



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DOC. 33

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE			
Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
CGD	0035/00000038030	924 426,27	909 469,73	1
CGD	0035/00000166610	13 354,66	5 629,50	1
CGD	0035/00025896530	7 831,93	7 831,93	1
CGD	0035/00028623330	126 523,55	126 523,55	1
CGD	0035/00027114730	9 459,20	10 130,50	1
CGD	0035/00032071730	163 991,85	163 991,85	1
NOVO BANCO	0007/00000000001	141 416,72	141 539,85	1
CCAM	0045/44288815058	156 968,25	156 968,25	1
CCAM	0045/40121404380	22 939,00	11 264,02	1
CCAM	0045/44214772329	3 130,89	3 130,89	1
CCAM	0045/44299124098	154 200,36	154 200,36	1
MILLENNIUM BCP	0033/00007608314	9 121,69	9 121,69	1
BPI	001/00003335943	48 537,82	48 537,82	1
SANTANDER TOTTA	0018/239795702053	0,00	0,00	1
SANTANDER TOTTA	0018/55619940020	24 424,42	24 513,69	1
MONTEPIO	0036/99106001363	13 752,05	13 752,05	1
TOTAL . . .			1 786 605,68	

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0612000038030 - EUR - Conta Extracto

Selecione a ação pretendida

- ☒ Consultar movimentos ☐ Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de 28-12-2017 a 31-12-2017

Movimentos Montante de a EURTipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2017 04:53	28-12-2017 00:00	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	14.000,00	1.107.020,70
28-12-2017 04:53	28-12-2017 00:00	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	32.000,00	1.139.020,70
28-12-2017 04:53	28-12-2017 00:00	LCRT	TRF ANA CRISTINA HENR	32,12	1.139.052,82
28-12-2017 04:53	28-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712211136201744	-11.980,69	1.127.072,13
28-12-2017 08:35	28-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-297,00	1.126.775,13
28-12-2017 15:30	28-12-2017 00:00	0003	ADSE	-3.697,00	1.123.078,13
28-12-2017 15:36	28-12-2017 00:00	0002	JIGeraldes Tiago D 96629158	72,82	1.123.150,95
28-12-2017 16:05	28-12-2017 00:00	SIBS	00013914 POS VENDAS	613,87	1.123.764,82
28-12-2017 18:28	28-12-2017 00:00	SIBS	TRF CARLA CRISTINA C 18261104	70,58	1.123.835,40
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	3.564,00	1.127.399,40
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF SERVICOS MUNICIPA	4.191,85	1.131.591,25
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF SERVICOS MUNICIPA	19.310,82	1.150.902,07
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF ANGELA LANGEN CS	19,76	1.150.921,83
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF AGEAS PORTUGAL CO	5.976,07	1.156.897,90
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF MARTELEIRA HOTELA	26.332,56	1.183.230,46
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF IFAP Subsidios	1.633,09	1.184.863,55
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	EDP UNIVERSAL 6749407980	-11,42	1.184.852,13
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712271141201745	-38.719,26	1.146.132,87
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712271140201745	-11.333,49	1.134.799,38
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281146201745	-24.044,57	1.110.754,81
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281145201745	-20.593,47	1.090.161,34
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281144201745	-89.621,89	1.000.539,45
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281142201745	-17.652,63	982.886,82
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281143201745	-9.391,96	973.494,86

