



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS


DOC. 33

h *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE			
Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
CGD	0035/00000038030	1 106 450,21	1 093 740,68	1
CGD	0035/00000166610	76 640,22	68 316,69	1
CGD	0035/00013361930	0,00	0,00	
CGD	0035/00025896530	12 193,80	12 193,80	1
CGD	0035/00028623330	387 205,70	387 205,70	1
CGD	0035/00027114730	8 966,25	10 139,00	1
CGD	0035/00032071730	51 973,28	51 973,28	1
NOVO BANCO	0007/00000000001	464 508,01	463 818,66	1
CCAM	0045/44288815058	156 842,25	156 842,25	1
CCAM	0045/40121404380	89 878,36	88 710,03	1
CCAM	0045/44214772329	3 129,66	3 129,66	1
CCAM	0045/44299124098	153 891,26	153 891,26	1
MILLENNIUM BCP	0033/00007608314	37 873,91	37 873,91	1
BPI	001/00003335943	16 482,45	16 482,45	1
SANTANDER TOTTA	18239795702053	25 999,06	25 999,06	1
SANTANDER TOTTA	0018/55619940020	0,00	0,00	
MONTEPIO	0036/99106001363	11 917,17	11 917,17	1
TOTAL ...			2 582 233,60	

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 extrato

Selecione a conta

Conta

Selecione a ação pretendida

 Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período Intervalo de a Movimentos Montante de a EURTipos de movimento Todos Débito Crédito

RESUMIR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016 15:15	30-12-2016 00:00	0612	DEPOSITO	2.246,49	1.106.450,21
30-12-2016 15:07	30-12-2016 00:00	0612	DEPOSITO	3.740,03	1.104.203,72
30-12-2016 14:46	30-12-2016 00:00	0612	DEPOSITO	1.936,49	1.100.463,69
30-12-2016 14:39	30-12-2016 00:00	0612	DEPOSITO	4.885,81	1.098.527,20
30-12-2016 14:31	30-12-2016 00:00	0612	DEPOSITO	99,48	1.093.641,39
30-12-2016 05:38	30-12-2016 00:00	LCRT	TRF201612296622016492	-5.550,97	1.093.541,91
30-12-2016 05:38	30-12-2016 00:00	LCRT	TRF201612296632016493	-963,83	1.099.092,88
30-12-2016 05:38	30-12-2016 00:00	LCRT	TRF IFAP Subsídios	3.356,80	1.100.056,71

Número total de registos: 8

valores em EUR

h

[Handwritten signatures]

08/02/2017 14:21



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de a

Movimentos

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2016 17:43	31-12-2016 00:00	SIBS	00013915 POS VENDAS	803,74	76.840,22
31-12-2016 15:58	31-12-2016 00:00	SIBS	TRF MARGARIDA ALVES 15583904	96,97	75.836,48
30-12-2016 17:50	30-12-2016 00:00	SIBS	00013915 POS VENDAS	939,66	75.739,51
30-12-2016 09:37	30-12-2016 00:00	0002	Admissao 50712 74223361	5,90	74.799,85
30-12-2016 07:53	29-12-2016 00:00	LCRT	TRF FRANCISCO OLIVEIR	52,60	74.793,95
30-12-2016 07:53	28-12-2016 00:00	LCRT	TRF ISABEL A BAPRISTA	50,60	74.741,35
30-12-2016 07:53	29-12-2016 00:00	LCRT	TRF CARLOS OLIVEIRA	106,38	74.690,75
30-12-2016 05:38	30-12-2016 00:00	LCRT	TRF SERGIO MANUEL LOP	50,00	74.584,37

Número total de registos: 8

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

h
li.h
89
08/02/2017 14:20



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de a

Movimentos

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

REQUISITAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	0612	DEPOSITO	72,00	12.193,80
14:20	00:00				
30-12-2016	30-12-2016	0612	DEPOSITO	224,00	12.121,80
14:13	00:00				

Número total de registos: 2

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 notes in blue ink, including a large 'u' at the top, a signature 'Luis...', and a date '08/02/2017 14:20' at the bottom right.



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de a

Movimentos

Montante de a EUR




Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
20-12-2016	20-12-2016	9525	PGT1612200000713	296.805,00	387.205,70
10:28	00:00				
28-11-2016	28-11-2016	0003	38030 72091250	-200.000,00	90.400,70
10:46	00:00				

Número total de registos: 2

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

h

 Quik


 84



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de a

Movimentos

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

PERÍODOS AN.

