



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019**

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**DOC. 33**

*[Handwritten signatures in blue and black ink]*

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE			
Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º de conta			
CGD	0035/00000038030	253 225,87	241 084,64	1
CGD	0035/00000166610	27 638,19	10 073,24	1
CGD	0035/00025896530	8 026,91	8 026,91	1
CGD	0035/00028623330	65 085,43	58 931,41	1
CGD	0035/00027114730	9 084,60	9 718,50	1
CGD	0035/00032071730	42 331,83	42 331,83	1
NOVO BANCO	0007/00000000001	91 012,26	91 099,68	1
CCAM	0045/44288815058	0,00	0,00	1
CCAM	0045/40121404380	633 936,38	525 674,68	1
CCAM	0045/44214772329	0,00	11 734,11	1
CCAM	0045/44299124098	154 448,21	154 448,21	1
MILLENNIUM BCP	0033/00007608314	55 841,87	55 841,87	1
BPI	001/00003335943	271 789,31	271 789,31	1
SANTANDER TOTTA	0018/55619940020	69 822,81	69 847,81	1
MONTEPIO	0036/99106001363	32 292,23	32 292,23	1
<b>TOTAL . . .</b>			<b>1 582 894,43</b>	

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


2000072856

Agência 0612 PENICHE  
 Gestor: Pedro Costa Marques  
 email: pedro.costa.marques@cgd.pt  
 Referência CGD: 2000072856

Exmo/a Senhora  
 MUNICIPIO PENICHE

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31

Pág 1/4

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0612.000038.030  
 IBAN PT50003506120000003803046  
 SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506120000003803046  
 Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		240.202,48
2019-12-02	2019-12-02	COBRANCA PRESTACAO 7395011623	-14.667,40	225.535,08
2019-12-02	2019-12-02	TRF201911291960201935	-14.863,74	210.671,34
2019-12-02	2019-12-02	TRF NUNO ALMEIDA	787,70	211.459,04
2019-12-02	2019-12-02	TRF ADRIANA CHAGAS DE	290,34	211.749,38
2019-12-02	2019-12-02	TRF CONSTRUcoes RATOL	222,18	211.971,56
2019-12-02	2019-12-02	TRF DR HELDER AFONSO 0015192904	2.243,20	214.214,76
2019-12-03	2019-12-03	TRF201912021961201935	-122.248,62	91.966,14
2019-12-03	2019-12-03	Escola Sec Peniche 0143013582	55,75	92.021,89
2019-12-04	2019-12-04	TRF DIOGO MIGUEL TEOD	68,70	92.090,59
2019-12-04	2019-12-04	ID 111366 0143074614	10,68	92.101,27
2019-12-04	2019-12-04	TRANSF MUNICIPIO 0143091293	250.000,00	342.101,27
2019-12-05	2019-12-05	TRF201912031963201935	-16.112,41	325.988,86
2019-12-05	2019-12-05	TRF201912041964201935	-3.308,54	322.680,32
2019-12-05	2019-12-05	PAGAMENTO	-3.683,96	318.996,36
2019-12-06	2019-12-06	TRF RODOVIARIA DO TEJ	8.992,05	327.988,41
2019-12-06	2019-12-06	PAGAMENTO P000501468	10,68	327.999,09
2019-12-06	2019-12-06	TRF201912041965201936	-23.534,08	304.465,01
2019-12-06	2019-12-06	TRF20191205 144 2019	-21.234,86	283.230,15
2019-12-06	2019-12-06	TRF201912051967201936	-4.806,54	278.423,61
2019-12-06	2019-12-06	TRF201912051966201936	-48.551,59	229.872,02
2019-12-06	2019-12-06	TRF PEDRO JORGE SILVA	50,00	229.922,02
2019-12-06	2019-12-06	CAUCAO TOSCCA 0143250834	-1.847,16	228.074,86
2019-12-06	2019-12-06	TRF CXDOL 0143258833	57,87	228.132,73
2019-12-06	2019-12-06	DEPOSITO	1.400,00	229.532,73
2019-12-07	2019-12-07	TRF VILA VETTI LDA	892,80	230.425,53
2019-12-09	2019-12-09	TRF DUTTIES AND TASKS	6,48	230.432,01
2019-12-09	2019-12-09	TRF RAPANUI ANIMACAO	114,55	230.546,56
2019-12-09	2019-12-09	TRF SILVERCOAST BALEA	103,70	230.650,26
2019-12-09	2019-12-09	TRF SILVERCOAST BALEA	125,40	230.775,66
2019-12-09	2019-12-09	TRF201912051968201936	-59.696,69	171.078,97
2019-12-09	2019-12-09	SERGIO SANTOS 6778914421	-84,38	170.994,59
2019-12-09	2019-12-09	TRF201912061970201936	-605,98	170.388,61
2019-12-09	2019-12-09	TRF201912061969201936	-26.231,21	144.157,40
2019-12-09	2019-12-09	IVA	-9.886,38	134.271,02
2019-12-10	2019-12-10	TRF CONSTRUcoes ROGER	73,75	134.344,77
2019-12-10	2019-12-10	TRF Instituto da Segur	11,63	134.356,40

