Mapa de Reconciliação Bancária e Certidões ou Extratos dos Saldos Bancários

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0010 Banco BPI, SA

Conta Nº : 20192610101

Saldo do Extracto Bancário 30,45

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	

Saldo contabilístico (=) 30,45

BPI Grupo CaixaBank

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
PRACA DA REPUBLICA
VILA VICOSA
7160-207 VILA VICOSA

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2022

Vossa Referência:	**Vossa Comunicação de:**	**Nossa Referência:**
0502	2022-01-31	202203161/2022

Informação à data de 31-12-2021

Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V.Exa(s). cópia da informação remetida ao(s) vosso(s) Auditores.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

João Carlos Grova
Diretor
Direção de Operações

Isabel Barros Neves
Coordenadora
Direcção de Operações

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP		DUA	
VICE-PRESIDENTE		DOM	
VEREADOR (A)		GSASP	
CHEFE GAP		SERVIÇOS JURÍDICOS	
ADJUNTO GAP		GIP	
DAGF	X	R.C.M.	

Dar seguimento

15/02/22 O PRES C.M.V.V.

ENTRADA
REGISTO Nº 2741
DATA 16.02.2022
CLASSIFICAÇÃO 002018
O(A) FUNCIONÁRIO (A) UR

(Documento processado em computador)

BANCO BPI, S.A.
Sede: Avenida da Boavista, 1117 – 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00
BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL
Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

739

Mod. 4089 (1/0/2021)

BPI Grupo CaixaBank

(Cópia)

PEDRO MIGUEL BOTELHO ROQUE
RUA JOAQUIM VALENTIM CORREIRA
N.º 21 - 3.º DIREITO
AMORA
2845-184

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2022

Vossa Referência:	Vossa Comunicação de:	Nossa Referência:
0502	2022-01-31	202203161/2022

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
Informação à data de 31-12-2021

Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V. Exa.(s) a informação solicitada.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

João Carlos Grova
Diretor
Direção de Operações

Isabel Barros Neves
Coordenadora
Direcção de Operações

BANCO BPI, S.A.
Sede: Avenida da Boavista, 1117 – 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00
BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL
Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

740

Mod. 4089 (10/2021)

BPI Grupo CaixaBank

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
PRACA DA REPUBLICA
VILA VICOSA
7160-207 VILA VICOSA

NUC: 2019261 | Contribuinte: 506613461 | Posição em: 31-12-2021

Informação para Auditores Externos

Disponibilidades

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

Nº Operação	Produto	Vencimento	Taxa	Saldo	Incumprimento
2019261001001	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,00000%	30.45 EUR	0.00 EUR

BANCO BPI, S.A.
Sede: Avenida da Boavista, 1117 – 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00
BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL
Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

741

Mod. 4089 (10/2021)

BPI Grupo CaixaBank

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
PRACA DA REPUBLICA
VILA VICOSA
7160-207 VILA VICOSA

NUC: 2019261 | Contribuinte: 506613461 | Posição em: 31-12-2021

Informação para Auditores Externos

NOVOS CANAIS

BANCA DIRECTA

Nº Serviço	Serviço	Valor
	BPI NET-EMPRESAS	Variável

BANCO BPI, S.A.
Sede: Avenida da Boavista, 1117 – 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00
BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL
Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

742

Mod. 4089 (10/2021)

BPI Grupo CaixaBank

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
PRACA DA REPUBLICA
VILA VICOSA
7160-207 VILA VICOSA

NUC: 2019261 Conta: 2019261-001-001 Contribuinte: 506613461 Posição em: 31-12-2021

Posição dos nomes das pessoas cujas assinaturas obrigavam a entidade

Tipo	Qualidade	Nome
	TITULAR	MUNICIPIO DE VILA VICOSA
	REPRESENTANTE	MARIA JOSE PAULINO ROMA
	REPRESENTANTE	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
	REPRESENTANTE	JOAQUIM JOSE VENTURA NOVADO
B	REPRESENTANTE	SUSANA DE JESUS ZITA LOBINHO

Condições de Movimentação

1 A + 1 B

BANCO BPI, S.A.
Sede: Avenida da Boavista, 1117 – 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00
BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL
Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

743

Mod. 4089 (10/2021)

BPI Grupo CaixaBank

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
PRACA DA REPUBLICA
VILA VICOSA
7160-207 VILA VICOSA

NUC: 2019261 | Contribuinte: 506613461 | Posição em: 31-12-2021

Informação para Auditores Externos

Lista de Autorizadores	Contribuinte	Conta

Sem informação de Autorizadores

BANCO BPI, S.A.
Sede: Avenida da Boavista, 1117 – 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00
BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL
Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

744

Mod. 4089 (10/2021)

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 35480385001

Saldo do Extracto Bancário 91.693,30

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2016/11/22			10,52
TE		2017/10/13			13,16
TE		2017/11/15			760,78
TE		2018/05/11			8,82
TE		2018/11/09			17,78
TE		2018/11/09			372,34
TE		2019/03/15			9,86
TE		2019/04/30			805,17
TE		2019/05/29			13,18
TE		2019/07/09			33,67
TE		2019/07/09			448,81
TE		2019/08/02	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.		0,01
				Total ..... (+)	2.494,10

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					1.223,63
				Total ..... (+)	1.223,63

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/12/23	VANDA CARVALHO LOURENÇO - AGENTE DE EXECUÇAO		69,71
TS		2016/03/22	HELENA CHAGAS - AGENTE DE EXECUÇAO		0,42
TS		2018/03/27	Via Verde Portugal		87,20
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		169,54
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		34,88
TS		2019/09/17	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		341,91
				Total ..... (-)	703,66

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					1.686,56
				Total ..... (-)	1.686,56

Saldo contabilístico (=) 93.020,81

Santander

71

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP ____ DUA ____
VICE-PRESIDENTE ____ DOM ____
VEREADOR(A) ____ GSASP ____
CHEFE GAP ____ SERVIÇOS JURÍDICOS
ADJUNTO GAP ____ GIP ____
DAGF ____ R.C.M. ____

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
PC DA REPUBLICA
VILA VICOSA
7160-207 VILA VIÇOSA

Dar seguinte

02/03/22 O PRES C.M.V.V. ____

Lisboa, 23 DE FEVEREIRO DE 2022

Assunto: Certificação de saldos
Data Posição: 2021-12-31
MUNICIPIO DE VILA VICOSA
506613461

Exmos Senhores

De acordo com o solicitado, anexamos a informação referente ao assunto em epígrafe.