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2016	27-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-65,55	8.966,25
05:27	00:00				
26-12-2016	24-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-86,65	9.031,80
04:10	00:00				
26-12-2016	23-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-81,85	9.118,45
04:10	00:00				
24-12-2016	22-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-70,00	9.200,30
10:13	00:00				
23-12-2016	21-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-67,25	9.270,30
05:45	00:00				
23-12-2016	23-12-2016	LCRT	TRF MUNICIPIO PENICHE	1.061,95	9.337,55
05:45	00:00				
22-12-2016	20-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-87,00	8.275,60
05:39	00:00				

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

h
LA
77
2.1.2
84
08/02/2017 14:15



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de a

Movimentos

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2016	29-12-2016	0003	CAUCAO SUBMERCÍ 74166498	27,20	51.973,28
15:29	00:00				
28-12-2016	28-12-2016	0003	CAUCAO LUCIO E FILHOS 74034...	896,25	51.946,08
07:37	00:00				

Número total de registos: 2

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



CAMARA MUNICIPAL PENICHE

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico + 498.861,27 €
Saldo Cativo 0,00 €
Saldo Disponível + 498.861,27 €
Saldo Autorizado* + 498.861,27 €

Movimentos – EUR

Conta 5260 0001 0001
Data 23-02-2017 11:09:30

Conta 5260 0001 0001 (23-02-2017 11:09:30)				
DATA	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	SALDO CONTROLO
30-12-2016	30-12-2016	DEPOSITO DE NUMERARIO	+ 258,93 €	+ 464.508,01 €
28-12-2016	29-12-2016	FECHO TPA 0000239223 PERIODO N. 085	+ 63,15 €	+ 464.249,08 €
27-12-2016	28-12-2016	FECHO TPA 0000239223 PERIODO N. 084	+ 122,41 €	+ 464.185,93 €

Data/Hora da transação (PT) 23-02-2017 11:09:30

Processado por computador

(Handwritten signatures and date)
23/02/2017 11:09



On-LineEmpresas

Consulta de Saldos de Depósitos a Prazo

Data de Impressão: 22/03/2017 | 14:10

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

Nº Conta	Descrição	Saldo	Data de Vencimento
44288815058	DP NORMAL	156.842,25 €	05/05/2017

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: 05/05/2017
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.



Crédito Agrícola

CCAM C. RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE C.R.L.
PENICHE

D/ORDEM Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			402.142,69
2016-12-12	2016-12-13	FECHO TPA 0009595/0000924557		44,77	402.187,46
2016-12-13	2016-12-13	FECHO PAG SERV		633,48	402.820,94
2016-12-13	2016-12-13	FORNECEDOR -FRISHORTA COMERCI		343,81	403.164,75
2016-12-14	2016-12-14	FECHO PAG SERV		534,77	403.699,52
2016-12-14	2016-12-14	FORNECEDOR -SOUTH ATLANTIC CA		805,60	404.505,12
2016-12-14	2016-12-15	FECHO TPA 0009595/0000924557		44,77	404.549,89
2016-12-14	2016-12-14	FORNECEDOR -HORTOVALEDABICAL		483,17	405.033,06
2016-12-15	2016-12-15	FORNECEDOR PAG SERV		739,13	405.772,19
2016-12-15	2016-12-15	CHEQUE 1557217944	350.000,00		55.772,19
2016-12-16	2016-12-16	FECHO PAG SERV		983,46	56.755,65
2016-12-16	2016-12-19	FECHO TPA 0009595/0000924557		194,02	56.949,67
2016-12-17	2016-12-19	FECHO PAG SERV		640,16	57.589,83
2016-12-18	2016-12-19	FECHO PAG SERV		18,06	57.607,89
2016-12-19	2016-12-19	FECHO PAG SERV		160,41	57.768,30
2016-12-19	2016-12-19	TRANSF SEPA -DOCAPESCA - PORTO		19.334,40	77.102,70
2016-12-19	2016-12-19	TRF. LICOFRUTOS UNIPessoal LDA		194,02	77.296,72
2016-12-20	2016-12-20	FECHO PAG SERV		548,76	77.845,48
2016-12-20	2016-12-20	TRANSF SEPA -MINI MERCADO PARA		28,83	77.874,31
2016-12-20	2016-12-21	FECHO TPA 0009595/0000924557		164,17	78.038,48
2016-12-21	2016-12-21	FECHO PAG SERV		38,36	78.076,84
2016-12-22	2016-12-22	TRANSF SEPA -CARLOS ALBERTO GU		83,89	78.160,73
2016-12-23	2016-12-26	FECHO TPA 0009595/0000924557		104,47	78.265,20
2016-12-23	2016-12-23	FORNECEDOR -COSTA IRMAOS LD		8.643,49	86.908,69
2016-12-27	2016-12-27	Pag. Cheque SICAM 5157217940	12,46		86.896,23
2016-12-27	2016-12-27	TRF. FRANCISCO MANUEL SALVADOR		1.900,00	88.796,23
2016-12-28	2016-12-29	FECHO TPA 0009595/0000924557		89,55	88.885,78
2016-12-28	2016-12-29	FECHO TPA 0009595/0000924557		44,77	88.930,55
2016-12-29	2016-12-29	FORNECEDOR -AGRUPAMENTO ESCOL		438,60	89.369,15
2016-12-30	2016-12-30	TRANSF 00985110000000861885		47,45	89.416,60
2016-12-30	2016-12-30	TRF. GOLFIPEN, LDA		461,76	89.878,36
2016-12-31	2017-01-02	FECHO PAG SERV		14,09	89.892,45
		Saldo em 31-12-2016			89.892,45

