



Handwritten signatures and initials:
- Top signature: *Luís*
- Middle signature: *Paulo*
- Bottom signature: *António*

Síntese das Reconciliações Bancárias

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	BES			
0010	BPI			
0013	CGD			
0017	BCP			
0018	BTA			
0018	BTA			
0033	BCP			
0033	BCP			
0033	BCP			
0033	BCP			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0045	CCAM			
0045	CCAM			
		Total	694.237,13	

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2259/09/25

Banco: 0010 BANCO BPI, SA

Conta N° : 20192610101

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						2.753,58
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	2.753,58

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA
 PRAÇA DA REPÚBLICA
 7160-207 VILA VIÇOSA

m. v. i.
mf.
Autógrafa
Gu
Comp
[Signature]

S/ref.^o 0745 S/comunicação de 06-02-2014 N/ref.^o 3139/2014/1900/ CS Data 25-02-2014

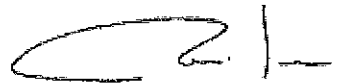
Assunto Certidão(ões)
 Informação(ões) à data de 31-12-2013

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

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos.



Fernanda Maria Alves
 Directora Adjunta
 Direcção de Operações de Crédito



Rui Torres Agra
 Coordenador de Área
 Direcção de Operações de Crédito

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP _____ <input type="checkbox"/>	GSASP _____ <input type="checkbox"/>
VICE-PRESIDENTE _____ <input type="checkbox"/>	GADE _____ <input type="checkbox"/>
VEREADORA ANA ROCHA _____ <input type="checkbox"/>	UMDCI _____ <input type="checkbox"/>
CHEFE GAP _____ <input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/>
GAP _____ <input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/>
DAGF _____ <input checked="" type="checkbox"/>	GIRP _____ <input type="checkbox"/>
DUA _____ <input type="checkbox"/>	GPCDF _____ <input type="checkbox"/>
RC _____ <input type="checkbox"/>	GIP _____ <input type="checkbox"/>

C. M. VILA VIÇOSA
 060314 002897
 [Stamp]

06/03/14 O Presidente da Câmara *m. c. n.*

(Documento processado em computador)

BANCO BPI, S.A.
 Sede: Rua Tenente Valadim, 284 - 4100-476 PORTO Telefone 22 207 50 00 Fax 22 207 58 88
 BPI Directo 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Sociedade Aberia, Capital Social € 1.190.000.000, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534

M. S. -
M. S. -
M. S. -
M. S. -
M. S. -
M. S. -

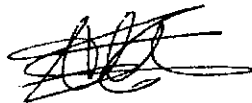
CERTIDÃO

O BANCO BPI, S.A., certifica para os devidos efeitos que na conta abaixo mencionada e em nome de MUNICIPIO DE VILA VICOSA (NIF 506613461), apresentava à data de 31-12-2013, o seguinte saldo:

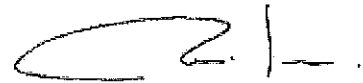
DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

Nº Operação	Produto	Vencimento	Taxa	Saldo	Incumprimento
2019261001001	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		-	2.753,58 EUR	0,00 EUR

BANCO BPI, S.A.



Fernanda Maria Alves
Directora Adjunta
Direcção de Operações de Crédito



Rui Torres Agra
Coordenador de Área
Direcção de Operações de Crédito

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0018 BANCO SANTANDER TOTTA,SA

Conta Nº : 313437892020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 676,49

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	676,49

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0018 BANCO SANTANDER TOTTA,SA

Conta Nº : 35480385001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						5.995,74	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						17,66	
				Total	(+)	17,66	
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						0,10	
				Total	(-)	0,10	
Saldo contabilístico						(=)	6.013,30

[Handwritten signatures and initials]

8

GP _____ <input type="checkbox"/>	GSASP _____ <input type="checkbox"/>
VICE-PRESIDENTE _____ <input type="checkbox"/>	GADE _____ <input type="checkbox"/>
VEREADORA ANA ROCHA _____ <input type="checkbox"/>	UMDCT _____ <input type="checkbox"/>
CHEFE GAP _____ <input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/>
GAP _____ <input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/>
DAGF _____ <input checked="" type="checkbox"/>	GIRP _____ CAMARA MUNICIPAL VILA VIÇOSA
DUA _____ <input type="checkbox"/>	PC REPUBLICA
RC _____ <input type="checkbox"/>	GPCDF _____ VILA VIÇOSA
	GIP _____ 7160-207 VILA VIÇOSA

Handwritten signatures and notes on the right side of the document.