As informações constantes nos anexos respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

O conteúdo desta informação é enviado em simultâneo para o Auditor e Cliente.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Atentamente
Banco Santander Totta, S.A.

Proc.4987
Nuno Pinheiro
Direcção de Coordenação de Contabilidade

Proc.3165
Graça Ribeiro
Direcção de Coordenação de Contabilidade

ENTRADA
REGISTO Nº 3916
DATA 07.03.2022
CLASSIFICAÇÃO 002028
O(A) FUNCIONÁRIO (A) UR

746

BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 1.256.723.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 88 - 1100-063 LISBOA

SUPERLINHA
+351 217 807 364
www.santander.pt
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Nome do Cliente: MUNICIPIO DE VILA VICOSA
NIF: 506613461
Data Posição: 2021-12-31

CONTAS

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	0,00	N	91.693,30

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	MARIA GUIOMAR GALEGO MOCHO ROSADO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	MARIA JOSE PAULINO ROMA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	LUIS MANUEL NASCIMENTO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	MUNICIPIO DE VILA VICOSA	TITULAR

RESPONSABILIDADES

Contas Correntes	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Taxa	Data Venc./ Renovação	Saldo Contabilístico	Garantia
C/CORRENTE-CURTO PRA	0003.16955310097	EUR	0,00	0,000	2012-02-10	0,00	N
C/CORRENTE-CURTO PRA	0003.18319796097	EUR	0,00	0,000	2017-12-29	0,00	N
C/CORRENTE-CURTO PRA	0003.18362218097	EUR	0,00	0,000	2018-12-31	0,00	N
C/CORRENTE-CURTO PRA	0003.18432169097	EUR	0,00	0,000	2020-12-31	0,00	N

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em dívida	Taxa	Data Vencimento	Garantia
MUTUOS	0003.01159549096	EUR	99.860,32-	0,000	2025-07-28	S
MUTUOS	0003.04897434096	EUR	139.399,34-	0,000	2028-03-06	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11229225096	EUR	52.258,28-	1,740	2037-09-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11329165096	EUR	70.765,66-	1,740	2037-09-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.12084785096	EUR	65.154,68-	0,980	2028-07-20	N

Contratos de Leasing	Nº Contrato	Data Vencimento	Capital em dívida	Moeda
LEASING EQUIPAMENTO	0000. 224139	2022-02-15	6.721,40	EUR

OUTRAS INFORMAÇÕES

7573921000000100010006 2

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta Nº : 00128677582

Saldo do Extracto Bancário					3.804,61
Outras operações a adicionar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2015/01/29			1.548,89
				Total ..... (+)	1.548,89
Movimentos não contabilizados a somar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					66,66
				Total ..... (+)	66,66
Saldo contabilístico				(=)	5.420,16

Millennium bcp

020000107662000004579 000024 000104 00030

000104

ENTIDADE.....: MUNICIPIO VILA VICOSA
CONTRIBUINTE...: 506613461
CONTA Nº.....: 000000128677582

Lisboa, 3 de fevereiro de 2022

Banco Comercial Português, S.A.

José Cardoso

Carmona Dias

Capital Social: Euros 1.725.000.000,00 - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº Único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 892

(Documento Processado por Computador)

Nr. Doc. 000012267697516

Millennium bcp

CE04561/01 000101

PEDRO MIGUEL BOTELLHO ROQUE
R JOAQUIM VALENTIM CORREIA 21 3 DTO
2845-184 AMORA

Lisboa, 3 de fevereiro de 2022

Assunto: Posição de MUNICIPIO VILA VICOSA em 2021/12/31
Contribuinte Número: 506613461

Exmos. Senhores,

Conforme vosso pedido, anexamos elementos referentes ao assunto em epígrafe.

Sem outro assunto de momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Banco Comercial Português, S.A.

José Cardoso

Carmona Dias

Nota: Esta declaração presta apenas a informação existente na data referenciada.

Capital Social: Euros 1.725.000.000,00 - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

749

(Documento Processado por Computador)

Millennium bcp

Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2021/12/31 o saldo:

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	3,787.95	EUR

José Cardoso

Carmona Dias

Capital Social: Euros 4.725.000.000,00 - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

750

(Documento Processado por Computador)

Millennium bcp

020000107662000004579 000024 000103 00000

000103

DECLARAÇÃO

ENTIDADE.....: MUNICIPIO VILA VICOSA
CONTRIBUINTE...: 506613461
CONTA Nº.....: 000000128677582

O Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com sede na Praça D. João I, 28, no Porto, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto c om o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 4.725.000.000,00 Euros, declara, para os fins julgados convenientes, que a entidade acima referida detém a conta indicada, a qual poderá ser movimentada pelas pessoas para tal autorizadas que se listam abaixo:

ASN	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO
ASN	TIAGO PASSAO SALGUEIRO
AS2	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA
AS2	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM

estando definidas as seguintes condições de movimentação:

ASN	VER CONDIÇÕES ABAIXO (*)
AS2	Necessita de mais uma assinatura
(*)	A - INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA
	B - SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM
	C - TIAGO PASSAO SALGUEIRO
	D - MARIA MADALENA CARDOSO LOBO
	A+B
	Nas faltas ou impedimentos de A : B+C
	Nas faltas ou impedimentos de B : A+D
	nas faltas ou impedimentos de A e B : C+D

Capital Social Euros 4.725.000.000,00 - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

(Documento Processado por Computador)

751

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Saldo do Extracto Bancário 1.150.875,32

