura 793	Rec. - Anulação - Nº Fatura 793/99	153,60		2.197.303,46 C
22/01/2014	07	85	ANULA ANT	Fatura 725	Rec. - Anulação - Nº Fatura 725/99	102,00		2.197.201,46 C
22/01/2014	07	86	ANULA ANT	Fatura 743	Rec. - Anulação - Nº Fatura 743/99	450,33		2.196.751,13 C
30/01/2014	09	397	N/C EX ANT	701046274	N/C EX ANT:701046274/2013		120,45	2.196.871,58 C
12/02/2014	11	26	N/C EX ANT	108/2013	N/C EX ANT:108/2013/2013		111,63	2.196.983,21 C
13/02/2014	07	232	ANULA ANT	Fatura 649	Rec. - Anulação - Nº Fatura 649/99	130,98		2.196.852,23 C
13/02/2014	07	234	ANULA ANT	Fatura 673	Rec. - Anulação - Nº Fatura 673/99	37,44		2.196.814,79 C
13/02/2014	07	235	ANULA ANT	Fatura 509	Rec. - Anulação - Nº Fatura 509/99	238,21		2.196.576,58 C
13/02/2014	07	236	ANULA ANT	Fatura 678	Rec. - Anulação - Nº Fatura 678/99	51,82		2.196.524,76 C
13/02/2014	07	237	ANULA ANT	Fatura 519	Rec. - Anulação - Nº Fatura 519/99	562,45		2.195.962,31 C
13/02/2014	07	238	ANULA ANT	Fatura 513	Rec. - Anulação - Nº Fatura 513/99	831,97		2.195.130,34 C
13/02/2014	07	239	ANULA ANT	Fatura 672	Rec. - Anulação - Nº Fatura 672/99	17,28		2.195.113,06 C
13/02/2014	07	240	ANULA ANT	Fatura 521	Rec. - Anulação - Nº Fatura 521/99	259,20		2.194.853,86 C
13/02/2014	07	241	ANULA ANT	Fatura 671	Rec. - Anulação - Nº Fatura 671/99	1,01		2.194.852,85 C
13/02/2014	07	242	ANULA ANT	Fatura 525	Rec. - Anulação - Nº Fatura 525/99	14,07		2.194.838,78 C
13/02/2014	07	243	ANULA ANT	Fatura 523	Rec. - Anulação - Nº Fatura 523/99	7,45		2.194.831,33 C
01/03/2014	07	510	ANULA ANT	F. 23/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 23/2013/99	104,64		2.194.726,69 C
01/03/2014	07	511	ANULA ANT	F. 24/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 24/2013/99	461,87		2.194.264,82 C
01/03/2014	07	512	ANULA ANT	F. 25/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 25/2013/99	119,08		2.194.145,74 C
01/03/2014	07	513	ANULA ANT	F. 136/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 136/2013/99	273,68		2.193.872,06 C
01/03/2014	07	514	ANULA ANT	F. 135/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 135/2013/99	129,24		2.193.742,82 C
01/03/2014	07	515	ANULA ANT	F. 134/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 134/2013/99	131,74		2.193.611,08 C
01/03/2014	07	516	ANULA ANT	F. 133/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 133/2013/99	131,74		2.193.479,34 C
01/03/2014	07	517	ANULA ANT	F. 132/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 132/2013/99	131,18		2.193.348,16 C
01/03/2014	07	518	ANULA ANT	F. 131/2013	Rec. - Anulação - Nº F. 131/2013/99	136,74		2.193.211,42 C
03/03/2014	07	475	ANULA ANT	Fatura 47	Rec. - Anulação - Nº Fatura 47/99	25,60		2.193.185,82 C
06/03/2014	07	476	ANULA ANT	NC 145/745	Rec. - Anulação - Nº NC 145/745/99	57,10		2.193.128,72 C
12/03/2014	07	480	ANULA ANT	EMA	Rec. - Anulação - Nº EMA/06	3.500,00		2.189.628,72 C
14/03/2014	09	1578	N/C EX ANT	201300078311	N/C EX ANT:201300078311/2013		246,97	2.189.875,69 C
01/04/2014	07	576	ANULA ANT	NC 145	Rec. - Anulação - Nº NC 145/99	57,10		2.189.818,59 C
01/04/2014	07	639	ANULA ANT	4/3/2013	Rec. - Anulação - Nº 4/3/2013/99	523,17		2.189.295,42 C
01/04/2014	07	640	ANULA ANT	Fatura 8	Rec. - Anulação - Nº Fatura 8/99	2.707,76		2.186.587,66 C
30/04/2014	07	676	ANULA ANT	F 1254/2006	Rec. - Anulação - Nº F 1254/2006/99	345,83		2.186.241,83 C
02/05/2014	07	680	ANULA ANT	F 261/2004	Rec. - Anulação - Nº F 261/2004/99	310,74		2.185.931,09 C
05/05/2014	07	689	ANULA ANT	215a219/2004	Rec. - Anulação - Nº 215a219/2004/99	1.553,70		2.184.377,39 C
13/05/2014	07	733	ANULA ANT	F.275/2004	Rec. - Anulação - Nº F.275/2004/99	310,74		2.184.066,65 C
22/05/2014	07	841	ANULA ANT	N/C 352	Rec. - Anulação - Nº N/C 352/99	4,96		2.184.061,69 C
10/07/2014	07	1286	ANULA ANT	Fatura 548	Rec. - Anulação - Nº Fatura 548/99	72,50		2.183.989,19 C
05/12/2014	13	7	REG.DIV.	Creditex	Correção Fatura 514831	4.531,41		2.179.457,78 C
05/12/2014	13	7	REG.DIV.	Creditex	Correção Fatura 511232	5.205,26		2.174.252,52 C
05/12/2014	13	7	REG.DIV.	Creditex	Correção Fatura 514215	2.760,82		2.171.491,70 C
05/12/2014	13	7	REG.DIV.	Creditex	Correção Fatura 507054	8.395,86		2.163.095,84 C
05/12/2014	13	7	REG.DIV.	Creditex	Correção Fatura 507715	4.272,36		2.158.823,48 C
29/12/2014	13	37	REG.DIV.	Municipia	Venda partic MUNICIPIA pela CIMT -	1.003,38		2.157.820,10 C
31/12/2014	11	143	N/C EX ANT	Proposta 51/P/2014	N/C EX ANT:Proposta 51/P/2014/2014		5.000,00	2.162.820,10 C
31/12/2014	11	144	N/C EX ANT	Inf. MC 71/2014	N/C EX ANT:Inf. MC 71/2014/2014		500,00	2.163.320,10 C
31/12/2014	09	9704	N/C EX ANT	50/0000001603	N/C EX ANT:50/0000001603/2014		1.631,38	2.164.951,48 C
31/12/2014	13	28	REG.DIV.	Espec Provei	Espec Mov 145 12-09-2014 (OT)		53.611,79	2.218.563,27 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização LUSAGUA Mov 1578	246,97		2.218.316,30 C
					A transportar.....	129.396,05	2.347.712,35	2.218.316,30 C

