

<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>				<b>2018</b>
Instituição bancária		Saldo em 31/12/18 a)	Saldo contabilístico b)	Observ c)
Banco	N.º de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00350534000009463002	376 546,05 €	145 031,45 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340001481373012	214 122,48 €	213 933,04 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003520550001090363082	5 429,26 €	5 429,26 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340000464583025	1 969,34 €	1 969,34 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340002254173079	60 565,08 €	59 370,72 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340000396053010	4 921,14 €	4 921,14 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340002870643096	40 411,19 €	40 411,19 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	003505340003266713011	10 131,62 €	8 176,15 €	(1)
Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL	004530804007443125059	58 158,97 €	12 761,03 €	(1)
Novo Banco, S.A.	000703150003901000457	659,09 €	678,80 €	(1)
Banco BPI, SA	001000003353246010121	933 047,29 €	846 213,79 €	(1)
Banco Millennium BCP	003300002078000001815	68 676,88 €	8 411,03 €	(1)
Banco Santander Totta	001800003746417600125	75 736,05 €	62 747,95 €	(1)
<b>Total . . .</b>			<b>1 410 054,89</b>	

Na coluna a) - Indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2018

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.

O Membro do executivo responsável pelo pelouro financeiro,

<b>MUNICÍPIO DE NELAS</b>		
<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31/12/2018</b>		<b>Ano de: 2018</b>
<b>Banco: MILLENNIUM BCP</b>	<b>N.º da Conta : 003300002078000001815</b>	
<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>68.676,88</b>
<b>Movimentos a abater:</b>		
- Cheques em trânsito de 2018:	60.265,85	
		<b>8.411,03</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
		<b>8.411,03</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário de Tesouraria</b>		<b>8.411,03</b>

O Responsável pelos Serviços,

MUNICÍPIO DE NELAS

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31/12/2018

Ano de:

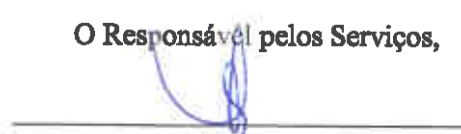
2018

Banco: Caixa Geral de Depósitos, SA

N.º da Conta: 003505340001481373012

<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>214.122,48</b>
<b>Movimentos a Abater:</b>		
- Cheques em trânsito de 2011:	19,92	
- Cheques em trânsito de 2012:	27,39	
- Cheques em trânsito de 2013:	79,88	
- Cheques em trânsito de 2014:	29,88	
- Cheques em trânsito de 2015:	29,88	
- Cheques em trânsito de 2016:	2,49	
		<b>213.933,04</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
		<b>213.933,04</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>213.933,04</b>

O Responsável pelos Serviços,



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

<b>MUNICÍPIO DE NELAS</b>		
<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31/12/2018</b>		<b>Ano de: 2018</b>
<b>Banco: Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>N.º da Conta: 003520550001090363082</b>	
<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>5.429,26</b>
<b>Movimentos a Abater:</b>		
		<b>5.429,26</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
		<b>5.429,26</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>5.429,26</b>

O Responsável pelos Serviços,

*Handwritten signature in blue ink.*

**MUNICÍPIO DE NELAS****RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31/12/2018**Ano de: **2018**Banco : **Caixa Geral de Depósitos**N.ºda Conta : **00350534000009463002**

<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>376.546,05</b>
<b>Movimentos a abater:</b>		
- Cheques em Trânsito de 2017:	989,91	
- Cheques em Trânsito de 2018:	7.273,68	
<b>Transferências várias (receitas) por movimentar à data:</b>		
- DGESTE	78.762,75	
- IFAP	34.957,58	
- ICNF	100,00	
- EDP (renda trimestral)	95.719,73	
- Vodafone (TMDP)	9,28	
- Lusofinsa (pag. Fat. Água)	13.349,43	
- Pagamentos de Faturas de água (consumidores diversos)	124,83	
- Transportes Escolares	383,00	
- IAPMEI (vistorias)	157,50	
- Alargambito, Lda. (publicidade)	293,76	
- Procº Obras (certidões)	11,32	
- EDP	1,34	
		<b>144.411,94</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
- Encargos debitados referentes a despesas com a Via Verde, não contabilizados à data;	546,75	
- EDP	72,76	
<b>Saldo constante do Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>145.031,45</b>

O Responsável pelos Serviços,

**MUNICÍPIO DE NELAS**

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31/12/2018**

**Ano:** 2018

**Banco:** BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

**N.ºda Conta:** 001800003746417600125

<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>75.736,05</b>
<b>Movimentos a Abater:</b>		
- Cheques em trânsito de 2018:	12.988,10	
		<b>62.747,95</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
		<b>62.747,95</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>62.747,95</b>

O Responsável pelos Serviços,

**MUNICÍPIO DE NELAS**

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31/12/2018**

**Ano:** 2018

**Banco:** NOVO BANCO, S.A.

**N.º da Conta:** 000703150003901000457

<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>659,09</b>
<b>Movimentos a Abater:</b>		
		<b>659,09</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
- Valor referente a comissão de manutenção de conta, não contabilizado à data	19,71	
		<b>678,80</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>678,80</b>

O Responsável pelos Serviços,

**MUNICÍPIO DE NELAS**

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31/12/2018**

**Ano:**

**2018**

**Banco: Caixa Geral de Depósitos**

**N.º da Conta: 003505340002870643096**

<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>40.411,19</b>
<b>Movimentos a Abater:</b>		
		<b>40.411,19</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
		<b>40.411,19</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>40.411,19</b>

O Responsável pelos Serviços,







MUNICÍPIO DE NELAS

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31/12/2018

Ano: 2018

Banco: Caixa Geral de Depósitos

N.º da Conta: 003505340002254173079

<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>60.565,08</b>
<b>Movimentos a Abater:</b>		
- Receita proveniente do pagamento de faturas de água e de refeições escolares, através do SIBS e não contabilizada à data:	1.194,36	
		<b>59.370,72</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
		<b>59.370,72</b>
<b>Saldo constante no Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>59.370,72</b>

O Responsável pelos Serviços,





**MUNICÍPIO DE NELAS****RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31/12/2018****Ano: 2018**

<b>Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL</b>	<b>N.º da Conta: 004530804007443125059</b>	
<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>58.158,97</b>
<b>Movimentos a Abater:</b>		
- Cheques em trânsito de 2018:	745,74	
- Receita proveniente da DGAL e não contabilizada à data:	44.760,52	
		<b>12.652,71</b>
<b>Movimentos a somar:</b>		
- Valor referente a comissões bancárias, não contabilizadas à data:	108,32	
		<b>12.761,03</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário de Tesouraria</b>		<b>12.761,03</b>

O Responsável pelos Serviços,



MUNICÍPIO DE NELAS

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31/12/2018

Ano: 2018

Banco: Banco BPI, SA

N.º da Conta: 001000003353246010121

<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>933.047,29</b>
<b>Movimento a Abater:</b>		
- Cheques em trânsito de 2018:	86.848,50	
		<b>846.198,79</b>
<b>Movimentos a somar</b>		
- Valor referente a comissões bancárias, por contabilizar à data:	15,00	
		<b>846.213,79</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>846.213,79</b>

O Responsável pelos Serviços,

MUNICÍPIO DE NELAS

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31/12/2018

Ano: 2018

Banco: Caixa Geral de Depósitos

N.º da Conta: 003505340003266713011

<b>Saldo do Extrato ou Certidão Bancária</b>		<b>10.131,62</b>
<b>Movimento a Abater:</b>		
- Transferência da CIM Viseu Dão Lafões a 17/12/2018, não contabilizada à data:	1.955,47	
		<b>8.176,15</b>
<b>Movimentos a somar</b>		
		<b>8.176,15</b>
<b>Saldo constante do Resumo Diário da Tesouraria</b>		<b>8.176,15</b>

O Responsável pelos Serviços,



*[Handwritten signatures in blue ink]*

Agência 0534 NELAS

Referência CGD: 19000100134

Exmo/a Senhora/  
SOLIDARIEDADE INCENDIO 2017 C NELAS



Operações em Depósitos à Ordem - 2018-12-31 - Pág. 1/3

Depósitos à Ordem

30 JAN 2019

CONTA EXTRACTO 0534.032667.130  
IBAN PT50003505340003266713011  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

