

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020**

Extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício e dos  
juros obtidos no exercício

*[Handwritten signature in black ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Agência 0612 PENICHE  
 Gestor: Pedro Costa Marques  
 email: pedro.costa.marques@cgd.pt  
 Referência CGD: 21000156194

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



Ciente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 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>7.585,65</b>
2020-12-07	2020-12-04	BX VALOR 03 TRANSACCO	-40,05	7.545,60
2020-12-15	2020-12-15	TRF MUNICIPIO DE PENI	9,30	7.554,90
2020-12-16	2020-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-75,15	7.479,75
2020-12-21	2020-12-19	BX VALOR 03 TRANSACCO	-73,05	7.406,70
2020-12-21	2020-12-21	PAGAMENTO	-127,65	7.279,05
2020-12-21	2020-12-21	INPI 0170491573	127,65	7.406,70
2020-12-23	2020-12-23	TRF MUNICIPIO DE PENI	298,00	7.704,70
2020-12-23	2020-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-18,60	7.686,10
2020-12-28	2020-12-24	BX VALOR 03 TRANSACCO	-30,60	7.655,50
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>7.655,50</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>7.655,50</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

*[Handwritten signature in black ink]*



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Agência 0612 PENICHE

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

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO PENICHE

Referência CGD: 21000156191



Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 1/4

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0612.000038.030  
IBAN PT50003506120000003803046  
SWIFT/BIC CGDIP TPL

NIB 003506120000003803046  
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>396.003,49</b>
2020-12-01	2020-12-01	TRF MLE MARQUES RODRI	103,70 ✓	396.107,19
2020-12-01	2020-12-01	TRF CONCEICAO ALVARA 0168969161	6,71 ✓	396.113,90
2020-12-02	2020-12-02	COBRANCA PRESTACAO 7761009762	-14.675,61 ✓	381.438,29
2020-12-03	2020-12-03	TRF PRESPROP PORTUGAL	49,88 ✓	381.488,17
2020-12-03	2020-12-03	TRF202011272334202028	-2.437,95 ✓	379.050,22
2020-12-03	2020-12-03	TRF CXDOL 0169149669	31,85 ✓	379.082,07
2020-12-04	2020-12-04	TRF LOGICA BRILHANTE	13,20 ✓	379.095,27
2020-12-04	2020-12-04	DEPOSITO	3.000,00 ✓	382.095,27
2020-12-04	2020-12-04	Refeicoes outubro 0169222202	3.660,18 ✓	385.755,45
2020-12-05	2020-12-05	TRF CLAUDIA ALVES	131,28 ✓	385.886,73
2020-12-07	2020-12-07	TRF202012032337202029	-20.917,98 ✓	364.968,75
2020-12-07	2020-12-07	TRF20201204 175 2020	-25.822,42 ✓	339.146,33
2020-12-08	2020-12-08	TRF LETRAS E OCEANOS	109,38 ✓	339.255,71
2020-12-09	2020-12-09	TRF MARIA MANUELA F S	24,25 ✓	339.279,96
2020-12-09	2020-12-09	licenca utilizacao 0169564893	6,48 ✓	339.286,44
2020-12-09	2020-12-09	TRANSF NIGEL 0169571986	980,68 ✓	340.267,12
2020-12-10	2020-12-10	TRF Instituto da Segur	11,63 ✓	340.278,75
2020-12-10	2020-12-10	Luis Manuel F Pereira 0169617656	38,02 ✓	340.316,77
2020-12-10	2020-12-10	TRF CXDOL 0169623786	75,01 ✓	340.391,78
2020-12-11	2020-12-11	TRF INST EMP FORM PRO	3.294,96 ✓	343.686,74
2020-12-11	2020-12-11	TRF SOC HOTELARIA TEO	49,88 ✓	343.736,62
2020-12-11	2020-12-11	TRF A M T OLIVEIRA U	103,70 ✓	343.840,32
2020-12-11	2020-12-11	TFI FABIO ABREU RABEL	16,86 ✓	343.857,18
2020-12-11	2020-12-11	DEPOSITO	2.760,76 ✓	346.617,94
2020-12-11	2020-12-11	TFI TERRACOS DA ATOUG	5.299,22 ✓	351.917,16
2020-12-11	2020-12-11	deposito 0169752484	500,00 ✓	352.417,16
2020-12-12	2020-12-12	TRF SANDRA DIAS	29,20 ✓	352.446,36
2020-12-14	2020-12-14	TRF CM Imposto Unico	42.285,64 ✓	394.732,00
2020-12-14	2020-12-14	TRF CM DERRAMAS IRC	993,08 ✓	395.725,08
2020-12-14	2020-12-14	TRF CAMARA MUNICIPAL	90.000,00 ✓	485.725,08
2020-12-14	2020-12-14	RE LIQLPT	-138.607,81 ✓	347.117,27
2020-12-14	2020-12-14	PGT2012140000652	233.974,31 ✓	581.091,58
2020-12-14	2020-12-14	PGT2012140000919	1.198.417,39 ✓	1.779.508,97
2020-12-14	2020-12-14	TRF JOSE LUIS R LAPA 0014563204	65,64 ✓	1.779.574,61
2020-12-15	2020-12-15	TRF AG MODERNIZ ADMIN	237,35 ✓	1.779.811,96
2020-12-15	2020-12-15	TRF EDP Renovaveis Po	9.824,10 ✓	1.789.636,06

(Continua)

*Handwritten signature in blue ink.*



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 2/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-15	2020-12-15	01210975 POS VENDAS	68,49	1.789.704,55
2020-12-15	2020-12-15	PAGAMENTO	-15,84	1.789.688,71
2020-12-15	2020-12-15	OESTECIM 0170014737	-117.827,68	1.671.861,03
2020-12-16	2020-12-16	TRF202012152346202030	-30.846,40	1.641.014,63
2020-12-16	2020-12-16	TRF ANA CLAUDIA T GLO	6,48	1.641.021,11
2020-12-16	2020-12-16	DEPOSITO	4.163,96	1.645.185,07
2020-12-16	2020-12-16	TRF CXDOL 0170076113	34,31	1.645.219,38
2020-12-16	2020-12-16	TRF TANIA ISABEL SANT	27,30	1.645.246,68
2020-12-16	2020-12-16	01210974 POS VENDAS	110,51	1.645.357,19
2020-12-17	2020-12-17	TRF CENT FORM PROF PE	580,30	1.645.937,49
2020-12-17	2020-12-17	TRF ANA JOAO DA COSTA	22,48	1.645.959,97
2020-12-17	2020-12-17	TRF ACIN I CLOUD SOL	2.423,10	1.648.383,07
2020-12-17	2020-12-17	PAGAMENTO	-8.531,78	1.639.851,29
2020-12-17	2020-12-17	PAGAMENTO	-14,36	1.639.836,93
2020-12-17	2020-12-17	PAGAMENTO	-64,14	1.639.772,79
2020-12-17	2020-12-17	TRF DRA M ISABEL PINT 0013532704	13,20	1.639.785,99
2020-12-17	2020-12-17	Refeicoes escolar 0170173115	31,17	1.639.817,16
2020-12-17	2020-12-17	01210974 POS VENDAS	170,34	1.639.987,50
2020-12-18	2020-12-18	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	1.643.899,04
2020-12-18	2020-12-18	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	1.647.810,58
2020-12-18	2020-12-18	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	1.651.722,12
2020-12-18	2020-12-18	TRF ANTERO GONCALO CA	74,04	1.651.796,16
2020-12-18	2020-12-18	TRF LUIS RODRIGUES TE	63,16	1.651.859,32
2020-12-18	2020-12-18	TRF202012162353202030	-53.165,18	1.598.694,14
2020-12-18	2020-12-18	TRF202012162352202030	-19.845,93	1.578.848,21
2020-12-18	2020-12-18	PAGAMENTO TSU	-191.330,90	1.387.517,31
2020-12-18	2020-12-18	Multi Imposto	-68.235,00	1.319.282,31
2020-12-18	2020-12-18	TRF CXDOL 0170224326	49,88	1.319.332,19
2020-12-18	2020-12-18	Multi Imposto	-2.673,11	1.316.659,08
2020-12-18	2020-12-18	01210975 POS VENDAS	312,17	1.316.971,25
2020-12-18	2020-12-18	01210974 POS VENDAS	179,11	1.317.150,36
2020-12-18	2020-12-18	TRF CXDOL 0170298742	49,88	1.317.200,24
2020-12-19	2020-12-19	01210974 POS VENDAS	71,54	1.317.271,78
2020-12-19	2020-12-19	TRF ARQ EUGENIO MANUE 0013034304	89,76	1.317.361,54
2020-12-20	2020-12-20	TRANSFERENCIA 0170407420	37,47	1.317.399,01
2020-12-21	2020-12-21	TRF IDILIO SILVA CORR	37,47	1.317.436,48
2020-12-21	2020-12-21	TRF20201218 176 2020	-444.398,20	873.038,28
2020-12-21	2020-12-21	TRF202012182362202031	-35.570,12	837.468,16
2020-12-21	2020-12-21	TRF JOAO FONSECA	6,48	837.474,64
2020-12-21	2020-12-21	TRF JOSE ANTONIO GREG 0009390904	49,88	837.524,52
2020-12-21	2020-12-21	01210975 POS VENDAS	162,11	837.686,63
2020-12-21	2020-12-21	INPI 0170491573	-127,65	837.558,98
2020-12-21	2020-12-21	01210974 POS VENDAS	49,73	837.608,71
2020-12-22	2020-12-22	TRF DOURADO DOURADO	93,30	837.702,01
2020-12-22	2020-12-22	TRF DOURADO DOURADO	93,30	837.795,31
2020-12-22	2020-12-22	TRF202012172357202030	-18.635,89	819.159,42
2020-12-22	2020-12-22	TRF202012172354202030	-39.850,48	779.308,94
2020-12-22	2020-12-22	TRF202012172358202030	-31.958,30	747.350,64
2020-12-22	2020-12-22	TRF202012172359202031	-66.936,98	680.413,66
2020-12-22	2020-12-22	DEPOSITO 0170547630	200,00	680.613,66
2020-12-22	2020-12-22	DEPOSITO	1.854,66	682.468,32
2020-12-22	2020-12-22	TRF CXDOL 0170588772	77,80	682.546,12
2020-12-22	2020-12-22	DEV20201218 176 2020	1.025,20	683.571,32
2020-12-22	2020-12-22	01210974 POS VENDAS	45,05	683.616,37
2020-12-22	2020-12-22	TRF CXDOL 0170620452	63,84	683.680,21
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	687.591,75
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	2.793,96	690.385,71
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	694.297,25
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	698.208,79
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	702.120,33
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	706.031,87
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	709.943,41

(Continua)

*[Handwritten signature in blue ink]*



Extrato D.O.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

(Continuação)