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	9280648634	2015/01/27	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		122,12
LC	3680648457	2015/02/11			0,18
LC	0382093017	2015/03/25			332,10
LC	2982093068	2015/03/31	HELDER MANUEL ROCHA MARCHANA		254,80
LC	6782093053	2015/03/31	CARLA MARIA GAZELA HORTINHAS		629,90
LC	6800579534	2017/03/03	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA		61,06
LC	8008721454	2018/03/23	ROYDE LUIZA RIBEIRO COSTA BOQUINHAS		629,29
LC	0810351450	2018/04/30	MARIA CLARA TRINCHEIRAS PERNAS		629,90
LC	7010351497	2018/05/03	ANTONIO MANUEL ILHEU SIMOES		70,00
LC	5511703226	2018/06/22	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		366,38
LC	7214587379	2018/12/14	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,IT		30,00
LC	7114587530	2019/01/04	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,IT		30,00
LC	8916682146	2019/04/12	CARLOS FERNANDO SALOME VIEIRA		61,06
LC	8716682739	2019/04/12	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAI		75,00
LC	1317373398	2019/05/24	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		650,99
LC	4817373545	2019/06/12	A LOJA DAS BANDEIRAS - ATELIER DE CONFECÇAO E DESI		1.050,30
LC	4618269642	2019/07/10	MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO		87,84
LC	6419342945	2019/10/02	JOAQUIM FILIPE CANELHAS BOQUINHAS		61,06
LC	0419884535	2019/10/28	MARIA DE LURDES PERICO SERRANO		45,53
LC	0420731345	2020/01/16	SO-CARIMBOS- FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARIM		1.068,87
LC	7521907225	2020/07/07	FRANCISCO DE JESUS PATACAO CARVALHO		0,17
LC	3921907229	2020/07/07	CARLOS FERNANDO SALOME VIEIRA		0,17
LC	2921907284	2020/07/21	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA		22,15
LC	8422584672	2020/10/16	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,23
LC	9623258174	2020/11/27	Carmen de Jesus Silva Estorrica		76,53
LC	3124321021	2021/05/12	NOVAVET		444,90
LC	2424320817	2021/06/04	Sociedade Artística Calipolense		149,64
LC	7124320898	2021/06/25	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,23
LC	2724320655	2021/06/29	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,23
LC	9724320658	2021/06/29	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,23
LC	2224903701	2021/09/23	MARIA TERESA PINTO DIAS DUARTE		250,00
LC	1124903713	2021/09/24	GRUPO DE AMIGOS DE VILA VICOSA		10,00
LC	8725526423	2021/10/11	RITA CLAUDIA CASACAS E SILVA GAZIMBA SIMAO		61,23
LC	5125526427	2021/10/11	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,23
LC	5725526491	2021/10/14	JOANA MIRRA PEIXOTO		51,93
LC	3725526504	2021/10/14	RITA MARIA CARRAQUICO ROCHA		51,93
LC	1925526603	2021/11/09	PEDRO MIGUEL VENTURA RIBIERO		61,23
LC	9825526605	2021/11/10	RUI PAULO GARCIA COSTA		61,23
LC	8725787062	2021/12/09	Elia Cristina Fitas Courelas		50,00
LC	2025787091	2021/12/15	PATRÍCIA JOSÉ PRATES GRENHO		1.000,00
LC	6325786806	2021/12/17	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRA		89,00
LC	8825787105	2021/12/17	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		1.200,00
LC	5225786818	2021/12/21	FARMACIA CENTRAL DE BORBA, UNIPESSOAL, LDª.		583,31
LC	8225786847	2021/12/22	ANA FILIPA RICARDO ROCHA		705,00
LC	5525786850	2021/12/27	VITOR MANUEL VENTURA MILA		61,23
LC	1925786854	2021/12/29	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL		340,00
LC	2825786853	2021/12/29	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		14.000,00
LC	6225786860	2021/12/29	HUGO MIGUEL RAMALHO CALADO		369,00
LC	8925786857	2021/12/29	INTERVIÇOSA, SUPERMERCADOS LDA.		52,37
LC	8025786858	2021/12/29	INTERVIÇOSA, SUPERMERCADOS LDA.		118,73
LC	7125786859	2021/12/29	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES CABEÇA DE CASAL DA HER		53,38
LC	6025786871	2021/12/30	F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA		76,28
LC	2625786864	2021/12/30	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA		68,00
LC	0825578686	2021/12/30	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.		286,90
LC	9625786867	2021/12/30	MENDES & IRMAOS, LDA		4.818,51
LC	7825786869	2021/12/30	DECSIS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO, SA		598,28

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	1325786887	2021/12/30	DÉNIO DE JESUS ESPANHOL VÉSTIAS		246,00
LC	5125786872	2021/12/30	CORAL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE REGU		2.047,95
LC	3325786874	2021/12/30	Moto Clube de Vila Vicosa		920,00
LC	2425786875	2021/12/30	FOTOGRAFIA DIGITAL DE VALTER, ROSADO & ANAO, LDA.		159,90
LC	9425786878	2021/12/30	MENDES & IRMAOS, LDA		10,82
LC	8525786879	2021/12/30	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLIC		949,60
LC	8525786879	2021/12/30	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLIC		2.243,77
LC	8525786879	2021/12/30	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLIC		461,87
LC	8525786879	2021/12/30	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLIC		1.698,40
LC	7625786880	2021/12/30	LPQ - LABORATORIO PRO-QUALIDADE,LDA.		428,90
LC	6725786881	2021/12/30	RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTA		615,00
LC	5825786882	2021/12/30	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES CABEÇA DE CASAL DA HER		79,72
LC	4925786883	2021/12/30	MARVISA-MÁRMORES ALENTEJANOS, LDA.		511,69
LC	4025786884	2021/12/30	VULCANIZADORA CALIPOLENSE,LDA		329,79
LC	2225786886	2021/12/30	J.A.RAMOS, LDA.		15.250,77
LC	8725786868	2021/12/30	FERNANDO PAULO RIBEIRO-SOC.UNIPESSOAL,LDA		170,97
				Total ..... (-)	58.398,78

Depositos em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DC	5767011645	2014/02/11			60,87
				Total ..... (+)	60,87

