



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DOC. 33

CA.

AP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE		
Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
CGD	0035/00000038030	846 065,13	700 557,80	1
CGD	0035/00000166610	14 694,85	11 117,82	1
CGD	0035/00025896530	11 529,60	10 754,60	1
CGD	0035/00028623330	81 475,11	81 475,11	1
CGD	0035/00027114730	9 080,30	9 745,50	1
CGD	0035/00032071730	156 186,75	154 690,93	1
NOVO BANCO	0007/00000000001	160 985,42	159 672,51	1
CCAM	0045/44288815058	157 094,34	157 094,34	1
CCAM	0045/40121404380	261 245,07	250 673,56	1
CCAM	0045/44214772329	0,00	0,00	1
CCAM	0045/44299124098	154 324,23	154 324,23	1
MILLENNIUM BCP	0033/00007608314	34 519,79	34 509,49	1
BPI	001/00003335943	650 319,27	650 319,27	1
SANTANDER TOTTA	0018/55619940020	24 257,73	24 372,00	1
MONTEPIO	0036/99106001363	35 537,18	35 537,18	1
TOTAL ...			2 434 844,34	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....





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

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

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

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

.....
 (3) Reconciliação não efectuada

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilístico **880.927,90 EUR** Saldo disponível **880.927,90 EUR** Limite descoberto disponível **0,00 EUR**

[Consulte os dados da conta](#)

[Consulte e envie os dados da conta](#)

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de **31-12-2018** a **31-12-2018**

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

[+ Filtrar](#)

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	TRF EDP ENERGIAS DE P	3.710,44	846.065,13
31-12-2018	31-12-2018	TRF MEC DGEstab Esc	5.405,21	842.354,69
31-12-2018	31-12-2018	TRF MEC DGEstab Esc	53.338,00	836.949,48
31-12-2018	31-12-2018	TRF MEC DGEstab Esc	7.884,81	783.611,48
31-12-2018	31-12-2018	TRF MEC DGEstab Esc	17.000,00	775.726,67
31-12-2018	31-12-2018	TRF MEC DGEstab Esc	40.242,27	758.726,67
31-12-2018	31-12-2018	TRF IFAP Subsídios	6.425,13	718.484,40

Número total de registos: 7

valores em EUR

Linha de apoio 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano)
CGD 2014 Todos os direitos reservados

Handwritten notes and signatures:
 A.
 AP ?
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilístico 15.455,82 EUR Saldo disponível 15.455,82 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

[Consulte os dados da conta](#)

[Consulte e envie os dados da conta](#)

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 31-12-2018 a 31-12-2018

Montante de a EUR

Tipos de movimento * Todos Débito Crédito

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	TRF CXDOL	113,10	14.694,86
31-12-2018	31-12-2018	TRF MARGARIDA ALVES	96,97	14.581,75
31-12-2018	31-12-2018	TRF MANUEL FILIPE C A	49,10	14.484,78
31-12-2018	31-12-2018	TRF MRADELINO ANTONIO	95,87	14.435,68
31-12-2018	30-12-2018	TRF MARIANA RAMOS	121,26	14.339,81

Número total de registos: 5

valores em EUR

Linha de apoio 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano)
CGD 2014 Todos os direitos reservados

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 CA
 AP
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilístico 11.640,80 EUR Saldo disponível 11.640,80 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

[Consulte os dados da conta](#)

[Consulte e envie os dados da conta](#)

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 31-12-2018 a 31-12-2018

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	DEPOSITO	225,00	11.529,60
31-12-2018	31-12-2018	DEPOSITO	90,00	11.304,60
31-12-2018	31-12-2018	DEPOSITO	200,00	11.214,60
31-12-2018	31-12-2018	DEPOSITO	140,00	11.014,60

Número total de registos: 4

valores em EUR

Linha de apoio 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano)
CGD 2014 Todos os direitos reservados

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - Top right: A circled signature.
 - Middle right: AP
 - Below AP: A signature.
 - Bottom left: A large signature.
 - Bottom right: Another signature.

