

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000019730

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário					405.248,90
Cheques em transito					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	4807885458	2018/11/16	MANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA		250,00
LC	5707885457	2018/11/16	ANABELA COSTA ALMEIDA FERNANDES		250,00
LC	7107885477	2018/12/04	MARIA AMELIA GALHARDO XAVIER		250,00
LC	6907885488	2018/12/21	EDITE DA LUZ DOMINGUES, UNIPessoal, LDA.		961,40
LC	7807885487	2018/12/21	RUI PATRICIO PEREIRA RITO		3.173,40
LC	6007885489	2018/12/28	Maria Das Graças Rodrigues Teles de Varella Ferreir		524,30
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		1.641,02
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		2.401,36
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		1.355,01
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		4.801,25
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		551,00
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		643,26
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		30,15
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		661,28
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		339,34
LC	5107885490	2018/12/28	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANCA SOCIAL DE BRAGANCA		354,34
Total					(-) 18.187,11
Outras operações a adicionar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2018/12/28			17,81
TE		2018/12/28	BARBARA DA CONCEICAO GONCALVES AFONSO		18,65
TE		2018/12/28	BARBARA DA CONCEICAO GONCALVES AFONSO		33,69
Total					(+) 70,15
Movimentos não contabilizados a somar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					134,11
Total					(+) 134,11
Outras operações a subtrair					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2018/12/28	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		21.878,70
TS		2018/12/28			375,00
TS		2018/12/28	HIGIENEART UNIPessoal LDA		34,87
TS		2018/12/28	HIGIENEART UNIPessoal LDA		5.781,97
TS		2018/12/28	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		2.066,40
Total					(-) 30.136,94
Movimentos não contabilizados a abater					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					90.480,19
Total					(-) 90.480,19
Saldo contabilístico					(=) 266.648,92

António Vaz
191



ID: 175348585,
Data de emissão: 15:38 22-03-2019,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Conta 0924000019730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 31-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 351.746,57
Saldo contabilístico final 405.248,90

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF VODAFONE PORTUGAL	4,82		405.248,90
31-12-2018	31-12-2018	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	60.596,87		405.244,08
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6764264513	-450,00		344.647,21
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264480	-524,30		345.097,21
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264479	-524,30		345.621,51
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264478	-567,19		346.145,81
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264477	-524,30		346.713,00
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264475	-524,30		347.237,30
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264474	-524,30		347.761,60
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264473	-524,30		348.285,90
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264471	-567,19		348.810,20
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264470	-524,30		349.377,39
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264469	-524,30		349.901,69
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264468	-524,30		350.425,99
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264467	-524,30		350.950,29
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264466	-567,19		351.474,59
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264465	-524,30		352.041,78

Conta 0924000019730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264464	-524,30		352.566,08
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264463	-524,30		353.090,38
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264462	-524,30		353.614,68
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264459	-567,19		354.138,98
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264458	-524,30		354.706,17
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264455	-524,30		355.230,47
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264453	-224,07		355.754,77
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264451	-524,30		355.978,84
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264449	-524,30		356.503,14
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264447	-524,30		357.027,44
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264445	-524,30		357.551,74
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264443	-524,30		358.076,04
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	M4411 C M VI 6764264442	-524,30		358.600,34
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6764251944	-564,60		359.124,64
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6764251942	-65,98		359.689,24
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6764251940	-3.088,53		359.755,22
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6764251939	-78,11		362.843,75
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6764251937	-500,00		362.921,86
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	11.675,29		363.421,86

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

Conta 0924000019730

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000397830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário					100.724,29
Outras operações a adicionar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2018/12/28			375,00
Total (+)					375,00
Saldo contabilístico					(=) 101.099,29

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 194



ID: 175348966,
Data de emissão: 15/39 22-03-2019,
Página 1/1





Consultar extrato


Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Conta 0924000397830 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 97.355,09
Saldo contabilístico final 100.724,29

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2018	14-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118757659	3.369,20		100.724,29

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

Conta 0924000397830



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00008845030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						19.714,99
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
LC	8908529418	2018/12/28	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURLARIA E DO CREDITO PUB			18.465,00
LC	8908529418	2018/12/28	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURLARIA E DO CREDITO PUB			31,70
LC	8008529419	2018/12/28	TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VIMIOSO			118,61
LC	8908529418	2018/12/28	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURLARIA E DO CREDITO PUB			48,48
LC	8908529418	2018/12/28	INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURLARIA E DO CREDITO PUB			642,64
Total						(-) 19.306,43
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TS		2018/12/28	ISABEL OLIVEIRA CASTRO - AGENTE DE EXECUÇÃO			67,17
TS		2018/12/28	STAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACA			341,39
Total						(-) 408,56
Saldo contabilístico						(=)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



ID: 175348024,
Data de emissão: 15/10/2019,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Conta 0924008845030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 69.876,56
Saldo contabilístico final 19.714,99