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DN		2013/11/29			10,00
TE		2013/12/31	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		0,69
TE		2014/01/07			20,00
TE		2014/07/30	MARIA FLORINDA REBOCHO CHEIRA		10,00
DN		2014/08/14			12,55
TE		2014/10/01			0,08
TE		2014/12/30	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS		58,30
TE		2015/01/23	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,60
TE		2015/03/18			597,51
TE		2015/06/04	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		53,49
TE		2015/07/24			0,01
TE		2015/09/17	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		10,00
TE		2015/09/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		2,90
TE		2015/09/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		98,05
TE		2015/09/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		12,48
TE		2015/10/12			0,20
TE		2015/11/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		6,97
TE		2015/11/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		5,01
TE		2015/12/02			5,36
TE		2015/12/15			108,65
TE		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL,S.A		3,03
TE		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL,S.A		2,60
TE		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL,S.A		58,22
TE		2016/03/02			66,73
TE		2016/07/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		7,50
TE		2016/07/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		185,00
TE		2016/07/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		185,00
TE		2016/08/29			3,15
TE		2016/08/29			2,69
TE		2016/08/29			11,50
TE		2016/09/23			8,15
TE		2016/10/10			16,10
DN		2016/12/05			0,17

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2016/12/23			10,00
TE		2017/01/05	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		77,53
TE		2017/05/22			7,94
TE		2017/07/03			32,49
TE		2017/07/18			966,50
TE		2017/08/28			66,60
TE		2017/09/06			1,66
TE		2017/09/27			14,69
TE		2017/10/03	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
DN		2017/10/19			785,34
TE		2018/01/09	BEATRIZ SOFIA PARRAÇA LAGAREIRO		15,19
TE		2018/04/09	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2018/06/08	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2018/07/18			6,50
TE		2018/07/18			6,41
TE		2018/07/18			6,41
TE		2018/07/18			15,51
TE		2018/08/07	FERNANDO MANUEL PINHEIRO CALADO		24,90
TE		2018/08/07	FERNANDO MANUEL PINHEIRO CALADO		24,90
TE		2018/12/28			634,92
TE		2019/03/11	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/03/28	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/04/01	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/04/09	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/04/24			1.249,02
TE		2019/05/14	ANA CAROLINA MALATO SALGUEIRO		20,00
TE		2019/06/11	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/07/02	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/07/02	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		29,68
TE		2019/07/02	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		0,53
TE		2019/07/02	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/07/15	Herdeiros de Joaquim Jose Cuba		22,61
TE		2019/07/15	Herdeiros de Joaquim Jose Cuba		12,32
DN		2019/07/16			846,56
TE		2019/08/14	FERNANDO JOSE SANDE MOURINHA		45,20
TE		2019/08/14	FERNANDO JOSE SANDE MOURINHA		0,45
TE		2019/10/09	MARIA JOSEFA BRUNO GONÇALVES		200,00
TE		2019/11/04	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2020/02/05	MARGARIDA JARDIM DIAS		0,39
TE		2020/02/05	MARGARIDA JARDIM DIAS		0,39
TE		2020/02/05	MARGARIDA JARDIM DIAS		20,00
TE		2020/02/07			67,80
TE		2020/03/16			1.113,89
TE		2020/03/27	ANDRE CLAUDIO CANHOTO VINAGRE		16,68
TE		2020/04/02			6,59
TE		2020/04/02			9,69
TE		2020/04/15			18,60
TE		2020/04/29			6,63
TE		2020/05/14			19,02
TE		2020/06/12			43,75
TE		2020/09/14	FREDERICO COSTA FÉLIX DE MORAIS		17,10
TE		2020/09/14	Poeiras Grupo L.da		32,52
TE		2020/09/14	Poeiras Grupo L.da		5,40
TE		2020/09/14	Poeiras Grupo L.da		32,62
TE		2020/09/22	KILBURN E GOMES, LDA.		101,28

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2020/10/08			76,30
TE		2020/10/15	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		12.433,00
DN		2020/10/29			527,61
TE		2020/11/03	Cesar Augusto Matos Toscano		22,66
TE		2020/11/03	Cesar Augusto Matos Toscano		6,16
TE		2020/11/05			3,97
TE		2020/11/17	GRUPO PESTANA POUSADAS, S.A		7,17
TE		2020/11/17	GRUPO PESTANA POUSADAS, S.A		110,70
TE		2020/11/23		ACERTO DA CERTIDAO DE DIVIDA N	316,85
DN		2020/12/29		DEPOSITO DE VALORES DO DIA 29/	562,09
TE		2021/01/08	DORA MARIA COELHO NUNES REBOLA		14,24
TE		2021/01/08	DORA MARIA COELHO NUNES REBOLA		0,14
TE		2021/01/26	ISABEL MARIA MOREIRA		0,59
TE		2021/01/26	ISABEL MARIA MOREIRA		59,07
DN		2021/01/29	NTL-189	DEPOSITO DE VALORES DO DIA 29/	263,45
TE		2021/02/02	NTL-197	PAGAMENTOS DE AGUA DOS CLIENTE	70,82
TE		2021/02/12	EDP GLOBAL SOLUTIONS SS		7,21
DN		2021/02/24	NTL-613	DEPOSITO DE VALORES DO DIA 24/	335,94
TE		2021/02/26	MARGARIDA JARDIM DIAS		0,13
TE		2021/02/26	MARGARIDA JARDIM DIAS		0,52
TE		2021/02/26	MARGARIDA JARDIM DIAS		4,28
TE		2021/02/26	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		31,00
TE		2021/02/26	MARGARIDA JARDIM DIAS		0,35
TE		2021/02/26	MARGARIDA JARDIM DIAS		14,25
TE		2021/02/26	MARGARIDA JARDIM DIAS		14,25
TE		2021/03/05	MAFALDA MARIA ÁLVARES BRANQUINHO		5,41
TE		2021/03/05	MAFALDA MARIA ÁLVARES BRANQUINHO		62,12
TE		2021/03/22	NTL-1201	RECEITA DE ÁGUA DO DIA 22/03/2	16,02
TE		2021/04/30	JOANA CORDEIRO FRANCO		0,11
TE		2021/04/30	JOANA CORDEIRO FRANCO		8,03
TE		2021/04/30	JOANA CORDEIRO FRANCO		6,84
TE		2021/04/30	JOANA CORDEIRO FRANCO		5,70
TE		2021/04/30	JOANA CORDEIRO FRANCO		8,03
TE		2021/04/30	NTL-1638	PAGAMENTO DE ÁGUA DA INOVINTER	22,88
TE		2021/04/30	JOANA CORDEIRO FRANCO		0,16
TE		2021/04/30	JOANA CORDEIRO FRANCO		0,09
TE		2021/05/06	Cesar Augusto Matos Toscano		22,66
TE		2021/05/06	Cesar Augusto Matos Toscano		6,16
TE		2021/05/12	NTL-1830	PAGAMENTO DE AGUA DO CLIENTE N	12,69
TE		2021/05/26	RDC-245		64,80
TE		2021/05/26	RDC-248		151,20
TE		2021/05/31	RDC-260		144,00
TE		2021/05/31	RDC-259		144,00
TE		2021/06/23	RDC-294		201,60
TE		2021/06/25	RDC-309		151,20
TE		2021/06/25	RDC-307		187,20
DN		2021/06/28	NTL-2420	DEPOSITO DE VALORES DO DIA 28/	591,69
TE		2021/06/28	RDC-314		165,60
TE		2021/07/06	RDC-328		180,00
TE		2021/07/21	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2021/07/29	RDC-373		745,80
TE		2021/08/17	NTL-3594	PAGAMENTO DE ÁGUA DOS CLIENTES	10,53
TE		2021/08/23	RDC-415		100,80
TE		2021/09/17	RDC-473		1.017,00
TE		2021/09/22	RDC-483		203,40
TE		2021/09/30	RDC-502		129,60
TE		2021/10/01	NTL-4315	PAGAMENTO DE ÁGUA DO CLIENTE	3,06
TE		2021/10/07	NTL-4358	PAGAMENTO DE ÁGUA DOS CLIENTES	5,58
TE		2021/11/03	NTL-4825	PAGAMENTOS EFEFTUADOS POR MULT	23,40
TE		2021/11/03	ANTONIO MARTINS		21,00