18/02/14

Lisboa, 10 DE FEVEREIRO DE 2014

Assunto: Certificação de saldos, O Presidente da Câmara: *[Signature]*
 Data Posição: 2013-12-31
 CAMARA MUNICIPAL VILA VIÇOSA
 0506613461

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.

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

Atentamente
 Banco Santander Totta, S.A.

[Signature]
 Proc. 0945

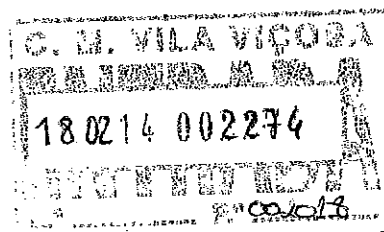
Anabela Gomes

Divisão Relações Entidades Oficiais

[Signature]
 Proc. 0802

Teresa Miranda

Departamento Entidades Oficiais e Apoio Contratual



Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA
 NIF: 0506613461
 Data Posição: 2013-12-31

Este relatório apresenta as posições identificadas, considerando-se como não existentes as que não constam.

CONTAS

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR		0,00 N	5.995,74
DEPOSITOS A ORDEM -	0003.13437892020	EUR		0,00 N	676,49

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	MARIA JOSE PAULINO ROMA VEVA	INTERVENIENTE ESTATUTÁRIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	LUIS MANUEL NASCIMENTO	INTERVENIENTE ESTATUTÁRIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	INTERVENIENTE ESTATUTÁRIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA	TITULAR
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	NELSON ANTONIO DOS SANTOS FRADIQUE	INTERVENIENTE ESTATUTÁRIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0003.13437892020	EUR	LUIS FILIPE BRAGUEZ CALDEIRINHA ROMA	INTERVENIENTE ESTATUTÁRIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0003.13437892020	EUR	NATALINA CONCEICAO PARDAL FRADE PARRACA	INTERVENIENTE ESTATUTÁRIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0003.13437892020	EUR	MARIA JOSE PAULINO ROMA VEVA	INTERVENIENTE ESTATUTÁRIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0003.13437892020	EUR	CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA	TITULAR
DEPOSITOS A ORDEM -	0003.13437892020	EUR	FRANCISCO ANTONIO RATO CHAGAS	INTERVENIENTE ESTATUTÁRIO

RESPONSABILIDADES

Contas Correntes	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Taxa Renovação	Data Venc./	Saldo Contabilístico	Garantia
C/ CORRENTE-CURTO PRA	0003.16955310097	EUR	0,00	0,000	2012-02-10	0,00	N

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em dívida	Taxa	Data Vencimento	Garantia
MUTUOS	0003.01159549096	EUR	299.581,28-	0,545	2025-07-28	S
MUTUOS	0003.04897434096	EUR	310.967,66-	0,392	2028-03-06	N

Contratos de Leasing	Nº Contrato	Data Vencimento	Capital em dívida	Moeda
LEASING EQUIPAMENTO	0000.00000182102	2014-02-01	910,23	EUR
LEASING EQUIPAMENTO	0000.00000182103	2014-01-15	1.301,22	EUR
LEASING EQUIPAMENTO	0000.00000182594	2014-02-01	2.616,28	EUR
LEASING EQUIPAMENTO	0000.00000182595	2014-02-15	2.438,62	EUR
LEASING EQUIPAMENTO	0000.00000182826	2014-03-15	2.502,17	EUR

Cessões Crédito / Factoring		Carteira sem Recurso	Carteira com Recurso	Saldo Conta Corrente
Processo	Devedor	-----		
Responsabilidade Total				
FACTORING S/R DEVEDO	0000.20090000608	0,00	0,00	0,00
		0,00		

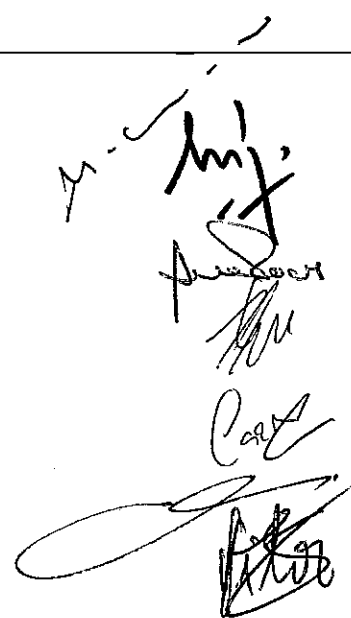
Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA
NIF: 0506613461
Data Posição: 2013-12-31

Este relatório apresenta as posições identificadas, considerando-se como não existentes as que não constam.