Q

AP

AP

29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF20171228 86 2017 1	-29.555,25	943.939,61
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281148201745	-1.247,03	942.692,58
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281147201745	-44.630,57	898.062,01
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	SOCOPEPE 6749490244	-151,90	897.910,11
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281150201746	-121,69	897.788,42
29-12-2017 04:44	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF201712281149201746	-2.396,88	895.391,54
29-12-2017 15:15	29-12-2017 00:00	0612	DEPOSITO	2.921,99	898.313,53
29-12-2017 15:18	29-12-2017 00:00	0612	DEPOSITO	1.259,00	899.572,53
29-12-2017 15:25	29-12-2017 00:00	0612	DEPOSITO	3.350,94	902.923,47
29-12-2017 15:28	29-12-2017 00:00	0612	DEPOSITO	10.000,00	912.923,47
29-12-2017 15:31	29-12-2017 00:00	0612	DEPOSITO	3.314,29	916.237,76
29-12-2017 15:33	29-12-2017 00:00	0612	DEPOSITO	1.720,75	917.958,51
29-12-2017 15:35	29-12-2017 00:00	0612	DEPOSITO	5.818,71	923.777,22
29-12-2017 15:43	29-12-2017 00:00	0612	DEPOSITO	424,88	924.202,10
29-12-2017 16:22	29-12-2017 00:00	0003	CMP Telefonos 1 ciclo 96745...	135,30	924.337,40
30-12-2017 05:33	28-12-2017 00:00	LCRT	TRF COND R ARQ P MONT	88,87	924.426,27
Número total de registos: 40					

valores em EUR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0612016661030 - EUR - Conta Extracto

Selecione a ação pretendida

☒ Consultar movimentos ☐ Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de 28-12-2017 a 31-12-2017

Movimentos Montante de a EURTipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2017 05:10	27-12-2017 00:00	LCRT	TRF ANTONIO RIBEIRO	52,20	12.284,71
28-12-2017 08:28	28-12-2017 00:00	EXCI	TRF ANA DANHO	94,05	12.378,76
28-12-2017 10:59	28-12-2017 00:00	0726	DEPOSITO	300,00	12.678,76
28-12-2017 11:23	28-12-2017 00:00	SIBS	TRF ANTONIO GRACA FAR 11232...	106,35	12.785,11
28-12-2017 12:13	28-12-2017 00:00	0002	Admissao 50712 96604004	21,60	12.806,71
28-12-2017 18:07	28-12-2017 00:00	0002	TRF CXDOL 96645505	50,60	12.857,31
29-12-2017 05:11	28-12-2017 00:00	LCRT	TRF ANABELA CALISTO	49,10	12.906,41
29-12-2017 10:56	29-12-2017 00:00	SIBS	TRF IRENE GONCALVES 10564504	49,10	12.955,51
29-12-2017 12:03	29-12-2017 00:00	ATS	TRF MARIA NOEMIA CARR 96708...	51,08	13.006,59
29-12-2017 16:00	29-12-2017 00:00	SIBS	TRF MARGARIDA ALVES 16005304	96,97	13.103,56
30-12-2017 05:33	29-12-2017 00:00	LCRT	TRF PEDRO PEREIRA	101,80	13.205,36
30-12-2017 11:03	30-12-2017 00:00	SIBS	TRF ANA FERREIRA 11031004	98,70	13.304,06
30-12-2017 18:05	30-12-2017 00:00	SIBS	TRF JOAO MANUEL SILVA 18053...	50,60	13.354,66

Número total de registos: 13

valores em EUR




AP
Abel

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0612025896530 - EUR - CM PENICHE MUSEU

Selecione a ação pretendida

- ☒ Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de 01-11-2017 a 31-12-2017

Movimentos Montante de a EURTipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
02-11-2017 16:24	02-11-2017 00:00	0612	DEPOSITO	131,20	36.487,03
07-11-2017 11:57	07-11-2017 00:00	0612	10645131	609,40	37.096,43
14-11-2017 12:57	14-11-2017 00:00	0612	10645121	348,80	37.445,23
21-11-2017 14:36	21-11-2017 00:00	0612	DEPOSITO	242,90	37.688,13
21-11-2017 14:40	21-11-2017 00:00	0612	DEPOSITO	143,80	37.831,93
30-11-2017 15:42	30-11-2017 00:00	0003	38030 94845484	-30.000,00	7.831,93
Número total de registos: 6					

valores em EUR

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AJ", "C", "AP", and "HAR".