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos — Conta Nº : 00000741330

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2021/11/03	ANTONIO MARTINS		9,00
				Total ..... (+)	29.542,45

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					21.858,64
				Total ..... (+)	21.858,64

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/07/25	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		68,93
TS		2014/08/01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		13,03
TS		2014/08/01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		74,21
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		3,91
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		2,83
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,18
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		85,05
TS		2015/01/23	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,13
TS		2015/02/03	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		40,00
TS		2015/03/11	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS		10,90
TS		2015/05/29	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		1.069,03
TS		2015/06/04	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		14,56
TS		2015/07/21	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		5,75
TS		2015/07/31	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		15,80
TS		2015/07/31	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		14,99
TS		2015/09/02	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		543,18
TS		2015/12/01	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		21,97
TS		2015/12/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		48,08
TS		2016/02/02	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		23,00
TS		2016/03/01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		20,00
TS		2017/01/05			0,17
TS		2017/10/11	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		54,74
TS		2018/08/09	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		70,75
TS		2018/08/14	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		12,88
TS		2018/08/14	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		14,26
TS		2019/03/01			15,42
TS		2019/03/25			15,42
LN		2019/04/11			2,28
TS		2019/05/29			13,18
TS		2019/06/28	ANABELA BARREIROS ESTROMPA		472,42
TS		2019/06/28	CARLOS ALBERTO QUINTAS BRANCA		248,22
TS		2019/07/31	ANA SOFIA LAZARO PINHEIRO		524,92
TS		2019/10/31	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		9,00
TS		2020/05/27			67,20
TS		2020/06/01	SO-CARIMBOS- FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARIM		191,88
TS		2020/07/06			1,00
TS		2020/07/24	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇAO DE ENERGIA, S.A.		0,27
TS		2020/07/24	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇAO DE ENERGIA, S.A.		647,24
TS		2020/09/14			87,64
TS		2020/10/13	PETROGAL,S.A.		632,53
TS		2020/10/28	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇAO DE ENERGIA, S.A.		1.782,47
TS		2020/11/27	EQUIPALGARVE LDA		2.152,50
TS		2020/12/15		RETIFICAÇÃO DAS NLT N.º 3029 E	1.258,02
TS		2020/12/16	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,SA		308,05
TS		2021/01/26	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		26,67
TS		2021/03/24	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		22,11
TS		2021/04/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		22,11
TS		2021/04/30	MARIA DO CEU SENGO CARDOSO FRADE		545,74

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2021/05/05	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,IT		542,50
TS		2021/07/15	CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ,- BRADOS DO ALENTEJO		120,00
TS		2021/11/11	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		1,71
TS		2021/11/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		22,47
TS		2021/11/30	SARA DE ARAUJO PINA		500,00
TS	3825787089	2021/12/15	Maria Ines Anão Madureira		750,00
TS		2021/12/17	INSTITUTO DE PROTECÇAO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, IP		4.891,07
TS	8825787105	2021/12/17	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		2.112,00
TS		2021/12/29	TOP INFORMATICA		344,40
TS		2021/12/29	ANTÓNIO GAGO-SOC. REPARAÇÕES ELECTRICAS, LDA.		1.470,61
TS		2021/12/29	SOPTECH - EQUIPAMENTOS E AMBIENTE, LDA		511,68
TS		2021/12/29	TRACTOMOZ-TRACTORES E MAQ.AGRI.DE ESTREMOZ, S.A.		24,34
TS		2021/12/29	AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA		47,95
TS		2021/12/29	ANTÓNIO GAGO-SOC. REPARAÇÕES ELECTRICAS, LDA.		204,86
TS		2021/12/29	AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITARIA DE GADO OVINO, BOV		244,01
TS	1025786855	2021/12/29	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE		1.000,98
TS		2021/12/29	BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.		49,20
TS	9825786856	2021/12/29	FLAVOUR TIME - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA		636,00
				Total ..... (-)	24.748,40

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					60.193,80
				Total ..... (-)	60.193,80

Saldo contabilístico (=) 1.058.996,30

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00012439830

Saldo do Extracto Bancário 115.496,26

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	7921497572	2020/06/05	TERESA CRISTINA MATILDE TOSCANO		459,00
				Total ..... (-)	459,00

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2020/10/08			1.258,02
				Total ..... (+)	1.258,02

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2020/09/25	SO-CARIMBOS- FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARIM		504,60
				Total ..... (-)	504,60

Saldo contabilístico (=) 115.790,68

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00013834830

Saldo do Extracto Bancário					1.808,28
Outras operações a adicionar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2021/12/28	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL		4.739,15
				Total ..... (+)	4.739,15
Outras operações a subtrair					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2021/10/01	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA		1.335,28
				Total ..... (-)	1.335,28
Saldo contabilístico				(=)	5.212,15

MZC7H8-437

Agência 0921 CX ALENT T MARMO

Gestor: Ruben Miguel Padeiro

email: ruben.miguel.padeiro@cgd.pt

Referência CGD: 22027009945

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO VILA VICOSA
PC REPUBLICA
VILA VICOSA
7160-207 VILA VICOSA

22027009945

Lisboa, 1 de fevereiro de 2022

Elementos para Certificação Legal de Contas - Valores à data de: 2021-12-31

Auditor: PEDRO MIGUEL BOTELHO ROQUE ROC

001 R3_EZC153DA_J0030430.ZC7H8.D220201.T045603_DL20 219

Estimado(a) Cliente,

Informamos que facultámos os elementos solicitados e destinados à certificação legal de contas.

