



AUTO - CERTIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA FISCAL PARA ENTIDADES

Informações

• Esta declaração deverá ser utilizada para identificação de titulares de contas de pessoas coletivas e de intervenientes na qualidade de representantes. Para cada um dos representantes que exerçam o controlo da entidade e abaixo identificados, complementarmente deverá também ser preenchido o formulário de "auto - certificação" para pessoas singulares.
• As sucursais são consideradas como entidades para estes efeitos. Uma sucursal que seja titular única de uma conta não tem de fornecer informação relativa às outras sucursais.
• Os dados preenchidos serão utilizados apenas para cumprimento da legislação fiscal aplicável. Por esse efeito a Caixa Económica Montepio Geral, adiante designada por Banco Montepio obriga-se a reportar à Autoridade Tributária e Aduaneira informação relacionada com a identificação e residência fiscal dos titulares de contas.

Dados de identificação e morada fiscal do titular de conta

Designação: TI-TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE, ASSOCIAÇÃO CÍVICA

País de registo (*): PORTUGAL

Morada fiscal da sede ou sucursal: AV RIO DE JANEIRO, 30A - PISO 1

Localidade: LISBOA Cód. Postal: 1700 -336 País: PORTUGAL

(*): Caso o país de registo seja os Estados Unidos da América, adicionalmente deverá ser preenchido e entregue o formulário W-9.

País(es) de residência fiscal e NIF(s) do titular de conta

(Inclui Portugal e o primeiro país a identificar terá de corresponder ao preenchido em cima na "Morada fiscal" Nos casos em que o país de residência fiscal acima identificado não emita NIF para residentes, preencher "Não emite")

País: PRT - NIF: 509569242

Dados de identificação de pessoas singulares que exercem o controlo e gestão da entidade

(Deverão ser identificadas todas as pessoas que exercem o controlo da entidade)

Nome: JOÃO CARLOS DE PINHO TRIAES Nº doc. identificação: 11217530

Data de nascimento: Local: VIANA DO CASTELO País:

Nome: JOANA OLIVEIRA RODRIGUES DE FREITAS Nº doc. identificação: 12629968

Data de nascimento: Local: CEDOFEITA País:

Nome: MARGARIDA ISABEL MANO TAVARES SIMÕES LOP Nº doc. identificação: 4489792

Data de nascimento: Local: SAO MARTINHO BISPO País:

Nome: CARLOS MIGUEL RODRIGUES LELO FILIPE Nº doc. identificação: 6480752

Data de nascimento: Local: ALCANTARA País:

Declaração

Confirmo que a informação prestada na presente "auto - certificação" é correta e completa, comprometendo-me a comunicar ao Banco Montepio qualquer alteração que se verifique nos elementos prestados no presente documento, no prazo máximo de 30 dias a contar da data em que as alterações tenham ocorrido.

Confirma-se ainda que estou(amos) autorizado(s) a assinar em representação do titular das contas a que respeita a presente "auto - certificação".

Local
(Local)

5/6/25
(Data)

Assinatura do Cliente
(Assinatura do Cliente)

A Preencher pelo Banco Montepio

Registo e verificação:

(Balcão)

(Data)

(Nr. de empregado e rubrica de conferência)



2025-03-14 10:21:48

Informação a preencher pelos Serviços (Caraterização do Cliente)

Residente N/Residente Empresa ou Equiparada Fundo Investimento/Pensões US Person U.S. Indícia Non-US Person Recalcitrante

Comprovativos Entregues

Id. Fiscal Portuguesa comum Id. Fiscal Estrangeira Quest. Beneficiários Efetivos Certidão de Registo Comercial (CRC), Pacto Social ou outro documento público equivalente Declaração(ões) Formulários FATCA

Dados da Empresa

Denominação da Empresa TI-TRANSPARÊNCIA I A CÍVICA CAE Principal 94995

NIPC Português 509569242 NIPC Estrangeiro País Emissor PORTUGAL País de Constituição PORTUGAL

LEI Validade CAE Sec. 1 CAE Sec. 2 CAE Sec. 3 Empresa Sucursal Empresa Sede ou Entidade do Estado ou Inst. sem fins lucrativos ao serviço das famílias

Código ISIN: Empresa Cotada RCBE Nº 6BDD8B27-B442-4F72-BA2B-E797D81BDC05 Data da declaração RCBE 2024/03/01

Tipo de Sociedade

Sociedade Anónima Coop. de responsabilidade Lda. Unipessoal simples Unipessoal por Quotas Por Quotas Em nome coletivo Coop. de responsabilidade ilimitada Estabelec. ind. de responsabilidade Lda. ASSOCIAÇÃO PRIVADA

Dados Financeiros

Table with 8 columns: Ano Ref, Nº Empregados, Moeda, Capital Social, Ativo Total, Ano Ref, Capital Próprio, Volume Negócios, Ano Ref.