OUTRAS INFORMAÇÕES



BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 656.723.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500.844.321 - Sede Social: Rua de Oura, nº 88 - 1100-063 LISBOA



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0033 MILLENNIUM bcp

Conta N° : 00128677582

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						-3.564,34
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						6.590,63
				Total	(+)	6.590,63
					(=)	3.026,29
Saldo contabilístico						

[Handwritten signatures and initials]

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP GSASP
 VICE-PRESIDENTE GADE
 VEREADORA ANA ROCHA UMDCT
 CHEFE GAP SERVIÇOS JURÍDICOS
 GAP FISCALIZAÇÃO
 DAGF GIRP
 OUA GPCDF
 RC GIP



MUNICIPIO VILA VICOSA
PC REPUBLICA
7160-207 VILA VICOSA

Lisboa, 7 de fevereiro de 2014

18/02/14

Assunto: Posição de MUNICIPIO VILA VICOSA em 2013/12/31
Contribuinte Número: 506613461

Exmos. Senhores,

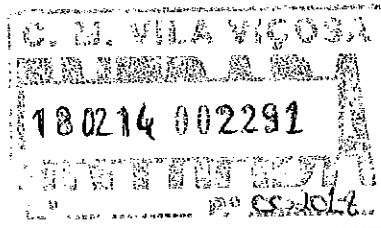
Conforme vosso pedido, anexamos elementos referentes ao assunto em epígrafe.

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

Banco Comercial Português, S.A.

Polí Tradutor

[Handwritten signatures and initials]



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



0200000414260005235 000002 000005 00000

Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2013/12/31 o saldo:

CREDITO COMERCIAL

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
7776501	MUNICIPIO VILA VICOSA	81,859.25	EUR
81936881	CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA	175,551.12	EUR

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	3,564.34-	EUR

Paulo Teodoro

[Handwritten signatures and initials]



Banco Comercial Português S.A., sociedade aberta. - Sede: Praça D. João I, 28 Porto
Capital Social: Euros 3.500.000.000 - Matr. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 525 882.



DECLARAÇÃO

ENTIDADE.....: MUNICIPIO VILA VICOSA
CONTRIBUINTE: 50661 3461
CONTA Nº.....: 000000128677582

O Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D. João I, 28, no Porto, com o capital social de 3.500.000.000 Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882, 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	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
ASN	NELSON ANTONIO SANTOS FRADIQUE
ASN	LUIS MANUEL NASCIMENTO
ASN	MARIA JOSE PAULINO ROMA VEVA

estando definidas as seguintes condições de movimentação:

ASN	VER CONDIÇÕES ABAIXO (*)
(*)	UMA ASSINATURA DO GRUPO A E UMA DO GRUPO B
	GRUPO A
	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
	LUIS MANUEL NASCIMENTO
	GRUPO B
	MARIA JOSE ROMA PAULINO VEVA
	NELSON ANTONIO SANTOS FRADIQUE

Lisboa, 7 de fevereiro de 2014

Banco Comercial Português, S.A.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-