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0612028623330 - EUR - Conta Extracto

Selecione a ação pretendida

- ☒ Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período Seleccione período

Intervalo de 01-11-2017 a 31-12-2017

Movimentos 200

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
14-11-2017 12:51	14-11-2017 00:00	0003	38030 93775109	-200.000,00	39.498,07
29-11-2017 04:30	29-11-2017 00:00	LCRT	TRF AGENCIA DESENV CO	64.512,03	104.010,10
30-11-2017 15:42	30-11-2017 00:00	0003	38030 94845486	-75.000,00	29.010,10
13-12-2017 08:43	13-12-2017 00:00	0003	38030 95645766	-20.000,00	9.010,10
27-12-2017 11:23	27-12-2017 00:00	9525	PGT1712270002967	112.514,00	121.524,10
28-12-2017 04:54	28-12-2017 00:00	LCRT	TRF MAM DGAAlimentVete	4.999,45	126.523,55

Número total de registos: 6

valores em EUR



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0612027114730 - EUR - Conta Extracto

Selecione a ação pretendida

☒ Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017

Movimentos Montante de a EURTipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
01-12-2017 10:16	29-11-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-65,25	9.713,80
04-12-2017 04:17	30-11-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-42,35	9.671,45
04-12-2017 04:17	01-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-70,65	9.600,80
08-12-2017 10:21	06-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-84,85	9.515,95
08-12-2017 10:21	06-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-10,20	9.505,75
11-12-2017 04:10	07-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-21,30	9.484,45
16-12-2017 10:35	14-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-135,35	9.349,10
16-12-2017 10:35	14-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-69,25	9.279,85
16-12-2017 10:35	14-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-3,50	9.276,35
18-12-2017 04:07	15-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-37,40	9.238,95
19-12-2017 04:42	19-12-2017 00:00	LCRT	TRF MUNICIPIO PENICHE	459,05	9.698,00
22-12-2017 04:16	20-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-94,35	9.603,65
23-12-2017 10:25	21-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-55,45	9.548,20
30-12-2017 10:17	28-12-2017 00:00	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-89,00	9.459,20

Número total de registos: 14

valores em EUR





AP
ML



Extrato D.O.

Agência 9015 ABE1-INST/AUTARQ

Gestor: Carla Sequeira Teixeira

Referência CGD: 18000664641

Exmo/a Senhor/a

RETENCOES PROJETOS FINANCIADOS POVT



Cliente 46831122 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016 01 01 Período 2017 12 01 a 2017 12 31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0612.032071.730

IBAN PT50003506120003207173047

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506120003207173047

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		159.513,67
2017-12-22	2017-12-22	CAUCAO ANT SARAIVA	0096233719	3.368,10	162.881,77
2017-12-22	2017-12-22	CAUCAO LUCIO SILVA	0096234100	1.110,08	163.991,85
			Saldo contabilístico		163.991,85
			Saldo disponível		163.991,85

Fim de Extrato

CAMARA MUNICIPAL PENICHE

Resumo de Conta

Saldo Contabilístico	+ 156.783,53 €
Saldo Cativo	0,00 €
Saldo Disponível	+ 156.783,53 €
Saldo Autorizado*	+ 156.783,53 €

Movimentos – EUR

Conta 5260 0001 0001
Data 30-01-2018 14:59:23

Conta 5260 0001 0001 (30-01-2018 14:59:23)				
DATA	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	SALDO CONTROLO
27-12-2017	27-12-2017	DEPOSITO DE NUMERARIO	+ 258,19 €	+ 141.416,72 €
27-12-2017	27-12-2017	CHEQUE N. 63552681	- 10.000,00 €	+ 141.158,53 €
23-12-2017	26-12-2017	FECHO TPA 0000239223 PERIODO N. 044	+ 43,51 €	+ 151.158,53 €
22-12-2017	26-12-2017	FECHO TPA 0000239223 PERIODO N. 043	+ 42,24 €	+ 151.115,02 €
22-12-2017	22-12-2017	PAG. PRESTACAO FINANCIAMENTOS N. 0770012663 20171222	- 3.475,05 €	+ 151.072,78 €
22-12-2017	22-12-2017	PAG. PRESTACAO FINANCIAMENTOS N. 0770012662 20171222	- 10.533,37 €	+ 154.547,83 €
22-12-2017	22-12-2017	PAG. PRESTACAO FINANCIAMENTOS N. 0770012660 20171222	- 34.599,65 €	+ 165.081,20 €
21-12-2017	22-12-2017	FECHO TPA 0000239223 PERIODO N. 042	+ 46,65 €	+ 199.680,85 €
20-12-2017	21-12-2017	FECHO TPA 0000239223 PERIODO N. 041	0,00 €	+ 199.634,20 €
20-12-2017	20-12-2017	DEPOSITO DE NUMERARIO	+ 1.928,80 €	+ 199.634,20 €