Agradecemos que em qualquer redamação sobre a informação contida neste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias










On-LineEmpresas

Consulta de Saldos de Depósitos a Prazo

Data de Impressão: 22/03/2017 | 14:09

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

Nº Conta	Descrição	Saldo	Data de Vencimento
44214772329	DP NORMAL	3.129,66 €	04/06/2017

Informação Geral

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

Condições da Conta

Data da Constituição: 02/02/2006
Data de Vencimento: 04/06/2017
Prazo: 180 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.

Consulta de Movimentos de Depósitos a Prazo

Data de Impressão: 07/02/2017 | 14:45

Utilizador: ANTONIO SILVINO ESTRELINHA MAMEDE | Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Conta: **44299124098**

De: 🇵🇹 07/02/2016 a: 🇵🇹 07/02/2017

Dados da Conta

Produto: DP NORMAL
Nome 1º Titular: CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE
Agência: 5220

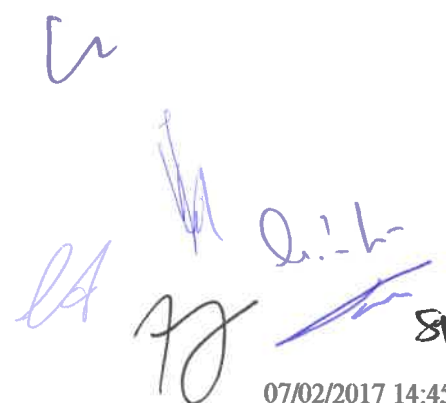
Lista de Movimentos da Conta

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Montante	D/C	Saldo
18/03/2016	18/03/2016	JUROS DP	244,76 €	C	153.582,88 €
17/09/2016	17/09/2016	JUROS DP	308,38 €	C	153.891,26 €

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.



Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp

[Saber mais](#)

Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.

[Não apresentar esta](#)

Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies. [mensagem novamente](#)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2017-02-08 15:17:39

Critérios seleccionados

Conta: 0000000007608314 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2016/11/08 a 2017/02/08

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2016-11-14	2016-11-15	<u>DEP CHEQUES OIC</u>	90,00	37.765,91
2016-11-24	2016-11-24	<u>DEP NUM/CHQS MBCP/VIS</u>	108,00	37.873,91

«« Página 1 »»

Nota:

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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink:
A large 'L' at the top.
A signature 'CP' on the left.
A signature 'FJ' at the bottom center.
A signature 'D.L.' on the right.
A signature 'S' at the bottom right.

PI 00665 EX 000001 441940474

Conta 1-3335943-001-001
 Extracto 009/2016
 Período De 01/10/2016 a 31/10/2016

MUNICIPIO DE PENICHE
 LARGO DO MUNICIPIO
 PENICHE
 2520 - 239 PENICHE

200 Milhões de Euros para Empresas Inovadoras Parceria com o Fundo Europeu de Investimento.

O BPI incentiva e apoia a inovação nas empresas, tendo sido o primeiro Banco português a assinar com o Fundo Europeu de Investimento um acordo de garantia ao abrigo do InnovFin SME Guarantee - instrumento financeiro do Horizonte 2020 no âmbito do programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia.