IB 003505340003266713011  
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		8.176,15
2018-12-17	2018-12-17		TRF CIM VISEU DAO LAF	1.955,47	10.131,62
			Saldo contabilístico		10.131,62
			Saldo disponível		10.131,62

Fim de Extrato



Extrato D.O.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Agência 0534 NELAS

Referência CGD: 19000100135

Exmo/a Senhora/  
CAMARA MUNICIPAL DE NELAS



**Conta 40710000 - Saldo Anterior em 2018-12-01 e período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2**



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 2055.010903.830  
IBAN PT50003520550001090363082  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003520550001090363082  
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		19.299,75
2018-12-06	2018-12-06		Transf entre contas 0118221249	-13.870,49	5.429,26
			Saldo contabilístico		5.429,26
			Saldo disponível		5.429,26

Fim de Extrato



A CONTABILIDADE

23 JAN 2019



PI: 00666 EX 000001 780415263

MUNICÍPIO DE NELAS  
NELAS  
NELAS  
3520 - 059 NELAS

*A Tesouraria*  
29.01.2019  
*Dias*

Conta 0-3353246-001-001  
Extracto 009/2018  
Período De 01/12/2018 a 31/12/2018

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

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

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em [www.bancobpi.pt/empresas](http://www.bancobpi.pt/empresas).

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV.	DATA VAL.	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 0-3353246-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 33532460101 21					
IBAN: PT50 0010 0000 33532460 1012 1					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			1 365 435,23
04/12	04/12	CHEQUE 04770644		-478,00	1 364 977,23
	04/12	CHEQUE 04770637		-1 340,00	1 363 637,23
	04/12	CHEQUE 04770639		-4 319,89	1 359 317,34
05/12	05/12	CHEQUE 04770634		-8 355,96	1 350 961,38
	05/12	CHEQUE 04770642		-128 886,10	1 222 075,28
07/12	07/12	CHEQUE 04770641		-4 232,01	1 217 843,27
	07/12	CHEQUE 04770643		-9 655,60	1 208 187,67
	07/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 003353246-830-002		-83 333,33	1 124 854,34
	07/12	JUROS DE EMPRESTIMO : 003353246-830-002		-13 671,06	1 111 183,28
	07/12	CHEQUE 04770636		-12 864,00	1 098 319,28
10/12	10/12	CHEQUE 04770638		-41 471,02	1 056 848,26
11/12	11/12	CHEQUE 04770631		-1 997,65	1 054 850,61
	11/12	CHEQUE 04770649		-3 252,00	1 051 598,61
12/12	12/12	CHEQUE 04770645		-21 910,97	1 029 687,64
	12/12	CHEQUE 04770648		-31 219,20	998 468,44
14/12	14/12	CHEQUE 04770637		-20 098,20	978 370,24
17/12	17/12	CHEQUE 04770640		-85 486,42	892 883,82
	17/12	CHEQUE 04770646		-1 845,00	891 038,82
	15/12	PAGAMENTOS BANCO BPI 00314387		13,37	891 052,19
19/12	26/12	ENTREGA DE VALORES		97 004,39	988 056,58
20/12	20/12	TRF 23 P/ PT500269061000201503568666 NORTON Y MARTINS ENGENHA		-40 352,50	947 704,08
	20/12	COMISSAO DE TRANSFERENCIA: 23		-5,00	947 699,08
21/12	20/12	COMISSAO DE IMPEDIMENTO DE CHEQUES IMP:CHQ		-10,00	947 689,08
	21/12	CHEQUE 04770652		-10 049,10	937 639,98
27/12	27/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 003353246-830-003		-4 592,69	933 047,29

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAE	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			933 047,29
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			933 047,29

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.

18/12/31

CONTA:

20780000018

NIB:003300002078000001815

MUNICIPIO NELAS  
LG MUNICIPIO

3520 - 001 NELAS

EXTRATO COMBINADO

N. 2018/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 2078 0000 0181 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES

68 676.88

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO 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 LEGISLACAO 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 OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DEPOSITO A ORDEM

N.

20780000018

MOEDA: EUR

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA ....

102,075.56

EXTRATO DE 2018/12/03 A 2018/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			167 601.04
12.06	12.06	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318826381	70 000.00		97 601.04
12.10	12.10	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828284	833.93		96 767.11
12.10	12.10	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828478	33 782.00		62 985.11
12.12	12.12	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828576	21 690.15		41 294.96
12.18	12.18	TRF. P/O CM DERRAMAS IRC		3 782.39	45 077.35
12.18	12.18	TRF. P/O CM Imp Mun e Transmiss Oner		12 076.63	57 153.98
12.18	12.18	TRF. P/O CM Imposto Unico de Circula		22 046.51	79 200.49
12.18	12.18	CM Imposto Municipal sobre		248 950.63	328 151.12
12.19	12.19	TRF DE DANIELA DUBEUX NIN		1 000.00	329 151.12
12.19	12.19	TRF DE DANIELA DUBEUX NIN		1 000.00	330 151.12
12.19	12.19	TRF DE DANIELA DUBEUX NIN		500.00	330 651.12
12.20	12.20	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828672	40 580.43		290 070.69
12.20	12.20	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828788	97 004.39		193 066.30
12.21	12.21	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828842	26 150.00		166 916.30
12.24	12.26	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828351	986.10		165 930.20
12.24	12.26	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828254	9 466.56		156 463.64
12.27	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828448	10 233.60		146 230.04
12.28	12.28	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828833	7 316.34		138 913.70
12.28	12.28	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 4318828838	70 236.82		68 676.88
		SALDO FINAL			68 676.88
		SALDO DISPONIVEL			68 676.88

707 50 24 24

Capim Branco, A. 12/03/2018 10:00:00 - Altera. de Contas, de Reg. Local, de Trans. e de Inform. e de Contas, com o sistema de empresas e de Contas, por João José

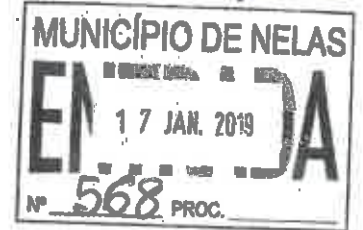
Mod. 10090048-CD 12/03

## EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2019  
 Conta à Ordem nº 3150 3901 0004  
 NIB 0007.0315.00039010004.57  
 IBAN PT50 0007 0315 0003 9010 0045 7  
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL  
 AGÊNCIA NELAS  
 Data Extrato Atual 01.01.2019  
 Data Extrato Anterior 01.10.2018



MUNICIPIO DE NELAS  
 LG MUNICIPIO  
 3520-001 NELAS



*Handwritten notes:*  
 CONT. 11/1/2019  
 A Teófilo  
 18/01/2019 bis

## MENSAGENS

### Novo Extrato Anual de Comissões

Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o novo Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou recebidos, caso existam, durante o ano de 2018. O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem. Informamos ainda que o extrato de comissões vem substituir a declaração anual fatura recibo, que o banco emitia até esta data.

## POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	659,09
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>659,09</b>

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

*Handwritten notes:*  
 Du 154 BES  
 19.71  
 25/1/2019

## MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 3150 3901 0004 de 01.10.2018 a 01.01.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.10.18		<b>SALDO ANTERIOR</b>			678,80
06.12.18	06.12.18	Manutenção Conta 06/09/2018 A 05/12/2018 Mont. 678,80	19,71		659,09
		<b>TOTAL</b>	19,71	0,00	
01.01.19		<b>SALDO CONTABILÍSTICO</b>			659,09
		<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			659,09
		<b>SALDO AUTORIZADO</b>			659,09

## DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

### DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	315039010004	EUR	-	-	-	659,09
<b>TOTAL em Euros</b>						<b>659,09</b>

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em [www.novobanco.pt/](http://www.novobanco.pt/) Informações ao Investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se à sua Agência ou aceder ao NBnet/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

### Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;

b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em [www.fdg.pt](http://www.fdg.pt). Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.