Conta Nº : 00000741330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

379.254,27

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	5551879559	2013/03/05	TMN-TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS		106,49
LC	5551879559	2013/03/05	TMN-TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS		717,03
LC	5551879559	2013/03/05	TMN-TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS		7,85
LC	3351879583	2013/03/15	INTERVIÇOSA, SUPERMERCADOS LDA.		87,96
LC	7451879600	2013/03/18	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		150,00
LC	6655467480	2013/04/22	HEURDNEY DA MATA VICENTE FERNANDES		125,00
LC	7555467576	2013/05/10	SHAJROL HOQUE		32,00
LC	5856945610	2013/07/02	SUSANA PATRICIA ALMEIDA S. PEREIRA		32,00
LC	8863989779	2013/11/22	JOANA RITA CASTRO PINHEIRO MAURÍCIO		7,00
LC	3463989882	2013/11/28	MARIA TERESA SANTANA AURELIO		53,49
LC	2563989883	2013/11/28	MARIA JOAQUINA SÚCIA CARITAS		55,78
LC	5963989890	2013/11/29	MARIA TERESA SANTANA AURELIO		9,37
LC	8263989909	2013/12/06	JOSE ANTONIO QUINTINO CANTANHEDE		22,50
LC	1263989906	2013/12/06	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA		37,65
LC	8063989726	2013/12/09	SOFTA CATARINA CARRIÇO TAVARES		67,92
LC	2763989969	2013/12/13	JOAO MANUEL JERONIMO XAVIER		76,32
LC	1863989970	2013/12/13	ANDREA CRISTINA CALADO DA CONCEIÇÃO		76,32
LC	3863989957	2013/12/13	ALVARO AUGUSTO COCO PERICO		76,32
LC	2463989937	2013/12/13	CAROLINA GOULÃO TABORDA DUARTE GONÇALVES		76,32
LC	8563989941	2013/12/13	NELSON LUIS PECURTO CANHOTO		76,32
LC	6763989943	2013/12/13	JOAO DIOGO RAMALHO CASCO		76,32
LC	1363989949	2013/12/13	LUIS ALBERTO ROSA VAZ		76,32
LC	5663989955	2013/12/13	VANDA ISABEL GEADAS SERRA		76,32
LC	7063989975	2013/12/13	MARIA JOSE LOPES MACHADO		76,32
LC	1163989960	2013/12/13	ROSA DA CONCEIÇÃO CARMO TRINDADE		76,32
LC	0263989961	2013/12/13	SIDONIA DE JESUS DA SILVA GEADAS		76,32
LC	7263989964	2013/12/13	MANUEL ISIDORO GALHARDAS COSTA		76,32
LC	4563989967	2013/12/13	ANTONIO JOÃO SOLDA GONÇALVES		76,32
LC	3663989968	2013/12/13	ANA RITA GONÇALVES PALMA		76,32
LC	2063989765	2013/12/16	ELISABETE DA CONCEIÇÃO CARVALHAL LOBO FRANCO		70,02
LC	2963989764	2013/12/16	SOFIA ISABEL VIVO CANELAS		40,02
LC	0763989982	2013/12/16	IVONE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA PAPANÇA		50,00
LC	9363989703	2013/12/16	EVELVINA ROSA MENINO ESTURRICA FONTAINHAS		69,01
LC	1263989712	2013/12/16	MARIANA DA CONCEIÇÃO VESTIAS JORGE		49,02
LC	9663989735	2013/12/16	TERESA CRISTINA MATILDE TOSCANO		36,25
LC	0663989745	2013/12/16	MARIA DE LURDES GALEGO MOCHO		93,64
LC	5663989761	2013/12/16	CLARINDA DA CONCEIÇÃO DE MATOS COSTA CALADO		53,49
LC	3263989990	2013/12/18	EDC MARMORES, SA-EMPRESA GESTORA DAS AREAS DE DEPOS		6.431,25
LC	2163990002	2013/12/20		CARLA CAIA	288,80
LC	9163990005	2013/12/20		ANTONIO COURELA	252,31
LC	0863990025	2013/12/20	TERPINTO MAQUINAS, LDA		498,24
LC	3563990022	2013/12/20	ARCO-IRIS T.T.SUMINISTROS, S.L.		1.582,01
LC	1763990024	2013/12/20	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENT		2.607,00
LC	3763990011	2013/12/20		JOAQUIM DIABAO	105,73
LC	3363990033	2013/12/20	MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDª.		4.506,76
LC	1563990035	2013/12/20	MUNICIPIO DE BORBA		13,73
LC	5463990063	2013/12/23	ACOREANA SEGUROS		93,00
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		38,36
LC	2763990066	2013/12/23	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.		65,56
LC	7663990039	2013/12/23	ARCOR 88 LDA		255,84
LC	8363990049	2013/12/23	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		300,00
LC	2063990056	2013/12/23	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		60,87
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		37,67
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		1,28
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		1,70
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		1,72