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 3/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	3.911,54	713.854,95
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	1.976,98	715.831,93
2020-12-23	2020-12-23	TRF INST EMP FORM PRO	622,01	716.453,94
2020-12-23	2020-12-23	TRF BRUNO FONSECA DE	30,00	716.483,94
2020-12-23	2020-12-23	TRF MAGDA CRISTINA MA	49,88	716.533,82
2020-12-23	2020-12-23	TRF ENG SUSANA MARIA	49,88	716.583,70
2020-12-23	2020-12-23	TRF202012182363202031	-60.042,93	656.540,77
2020-12-23	2020-12-23	TRF202012212367202031	-3.390,70	653.150,07
2020-12-23	2020-12-23	TRF MARIO CASTANHEIRA	49,88	653.199,95
2020-12-23	2020-12-23	01210975 POS VENDAS	165,83	653.365,78
2020-12-24	2020-12-24	RICARDO GRACA 6796970552	-1.025,20	652.340,58
2020-12-24	2020-12-24	TRF CXDOL 0170787949	60,00	652.400,58
2020-12-28	2020-12-28	TRF INST EMP FORM PRO	508,18	652.908,76
2020-12-28	2020-12-28	TRF202012212366202031	-32.320,57	620.588,19
2020-12-28	2020-12-28	TRF202012222368202031	-4.350,16	616.238,03
2020-12-28	2020-12-28	TRSF NIS 8 TAXA 0170982749	49,88	616.287,91
2020-12-28	2020-12-28	TRF CXDOL 0170992737	63,84	616.351,75
2020-12-29	2020-12-29	TRF202012232369202032	-16.319,42	600.032,33
2020-12-29	2020-12-29	Refeitório novembro 0171058571	2.885,95	602.918,28
2020-12-29	2020-12-29	deposito 0171085194	200,00	603.118,28
2020-12-29	2020-12-29	01210975 POS VENDAS	143,28	603.261,56
2020-12-30	2020-12-30	TRF202012292372202032	-634,93	602.626,63
2020-12-30	2020-12-30	DEPOSITO	3.950,00	606.576,63
2020-12-31	2020-12-31	TRF EDP ENERGIAS DE P	94.374,61	700.951,24
2020-12-31	2020-12-31	Prageira 2ano Tiago D 0171318431	11,68	700.962,92
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>700.962,92</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>700.962,92</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

*[Handwritten signature in black ink]*



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

MEC01E-0048

Agência 0612 PENICHE  
 Gestor: Pedro Costa Marques  
 email: pedro.costa.marques@cgd.pt  
 Referência CGD: 21000156192

Exmo/a Senhor/a  
 CAMARA MUNICIPAL PENICHE



Ciente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág. 1/6

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0612.016661.030  
 IBAN PT50003506120001666103007  
 SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506120001666103007  
 Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>53.242,34</b>
2020-12-01	2020-12-01	50,60 ✓	TRF JOAQUIM ANTONIO M	50,60 ✓	53.292,94
2020-12-01	2020-12-01	47,60 ✓	TRF JOSE MANUEL PLECH	47,60 ✓	53.340,54
2020-12-01	2020-12-01	47,60 ✓	TRF PAULA ISABEL HENR	47,60 ✓	53.388,14
2020-12-01	2020-12-01	46,50 ✓	TRF ANA CRISTINA TRAV	46,50 ✓	53.434,64
2020-12-01	2020-12-01	177,14 ✓	TRF JOSE MANUEL CARRA	177,14 ✓	53.611,78
2020-12-01	2020-12-01	98,60 ✓	TRF ANABELA SANTOS RO	98,60 ✓	53.710,38
2020-12-01	2020-12-01	98,60 ✓	TRF ANA LEONOR GONCAL	98,60 ✓	53.808,98
2020-12-01	2020-12-01	47,60 ✓	TRF ISABEL MARIA CAND	47,60 ✓	53.856,58
2020-12-01	2020-12-01	50,60 ✓	TRF MIGUEL PINHEIRO N	50,60 ✓	53.907,18
2020-12-01	2020-12-01	50,60 ✓	TRF LUIS ANTONIO MOGA	50,60 ✓	53.957,78
2020-12-01	2020-12-01	48,00 ✓	TRF SILVIA MARQUES	48,00 ✓	54.005,78
2020-12-01	2020-12-01	111,58 ✓	TRF RUTE PEDROSO	111,58 ✓	54.117,36
2020-12-01	2020-12-01	91,50 ✓	TRF DARIO MANUEL C SI	91,50 ✓	54.208,86
2020-12-01	2020-12-01	52,70 ✓	TRF JESSICA REBELO	52,70 ✓	54.261,56
2020-12-01	2020-12-01	50,60 ✓	TRF MARIA ROSARIO FRA	50,60 ✓	54.312,16
2020-12-01	2020-12-01	97,10 ✓	TRF MARIA MANUELA PIS	97,10 ✓	54.409,26
2020-12-01	2020-12-01	82,10 ✓	TRF NUNO PIPA	82,10 ✓	54.491,36
2020-12-01	2020-12-01	46,50 ✓	Parque campismo 0168908158	46,50 ✓	54.537,86
2020-12-02	2020-12-02	49,50 ✓	TRF PAULO JORGE TOME	49,50 ✓	54.587,36
2020-12-02	2020-12-02	52,70 ✓	TRF ADELINO VIEIRA	52,70 ✓	54.640,06
2020-12-02	2020-12-02	50,60 ✓	TRF ANA MARIA C C GAI	50,60 ✓	54.690,66
2020-12-02	2020-12-02	47,60 ✓	TRF ELISABETE JORGE	47,60 ✓	54.738,26
2020-12-02	2020-12-02	1,10 ✓	TFI ANA CRISTINA TRAV	1,10 ✓	54.739,36
2020-12-02	2020-12-02	52,20 ✓	TRF ANA MARIA SANTOS 0169007431	52,20 ✓	54.791,56
2020-12-02	2020-12-02	111,78 ✓	TRANSFERENCIA 0169039595	111,78 ✓	54.903,34
2020-12-02	2020-12-02	50,60 ✓	TRF CXDOL 0169045240	50,60 ✓	54.953,94
2020-12-02	2020-12-02	52,10 ✓	TRF PAULO RICARDO 0017200604	52,10 ✓	55.006,04
2020-12-03	2020-12-03	46,50 ✓	TRF CARINA FILIPA BRI	46,50 ✓	55.052,54
2020-12-03	2020-12-03	160,11 ✓	TRF BRUNA FILIPA SIMO	160,11 ✓	55.212,65
2020-12-03	2020-12-03	-1.764,00 ✓	MIGUEL OLIVEIRA 6795760472	-1.764,00 ✓	53.448,65
2020-12-03	2020-12-03	47,60 ✓	TRF ANA MARIA CORREIA	47,60 ✓	53.496,25
2020-12-03	2020-12-03	50,60 ✓	TRF SILVIA M S V COST	50,60 ✓	53.546,85
2020-12-03	2020-12-03	47,60 ✓	TRF MANUEL ROSARIO RA	47,60 ✓	53.594,45
2020-12-03	2020-12-03	79,50 ✓	TRF RUTE MARIA SIMOES	79,50 ✓	53.673,95
2020-12-03	2020-12-03	93,00 ✓	Resp Out 2020 0169107167	93,00 ✓	53.766,95
2020-12-03	2020-12-03	33,40 ✓	DEPOSITO	33,40 ✓	53.800,35

(Continua)

*(Handwritten signature in blue ink)*



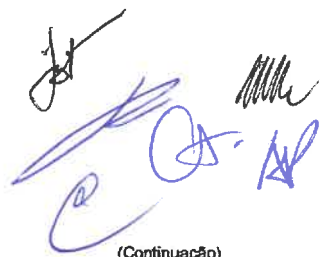
*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 2/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-03	2020-12-03	DEPOSITO	480,84	54.281,19
2020-12-03	2020-12-03	PAGAMENTO	-90,00	54.191,19
2020-12-03	2020-12-03	PAGAMENTO	-138,68	54.052,51
2020-12-03	2020-12-03	PAGAMENTO	-13,50	54.039,01
2020-12-03	2020-12-03	TRF NUNO SANTOS 0022052604	47,60	54.086,61
2020-12-03	2020-12-03	TRF NUNO SANTOS 0022062004	52,10	54.138,71
2020-12-04	2020-12-04	TRF JORGE MIGUEL MAUR	94,50	54.233,21
2020-12-04	2020-12-04	TRF JOANA ISABEL GALI	47,60	54.280,81
2020-12-04	2020-12-04	TRF ANTONIO CARLOS PI	52,10	54.332,91
2020-12-04	2020-12-04	TEODOROS 6795880952	-1.205,00	53.127,91
2020-12-04	2020-12-04	EP20201130IMP 6795880959	-190,00	52.937,91
2020-12-04	2020-12-04	TRF CARLA PEREIRA 0006464004	101,60	53.039,51
2020-12-04	2020-12-04	TRF ANA RITA BERNARDO	128,50	53.168,01
2020-12-04	2020-12-04	TRF FRANCISCO OLIVEIR	52,10	53.220,11
2020-12-04	2020-12-04	TRF MARIO FARIA RAMA	50,60	53.270,71
2020-12-04	2020-12-04	TRF CLAUDIO M COSTA S	96,00	53.366,71
2020-12-04	2020-12-04	TRF JOSEFA LOPES	47,60	53.414,31
2020-12-04	2020-12-04	TRF MARIA J F RODRIGU	50,60	53.464,91
2020-12-04	2020-12-04	TRF SOFIA SANTOS	0,96	53.465,87
2020-12-04	2020-12-04	TRF EDUARDO MAXIMO	50,60	53.516,47
2020-12-04	2020-12-04	TRF MARIA I FELIZARDO	5,15	53.521,62
2020-12-04	2020-12-04	TRF ANDREIA SAO BENTO	47,60	53.569,22
2020-12-04	2020-12-04	TRF M ROSARIO OLIVEIR	50,60	53.619,82
2020-12-04	2020-12-04	TRF LUIS ALBERTO AVEL	50,60	53.670,42
2020-12-04	2020-12-04	TRF PAULA FERNANDES	48,00	53.718,42
2020-12-04	2020-12-04	TRF CXDOL 0169195095	52,10	53.770,52
2020-12-04	2020-12-04	pedro cacao 0169195505	-600,00	53.170,52
2020-12-04	2020-12-04	Penhora	-208,06	52.962,46
2020-12-04	2020-12-04	Penhora	-206,47	52.755,99
2020-12-04	2020-12-04	Penhora	-175,30	52.580,69
2020-12-04	2020-12-04	Penhora	-217,99	52.362,70
2020-12-04	2020-12-04	ESP 0169195519	-3.746,93	48.615,77
2020-12-04	2020-12-04	TRF MARGARIDA A COTOV 0011234904	50,60	48.666,37
2020-12-04	2020-12-04	TRF ADELIA AGUIAR 0012522704	97,17	48.763,54
2020-12-04	2020-12-04	TRF PATRICIA OLIVEIRA 0013533404	117,44	48.880,98
2020-12-04	2020-12-04	PAGAMENTO	-5,54	48.875,44
2020-12-04	2020-12-04	PAGAMENTO	-24,17	48.851,27
2020-12-04	2020-12-04	PAGAMENTO	-886,69	47.964,58
2020-12-04	2020-12-04	PAGAMENTO	-3.363,68	44.600,90
2020-12-04	2020-12-04	TFI BRUNA ALEXANDRA B	8,10	44.609,00
2020-12-04	2020-12-04	TFI BRUNA ALEXANDRA B	0,10	44.609,10
2020-12-04	2020-12-04	TRF VITOR HUGO BATIST 0017284904	50,60	44.659,70
2020-12-05	2020-12-05	TRF PATRICIA OLIVEIRA 0010143904	103,80	44.763,50
2020-12-05	2020-12-05	TRF LAURINDA DUARTE	79,50	44.843,00
2020-12-05	2020-12-05	TRF PAULO JORGE B PER	50,60	44.893,60
2020-12-05	2020-12-05	TRF JOAO RAIMUNDO	48,00	44.941,60
2020-12-05	2020-12-05	TRF RUI MIGUEL N F LI	82,10	45.023,70
2020-12-05	2020-12-05	TRF ANA MACHADO 0012293904	47,60	45.071,30
2020-12-05	2020-12-05	TRF CXDOL 0169313740	94,05	45.165,35
2020-12-06	2020-12-06	TRF MARIA GARCIA	94,10	45.259,45
2020-12-06	2020-12-06	TRF JOAQUIM GERARDO P	50,60	45.310,05
2020-12-06	2020-12-06	TRF JOAQUIM GERARDO P	49,10	45.359,15
2020-12-06	2020-12-06	Admissao 50712 0169324808	94,50	45.453,65
2020-12-06	2020-12-06	TRF ANTONIO MARTINS R 0011523504	97,10	45.550,75
2020-12-06	2020-12-06	TRF M LUISA SILVA FIG 0012032004	45,00	45.595,75
2020-12-06	2020-12-06	Mensalidade insc 134 0169342647	95,60	45.691,35
2020-12-06	2020-12-06	TRF CXDOL 0169350972	49,50	45.740,85
2020-12-06	2020-12-06	TRF ANA ISABEL MATOS 0022373604	50,60	45.791,45
2020-12-07	2020-12-07	TRF ALVARO HUMBERTO A	50,60	45.842,05
2020-12-07	2020-12-07	TRF PEDRO MIGUEL MONT	50,60	45.892,65
2020-12-07	2020-12-07	TRF MARIA JOSE VIEIRA	57,74	45.950,39
2020-12-07	2020-12-07	TRF DANIELA CORREIA C	47,60	45.997,99