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2018	29-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 119762375	-23,28		19.714,99
29-12-2018	29-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 119762369	-0,14		19.738,27
29-12-2018	29-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 119762368	-9,20		19.738,41
29-12-2018	29-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 119762367	-56,62		19.747,61
29-12-2018	29-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 119762366	-34,17		19.804,23
29-12-2018	29-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 119762365	-19,00		19.838,40
28-12-2018	28-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 119719890	-11.070,85		19.857,40
28-12-2018	28-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 119719887	-6.271,62		30.928,25
27-12-2018	27-12-2018	0003	ADSE	-5.218,62		37.199,87
24-12-2018	24-12-2018	LCRT	TRF MUNICIPIO DE VIMI	42.288,85		42.418,49
18-12-2018	18-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9808529417	-35.519,39		131,64
13-12-2018	13-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763564045	-340,58		35.651,03
12-12-2018	12-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118629527	-0,14		35.991,61
12-12-2018	12-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118629526	-9,72		35.991,75

Conta 0924008845030



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2018	12-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118629523	-56,31		36.001,47
12-12-2018	12-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118629522	-34,17		36.057,78
12-12-2018	12-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118629521	-19,00		36.091,95
12-12-2018	12-12-2018	0003	PAGAMENTO	-404,41		36.110,95
10-12-2018	10-12-2018	0924	CHEQUE CGD 1008529416	-118,61		36.515,36
07-12-2018	07-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118281321	-21.980,72		36.633,97
07-12-2018	07-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118281320	-11.417,12		58.614,69
07-12-2018	07-12-2018	0924	DEPOSITO	47,50		70.031,81
07-12-2018	07-12-2018	LCRT	TRF MUNICIPIO DE VIMI	84,14		69.984,31
06-12-2018	06-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118221362	23,28		69.900,17
04-12-2018	04-12-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 118064646	0,33		69.876,89

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00009610030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

10.269,53

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico				(=)	10.269,53

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ID: 175348095,
Data de emissão: 15/41 22-03-2019

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Dados da conta

Conta	0924009610030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	10.269,53 EUR
Saldo disponível	10.269,53 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta N° : 50047666720

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário					351.207,57
Cheques em transito					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	3466751522	2018/12/06	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, SA.		112,88
LC	3466751522	2018/12/06	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, SA.		112,88
LC	3466750843	2018/12/06	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.		19,16
Total					(-) 244,92
Movimentos não contabilizados a abater					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					341,73
Total					(-) 341,73
Saldo contabilístico					(=) 350.620,92

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature "Cristina" and the number "201" in blue ink]



[Handwritten signatures and initials]

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2019-03-22 14:16:35

Crítérios seleccionados

Conta: 0000050047666720 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2018/12/01 a 2018/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2018-12-03	2018-12-03	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466750455</u>	-378,87	261.697,52
2018-12-03	2018-12-03	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466750261</u>	-3.000,00	258.697,52
2018-12-07	2018-12-07	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466750649</u>	-16.935,07	241.762,45
2018-12-10	2018-12-10	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466751231</u>	-47,50	241.714,95
2018-12-11	2018-12-11	<u>TRF P/ FATURAS 00992 E 993</u>	-1.307,56	240.407,39
2018-12-14	2018-12-14	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466750940</u>	-378,00	240.029,39
2018-12-14	2018-12-14	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466751619</u>	-900,00	239.129,39
2018-12-17	2018-12-17	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466751425</u>	-262,58	238.866,81
2018-12-17	2018-12-17	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466751716</u>	-10.557,60	228.309,21
2018-12-18	2018-12-18	TRF. P/O CM Imposto Unico de Circula	5.481,67	233.790,88
2018-12-18	2018-12-18	TRF. P/O CM Imp Mun s Transmiss Oner	8.918,56	242.709,44
2018-12-18	2018-12-18	TRF. P/O CM Imposto Municipal sobre	49.954,60	292.664,04
2018-12-18	2018-12-18	TRF. P/O MUNICIPIO DE VIMIOSO FUNDOS ME	60.000,00	352.664,04
2018-12-18	2018-12-18	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466751037</u>	-186,20	352.477,84
2018-12-19	2018-12-19	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466751328</u>	-266,32	352.211,52
2018-12-20	2018-12-20	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466749873</u>	-33,91	352.177,61
2018-12-27	2018-12-27	<u>CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 3466751813</u>	-700,04	351.477,57
2018-12-28	2018-12-28	<u>CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 3466751910</u>	-270,00	351.207,57

◀ Página 1 ▶

Nota:

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

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

[Handwritten signature]

202

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta N° : 45497212226

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário					17.751,55
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico					(=) 17.751,55

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature: Cristiana]
203



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos



Não tem informação.