(Continua)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-12-10	2019-12-10	DEPOSITO	6.118,61	140.475,01
2019-12-11	2019-12-11	Escola Sec Peniche 0143598890	51,88	140.526,89
2019-12-12	2019-12-12	ADSE	-78.070,74	62.456,15
2019-12-12	2019-12-12	concessao terrenos 9 0143720094	65,64	62.521,79
2019-12-13	2019-12-13	TRF CM Imposto Unico	44.398,87	106.920,66
2019-12-13	2019-12-13	TRF CM DERRAMAS IRC	308,70	107.229,36
2019-12-13	2019-12-13	PGT1912130000838	187.069,14	294.298,50
2019-12-13	2019-12-13	PGT1912130001045	1.157.371,69	1.451.670,19
2019-12-13	2019-12-13	RE LIQLPT	-113.839,59	1.337.830,60
2019-12-16	2019-12-16	TRF EDP Renovaveis Po	9.837,31	1.347.667,91
2019-12-16	2019-12-16	TRANSF MUNICIPIO 0143913616	800.000,00	2.147.667,91
2019-12-16	2019-12-16	PAGAMENTO TSU	-130.551,02	2.017.116,89
2019-12-17	2019-12-17	TRF O Melro OP SA	488,77	2.017.605,66
2019-12-17	2019-12-17	TRF SERGE PHILIPPE RO	125,40	2.017.731,06
2019-12-17	2019-12-17	TRF THAIS FILIPPINI B	114,55	2.017.845,61
2019-12-17	2019-12-17	TRF201912161975201937	-20.809,56	1.997.036,05
2019-12-17	2019-12-17	TRF201912161977201937	-5.823,96	1.991.212,09
2019-12-18	2019-12-18	TRF201912161976201937	-2.657,43	1.988.554,66
2019-12-18	2019-12-18	TRF201912171979201937	-134.819,70	1.853.734,96
2019-12-18	2019-12-18	TRF201912171982201937	-17.803,73	1.835.931,23
2019-12-18	2019-12-18	TRF201912171984201937	-56.055,42	1.779.875,81
2019-12-18	2019-12-18	TRF DRA MARIA M FREIT 0014063704	103,70	1.779.979,51
2019-12-19	2019-12-19	TRF NATALINA JOSE OLI	65,64	1.780.045,15
2019-12-19	2019-12-19	TRF201912181987201938	-73.262,08	1.706.783,07
2019-12-19	2019-12-19	TRF201912181986201938	-24.988,33	1.681.794,74
2019-12-19	2019-12-19	TRF201912181985201937	-49.234,17	1.632.560,57
2019-12-19	2019-12-19	Multi Imposto	-55.713,00	1.576.847,57
2019-12-19	2019-12-19	Multi Imposto	-2.775,32	1.574.072,25
2019-12-19	2019-12-19	PAGAMENTO	-15,66	1.574.056,59
2019-12-19	2019-12-19	PAGAMENTO	-351,00	1.573.705,59
2019-12-19	2019-12-19	TRF 1 MONSIEUR	125,40	1.573.830,99
2019-12-19	2019-12-19	PAGAMENTO	-26,09	1.573.804,90
2019-12-19	2019-12-19	INCP 0144146708	-159,66	1.573.645,24
2019-12-19	2019-12-19	PAGAMENTO	-634,65	1.573.010,59
2019-12-20	2019-12-20	TRF COMUNIDADE INT OE	6.294,23	1.579.304,82
2019-12-20	2019-12-20	TRF COMUNIDADE INT OE	21.431,41	1.600.736,23
2019-12-20	2019-12-20	TRF COMUNIDADE INT OE	3.825,00	1.604.561,23
2019-12-20	2019-12-20	TRF COMUNIDADE INT OE	9.562,50	1.614.123,73
2019-12-20	2019-12-20	VALORSUL 6779445348	-12.663,66	1.601.460,07
2019-12-20	2019-12-20	TRF201912181992201938	-63.502,21	1.537.957,86
2019-12-20	2019-12-20	TRF201912181991201938	-36.479,17	1.501.478,69
2019-12-20	2019-12-20	TRF201912181990201938	-228.100,15	1.273.378,54
2019-12-20	2019-12-20	TRF201912181989201938	-32.646,83	1.240.731,71
2019-12-20	2019-12-20	TRF201912181988201938	-45.099,59	1.195.632,12
2019-12-20	2019-12-20	TRF20191219 145 2019	-360.690,58	834.941,54
2019-12-20	2019-12-20	TRF201912191993201938	-149.103,32	685.838,22
2019-12-20	2019-12-20	PAGAMENTO	-46,96	685.791,26
2019-12-21	2019-12-21	TRF HELGA MAGALHAES	125,40	685.916,66
2019-12-23	2019-12-23	TRF DG ALIMENT VETERI	1.812,50	687.729,16
2019-12-23	2019-12-23	TRF201912191994201938	-73.529,65	614.199,51
2019-12-23	2019-12-23	TRF201912191995201938	-18.069,88	596.129,63
2019-12-23	2019-12-23	TRF201912201996201939	-57.016,73	539.112,90
2019-12-23	2019-12-23	TRF201912201997201939	-11.099,86	528.013,04
2019-12-23	2019-12-23	TRF CXDOL 0144414876	400,00	528.413,04
2019-12-23	2019-12-23	PAGAMENTO	-62,73	528.350,31
2019-12-23	2019-12-23	TRF Caixairecta EMP 0144446897	17,37	528.367,68
2019-12-23	2019-12-23	PAGAMENTO	-351,00	528.016,68
2019-12-23	2019-12-23	PAGAMENTO	-1.250,00	526.766,68
2019-12-24	2019-12-24	TRF MODELO CONTIN HIP	562,46	527.329,14
2019-12-24	2019-12-24	TRF NOS COMUNICACOES	52,52	527.381,66
2019-12-26	2019-12-26	Autocarro req 238 0144667399	81,77	527.463,43
2019-12-27	2019-12-27	TRF201912231999201939	-19.107,05	508.356,38

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-12-27	2019-12-27	TRF201912231998201939	-62.485,52	445.870,86
2019-12-27	2019-12-27	TRF WE STAY HOME LDA	125,40	445.996,26
2019-12-27	2019-12-27	TRF PORTITOR COM I	151,11	446.147,37
2019-12-27	2019-12-27	TRF SELMA MARIA RICO	8,45	446.155,82
2019-12-27	2019-12-27	PAGAMENTO	-283,50	445.872,32
2019-12-27	2019-12-27	DEPOSITO	2.241,19	448.113,51
2019-12-27	2019-12-27	Municipio Peniche 0144753084	20,16	448.133,67
2019-12-30	2019-12-30	TRF201912272001201939	-3.586,01	444.547,66
2019-12-30	2019-12-30	TRF201912272000201939	-137.790,41	306.757,25
2019-12-30	2019-12-30	OESTECIM 6779792435	-13.387,50	293.369,75
2019-12-30	2019-12-30	RESTITUIO RENDA 6779797193	-8.992,05	284.377,70
2019-12-30	2019-12-30	FERNANDO J GOMES 6779797195	-10,04	284.367,66
2019-12-30	2019-12-30	SOLANCIS 6779797196	-2.082,50	282.285,16
2019-12-30	2019-12-30	TRF201912272002201939	-37.164,62	245.120,54
2019-12-30	2019-12-30	TRF201912272003201939	-3.383,05	241.737,49
2019-12-30	2019-12-30	TRF EUROPEAN SEAFOOD	6.052,63	247.790,02
2019-12-31	2019-12-31	TRF MAI SGMAdmInterna	5.435,85	253.225,87
			<b>Saldo contabilístico</b>	<b>253.225,87</b>
			<b>Saldo disponível</b>	<b>253.225,87</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



MEC01E-3142

Agência 0612 PENICHE  
 Gestor: Pedro Costa Marques  
 email: pedro.costa.marques@cgd.pt  
 Referência CGD: 2000072857

Exmo/a Senhor/a  
 CAMARA MUNICIPAL PENICHE



Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 Pág 1/4

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0812.016661.030  
 IBAN PT50003506120001666103007  
 SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506120001666103007  
 Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		10.777,62
2019-12-01	2019-12-01	TRF DARIO MANUEL C SI	91,50 c	10.869,12
2019-12-01	2019-12-01	TRF CXDOL 0142798292	50,60	10.919,72
2019-12-01	2019-12-01	01104020 POS VENDAS	1.842,07	12.761,79
2019-12-02	2019-12-02	TRF set 105	105,72 c	12.867,51
2019-12-02	2019-12-02	TRF SANDRO DAVID FIDA	94,57	12.962,08
2019-12-02	2019-12-02	TRF ANTONIO GRACA FAR 0011473004	52,10 *	13.014,18
2019-12-02	2019-12-02	TRF ANA ISABEL MACHAD 0015162504	47,60 *	13.061,78
2019-12-03	2019-12-03	CAUCAO MANUEL PEDRO 0142966084	-2.999,44	10.062,34
2019-12-03	2019-12-03	TRF RUTE PEDROSO	50,60	10.112,94
2019-12-03	2019-12-03	TRF ISABEL BAPTISTA	50,10 v	10.163,04
2019-12-03	2019-12-03	TRF CXDOL 0142970128	49,50 *	10.212,54
2019-12-03	2019-12-03	DEPOSITO	655,30	10.867,84
2019-12-03	2019-12-03	DEPOSITO	816,86	11.684,70
2019-12-03	2019-12-03	01104020 POS VENDAS	107,75 c	11.792,45
2019-12-04	2019-12-04	TRF RUI MIGUEL MARCEL	50,00 v	11.842,45
2019-12-04	2019-12-04	TRF DANIELA CORREIA C	47,80 s	11.890,05
2019-12-04	2019-12-04	TRF JORGE MIGUEL MAUR	48,00 c	11.938,05
2019-12-04	2019-12-04	PAGAMENTO	-949,27	10.988,78
2019-12-04	2019-12-04	Penhora	-42,16	10.946,62
2019-12-04	2019-12-04	Penhora	-65,44	10.881,18
2019-12-04	2019-12-04	Penhora	-218,40	10.662,78
2019-12-04	2019-12-04	PAGAMENTO	-464,83	10.197,95
2019-12-04	2019-12-04	PAGAMENTO	-513,24	9.684,71
2019-12-04	2019-12-04	PAGAMENTO	-540,68	9.144,03
2019-12-04	2019-12-04	PAGAMENTO	-381,07	8.762,96
2019-12-04	2019-12-04	PAGAMENTO	-406,10	8.356,86
2019-12-04	2019-12-04	PAGAMENTO	-416,76	7.940,10
2019-12-04	2019-12-04	PAGAMENTO	-392,71	7.547,39
2019-12-04	2019-12-04	TRF Karoline Wirbatz	82,10 *	7.629,49
2019-12-05	2019-12-05	TRF MARIA HELENA P M	50,60	7.680,09
2019-12-05	2019-12-05	BMBP20191130IMP 6778752286	-50,00	7.630,09
2019-12-05	2019-12-05	TRF LAURINDA DUARTE	49,50 r	7.679,59
2019-12-05	2019-12-05	TRF JOAQUIM BARRETO	49,50	7.729,09
2019-12-05	2019-12-05	TRF JUSTINO SILVA	203,10 c	7.932,19
2019-12-05	2019-12-05	TRF ANTONIO MARTINS R 0011553904	94,50 c	8.026,69
2019-12-05	2019-12-05	TRF MARIA NAZARE BAPT 0014215704	50,60 v	8.077,29