3 principais países para onde exporta ou de onde provém os fluxos financeiros relativos à atividade desenvolvida. Assinalar caso não se aplique

Contactos

Telefone 217522075 Telemóvel FAX E-mail Observações

Morada Principal (Morada fiscal da sede ou de sucursal)

Endereço AV RIO DE JANEIRO, 30A - PISO 1 Cód. Postal 1700 - 336 LISBOA País PORTUGAL

Dados da Empresa Sede (preencher apenas se o Cliente acima identificado for uma Sucursal)

Denominação da Empresa

Nº Id. Fiscal NIPC Português comum Endereço NIPC Português especial NIPC Estrangeiro Cód. Postal País

Assinatura Digital Eletrónica Manuscrita Pretende Aderir? Sim Não

Declaração de tomada de conhecimento e informação sobre o uso restrito de dados

Declaro tomar conhecimento e demonstro total concordância que a constituição de contas de depósitos à ordem fica condicionada à efetiva aceitação pela CEMG de todos os elementos e documentos legalmente exigidos para abertura de contas bancárias...

Data e Assinatura do Cliente

Em 5/6/25 Assinatura [Handwritten Signature]

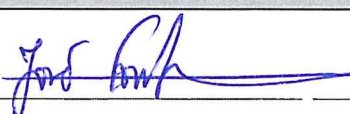
55193 PD77 PD77 5186956

CT98

QUESTIONÁRIO DE BENEFICIÁRIOS EFETIVOS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Denominação TI-TRANSPARÊNCIA I A CÍVICA	Nº Cliente 5186956
Sede AV RIO DE JANEIRO, 30A - PISO 1	NIPC 509569242
Código Postal / Localidade 1700 -336 / LISBOA	Telef.00351 217522075
Atividade Principal OUTR. ACTIVID. ASSOCIATIVAS, N.E.	CAE 94995

IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE CLIENTES DA ESTRUTURA EMPRESARIAL				
Nº Cliente	Nome Reduzido	Função	% de Capital	Beneficiários Efetivos
1922712	JOÃO CARLOS PINHO TRIAES	50 VOGAL	0.00	SIM
3767556	JOANA OLIVEIRA RODRIGUES FREITAS	50 VOGAL	0.00	SIM
3969396	MARGARIDA ISABEL M T SIMÕES LOPES	49 PRESIDENTE	0.00	SIM
4133094	CARLOS MIGUEL RODRIGUES LELO FILIPE	50 VOGAL	0.00	SIM
9267371	JOSÉ MANUEL MEIRELES FONTÃO PEREIRA	73 VICE-PRESIDENTE	0.00	SIM
9268884	JORGE MIGUEL VICENTE CAMPOS MÁXIMO	50 VOGAL	0.00	SIM
9276584	TERESA C N V FERREIRA NASCIMENTO	50 VOGAL	0.00	SIM

Data e Assinatura do representante	
Em 2024-10-30	 (assinaturas conforme se obriga a empresa)

Recebido por:	
Balcão	Rubrica e Nº Emp.

DECLARAÇÃO DA FINALIDADE E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO

Nº DE CLIENTE: 5186956

Nº DE CONTA: 041.10.044203-1

NOME: TI-TRANSPARÊNCIA I A CÍVICA

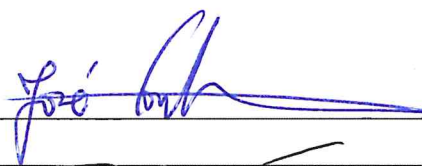

TITULAR DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAL (TIPO/Nº): 102 0509569242

ENTIDADE EMISSORA:

DATA DE VALIDADE:

FINALIDADE E NATUREZA DA
RELAÇÃO DE NEGÓCIOA TI-PT irá usar a conta do Montepio para a sua atividade
diária.ORIGEM DOS FUNDOS A
MOVIMENTAROs fundos da TI-PT provêm das quotas dos associados, de
financiamentos europeus ou dos EUA de projetos de investiga_
ção, de empresas que adiram ao Business Integrity Forum, de
donativos de pessoas singulares e da prestação de serviços de
formação.DESTINO DOS FUNDOS A
MOVIMENTARSalários dos trabalhadores, pagamentos de bens e serviç_
os para o funcionamento da associação, pagamento a
parceiros dos projetos de investigação.VALOR MENSAL (EXPECTÁVEL)
DE FUNDOS A MOVIMENTAR

Cerca de 10.000 EUR



Assinatura (s)