(Continua)

*Handwritten signature in blue ink.*



(Continuação)

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 3/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-07	2020-12-07	TRF ISABEL MARIA ALBU	50,60 ✓	46.048,59
2020-12-07	2020-12-07	TRF EMILIA MARIA CARA	101,20 ✓	46.149,79
2020-12-07	2020-12-07	TRF OLGA DIAS SOUSA A	50,60 ✓	46.200,39
2020-12-07	2020-12-07	TRF CARLA SUSANA NEVE	51,66 ✓	46.252,05
2020-12-07	2020-12-07	TRF JOEL ANTONIO DA S	93,00 ✓	46.345,05
2020-12-07	2020-12-07	JOAO PAULO LEITAO 6795950323	-246,00 ✓	46.099,05
2020-12-07	2020-12-07	TRF MANUEL SALPICO	94,10 ✓	46.193,15
2020-12-07	2020-12-07	TRF JOSE LUIS SANTOS	47,60 ✓	46.240,75
2020-12-07	2020-12-07	TRF ALEXANDRA SANTOS	52,10 ✓	46.292,85
2020-12-07	2020-12-07	TRF M DULCE MORAIS SE	47,60 ✓	46.340,45
2020-12-07	2020-12-07	TRANSFERENCIA 0169383348	45,00 ✓	46.385,45
2020-12-07	2020-12-07	Rogério adm 61502 0169384113	47,60 ✓	46.433,05
2020-12-07	2020-12-07	TRF JOAO MARIA EMILIO 0012092104	91,50 ✓	46.524,55
2020-12-07	2020-12-07	TRF Karoline Wirbatz	82,10 ✓	46.606,65
2020-12-07	2020-12-07	TRF MARGARIDA BANITO 0015125504	45,00 ✓	46.651,65
2020-12-07	2020-12-07	TRF MARGARIDA BANITO 0015140204	10,30 ✓	46.661,95
2020-12-07	2020-12-07	TRF CXDOL 0169421378	45,00 ✓	46.706,95
2020-12-07	2020-12-07	TRF ANA PAULA REBECA 0016532104	53,20 ✓	46.760,15
2020-12-07	2020-12-07	TRF ELISABETE VENTURA 0017584304	95,30 ✓	46.855,45
2020-12-07	2020-12-07	ADD 65907 JGuerra Nov 0169429006	96,00 ✓	46.951,45
2020-12-08	2020-12-08	TRF DIANA MARIA VICEN	50,60 ✓	47.002,05
2020-12-08	2020-12-08	TRF ANA ISABEL PRATAS	52,10 ✓	47.054,15
2020-12-08	2020-12-08	TRF JOAQUIM JORGE CAB	98,60 ✓	47.152,75
2020-12-08	2020-12-08	TRF PROF RUI MANUEL P	94,55 ✓	47.247,30
2020-12-08	2020-12-08	TRF SANDRA MARGARIDA	146,76 ✓	47.394,06
2020-12-08	2020-12-08	TRF SANDRA MARGARIDA	146,76 ✓	47.540,82
2020-12-08	2020-12-08	TRF PAULO ALEXANDRE L	94,57 ✓	47.635,39
2020-12-08	2020-12-08	TRF JOAQUIM ALBERTO B	48,00 ✓	47.683,39
2020-12-08	2020-12-08	TRF ANDRE COSTA SARDI	5,50 ✓	47.688,89
2020-12-08	2020-12-08	TRF FILIPE VASCO	52,10 ✓	47.740,99
2020-12-08	2020-12-08	TRF ROSA MARIA DUARTE	50,60 ✓	47.791,59
2020-12-08	2020-12-08	TRF ILIDIO SANTOS	50,60 ✓	47.842,19
2020-12-08	2020-12-08	TRF CXDOL 0169456054	0,45 ✓	47.842,64
2020-12-08	2020-12-08	TRF MAVILDE NARCISO S 0010383204	91,50 ✓	47.934,14
2020-12-08	2020-12-08	TRF HENRIQUE PEREIRA 0010463304	52,10 ✓	47.986,24
2020-12-08	2020-12-08	TRF CXDOL 0169464500	150,70 ✓	48.136,94
2020-12-08	2020-12-08	TRF ANTONIO JESUS 0012230504	48,00 ✓	48.184,94
2020-12-08	2020-12-08	TRF LUIS M C SOARES 0013540404	50,60 ✓	48.235,54
2020-12-08	2020-12-08	TRF ANA CRISTINA COST 0015263004	103,30 ✓	48.338,84
2020-12-08	2020-12-08	INSC 4144 0169488632	48,00 ✓	48.386,84
2020-12-08	2020-12-08	TRF CXDOL 0169497732	48,00 ✓	48.434,84
2020-12-08	2020-12-08	TRF CXDOL 0169507709	51,31 ✓	48.486,15
2020-12-09	2020-12-09	TRF MANUEL FILIPE C A	49,10 ✓	48.535,25
2020-12-09	2020-12-09	TRF SOFIA IVONE AMARO	96,00 ✓	48.631,25
2020-12-09	2020-12-09	TRF ALEXANDRA GASPAP	50,60 ✓	48.681,85
2020-12-09	2020-12-09	TRF ISABEL BARREIRO	128,60 ✓	48.810,45
2020-12-09	2020-12-09	TRF ANTONIO GONCALVES	50,20 ✓	48.860,65
2020-12-09	2020-12-09	TRF MARIA SILVA	5,15 ✓	48.865,80
2020-12-09	2020-12-09	TRF VALTER MADUREIRA	51,03 ✓	48.916,83
2020-12-09	2020-12-09	TRF NUNO SILVA	102,80 ✓	49.019,63
2020-12-09	2020-12-09	TRF JUSTINO SILVA	196,09 ✓	49.215,72
2020-12-09	2020-12-09	TRF ANTONIO GONCALVES	50,60 ✓	49.266,32
2020-12-09	2020-12-09	TRF FILIPA ALEXANDRA	47,60 ✓	49.313,92
2020-12-09	2020-12-09	TRF ANA MARGARIDA P L	47,60 ✓	49.361,52
2020-12-09	2020-12-09	TRF AUGUSTO SANTOS 0008513704	10,30 ✓	49.371,82
2020-12-09	2020-12-09	TRF JOAQUINA AMARO DU 0009271704	10,30 ✓	49.382,12
2020-12-09	2020-12-09	TRF GRACA CRISTINA OL 0012164804	7,75 ✓	49.389,87
2020-12-09	2020-12-09	TRF VICENTE VASCONCEL 0015293404	51,08 ✓	49.440,95
2020-12-09	2020-12-09	TRF JOAO ANICETO MENI 0016332804	49,57 ✓	49.490,52
2020-12-09	2020-12-09	TRF JOAO ANICETO MENI 0016343404	47,60 ✓	49.538,12
2020-12-09	2020-12-09	TRF GRAZIELA BRAS 0018534604	10,30 ✓	49.548,42
2020-12-10	2020-12-10	TRF ANA ISABEL NUNES	0,10 ✓	49.548,52

(Continua)







Extrato D.O.

*[Handwritten signatures and initials]*

(Continuação)