(Continua)

*[Handwritten signatures and initials]*



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-12-06	2019-12-06	TRF MANUEL PEDRO ABRE	52,10 e	8.129,39
2019-12-06	2019-12-06	TRF PAULO JORGE TOME	52,10 r	8.181,49
2019-12-06	2019-12-06	TRF JOANA ISABEL GALI	47,60 c	8.229,09
2019-12-06	2019-12-06	TRF MARIA E RIBEIRO 0008251004	52,10 w	8.281,19
2019-12-06	2019-12-06	TRF IRENE MARIA PEREI	50,60 s	8.331,79
2019-12-06	2019-12-06	TRF ANA MARGARIDA P L	47,60 i	8.379,39
2019-12-06	2019-12-06	TRF NATIVIDADE AUGUST	49,50	8.428,89
2019-12-06	2019-12-06	TRF PAULO JORGE B PER	50,60	8.479,49
2019-12-06	2019-12-06	TRF LEANDRO DIAS	68,10	8.547,59
2019-12-06	2019-12-06	TRF ISABEL ALMEIDA	104,30 *	8.651,89
2019-12-06	2019-12-06	TRF HELDER A CABELEI	172,58 c	8.824,47
2019-12-06	2019-12-06	TRF CXDOL 0143232598	47,60 e	8.872,07
2019-12-06	2019-12-06	Admissao 50712 0143236905	94,50 r	8.966,57
2019-12-06	2019-12-06	TRF ANA PAULA REBECA 0011301204	50,60	9.017,17
2019-12-06	2019-12-06	TRF MIGUEL ESPERANCA	302,11	9.319,28
2019-12-06	2019-12-06	TRF ANTONIO CARLOS AS 0143248709	50,60	9.369,88
2019-12-06	2019-12-06	01104020 POS VENDAS	306,74 i	9.676,62
2019-12-06	2019-12-06	TRF SONIA FIALHO ROXO 0019320804	47,60 v	9.724,22
2019-12-07	2019-12-07	ADM 62388 jul ago 0143316195	224,28 e	9.948,50
2019-12-07	2019-12-07	01104020 POS VENDAS	1.155,84 e	11.104,34
2019-12-08	2019-12-08	TRF CXDOL 0143359109	49,50 c	11.153,84
2019-12-08	2019-12-08	TRF CXDOL 0143359500	52,50 b	11.206,34
2019-12-08	2019-12-08	TRF LUIS M C SOARES 0016092004	50,60 e	11.256,94
2019-12-08	2019-12-08	01104020 POS VENDAS	760,81 c	12.017,75
2019-12-08	2019-12-08	pag mens Nov insc 134 0143379492	95,60 e	12.113,35
2019-12-08	2019-12-08	INSC 4144 EB 0143381443	50,60 w	12.163,95
2019-12-09	2019-12-09	TRF PEDRO MIGUEL MONT	217,88 e	12.381,83
2019-12-09	2019-12-09	TRF OLGA DIAS SOUSA A	50,60 e	12.432,43
2019-12-09	2019-12-09	TRF DALIA MARIA OLIVE	335,51 i	12.767,94
2019-12-09	2019-12-09	TRF MARIA BATISTA	91,50 e	12.859,44
2019-12-09	2019-12-09	TRF FILIPE MANUEL ALC	300,00	13.159,44
2019-12-09	2019-12-09	TRF JOAO RAIMUNDO	50,60 c	13.210,04
2019-12-09	2019-12-09	TRF MANUEL SALPICO	91,50 r	13.301,54
2019-12-09	2019-12-09	TRF FILIPA LUIS	47,60 v	13.349,14
2019-12-09	2019-12-09	teresa manuea 0143404457	79,87 e	13.429,01
2019-12-09	2019-12-09	TRF ANTONIO SILVA 0011005404	48,48 a	13.477,49
2019-12-09	2019-12-09	TRF MANUEL FILIPE C A	47,60 e	13.525,09
2019-12-10	2019-12-10	TRF ALVARO HUMBERTO A	51,10 i	13.576,19
2019-12-10	2019-12-10	TRF PATRICIA SOFIA MA	224,14 a	13.800,33
2019-12-10	2019-12-10	TRF ANTONIO J P FIDAL	51,08 j	13.851,41
2019-12-10	2019-12-10	TRF VALTER MADUREIRA	52,10 b	13.903,51
2019-12-10	2019-12-10	TRF MARIA CARMO A L M	50,00 e	13.953,51
2019-12-10	2019-12-10	TRF VANDA ISABEL E M	48,05	14.001,56
2019-12-10	2019-12-10	TRF AUGUSTO H SANTOS 0017011604	98,05 r	14.099,61
2019-12-11	2019-12-11	TRF RICARDO JOSE BARB	51,08 n	14.150,69
2019-12-11	2019-12-11	TRF DIANA MARIA VICEN	51,08 e	14.201,77
2019-12-11	2019-12-11	TRF EDUARDO MAXIMO	45,45	14.247,22
2019-12-12	2019-12-12	TRF VITOR MANUEL DO C	98,05 r	14.345,27
2019-12-12	2019-12-12	TRF FATIMA CONCEICAO 0143656021	51,08	14.396,35
2019-12-12	2019-12-12	TRF FERNANDO CARMO	50,15	14.446,50
2019-12-12	2019-12-12	TRF ALEXANDRA M G LIM	80,30 i	14.526,80
2019-12-12	2019-12-12	01104020 POS VENDAS	133,49 i	14.660,29
2019-12-13	2019-12-13	TRF JUSTINO SILVA	198,57 r	14.858,86
2019-12-13	2019-12-13	TRANSFERENCIA 0143788446	98,05 r	14.956,91
2019-12-14	2019-12-14	TRF M CLARA SANTOS SI	105,23 e	15.062,14
2019-12-15	2019-12-15	TRF ANA CRISTINA G C 0010472904	289,20	15.351,34
2019-12-16	2019-12-16	TRF CARLOS MANUEL JES	105,25 v	15.456,59
2019-12-16	2019-12-16	TRF ANTONIO SILVA GON	204,01 ✓	15.660,60
2019-12-16	2019-12-16	TRF ANABELA CUNHA	60,00	15.720,60
2019-12-16	2019-12-16	TRF CXDOL 0143896089	52,08 ✓	15.772,68
2019-12-16	2019-12-16	DEPOSITO	2.125,00	17.897,68
2019-12-16	2019-12-16	DEPOSITO	889,81	18.787,49