Conta Seleccionada

Número	Descrição	Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda	+ info
0000045497212226	Conta à Ordem	17.751,55	17.751,55	EUR	

Data Lançamento: Seleccione Período ▼ de 2018 12 01 a 2018 12 31

Filtros Adicionais

Data Valor: ☐

Tipo de Movimento: Todos ▼

Número Cheque: de a Montante: de a Descritivo:

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 35333110001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

803.939,22

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	6100004103	2018/12/14	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA EULALIA DE PINELO		600,00
LC	4300004105	2018/12/18	SERAFIM EMANUEL ALEIXO SILVA		1.000,00
LC	3400004106	2018/12/18	CLARA DOS ANJOS VICENTE		1.000,00
LC	7700004112	2018/12/18	EVA ELISABETE MARTINS DOMINGUES		2.000,00
LC	6800004113	2018/12/18	BRIGITE BERNARDO FERNANDES		1.000,00
LC	5900004114	2018/12/18	MICHAEL CARVALHO VILA		1.000,00
LC	5000004115	2018/12/18	RICARDO MIGUEL FERNANDES		2.000,00
LC	4100004116	2018/12/18	PAULA EDUARDA LOPES MARTINS		1.000,00
LC	3200004117	2018/12/18	ARMANDO MIGUEL MARTINS		1.000,00
LC	9300004121	2018/12/18	SIMONE FERNANDES PÁSSARO		1.000,00
LC	7500004123	2018/12/18	CELIA MARISA MARTINS BERNARDO		1.000,00
LC	5700004125	2018/12/18	VÍCTOR MANUEL DIAS FERNANDES		1.000,00
LC	3900004127	2018/12/18	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA DE MATOS		1.000,00
LC	3000004128	2018/12/28	EDITE DA LUZ DOMINGUES, UNIPessoal, LDA.		45,00
LC	2100004129	2018/12/28	SUPERPACOTE, LDA		348,86
LC	1200004130	2018/12/28	MARIA ROSA GONCALVES LEAL		449,00
LC	0300004131	2018/12/28	MARIA ROSA GONÇALVES DA SILVA		210,00
LC	9100004132	2018/12/28	ALCINO TELES DO FUNDO		276,08
LC	9100004132	2018/12/28	ALCINO TELES DO FUNDO		60,00
LC	9100004132	2018/12/28	ALCINO TELES DO FUNDO		416,90
LC	7300004134	2018/12/28	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		61.075,70
LC	6400004135	2018/12/28	CARLA MARISA PEREIRA PEGADO		1.884,50
				Total	(-) 79.365,14

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					693,98
				Total	(+) 693,98

Movimentos não contabilizados a abater

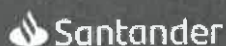
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					4,19
				Total	(-) 4,19

Saldo contabilístico

(=) 725.263,87

[Handwritten signatures and initials]

205

NetBanco
Empresas

SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE VIMIOSO

Saldos

Movimentos

Patrimônio

Contas Remotas

Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos



PRINCIPAL

0000 3533 3110 001

Disponível:

841 125,70 EUR

Autorizado:

841 125,70 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO	
31-12-2018 31-12-2018	➤ LOTE TRF-00000000000000000000-D9000935	- 16 369,24 EUR	803 939,22 EUR	
31-12-2018 31-12-2018	➤ LOTE TRF-00000000000000000000-D9000926	- 19 937,37 EUR	820 308,46 EUR	
31-12-2018 31-12-2018	➤ TRF P/ MUNICIPIO DE VIMIOSO-08234022	- 343,99 EUR	840 245,83 EUR	
31-12-2018 31-12-2018	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004102	- 800,00 EUR	840 589,82 EUR	
31-12-2018 31-12-2018	✓ EST-0002TPA-00746532PER-052	+ 54,35 EUR	841 389,82 EUR	
28-12-2018 28-12-2018	➤ LOTE TRF-00000000000000000000-D9000890	- 17 651,43 EUR	841 335,47 EUR	
28-12-2018 28-12-2018	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004124	- 1 000,00 EUR	858 986,90 EUR	
27-12-2018 28-12-2018	✓ EST-0002TPA-00746532PER-051	+ 711,15 EUR	859 986,90 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ TRF P/ ROBERTO LEDO GARRIDO-01388646	- 750,00 EUR	859 275,75 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ LOTE TRF-00000000000000000000-D9000825	- 99 895,45 EUR	860 025,75 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ TRF P/ IMPACTA PUBLICIDAD EXTERIOR-01388265	- 1 050,00 EUR	959 921,20 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ FATIMA J. M. A. DIZ. HERDEI-03877024	- 172,00 EUR	960 971,20 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ PAG SERVICOS 21159-313390462	- 486,57 EUR	961 143,20 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004108	- 1 000,00 EUR	961 629,77 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00004110	- 1 000,00 EUR	962 629,77 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ LOTE TRF-00000000000000000000-D9000780	- 9 668,19 EUR	963 629,77 EUR	
27-12-2018 27-12-2018	➤ LOTE TRF-00000000000000000000-D9000779	- 25 516,23 EUR	973 297,96 EUR	