Oportunamente, será enviada a fatura relativa à prestação deste serviço.

Com os nossos cumprimentos,

Ana Paula Melo
Centro de Operações
Diretora Central

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP		DUA	
VICE-PRESIDENTE		DOM	
VEREADOR (A)		GSASP	
CHEFE GAP		SERVIÇOS JURÍDICOS	
ADJUNTO GAP		GIP	
DAGF	X	R.C.M.	

Dar seguimento

04 /02 /22 O PRES C.M.V.V.

ENTRADA

REGISTO Nº 2185

DATA 08.02.2022

CLASSIFICAÇÃO 002018

O(A) FUNCIONÁRIO (A) UR

caixadirecta - 217 900 790 - 24 horas por dia, todos os dias do ano - **caixadirecta empresas** - 217 900 791 - 8:00 às 22:00, todos os dias do ano.
Em caso de dúvidas sobre os dados desta comunicação, contacte-nos. Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos alterações de morada, e-mail e telefones de contacto
Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA - Capital Social € 3 844 143 735 - CRCL e Contribuinte 500 960 046.

760

Caixa Geral de Depositos

Data: **2021-12-31** NIPC: **506613461**

Nome: **MUNICIPIO VILA VICOSA**

1. Saldos de Contas:

Ordem

Nº Conta	Produto	Data Início	Taxa Juro (%)	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
0921013834830	CONTA EXTRACTO	2021-03-11	0,00000	1.808,28	EURO RESIDENTE	0,00
0921000741330	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	1.150.875,32	EURO RESIDENTE	0,00
0921012439830	CONTA EXTRACTO	2010-10-12	0,00000	115.496,26	EURO RESIDENTE	0,00

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interveniente
0921000741330	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA	AUTORIZADO
0921000741330	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921000741330	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921000741330	TIAGO PASSAO SALGUEIRO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921012439830	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921012439830	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921012439830	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921012439830	TIAGO PASSAO SALGUEIRO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921013834830	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA	AUTORIZADO
0921013834830	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO	AUTORIZADO
0921013834830	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM	AUTORIZADO
0921013834830	TIAGO PASSAO SALGUEIRO	AUTORIZADO

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
0921012981850	842,58	CERTIKIN PORTUGAL,SA
0921013941450	4.474,43	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUCOES LDA
0921013836150	18.490,84	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUCOES LDA

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

2. Contas Sem Saldo

Ordem

(Nada consta)

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

761

Ações, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

3. Ações, obrigações ou outros valores mobiliários depositados à nossa guarda

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte

Nº Conta	Imposto selo	IRC	IRS
0921000741330	0,00	0,00	0,00
0921013834830	0,00	0,00	0,00
0921012439830	0,00	0,00	0,00

5. Letras

a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

(Nada consta)

b) Efeitos descontados e não vencidos

(Nada consta)

c) Efeitos descontados, vencidos e não pagos, pendentes de devolução ou reembolso

(Nada consta)

6. Relação discriminada, por rubrica de:

a) Contas movimentadas a descoberto e tipo e valor da garantia

(Nada consta)

b) Contas correntes, com indicação da natureza, vencimentos, taxa e data de pagamentos dos juros e tipo e valor da caução

(Nada consta)

c) Empréstimos de qualquer natureza, titulados ou não, com indicação dos vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da garantia

Operação	Montante contratado	Moeda	Estado financeiro	Produto	Data Início	Data Fim	Nº garantia	Tipo de garantia/colateral	Montante Colateral	Moeda	Taxa Juro (%)	Capital vincendo	Valores em divida	Divida total	Moeda
PT 0035092100073489091	60.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005501080006	CONS REC - MUNCP	60.000,00	EUR	1,49000	56.666,67	0,00	56.666,67	EUR
PT 0035092100076020091	67.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2021-05-19	2041-05-19	PT 0035192401005501080014	CONS REC - MUNCP	67.000,00	EUR	0,64000	67.000,00	0,00	67.000,00	EUR
PT 0035092100073420091	32.660,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005501080011	CONS REC - MUNCP	32.660,00	EUR	1,49000	30.845,56	0,00	30.845,56	EUR
PT 0035901500082176091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2015-07-07	2025-07-07	PT 0035192401005501080002	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	1,38500	103.184,20	0,00	103.184,20	EUR

762

PT 0035901500049179091	568.647,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2006-07-12	2026-07-12	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	568.647,00	EUR	0,00000	165.836,45	0,00	165.836,45	EUR
PT 0035901500062345091	1.200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2009-01-08	2029-01-08	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	1.200.000,00	EUR	0,95500	543.552,27	0,00	543.552,27	EUR
PT 0035092100073471091	142.196,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005501080009	CONS REC - MUNCP	142.196,00	EUR	1,49000	134.296,22	0,00	134.296,22	EUR
PT 0035092100076012091	110.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2021-07-09	2041-07-09	PT 0035192401005501080015	CONS REC - MUNCP	110.000,00	EUR	0,64000	110.000,00	0,00	110.000,00	EUR
PT 0035092100073439091	61.950,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005501080005	CONS REC - MUNCP	61.950,00	EUR	1,49000	0,00	0,00	0,00	EUR
PT 0035092100073412091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005501080008	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	1,49000	188.888,89	0,00	188.888,89	EUR
PT 0035914000128989091	409.109,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2004-03-18	2024-03-18	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	409.109,00	EUR	0,05300	57.200,43	0,00	57.200,43	EUR
PT 0035092100073463091	50.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005501080007	CONS REC - MUNCP	50.000,00	EUR	1,49000	47.222,22	0,00	47.222,22	EUR
PT 0035092100073447091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005501080010	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	1,49000	188.888,89	0,00	188.888,89	EUR
PT 0035092100073455091	60.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005501080004	CONS REC - MUNCP	60.000,00	EUR	1,49000	56.666,67	0,00	56.666,67	EUR

Responsabilidades sem garantia

(Nada consta)

Informação relativa a crédito à habitação e crédito ao consumo

(Nada consta)

7. Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças, avales, cartas de conforto, hipotecas, penhores, etc.