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 4/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-10	2020-12-10	TRF SILVIA MARIA PRIN	46,50	49.595,02
2020-12-10	2020-12-10	TRF JOSE MANUEL CARRA	5,15	49.600,17
2020-12-10	2020-12-10	TRF PAULA CARMO	100,70	49.700,87
2020-12-10	2020-12-10	TRF LUIS MACHADO	49,50	49.750,37
2020-12-10	2020-12-10	TRF MARIA CARMO A L M	48,00	49.798,37
2020-12-10	2020-12-10	TRF TELMA JOANA L MEN	55,04	49.853,41
2020-12-10	2020-12-10	TRF TELMA JOANA L MEN	101,20	49.954,61
2020-12-10	2020-12-10	TRF RUI MANUEL GASPAR	50,60	50.005,21
2020-12-10	2020-12-10	TRF JOAQUIM BARRETO	50,60	50.055,81
2020-12-10	2020-12-10	TRF JOAQUIM GERARDO P	13,35	50.069,16
2020-12-10	2020-12-10	TRF SILVIA MARQUES	12,90	50.082,06
2020-12-10	2020-12-10	TRANSFERENCIA 0169684228	98,05	50.180,11
2020-12-11	2020-12-11	TRF LUIS MIGUEL SILVA	51,65	50.231,76
2020-12-11	2020-12-11	TRF BRUNO MIGUEL COST	48,00	50.279,76
2020-12-11	2020-12-11	TRF M TERESA QUEIROZ	99,05	50.378,81
2020-12-11	2020-12-11	TRF SILVIA COSTA	3,85	50.382,66
2020-12-11	2020-12-11	TRF M IRENE DA SILVA	250,00	50.632,66
2020-12-11	2020-12-11	TRF A SOARES	10,80	50.643,46
2020-12-11	2020-12-11	TRF ADILSON ALVARO FO	200,00	50.843,46
2020-12-11	2020-12-11	TRF AUGUSTO H SANTOS 0010454304	98,05	50.941,51
2020-12-11	2020-12-11	TRF MARIA IRENE NEVES 0011054604	105,85	51.047,36
2020-12-11	2020-12-11	TFI ANABELA MARTINS G	47,60	51.094,96
2020-12-11	2020-12-11	TRF CONSTANTINO NUNÉS 0169756525	99,57	51.194,53
2020-12-12	2020-12-12	TRF MARIA CELINA VINH	96,97	51.291,50
2020-12-12	2020-12-12	TRF TELMA JOANA L MEN	40,00	51.331,50
2020-12-12	2020-12-12	ADM 62388 Peniche 0169822257	487,81	51.819,31
2020-12-13	2020-12-13	TRF MARIA MANUELA PIS	6,45	51.825,76
2020-12-13	2020-12-13	TRF MARIA A S E PERE	5,15	51.830,91
2020-12-13	2020-12-13	TRF FERNANDA GODINHO	5,15	51.836,06
2020-12-13	2020-12-13	TRF MARIA O F L MARQU	45,45	51.881,51
2020-12-13	2020-12-13	TRF SOFIA CARVALHO	7,20	51.888,71
2020-12-13	2020-12-13	TRF RITA PEREIRA	5,15	51.893,86
2020-12-13	2020-12-13	TRF OLGA MARIA PEREIR	196,71	52.090,57
2020-12-13	2020-12-13	TRANSFERENCIA 0169857701	15,45	52.106,02
2020-12-14	2020-12-14	TRF ANA ISABEL NUNES	5,45	52.111,47
2020-12-14	2020-12-14	TRF ANA ISABEL NUNES	0,01	52.111,48
2020-12-14	2020-12-14	TRF JOEL ANTONIO DA S	5,15	52.116,63
2020-12-14	2020-12-14	TRF JOSE CARLOS VAZ S	52,60	52.169,23
2020-12-14	2020-12-14	TRF SERGIO PAULO JORG	52,70	52.221,93
2020-12-14	2020-12-14	TRF Maria Guilhermina	334,36	52.556,29
2020-12-14	2020-12-14	TRF ADELINO ANTONIO C	48,05	52.604,34
2020-12-14	2020-12-14	teresa claro58439 0169883767	94,05	52.698,39
2020-12-14	2020-12-14	DEPOSITO	470,38	53.168,77
2020-12-14	2020-12-14	DEPOSITO	635,58	53.804,33
2020-12-14	2020-12-14	01104020 POS VENDAS	58,61	53.862,94
2020-12-14	2020-12-14	Campismo Peniche 0169938004	97,15	53.960,09
2020-12-15	2020-12-15	TRF PROF RUI MANUEL P	93,40	54.053,49
2020-12-15	2020-12-15	TRF JOAQUIM A D FONTI	99,57	54.153,06
2020-12-15	2020-12-15	TRF LUISA DUARTE CRUZ	169,08	54.322,14
2020-12-16	2020-12-16	TRF JOAQUIM ALBERTO B	10,30	54.332,44
2020-12-16	2020-12-16	TRF ALEXANDRA GASPAR	97,90	54.430,34
2020-12-16	2020-12-16	TRF MARIA N A F BERNA	104,77	54.535,11
2020-12-16	2020-12-16	TRF CLARISSE C MESQUI	132,80	54.667,91
2020-12-16	2020-12-16	TRF MARIA NOEMIA OLIV 0014585604	49,78	54.717,69
2020-12-17	2020-12-17	TRF MARIA GARCIA	3,05	54.720,74
2020-12-17	2020-12-17	TRF MARIA JERONIMO	536,61	55.257,35
2020-12-17	2020-12-17	ADD 65907 Jose Guerra 0170143882	3,65	55.261,00
2020-12-17	2020-12-17	TRANSFERENCIA 0170185972	330,29	55.591,29
2020-12-17	2020-12-17	TRF AUGUSTO SANTOS 0018311904	5,15	55.596,44
2020-12-18	2020-12-18	TRF RUI PEDRO CUNHA S	158,52	55.754,96
2020-12-18	2020-12-18	TRF CXDOL 0170208676	7,70	55.762,66
2020-12-18	2020-12-18	TRF MARIA N A F BERNA	158,52	55.921,18

(Continua)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures and initials]*

(Continuação)

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág. 5/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-18	2020-12-18	TRF PAULA CARMO	4,10	55.925,28
2020-12-18	2020-12-18	TRF CARLOS MANUEL MON	55,15	55.980,43
2020-12-18	2020-12-18	TRF MARIA DANIELA PIN	10,30	55.990,73
2020-12-18	2020-12-18	TRF ANA MARIA GOMES C	52,60	56.043,33
2020-12-18	2020-12-18	TRF PAULA AFONSO 0013141104	214,04	56.257,37
2020-12-18	2020-12-18	TRF CELIA SILVA	54,75	56.312,12
2020-12-18	2020-12-18	Resp Nov 2020 0170259626	48,05	56.360,17
2020-12-19	2020-12-19	TRF PAULA FERNANDES	10,80	56.370,97
2020-12-19	2020-12-19	TRF MARIA I FELIZARDO	10,30	56.381,27
2020-12-19	2020-12-19	TRF M ISABEL PEREIRA	103,26	56.484,55
2020-12-19	2020-12-19	TRF RUTE MARIA SIMOES	7,70	56.492,25
2020-12-20	2020-12-20	TRF MARIA A S E PERE	5,15	56.497,40
2020-12-20	2020-12-20	TRF SANDRA SIMOES	50,60	56.548,00
2020-12-21	2020-12-21	TRF MARIA JOSE VIEIRA	10,30	56.558,30
2020-12-21	2020-12-21	TRF AURA BENTO	144,59	56.702,89
2020-12-21	2020-12-21	TRF MIGUEL ESPERANCA	247,54	56.950,43
2020-12-21	2020-12-21	TRF LUIS FILIPE BRAZ 0014151004	20,60	56.971,03
2020-12-21	2020-12-21	TRF LUIS FILIPE BRAZ 0014160104	5,20	56.976,23
2020-12-22	2020-12-22	TRF ANA ISABEL GONCAL	5,15	56.981,38
2020-12-22	2020-12-22	TRF CARLOS ALBERTO LO	51,08	57.032,46
2020-12-22	2020-12-22	SANTANDER 6796821142	-25.000,00	32.032,46
2020-12-22	2020-12-22	TRF MARIA JORGE	119,45	32.151,91
2020-12-22	2020-12-22	TRF JUSTINO SILVA	101,93	32.253,84
2020-12-22	2020-12-22	IN SITU 0170534322	-707,86	31.545,98
2020-12-22	2020-12-22	ANT SARAIVA FILHOS 0170534323	-2.663,76	28.882,22
2020-12-22	2020-12-22	TRF IRENE GONCALVES 0010400804	97,15	28.979,37
2020-12-22	2020-12-22	DEPOSITO	527,47	29.506,84
2020-12-22	2020-12-22	TRF CXDOL 0170584702	103,28	29.610,12
2020-12-23	2020-12-23	TRF ANA RITA VENTURA	12,90	29.623,02
2020-12-23	2020-12-23	TRF MARIA NAZARE BAPT 0011103104	52,20	29.675,22
2020-12-23	2020-12-23	TRF MARIA PILAR BASTO 0011455404	50,00	29.725,22
2020-12-24	2020-12-24	TRF ANA RITA RODRIGUE	6,65	29.731,87
2020-12-24	2020-12-24	TRF OLGA DIAS SOUSA A	5,15	29.737,02
2020-12-24	2020-12-24	TRF JOAO MANUEL OLIVE	48,48	29.785,50
2020-12-24	2020-12-24	TRF ALEXANDRA M G LIM	6,45	29.791,95
2020-12-24	2020-12-24	TRF FRANCISCO PAULINO	5,90	29.797,85
2020-12-24	2020-12-24	TRF PAULO RICARDO 0011380704	53,75	29.851,60
2020-12-24	2020-12-24	ADMISSAO 606 0170770277	59,40	29.911,00
2020-12-24	2020-12-24	TRANSFERENCIA 0170783909	6,05	29.917,05
2020-12-24	2020-12-24	Admissa 51 0170788609	5,15	29.922,20
2020-12-25	2020-12-25	TRF LAURINDA DUARTE	84,75	30.006,95
2020-12-25	2020-12-25	TRF JOAQUINA AMARO DU 0015374704	51,15	30.058,10
2020-12-25	2020-12-25	Admissao 237 0170834890	93,95	30.152,05
2020-12-26	2020-12-26	TRF MAVILDE NARCISO S 0009401804	7,75	30.159,80
2020-12-26	2020-12-26	TRF CELIA LOURENCO 0010345604	170,34	30.330,14
2020-12-26	2020-12-26	TRANSFERENCIA 0170857708	5,15	30.335,29
2020-12-26	2020-12-26	TFI PAULO ALEXANDRE L	52,95	30.388,24
2020-12-26	2020-12-26	TRF CXDOL 0170884027	11,55	30.399,79
2020-12-27	2020-12-27	TRF RUI MANUEL GASPAR	50,10	30.449,89
2020-12-27	2020-12-27	TRF RUI MANUEL GASPAR	5,13	30.455,02
2020-12-27	2020-12-27	TRF MARIA MANUELA PIS	104,10	30.559,12
2020-12-27	2020-12-27	TRF CARLOS JORDAO	66,60	30.625,72
2020-12-27	2020-12-27	TRF MARCOS PAULO GERM	5,15	30.630,87
2020-12-27	2020-12-27	TRF CXDOL 0170912243	89,90	30.720,77
2020-12-27	2020-12-27	TRF MARIA NOEMIA OLIV 0017572104	2,35	30.723,12
2020-12-27	2020-12-27	TRF ANA ISABEL MATOS 0018492204	52,20	30.775,32
2020-12-28	2020-12-28	TRF MANUEL HELENO	52,20	30.827,52
2020-12-28	2020-12-28	TRF EDUARDO SABOGA	52,20	30.879,72
2020-12-28	2020-12-28	TRF SOFIA IVONE AMARO	135,20	31.014,92
2020-12-28	2020-12-28	cam peniche 24667 0170996130	52,20	31.067,12
2020-12-28	2020-12-28	TRF AUGUSTO SANTOS 0016215204	5,15	31.072,27
2020-12-29	2020-12-29	TRF CELIA MARIA PEREI	52,20	31.124,47