Data/Hora da transação (PT) 30-01-2018 14:59:23

Processado por computador

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Consulta de Saldos de Depósitos a Prazo

Data de Impressão: 30/01/2018 | 14:29

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

Nº Conta	Descrição	Saldo	Data de Vencimento
44288815058	DP NORMAL	156.968,25 €	06/05/2018

Informação Geral

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

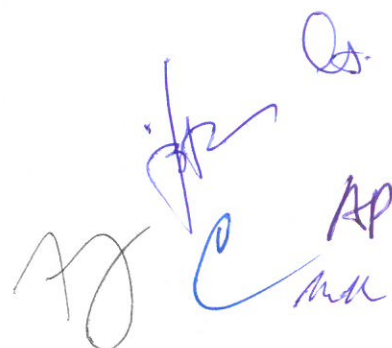
Condições da Conta

Data da Constituição: 02/05/2013
Data de Vencimento: 06/05/2018
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.



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

D/ORDEM Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					31.533,67
2017-12-14	2017-12-14	FECHO PAG SERV		561,65	32.095,32
2017-12-14	2017-06-05	Reg. juros Emp. 348026682353		420,65	32.515,97
2017-12-14	2017-12-14	TRF. 38030	30.000,00		2.515,97
2017-12-14	2017-12-14	FECHO TPA 0009595/0000924557		77,93	2.593,90
2017-12-14	2017-12-14	TRANSF 004532104009056552627		37,50	2.631,40
2017-12-15	2017-12-15	FECHO PAG SERV		1.014,79	3.646,19
2017-12-15	2017-12-15	FECHO TPA 0009595/0000924557		187,54	3.833,73
2017-12-16	2017-12-18	FECHO PAG SERV		1.315,51	5.149,24
2017-12-16	2017-12-16	FECHO TPA 0009595/0000924557		839,69	5.988,93
2017-12-17	2017-12-18	FECHO PAG SERV		752,46	6.741,39
2017-12-17	2017-12-17	FECHO TPA 0009595/0000924557		313,96	7.055,35
2017-12-18	2017-12-18	FECHO PAG SERV		44,31	7.099,66
2017-12-18	2017-12-18	FECHO TPA 0009595/0000924557		135,62	7.235,28
2017-12-19	2017-12-19	FECHO PAG SERV		430,33	7.665,61
2017-12-19	2017-12-19	FECHO TPA 0009595/0000924557		18,11	7.683,72
2017-12-20	2017-12-20	TRANSF SEPA -VITOR PAULO COM		816,20	8.499,92
2017-12-21	2017-12-21	FORNECEDOR -PLASTIMAR-IND MAT		816,20	9.316,12
2017-12-21	2017-12-21	FECHO TPA 0009595/0000924557		296,84	9.612,96
2017-12-22	2017-12-22	TRANSF SEPA -SOUTH ATLANTIC CA		1.632,40	11.245,36
2017-12-23	2017-12-23	FECHO TPA 0009595/0000924557		115,76	11.361,12
2017-12-24	2017-12-24	FECHO TPA 0009595/0000924557		121,54	11.482,66
2017-12-26	2017-12-26	FECHO TPA 0009595/0000924557		598,83	12.081,49
2017-12-27	2017-12-27	FECHO TPA 0009595/0000924557		5,12	12.086,61
2017-12-28	2017-12-28	TRANSF 004551364026715928480		51,00	12.137,61
2017-12-28	2017-12-28	FECHO TPA 0009595/0000924557		283,67	12.421,28
2017-12-29	2017-12-29	FORNECEDOR -COSTA IRMAOS LD		8.032,30	20.453,58
2017-12-29	2017-12-29	FECHO TPA 0009595/0000924557		566,74	21.020,32
2017-12-30	2017-12-30	FECHO TPA 0009595/0000924557		1.257,94	22.278,26
2017-12-31	2017-12-31	FECHO TPA 0009595/0000924557		660,74	22.939,00
Saldo em 31-12-2017					22.939,00

Informações Adicionais:

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos em Instituições de Crédito pertencentes ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo em caso de indisponibilidade de depósitos é, salvo as exceções abaixo indicadas, garantido pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante no Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando da abertura de contas e pelo menos uma vez por ano.