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-

Conta Nº : 00000741330

Pág. 2

M. S. M. J.
[Handwritten signatures and initials]

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		1,56
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		1,28
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		55,40
LC	6363990062	2013/12/23	PT COMUNICACOES, SA		1,70
LC	3663990065	2013/12/23	AXA-SEGUROS PORTUGAL, SA		90,83
LC	0263990058	2013/12/26	SONIA MARISA ALMEIDA ALEIXO CHAMICO		275,00
LC	1863990067	2013/12/26	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.		1.256,37
LC	5063990085	2013/12/27	VICENTE A. SANTOS & FILHOS, LDA.		729,98
LC	2363990088	2013/12/27	REPSOL YPF LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES, SA		2.052,50
LC	4163990086	2013/12/27	DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM		70,00
LC	1463990089	2013/12/27	HME - CONSTRUÇÕES MECANICAS, LDA.		1.632,47
LC	9063990059	2013/12/27	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		19,13
LC	8163990060	2013/12/27	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		134,64
LC	8863990070	2013/12/27	ANTONIO CANDEIAS BUINHO		922,50
LC	5263990074	2013/12/27	PAPELPAK EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.		930,62
LC	0763990079	2013/12/27	PT COMUNICACOES, SA		165,46
LC	9563990080	2013/12/27	INFORTEL DE MANUEL ANTONIO CARDOSO CANDEIAS		24,99
LC	8663990081	2013/12/27	CLITÉCNICA, UNIPESSOAL, LDA		713,40
LC	7763990082	2013/12/27	SPIRA-REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, LDA		80,00
LC	6863990083	2013/12/27	TRACTOMOZ-TRACTORES E MAQ.AGRI.DE ESTREMOZ, S.A.		394,22
LC	5963990084	2013/12/27	MEDINFAR-SOROLOGICO, S.A.		75,03
LC	4967011495	2013/12/30	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,06
LC	1867011520	2013/12/30	PT COMUNICACOES, SA		19,11
LC	1867011520	2013/12/30	PT COMUNICACOES, SA		12,29
LC	1867011520	2013/12/30	PT COMUNICACOES, SA		32,23
LC	1867011520	2013/12/30	PT COMUNICACOES, SA		1,82
LC	8863989973	2013/12/30	COMPANHIA DE TEATRO VIV'ARTE - LAB. DE RECREAÇÃO H		5.000,00
LC	9363990091	2013/12/30	GESAMB-GESTÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS,EIM		149,95
LC	8463990092	2013/12/30	GERALDO DE JESUS GAZIMBA SIMAO		73,59
LC	7563990093	2013/12/30	MANUEL ALFREDO RODRIGUES TALHINHAS		76,33
LC	6663990094	2013/12/30	ANABELA DA CONCEICAO CANHOTO CONSOLADO		61,06
LC	5763990095	2013/12/30	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,06
LC	4863990096	2013/12/30	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JANEIRO GUILHERME		61,06
LC	9867011468	2013/12/30	PAULO JORGE RUSSO DOS PEREIRO		61,06
LC	8967011469	2013/12/30	JOSE ALBERTO FRADE MARTINS PARRACA		61,06
LC	8067011470	2013/12/30	RITA CLAUDIA CASACAS E SILVA GAZIMBA SIMAO		61,06
LC	7167011471	2013/12/30	ANGELO MANUEL PECURTO CONSOLADO		61,06
LC	6267011472	2013/12/30	CARMEN DE JESUS SILVA ESTURRICA		61,06
LC	5367011473	2013/12/30	DIOGO PASSINHAS QUERIDO FERREIRA		76,33
LC	2667011476	2013/12/30	JOSE AUGUSTO MELRINHO ROSADO		61,06
LC	0867011478	2013/12/30	CARLOS ALBERTO CARRONHA		61,06
LC	9667011479	2013/12/30	ANTONIO JOSE CUO CABRELA		49,06
LC	8767011480	2013/12/30	TMN-TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS		2,74
LC	7867011481	2013/12/30	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA		3.084,71
LC	6967011482	2013/12/30	RUTE MARIA LOPES PARDAL		61,06
LC	6067011483	2013/12/30	JOSE AUGUSTO MELRINHO ROSADO		61,06
LC	5167011484	2013/12/30	FRANCISCO ANTONIO GONÇALVES AMEIXA		61,06
LC	4267011485	2013/12/30	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		61,06
LC	3367011486	2013/12/30	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA FONSECA		61,06
LC	1567011488	2013/12/30	GUILHERME ACÁCIO JORGE VICENTE		69,33
LC	0667011489	2013/12/30	DIOGO PASSINHAS QUERIDO FERREIRA		61,06
LC	9467011490	2013/12/30	VITOR MANUEL BARBARA LOPES		61,06
LC	8567011491	2013/12/30	ANGELO MANUEL PECURTO CONSOLADO		61,06
LC	6767011493	2013/12/30	ANABELA DA CONCEICAO CANHOTO CONSOLADO		61,06
LC	5867011494	2013/12/30	CARMEN DE JESUS SILVA ESTURRICA		76,33
LC	3667011518	2013/12/30	TMN-TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS		196,23
LC	4067011496	2013/12/30	RICARDO RODRIGUES OSORIO DE BARROS		61,06
LC	3167011497	2013/12/30	VITOR MANUEL VENTURA MILA		91,59
LC	2267011498	2013/12/30	LUIS FILIPE BRAGUEZ CALDEIRINHA ROMA		61,06
LC	1367011499	2013/12/30	LUIS MANUEL DO NASCIMENTO		61,06