(Continua)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág. 6/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-29	2020-12-29	TRF DENISE FILIPA DEL	0,40	31.124,87
2020-12-29	2020-12-29	TRF ISABEL MARIA CAND	49,10	31.173,97
2020-12-29	2020-12-29	TRF VERA LUCIA BARREI	285,64	31.459,61
2020-12-29	2020-12-29	TRF LARA RUTE FAUSTIN	103,28	31.562,89
2020-12-29	2020-12-29	TRF GISELIA SANTOS	40,70	31.603,59
2020-12-29	2020-12-29	TRF FERNANDO CARMO	49,10	31.652,69
2020-12-29	2020-12-29	TRF EDUARDO MAXIMO	52,20	31.704,89
2020-12-29	2020-12-29	TRF SOFIA SERRANO	49,10	31.753,99
2020-12-29	2020-12-29	TRF LEONEL S R PEREIR	49,60	31.803,59
2020-12-29	2020-12-29	TRF MARIA CLARA GRACA 0010045704	279,33	32.082,92
2020-12-29	2020-12-29	TRF HORACIO FIGUEIRED 0010131604	52,20	32.135,12
2020-12-29	2020-12-29	TRF CXDOL 0171072974	49,10	32.184,22
2020-12-29	2020-12-29	TRF CXDOL 0171093705	52,20	32.236,42
2020-12-29	2020-12-29	TRF CATIA SANTOS	55,00	32.291,42
2020-12-30	2020-12-30	TRF CARLA SUSANA NEVE	52,60	32.344,02
2020-12-30	2020-12-30	TRF PATRICIA SUSANA M	145,34	32.489,36
2020-12-30	2020-12-30	TRF ALEXANDRA FILIPA	52,20	32.541,56
2020-12-30	2020-12-30	TRF SERGIO FIGUEIREDO	20,50	32.562,06
2020-12-30	2020-12-30	TRF IVONE MARIA BERTO	6,45	32.568,51
2020-12-30	2020-12-30	TRF CELIA LOURENCO 0008201704	18,05	32.586,56
2020-12-30	2020-12-30	TRF NUNO TRAVESSINHOS 0011465004	52,20	32.638,76
2020-12-30	2020-12-30	TRF ARMINDA G FERREIR	53,75	32.692,51
2020-12-30	2020-12-30	TRF CARLOS MANUEL MON	25,75	32.718,26
2020-12-30	2020-12-30	TRF JOSE MANUEL FERRE	47,60	32.765,86
2020-12-30	2020-12-30	TRF SAMUEL A FERREIRA	106,35	32.872,21
2020-12-30	2020-12-30	TRF RUTE MARIA SIMOES	11,20	32.883,41
2020-12-30	2020-12-30	TRF SANDRA QUITERIO 0016520004	160,15	33.043,56
2020-12-31	2020-12-31	TRF RODRIGO ALEXANDRE	94,05	33.137,61
2020-12-31	2020-12-31	TRF ANA LEONOR GONCAL	101,80	33.239,41
2020-12-31	2020-12-31	TRF MARIO FARIA RAMA	52,20	33.291,61
2020-12-31	2020-12-31	TRF LUIS ANTONIO MOGA	49,10	33.340,71
2020-12-31	2020-12-31	TRF LUISA DUARTE CRUZ	15,45	33.356,16
2020-12-31	2020-12-31	TRF RUI BAPTISTA	200,99	33.557,15
2020-12-31	2020-12-31	TRF NATIVIDADE AUGUST	53,75	33.610,90
2020-12-31	2020-12-31	TRF ELSA GOMES	52,20	33.663,10
2020-12-31	2020-12-31	TRF MARIA I FELIZARDO	15,45	33.678,55
2020-12-31	2020-12-31	INSC 4144 0171363671	52,20	33.730,75
			<b>Saldo contabilístico</b>	<b>33.730,75</b>
			<b>Saldo disponível</b>	<b>33.730,75</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

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Agência 0612 PENICHE

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

Referência CGD: 21000158195

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-08-01 a 2020-12-31 Pág 1/2

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0612.028623.330

IBAN PT50003506120002862333003

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506120002862333003

Moeda EUR

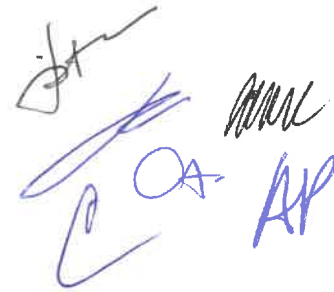
Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>10.485,79</b>
2020-12-21	2020-12-21		TRF AGENCIA DESENV CO	10.455,00	20.940,79
2020-12-23	2020-12-23		TRF AGENCIA DESENV CO	22.225,81	43.166,60
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>43.166,60</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>43.166,60</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

*[Handwritten signature in black ink]*





Agência 0812 PENICHE

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

Referência CGD: 21000156196

Exmo/a Senhor/a  
RETENCOES PROJETOS FINANCIADOS POVT

Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-11-01 a 2020-12-31 Pág 1/2

 Depósitos à OrdemCONTA EXTRACTO 0812.032071.730  
IBAN PT50003506120003207173047  
SWIFT/BIC CGDIPTPLNIB 003506120003207173047  
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>26.235,40</b>
2020-12-22	2020-12-22		IN SITU 0170534322	707,86 ✓	26.943,26
2020-12-22	2020-12-22		ANT SARAIVA FILHOS 0170534323	2.663,76 ✓	29.607,02
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>29.607,02</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>29.607,02</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





Extrato D.O.

MEC01E-3604

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Agência 0612 PENICHE

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

Referência CGD: 21000156193

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO PENICHE



Cliente 48331122 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0612.025896.530  
IBAN PT50003506120002589653005  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506120002589653005  
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>10.224,37</b>
2020-12-08	2020-12-08	TRANSFERENCIA 0169459178	12,00 ✓	10.236,37
2020-12-09	2020-12-09	TRANSFERENCIA 0169571227	0,84 ✓	10.237,21
2020-12-16	2020-12-16	TFI LILIANA SOFIA HIP	62,50 ✓	10.299,71
2020-12-17	2020-12-17	TRF BRUNO FILIPE CHUV	109,67 ✓	10.409,38
2020-12-21	2020-12-21	TRF ELISABETE VITORIN	25,70 ✓	10.435,08
2020-12-22	2020-12-22	TRF BRUNO ALEXANDRE S	30,51	10.465,59
2020-12-30	2020-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0171184913	1.294,21	11.759,80
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>11.759,80</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>11.759,80</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

Handwritten signature in blue ink.



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

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 6

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 2021  
Extracto : 012/2020  
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	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2020					528.503,95
2020-12-01	2020-12-01	TRANSF SEPA -CARAVELA - COMPAN		511,91 ✓	529.015,86
2020-12-01	2020-12-01	FECHO TPA 0009595/0000924557		341,23 ✓	529.357,09
2020-12-02	2020-12-02	PREST.59072487339 02/12/2020	11.615,60 ✓		517.741,49
2020-12-02	2020-12-02	PROC. NR:0000116035	31.807,98 ✓		485.933,51
2020-12-02	2020-12-02	FT SIBS DEZEMBRO	123,00 ✓		485.810,51
2020-12-02	2020-12-02	FECHO TPA 0009595/0001041135		1.783,86 ✓	487.594,37
2020-12-02	2020-12-02	FECHO TPA 0009595/0000766484		44,73 ✓	487.639,10
2020-12-02	2020-12-02	FECHO TPA 0009595/0000924557		390,07 ✓	488.029,17
2020-12-03	2020-12-03	PROC. NR:0000116146	40.109,35 ✓		447.919,82
2020-12-03	2020-12-03	FECHO TPA 0009595/0001041135		658,29 ✓	448.578,11
2020-12-03	2020-12-03	FECHO TPA 0009595/0000924557		79,68 ✓	448.657,79
2020-12-04	2020-12-04	SEPA DD-9595-000119-SIBS Forwa	36,90		448.620,89
2020-12-04	2020-12-04	FECHO PAG SERV		228,41 ✓	448.849,30
2020-12-04	2020-12-04	TRANSF SEPA -PENICHE SURF CAMP		51,00 ✓	448.900,30
2020-12-04	2020-12-04	TRF. RICARDO JORGE RIBEIRO ROS	1.600,00 ✓		447.300,30
2020-12-04	2020-12-04	FECHO TPA 0009595/0001041135		1.193,70 ✓	448.494,00
2020-12-04	2020-12-04	FECHO TPA 0009595/0000766484		49,62 ✓	448.543,62
2020-12-04	2020-12-04	FECHO TPA 0009595/0000924557		151,55 ✓	448.695,17
2020-12-05	2020-12-07	FECHO PAG SERV		1.429,62 ✓	450.124,79
2020-12-05	2020-12-05	FECHO TPA 0009595/0001019675		89,64 ✓	450.214,43
2020-12-05	2020-12-05	FECHO TPA 0009595/0000924557		173,31 ✓	450.387,74
2020-12-06	2020-12-07	FECHO PAG SERV		693,31 ✓	451.081,05
2020-12-06	2020-12-06	FECHO TPA 0009595/0000924557		525,14 ✓	451.606,19
A Transportar					451.606,19

Apresentamos que qualquer reclamação sobre a informação contida neste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

### Soluções CA Negócio Internacional

Com a entrada do novo ano, parta à conquista de novos mercados. Conheça as soluções CA de apoio à internacionalização da sua empresa.

Informe-se em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou numa Agência do Crédito Agrícola e comece já a concretizar os seus planos de expansão além fronteiras.