Crédito Agrícola

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
NELAS

Telefone: 232 948505  
Email: terrasviriato@creditoagricola.pt  
Internet: 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 3

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L. - 30110 [22]

Exmos Senhores  
MUNICIPIO DE NELAS  
LARGO DO MUNICIPIO  
3520-001 NELAS

Agência : NELAS  
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2019  
Extracto : 012/2018  
NIB : 0045 3080 40074431250 59 IBAN : PT50 0045 3080 4007 4431 2505 9

Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40074431250

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2018					32.658,40
2018-12-04	2018-12-04	CHEQUE 8265787855	492,00		32.166,40
2018-12-04	2018-12-04	TRF. Municipio de Nelas	8.393,90		23.772,50
2018-12-05	2018-12-05	Pagamento Cheque 7365787856	4.450,00		19.322,50
2018-12-08	2018-12-06	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU		33.782,00	53.104,50
2018-12-07	2018-12-07	CHEQUE 2865787861	6.500,00		46.604,50
2018-12-07	2018-12-07	CHEQUE 3765787860	1.000,00		45.604,50
2018-12-07	2018-12-07	CHEQUE 5565787858	6.250,00		39.354,50
2018-12-07	2018-12-07	Pag. Cheque SICAM 4865787859	1.000,00		38.354,50
2018-12-07	2018-12-07	Pag. Cheque SICAM 6465787857	800,00		37.554,50
2018-12-10	2018-12-10	Dep.Cheques SICAM 344054351472		224,91	37.779,41
2018-12-14	2018-12-14	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU		37.537,00	75.316,41
2018-12-14	2018-12-14	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU		22.029,00	97.345,41
2018-12-14	2018-12-14	TRANSF SEPA -DIREC GER AUTARQU		30.812,00	128.157,41
2018-12-14	2018-12-14	OPR/76313106224-DIREC GER AUTA		333.366,39	461.523,80
2018-12-14	2018-12-14	SEGURADORAS UN 21135/792063148	60,09		461.463,71
2018-12-14	2018-12-14	ALLIANZ VIDA F 20175/157186974	72,91		461.390,80
2018-12-14	2018-12-14	TRF. Pavimarcas, SA	10.014,29		451.376,51
2018-12-14	2018-12-14	TRF. Municipio Nelas	1.043,16		450.333,35
2018-12-18	2018-12-18	PROC. NR:0000090884	22.177,07		428.156,28
2018-12-18	2018-12-18	PROC. NR:0000090895	13.778,71		414.377,57
2018-12-18	2018-12-18	COMISSÕES PROC. NR:0000090884	10,06		414.367,51
2018-12-18	2018-12-18	COMISSÕES PROC. NR:0000090895	9,05		414.358,46
2018-12-19	2018-12-20	Entrega Valores 353024652097		40.580,43	454.938,89
2018-12-19	2018-12-19	TRF. NATURAL DA QUINTA, UNIPES	57,90		454.880,99
2018-12-19	2018-12-19	TRANSF SEPA - The sol Ar	260,00		454.620,99
2018-12-19	2018-12-19	TRF. Rui A.R. Cipriano F. Falc	65,00		454.555,99
2018-12-19	2018-12-19	ORDEM DOS SOLI 20237/414086910	66,17		454.489,82
A Transportar					454.489,82

CA Tesouraria

Facilite a gestão e cobrança de facturas do seu negócio, antecipe os fundos e garanta o pagamento aos seus fornecedores nas datas de vencimento. Saiba mais em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou na sua Agência CA.

Agradecemos que entregue este extracto, assim a tributação, mediante o documento, sob o pretexto de ser parte de 30 dias

CCAM TERRAS DE VIRIATO C.R.L.  
 NELAS

D/ORDEN N.º: 40074431250

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>454.489,82</b>
2018-12-19	2018-12-19	ORDEM DOS SOLI 20237701999276	129,56		454.360,26
2018-12-19	2018-12-19	ORDEM DOS SOLI 20237700675604	178,11		454.182,15
2018-12-20	2018-12-20	TRF. Município de Nelas	47.638,72		408.545,43
2018-12-20	2018-12-20	PROC. NR:0000091068	64.472,61		342.072,82
2018-12-20	2018-12-20	COMISSÕES PROC. NR:0000091068	6,41		342.066,41
2018-12-21	2018-12-21	PROC. NR:0000091138	182.599,93		159.466,48
2018-12-21	2018-12-21	COMISSÕES PROC. NR:0000091138	82,80		159.383,68
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE 5173333122	10.091,20		149.292,48
2018-12-26	2018-12-26	SIND BANC - CAPITAL	60.829,97		88.462,51
2018-12-26	2018-12-26	SIND BANC - JUROS	13.517,46		74.945,05
2018-12-26	2018-12-26	SIND BANC - COMISSÃO GESTÃO	15,00		74.930,05
2018-12-26	2018-12-26	TRF. G. Planus	20.879,15		54.050,90
2018-12-26	2018-12-26	Pag. DUC 521100062358812	2.483,65		51.567,25
2018-12-26	2018-12-26	Pag. DUC 521800062358818	2,50		51.564,75
2018-12-26	2018-12-26	TRF. Alegres Ribeiro, Lda	1.471,43		50.093,32
2018-12-27	2018-12-27	CHEQUE 8773333118	15.470,78		34.622,54
2018-12-27	2018-12-27	TRF. Comunidade Intern. Viseu	3.841,43		30.781,11
2018-12-28	2018-12-28	CHEQUE 1065787863	137,36		30.643,75
2018-12-31	2018-12-31	TRANSF SEPA - DIREC GER AUTARQU		44.760,52	75.404,27
2018-12-31	2018-12-31	CHEQUE 6973333120	17.245,30		58.158,97
<b>Saldo em 31-12-2018</b>					<b>58.158,97</b>

**Informações Adicionais:**

Dia 7 de Janeiro de 2019, as Condições Gerais do Contrato de Depósito Particulares do Crédito Agrícola conterão as seguintes alterações: (i) eliminação das cláusulas 9, 40.1 a 40.5, 41.1 a 41.9, 42.1 a 42.6, 43.1 a 43.12, 44, 45.1 a 45.4, 46.1 a 46.3, 47.1 a 47.3, 48, 49, 50.1 a 50.10, 51.1 a 51.7, 52.1 a 52.4, 53.1 a 53.2, 54, 64.10 a 64.17, 65.10 a 65.13; (ii) alteração das cláusulas 1.3, 1.4, 1.5, 2.2., 8.5, 8.6, 10.2 e 63.1 a 63.4; (iii) aditamento das cláusulas 63.5 a 63.15. Pode consultar, a partir de 7 de Janeiro de 2019, as novas Condições Gerais do Contrato de Depósito Particulares do Crédito Agrícola em qualquer Agência do Crédito Agrícola ou em [www.creditagrícola.pt](http://www.creditagrícola.pt).

**Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo**

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos em Instituições de Crédito pertencentes ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo em caso de indisponibilidade de depósitos verificada quanto ao mesmo Sistema ou em caso de revogação da autorização de algum dos seus Membros para o exercício da respectiva actividade é garantido pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo até ao limite de 100.000,00 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante no Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando 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 13º do Decreto-Lei nº 345/98, de 9 de Novembro, 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 reembolso, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 5º do referido Decreto-Lei, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.



Extrato D.O.

*Handwritten signature in blue ink*

Agência 0634 NELAS  
Tel. 232941400  
Fax 232941407

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA MUNICIPAL NELAS

email: NELAS@CGD.PT

Referência CGD: 18129480978



Conta 78322085 Extrato a. 06/2018 e B. 06/2018 a 2018-10-31 Pág 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0634.003960.530

IBAN PT50003505340000396053010

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505340000396053010

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		4.771,80
2018-10-26	2018-10-26		TRF AG MODERNIZ ADMIN	149,54	4.921,14
			Saldo contabilístico		4.921,14
			Saldo disponível		4.921,14

Fim de Extrato





Extrato D.O.