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-12-16	2019-12-16	TRF SANDRA FIGUEIREDO 0017415104	207,01	18.994,50
2019-12-16	2019-12-16	01104020 POS VENDAS	35,61	19.030,11
2019-12-17	2019-12-17	TRF CARLOS ADELINO DO	418,63	19.448,74
2019-12-17	2019-12-17	TRF PATRICIA SUSANA M	97,00	19.545,74
2019-12-17	2019-12-17	TRF JOAO JORGE DA SIL	266,02	19.811,76
2019-12-17	2019-12-17	TRF JOAQUIM A D FONTI	96,97	19.908,73
2019-12-17	2019-12-17	TRF OLGA MARIA PEREIR	198,64	20.107,37
2019-12-17	2019-12-17	01104020 POS VENDAS	4,09	20.111,46
2019-12-18	2019-12-18	TRF JOAQUIM JORGE CAB	99,56	20.211,02
2019-12-18	2019-12-18	TRF CXDOL 0144088273	48,05	20.259,07
2019-12-19	2019-12-19	TRF SANDRA MARGARIDA	208,00	20.467,07
2019-12-19	2019-12-19	TRF PRUDENCIA BATISTA	50,00	20.517,07
2019-12-19	2019-12-19	TRF JOSE PARENTE SILV 0010382404	48,48	20.565,55
2019-12-20	2019-12-20	TRF PAULA NUNES AFONS 0009363304	54,00	20.619,55
2019-12-21	2019-12-21	TRF SOFIA SERRANO	48,05	20.667,60
2019-12-21	2019-12-21	01104020 POS VENDAS	102,41	20.770,01
2019-12-21	2019-12-21	TRF CXDOL 0144347887	52,60	20.822,61
2019-12-22	2019-12-22	01104020 POS VENDAS	101,49	20.924,10
2019-12-27	2019-12-27	TRF MARIA ANTONIA C B	299,21	21.223,31
2019-12-27	2019-12-27	TRF CARLA BENTO CARRE	200,00	21.423,31
2019-12-27	2019-12-27	TRF M CLARA ROSA R GR	95,02	21.518,33
2019-12-27	2019-12-27	ADM 62388 Peniche 0144701124	163,14	21.681,47
2019-12-27	2019-12-27	Admissao 50712 0144703839	11,80	21.693,27
2019-12-27	2019-12-27	DEPOSITO	977,66	22.670,93
2019-12-27	2019-12-27	pag 24667 nov dez 201 0144763052	100,68	22.771,61
2019-12-27	2019-12-27	TFI NELSON FERNANDO L	718,49	23.490,10
2019-12-27	2019-12-27	01104020 POS VENDAS	127,98	23.618,08
2019-12-29	2019-12-29	TRF GISELIA SANTOS	79,05	23.697,13
2019-12-29	2019-12-29	01104020 POS VENDAS	209,55	23.906,68
2019-12-30	2019-12-30	TRF MARIA E RIBEIRO 0008382804	53,75	23.960,43
2019-12-30	2019-12-30	TRF MARGARIDA ALVES 0014341104	99,57	24.060,00
2019-12-30	2019-12-30	DEPOSITO	1.605,13	25.665,13
2019-12-30	2019-12-30	01104020 POS VENDAS	13,34	25.678,47
2019-12-31	2019-12-31	TRF SOFIA IVONE AMARO	48,00	25.726,47
2019-12-31	2019-12-31	TRF MARTA XAREZ	49,10	25.775,57
2019-12-31	2019-12-31	NAdm15905 0145013595	348,34	26.123,91
2019-12-31	2019-12-31	01104020 POS VENDAS	1.466,23	27.590,14
2019-12-31	2019-12-31	TRF ISABEL MARIA SANT 0145081386	48,05	27.638,19
			<b>Saldo contabilístico</b>	<b>27.638,19</b>
			<b>Saldo disponível</b>	<b>27.587,11</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato





ID: 205747690,  
Data de emissão: 10/12/14-01-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO PENICHE

Nº de identificação Fiscal 506812820

**Dados da conta**

Conta	0612025896530 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	8.026,91 EUR
Saldo disponível	8.026,91 EUR

**Dados da consulta**

Período	Último mês
Intervalo de	31-10-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixadirecta Empresas**

**Na Caixa. Com certeza**



Agência 0612 PENICHE

Gestor: Pedro Costa Marques  
email: pedro.costa.marques@cgd.pt

Referência CGD: 2000072859

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE



Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

**CONTA EXTRACTO 0612.028623.330**

IBAN PT50003506120002862333003

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506120002862333003

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>18.671,33</b>
2019-12-04	2019-12-04	TRF AGENCIA DESENV CO	79.393,85	98.065,18
2019-12-04	2019-12-04	PGT1912040000630	169.944,67	268.009,85
2019-12-04	2019-12-04	TRANSF MUNICIPIO 0143091293	-250.000,00	18.009,85
2019-12-13	2019-12-13	PGT1912130000842	211.857,99	229.867,84
2019-12-13	2019-12-13	PGT1912130000889	246.960,29	476.828,13
2019-12-13	2019-12-13	PGT1912130001270	384.897,30	861.725,43
2019-12-16	2019-12-16	TRANSF MUNICIPIO 0143913616	-800.000,00	61.725,43
2019-12-31	2019-12-31	TRF MAM DGAlimentVete	3.360,00	65.085,43
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>65.085,43</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>65.085,43</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato

Agência 0612 PENICHE  
 Gestor: Pedro Costa Marques  
 email: pedro.costa.marques@cgd.pt  
 Referência CGD: 2000072858

Exmo/a Senhor/a  
 CAMARA MUNICIPAL PENICHE-VIA VERDE



Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31

Pág 1/2


**Depósitos à Ordem**

CONTA EXTRACTO 0612.027114.730

IBAN PT50003506120002711473074

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506120002711473074

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>9.027,40</b>
2019-12-02	2019-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-36,40	8.991,00
2019-12-06	2019-12-04	BX VALOR 03 TRANSACCO	-32,30	8.958,70
2019-12-09	2019-12-06	BX VALOR 03 TRANSACCO	-68,70	8.890,00
2019-12-09	2019-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-47,80	8.842,20
2019-12-13	2019-12-11	BX VALOR 03 TRANSACCO	-34,15	8.808,05
2019-12-14	2019-12-12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-54,65	8.753,40
2019-12-16	2019-12-13	BX VALOR 03 TRANSACCO	-52,40	8.701,00
2019-12-16	2019-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-24,20	8.676,80
2019-12-16	2019-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-64,40	8.612,40
2019-12-18	2019-12-18	TRF MUNICIPIO PENICHE	715,80	9.328,20
2019-12-19	2019-12-19	PAGAMENTO	-159,66	9.168,54
2019-12-19	2019-12-19	INCP 0144146708	159,66	9.328,20
2019-12-20	2019-12-18	BX VALOR 03 TRANSACCO	-63,35	9.264,85
2019-12-20	2019-12-18	BX VALOR 03 TRANSACCO	-45,30	9.219,55
2019-12-23	2019-12-20	BX VALOR 03 TRANSACCO	-73,50	9.146,05
2019-12-23	2019-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-61,45	9.084,60
			<b>Saldo contabilístico</b>	<b>9.084,60</b>
			<b>Saldo disponível</b>	<b>9.084,60</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Agência 0612 PENICHE  
Gestor: Pedro Costa Marques  
email: pedro.costa.marques@cgd.pt  
Referência CGD: 20000072850