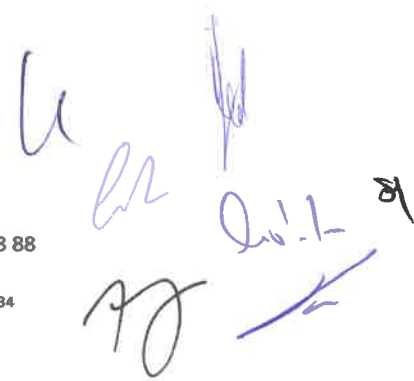
Ao abrigo deste acordo o BPI disponibiliza a Linha BPI/FEI Inovação II, que se destina a financiar investimentos e fundo de maneo de empresas inovadoras com a garantia do Fundo Europeu de Investimento.

Para mais informações dirija-se a qualquer Centro de Empresas ou Balcão BPI ou consulte www.bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 1-3335943-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 33359430101 50					
IBAN: PT50 0010 0000 3335 9430 1015 0					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			76 200,69
10/10	10/10	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 003335943-830-005		-23 541,66	52 659,03
	10/10	JUROS DE EMPRESTIMO - 003335943-830-005		-3 211,70	49 447,33
19/10	19/10	DESPESAS DIVERSAS AUD EXT 5731		-21,53	49 425,80
31/10	31/10	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 003335943-830-003		-32 943,35	16 482,45
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			16 482,45
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			16 482,45

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 17,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.



Para obter os documentos, que poderá guardar em formato digital ou imprimir em papel, bastará aceder ao nosso sitio na Internet (www.santandertotta.pt), e seguir o link 'Documentos Digitais' no canto superior direito (presente a partir de 20 de Janeiro), seguindo depois as instruções.

Caso seja utilizador do NetBanco Particulares ou da App Santander Totta, deverá usar o mesmo Nome de Utilizador e Código de Acesso que usa para aceder a estes canais; caso não seja utilizador destes canais, ser-lhe-á solicitado o Número de Identificação Fiscal (NIF) e o seguinte Código de Acesso:

Estes documentos manter-se-ão disponibilizados nesse mesmo local e acessíveis a todo o momento, com garantias de confidencialidade.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	25.999,06	30-12
	TOTAL		25.999,06	
RESPONSABILIDADES	CRÉDITO MUTUOS	EUR	-165.436,92	30-12
	TOTAL		-165.436,92	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		19.966,34
23-12	23-12	TRS ENTRE CONTAS PROPRIAS		6.032,72	25.999,06
		Saldo Contabilístico Final EUR			25.999,06
		Saldo Disponível Final EUR			25.999,06
		Saldo Facilidade Descoberto Extracto Anterior (2016-11-30) EUR			0,00
		Novo Saldo Facilidade Descoberto* EUR			0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

SMT: Saldo Médio Trimestral

VMT: Volume Médio Trimestral de Negócios

CONTAS DE RENDIMENTO E POUPANÇA

Informamos que, a partir de 10 de Março de 2017, a remuneração da Conta Investimento, Conta Investimento Activação, Conta Investimento Advance, Conta Investimento Advance Plus, Conta Investimento Advance Optimal, Conta Investimento Advance II, Conta Investimento Advance Plus II, Conta Investimento Advance Optimal II e Conta Rendimento, associada às contas Super Conta Negócios, Super Conta Negócios Plus, Tarifa Plana Super Global, Super Conta Negócios Restauração, Super Conta Negócios R/, Superconta Negócios Activação, Conta Advance, Conta Advance Plus e Conta Advance Optimal, passa a ser de 0,01% TANB (Taxa Anual Nominal Bruta).

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		6.032,72
23-12	23-12	TRS ENTRE CONTAS PROPRIAS		-6.032,72	0,00
		Saldo Contabilístico Final EUR			0,00
		Saldo Disponível Final EUR			0,00

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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



pesquisa avançada

INSTITUCIONAL PARTICULARES EMPRESAS SETOR SOCIAL

SOLUÇÕES TESOURARIA APLICAÇÕES MERCADOS FINANCIAMENTOS INTERNACIONAL SEGUROS PARCERIAS MONTEPIO24



ANTONIO MAMEDE

Posição Integrada Consulta Transações Assinatura Limites Operações NetGlobal Câmbios Os meus Favoritos