[Handwritten signature]
206

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 13130851020

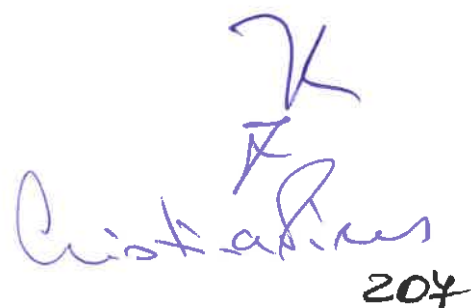
Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

568,25

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico					(=) 568,25




 204



Santander

NetBanco
Empresas**SALDOS E MOVIMENTOS** MUNICIPIO DE VIMIOSO

Saldos

Movimentos

Património

Contas Remotas

Terminais de Pagamento (TPA)

MovimentosDEPORDEM - TABELA TIPIFICADA
0003 1313 0851 020Disponível:
568,25 EURAutorizado:
568,25 EURNão existem movimentos nesta conta no período: **Intervalo personalizado** (01 dez. 2018 - 31 dez. 2018).Data
Date/Fecha
22-3-2019 15:49Origem
Origin/Origen
NetBanco EmpresasContactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.santander.netbancoempresas

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 51811574020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

7.428,86

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	7.428,86

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO DE VIMIOSO

- Saldos
- Movimentos
- Património
- Contas Remotas
- Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0000 5181 1574 020

Disponível:
7 428,86 EUR

Autorizado:
7 428,86 EUR

Não existem movimentos nesta conta no período: **Intervalo personalizado** (01 dez. 2018 - 31 dez. 2018).

Data
Date/Fecha
22-3-2019 16:12

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 14910350020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						12.494,04
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
Total						
Saldo contabilístico						(=) 12.494,04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS** MUNICIPIO DE VIMIOSO

0003 1491 0350 020

Detalhes

Movimentos

Detalhes

IBAN: PT50 0018 000314910350020 50 | BIC/SWIFT: TOTAPTPL

EUR

Disponível:
12 494,04 EURContabilístico:
12 494,04 EURAutorizado:
12 494,04 EURIndisponível:
0,00 EURDescoberto: Descoberto Grupo:
0,00 EUR **0,00** EUR**Últimos Movimentos**

Não existem movimentos para a conta à ordem seleccionada.

Data
Date/Fecha
22-3-2019 16:3Origem
Origin/Origen
NetBanco EmpresasContactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130 Atendimento personalizado
segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 18h

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 15094600020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

4.420,80

Tipo	Númer	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	4.420,80

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Cristiana

**SALDOS E MOVIMENTOS** MUNICIPIO DE VIMIOSO

Saldos

Movimentos

Património

Contas Remotas

Terminais de Pagamento (TPA)

MovimentosDEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0003 1509 4600 020

Disponível:

4 420,80 EUR

Autorizado:

4 420,80 EURNão existem movimentos nesta conta no período: **Intervalo personalizado** (01 dez. 2018 - 31 dez. 2018).Data
Date/Fecha
22-3-2019 16:5Origem
Origin/Origen
NetBanco EmpresasContactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130Atendimento ao Cliente
24h / 7 dias por semana
9h - 18h (segunda a sexta-feira)

214

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 16708893020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

17.486,16

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	17.486,16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**SALDOS E MOVIMENTOS** MUNICIPIO DE VIMIOSO

Saldos

Movimentos

Património

Contas Remotas

Terminais de Pagamento (TPA)

Movimentos

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0003 1670 8893 020

Disponível:
17 486,16 EURAutorizado:
17 486,16 EURNão existem movimentos nesta conta no período: **Intervalo personalizado** (01 dez. 2018 - 31 dez. 2018).Data
Date/Fecha
22-3-2019 16:5Origem
Origin/Origen
NetBanco EmpresasContactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 25827197020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

262.271,09

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico				(=)	262.271,09

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 217

**SALDOS E MOVIMENTOS** MUNICIPIO DE VIMIOSO

Saldos

Movimentos

Património

Contas Remotas

Terminais de Pagamento (TPA)

MovimentosSUPER CONTA INSTITUCIONAIS
0003 2582 7197 020Disponível:
262 271,09 EURAutorizado:
262 271,09 EURNão existem movimentos nesta conta no período: **Intervalo personalizado** (01 dez. 2018 - 31 dez. 2018).Data
Date/Fecha
22-3-2019 16:0Origem
Origin/Origen
NetBanco EmpresasContactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130 Atendimento personalizado:
tudo dia 24h, de 08:00h a 20:00h