Exmo/a Senhor/a  
RETENCOES PROJETOS FINANCIADOS POVT



Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31

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		49.452,59
2019-12-03	2019-12-03		CAUCAO MANUEL PEDRO 0142966084	2.999,44	52.452,03
2019-12-06	2019-12-06		CAUCAO TOSCCA 0143250834	1.847,16	54.299,19
2019-12-20	2019-12-20		NORCEP 6779469885	-11.967,36	42.331,83
<b>Saldo contabilístico</b>					42.331,83
<b>Saldo disponível</b>					42.331,83

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato

# MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 5260 0001 0001 de 01.12.2019 a 01.01.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.19		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>124.817,07</b>
02.12.19	02.12.19	Trf Crédito De Tiago Martins Peres		46,04	124.863,11
02.12.19	03.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 065		872,96	125.736,07
03.12.19	03.12.19	Trf Crédito De Sílvia Correia De Sousa		19,80	125.755,87
03.12.19	03.12.19	Trf Crédito De Sílvia Correia De Sousa		19,80	125.775,67
03.12.19	03.12.19	Trf Crédito De Sílvia Correia De Sousa		68,26	125.843,93
03.12.19	03.12.19	Trf Crédito De Sílvia Correia De Sousa		14,75	125.858,68
03.12.19	03.12.19	Trf Crédito De Sílvia Correia De Sousa		18,60	125.877,28
03.12.19	03.12.19	O. Periódica De Antonio Cunha Numero P/ Eng Ricardo Miguel C		26,40	125.903,68
03.12.19	03.12.19	Depósito De Numerário		170,00	126.073,68
03.12.19	03.12.19	Depósito Moeda Metalica		2,83	126.076,51
03.12.19	04.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 066		1.083,78	127.160,29
04.12.19	05.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 067		1.001,43	128.161,72
05.12.19	05.12.19	Depósito De Numerário		1.080,00	129.241,72
05.12.19	05.12.19	Depósito Moeda Metalica		4,46	129.246,18
05.12.19	05.12.19	Trf Crédito De Joana Cativo Batalha		17,16	129.263,34
05.12.19	06.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 068		772,14	130.035,48
05.12.19	09.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 069		681,85	130.717,33
05.12.19	09.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 070		611,57	131.328,90
09.12.19	10.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 071		581,59	131.910,49
10.12.19	10.12.19	Depósito De Numerário		1.405,00	133.315,49
10.12.19	10.12.19	Depósito Moeda Metalica		4,18	133.319,67
10.12.19	11.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 072		720,84	134.040,51
11.12.19	11.12.19	Depósito De Numerário		640,00	134.680,51
11.12.19	11.12.19	Depósito Moeda Metalica		2,70	134.683,21
11.12.19	12.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 073		576,04	135.259,25
12.12.19	13.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 074		476,92	135.736,17
12.12.19	13.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 075		29,35	135.765,52
13.12.19	13.12.19	Depósito De Numerário		605,00	136.370,52
13.12.19	13.12.19	Depósito Moeda Metalica		3,03	136.373,55
13.12.19	16.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 076		552,94	136.926,49
14.12.19	16.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 077		91,12	137.017,61
16.12.19	16.12.19	Trf Crédito De Sara Monica Ribeiro Freitas		21,45	137.039,06
16.12.19	17.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 078		318,80	137.357,86
17.12.19	17.12.19	Trf Crédito De Paulo Jorge Margarida		37,54	137.395,40
17.12.19	17.12.19	Trf Crédito De Carlos Miguel C Amaral Domingos		26,40	137.421,80
17.12.19	17.12.19	Trf Crédito De Soíra Margarida Estrela Miguel		21,88	137.443,68
17.12.19	17.12.19	Depósito De Numerário		535,00	137.978,68
17.12.19	17.12.19	Depósito Moeda Metalica		4,31	137.982,99
17.12.19	18.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 079		402,83	138.385,82
17.12.19	19.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 080		210,16	138.595,98
19.12.19	20.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 081		65,34	138.661,32
20.12.19	23.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 082		77,39	138.738,71
21.12.19	23.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 083			138.738,71
21.12.19	23.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 084		214,74	138.953,45
23.12.19	23.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012660 20191222	34.522,56		104.430,89
23.12.19	23.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012662 20191222	10.509,90		93.920,99
23.12.19	23.12.19	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012663 20191222	3.467,31		90.453,68
23.12.19	23.12.19	Depósito De Numerário		375,00	90.828,68
23.12.19	23.12.19	Depósito Moeda Metalica		3,24	90.831,92
23.12.19	26.12.19	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 085		58,70	90.890,62
24.12.19	24.12.19	Trf Crédito De Joana Raquel Carvalha Figueiredo		18,60	90.909,22
27.12.19	27.12.19	Depósito De Numerário		100,00	91.009,22
27.12.19	27.12.19	Depósito Moeda Metalica		3,04	91.012,26
		<b>TOTAL</b>	<b>48.499,77</b>	<b>14.694,96</b>	
01.01.20		<b>SALDO CONTABILÍSTICO</b>			<b>91.012,26</b>
		<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>91.012,26</b>
		<b>SALDO AUTORIZADO</b>			<b>91.012,26</b>

Exm(a) Sr(a)  
 CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE  
 LARGO DO MUNICIPIO  
  
 PENICHE  
 2520-239 PENICHE  
 PORTUGAL

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

CONTA N.º: 5220 44288815058

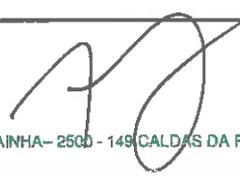
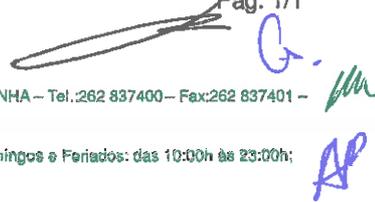
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-01-2019 Data Fim: 31-12-2019

Emissão: 27-03-2020 12:24 e51300067

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			157 094,34
07-05-2019	07-05-2019	JUROS DP		63,09	157 157,43
03-09-2019	03-09-2019	Liquidação 246057431275	157 157,43		0,00
		Saldo Final			0,00





Crédito Agrícola

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

Telefone: 262782141

Email: [crainha@creditoagricola.pt](mailto:crainha@creditoagricola.pt)Internet: [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)

Linha Directa: 808 20 60 60

24 horas por dia, com atendimento personalizado

de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h

Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

CCAM C. RAINHA ÓBIDOS E PENICHE C.R.L. - 5220 [22]

Exmos Senhores  
CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE  
LARGO DO MUNICIPIO  
2520-239 PENICHE