Operação	Montante contratado	Moeda	Data Início	Data Fim	Produto	Tipo de garantia/colateral	Prazo	Tipo prazo	Montante Colateral	Moeda
PT 0035901500039423093	26.679,28	EUR	2004-01-22	2022-01-22	GARANTIA BANCARIA (DTM-MIGR)	CONS REC - MUNCP	18	A	26.679,28	EUR

8. Responsabilidades por cartões de crédito

Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)

(Nada consta)

9. Mercados financeiros

(Nada consta)

763

10. Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos

(Nada consta)

11. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe tenha intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

12. Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições (...)

(A existir consta em folha anexa.)

13. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações ativas ou passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a empresa:
13.1 - responsabilidades efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços e operações em que é beneficiária/credora

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)

764

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo Conta Nº : 40136467364

Saldo do Extracto Bancário 13.905,81

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		5,23
DN		2016/07/06	CONS FINAL		334,55
TE		2017/08/22			299,00
TE		2019/01/08	ILDA VITORIA GRENHO HORTINHAS		69,62
TE		2019/07/01	CONS FINAL		4,96
TE		2020/05/27			67,20
TE		2020/11/11			24,92
				Total ..... (+)	805,48

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					1.825,00
				Total ..... (+)	1.825,00

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		1,31
TS		2020/11/16	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		15,00
TS		2020/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		36,00
TS		2021/12/14	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		15,00
				Total ..... (-)	67,31

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					15,00
				Total ..... (-)	15,00

Saldo contabilístico (=) 16.453,98

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo Conta Nº : 40267096867

Saldo do Extracto Bancário					455.367,63
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	455.367,63

Crédito Agrícola

Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

Exmo(a). Senhor (a)
Dr. Pedro Miguel Botelho Roque, ROC
Rua Joaquim Valentim Correia, nº. 21,3ºDrt
2845-184 Amora

N/ref: AGC.6380/1710122 Ref.Of.nº. ***0501 de 31/01/2022 de Municipio de Vila Viçosa***

Data: 11 de fevereiro de 2022

Assunto: **Dados a 31/12/2021 para auditoria de Municipio de Vila Viçosa – NIF 506613461**

Exmos. Senhores

Em resposta a solicitação da Divisão de Administração Geral e Finanças do Municipio de Vila Viçosa, ofício referencia 0501 de 31-01-2022, somos a fornecer, para efeitos de auditoria os elementos solicitados no referido ofício, de que anexamos cópia e que no mesmo se encontra numerados de 1 a 18.

Nas respostas negativas ou não aplicáveis será referido o termo "Nada consta".

1. Em anexo enviamos certidão de saldos, a 31/12/2021, das contas de depositos á ordem, domiciliadas nesta CCAM, com os números:

   40136467364 e 40267096867

2. Nada consta
3. Nada consta
4. Nada consta
5. Emprestimo bancário de M/L prazo, contratado a 08/11/2021, pelo prazo de 20 anos, com vencimento trimestral a dia 08 de cada trimestre (meses de vencimento: mês 2,5,8 e 11), no montante inicial de 200.000,00€ (duzentos mil euros), taxa de juro indexada a Euribor a 12MTM + um spread de 0.500% (a taxa de juro nominal aplicável nunca será inferior ao spread). Capital em divida a 31/12/2021 é de 200.000,00€ (duzentos mil euros).
6. Nada consta
7. Nada consta
8. Nada consta
9. Nada consta
10. Nada consta
11. Nada Consta

12. Nada Consta
13. Nada Consta
14. Nada Consta
15. Nada Consta
16. Nada Consta
17. Relação de assinatura que vinculam as contas existentes e condições de movimentação:
    Assinaturas:
    INÁCIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA (Presidente)
    TIAGO PASSÃO SALGUEIRO (Vice-Presidente)
    SUSANA DE JESUS ZITA LOBINHO DA ESTALAGEM (Tesoureira)
    MARIA MADALENA CARDOSO LOBO (Tesoureira substituta)
    Condições:
    Obrigam-se, ambas as contas, com duas assinaturas conjuntas, a de um eleito (Presidente ou Vice-Presidente) e outra de uma funcionária (Tesoureira ou Tesoureira substituta).

18. Lista de todos os acessos online (homebanking), respetivos míveis de acesso por conta bancaria e operações autorizadas.
    - Em anexo

Com os melhores cumprimentos.

O Balcão

64400010 64400173

JR/JR

CCAM do Alentejo Central, CRL
Sede Social – Praça do Giraldo n. 12 e 15 7000-508 Évora - Telf 266 709 741 – Fax 266 744 781
www.creditoagricola.pt - Linha Directa 808 20 60 60 – linhadirecta@creditoagricola.pt 24 horas por dia.
Atendimento personalizado de 2.ª a 6.ª Feira das 8.30 às 23.30 horas; Sábados, Domingos e Feriados das 10.00 às 23.00 horas.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Alentejo Central, CRL - Capital Social 5.000.000 Euros (mínimo variável) – Matricula Cons. Reg.Com de Évora
NIPC:508574889

Crédito Agrícola

Data: 11-02-2022

Consulta da Posição de Cliente

Banco: VILA VIÇOSA
Agência: VILA VIÇOSA

Dados do Cliente
N.º Cliente: 2061504 MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA
Moeda: EURO

Posição à data de : 31-12-2021

RECURSOS

Depósitos à Ordem

N.º Conta	Participação	Saldo Contabilistico
40136467364	EMPRESA	17 525,81
40267096867	EMPRESA	455 367,63
	Total:	472 893,44