*[Handwritten signature]*

Agência 0634 NELAS

Referência CGD: 19000100130

Exmo/a Senhor/a  
CANTINA E T MARQUES PEREIRA



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0534.004645.830  
IBAN PT50003505340000464583025  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505340000464583025  
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>1.937,97</b>
2018-12-03	2018-12-03	TRF IGCP	Encargos d	12,47	1.950,44
2018-12-12	2018-12-12	Certif Renda Perpetua	0118597857	18,90	1.969,34
				<b>Saldo contabilístico</b>	<b>1.969,34</b>
				<b>Saldo disponível</b>	<b>1.969,34</b>

Fim de Extrato



Extrato D.O.

*[Handwritten signature]*

42201E-3307

Agência 0534 NELAS  
Referência CGD: 19000100133

Exmo/a Senhor/a  
GARANTIAS E CAUCOES



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0534.028706.430  
IBAN PT50003505340002870643096  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505340002870643096  
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>15.446,04</b>
2018-12-03	2018-12-03		DEPOSITO	6.137,89	21.583,93
2018-12-06	2018-12-06		DEPOSITO	4.232,01	25.815,94
2018-12-10	2018-12-10		DEPOSITO	5.249,65	31.065,59
2018-12-17	2018-12-17		TRF MUNICIPIO DE NELA	1.043,16	32.108,75
2018-12-21	2018-12-21		DEPOSITO	986,10	33.094,85
2018-12-27	2018-12-27		DEPOSITO	7.316,34	40.411,19
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>40.411,19</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>40.411,19</b>

Fim de Extrato



*[Handwritten signature]*

Agência 0534 NELAS

Referência CGD: 19000100132

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA MUNICIPAL NELAS POSI



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0534.022541.730

IBAN PT50003505340002254173079

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505340002254173079

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>42.489,22</b>
2018-12-01	2018-11-30	COB PAG SERV 11636 0000182432	897,74	43.386,96
2018-12-02	2018-12-01	COB PAG SERV 11636 0000182432	378,08	43.743,04
2018-12-03	2018-12-03	AMR PLANALTO BEIRAO 6782980351	-28.289,29	17.453,75
2018-12-03	2018-12-02	COB PAG SERV 11636 0000182432	298,43	17.752,18
2018-12-03	2018-12-03	DEPOSITO	2.297,59	20.049,77
2018-12-04	2018-12-03	COB PAG SERV 11636 0000182432	943,59	20.993,36
2018-12-04	2018-12-04	DEPOSITO	900,00	21.893,36
2018-12-05	2018-12-04	COB PAG SERV 11636 0000182432	858,08	22.751,44
2018-12-05	2018-12-04	PAGT MT 0011636 0000057027	-123,00	22.628,44
2018-12-05	2018-12-05	DEPOSITO	950,00	23.578,44
2018-12-06	2018-12-05	COB PAG SERV 11636 0000182432	1.035,30	24.613,74
2018-12-06	2018-12-06	DEPOSITO	900,00	25.513,74
2018-12-07	2018-12-06	COB PAG SERV 11636 0000182432	1.010,82	26.524,56
2018-12-07	2018-12-07	DEPOSITO	1.550,00	28.074,56
2018-12-08	2018-12-07	COB PAG SERV 11636 0000182432	1.013,87	29.088,43
2018-12-09	2018-12-08	COB PAG SERV 11636 0000182432	388,88	29.477,31
2018-12-10	2018-12-09	COB PAG SERV 11636 0000182432	271,83	29.749,14
2018-12-10	2018-12-10	DEPOSITO	1.219,29	30.968,43
2018-12-11	2018-12-10	COB PAG SERV 11636 0000182432	1.087,40	32.035,83
2018-12-11	2018-12-11	DEPOSITO	1.150,00	33.185,83
2018-12-12	2018-12-11	COB PAG SERV 11636 0000182432	956,47	34.142,30
2018-12-12	2018-12-12	DEPOSITO	1.460,50	35.602,80
2018-12-13	2018-12-12	COB PAG SERV 11636 0000182432	845,31	36.248,11
2018-12-13	2018-12-13	DEPOSITO	350,00	36.598,11
2018-12-14	2018-12-13	COB PAG SERV 11636 0000182432	1.093,69	37.691,80
2018-12-14	2018-12-14	DEPOSITO	500,00	38.191,80
2018-12-15	2018-12-14	COB PAG SERV 11636 0000182432	593,27	38.785,07
2018-12-16	2018-12-15	COB PAG SERV 11636 0000182432	500,48	39.285,55
2018-12-17	2018-12-16	COB PAG SERV 11636 0000182432	268,35	39.553,90
2018-12-17	2018-12-17	DEPOSITO	723,39	40.277,29
2018-12-18	2018-12-17	COB PAG SERV 11636 0000182432	1.231,44	41.508,73
2018-12-18	2018-12-18	DEPOSITO	1.050,00	42.558,73
2018-12-19	2018-12-18	COB PAG SERV 11636 0000182432	1.306,06	43.864,79
2018-12-19	2018-12-19	DEPOSITO	400,00	44.264,79
2018-12-20	2018-12-19	COB PAG SERV 11636 0000182432	1.233,87	45.498,66
2018-12-20	2018-12-20	DEPOSITO	750,00	46.248,66

(Continua)



Extrato D.O.

Cliente 48342988 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág. 2/2 (Continuação)

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-21	2018-12-20	COB PAG SERV 11636	0000182432		
2018-12-21	2018-12-21	DEPOSITO		1.330,21	47.578,87
2018-12-22	2018-12-21	COB PAG SERV 11636	0000182432	400,00	47.978,87
2018-12-23	2018-12-22	COB PAG SERV 11636	0000182432	2.347,90	50.326,77
2018-12-24	2018-12-23	COB PAG SERV 11636	0000182432	880,31	51.207,08
2018-12-25	2018-12-24	COB PAG SERV 11636	0000182432	842,71	52.049,79
2018-12-26	2018-12-25	COB PAG SERV 11636	0000182432	1.721,66	53.771,45
2018-12-26	2018-12-26	DEPOSITO		629,28	54.400,73
2018-12-27	2018-12-26	COB PAG SERV 11636	0000182432	358,50	54.759,23
2018-12-27	2018-12-27	DEPOSITO		976,77	55.736,00
2018-12-28	2018-12-27	COB PAG SERV 11636	0000182432	750,00	56.486,00
2018-12-28	2018-12-28	DEPOSITO		770,91	57.256,91
2018-12-29	2018-12-28	COB PAG SERV 11636	0000182432	2.113,81	59.370,72
2018-12-30	2018-12-29	COB PAG SERV 11636	0000182432	591,25	59.961,97
2018-12-31	2018-12-30	COB PAG SERV 11636	0000182432	380,22	60.342,19
				222,89	60.565,08
				<b>Saldo contabilístico</b>	<b>60.565,08</b>
				<b>Saldo disponível</b>	<b>60.101,27</b>