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Limite descoberto disponível
115.857,83 EUR	115.857,83 EUR	0,00 EUR

[Consulte os dados da conta](#)

[Consulte e envie os dados da conta](#)

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de **01-11-2018** a **31-12-2018**

Montante de e EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
27-11-2018	27-11-2018	38030	-100.000,00	81.475,11
Número total de registos: 1				

valores em EUR

Linha de apoio 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano)
CGD 2014 Todos os direitos reservados


 AP




Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilístico 8.683,75 EUR Saldo disponível 8.683,75 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

[Consulte os dados da conta](#)

[Consulte e envie os dados da conta](#)

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 31-12-2018 a 31-12-2018

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	29-12-2018	BX VALOR 03 TRANSACCO	-90,00	9.080,30
31-12-2018	28-12-2018	BX VALOR 03 TRANSACCO	-65,66	9.170,30
Número total de registos: 2				

valores em EUR

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A
 - Middle right: AP
 - Middle left: [Signature]
 - Middle right: [Signature]
 - Bottom left: [Signature]
 - Bottom right: [Signature] MM

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilístico 159.515,56 EUR Saldo disponível 159.515,56 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

[Consulte os dados da conta](#)

[Consulte e envie os dados da conta](#)

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 25-12-2018 a 31-12-2018

Montante de a EUR

Tipos de movimento * Todos Débito Crédito

[Mostrar tudo](#)

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2018	28-12-2018	CAUCAO ANT SARAIVA	1.495,82	156.186,75
27-12-2018	27-12-2018	REST CAUCAO A SARAIVA	-63.288,69	154.690,93
27-12-2018	27-12-2018	CAUCAO ARUNCALIS	2.594,12	217.979,62
27-12-2018	27-12-2018	CAUCAO ANT SARAIVA	1.605,09	215.385,50

Número total de registos: 4

valores em EUR

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - Top right: A signature.
 - Below it: "AP".
 - Middle right: A signature.
 - Bottom right: "MN".
 - Bottom center: A large signature.

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2019
 Conta à Ordem nº 5260 0001 0001
 NIB 0007.0526.00000010001.60
 IBAN PT50 0007 0526 0000 0010 0016 0
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA CE OESTE
 Data Extrato Atual 01.01.2019
 Data Extrato Anterior 01.12.2018



CAMARA MUNICIPAL PENICHE
 LG MUNICIPIO
 2520-239 PENICHE

MENSAGENS

Novo Extrato Anual de Comissões

Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o novo Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou recebidos, caso existam, durante o ano de 2018.

O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.

Informamos ainda que o extrato de comissões vem substituir a declaração anual fatura recibo, que o banco emitia até esta data.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	160.985,42
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	160.985,42

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	193.675,36
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	193.675,36

AGENDA DE MOVIMENTOS PREVISTOS

Descritivo	Data	Moeda	Montante (Euros)
Crédito - Financiamentos	22.06.2019	EUR	3.469,20
Crédito - Financiamentos	22.06.2019	EUR	10.515,64
Crédito - Financiamentos	22.06.2019	EUR	34.541,41

Aos valores das prestações de crédito serão acrescidos imposto de selo, comissão de liquidação de prestação e outros custos aplicáveis.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 5260 0001 0001 de 01.12.2018 a 01.01.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.18		SALDO ANTERIOR			195.214,13
03.12.18	04.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 095		860,86	196.074,99
04.12.18	04.12.18	Depósito De Numerário		815,33	196.890,32
04.12.18	05.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 096		204,80	197.095,12
04.12.18	05.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 097		702,05	197.797,17
04.12.18	05.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 098			197.797,17
05.12.18	05.12.18	Trf Crédito De Silvia Correia De Sousa		16,09	197.813,26
05.12.18	05.12.18	Trf Crédito De Silvia Correia De Sousa		18,60	197.831,86
05.12.18	05.12.18	Trf Crédito De Helen Jazmin Chica Santillan		18,60	197.850,46
05.12.18	06.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 099		1.110,97	198.961,43
06.12.18	07.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 001		770,08	199.731,51
07.12.18	10.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 002		764,23	200.495,74
08.12.18	08.12.18	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	18,45		200.477,29
10.12.18	10.12.18	Trf Crédito De Andreia Sofia Da Costa Bandeira		21,45	200.498,74
10.12.18	11.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 003		788,17	201.286,91
11.12.18	11.12.18	Depósito De Numerário		1.763,59	203.050,50
11.12.18	12.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 004		983,41	204.033,91
12.12.18	12.12.18	Depósito De Numerário		1.471,57	205.505,48
12.12.18	13.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 005		348,27	205.853,75
13.12.18	14.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 006		486,79	206.340,54
14.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 007		133,46	206.474,00
15.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 008		436,61	206.910,61
17.12.18	18.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 009		120,82	207.031,43
18.12.18	19.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 010		383,97	207.415,40
19.12.18	19.12.18	Depósito De Numerário		1.146,19	208.561,59
19.12.18	20.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 011		174,00	208.735,59
20.12.18	21.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 012		96,85	208.832,44
21.12.18	26.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 013		68,29	208.900,73
22.12.18	26.12.18	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 014		193,65	209.094,38
26.12.18	26.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012660 20181222	34.561,11		174.533,27
26.12.18	26.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012662 20181222	10.521,63		164.011,64
26.12.18	26.12.18	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012663 20181222	3.471,18		160.540,46
28.12.18	28.12.18	Depósito De Numerário		435,51	160.975,97
01.01.19	01.01.19	Juros 5260 0001 0001 - 01/12/2018 A 31/12/2018 - 0,0750% A)		12,60	160.988,57
01.01.19	01.01.19	Imposto Rendimento S/ Juros	3,15		160.985,42
		TOTAL	48.575,52	14.346,81	
01.01.19		SALDO CONTABILÍSTICO			160.985,42
		SALDO DISPONÍVEL			160.985,42
		SALDO AUTORIZADO			160.985,42