218

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40117803920

Página 1

Saldo do Extracto Bancário

731.844,04

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	5061943910	2018/12/19	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.		104,55
LC	7761943907	2018/12/19	CRISTOVAO JARRETE LOPES, UNIPessoal LDA		492,00
LC	1461943914	2018/12/21	JOSE FREIRE BRAZ		246,00
LC	9361943916	2018/12/21	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.		212,03
LC	9361943916	2018/12/21	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.		20,72
LC	8461943917	2018/12/21	CAFÉ PIZZARIA JUVENTUDE, LDA		100,00
LC	6661943919	2018/12/21	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		41,00
LC	6661943919	2018/12/21	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		999,85
LC	6661943919	2018/12/21	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		145,00
LC	4861943921	2018/12/21	JOSE FREIRE BRAZ		10.578,80
LC	3061943923	2018/12/27	JOSE RICARDO ATAIDE VARA		645,75
LC	216943924	2018/12/27	MACHADO & VEIGA COMBUSTIVEIS,LDA		125,00
LC	216943924	2018/12/27	MACHADO & VEIGA COMBUSTIVEIS,LDA		3.840,16
LC	216943924	2018/12/27	MACHADO & VEIGA COMBUSTIVEIS,LDA		357,06
LC	216943924	2018/12/27	MACHADO & VEIGA COMBUSTIVEIS,LDA		1.968,51
LC	216943924	2018/12/27	MACHADO & VEIGA COMBUSTIVEIS,LDA		102,00
LC	3961943922	2018/12/27	LUIS MIGUEL XAVIER VICENTE		4.640,34
LC	1261943925	2018/12/28	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL		9.028,57
LC	0361943926	2018/12/28	FERNANDES & FALCAO - TURISMO RURAL, LDA.		1.023,00
LC	9161943927	2018/12/28	CLUBE DE CACA E PESCA DE VIMIOSO		3.500,00
LC	2861943934	2018/12/28	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.		220,07
LC	8261943928	2018/12/28	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		290,00
LC	8261943928	2018/12/28	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		1.486,00
LC	8261943928	2018/12/28	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		173,18
LC	8261943928	2018/12/28	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		1.833,54
LC	8261943928	2018/12/28	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		341,87
LC	7361943929	2018/12/28	MARIA ALCINA GONCALVES PRETO		43,50
LC	5561943931	2018/12/28	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.		1.074,34
LC	3761943933	2018/12/28	MACHADO & GUERRA, LDA.		1.204,81
LC	6461943930	2018/12/28	SUPERPACOTE, LDA		406,54
LC	6461943930	2018/12/28	SUPERPACOTE, LDA		982,36
LC	6461943930	2018/12/28	SUPERPACOTE, LDA		91,45
LC	6461943930	2018/12/28	SUPERPACOTE, LDA		28,70
LC	3761943933	2018/12/28	MACHADO & GUERRA, LDA.		22,00
Total					(-) 46.368,70

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					19,30
Total					(+) 19,30

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2018/12/28	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA		42,00
Total					(-) 42,00

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					343,99
Total					(-) 343,99

Saldo contabilístico

(=) 685.108,65

Cristina 7 219

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

CONTA NEGÓCIO Nº: 40117803920 - (MUNICIPIO VIMIOSO)

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					745.060,52
2018-12-28	2018-12-28	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	190,22		744.870,30
2018-12-28	2018-12-28	JET COOLER AGU 21000/226568431	57,29		744.813,01
2018-12-28	2018-12-28	JET COOLER AGU 21000/226568432	286,36		744.526,65
2018-12-28	2018-12-28	IFTHENPAY LDA 11802/980421270	492,00		744.034,65
2018-12-28	2018-12-28	MEO SERV DE CO 21159/304393227	44,07		743.990,58
2018-12-28	2018-12-28	MEO SERV DE CO 21159/343065234	118,14		743.872,44
2018-12-28	2018-12-28	Pag. Cheque SICAM 6861943908	1.812,24		742.060,20
2018-12-28	2018-12-28	IMPrensa NACIO 10422/710667612	15,42		742.044,78
2018-12-28	2018-12-28	INSTITUTO POLI 11513/424636873	81,00		741.963,78
2018-12-28	2018-12-28	ESCOLA SUPERIO 10475/013050654	120,00		741.843,78
2018-12-28	2018-12-28	TRF. ANTONIO HENRIQUE LDA	916,63		740.927,15
2018-12-28	2018-12-28	TRF. AMERICO RODRIGUES	549,75		740.377,40
2018-12-28	2018-12-28	EDP SOLUCOES C 21196/851719510	8.193,34		732.184,06
2018-12-31	2018-12-31	CHEQUE 4161943911	340,02		731.844,04
Saldo em 31-12-2018					731.844,04

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.creditoagricola.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.