Consulta de Saldos de Depósitos a Prazo

Data de Impressão: 30/01/2018 | 14:26

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

Nº Conta	Descrição	Saldo	Data de Vencimento
44214772329	DP NORMAL	3.130,89 €	30/05/2018

Informação Geral

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

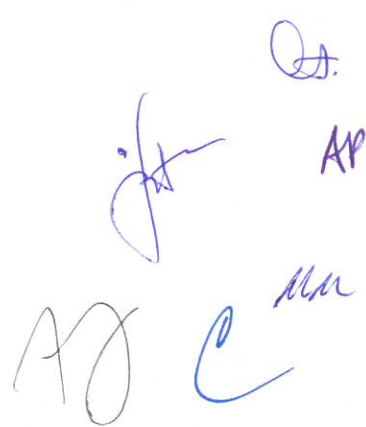
Condições da Conta

Data da Constituição: 02/02/2006
Data de Vencimento: 30/05/2018
Prazo: 180 Dia(s)
Taxa de Juro: 0%
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 Saldos de Depósitos a Prazo

Data de Impressão: 30/01/2018 | 14:30

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

Nº Conta	Descrição	Saldo	Data de Vencimento
44299124098	DP NORMAL	154.200,36 €	20/03/2018

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: 20/03/2018
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.



Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp

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

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

[Não apresentar esta](#)

[mensagem novamente](#)



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2018-01-30 15:07:06

Critérios seleccionados

Conta: 0000000007608314 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2017/12/01 a 2017/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2017-12-05	2017-12-05	DEP NUM/CHQS MBCP/VIS	116,00	16.183,19
2017-12-07	2017-12-07	DEP NUM/CHQS MBCP/VIS	1.071,00	17.254,19
2017-12-19	2017-12-19	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4673312020	-10.000,00	7.254,19
2017-12-20	2017-12-20	DEP NUM/CHQS MBCP/VIS	1.867,50	9.121,69

◀ 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, including "AP", "Mm", and others.

PI 00665 EX 000001 588839473

Conta 1-3335943-001-001
 Extracto 011/2017
 Período De 01/12/2017 a 29/12/2017

MUNICIPIO DE PENICHE
 LARGO DO MUNICIPIO
 PENICHE
 2520 - 239 PENICHE

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3335943-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 33359430101 50					
IBAN: PT50 0010 0000 3335 9430 1015 0					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			37 827,28
20/12	20/12	UTILIZACAO DE CAPITAL - 003335943830009		10 710,54	48 537,82
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			48 537,82
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			48 537,82

Os cartões de crédito BPI, BPI Prémio, FC Porto, BPI Campeões, BPI Gold, BPI Premier e ACP Master vão permitir transferir dinheiro do saldo do cartão de crédito para a conta à ordem através da BPI App e do BPI Net. Assim, foram alteradas as seguintes cláusulas dos respectivos contratos de adesão: i) Cl. 1ª - Conceitos Gerais, -Por Cartão de Crédito entende-se o cartão de pagamento associado a uma Conta-Cartão e que permite aceder ao crédito concedido pelo Banco para efectuar pagamentos, levantamentos (ao Balcão e nos Caixas Automáticos (ATM)) e/ou transferências (para a Conta Depósitos à Ordem) de dinheiro, até ao limite acordado previamente, de acordo com as presentes Condições Gerais de Utilização que deverão ser subscritas para a utilização deste serviço de pagamento.- ; ii) Cl. 21ª - Condições Particulares, -1. Adiantamento de numerário a crédito (Cash Advance) -Incluído preçário- Conta de Depósitos à Ordem: 3 Eur. Ao valor do adiantamento acresce, igualmente, uma taxa de 4,0%.