A) Taxa média ponderada calculada numa base diária

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	526000010001	EUR	-	-	-	160.985,42
TOTAL em Euros						160.985,42

OUTRO CRÉDITO

	Nº Contrato	Moeda	Capital em Dívida (Moeda Original)	Capital em Dívida (Euros)
Credito - Financiamentos	0770012660	EUR	-	137.858,96
Credito - Financiamentos	0770012662	EUR	-	41.969,40
Credito - Financiamentos	0770012663	EUR	-	13.847,00
TOTAL em Euros				193.675,36



On-LineEmpresas

Consulta de Saldos de Depósitos a Prazo

Data de Impressão: 25/01/2019 | 10:53

Utilizador: MARIA DE FÁTIMA PINELAS DA QUINTA MARTINS SALVADOR | Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Nº Conta	Descrição	Saldo	Data de Vencimento
44288815058	DP NORMAL	157.094,34 €	07/05/2019

Informação Geral

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE
Agência: PENICHE
Conta DO Associada: 40121404380

Condições da Conta

Data da Constituição: 02/05/2013
Data de Vencimento: 07/05/2019
Prazo: 183 Dia(s)
Taxa de Juro: 0,1%
Tipo de Capitalização: Capitaliza
Renovação Automática: Sim

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



On-LineEmpresas

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 25/01/2019 | 10:52

Utilizador: MARIA DE FÁTIMA PINELAS DA QUINTA MARTINS SALVADOR | Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Conta: 40121404380 de: 31/12/2018 a: 31/12/2018

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
31/12/2018	31/12/2018	FECHO TPA 0009595/0000924557	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE	769,05 €	C	261.245,07 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Exm(a) Sr(a)
 CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE
 LARGO DO MUNICIPIO

 PENICHE
 2520-239 PENICHE
 PORTUGAL

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 5220 44214772329

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2000 Data Fim: 11-03-2019

Emissão: 12-03-2019 08:21 e51300067

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			0,00
02-02-2006	02-02-2006	CONSTITUIÇÃO DE DP		180 000,00	180 000,00
01-08-2006	01-08-2006	JUROS DP		2 030,40	182 030,40
28-01-2007	28-01-2007	JUROS DP		2 533,86	184 564,26
27-07-2007	27-07-2007	JUROS DP		2 569,14	187 133,40
23-01-2008	23-01-2008	JUROS DP		2 866,88	190 000,28
21-07-2008	21-07-2008	JUROS DP		3 070,41	193 070,69
17-01-2009	17-01-2009	JUROS DP		2 880,62	195 951,31
16-07-2009	16-07-2009	JUROS DP		2 218,17	198 169,48
12-01-2010	12-01-2010	JUROS DP		990,85	199 160,33
11-07-2010	11-07-2010	JUROS DP		781,70	199 942,03
07-01-2011	07-01-2011	JUROS DP		588,58	200 530,61
06-07-2011	06-07-2011	JUROS DP		1 574,17	202 104,78
		A Transportar			202 104,78