Crédito Agrícola

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483
Email: mogadouro@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

[Handwritten signatures]
CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L. - 2241 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência : VIMIOSO
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2019
Extracto : 012/2018
NIB : 0045 2241 40117803920 55 IBAN : PT50 0045 2241 4011 7803 9205 5

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

CONTA NEGÓCIO Nº: 40117803920 - (MUNICIPIO VIMIOSO)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2018					721.563,57
2018-12-01	2018-12-01	PREST.72005881841 01/12/2018	40,00		721.523,57
2018-12-04	2018-12-04	CHEQUE 3461943901	917,05		720.606,52
2018-12-04	2018-12-04	TRF. PAVIMENTAÇÕES ANTONIO ROD	12.611,62		707.994,90
2018-12-04	2018-12-04	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	624,34		707.370,56
2018-12-05	2018-12-05	INSTITUTO POLI 11513/424192862	81,00		707.289,56
2018-12-05	2018-12-05	IMPrensa NACIO 10422710430944.	154,25		707.135,31
2018-12-05	2018-12-05	MEO SERV DE CO 21159/340691820	580,30		706.555,01
2018-12-05	2018-12-05	MEO SERV DE CÇ 21159/304393227	44,07		706.510,94
2018-12-05	2018-12-05	MEO SERV DE CO 21159/343065234	118,14		706.392,80
2018-12-05	2018-12-05	MEO SERV DE CO 21159/340596083	69,39		706.323,41
2018-12-05	2018-12-05	INSTITUTO POLI 11513/424073190	42,00		706.281,41
2018-12-05	2018-12-05	UNIVERSIDADE D 11496/191131850	99,90		706.181,51
2018-12-05	2018-12-05	IMPrensa NACIO 10422710435861	191,78		705.989,73
2018-12-06	2018-12-06	IFTHENPAY LDA 11802/980421210	676,50		705.313,23
2018-12-06	2018-12-06	EDP SOLUCOES C 20812/297390048	33,03		705.280,20
2018-12-06	2018-12-06	EDP SOLUCOES C 20812/297390047	18,15		705.262,05
2018-12-06	2018-12-06	JET COOLER AGU 21000/226519406	31,83		705.230,22
2018-12-06	2018-12-06	TRF. AMERICO HAMILTON GONCALVE	41,71		705.188,51
2018-12-06	2018-12-06	TRF. ARNALDO PIRES LDA	3.678,24		701.510,27
2018-12-06	2018-12-06	TRF. EMILIO LOPES MACHADO	128,50		701.381,77
2018-12-06	2018-12-06	TRF. COOPERATIVA AGRO-PECUARIA	2.400,00		698.981,77
2018-12-06	2018-12-06	TRF. JOAO AMERICO GONCALVES AN	437,33		698.544,44
2018-12-06	2018-12-06	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	84,14		698.460,30
2018-12-06	2018-12-06	INSTITUTO POLI 11513/424269069	81,00		698.379,30
2018-12-06	2018-12-06	TRF. SANTA CASA MISERICORDIA D	3.000,00		695.379,30
2018-12-06	2018-12-06	TRF. FUNDO DE EFICIENCIA ENERG	872,03		694.507,27
2018-12-06	2018-12-06	UNIVERSIDADE N 10260/521697364	151,92		694.355,35
A Transportar					694.355,35

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 ou na sua Agência CA.

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

CONTA NEGÓCIO Nº: 40117803920 - (MUNICIPIO VIMIOSO)