Município de Alcanena

Extrato de Conta

Conta: 59

Designação: Resultados transitados

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data de Emissão: 13/03/2015

Página 2 de 2

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	129.396,05	2.347.712,35	2.218.316,30 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização Ass V Alto Mov 143	5.000,00		2.213.316,30 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização Atl Epinheir Mov 144	500,00		2.212.816,30 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização Lanç 480 12-3-14		3.175,30	2.215.991,60 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização Lanç 676 30-4-14		345,83	2.216.337,43 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização Lanç 680 2-5-14		310,74	2.216.648,17 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização Lanç 689 5-5-14		1.553,70	2.218.201,87 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização CEPESA Mov 9704	1.631,38		2.216.570,49 C
31/12/2014	13	32	REG.DIV.	conta 59	Regularização Lanç 733 13-5-14		310,74	2.216.881,23 C
31/12/2014	07	2319	ANULA ANT	F 1204/2006	Rec. - Anulação - Nº F 1204/2006/99	25,00		2.216.856,23 C
31/12/2014	07	2320	ANULA ANT	F 1205/2006	Rec. - Anulação - Nº F 1205/2006/99	25,00		2.216.831,23 C
Totais do período.....						136.577,43	2.353.408,66	2.216.831,23 C
Total.....						136.577,43	2.353.408,66	2.216.831,23 C