Fim de Extrato



*[Handwritten signature]*

Agência 0534 NELAS  
Referência CGD: 19000100129

Exmo/a Senhora/  
CAMARA MUNICIPAL NELAS



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0534.000094.630  
IBAN PT50003505340000009463002  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505340000009463002  
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		96.307,29
2018-12-03	2018-12-03	TRF OITANTE SA	5,62	96.312,91
2018-12-03	2018-12-03	TRF ACES Dao Lafoes	97,43	96.410,34
2018-12-03	2018-12-03	TRF IGCP Encargos d	12,47	96.422,81
2018-12-03	2018-12-03	TRF IGCP Encargos d	6,43	96.429,24
2018-12-03	2018-12-03	TRF ANTONIO VITOR ROS	22,68	96.451,92
2018-12-03	2018-12-03	TRF AGRUPAMENTO DE ES	220,50	96.672,42
2018-12-03	2018-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-7,15	96.665,27
2018-12-03	2018-11-30	BX VALOR 03 TRANSACCO	-54,55	96.610,72
2018-12-03	2018-12-03	COBRANCA PRESTACAO 7031011166	-52,70	96.558,02
2018-12-03	2018-12-03	PAGAMENTO DE 30 POR 6762975333	-228,75	96.329,27
2018-12-03	2018-12-03	SONIFER LDA 6762975335	-340,48	95.988,79
2018-12-03	2018-12-03	CHEQUE CGD 1109359042	-46,27	95.942,52
2018-12-04	2018-12-04	ALMOUROLTEC LDA 8763095847	-97,80	95.844,72
2018-12-04	2018-12-04	DEBITO DE CHEQUE 1809359052	-27,09	95.817,63
2018-12-04	2018-12-04	DEBITO DE CHEQUE 3609359050	-595,54	95.222,09
2018-12-04	2018-12-04	DEBITO DE CHEQUE 4509359049	-881,00	94.381,09
2018-12-04	2018-12-03	TRF OLGA COSTA MONTEI	4,27	94.385,36
2018-12-04	2018-12-04	CHEQUE CGD 6309359047	-90,20	94.275,16
2018-12-04	2018-12-04	CHEQUE CGD 0909359053	-62,52	94.212,64
2018-12-05	2018-12-05	TRF MUNICIPIO DE NELA	8.393,90	102.606,54
2018-12-05	2018-12-05	FATURA RECIBO N 11 8763160422	-580,00	102.046,54
2018-12-05	2018-12-04	TRF ISABEL MARIA ALME	4,27	102.050,81
2018-12-05	2018-12-05	DEBITO DE CHEQUE 8809359055	-15.636,87	86.413,94
2018-12-05	2018-12-05	DEPOSITO	70.000,00	156.413,94
2018-12-06	2018-12-06	TRF MAJ GNR Func	22,47	156.436,41
2018-12-06	2018-12-06	TRF MAJ GNR Func	21,15	156.457,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	120,00	156.577,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	157.477,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	158.377,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	159.277,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	160.177,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	161.077,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	161.977,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	162.877,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	163.777,56
2018-12-06	2018-12-06	TRF MF AT Func	900,00	164.677,56

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-08	2018-12-08	TRF MF AT Func	900,00	165.577,58
2018-12-08	2018-12-08	TRF MF AT Func	900,00	166.477,58
2018-12-08	2018-12-08	EDP	-225,34	166.252,22
2018-12-08	2018-12-08	DEBITO DE CHEQUE 2298565425	-215,74	166.036,48
2018-12-08	2018-12-04	TRF FERNANDO CARLOS H	10,69	166.047,17
2018-12-08	2018-12-08	DEPOSITO	500,00	166.547,17
2018-12-08	2018-12-08	ExpresGlass 0118204154	-109,60	166.437,57
2018-12-08	2018-12-08	CHEQUE CGD 7909359058	-87,02	166.370,55
2018-12-08	2018-12-08	I G F S S	-7.055,63	159.314,92
2018-12-08	2018-12-08	Pred Ur Pedras Marrad 0118220395	-300,00	159.014,92
2018-12-08	2018-12-08	Transf entre contas 0118221249	13.870,49	172.885,41
2018-12-07	2018-12-07	TRF MUNICIPIO NELAS M	293,76	173.179,17
2018-12-07	2018-12-07	TRF NOS TOWERING	248,20	173.427,37
2018-12-07	2018-12-05	BX VALOR 03 TRANSACCO	-34,90	173.392,47
2018-12-07	2018-12-07	TIAGO PAIS SILVA 8763295714	-416,00	172.976,47
2018-12-07	2018-12-06	TRF PATRICIA SILVA PA	6,47	172.982,94
2018-12-07	2018-12-07	DEBITO DE CHEQUE 1096565394	-36,75	172.946,19
2018-12-07	2018-12-07	DEBITO DE CHEQUE 7898565408	-208,04	172.740,15
2018-12-07	2018-12-07	DEPOSITO	150,00	172.890,15
2018-12-07	2018-12-07	DEPOSITO	33.782,00	206.672,15
2018-12-07	2018-12-07	Tania Filipa S Correi 0118268884	-725,00	205.947,15
2018-12-07	2018-12-07	PAGAMENTO TSU	-35.511,93	170.435,22
2018-12-07	2018-12-07	RE LIQLPT	-63.519,67	106.915,55
2018-12-07	2018-12-07	TRF Cabcadirecta EMP 0118279559	20.148,08	127.063,63
2018-12-10	2018-12-10	TRF MEC DGEstab Esc	18.981,36	146.024,99
2018-12-10	2018-12-10	TRF DS SMITH DISPLAYS	14,25	146.039,24
2018-12-10	2018-12-10	TRF DS SMITH DISPLAYS	33,73	146.072,97
2018-12-10	2018-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-24,50	146.048,47
2018-12-10	2018-12-07	BX VALOR 03 TRANSACCO	-144,90	145.903,57
2018-12-10	2018-12-10	DEPOSITO	417,18	146.320,75
2018-12-10	2018-12-10	CHEQUE CGD 7696565419	-208,04	146.114,71
2018-12-10	2018-12-10	TRF CXDOL 0118474182	27,15	146.141,86
2018-12-11	2018-12-11	TRF MUN NELAS TRANSP	374,50	146.516,36
2018-12-11	2018-12-11	COBRANCA PRESTACAO 7039008580	-32,38	146.483,98
2018-12-11	2018-12-11	LIDIA VIEIRA 8763425958	-600,00	145.883,98
2018-12-11	2018-12-11	DEPOSITO	1.000,00	146.883,98
2018-12-11	2018-12-11	DEPOSITO	0,54	146.884,52
2018-12-11	2018-12-11	DEPOSITO	21.690,15	168.574,67
2018-12-12	2018-12-12	TRF EMPATHY VOICES LD	43,44	168.618,11
2018-12-12	2018-12-12	DEBITO DE CHEQUE 7009359057	-1.036,62	167.579,49
2018-12-12	2018-12-12	CHEQUE CGD 2909359040	-2.015,20	165.564,29
2018-12-12	2018-12-12	Avenca aulas novembro 0118597858	-75,00	165.489,29
2018-12-12	2018-12-12	Certif Renda Perpetua 0118597857	-18,90	165.470,39
2018-12-12	2018-12-12	Sara M Duarte Rocha 0118597859	-725,00	164.745,39
2018-12-12	2018-12-12	Salome 0118608504	23,47	164.768,86
2018-12-13	2018-12-13	TRF NOWO COMMUNICATIO	84,21	164.853,07
2018-12-13	2018-12-13	TRF MJ InstRegistosNo	14,82	164.867,89
2018-12-13	2018-12-13	TRF SANDALGREEN ASSET	11,32	164.879,01
2018-12-13	2018-12-13	TRF SANDALGREEN ASSET	11,32	164.890,33
2018-12-13	2018-12-13	TRFSCA07122018T12 32 6783567787	-20.786,93	144.103,40
2018-12-13	2018-12-13	24A MENSALIDADE 6783547031	-570,51	143.532,89
2018-12-13	2018-12-13	TRFSCA10122018T17 39 6783567827	-7.634,98	135.897,91
2018-12-13	2018-12-12	TRF GANDAREZ MOREIRA	11,32	135.909,23
2018-12-13	2018-12-12	TRF GANDAREZ MOREIRA	11,32	135.920,55
2018-12-13	2018-12-12	TRF GANDAREZ MOREIRA	33,38	135.953,93
2018-12-13	2018-12-11	TRF JORGE DE CARVALHO	8,70	135.962,63
2018-12-13	2018-12-13	DEBITO DE CHEQUE 8109359058	-5.032,97	130.929,66
2018-12-13	2018-12-13	DEPOSITO	150,00	131.079,66
2018-12-14	2018-12-14	PREDE NELAS 6763614699	-21.614,49	109.465,17
2018-12-14	2018-12-14	DEBITO DE CHEQUE 3596565402	-90,60	109.374,57
2018-12-14	2018-12-14	Avenca 0118723132	-600,00	108.774,57
2018-12-14	2018-12-14	IRS Ana Cristina 0118732307	-187,50	108.587,07

*Dr. 466 12/13  
2013/2015*



Extrato D.O.