CONTA N.º: 5220 44214772329

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2000 Data Fim: 11-03-2019

Emissão: 12-03-2019 08:21 e51300067

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			202 104,78
01-09-2011	01-09-2011	Liq.Parcial 244088030792	100 000,00		102 104,78
02-01-2012	02-01-2012	JUROS DP		871,08	102 975,86
23-03-2012	23-03-2012	Liq.Parcial 83061189833	100 000,00		2 975,86
30-06-2012	30-06-2012	JUROS DP		30,69	3 006,55
27-12-2012	27-12-2012	JUROS DP		16,91	3 023,46
25-06-2013	25-06-2013	JUROS DP		11,34	3 034,80
22-12-2013	22-12-2013	JUROS DP		11,38	3 046,18
20-06-2014	20-06-2014	JUROS DP		25,70	3 071,88
17-12-2014	17-12-2014	JUROS DP		25,92	3 097,80
15-06-2015	15-06-2015	JUROS DP		17,42	3 115,22
12-12-2015	12-12-2015	JUROS DP		5,50	3 120,72
09-06-2016	09-06-2016	JUROS DP		6,47	3 127,19
06-12-2016	06-12-2016	JUROS DP		2,47	3 129,66
04-06-2017	04-06-2017	JUROS DP		1,23	3 130,89
14-06-2018	14-06-2018	Liquidação 165107784951	3 130,89		0,00
		Saldo Final			0,00





On-LineEmpresas

Consulta de Saldos de Depósitos a Prazo

Data de Impressão: 25/01/2019 | 10:53

Utilizador: MARIA DE FÁTIMA PINELAS DA QUINTA MARTINS SALVADOR | Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Nº Conta	Descrição	Saldo	Data de Vencimento
44299124098	DP NORMAL	154.324,23 €	21/03/2019

Informação Geral

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE
Agência: PENICHE
Conta DO Associada: 40121404380







Condições da Conta

Data da Constituição: 17/03/2014
Data de Vencimento: 21/03/2019
Prazo: 183 Dia(s)
Taxa de Juro: 0,1%
Tipo de Capitalização: Capitaliza
Renovação Automática: Sim

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Ap









Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos



Não tem informação.

Conta Seleccionada

Número	Descrição	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda	+ info
0000000007608314	Conta à Ordem	34.519,79	34.519,79	EUR	
Cativos a Débito:					0,00
Débito em Suspenso:					0,00
Cativos a Crédito:					0,00
Crédito em Suspenso:					0,00
Saldo Contabilístico:					34.519,79
Saldo Valor:					34.519,79
Saldo Disponível:					34.519,79
Saldo Autorizado:					34.519,79
Total Indisponível:					0,00
Juros a Débito:					0,00
Juros a Crédito:					0,00
Imposto:					0,00



Ajuda sobre Saldos

Data Lançamento: de a

Filtros Adicionais

Data Valor: Tipo de Movimento: Número Cheque: de a Montante: de a Descritivo:

Handwritten signatures and initials in blue ink:

AP

JT

JA

MM

e

FO

PI 00665 EX 000001 780414464

Conta 1-3335943-001-001
 Extracto 011/2018
 Período De 01/12/2018 a 31/12/2018

MUNICIPIO DE PENICHE
 LARGO DO MUNICIPIO
 PENICHE
 2520 - 239 PENICHE

Linha BPI/BEI Eficiência Energética: linha de crédito e garantia de 50 milhões de euros concedida pelo BEI para distribuição exclusiva em Portugal através do BPI, tendo em vista o financiamento de projetos de Eficiência Energética realizados em território nacional por empresas residentes e a operar em Portugal.

Trata-se do 1º acordo celebrado em Portugal no âmbito do Instrumento de Financiamento Privado para a Eficiência Energética (PF4EE), gerido pelo BEI e financiado pela Comissão Europeia através do Programa LIFE (Programa para o Ambiente e Ação Climática 2014-2020).

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em www.bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA MOV	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MONTA EUR	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3335943-001-001					
NTB: 0010 0000 33359430101 50					
IBAN: PT50 0010 0000 3335 9430 1015 0					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					666 230,87
03/12	03/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 003335943-830-010		-22 596,67	643 634,20
	03/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 003335943-830-010		1 906,25	640 427,95
30/12	30/12	UTILIZACAO DE CAPITAL - 003335943830009		-19 000,00	620 319,27
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					650 319,27
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					650 319,27

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

AP

[Handwritten signature]

CA

[Handwritten signature]

MM

[Large handwritten signature]