Cooper
[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-

Conta Nº : 00000741330

Pág. 3

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	0467011500	2013/12/30	INACTO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,06
LC	9267011501	2013/12/30	ANA CRISTINA CARDOSO ROCHA		61,06
LC	8367011502	2013/12/30	ANTONIO MIGUEL NEVES BAPTISTA GALRITO		61,06
LC	7467011503	2013/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL,S.A		2.154,41
LC	6567011504	2013/12/30	ROSE PROJECT ACE		26.383,55
LC	5667011505	2013/12/30	SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL, LDA		524,12
LC	3867011507	2013/12/30	JOSE ANTONIO LOPES CARDOSO		2.230,00
LC	2967011508	2013/12/30	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO		61,06
LC	2967011508	2013/12/30	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO		61,06
LC	2967011508	2013/12/30	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO		61,06
LC	2067011509	2013/12/30	A. C. SALGUEIRO, UNIPESSOAL, LDA.		861,00
LC	1167011510	2013/12/30	MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO		1.581,29
LC	0267011511	2013/12/30	JOSE CARLOS GOMES ANDRADE		49,06
LC	9067011512	2013/12/30	QUIRINO EVORA LAPA		61,06
LC	8167011513	2013/12/30			2.000,00
LC	7267011514	2013/12/30	GESAMB-GESTÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS,EIM		12.829,69
LC	6367011515	2013/12/30	JOSE ANTONIO CALEÇO FONTAINHAS		204,00
LC	5467011516	2013/12/30	INTERVIÇOSA, SUPERMERCADOS LDA.		1.002,83
LC	4567011517	2013/12/30	CARLOS ALDANA FONTAINHAS		55,06
LC	2767011519	2013/12/30	HME - CONSTRUÇÕES MECANICAS, LDA.		3.264,94
Total					(-) 93.794,27
Depósitos em transito					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DC	9163990005	2013/12/23			252,31
DC	1263989906	2013/12/27	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA		37,65
Total					(+) 289,96
Outras operações a adicionar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE	6655467480	2013/11/11	HEURDNEY DA MATA VICENTE FERNANDES		125,00
DN		2013/11/29			10,00
DN		2013/12/30			1.236,35
DN		2013/12/30			2.322,30
TE		2013/12/31	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		0,69
Total					(+) 3.694,34
Movimentos não contabilizados a somar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					357.555,25
Total					(+) 357.555,25
Outras operações a subtrair					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2013/06/21	TERESA DE JESUS PINHEIRO GONCALVES		502,77
Total					(-) 502,77
Movimentos não contabilizados a abater					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					1.492,29
Total					(-) 1.492,29
Saldo contabilístico					(=) 645.004,49

M. V. Vicosa
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

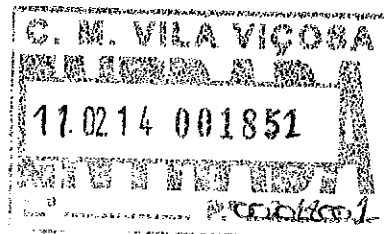
---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0921000741330 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2013 de 379.254,27 EUR.
 Foram pagos juros em 2013, na importância de 563,23 EUR, aos quais foi deduzido IRC no valor de 140,84 EUR.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

- | | |
|--|--|
| GP _____ <input type="checkbox"/> | GSASP _____ <input type="checkbox"/> |
| VICE-PRESIDENTE _____ <input type="checkbox"/> | GADE _____ <input type="checkbox"/> |
| VEREADORA ANA ROCHA _____ <input type="checkbox"/> | UMDCT _____ <input type="checkbox"/> |
| CHEFE GAP _____ <input type="checkbox"/> | SERVÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/> |
| GAP _____ <input type="checkbox"/> | FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/> |
| AGE _____ <input checked="" type="checkbox"/> | GIRP _____ <input type="checkbox"/> |
| EUA _____ <input type="checkbox"/> | GPCDF _____ <input type="checkbox"/> |
| RC _____ <input type="checkbox"/> | GIP _____ <input type="checkbox"/> |

11/2/14 O Presidente da Câmara *[Handwritten signature]*



2014-02-10

Declaração Processada por Computador

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-

Conta N° : 00007839530

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						4.751,74
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)		4.751,74

[Handwritten signatures and initials]