Agência : PENICHE  
 Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2020  
 Extracto : 012/2019  
 NIB : 0045 5220 40121404380 45 IBAN : PT50 0045 5220 4012 1404 3804 5  
 Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2019					32.967,83
2019-12-01	2019-12-02	FECHO PAG SERV		122,89	33.090,72
2019-12-02	2019-12-02	PREST.59072487339 02/12/2019	11.531,42		21.559,30
2019-12-02	2019-12-02	EDP COMERCIAL- 21196/099929910	425,96		21.133,34
2019-12-02	2019-12-02	EDP COMERCIAL- 21196/099171110	2,00		21.131,34
2019-12-02	2019-12-02	PROC. NR:0000102981	6.111,12		15.020,22
2019-12-02	2019-12-02	CHEQUE 1176527174	415,89		14.604,33
2019-12-02	2019-12-02	FT DEZEMBRO	123,00		14.481,33
2019-12-02	2019-12-02	TRANSF SEPA - BANDEIRA AZUL	60,00		14.421,33
2019-12-02	2019-12-02	TRANSF SEPA - MISTERIUS	54,40		14.366,93
2019-12-02	2019-12-02	FECHO TPA 0009595/0001041135		928,71	15.295,64
2019-12-02	2019-12-02	FECHO TPA 0009595/0000924557		201,88	15.497,52
2019-12-03	2019-12-03	FECHO PAG SERV		92,47	15.589,99
2019-12-03	2019-12-03	FECHO TPA 0009595/0001019675		69,64	15.679,63
2019-12-03	2019-12-03	FECHO TPA 0009595/0001041135		1.797,13	17.476,76
2019-12-03	2019-12-03	FECHO TPA 0009595/0000924557		276,58	17.753,34
2019-12-04	2019-12-04	FECHO PAG SERV		78,38	17.831,72
2019-12-04	2019-12-04	INSTITUTO M T 20975/393041829	337,50		17.494,22
2019-12-04	2019-12-04	Dep.Numerário 338115809885		2.300,00	19.794,22
2019-12-04	2019-12-04	Dep.Cheques SICAM 338115809885		202,47	19.996,69
2019-12-04	2019-12-05	Entrega Valores 338115809885		120,09	20.116,78
2019-12-04	2019-12-04	FECHO TPA 0009595/0001041135		1.001,45	21.118,23
2019-12-04	2019-12-04	FECHO TPA 0009595/0000924557		46,31	21.164,54
2019-12-05	2019-12-05	FECHO PAG SERV		345,21	21.509,75
A Transportar					21.509,75

## Soluções de apoio ao negócio internacional

Encontre, cá dentro, o apoio especializado, os produtos e serviços que lhe dão a garantia de fazer negócios com a segurança financeira que precisa para ir lá para fora.

Saiba mais em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou na sua Agência CA.



Crédito Agrícola

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

D/ORDEN Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>21.509,75</b>
2019-12-05	2019-12-05	INSTITUTO M T 20975/393510490	162,00		21.347,75
2019-12-05	2019-12-05	FECHO TPA 0009595/0001041135		563,57	21.911,32
2019-12-05	2019-12-05	FECHO TPA 0009595/0000924557		164,63	22.075,95
2019-12-06	2019-12-06	FECHO PAG SERV		296,50	22.372,45
2019-12-06	2019-12-06	TRANSF SEPA -RIP SURF ARTIGOS		2.454,10	24.826,55
2019-12-06	2019-12-06	FECHO TPA 0009595/0001019675		134,44	24.960,99
2019-12-06	2019-12-06	TRF. SMAS - PENICHE		89.143,58	114.104,57
2019-12-06	2019-12-06	TRF. SMAS - PENICHE		2.645,56	116.750,13
2019-12-06	2019-12-06	FECHO TPA 0009595/0001041135		775,73	117.525,86
2019-12-06	2019-12-06	FECHO TPA 0009595/0000924557		125,50	117.651,36
2019-12-07	2019-12-09	FECHO PAG SERV		421,27	118.072,63
2019-12-07	2019-12-07	FECHO TPA 0009595/0000924557		1.397,12	119.469,75
2019-12-08	2019-12-09	FECHO PAG SERV		315,14	119.784,89
2019-12-08	2019-12-08	TRF. FERSIMPA, S.A.		643,75	120.428,64
2019-12-08	2019-12-08	FECHO TPA 0009595/0000924557		744,60	121.173,24
2019-12-09	2019-12-09	FECHO PAG SERV		227,58	121.400,82
2019-12-09	2019-12-09	FORNECEDOR -MF AT Func		2.159,93	123.560,75
2019-12-09	2019-12-09	TRANSF SEPA -NATURIUS, LDA		29,72	123.590,47
2019-12-09	2019-12-09	FECHO TPA 0009595/0001041135		3.348,34	126.938,81
2019-12-09	2019-12-09	TRF. CONDOMINIO RUA DOS COVGS,	87,50		126.851,31
2019-12-09	2019-12-09	TRF. CONDOMINIO RUA DOS COVOS,	29,00		126.822,31
2019-12-09	2019-12-09	SEGURADORAS UN 21135/385582890	625,00		126.197,31
2019-12-09	2019-12-09	SEGURADORAS UN 21135/380375617	615,03		125.582,28
2019-12-09	2019-12-09	Pag. DUC 178719335843970	28,12		125.554,16
2019-12-09	2019-12-09	INSTITUTO M T 20975/394349715	216,00		125.338,16
2019-12-09	2019-12-09	INSTITUTO M T 20975/393886974	202,50		125.135,66
2019-12-09	2019-12-09	FECHO TPA 0009595/0000924557		100,78	125.236,44
2019-12-10	2019-12-10	FECHO PAG SERV		1.084,28	126.320,72
2019-12-10	2019-12-10	FECHO TPA 0009595/0001019675		119,52	126.440,24
2019-12-10	2019-12-10	TRF MB - JOSE CECILIO		51,00	126.491,24
2019-12-10	2019-12-10	FECHO TPA 0009595/0001041135		713,60	127.204,84
2019-12-10	2019-12-10	FECHO TPA 0009595/0000924557		11,50	127.216,34
2019-12-11	2019-12-11	FECHO PAG SERV		1.335,74	128.552,08
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.638,25	132.190,33
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		1.356,00	133.546,33
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.850,92	137.397,25
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.638,25	141.035,50
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.850,91	144.886,41
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		4.902,30	149.788,71
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		1.791,46	151.580,17
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		1.358,95	152.939,12
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		2.750,65	155.689,77
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.850,91	159.540,68
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.850,91	163.391,59
2019-12-11	2019-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.850,91	167.242,50
2019-12-11	2019-12-11	PROC. NR:000103253	43.011,57		124.230,93
		<b>A Transportar</b>			<b>124.230,93</b>