EXTRATO Nº 89

CONTA Nº 0000.55619940020

PERÍODO DE 2018-12-01 A 2018-12-31

PÁGINA 001/002

1ª VIA

SUPER CTA INSTITUCIONAIS

N.I.B.: 0018 0000 55619940020 43

IBAN: PT50001800005561994002043

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2018-12-31

EXMOS SENHORES
CAMARA MUNICIPAL PENICHE
LG MUNICIPIO
PENICHE
2520-239 PENICHE

5154_EXDO

EXMOS SENHORES,

Cartões Pré-pagos**Introdução de limites à sua utilização, saldo e carregamentos**

A partir de **8 de março de 2019**, serão introduzidas as seguintes alterações nos Cartões Pré-pagos Recarregável, Fácil Recarregável, Pay e Titanium Online (pontos 1 e 2 das respetivas Condições Particulares de Utilização):

- A utilização destes cartões passará a estar limitada a 750€ por dia;
- O saldo acumulado na conta-suporte não poderá exceder, em qualquer momento, 2.500€;
- Os carregamentos na conta-suporte não poderão ultrapassar 1.500€ por mês.

As referidas alterações entrarão em vigor na data indicada salvo se até lá, e sem qualquer encargo, informar o Banco de que não as aceita e/ou proceder à resolução do contrato.

OFERTA PRODUTOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de Março de 2019, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo Banco para a generalidade dos Clientes.

Esta informação não é aplicável aos produtos das Contas Investimento Advance III, Advance Plus III e Advance Optimal III, e aos produtos direcionados para as Instituições de Ensino Superior.

ALTERAÇÃO DA TAXA DE JURO DAS FACILIDADES DE DESCOBERTO

Informamos que a partir de 04 de Março de 2019, a taxa de juro (TAN) aplicável à Facilidade de Descoberto por domiciliação de ordenado e/ou por saldo de recursos das Contas: Super Conta Ordenado, Conta Accionista, Conta Ordenado Mundo 1 2 3, Conta Mundo 1 2 3, DO Particulares – Serviço Mundo 1 2 3, Super Conta Ordenado – Serviço Mundo 1 2 3, Super Conta +55 – Serviço Mundo 1 2 3, Conta Ordenado Protocolo Mundo 1 2 3, Conta Ordenado Protocolo RAA e Conta Ordenado SIM, será de 12,50%. A partir da mesma data, a taxa de juro (TAN) em vigor para as Facilidades de Descoberto será de 12,40% para as Contas: DO Protocolo Exercito (Militares), DO Protocolo Marinha, Conta Ordenado Select Mundo 1 2 3, Conta Select Mundo 1 2 3, DO Particulares – Serviço Select Mundo 1 2 3 e Conta Ordenado Select Protocolo Mundo 1 2 3.

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: BOMBARRAL
Morada: PRACA DO MUNICIPIO, 17
2540-046 BOMBARRAL

Gestor: NUNO JESUS
Tel: 262600040
Fax: 262600041



Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR	27.580,64
03-12	03-12	CO-LEASING VIAT 000212384-024		-3.297,91	24.282,73
28-12	28-12	CO-LEASING EQUIP 000215683		-25,00	24.257,73
			Saldo Contabilístico Final	EUR	24.257,73
			Saldo Disponível Final	EUR	24.257,73

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	MUNICÍPIO PENICHE	Balcão	PENICHE
Nº Conta	548.10.600136-3	Moeda	EUR
Produto	CONTA EMPRESAS	Movimentos	Últimos Movimentos
Data/Hora Consulta	2019-03-13 09:32		

Saldos

Saldo Contabilístico	60.405,57	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	60.405,57	Saldo Disponível	60.405,57

Valores Disponibilizai

Saldo Indisponível	0,00	Saldo Cativo	0,00
--------------------	------	--------------	------

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2019-02-18	2019-02-18	IVA	-23,00	60.405,57
2019-02-18	2019-02-18	INF.PREST. A AUDITORES E ROC'S	-100,00	60.428,57
2019-01-21	2019-01-21	IVA -2019-01-21	-1,61	60.528,57
2019-01-21	2019-01-21	COM.ALTER.TITUL/INT-2019-01-21	-7,00	60.530,18
2019-01-08	2019-01-08	TR-MUNICIPIO PENICHE	25.000,00	60.537,18
2018-09-26	2018-09-26	COBR.EMPRÉST. 548 36 000042 4	-14.029,80	35.537,18
2018-09-06	2018-09-06	I.V.A.-IMP. VAL ACRESCENT	-5,75	49.566,98

Informação processada pelo Net24 em 2019-03-13 09:32:59



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.