M. V. Vicosa
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

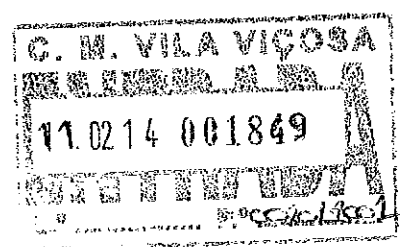
Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 2032007839530 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2013 de 4.751,74 EUR.
 Foram pagos juros em 2013, na importância de 0,00 EUR,
 aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

- | | |
|--|---|
| GP _____ <input type="checkbox"/> | GSASP _____ <input type="checkbox"/> |
| VICE-PRESIDENTE _____ <input type="checkbox"/> | GADE _____ <input type="checkbox"/> |
| VEREADORA ANA ROCHA _____ <input type="checkbox"/> | UMDOCT _____ <input type="checkbox"/> |
| CHEFE GAP _____ <input type="checkbox"/> | SERVIÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/> |
| GAP _____ <input type="checkbox"/> | FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/> |
| AGF _____ <input checked="" type="checkbox"/> | GIRP _____ <input type="checkbox"/> |
| UA _____ <input type="checkbox"/> | SECDEF _____ <input type="checkbox"/> |
| RC _____ <input type="checkbox"/> | GIP _____ <input type="checkbox"/> |

11/2/14 O Presidente da Câmara [Handwritten signature]

2014-02-10



Declaração Processada por Computador

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-

Conta N° : 00011605030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						488,14
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)		488,14

[Handwritten signatures and initials]

M. Silva
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

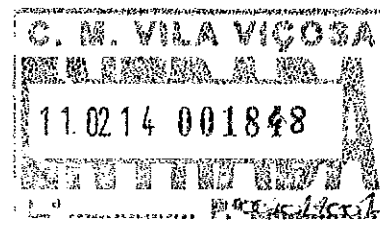
---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0921011605030 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2013 de 488,14 EUR.
 Foram pagos juros em 2013, na importância de 0,00 EUR, aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | GSASP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | GADE | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | UNIDCT | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SERV. JURÍDICOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | FISCALIZAÇÃO | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GRP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | GRP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | GRP | <input type="checkbox"/> |

11.2.14 O Presidente da Câmara *[Signature]*



2014-02-10

Declaração Processada por Computador

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-

Conta Nº : 00012439830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						52.469,11	
Cheques em transito							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
LC	4144802854	2013/12/30	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			22.111,56	
				Total	(-)	22.111,56	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						1,75	
				Total	(+)	1,75	
Saldo contabilístico						(=)	30.359,30

[Handwritten signatures and initials]

M. V. S.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

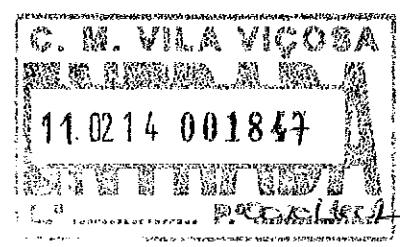
---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0921012439830 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2013 de 52.469,11 EUR.
 Foram pagos juros em 2013, na importância de 0,00 EUR, aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | GSASP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | GADE | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | UMDCY | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SERVIÇOS JURÍDICOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | FISCALIZAÇÃO | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GIRP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | GPCDF | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | GIP | <input type="checkbox"/> |

[Handwritten signature] O Presidente da Câmara *[Handwritten signature]*



2014-02-10

Declaração Processada por Computador

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-

Conta Nº : 10526130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						623,50
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)		623,50

[Handwritten signatures and initials]

M. V. V. V.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

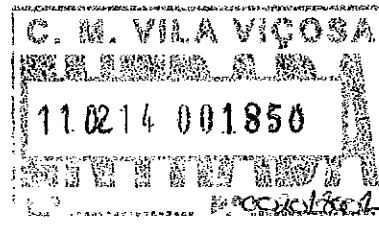
---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0921010526130 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2013 de 623,50 EUR.
 Foram pagos juros em 2013, na importância de 0,00 EUR,
 aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

- | | |
|--|---|
| GP <input type="checkbox"/> | GSASP <input type="checkbox"/> |
| VICE-PRESIDENTE <input type="checkbox"/> | GADE <input type="checkbox"/> |
| EREBADORA ANA ROCHA <input type="checkbox"/> | UNINCT <input type="checkbox"/> |
| DEPT. GAP <input type="checkbox"/> | SERVIÇOS JURÍDICOS <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | FISCALIZAÇÃO <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GIRP <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | GPCTE <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> |

11.2.14 O Presidente da Câmara [Handwritten signature]



2014-02-10

Declaração Processada por Computador

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2259/09/25

Banco: 0045 CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO ALTO GUADIANA