EXTRATO Nº 13
CONTA Nº 0008.02397957020
PERÍODO DE 2017-09-30 A 2017-10-31
1ª VIA
PÁGINA 001/001

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRE
N.I.B.: 0018 0008 02397957020 53
IBAN: PT50001800080239795702053
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2017-10-18



EXMOS SENHORES
 MUNICIPIO DE PENICHE
 LG MUNICÍPIO
 PENICHE
 2520-239 PENICHE

5154_EXDO

EXMOS SENHORES,

O Santander Totta **NUNCA** solicita dados pessoais/confidenciais por e-mail ou SMS.

Se lhe pedirem dados em nosso nome, por favor **NUNCA** responda e contacte de imediato o 707 21 24 24.

Proteja-se das fraudes e ajude-nos a combatê-las.

OFERTA PRODUTOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de Dezembro de 2017, 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 Negócios, Advance, Advance II, Advance III e Conta Rendimento, e aos produtos direccionados para as Instituições de Ensino Superior.

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data

Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		18.283,77
16-10	25-08	ESTORNO DE DEBITO COMISSOES DE		7,50	18.291,27
18-10	18-10	LIQUIDAÇÃO CONTA		-18.291,27	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.

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: LILIANA RODRIGUES
 Tel. Gestor: 938880268
 Tel: Tel: 262600040
 Fax: Fax: 262600041

40356610000001000100053001


www.santandertotta.pt


Santander Totta

EXTRATO Nº 77

CONTA Nº 0000 55818940020

PERÍODO DE 2017-12-01 A 2017-12-29

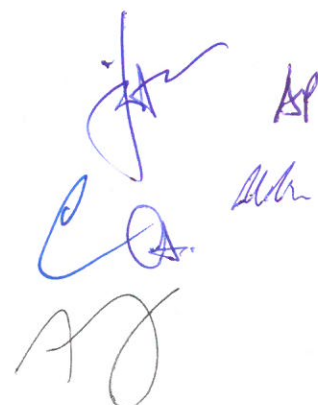
PÁGINA 002/002

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor
		Saldo Inicial	EUR	27.728,04
04-12	04-12	CO-LEASING VIAT 000212384-012		-3.303,62
		Saldo Contabilístico Final	EUR	24.424,42
		Saldo Disponível Final	EUR	24.424,42

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.



Menu

- ❏ 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	CONTA EMPRESAS	Movimentos	Últimos Movimentos
Data/Hora Consulta	2018-01-30 15:34		

Saldos

Saldo Contabilístico	38.752,05	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	38.752,05	Saldo Disponível	38.752,05

Valores a Disponibilizar

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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2018-01-12	2018-01-12	TR-MUNICÍPIO PENICHE	25.000,00	38.752,05
2017-11-07	2017-11-07	IVA -2017-11-07	-1,61	13.752,05
2017-11-07	2017-11-07	COM.ALTER.TITUL/INT-2017-11-07	-7,00	13.753,66
2017-10-26	2017-10-26	I.V.A.-IMP. VAL ACRESCENT	-5,75	13.760,66
2017-10-26	2017-10-26	INFORM. PRESTADAS P/ ESCRITO	-25,00	13.766,41
2017-09-26	2017-09-26	COBR.EMPRÉST. 548 36 000042 4	-14.048,02	13.791,41
2017-03-26	2017-03-26	COBR.EMPRÉST. 548 36 000042 4	-14.077,74	27.839,43
2017-02-08	2017-02-08	TR-MUNICÍPIO PENICHE	30.000,00	41.917,17

[❏ Contrato de Depósito - Condições Empresas](#)

APOIO AO CLIENTE

707 10 26 26
+351 217 241 635

CONTACTOS MÓVEIS

91 414 26 26

93 130 26 26

96 592 26 26

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
TODOS OS DIAS DAS 08H ÀS 00H

BALCÕES

Onde estamos

MONTEPIO 24

Como funciona

Pedido de adesão

Dicas de segurança

SMS Code

Cartão Matriz

PT | EN

FALE CONNOSCO

Webchat

Apoio ao Cliente

Resolução alternativa de
conflitos de consumo

Este site contém informação de natureza institucional e publicitária.