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

D/ORDEN Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>451.606,19</b>
2020-12-07	2020-12-07	FECHO PAG SERV		285,86 ✓	451.892,04
2020-12-07	2020-12-07	FORNECEDOR -FUNDO AMBIENTAL		10.000,00 ✓	461.892,04
2020-12-07	2020-12-07	PROC. NR:0000116202	4.085,08 ✓		457.806,96
2020-12-07	2020-12-07	FECHO TPA 0009595/0000924557		153,98 ✓	457.960,94
2020-12-08	2020-12-08	FECHO PAG SERV		1.011,25 ✓	458.972,19
2020-12-08	2020-12-08	FORNECEDOR -MF AT Func		2.170,95 ✓	461.143,14
2020-12-08	2020-12-08	FECHO TPA 0009595/0000924557		46,68 ✓	461.189,83
2020-12-09	2020-12-09	FECHO PAG SERV		452,21 ✓	461.642,04
2020-12-09	2020-12-09	PROC. NR:0000116221	53.216,40 ✓		408.425,64
2020-12-09	2020-12-09	FECHO TPA 0009595/0001019675		113,98 ✓	408.539,62
2020-12-09	2020-12-09	TRF. CONDOMINIO RUA DOS COVOS,	87,50 ✓		408.452,12
2020-12-09	2020-12-09	TRF. CONDOMINIO RUA DOS COVOS,	34,00 ✓		408.418,12
2020-12-09	2020-12-09	Pag. DUC 162312309578797	496,48 ✓		407.921,64
2020-12-09	2020-12-09	FECHO TPA 0009595/0001041135		2.933,93 ✓	410.855,57
2020-12-09	2020-12-09	FECHO TPA 0009595/0000766484		19,80 ✓	410.875,37
2020-12-09	2020-12-09	FECHO TPA 0009595/0000924557		264,83 ✓	411.140,20
2020-12-10	2020-12-10	FECHO PAG SERV		1.381,20 ✓	412.521,40
2020-12-10	2020-12-10	TRANSF SEPA -RESOPRE SOC REV A		30,00 ✓	412.551,40
2020-12-10	2020-12-10	PROC. NR:0000116297	522,43 ✓		412.028,97
2020-12-10	2020-12-10	PROC. NR:0000116298	50.352,39 ✓		361.676,58
2020-12-10	2020-12-10	TRANSF SEPA - Artur Jorge Vidi	2.486,45 ✓		359.190,13
2020-12-10	2020-12-10	TRANSF SEPA - AREAL EDITORES S	21.415,88 ✓		337.774,25
2020-12-10	2020-12-10	TRANSF SEPA - AREAL EDITORES S	8.024,57 ✓		329.749,68
2020-12-10	2020-12-10	ORDEM DOS SOLI 20237/003105920	459,39 ✓		329.290,29
2020-12-10	2020-12-10	ORDEM DOS SOLI 20237/606988440	439,72 ✓		328.850,57
2020-12-10	2020-12-10	ORDEM DOS SOLI 20237/000258210	401,08 ✓		328.449,49
2020-12-10	2020-12-10	ORDEM DOS SOLI 20237/007249225	412,95 ✓		328.036,54
2020-12-10	2020-12-10	ORDEM DOS SOLI 20237/811825592	383,86 ✓		327.652,68
2020-12-10	2020-12-10	ORDEM DOS SOLI 20237/705693198	544,12 ✓		327.108,56
2020-12-10	2020-12-10	BANCO CREDIBOM 20741/032714831	424,91 ✓		326.683,65
2020-12-10	2020-12-10	Pag. DUC 701780029041570	412,39 ✓		326.271,26
2020-12-10	2020-12-10	FECHO TPA 0009595/0001041135		926,88 ✓	327.198,14
2020-12-10	2020-12-10	FECHO TPA 0009595/0000924557		688,34 ✓	327.886,48
2020-12-11	2020-12-11	FECHO PAG SERV		1.734,31 ✓	329.620,79
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		540,26 ✓	330.161,05
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		1.976,98 ✓	332.138,03
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		1.976,98 ✓	334.115,01
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		1.976,98 ✓	336.091,99
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		7.907,90 ✓	343.999,89
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		2.540,93 ✓	346.540,82
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.850,90 ✓	350.391,72
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.953,95 ✓	354.345,67
2020-12-11	2020-12-11	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.953,95 ✓	358.299,62
2020-12-11	2020-12-11	PROC. NR:0000116318	24.970,51 ✓		333.329,11
2020-12-11	2020-12-11	PROC. NR:0000116333	9.911,05 ✓		323.418,06
2020-12-11	2020-12-11	FECHO TPA 0009595/0001019675		49,80 ✓	323.467,86
<b>A Transportar</b>					<b>323.467,86</b>

EMISSÃO: 12 26/01/20







Crédito Agrícola

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

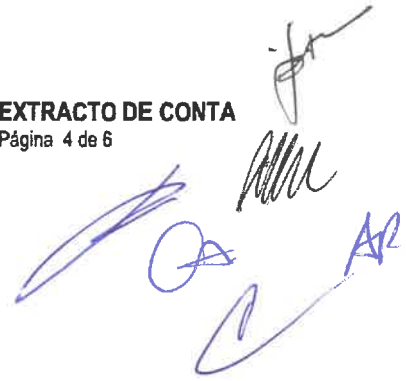
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

D/ORDEN Nº: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>323.467,86</b>
2020-12-11	2020-12-11	TRANSF SEPA - CGD	90.000,00 ✓		233.467,86
2020-12-11	2020-12-11	Pag. DUC 178220384601570	28,12 ✓		233.439,74
2020-12-11	2020-12-11	INSTITUTO M T 20975/456123888	297,00 ✓		233.142,74
2020-12-11	2020-12-11	Pag. DUC 521700083030816	135,00 ✓		233.007,74
2020-12-11	2020-12-11	TRANSF SEPA - CLUBE STELLA MAR	5.000,00 ✓		228.007,74
2020-12-11	2020-12-11	TRANSF SEPA - Direcão Geral do	0,78 ✓		228.006,96
2020-12-11	2020-12-11	TRF. SMAS - PENICHE		22.936,86 ✓	250.943,82
2020-12-11	2020-12-11	TRF. SMAS - PENICHE		90.000,00 ✓	340.943,82
2020-12-11	2020-12-11	TRF. SMAS - PENICHE		3.645,94 ✓	344.589,76
2020-12-11	2020-12-11	FECHO TPA 0009595/0001041135		2.387,14 ✓	346.976,90
2020-12-11	2020-12-11	FECHO TPA 0009595/0000924557		198,37 ✓	347.175,27
2020-12-12	2020-12-14	FECHO PAG SERV		663,57 ✓	347.838,84
2020-12-12	2020-12-12	FECHO TPA 0009595/0000924557		160,93 ✓	347.999,77
2020-12-13	2020-12-14	FECHO PAG SERV		303,67 ✓	348.303,44
2020-12-13	2020-12-13	FECHO TPA 0009595/0000924557		401,38 ✓	348.704,82
2020-12-14	2020-12-14	FECHO PAG SERV		435,97 ✓	349.140,79
2020-12-14	2020-12-14	PROC. NR:0000116364	29.782,37 ✓		319.358,42
2020-12-14	2020-12-14	TRANSF SEPA -EUROPEAN SEAFOOD		514,66 ✓	319.873,08
2020-12-14	2020-12-14	TRF. TEJO RIBEIRINHO,LDA		0,13 ✓	319.873,21
2020-12-14	2020-12-14	TRF. CTT-CORREIOS PORTUGAL SA		7,91 ✓	319.881,12
2020-12-14	2020-12-14	INSTITUTO M T 20975/456968613	175,50 ✓		319.705,62
2020-12-14	2020-12-14	NOWO COMMUNICA 20936/412002346	3,50 ✓		318.702,12
2020-12-14	2020-12-14	CTT - CORREIOS 21602/500054173	724,50 ✓		318.977,62
2020-12-14	2020-12-14	FECHO TPA 0009595/0001041135		844,02 ✓	319.821,64
2020-12-14	2020-12-14	FECHO TPA 0009595/0000766484		23,90 ✓	319.845,54
2020-12-15	2020-12-15	FECHO PAG SERV		1.349,46 ✓	321.195,00
2020-12-15	2020-12-15	PROC. NR:0000116461	57.717,33 ✓		263.477,67
2020-12-15	2020-12-15	PROC. NR:0000116473	16.194,27 ✓		247.283,40
2020-12-15	2020-12-15	FECHO TPA 0009595/0001019675		29,88 ✓	247.313,28
2020-12-15	2020-12-15	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU		65.191,31 ✓	312.504,59
2020-12-15	2020-12-15	TRANSF SEPA - NOS	672,34 ✓		311.832,25
2020-12-15	2020-12-15	TRANSF SEPA - NOS	36,01 ✓		311.796,24
2020-12-15	2020-12-15	ORDEM DOS SOLI 20237/004881060	173,64 ✓		311.622,60
2020-12-15	2020-12-15	FECHO TPA 0009595/0001041135		234,93 ✓	311.857,53
2020-12-15	2020-12-15	TRANSF SEPA - VALORSUL	29.689,65 ✓		282.167,88
2020-12-15	2020-12-15	FECHO TPA 0009595/0000766484		9,96 ✓	282.177,84
2020-12-15	2020-12-15	FECHO TPA 0009595/0000924557		199,20 ✓	282.377,04
2020-12-16	2020-12-16	FECHO PAG SERV		1.868,39 ✓	284.245,43
2020-12-16	2020-12-16	TRANSF SEPA -MUTUA PESCADORES		159,54 ✓	284.404,97
2020-12-16	2020-12-16	TRANSF SEPA -RIP SURF ARTIGOS		1.973,30	286.378,27
2020-12-16	2020-12-16	IMPRESA NACIO 104227/16130504	26,41 ✓		286.351,86
2020-12-16	2020-12-16	TRF. ASSOCIACAO DE CONCESSIONA	49.795,00 ✓		236.556,86
2020-12-16	2020-12-16	INSTITUTO M T 20975/457641095	148,50 ✓		236.408,36
2020-12-16	2020-12-16	TRANSF SEPA - ETRON	2.441,89 ✓		233.966,47
2020-12-16	2020-12-16	FECHO TPA 0009595/0001041135		280,56 ✓	234.247,03
2020-12-16	2020-12-16	FECHO TPA 0009595/0000766484		29,70 ✓	234.276,73
<b>A Transportar</b>					<b>234.276,73</b>