			EURO		
Data Mov.	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Valor
Transporte					694.355,35
2018-12-07	2018-12-07	ESCOLA SUPERIO 10475/480503007	120,00		694.235,35
2018-12-07	2018-12-07	INSTITUTO POLI 11513/424310456	81,00		694.154,35
2018-12-07	2018-12-07	TRF. CENTRO CULTURAL E DESPORT	2.000,00		692.154,35
2018-12-07	2018-12-07	TRF. AGUIA FUTEBOL CLUBE DE VI	5.000,00		687.154,35
2018-12-11	2018-12-11	UNIVERSIDADE D 11358/291017118	106,35		687.048,00
2018-12-11	2018-12-11	UNIVERSIDADE D 11358/273626957	106,35		686.941,65
2018-12-11	2018-12-11	UNIVERSIDADE D 11358/275893624	106,35		686.835,30
2018-12-11	2018-12-11	TRF. CARLOS ALEXANDRE COSTA CA	5.100,50		681.734,80
2018-12-11	2018-12-11	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	252,50		681.482,30
2018-12-12	2018-12-12	IFTHEPAY LDA 11802/368283004	201,72		681.280,58
2018-12-12	2018-12-12	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		28.552,00	709.832,58
2018-12-12	2018-12-12	IMPrensa Nacio 10422/710509177	15,42		709.817,16
2018-12-13	2018-12-13	TRF. EDP SERVICO UNIVERSAL	181,25		709.635,91
2018-12-14	2018-12-14	TRF. FARMACIA LIBERAL FERNANDE	18,50		709.617,41
2018-12-18	2018-12-18	TRANSF SEPA -MUNICIPIO DE VIMI		90.000,00	799.617,41
2018-12-19	2018-12-19	Pagamento Cheque 0761943904	200,00		799.417,41
2018-12-19	2018-12-19	INSTITUTO POLI 11513/424639909	81,00		799.336,41
2018-12-19	2018-12-19	LINDE PORTUGAL 11136/154039690	152,40		799.184,01
2018-12-19	2018-12-19	TRF. ARTUR FLORENCIO E FILHOS	318,69		798.865,32
2018-12-20	2018-12-20	TRF. global media	1.353,00		797.512,32
2018-12-20	2018-12-20	MEO SERV DE CO 21159/319699152	22,16		797.490,16
2018-12-20	2018-12-20	MEO SERV DE CO 21159/399354332	48,75		797.441,41
2018-12-20	2018-12-20	TRF. AMERICO HAMILTON G RODRIG	116,90		797.324,51
2018-12-21	2018-12-21	INSTITUTO POLI 11513/424670550	81,00		797.243,51
2018-12-21	2018-12-21	UNIVERSIDADE D 11357/864648241	259,30		796.984,21
2018-12-21	2018-12-21	TRF. GLOBAL NOTICIAS	6.027,02		790.957,19
2018-12-21	2018-12-21	MEO SERV DE CO 21159/054873390	1,77		790.955,42
2018-12-21	2018-12-21	INSTITUTO POLI 11513/424696466	81,00		790.874,42
2018-12-21	2018-12-21	INSTITUTO POLI 11513/424696776	42,00		790.832,42
2018-12-21	2018-12-21	INSTITUTO POLI 11513/424687076	42,00		790.790,42
2018-12-21	2018-12-21	MEO SERV DE CO 21159/374890556	75,03		790.715,39
2018-12-21	2018-12-21	INSTITUTO POLI 11513/424692051	42,00		790.673,39
2018-12-25	2018-12-25	PREST.59065083385 25/12/2018	10.390,49		780.282,90
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE 5761943920	5.490,17		774.792,73
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE 0561943915	162,00		774.630,73
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE 5961943909	1.529,40		773.101,33
2018-12-27	2018-12-27	Pag. Cheque SICAM 8661943906	5.723,19		767.378,14
2018-12-28	2018-12-28	CHEQUE 2361943913	658,30		766.719,84
2018-12-28	2018-12-28	CHEQUE 3261943912	1.681,90		765.037,94
2018-12-28	2018-12-28	CHEQUE 9561943905	200,00		764.837,94
2018-12-28	2018-12-28	TRF. PAVIMENTAÇÕES ANTONIO ROD	11.156,35		753.681,59
2018-12-28	2018-12-28	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	552,29		753.129,30
2018-12-28	2018-12-28	TRF. MADUREIRA AZEVEDO-SOC DE	5.653,73		747.475,57
2018-12-28	2018-12-28	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	588,93		746.886,64
2018-12-28	2018-12-28	TRF. ALFA TENIS CAMPOS DE TENI	1.826,12		745.060,52
A Transportar					745.060,52

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40205543446

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico					(=)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Crédito Agrícola

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483
Email: mogadouro@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 2

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L. - 2241 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência : VIMIOSO
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2019
Extracto : 012/2018
NIB : 0045 2241 40205543446 95 IBAN : PT50 0045 2241 4020 5543 4469 5
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
CONTA NEGÓCIO N°: 40205543446

Apresentamos aqui informações resumidas e não substituem o documento original. Para mais informações consulte o documento original.

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2018					18.423,00
2018-12-03	2018-12-03	Dep.Numerário 337012182083		1.350,00	19.773,00
2018-12-04	2018-12-04	Dep.Numerário 338012553480		1.540,00	21.313,00
2018-12-05	2018-12-05	TRANSF SEPA -MUNICIPIO DE VIMI		116,96	21.429,96
2018-12-05	2018-12-05	Dep.Numerário 339012048332		1.890,00	23.319,96
2018-12-05	2018-12-05	Dep.Cheques SICAM 339012048332		126,90	23.446,86
2018-12-06	2018-12-06	TRANSF SEPA -AGS-ADMINISTRACAO		66,08	23.512,94
2018-12-06	2018-12-06	Dep.Numerário 340012423685		2.800,00	26.312,94
2018-12-06	2018-12-07	Entrega Valores 340012423685		102,86	26.415,80
2018-12-07	2018-12-07	Dep.Numerário 341012566057		700,00	27.115,80
2018-12-07	2018-12-10	Entrega Valores 341012566057		196,13	27.311,93
2018-12-10	2018-12-10	Dep.Numerário 344012040917		1.240,07	28.552,00
2018-12-12	2018-12-12	TRF. MUNICIPIO DE VIMIOSO	28.552,00		0,00
Saldo em 31-12-2018					0,00

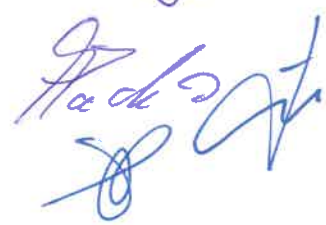
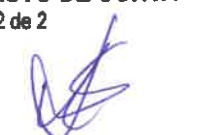


Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

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 ou na sua Agência CA.