Total de Recursos: 472 893,44

CCAM ALENTEJO CENTRAL VILA VIÇOSA

(processado por computador)

Crédito Agrícola

Data: 11-02-2022

Consulta da Posição de Cliente

Banco: VILA VIÇOSA
Agência: VILA VIÇOSA

Dados do Cliente

N.º Cliente: 2061504 MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA
Moeda: EURO

Posição à data de : 31-12-2021

RESPONSABILIDADES

Crédito à Habitação/Comercial

N.º Conta	Participação		Limite	Capital em Dívida
56072616442	EMPRESA		200 000,00	200 000,00
		Total:	200 000,00	200 000,00

Total de Capital em Dívida: 200 000,00

CCAM ALENTEJO CENTRAL VILA VIÇOSA

(processado por computador)

CCAM Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

Relação de Adesões online (Homebanking) – Adesão empresa e Adesões Representantes

Nº CLIENTE : 2061504 MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA TIPO: 7 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL E LOCAL

NOME CLIENTE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

Nº CONTRIB : 506613461 EMAIL : dagf@cm-vilavicosa.pt

Adesão Empresa - 1

Nº ADESÃO	TIPO ADESÃO	Nº ADES PRINCIP	Nº CLI PRINCIP	NOME CLIENTE PRINCIPAL	DATA PED ADESÃO	ANGARIADOR P ADESÃO	DATA ACT ADESÃO	ANGARIADOR ACTIV ADES	COTAÇÕES ONLINE
82056241	1 EMPRESA	----------	----------	----------	27/10/2021	64400166	----------	64400166	N

Adesão de Representante – 1/4 - Assinatura digital – A

Nº CLIENTE : 1583755 INÁCIO ESPERANÇA TIPO: 0 PARTICULARES

NOME CLIENTE: INÁCIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA

Nº ADESÃO	TIPO ADESÃO	Nº ADES PRINCIP	Nº CLI PRINCIP	NOME CLIENTE PRINCIPAL	DATA PED ADESÃO	ANGARIADOR P ADESÃO	DATA ACT ADESÃO	ANGARIADOR ACTIV ADES	COTAÇÕES ONLINE
8555501	2 REPRESENTANTE	82056241	2061504	MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	27/10/2021	64400166	27/10/2021	64400166	N

777

Adesão de Representante – 2/4 – Assinatura digital – A

Nº CLIENTE : 720770 TIAGO PASSÃO SALGUEIRO TIPO: 0 PARTICULARES

NOME CLIENTE: TIAGO PASSÃO SALGUEIRO

Nº ADESÃO	TIPO ADESÃO	Nº ADES PRINCIP	Nº CLI PRINCIP	NOME CLIENTE PRINCIPAL	DATA PED ADESÃO	ANGARIADOR P ADESÃO	DATA ACT ADESÃO	ANGARIADOR ACTIV ADES	COTAÇÕES ONLINE
10858947	2 REPRESENTANTE	82056241	2061504	MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	27/10/2021	64400166	27/10/2021	64400166	N

Adesão de Representante – 3/4 – Assinatura digital - B

Nº CLIENTE : 2792064 SUSANA ESTALAGEM TIPO: 0 PARTICULARES

NOME CLIENTE: SUSANA DE JESUS ZITA LOBINHO DA ESTALAGEM

Nº ADESÃO	TIPO ADESÃO	Nº ADES PRINCIP	Nº CLI PRINCIP	NOME CLIENTE PRINCIPAL	DATA PED ADESÃO	ANGARIADOR P ADESÃO	DATA ACT ADESÃO	ANGARIADOR ACTIV ADES	COTAÇÕES ONLINE
78637739	2 REPRESENTANTE	82056241	2061504	MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	27/10/2021	64400166	27/10/2021	64400166	N

772

CCAM Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

Adesão de Representante – 4/4 – Assinatura digital - B

Nº CLIENTE : 4318287 MARIA LOBO TIPO: 0 PARTICULARES

NOME CLIENTE: MARIA MADALENA CARDOSO LOBO

Nº ADESÃO	TIPO ADESÃO	Nº ADES ADESÃO	Nº CLI PRINCIP	NOME CLIENTE PRINCIPAL	DATA PED ADESÃO	ANGARIADOR P ADESÃO	DATA ACT ADESÃO	ANGARIADOR ACTIV ADES	COTAÇÕES ONLINE
72526644	2 REPRESENTANTE	82056241	2061504	MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	27/10/2021	64400166	27/10/2021	64400166	N

C.A. ONLINE - Manutenção de Contas D.O.

Dados do Cliente

Nº de Adesão: 82056241
Balcão: VILA VIÇOSA – 6380 – CCAM do Alentejo Central

Nome: **MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA**

Contas D.O. Associadas

Balcão N.º	Conta	Adicionar
6380	40136467364	☑
6380	40267096867	☑

773

CCAM Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

PERFIL DE UTILIZADORES – CA ONLINE

Nº Adesão	Nome	Estado	Perfil	Autorizador	Assinatura Digital
8555501	INÁCIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA	Ativo	Administrador	☑	A
10858947	TIAGO PASSÃO SALGUEIRO	Adesão Pedida	Global	☑	B
78637739	SUSANA DE JESUS ZITA LOBINHO DA ESTALAGEM	Ativo	Global	☑	B
72526644	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO	Ativo	Global	☑	B

774

CCAM Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

Matriz de Autorizações – CA ONLINE

Transferências

Limite	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
De 0 até 99.999,00 €	☐	A B		

Pagamentos e Agendamentos

Limite	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
De 0 até 99.999,00 €	☐	A B		

Outras Operações

Operações	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
Requisições de cheques	☐	A B		
Pedidos	☐	A B		

Envio de Ficheiros SEPA DD e SEPA CT

Operações	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III

775

Envio de Ficheiros	☐	A B		

Pagamentos ao Estado

Limite	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
De 0 até 99.999,00 €	☐	A B		

Fundos de Investimento

Operações	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
Subscrição de Fundos de Investimento	☐			
Resgate de Fundos de Investimento	☐			

CA Tesouraria

Operações	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
Cancelar Agendamento	☐			
Criar Adiantamento	☐			
Criar Agendamento	☐			
Criar Antecipação	☐			

CCAM ALENTEJO CENTRAL VILA VIÇOSA

776