- [Página Inicial](#)
- [Posição Integrada](#)
- [Serviço Net Global](#)
- [Documentação Digital](#)
- [Contas à Ordem](#)
- [Pagamentos](#)
- [Transferências](#)
- [Gestão de Ficheiros](#)
- [Poupanças](#)
- [Fundos de Investimento](#)
- [Bolsa](#)
- [Financiamentos](#)
- [Garantias Bancárias](#)
- [Cartões](#)
- [TPAs](#)
- [Estrangeiro](#)
- [Gestão Multicanal](#)
- [Apoio ao Cliente](#)
- [Assinatura de Transações](#)
- [Sair](#)

Consulta de Movimentos



Dados da Conta

Nome 1º Titular	MUNICÍPIO PENICHE	Balcão	PENICHE
Nº Conta	548.10.600136-3	Moeda	EUR
Produto	EMPRESAS-CTA.ORDEM	Movimentos	Últimos Movimentos
Data/Hora Consulta	2017-02-08 15:27		

Saldos

Saldo Contabilístico	41.917,17	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	41.917,17	Saldo Disponível	41.917,17

Valores a Disponibilizar

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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2017-02-08	2017-02-08	TR-MUNICIPIO PENICHE	30.000,00	41.917,17
2016-09-26	2016-09-26	COBREMPRÉST. 548 36 000042 4	-14.122,50	11.917,17
2016-09-15	2016-09-06	TRANSF.DE EMPL.548-36.000088-7	11.086,40	26.039,67
2016-09-06	2016-09-06	L.SELO S/COMIS.548 36 000088 7	-426,40	14.953,27
2016-09-06	2016-09-06	COM.STRU.MONT.548 36 000088 7	-10.660,00	15.379,67
2016-07-27	2016-07-27	TR-MUNICIPIO PENICHE	20.000,00	26.039,67
2016-03-30	2016-03-31	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	1.002,91	6.039,67
2016-03-30	2016-03-30	ENTREGA NUMERÁRIO	500,00	5.036,76

Contrato de Depósito - Condições Empresas

INSTITUCIONAL	PARTICULARES	EMPRESAS	SETOR SOCIAL	ONLINE	APOIO AO CLIENTE	SITES MONTEPIO
Universo Montepio	Oferta Particulares	Oferta Empresas	Oferta Setor Social	Montepio24 Particulares	Sugestões e Reclamações	Montepio RUNNER
Grupo Montepio	Soluções à sua Medida	Soluções à Medida do seu Negócio	Parcerias	Montepio24 Empresas	Serviço Livechat	Ei - Educação
Espaço Atmosfera M	Gestão Dia a Dia	Soluções de Investimento	Microcrédito	Pedido de Adesão	Preçário Montepio	Informação Montepio
Montepio Geral - Associação Mutualista	Cartões e Meios de Pagamento	Mercados Financeiros	Investimento e Valorização	Soluções de Poupança Online	Resolução Alternativa de Conflitos Consumo	Residências Montepio
Vantagens Associado MGAM	Poupança e Investimento	Crédito e Financiamento	Gestão de Tesouraria	Extratos Digitais	Rede de Balcões Nacional e Internacional	Clube Pelicas
Patrocínios e Eventos	Soluções de Crédito	Apoio à Exportação	Crédito e Financiamento	Dicas de Segurança Online	Links Úteis	Lusitania Seguros
Responsabilidade Social	Soluções de Proteção	Soluções de Seguros	Atividade Internacional	Serviço MBNet	Mapa do Site	Montepio Imóveis
Informação Financeira	Produtos de Prestígio	Parcerias	Soluções de Proteção			Montepio Crédito
						Finbanco Angola

Condições Gerais de Utilização Política de Privacidade e Cookies Política de Gestão de Reclamações Regulamento de Comunicação de Irregularidades Aviso Legal - ASF Banco de Portugal CVM Interactive Data Acessibilidade Incumprimento de Contratos de Crédito



Prémio Cinco Estrelas 2016 Net24 Particulares vence na categoria "Internet Banking"



Superbrands Born in Portugal Marca de Excelência 2016



ECSI 2014 Caixa Económica lidera satisfação do Cliente no setor bancário



RepTrak Pulse 2014 Vice-liderança da reputação do sector bancário



BCSD Membro Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável



Grace Membro Grace Portugal



W3C World Wide Web Consortium

[Handwritten signatures and initials in blue ink]