BIB-000012

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

D/ORDEN Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>124.230,93</b>
			3,50		124.227,43
2019-12-11	2019-12-11	NOWO COMMUNICA 20936/312002907		1.371,64	125.599,07
2019-12-11	2019-12-11	FECHO TPA 0009595/0001041135		72,01	125.671,08
2019-12-11	2019-12-11	FECHO TPA 0009595/0000924557		1.007,03	126.678,11
2019-12-12	2019-12-12	FECHO PAG SERV			78.682,15
2019-12-12	2019-12-12	PROC. NR:0000103340	47.995,96		78.457,15
2019-12-12	2019-12-12	Pag. DUC 521000072407310	225,00	2.234,51	80.691,66
2019-12-12	2019-12-12	FECHO TPA 0009595/0001041135		64,44	80.756,10
2019-12-12	2019-12-12	FECHO TPA 0009595/0000924557		607,98	81.364,08
2019-12-13	2019-12-13	FECHO PAG SERV		50,00	81.414,08
2019-12-13	2019-12-13	TRANSF SEPA -ROGERIO PAULO SOU		39.082,00	120.496,08
2019-12-13	2019-12-13	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU		30.380,00	150.876,08
2019-12-13	2019-12-13	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU		29.662,00	180.538,08
2019-12-13	2019-12-13	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU			179.532,52
2019-12-13	2019-12-13	PROC. NR:0000103394	1.005,56	72.340,00	251.872,52
2019-12-13	2019-12-13	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU		386,18	252.258,70
2019-12-13	2019-12-13	FECHO TPA 0009595/0001019675		264.190,16	516.448,86
2019-12-13	2019-12-13	OPR/T7726141666-DIREC GER AUTA			516.058,25
2019-12-13	2019-12-13	ORDEM DOS SOLI 20237/911825592	390,61		515.674,70
2019-12-13	2019-12-13	ORDEM DOS SOLI 20237/911812849	383,55		517.474,70
2019-12-13	2019-12-13	Dep.Numerário 347055625107		1.800,00	517.803,01
2019-12-13	2019-12-13	Dep.Cheques SICAM 347055625107		328,31	519.619,48
2019-12-13	2019-12-13	FECHO TPA 0009595/0001041135		1.816,47	519.664,30
2019-12-13	2019-12-13	FECHO TPA 0009595/0000766484		44,82	520.313,92
2019-12-13	2019-12-13	FECHO TPA 0009595/0000924557		649,62	519.957,23
2019-12-13	2019-12-13	EDP COMERCIAL- 21196/113883410	356,89		519.523,27
2019-12-13	2019-12-13	EDP COMERCIAL- 21196/111263110	433,96		519.487,74
2019-12-13	2019-12-13	EDP COMERCIAL- 21196/114213210	35,53		519.485,79
2019-12-13	2019-12-13	EDP COMERCIAL- 21196/113827810	1,95		519.465,97
2019-12-13	2019-12-13	EDP COMERCIAL- 21196/095717710	19,82		519.450,00
2019-12-13	2019-12-13	EDP COMERCIAL- 21196/107530610	15,97		518.531,26
2019-12-13	2019-12-13	EDP SERVICO UN 21818/656817871	818,74		518.428,76
2019-12-13	2019-12-13	INSTITUTO M T 20975/394703764	202,50		517.938,58
2019-12-13	2019-12-13	CTT - CORREIOS 21602/500238794	490,18		512.477,47
2019-12-13	2019-12-13	AGEAS PORTUGAL 20776/828658456	5.461,11		512.286,88
2019-12-13	2019-12-13	AGEAS PORTUGAL 20776/803068218	190,59		512.260,99
2019-12-13	2019-12-13	AGEAS PORTUGAL 20776/817975170	25,89		511.916,00
2019-12-13	2019-12-13	AGEAS PORTUGAL 20776/815948675	344,99		511.848,10
2019-12-13	2019-12-13	AGEAS PORTUGAL 20776/813352257	67,90		512.499,70
2019-12-14	2019-12-16	FECHO PAG SERV		651,60	513.665,74
2019-12-14	2019-12-14	FECHO TPA 0009595/0000924557		1.166,04	514.113,70
2019-12-15	2019-12-16	FECHO PAG SERV		447,96	514.183,86
2019-12-15	2019-12-15	FECHO TPA 0009595/0000924557		70,16	514.571,82
2019-12-16	2019-12-16	FECHO PAG SERV		387,96	514.583,82
2019-12-16	2019-12-16	FORNECEDOR -MARTINS COIMBRA		12,00	549.173,51
2019-12-16	2019-12-16	TRANSF SEPA -MARTELEIRA HOTELA		34.589,69	508.431,96
2019-12-16	2019-12-16	PROC. NR:0000103457	40.741,55		508.431,96
<b>A Transportar</b>					<b>508.431,96</b>

5496300C.12 2800P155



Crédito Agrícola

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

D/ORDEN Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>508.431,96</b>
2019-12-16	2019-12-16	TRANSF SEPA - SMAS Peniche	29.948,28		478.483,68
2019-12-16	2019-12-16	EDP COMERCIAL - 21196/115362310	3.660,88		474.822,80
2019-12-16	2019-12-16	EDP COMERCIAL - 21196/108903610	20,97		474.801,83
2019-12-16	2019-12-16	INSTITUTO M T 20975/395236290	378,00		474.423,83
2019-12-16	2019-12-16	FECHO TPA 0009595/0001041135		1.897,91	476.321,74
2019-12-17	2019-12-17	FECHO PAG SERV		2.123,05	478.444,79
2019-12-17	2019-12-17	FECHO TPA 0009595/0001019675		119,52	478.564,31
2019-12-17	2019-12-17	FECHO TPA 0009595/0001041135		1.280,21	479.844,52
2019-12-17	2019-12-17	FECHO TPA 0009595/0000924557		187,68	480.032,20
2019-12-18	2019-12-18	FECHO PAG SERV		1.014,05	481.046,25
2019-12-18	2019-12-18	FORNECEDOR -IGFIJ Processos		186,00	481.232,25
2019-12-18	2019-12-18	PROC. NR:0000103655	83.818,74		397.413,51
2019-12-18	2019-12-18	Dep.Numerário 352115393140		2.000,00	399.413,51
2019-12-18	2019-12-18	Dep.Cheques SICAM 352115393140		97,35	399.510,86
2019-12-18	2019-12-18	Entrega Valores 352115393140		1.768,48	401.279,34
2019-12-18	2019-12-18	TRF. SMAS - PENICHE		13.550,21	414.829,55
2019-12-18	2019-12-18	TRF. SMAS - PENICHE		25.936,33	440.765,88
2019-12-18	2019-12-18	FECHO TPA 0009595/0001041135		346,79	441.112,67
2019-12-19	2019-12-19	FECHO PAG SERV		1.318,61	442.431,28
2019-12-19	2019-12-19	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.850,91	446.282,19
2019-12-19	2019-12-19	PROC. NR:0000103621	2.405,88		443.876,31
2019-12-19	2019-12-19	PROC. NR:0000103622	49.771,51		394.104,80
2019-12-19	2019-12-19	FECHO TPA 0009595/0001041135		383,13	394.487,93
2019-12-20	2019-12-20	FORNECEDOR -MEC DGEstab Esc		9.641,61	404.129,54
2019-12-20	2019-12-20	TRANSF SEPA -NATURIUUS, LDA		0,22	404.129,76
2019-12-20	2019-12-20	FECHO TPA 0009595/0001019675		164,34	404.294,10
2019-12-20	2019-12-20	FECHO TPA 0009595/0001041135		273,20	404.567,30
2019-12-20	2019-12-20	FECHO PAG SERV		251,57	404.818,87
2019-12-20	2019-12-20	FECHO TPA 0009595/0000924557		302,97	405.121,84
2019-12-21	2019-12-23	FECHO PAG SERV		643,55	405.765,39
2019-12-21	2019-12-21	FECHO TPA 0009595/0000924557		13,94	405.779,33
2019-12-22	2019-12-23	FECHO PAG SERV		58,60	405.837,93
2019-12-22	2019-12-22	FECHO TPA 0009595/0000924557		56,12	405.894,05
2019-12-23	2019-12-23	FECHO PAG SERV		29,30	405.923,35
2019-12-23	2019-12-23	FORNECEDOR -FUNDACAO DO DESPO		11.000,00	416.923,35
2019-12-23	2019-12-23	FORNECEDOR -FUNDACAO DO DESPO		20.000,00	436.923,35
2019-12-23	2019-12-23	TRANSF SEPA -COSTA IRMAOS LD		24.565,50	461.488,85
2019-12-23	2019-12-23	FECHO TPA 0009595/0001041135		4.558,21	466.047,06
2019-12-23	2019-12-23	FECHO TPA 0009595/0000924557		341,46	466.388,52
2019-12-24	2019-12-24	FECHO PAG SERV		257,71	466.646,23
2019-12-24	2019-12-24	FECHO TPA 0009595/0000924557		76,85	466.723,08
2019-12-28	2019-12-27	FECHO PAG SERV		48,37	466.771,45
2019-12-26	2019-12-26	FECHO TPA 0009595/0000924557		819,47	467.590,92
2019-12-27	2019-12-27	FECHO PAG SERV		103,44	467.694,36
2019-12-27	2019-12-27	EDP COMERCIAL - 21196/118739510	3,96		467.698,40
2019-12-27	2019-12-27	TRANSF SEPA - SEGURADORAS UNID	189,00		467.501,40
		<b>A Transportar</b>			<b>467.501,40</b>