*[Handwritten signatures]*

(Continuação)

n.º 00172018 - Emissão 01-0 Período 2018

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-14	2018-12-14	TRF DRA FATIMA CARDOS 0012090204	5,68	108.592,73
2018-12-15	2018-12-15	R Cons 7763 108 2480 0118784588	40,00	108.632,73
2018-12-15	2018-12-14	TRF MARIA LISETA ESTE	16,68	108.649,39
2018-12-17	2018-12-17	TRF MUN NELAS TRANSP	7,50	108.656,89
2018-12-17	2018-12-17	TRF MOTA ENGIL ENG CO	208,05	108.864,94
2018-12-17	2018-12-14	BX VALOR 03 TRANSACCO	-24,35	108.840,59
2018-12-17	2018-12-17	AVENCA 6763841744	-600,00	108.240,59
2018-12-17	2018-12-17	TRFSCA12122018T10 20 6763679940	-2.366,55	105.874,04
2018-12-17	2018-12-17	DEBITO DE CHEQUE 8309359034	-120,00	105.754,04
2018-12-17	2018-12-17	Retencao Filpa Pais 0118972173	-207,50	105.546,54
2018-12-18	2018-12-18	TRF SANDALGREEN ASSET	55,44	105.601,98
2018-12-18	2018-12-18	TRF AGENCIA FUNERARIA	55,08	105.657,06
2018-12-18	2018-12-18	AVENCA 6763709354	-813,40	104.843,66
2018-12-18	2018-12-18	DEBITO DE CHEQUE 2509359062	-15,42	104.828,24
2018-12-18	2018-12-18	DEBITO DE CHEQUE 8609359068	-133,66	104.694,58
2018-12-18	2018-12-18	DEBITO DE CHEQUE 9509359065	-169,68	104.524,91
2018-12-18	2018-12-18	DEPOSITO	500,00	105.024,91
2018-12-18	2018-12-18	CHEQUE CGD 3409359061	-248,31	104.776,60
2018-12-19	2018-12-19	TRF AGRUPAMENTO DE ES	105,00	104.881,60
2018-12-19	2018-12-19	AVENCA 6763760097	-600,00	104.281,60
2018-12-19	2018-12-19	DEBITO DE CHEQUE 4309359060	-75,00	104.206,60
2018-12-19	2018-12-19	DEBITO DE CHEQUE 9709359054	-3.290,71	100.915,89
2018-12-19	2018-12-18	TRF ALBERTO GRACA COR	12,41	100.928,30
2018-12-19	2018-12-19	CHEQUE CGD 2709359051	-95,45	100.832,85
2018-12-19	2018-12-19	CHEQUE CGD 4109359071	-131,28	100.701,57
2018-12-20	2018-12-20	BILHETES DE ADULTO 6763840316	-60,00	100.641,57
2018-12-20	2018-12-20	DEBITO DE CHEQUE 5909359069	-165,91	100.475,66
2018-12-20	2018-12-20	TRF DRA FATIMA CARDOS 0009191904	27,72	100.503,38
2018-12-20	2018-12-20	DEPOSITO	4.050,00	104.553,38
2018-12-20	2018-12-20	CHEQUE CGD 8409359077	-1.000,00	103.553,38
2018-12-20	2018-12-20	DEPOSITO	28.150,00	129.703,38
2018-12-20	2018-12-20	PAGAMENTO	-51,23	129.652,15
2018-12-20	2018-12-20	PAGAMENTO	-51,23	129.600,92
2018-12-20	2018-12-20	AGA	-257,68	129.343,24
2018-12-20	2018-12-20	AGA	-257,68	129.085,56
2018-12-20	2018-12-20	AGA	-257,68	128.827,88
2018-12-20	2018-12-20	AGA	-257,68	128.570,20
2018-12-21	2018-12-21	TRF PT Portugal SGPS	250,63	128.820,83
2018-12-21	2018-12-21	FAT A18N6 6763902038	-5.285,00	123.535,83
2018-12-21	2018-12-21	CHEQUE CGD 5209359069	-92,25	123.443,58
2018-12-21	2018-12-21	Avenca 0119218699	-725,00	122.718,58
2018-12-26	2018-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-1,20	122.717,38
2018-12-26	2018-12-21	BX VALOR 03 TRANSACCO	-60,55	122.656,83
2018-12-26	2018-12-26	TRF CXDOL 0119463260	286,60	122.943,43
2018-12-26	2018-12-26	DEPOSITO	102,35	123.045,78
2018-12-26	2018-12-26	TRF M FERNANDA LOUREI 0014100504	7,58	123.053,36
2018-12-26	2018-12-26	Mafinel Lda 0119505922	-568,30	122.487,06
2018-12-26	2018-12-26	TRF ELVIRA TELES 0021533304	5,39	122.502,45
2018-12-27	2018-12-26	TRF CRISTINA MATIAS	4,27	122.506,72
2018-12-27	2018-12-27	DEBITO DE CHEQUE 3209359072	-15,42	122.491,30
2018-12-27	2018-12-27	DEBITO DE CHEQUE 9309359076	-15,42	122.475,88
2018-12-27	2018-12-27	TRF NORTE AVES PROD	406,76	122.882,64
2018-12-27	2018-12-27	TRF MARIA ISABEL FERR	14,92	122.897,56
2018-12-27	2018-12-27	TRF PASTELARIA SALINA	25,08	122.922,64
2018-12-27	2018-12-27	10978 106 3285 0119545336	4,27	122.926,91
2018-12-27	2018-12-27	DEPOSITO	713,40	123.640,31
2018-12-27	2018-12-27	TRF HUGO ALEXANDRE BI	220,87	123.861,18
2018-12-27	2018-12-27	Avenca 0119588959	-725,00	123.136,18
2018-12-27	2018-12-27	Retencao Trigo 0119805415	-1.015,60	122.120,58
2018-12-27	2018-12-27	AGA	-257,68	121.862,90
2018-12-27	2018-12-27	AGA	-257,68	121.605,22
2018-12-27	2018-12-27	AGA	-257,68	121.347,54

(Continua)





Ciente: 48942388 Extrato nº 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág. 4/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-27	2018-12-27	AGA	-360,76	120.886,78
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT20	897,26	121.884,04
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT17	1.789,87	123.653,91
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT15	2.016,37	125.670,28
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT14	897,26	126.567,54
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT16	246,50	126.814,04
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT22	77,12	126.891,16
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT21	157,76	127.048,92
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT19	36,56	127.087,48
2018-12-28	2018-12-28	TRF FAT18	374,68	127.462,16
2018-12-28	2018-12-28	TRF NOS COMUNICACOES	66,19	127.528,35
2018-12-28	2018-12-28	TRF MJ DGAdminisJusti	17,24	127.545,59
2018-12-28	2018-12-28	TRF INST CONS NATU FL	100,00	127.645,59
2018-12-28	2018-12-28	TRF INST EMP FORM PRO	2.470,46	130.116,05
2018-12-28	2018-12-28	TRF AGENC PORT AMBIEN	72.000,00	202.116,05
2018-12-28	2018-12-28	TRF CLAUDIA PATRICIA	59,12	202.175,17
2018-12-28	2018-12-28	TRF LUSO FINSA INDU	12.657,81	214.832,98
2018-12-28	2018-12-28	TRF ACES Dao Lafoes	94,80	214.927,78
2018-12-28	2018-12-28	BILHETES CINEMA 6784113789	-270,00	214.657,78
2018-12-28	2018-12-28	FAM 2 PREST 6764113791	-28.150,00	188.507,78
2018-12-28	2018-12-28	TRIGO SA 6764202560	-1.482,59	187.025,19
2018-12-28	2018-12-27	TRF ANGELO DOS SANTOS	4,27	187.029,46
2018-12-28	2018-12-27	TRF OLGA COSTA MONTEI	4,27	187.033,73
2018-12-28	2018-12-28	DEBITO DE CHEQUE 0709359064	-137,36	186.896,37
2018-12-28	2018-12-28	Avenca 0119665856	-1.100,00	185.796,37
2018-12-28	2018-12-28	Avenca 0119665861	-557,00	185.239,37
2018-12-28	2018-12-28	CHEQUE CGD 6809359068	-188,43	185.050,94
2018-12-31	2018-12-31	TRF OLGA MACHADO LOPE	14,92	185.065,86
2018-12-31	2018-12-31	TRF MAM DRegAgrPescas	78,80	185.144,66
2018-12-31	2018-12-31	TRF MF AT Func	10,68	185.155,34
2018-12-31	2018-12-31	TRF MF AT Func	10,68	185.166,02
2018-12-31	2018-12-31	TRF MEC DGEstab Esc	33.022,51	218.188,53
2018-12-31	2018-12-31	TRF MEC DGEstab Esc	12.140,24	230.328,77
2018-12-31	2018-12-31	TRF MEC DGEstab Esc	33.600,00	263.928,77
2018-12-31	2018-12-31	TRF IFAP Subsidios	34.957,58	298.886,35
2018-12-31	2018-12-29	BX VALOR 03 TRANSACCO	-82,90	298.793,45
2018-12-31	2018-12-29	BX VALOR 03 TRANSACCO	-101,75	298.691,70
2018-12-31	2018-12-31	DEBITO DE CHEQUE 2309359073	-17.831,76	280.859,94
2018-12-31	2018-12-31	DEBITO DE CHEQUE 5009359070	-42,90	280.817,04
2018-12-31	2018-12-31	TRF EDP ENERGIAS DE P	95.719,73	376.536,77
2018-12-31	2018-12-31	TRF VODAFONE PORTUGAL	9,28	376.546,05
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>376.546,05</b>
<b>Saldo disponivel</b>				<b>368.094,68</b>