Conta N° : 40136467364

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						540,30
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	540,30

[Handwritten signatures and initials]

GP _____ <input type="checkbox"/>	GSASP _____ <input type="checkbox"/>
VICE-PRESIDENTE _____ <input type="checkbox"/>	GADE _____ <input type="checkbox"/>
VEREADORA ANA ROCHA _____ <input type="checkbox"/>	UMOCT _____ <input type="checkbox"/>
CHEFE GAP _____ <input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/>
AF _____ <input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/>
_____ <input checked="" type="checkbox"/>	GIRP _____ <input type="checkbox"/>
_____ <input type="checkbox"/>	_____ <input type="checkbox"/>
_____ <input type="checkbox"/>	GE _____ <input type="checkbox"/>

Ao: 13/2/14
Município de Vila Viçosa O Presidente da Câmara M. C. - - -
Divisão de Adm. Geral e Finanças
Praça da República
7160-207 Vila Viçosa

N/ Ref. AGC.6380/1585799
Vila Viçosa, 12 de Fevereiro de 2014

Assunto: Informação de saldo em 31/12/2013.

Exmos. Senhores

Em resposta ao vosso pedido de informação de saldos à data de 31/12/2013 da vossa conta Depósito à Ordem, para prestação de contas, somos a informar:

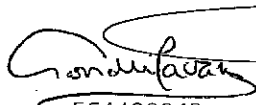
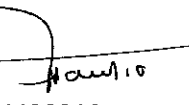
Conta D.O. nº 40136467364

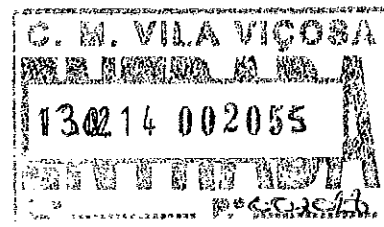
Saldo em 31/12/2013: 540,30 euros

Junto enviamos extracto comprovativo da informação prestada, referente à data em questão (31/12/2013).

Os nossos melhores cumprimentos.

De V.Ex^{as}
Atentamente

 
E64400042 E64400010



Exm(a) Sr(a)
MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA
PRAÇA DA REPUBLICA

VILA VIÇOSA
7160-207 VILA VIÇOSA
PORTUGAL

NIB: 0045 6380 40136467364 58
IBAN: PT50 0045 6380 40136467364 58
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 6380 40136467364
MOEDA: EUR (EURO)

Data Inicio: 01-12-2013 Data Fim: 31-12-2013

EMISSÃO: 12-02-2014

9:49

E64400042

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					8.649,31
02-12-2013	02-12-2013	JUROS CREDORES		0,97	8.650,28
04-12-2013	04-12-2013	Pag.Vencimentos 338024564834	500,00		8.150,28
06-12-2013	06-12-2013	Pag.Vencimentos 340024189482	625,00		7.525,28
06-12-2013	06-12-2013	Pag.Vencimentos 340024266704	500,00		7.025,28
13-12-2013	13-12-2013	TRANSF DA CONTA 40046942963		61,40	7.086,68
13-12-2013	13-12-2013	TRANSF DA CONTA 40146933417		70,65	7.157,33
13-12-2013	13-12-2013	TRANSF DA CONTA 40133222628		10,18	7.167,51
16-12-2013	16-12-2013	TRANSF DA CONTA 40142261912		15,29	7.182,80
19-12-2013	19-12-2013	TRANSF SEPA -MUNICIPIO VILA VI		36.000,00	43.182,80
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354043868602	5.946,42		37.236,38
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354043316155	7.800,52		29.435,86
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354043150538	10.105,12		19.330,74
A Transportar					19.330,74

CONTA N.º: 6380 40136467364

MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-12-2013 Data Fim: 31-12-2013

EMISSÃO: 12-02-2014 9:49 E64400042

Data Mov	Data Valor	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			19.330,74
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354043248107	6.058,35		13.272,39
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354043367080	1.947,80		11.324,59
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354043226786	4.446,17		6.878,42
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354043089490	4.434,06		2.444,36
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354024239062	625,00		1.819,36
20-12-2013	20-12-2013	Pag.Vencimentos 354043547897	1.779,06		40,30
30-12-2013	02-01-2014	B24 Ent Valores 412162001690		2.000,00	2.040,30
30-12-2013	30-12-2013	Pag.Vencimentos 364024611824	750,00		1.290,30
30-12-2013	30-12-2013	Pag.Vencimentos 364024934578	750,00		540,30
		Saldo Final			540,30