EXTR000C.12  
21000105

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Crédito Agrícola

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

D/ORDEN Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>467.501,40</b>
2019-12-27	2019-12-27	EDP SERVICO UN 21818/268318888	7.134,66		460.366,74
2019-12-27	2019-12-27	Pag. DUC 521100073376710	12.085,39		448.281,35
2019-12-27	2019-12-27	FECHO TPA 0008595/0001019675		104,58	448.385,93
2019-12-27	2019-12-27	TRF. SMAS - PENICHE		88.253,41	536.639,34
2019-12-27	2019-12-27	TRF. SMAS - PENICHE		1.848,14	538.487,48
2019-12-27	2019-12-27	TRF. SMAS - PENICHE		8.145,34	546.632,82
2019-12-27	2019-12-27	FECHO TPA 0008595/0001041135		551,54	547.184,36
2019-12-27	2019-12-27	FECHO TPA 0008595/0000924557		540,51	547.724,87
2019-12-28	2019-12-30	FECHO PAG SERV		446,44	548.171,31
2019-12-28	2019-12-28	FECHO TPA 0008595/0000924557		1.426,76	549.598,07
2019-12-29	2019-12-30	FECHO PAG SERV		87,90	549.685,97
2019-12-29	2019-12-29	FECHO TPA 0008595/0000924557		1.042,95	550.728,92
2019-12-30	2019-12-30	SEPA DD-00003181642-SIBS FPS,	36,90		550.692,02
2019-12-30	2019-12-30	FECHO PAG SERV		29,30	550.721,32
2019-12-30	2019-12-30	TRF. LICOFRUTOS UNIPessoal LDA		139,69	550.861,01
2019-12-30	2019-12-30	TRF. LICOFRUTOS UNIPessoal LDA		54,00	550.915,01
2019-12-30	2019-12-30	FECHO TPA 0008595/0000924557		413,12	551.328,13
2019-12-31	2019-12-31	FECHO PAG SERV		476,41	551.804,54
2019-12-31	2019-12-31	FORNECEDOR -MEC DGEstab Esc		23.091,00	574.895,54
2019-12-31	2019-12-31	FORNECEDOR -MEC DGEstab Esc		10.562,40	585.457,94
2019-12-31	2019-12-31	FORNECEDOR -MEC DGEstab Esc		6.143,65	591.601,59
2019-12-31	2019-12-31	FORNECEDOR -MEC DGEstab Esc		41.460,68	633.062,27
2019-12-31	2019-12-31	FECHO TPA 0008595/0000924557		874,11	633.936,38
<b>Saldo em 31-12-2019</b>					<b>633.936,38</b>

**Informações Adicionais:**

**Fundo de Garantia de Depósitos**

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.


EXTR/CCDC.12 ZR00P.15

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: 01-01-2019 Data Fim: 31-12-2019

Emissão: 27-03-2020 12:25 e51300067

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			0,00
		Sem movimentos			
		<b>Saldo Final</b>			<b>0,00</b>



Pág. 1/1

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

Sede: RUA CORONEL SOEIRO DE BRITO, 24 EDIFÍCIO CREDITO AGRICOLA CALDAS DA RAINHA - 2500 - 149 CALDAS DA RAINHA - Tel.: 262 837400 - Fax: 262 837401

Linha Directa: 808 20 60 60 - 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h;  
Capital Social EUR:21658870,00 (Variável) - Matriculada na Conservatória Registo Comercial de Caldas da Rainha - NIPC: 500665315





# Depósitos a Prazo

ESCOLHER OUTRO DEPÓSITO

## DP NORMAL

44299124098

0,050%

Data de constituição	Data de vencimento	Renovação automática	Prazo	Periodicidade de Crédito de Juros	Tipo de capitalização
17/03/2014	21/03/2020	Sim	183 Dias	N/A	Capitalização de Juros

154.448,21  
EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS **DETALHES** REFORÇO

▼ Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
20/09/2019	20/09/2019	JUROS DP	62,00 EUR +	154.448,21 -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Posição Integrada

## Recursos

TOTAL  
613.033,48  
EUR

Depósitos à Ordem	458.585,27 EUR	74,81% v
Depósitos a Prazo	154.448,21 EUR	25,19% v

## Responsabilidades

TOTAL  
404.703,88  
EUR

Crédito Comercial	404.703,88 EUR	100,00% v
-------------------	-------------------	-----------

NOTA  
Esta informação não contempla os seguros de capitalização CA Vida

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Não tem informação.

### Conta Seleccionada

Número	Descrição	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda	Info
000000007608314	Conta à Ordem	55.841,87	55.841,87	EUR	

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, including a large signature and several smaller initials like 'AM', 'AP', and 'A.C.'.

**PI** 00665 EX 000001 988051070

Conta 1-3335943-001-001  
 Extracto 009/2019  
 Período De 01/11/2019 a 31/12/2019

MUNICIPIO DE PENICHE  
 LARGO DO MUNICIPIO  
 PENICHE  
 2520 - 239 PENICHE

### Dê Mundo ao Seu Negócio

- Soluções para o Comércio Internacional
- Equipas Especializadas
- Rede Internacional do Grupo CaixaBank

O BPI é um parceiro das empresas exportadoras e importadoras com soluções integradas de produtos e serviços que se adequam às necessidades da sua empresa, dispondo de equipas especializadas para acompanhar o seu negócio internacional.

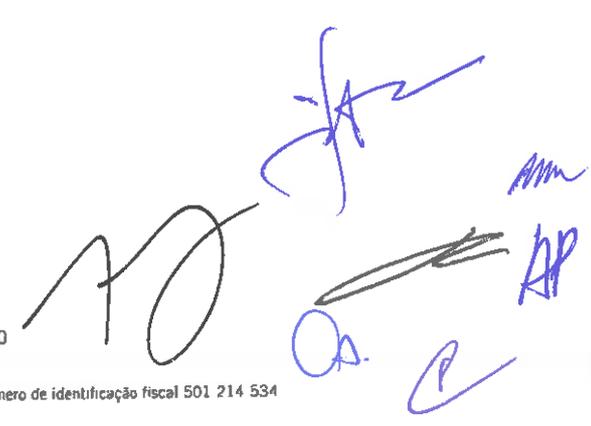
Conheça as Soluções para o Comércio Internacional em qualquer Centro de Empresas ou em [bancobpi.pt/empresas](http://bancobpi.pt/empresas).

#### DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3335943-001-001</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 33359430101 50					
IBAN: PT50 0010 0000 3335 9430 1015 0					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			297 592,33
02/12	02/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 003335943-830-010		-22 811,85	274 780,38
	02/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 003335943-830-010		-2 991,07	271 789,31
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			271 789,31
		SALDO ACTUAL DISPONTEI.			271 789,31

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.

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.



**Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem**

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR	73.122,89
03-12	03-12	CO-LEASING VIAT 000212384-036		-3.300,08 ✓	69.822,81
			Saldo Contabilístico Final	EUR	69.822,81
			Saldo Disponível Final	EUR	69.822,81

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](http://www.santandertotta.pt).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials and scribbles on the right.

## 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	2020-01-14 12:57		

Saldo

Saldo Contabilístico	32.292,23	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	32.292,23	Saldo Disponível	32.292,23

Valores a Disponibilizar

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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2019-09-26	2019-09-26	I.V.A.-IMP. VAL ACRESCENT	-5,75	32.292,23
2019-09-26	2019-09-26	INFORM. PRESTADAS P/ ESCRITO	-25,00	32.297,98
2019-09-26	2019-09-26	COBR.EMPRÉST. 548 36 000042 4	-14.049,00	32.322,98
2019-03-26	2019-03-26	COBR.EMPRÉST. 548 36 000042 4	-14.033,59	46.371,98
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

Informação processada pelo Net24 em 2020-01-14 12:57:19

*SEM (+) MOVIMENTOS*