Du 151 5/2/2019

30 JAN 2019

Du 167

Du 168

Fim de Extrato

30 JAN 2019





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Agência: 0534 NELAS

Referência CGD: 19000100131

Exmo/a Senhora/  
CAMARA M N OPERACOES TESOURARIA



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0534.014813.730  
IBAN PT50003505340001481373012  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505340001481373012  
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		247.931,41
2018-12-03	2018-12-03	DEPOSITO	144,00	248.075,41
2018-12-04	2018-12-04	DEPOSITO	84,00	248.159,41
2018-12-05	2018-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763171563	-30,00	248.129,41
2018-12-05	2018-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763171565	-4.330,75	243.798,66
2018-12-05	2018-12-05	DEPOSITO	19,00	243.817,66
2018-12-05	2018-12-05	PAGAMENTO	-40,50	243.777,16
2018-12-05	2018-12-05	PAGAMENTO	-13,50	243.763,66
2018-12-05	2018-12-05	PAGAMENTO	-67,50	243.696,16
2018-12-05	2018-12-05	PAGAMENTO	-81,00	243.615,16
2018-12-05	2018-12-05	PAGAMENTO	-54,00	243.561,16
2018-12-05	2018-12-05	PAGAMENTO	-13,50	243.547,66
2018-12-05	2018-12-05	PAGAMENTO	-136,00	243.412,66
2018-12-05	2018-12-05	TRF Cabxadiirecta EMP 0118150364	-1.262,37	242.130,29
2018-12-05	2018-12-05	TRF Cabxadiirecta EMP 0118150365	-1.360,77	240.769,52
2018-12-05	2018-12-05	TRF Cabxadiirecta EMP 0118150367	-606,37	240.163,15
2018-12-05	2018-12-05	TRF Cabxadiirecta EMP 0118150371	-296,98	239.866,17
2018-12-08	2018-12-08	DEPOSITO	33,00	239.899,17
2018-12-08	2018-12-08	TRF Cabxadiirecta EMP 0118222784	-30,43	239.868,74
2018-12-08	2018-12-08	TRF Cabxadiirecta EMP 0118222788	-2.868,73	237.000,01
2018-12-08	2018-12-08	TRF Cabxadiirecta EMP 0118222791	-19,88	236.980,13
2018-12-07	2018-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763298647	-563,88	236.416,25
2018-12-07	2018-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763298654	-53,24	236.363,01
2018-12-07	2018-12-07	DEPOSITO	14,00	236.377,01
2018-12-07	2018-12-07	Multi Imposto	-270,00	236.107,01
2018-12-07	2018-12-07	PAGAMENTO TSU	-18.258,68	217.848,33
2018-12-07	2018-12-07	TRF Caixadiirecta EMP 0118279559	-20.148,08	197.700,25
2018-12-11	2018-12-11	DEPOSITO	169,00	197.869,25
2018-12-11	2018-12-11	Multi Imposto	-26.329,00	171.540,25
2018-12-12	2018-12-12	DEPOSITO	98,00	171.638,25
2018-12-12	2018-12-12	PAGAMENTO	-81,00	171.557,25
2018-12-12	2018-12-12	PAGAMENTO	-27,00	171.530,25
2018-12-12	2018-12-12	PAGAMENTO	-13,50	171.516,75
2018-12-12	2018-12-12	PAGAMENTO	-13,50	171.503,25
2018-12-13	2018-12-13	DEPOSITO	42,50	171.545,75
2018-12-14	2018-12-14	DEPOSITO	14,00	171.559,75
2018-12-14	2018-12-14	IRS Ana Cristina 0118732307	187,50	171.747,25

(Continua)

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<<





(>>>>>>>>> Pagina em branco <<<<<<<<<<<)

*[Handwritten signature]*  
**Extrato de Conta**  
**PÁGINA 001/004**  
**1ª VIA** *[Handwritten signature]*

**EXTRATO Nº 221****CONTA Nº 0000.37484178001****PERÍODO DE 2018-12-01 A 2018-12-31****PÁGINA 001/004****1ª VIA****EXMOS SENHORES  
MUNICIPIO DE NELAS  
LG MUNICIPIO  
NELAS  
3520-001 NELAS**

6476\_EXDO

**SUPER CTA INSTITUCIONAIS  
N.I.B.: 0018 0000 37484176001 25  
IBAN: PT50001800003748417800125  
BIC/SWIFT: TOTAPTPL  
DATA DE EMISSÃO: 2018-12-31****EXMOS SENHORES,****Cartões Pré-pagos  
Introdução de limites à sua utilização, saldo e carregamentos**

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

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

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

**OFERTA PRODUTOS DE POUPANÇA**

Informamos que a partir de 10 de Março de 2019, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo Banco para a generalidade dos Clientes. Esta informação não é aplicável aos produtos das Contas Investimento Advance III, Advance Plus III e Advance Optimal III, e aos produtos direcionados para as Instituições de Ensino Superior.

**ALTERAÇÃO DA TAXA DE JURO DAS FACILIDADES DE DESCOBERTO**

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

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

**Balcão: NELAS  
Morada: EDIF.AREAL, VALE SENHORIM OU AREAL,LOJA  
3520-042 NELAS****Gestor: HUGO ALEXANDRE FERREIRA MOURA  
Tel. Gestor: 938886743  
Tel: Tel: 232946100  
Fax: Fax: 232946101**

**Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem**

Moeda: EUR

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Saldo
			Saldo Inicial	EUR
				6.382,59
03-12	03-12	TRF RENDA DE FERNANDO MANUEL MARQUES CORR-00006155	37,40	6.419,99
03-12	03-12	TRF DE EDA - ESTOFAGEM DE ASSENTOS,U-10254356	845,81	7.265,80
03-12	03-12	LOTE DÉB.DIRETO-D3174958-SGASEPADD211	48.231,73	55.497,53
03-12	03-12	COMISSÃO LOTE-D3174958-SGASEPADD211	-134,84	55.362,69
03-12	03-12	IVA LOTE-D3174958-SGASEPADD211	-31,01	55.331,68
03-12	03-12	LOTE DÉB.DIRETO-D3174958-SGASEPADD211	206,67	55.538,35
03-12	03-12	COMISSÃO LOTE-D3174958-SGASEPADD211	-0,80	55.537,55
03-12	03-12	IVA LOTE-D3174958-SGASEPADD211	-0,19	55.537,36
03-12	04-12	EST-0004TPA-01011388PER-040	178,58	55.715,94
03-12	04-12	EST-0004TPA-01011378PER-083	255,91	56.971,85
03-12	04-12	EST-0003TPA-00825064PER-021	28,59	58.000,44
03-12	04-12	EST-0004TPA-01011382PER-092	171,75	58.172,19
03-12	05-12	EST-0001TPA-00825060PER-054	223,68	58.395,87
04-12	04-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000855	-744,91	55.650,96
04-12	04-12	EST-0002TPA-00825062PER-059	582,96	56.233,92
04-12	04-12	DEVOLUÇÃO DÉB.DIR-D3174958-SGASEPADD211	-94,18	56.139,76
04-12	05-12	EST-0003TPA-00825064PER-022	73,39	56.213,15
04-12	05-12	EST-0004TPA-01011382PER-093	29,46	56.242,61
04-12	05-12	EST-0004TPA-01011378PER-084	174,57	56.417,18
04-12	22-11	RECTIFICACAO CH.N:7700000837	1.199,20	57.616,38
04-12	22-11	RECTIFICACAO CH.N:7700000837	-1.199,25	56.417,13
04-12	05-12	EST-0002TPA-00825062PER-060	506,14	56.923,27
04-12	06-12	EST-0001TPA-00825060PER-055	177,43	57.100,70
05-12	05-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000829	-679,36	56.421,34
05-12	05-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000857	-701,10	55.720,24
05-12	06-12	EST-0004TPA-01011378PER-085	10,38	55.730,62
05-12	06-12	EST-0003TPA-00825064PER-023	86,17	55.816,79
05-12	06-12	EST-0004TPA-01011382PER-084	83,10	55.909,89
05-12	06-12	EST-0002TPA-00825062PER-061	316,27	56.216,16
05-12	05-12	APROVAÇÃO DO PEDIDO-03757319	2.870,68	59.086,84
05-12	07-12	EST-0001TPA-00825060PER-056	61,72	59.148,56
06-12	07-12	EST-0003TPA-00825064PER-024	40,15	59.188,71
06-12	07-12	EST-0002TPA-00825062PER-062	79,03	59.267,74
06-12	10-12	EST-0001TPA-00825060PER-057	277,67	59.545,41
07-12	07-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	1.010,00	60.555,41
07-12	07-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	1.934,31	62.489,72
07-12	10-12	EST-0004TPA-01011382PER-098	48,98	62.538,70
07-12	10-12	EST-0004TPA-01011378PER-086	58,33	62.597,03
07-12	10-12	EST-0003TPA-00825064PER-025	21,76	62.618,79
07-12	10-12	EST-0002TPA-00825062PER-063	257,60	62.876,39
10-12	10-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	775,56	63.651,95
10-12	10-12	AMR PLANALTO BEIRÃO-03782409	-28.709,55	34.942,40
10-12	11-12	EST-0003TPA-00825064PER-026	196,13	35.138,53
10-12	11-12	EST-0004TPA-01011388PER-041	147,85	35.286,38
10-12	11-12	EST-0002TPA-00825062PER-064	331,72	35.618,10
10-12	10-12	TRF MB MARIA JOAO SANTOS	46,35	35.664,45
10-12	12-12	EST-0001TPA-00825060PER-058	243,00	35.907,45
11-12	11-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO	1.410,00	37.317,45

Continua



Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	
				Saldo	
			Continuação		
11-12	11-12	DEPOSITO MULTIPLO		591,02	37.908,47
11-12	11-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.280,00	39.188,47
11-12	11-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		260,00	39.448,47
11-12	11-12	DEPOSITO MULTIPLO		191,30	39.639,77
11-12	12-12	EST-0004TPA-01011388PER-042		111,84	39.751,61
11-12	12-12	EST-0004TPA-01011378PER-067		48,35	39.799,96
11-12	12-12	EST-0002TPA-00825062PER-065		1.992,89	41.792,85
11-12	11-12	AMR PLANALTO BEIRÃO-03792543		-24.079,84	17.713,01
11-12	13-12	EST-0001TPA-00825080PER-059		289,26	18.002,27
12-12	13-12	EST-0004TPA-01011378PER-088		61,50	18.063,77
12-12	13-12	EST-0002TPA-00825062PER-066		67,40	18.131,17
12-12	14-12	EST-0001TPA-00825060PER-060		189,73	18.300,90
13-12	14-12	EST-0004TPA-01011388PER-044		25,34	18.326,24
13-12	14-12	EST-0004TPA-01011378PER-089		34,01	18.360,25
13-12	14-12	EST-0002TPA-00825062PER-067		404,67	18.764,92
13-12	17-12	EST-0001TPA-00825060PER-061		55,10	18.820,02
14-12	17-12	EST-0004TPA-01011388PER-045		214,58	19.034,60
14-12	14-12	FAB. IGREJA CANAS-03815822		-750,00	18.284,60
14-12	17-12	EST-0004TPA-01011378PER-090		158,84	18.443,44
14-12	17-12	EST-0002TPA-00825062PER-068		242,60	18.686,04
14-12	17-12	EST-0001TPA-00825060PER-062		21,21	18.707,25
17-12	17-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000863		-96,51	18.610,74
17-12	17-12	EST-0001TPA-00825060PER-063		30,86	18.641,60
17-12	18-12	EST-0004TPA-01011388PER-046		34,01	18.675,61
17-12	18-12	EST-0002TPA-00825062PER-069		84,37	18.759,98
17-12	18-12	EST-0003TPA-00825064PER-028		18,54	18.778,52
17-12	18-12	EST-0004TPA-01011382PER-097		151,01	18.929,53
17-12	19-12	EST-0001TPA-00825060PER-064		92,58	19.022,11
18-12	18-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000859		-1.845,00	17.177,11
18-12	18-12	TRF MB SUSANA CARVALHO		7,44	17.184,55
18-12	19-12	EST-0002TPA-00825062PER-070		159,65	17.344,20
19-12	19-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000864		-3.000,00	14.344,20
19-12	20-12	EST-0004TPA-01011388PER-048		110,19	14.454,39
19-12	20-12	EST-0002TPA-00825062PER-071		221,67	14.676,06
19-12	21-12	EST-0001TPA-00825060PER-066		30,86	14.706,92
20-12	21-12	EST-0003TPA-00825064PER-030		4,27	14.711,19
20-12	21-12	EST-0004TPA-01011378PER-091		373,70	15.084,89
20-12	21-12	EST-0002TPA-00825062PER-072		162,61	15.247,50
21-12	21-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000866		-372,54	14.874,96
21-12	21-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000860		-249,62	14.625,34
21-12	21-12	DEPOSITO MULTIPLO		110.000,00	124.625,34
21-12	26-12	EST-0003TPA-00825064PER-031		25,64	124.650,98
21-12	26-12	EST-0004TPA-01011382PER-099		127,06	124.778,04
21-12	26-12	EST-0002TPA-00825062PER-073		618,32	125.396,36
21-12	26-12	EST-0001TPA-00825060PER-068		15,43	125.411,79
26-12	26-12	EST-0001TPA-00825060PER-069		46,29	125.458,08
26-12	27-12	EST-0004TPA-01011382PER-001		291,98	125.750,06
26-12	27-12	EST-0002TPA-00825062PER-074		569,91	126.319,97
27-12	27-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000862		-668,90	125.651,07

Continua

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
				Continuação		
27-12	28-12	EST-0003	TPA-00825064PER-033		16,21	125.667,28
27-12	28-12	EST-0004	TPA-01011382PER-002		20,66	125.687,94
27-12	28-12	EST-0004	TPA-01011378PER-093		68,02	125.755,96
27-12	28-12	EST-0002	TPA-00825082PER-075		977,57	126.733,53
28-12	28-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO	00000865		-3.711,33	123.022,20
28-12	28-12	INTERPREV, LDA-08220711			-1.111,09	121.911,11
28-12	28-12	MOTRIZ, LDA-08220712			-1.537,50	120.373,61
28-12	28-12	CTT-08220713			-718,72	119.654,89
28-12	28-12	MATHIAS, LDA-08222158			-24,72	119.630,17
28-12	28-12	F.C. REIS DA SILVA, LDA-08222159			-400,98	119.229,19
28-12	31-12	EST-0003	TPA-00825064PER-034		29,17	119.258,36
28-12	31-12	EST-0004	TPA-01011378PER-094		64,01	119.322,37
28-12	31-12	EST-0004	TPA-01011382PER-003		201,90	119.524,27
28-12	31-12	EST-0002	TPA-00825062PER-076		2.121,17	121.645,44
28-12	28-12	MUNICIPIO DE MANGUALDE-08228261			-532,53	121.112,91
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO	00000877		-45.000,00	76.112,91
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO	00000858		-376,86	75.736,05
						75.736,05
						75.736,05

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.santander.totta.pt](http://www.santander.totta.pt).