EXTR/000C:12  
ZFIDP138

*[Handwritten signature]*



D/ORDEN N.º: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>234.276,73</b>
2020-12-16	2020-12-16	FECHO TPA 0009595/0000924557		133,76 ✓	234.410,49
2020-12-17	2020-12-17	FECHO PAG SERV		670,69 ✓	235.081,18
2020-12-17	2020-12-17	PROC. NR:0000116615	72.959,53 ✓		162.121,65
2020-12-17	2020-12-17	PROC. NR:0000116616	16.779,35 ✓		145.342,30
2020-12-17	2020-12-17	PROC. NR:0000116622	1.628,77 ✓		143.713,53
2020-12-17	2020-12-17	OPR/T9385351110-MEC DGPGFAutLo		130.121,44 ✓	273.834,97
2020-12-17	2020-12-17	TRANSF SEPA - Nova Alianca -ca	359,62 ✓		273.475,35
2020-12-17	2020-12-17	TRANSF SEPA - Jorge Fernandes	742,00 ✓		272.733,35
2020-12-17	2020-12-17	TRF. ASSOCIACAO CULTURAL RABEC	726,75 ✓		272.006,60
2020-12-17	2020-12-17	Pag. DUC 178920386043744	85,00 ✓		271.921,60
2020-12-17	2020-12-17	TRANSF SEPA - RODRIGO MAMEDE	294,00 ✓		271.627,60
2020-12-17	2020-12-17	FECHO TPA 0009595/0001041135		211,15 ✓	271.838,75
2020-12-17	2020-12-17	FECHO TPA 0009595/0000924557		299,48 ✓	272.138,23
2020-12-18	2020-12-18	FECHO PAG SERV		47,66 ✓	272.185,89
2020-12-18	2020-12-18	FORNECEDOR -MEC DGPGFAutLocal		24.653,68 ✓	296.839,57
2020-12-18	2020-12-18	FORNECEDOR -MEC DGPGFAutLocal		3.580,99 ✓	300.420,56
2020-12-18	2020-12-18	FORNECEDOR -MEC DGPGFAutLocal		23.799,33 ✓	324.219,89
2020-12-18	2020-12-18	PROC. NR:0000116693	10.758,63 ✓		313.461,26
2020-12-18	2020-12-18	FECHO TPA 0009595/0001019675		149,40 ✓	313.610,66
2020-12-18	2020-12-18	TRF. SUBMERCIO-CONSTRUCAO E URB	18.229,29 ✓		295.381,37
2020-12-18	2020-12-18	FECHO TPA 0009595/0001041135		563,34 ✓	295.944,71
2020-12-18	2020-12-18	FECHO TPA 0009595/0000766484		19,92 ✓	285.864,63
2020-12-18	2020-12-18	FECHO TPA 0009595/0000924557		438,61 ✓	296.403,24
2020-12-19	2020-12-21	FECHO PAG SERV		610,32 ✓	297.013,56
2020-12-19	2020-12-19	FECHO TPA 0009595/0000924557		786,88 ✓	297.800,44
2020-12-20	2020-12-20	FECHO TPA 0009595/0000766484		59,40 ✓	297.859,84
2020-12-20	2020-12-20	FECHO TPA 0009595/0000766484		99,60 ✓	297.959,44
2020-12-20	2020-12-20	FECHO TPA 0009595/0000924557		402,79 ✓	298.362,23
2020-12-21	2020-12-21	PROC. NR:0000116684	56.791,66 ✓		241.570,57
2020-12-21	2020-12-21	PROC. NR:0000116709	37.482,86 ✓		204.087,71
2020-12-21	2020-12-21	TRANSF SEPA -CARAVELA - COMPAN		11.791,80 ✓	215.879,51
2020-12-21	2020-12-21	Pag. DUC 178020386674906	905,12 ✓		214.974,39
2020-12-21	2020-12-21	TRANSF SEPA - INSTITUTO DE GES	905,13 ✓		214.069,26
2020-12-21	2020-12-21	TRANSF SEPA - EDP SERVICO UNIV	211,88 ✓		213.857,38
2020-12-21	2020-12-21	INSTITUTO M T 20975/458408512	378,00 ✓		213.479,38
2020-12-21	2020-12-21	FECHO TPA 0009595/0001041135		282,58 ✓	213.761,96
2020-12-21	2020-12-21	FECHO TPA 0009595/0000766484		89,64 ✓	213.851,60
2020-12-21	2020-12-21	TRANSF SEPA - HIDROSAFE	28.720,50 ✓		185.131,10
2020-12-21	2020-12-21	TRANSF SEPA - NOS	668,35 ✓		184.462,75
2020-12-21	2020-12-21	FECHO TPA 0009595/0000924557		156,19 ✓	184.618,94
2020-12-21	2020-12-21	TRF. COOP AGRIC FRUT CADAVAL		385,75 ✓	185.004,69
2020-12-22	2020-12-22	TRF MB - ANTONIO AMARAL		1,25 ✓	185.005,94
2020-12-22	2020-12-22	FECHO PAG SERV		270,21 ✓	185.276,15
2020-12-22	2020-12-22	TRANSF SEPA -MARTOS E COMPANH		40.000,00 ✓	225.276,15
2020-12-22	2020-12-22	TRF. SMAS - PENICHE		27.189,59 ✓	252.465,74
2020-12-22	2020-12-22	FECHO TPA 0009595/0001041135		346,10 ✓	252.811,84
<b>A Transportar</b>					<b>252.811,84</b>

EXTRADOC 12  
2R00P136





Crédito Agrícola

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

D/ORDEN N.º: 40121404380

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>252.811,84</b>
2020-12-22	2020-12-22	FECHO TPA 0009595/0000766484		89,64 ✓	252.901,48
2020-12-22	2020-12-22	FECHO TPA 0009595/0000924557		285,40 ✓	253.186,88
2020-12-23	2020-12-23	SEPA DD-9595-000119-SIBS Forwa	36,90 ✓		253.149,98
2020-12-23	2020-12-23	FECHO PAG SERV		29,40 ✓	253.179,38
2020-12-23	2020-12-23	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.911,54 ✓	257.090,92
2020-12-23	2020-12-23	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		2.793,96 ✓	259.884,88
2020-12-23	2020-12-23	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		4.739,15 ✓	264.624,03
2020-12-23	2020-12-23	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.911,54 ✓	268.535,57
2020-12-23	2020-12-23	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.911,54 ✓	272.447,11
2020-12-23	2020-12-23	FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO		3.911,54 ✓	276.358,65
2020-12-23	2020-12-23	PROC. NR:0000116831	33.303,55 ✓		243.055,10
2020-12-23	2020-12-23	PROC. NR:0000116832	16.954,66 ✓		226.100,44
2020-12-23	2020-12-23	IMPRESA NACIO 104227716207028	15,84 ✓		226.084,60
2020-12-23	2020-12-23	TRF. SMAS - PENICHE		27.254,87 ✓	253.339,47
2020-12-23	2020-12-23	TRF. SMAS - PENICHE		59.984,31 ✓	313.323,78
2020-12-23	2020-12-23	TRF. SMAS - PENICHE		2.186,86 ✓	315.510,64
2020-12-23	2020-12-23	FECHO TPA 0009595/0001041135/0		523,26 ✓	316.033,90
2020-12-23	2020-12-23	FECHO TPA 0009595/0000766484/0		59,76 ✓	316.093,66
2020-12-23	2020-12-23	FECHO TPA 0009595/0000924557/0		92,71 ✓	316.186,37
2020-12-24	2020-12-24	TRANSF SEPA -DANIEL FERNANDES		201,00 ✓	316.387,37
2020-12-24	2020-12-24	TRANSF SEPA -CLAUDIA SOFIA MAR		29,92 ✓	316.417,29
2020-12-24	2020-12-24	FECHO TPA 0009595/0000924557/0		17,52 ✓	316.434,81
2020-12-26	2020-12-26	FECHO TPA 0009595/0001019675/0		14,94 ✓	316.449,75
2020-12-26	2020-12-26	FECHO TPA 0009595/0000924557/0		457,00 ✓	316.906,75
2020-12-27	2020-12-28	FECHO PAG SERV		86,05 ✓	316.992,80
2020-12-27	2020-12-27	FECHO TPA 0009595/0000924557/0		656,48 ✓	317.649,28
2020-12-28	2020-12-28	MUTUA DOS PESC 21038/053087805	66,86 ✓		317.582,42
2020-12-28	2020-12-28	MUTUA DOS PESC 21038/053087754	66,86 ✓		317.515,56
2020-12-28	2020-12-28	NOS COMUNICACO 21579/131536527	144,05 ✓		317.371,51
2020-12-28	2020-12-28	INSTITUTO M T 20975/459024788	135,00 ✓		317.236,51
2020-12-28	2020-12-28	TRANSF SEPA - ADMINISTRACAO CE	27.254,87 ✓		289.981,64
2020-12-28	2020-12-28	FECHO TPA 0009595/0001041135/0		467,15 ✓	290.448,79
2020-12-28	2020-12-28	FECHO TPA 0009595/0000924557/0		748,79 ✓	291.197,58
2020-12-29	2020-12-29	FORNECEDOR -FUNDO AMBIENTAL		15.000,00 ✓	306.197,58
2020-12-29	2020-12-29	FORNECEDOR -SANCHO HENRIQUES		29,72 ✓	306.227,30
2020-12-29	2020-12-29	PROC. NR:0000117109	183,62 ✓		306.043,68
2020-12-29	2020-12-29	TRANSF SEPA - EVA LINO	75,03 ✓		305.968,65
2020-12-29	2020-12-29	INSTITUTO M T 20975/459507775	67,50 ✓		305.901,15
2020-12-29	2020-12-29	TRANSF SEPA - MEO	654,18 ✓		305.246,97
2020-12-29	2020-12-29	IMPRESA NACIO 104227716235214	26,41 ✓		305.220,56
2020-12-29	2020-12-29	IMPRESA NACIO 104227716235196	36,97 ✓		305.183,59
2020-12-29	2020-12-29	FECHO TPA 0009595/0001041135/0		151,67 ✓	305.335,26
2020-12-29	2020-12-29	TRF. SMAS - PENICHE		4.363,71 ✓	309.698,97
2020-12-29	2020-12-29	FECHO TPA 0009595/0000924557/0		578,35 ✓	310.277,32
2020-12-29	2020-12-28	Comissão de estudo e montagem	270,00 ✓		310.007,32
2020-12-30	2020-12-30	PROC. NR:0000117227	7.306,47 ✓		302.700,85
<b>A Transportar</b>					<b>302.700,85</b>

EXTRC00C: 12  
ZHU0DF198

*Handwritten signature in blue ink.*



Crédito Agrícola

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

EXTRACTO DE CONTA  
Página 6 de 6

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

D/ORDEN N.º: 40121404380

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>302.700,85</b>
2020-12-30	2020-12-30	Utilização Emp. 56070581030		160.000,00	462.700,85
2020-12-30	2020-12-30	FECHO TPA 0009595/0000924557/0		503,57	463.204,42
2020-12-30	2020-12-30	Comissão de abertura 560705810	270,00		462.934,42
2020-12-31	2020-12-31	TRANSF SEPA -CONS ADM ESCOLA S		1.766,43	464.700,85
2020-12-31	2020-12-31	FECHO TPA 0009595/0000924557/0		236,94	464.937,79
		<b>Saldo em 31-12-2020</b>			<b>464.937,79</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.

*[Handwritten signature]*





# Depósitos a Prazo

*[Handwritten signatures and initials]*

ESCOLHER OUTRO DEPÓSITO

DP NORMAL   
44299124098

TAXA DE JURO  
0,050%

Data de constituição	Data de vencimento	Renovação automática	Prazo	Periodicidade de Crédito de Juros	Tipo de capitalização
17/03/2014	22/03/2021	Sim	183 Dias	N/A	Capitalização de Juros

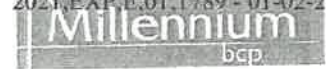
SALDO  
**154.510,25**  
EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS DETALHES REFORÇO

▼ Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
20/09/2020	20/09/2020	JUROS DP	31,02 <sup>+</sup> EUR	154.510,25

EXPORTAR MOVIMENTOS

*[Handwritten signature]*



20/12/31

CONTA: 7608314 NIB: 00330000000760831439



MUNICIPIO PENICHE  
LG MUNICIPIO  
2520-239 PENICHE

Parece de enviar à Tesouraria

01-02-2021  
Leontina Pires

**EXTRATO COMBINADO**

**N. 2020/012**

MUNICÍPIO DE PENICHE

Entrado em 01/02/21 Proc: 023.cd.1

Registo nº 0789 MFO: 1935/21

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0000 7608 3143 9

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

**RESUMO DO EXTRATO**

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES  
56 208.87

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTEN MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

**MENSAGEM**

\*\*\*\*\* ATUALIZACAO DADOS PESSOAIS \*\*\*\*\*

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBGP.PT.