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO



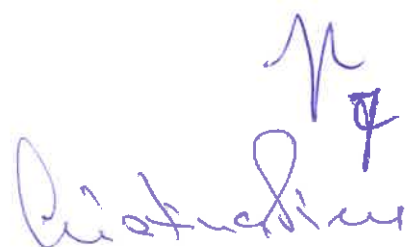
Informações Adicionais:

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.creditagricola.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.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40235559388

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

158.117,51

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	9361807859	2018/12/21	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		115,00
LC	8461807860	2018/12/27	JOSE FREIRE BRAZ		1.579,32
LC	7561807861	2018/12/28	FILIPPE MANUEL MENDES RODRIGUES		111,00
Total					(-) 1.805,32

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					6.346,57
Total					(-) 6.346,57

Saldo contabilístico

(=) 149.965,62

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Crédito Agrícola

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483
Email: mogadouro@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 2

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L. - 2241 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência : VIMIOSO
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2019
Extracto : 045/2018
NIB : 0045 2241 40235559388 85 IBAN : PT50 0045 2241 4023 5559 3888 5
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
CONTA NEGÓCIO Nº: 40235559388

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 24-12-2018					152.759,17
2018-12-28	2018-12-28	TRF. VENTURA COELHO, LDA	380,00		152.379,17
2018-12-28	2018-12-28	Pag. Cheque SICAM 0561807858	110,00		152.269,17
2018-12-28	2018-12-28	Pag. Cheque SICAM 3261807855	498,23		151.770,94
2018-12-31	2018-12-31	FORNECEDOR -MUNICIPIO BRAGANC		3.411,98	155.182,92
2018-12-31	2018-12-31	TRANSF SEPA -MUNICIPIO MOGADOU		2.934,59	158.117,51
Saldo em 31-12-2018					158.117,51

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 ou na sua Agência CA.

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO



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.creditogracola.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.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40243049054

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

210.350,85

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	7461951749	2018/12/28	ARTUR FLORENCIO & FILHOS AFF EQUIPAMENTOS DESPORTI		1.243,05
LC	8361951748	2018/12/28	ARTUR FLORENCIO & FILHOS AFF EQUIPAMENTOS DESPORTI		4.396,89
LC	5661951751	2018/12/28	COTA 700 - GABINETE DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA, LD		3.743,46
LC	6561951750	2018/12/28	ELIAS SANTOS PINTO.FILHO, LDA		845,32
Total					(-) 10.228,72

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					270,30
Total					(-) 270,30

Saldo contabilístico

(=) 199.851,83

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Crédito Agrícola

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483
Email: mogadouro@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 2

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L. - 2241 (22)

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência : VIMIOSO
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2019
Extracto : 011/2018
NIB : 0045 2241 40243049054 70 IBAN : PT50 0045 2241 4024 3049 0547 0

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

CONTA NEGÓCIO Nº: 40243049054

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2018					208.793,21
2018-12-04	2018-12-04	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		624,34	209.417,55
2018-12-11	2018-12-11	CHEQUE 0461951746	650,64		208.766,91
2018-12-11	2018-12-11	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		252,50	209.019,41
2018-12-28	2018-12-28	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		552,29	209.571,70
2018-12-28	2018-12-28	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		588,93	210.160,63
2018-12-28	2018-12-28	TRF. MUNICIPIO VIMIOSO		190,22	210.350,85
Saldo em 31-12-2018					210.350,85

Any information that requires redaction should be identified and redacted in accordance with the applicable law.

[Handwritten signature]

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

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 ou na sua Agência CA.



Crédito Agrícola

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

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.

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.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40264331648

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						27.301,50
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
LC	1262143759	2018/12/28	LURDES AFONSO FERNANDES, LDA.			583,12
				Total	(-)	583,12
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TS		2018/12/12	FARMACIA LIBERAL FERNANDES, LDA			18,50
				Total	(-)	18,50
Saldo contabilístico						(=) 26.699,88

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Cristina



Crédito Agrícola

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483
Email: mogadouro@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 2

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L. - 2241 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência : VIMIOSO
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2019
Extracto : 010/2018
NIB : 0045 2241 40264331648 16 IBAN : PT50 0045 2241 4026 4331 6481 6

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

CONTA NEGÓCIO Nº: 40264331648

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2018					28.722,98
2018-12-03	2018-12-03	TRF. LUCAS NASCIMENTO ANES BR	105,95		28.617,03
2018-12-12	2018-12-12	TRF. FARMACIA FERREIRA	18,50		28.598,53
2018-12-14	2018-12-14	Dep.Numerário 348012336459		18,50	28.617,03
2018-12-21	2018-12-21	TRF. AMERICO HAMILTON G RODRIG	391,80		28.225,23
2018-12-27	2018-12-27	TRF. FARMACIA LIBERAL FERNANDE	15,00		28.210,23
2018-12-28	2018-12-28	TRF. AMETRICO RODRIGUES	908,73		27.301,50
Saldo em 31-12-2018					27.301,50

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

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 ou na sua Agência CA.

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO C.R.L.
VIMIOSO

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.creditagricola.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.