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 7608314

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2020/12/01 A 2020/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				55 718.87
				<b>SALDO INICIAL</b>
12.04	12.04	TRF. P/O JOSE AGOSTINHO NUNES LAZARO	10.00	55 728.87
12.04	12.04	TRF. P/O ANTONIO JOSE CUSTODIO DE OL	40.00	55 768.87
12.04	12.04	TRF DE INES COUTO PALMA	10.00	55 778.87
12.04	12.04	TRF DE MARIA JOAO CAETANO	10.00	55 788.87
12.07	12.07	TRF. P/O MARIA INES GONCALVES DE OLI	10.00	55 798.87
12.07	12.04	TRF DE MANUEL MENDES NETO	10.00	55 808.87
12.07	12.07	TRF DE DEOLINDA M CABRITA	10.00	55 818.87
		<b>A TRANSPORTAR</b>		55 818.87

GESTOR DE CLIENTE : CARLOS MIGUEL  
R D LUIS ATAYDE 148 RC

2520-408 PENICHE

TELM: 91 525 43 09

00001 260000 6220000 0019971001260010000020

www.millenniumbcp.pt 707 50 24 24 Atendimento Personalizado 24h

20/12/31

CONTA:

7608314

PAG: 002

DATA DATA

LANC. VALOR

DESCRITIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

TRANSPORTE

55 818.87

12.07 12.07 TRF DE ISABEL OCHOA

10.00

55 828.87

12.09 12.09 TRF DE seis livros gastronomia bordo ana rita c

60.00

55 888.87

12.09 12.09 TRF DE Livro Gastronomia de Bordo

10.00

55 898.87

12.09 12.09 TRF. P/O MARIA PILAR M FARIA SOARES NETO

10.00

55 908.87

12.10 12.10 TRF. P/O DR GONCALO LUIS BRAS SANT PORTES IN

10.00

55 918.87

12.10 12.10 TRF DE MARIA JOSE GONCALVES

40.00

55 958.87

12.10 12.10 TRF DE RAFAEL CAMPOS

10.00

55 968.87

12.10 12.10 TRF. P/O CRISTINA MARTINS CASTRO Compra li

10.00

55 978.87

12.10 12.10 TRF DE DRA LURDESOFTE LDA

20.00

55 998.87

12.11 12.11 TRF. P/O GIL FIGUEIREDO CORREIA

10.00

56 008.87

12.11 12.11 TRF DE ANA PAULA VIDAL CARVALHO

30.00

56 038.87

12.14 12.14 TRF. P/O CLAUDIA PATRICIA R D BRAS S Pedido de

10.00

56 048.87

12.17 12.17 TRF. P/O MARIA LUCILIA FERRARIA BAILO

20.00

56 068.87

12.21 12.21 TRF DE DRA ANA RITA CAMELO

50.00

56 118.87

12.21 12.21 TRF DE JOSE ALBERTO CARVALHO

10.00

56 128.87

12.21 12.21 TRF DE ANTONIO GARCIA

10.00

56 138.87

12.22 12.22 TRF DE MANUEL PEREIRA AMIAL

20.00

56 158.87

12.24 12.24 TRF. P/O MARIA TERESA A BETTENCOURT

50.00

56 208.87

SALDO FINAL

56 208.87

SALDO DISPONIVEL

56 208.87

00200023000678

AD

encontrem disponibilizadas.

Os levantamentos em ATM mantêm-se no limite diário de 400€, acumulável com o limite de 2.600 € das caixas automáticas de rede interna Santander.

Nesta sequência, as Condições Gerais e Especiais de Utilização dos Cartões serão alteradas, podendo consultar as mesmas em [www.santander.pt](http://www.santander.pt), junto às informações relativas ao Preçário.

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

#### O QUE VAI MUDAR NAS COMPRAS ONLINE?

##### Fazer pagamentos online com mais segurança com o 3D Secure

O Banco Santander já está a adotar a nova versão do Serviço 3D Secure que vai permitir efetuar a autenticação das compras mediante o envio de uma notificação através da App Santander, deixando de receber a SMS anteriormente necessária para conclusão dos pagamentos.

A migração para esta nova forma de autenticação será automática e o Banco notificará cada cliente nesse momento.

Prepare-se e tenha a App Santander instalada, as notificações ativas e o número de telemóvel atualizado junto do Banco.

#### Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		18.026,71
03-12	03-12	CO-LEASING VIAT 000212384-048		-3.297,54	14.729,17
22-12	22-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO PENICHE-45697516		25.000,00	39.729,17
		Saldo Contabilístico Final	EUR		39.729,17
		Saldo Disponível Final	EUR		39.729,17

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).



EXTRATO INTEGRADO



Banco Montepio

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PENICHE  
LG MUNICÍPIO  
2520-239 PENICHE

643 0004261763 01 / 01  
20110100849036  
EX001A

Dt. Emissão : 2020-10-31

Nr.Ext.: 3/2020

Cliente : 4281763 - MUNICÍPIO PENICHE

Período : 2020-10-01 a 2020-10-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0548 98106001363 38

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MPIOPTPL

IBAN (NIB Internacional) : PT50 0036 0548 98106001363 38

Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

Estimado Cliente,

Informamos que:

- Considerando o disposto no artigo 40.º da Lei n.º 83/2017 e no artigo 34.º do Aviso n.º 2/2018 do Banco de Portugal, que prevê o cumprimento da obrigação das Instituições de Crédito assegurarem a atualidade dos dados pessoais dos seus Clientes, queira por favor, para o efeito, confirmar/atualizar os dados da sua empresa junto de um dos nossos balcões, apresentando a respetiva Certidão de Registo Comercial atualizada (ou documento equivalente emitido por autoridade competente), documentos comprovativos da identificação dos beneficiários efetivos, atendendo ao disposto nos artigos 29.º, 31.º e 32.º da Lei n.º 83/2017 (titulares de participação direta ou indireta superior ou igual a 25% do capital social da empresa, quem a controle ou exerça a direção de topo, cfr. Critérios previstos no artigo 30.º da Lei n.º 83/2017), documentos comprovativos da identidade dos beneficiários efetivos (cartão de cidadão, comprovativo de morada e de atividade profissional), dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 5% e dos representantes da empresa com poderes para movimentar a/s conta/s de depósito à ordem.

- Por imperativos legais é obrigatório para todas as empresas que pretendam transacionar Instrumentos Financeiros, a utilização do identificador único e universal, o código LEI (Legal Entity Identifier). Caso não tenha o código LEI ativo, pode efetuar o pedido online junto de uma entidade devidamente acreditada para o efeito, designada de 'Unidade Operacional Local' (Local Operating Unit, 'LOU'). Para mais informações consulte [bancomontepio.pt/mercados/dmif/codigo-lei](http://bancomontepio.pt/mercados/dmif/codigo-lei).

- A Taxa Anual Nominal (TAN) para as Ultrapassagens de Crédito é de 15,30%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

Para mais informações consulte o Preçário em [bancomontepio.pt](http://bancomontepio.pt)  
ou ligue o 707 10 26 26  
(atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00)

RESUMO

APLICAÇÕES	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
Depósito à Ordem	34.162,83+	34.162,83+	EUR
RESPONSABILIDADES		Saldo	Moeda
Crédito ao Investimento		118.752,26+	EUR

Handwritten signature in blue ink.

**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	2021-02-10 09:31		

**Saldos**

Saldo Contabilístico	34.162,63	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	34.162,63	Saldo Disponível	34.162,63

**Valores a Disponibilizar**

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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2020-10-06	2020-10-06	I.V.A.-IMP. VAL ACRESCENT	-5,75	34.162,63
2020-10-06	2020-10-06	INFORM. PRESTADAS P/ ESCRITO	-25,00	34.168,38
2020-09-29	2020-09-29	TR-MUNICIPIO PENICHE	30.000,00	34.193,38
2020-09-26	2020-09-26	COBR.EMPRÉST. 548 36 000042 4	-13.997,26	4.193,38
2020-03-26	2020-03-26	COBR.EMPRÉST. 548 36 000042 4	-13.978,59	18.190,64
2020-02-07	2020-02-07	IVA	-23,00	32.169,23
2020-02-07	2020-02-07	INF.PREST. A AUDITORES E ROC'S	-100,00	32.192,23

Informação processada pelo Net24 em 2021-02-10 09:31:39



## MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 5260 0001 0001 de 01.12.2020 a 01.01.2021

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
<b>01.12.20</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>97.534,56</b>
02.12.20	02.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 087		130,78	97.665,34
03.12.20	03.12.20	Trf Crédito De Joana Luisa Costa Dionisio		21,45	97.686,79
03.12.20	03.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 088		161,51	97.848,30
04.12.20	04.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 089		329,58	98.177,88
05.12.20	05.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 090		237,77	98.415,65
09.12.20	09.12.20	Trf Imediata De Ana Cristina Henriques Soares		21,45	98.437,10
09.12.20	09.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 091		335,19	98.772,29
10.12.20	10.12.20	Trf Crédito De Sara Monica Ribeiro Freitas		21,45	98.793,74
10.12.20	10.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 092		215,00	99.008,74
11.12.20	11.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 093		234,30	99.243,04
12.12.20	12.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 094		72,03	99.315,07
14.12.20	14.12.20	Trf Crédito De Ken Noivo Laia		13,20	99.328,27
14.12.20	14.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 095		221,61	99.549,88
15.12.20	15.12.20	Trf Crédito De Catia Cristina Cabaceira Pereira		21,45	99.571,33
15.12.20	15.12.20	Fecho Tpa 0000239223 Período N° 096		272,63	99.843,96
17.12.20	17.12.20	De Ana Joao Da Costa Correia Vicen - Mariana Correia Vicente		21,45	99.865,41
17.12.20	17.12.20	Depósito De Numerário		988,33	100.853,74
22.12.20	22.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012660 20201222	34.483,98		66.369,76
22.12.20	22.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012662 20201222	10.498,37		55.871,39
22.12.20	22.12.20	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770012663 20201222	3.464,44		52.406,95
29.12.20	29.12.20	Depósito De Numerário		121,02	52.527,97
		<b>TOTAL</b>	<b>48.446,79</b>	<b>3.440,20</b>	
<b>01.01.21</b>		<b>SALDO CONTABILÍSTICO</b>			<b>52.527,97</b>
		<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>52.527,97</b>
		<b>SALDO AUTORIZADO</b>			<b>52.527,97</b>

## DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

### DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	526000010001	EUR	-	-	-	52.527,97
<b>TOTAL em Euros</b>						<b>52.527,97</b>

## AVISOS DE LANÇAMENTO

DO: 5260 0001 0001  
 Nome do Produto: FINANCIAMENTO  
 Tipo de Movimento: Aviso de Débito  
 Moeda: EUR  
 Data de Operação: 22/12/2020

Contrato N°.....0770012660  
 Prestação N°.....00031  
 Capital Amortizado.....34.464,71  
 Juros.....19,27  
**Total da Prestação.....34.483,98**  
 Data Valor.....22/12/2020

**PI** 00665 EX 000001 1203330675Conta 1-3335943-001-001  
Extracto 009/2020  
Período De 01/12/2020 a 31/12/2020MUNICIPIO DE PENICHE  
LARGO DO MUNICIPIO  
PENICHE  
2520 - 239 PENICHE**O BPI dá mais valor à proximidade.**

O mundo está cada vez mais tecnológico, por isso, estamos ao lado das empresas com soluções digitais simples e permanentemente disponíveis, através do BPI Net Empresas e da App BPI Empresas. Poderá também, através da nossa rede comercial, encontrar uma equipa de especialistas para acompanhar o seu negócio onde quer que esteja.

Para mais informações contacte qualquer Centro de Empresas e Institucionais, Balcão BPI ou consulte [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			29 177,75
02/12	02/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 003335943-830-010		-23 029,08	6 148,67
	02/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 003335943-830-010		-2 773,84	3 374,83
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			3 374,83
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			3 374,83

O BPI informa V. Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.