



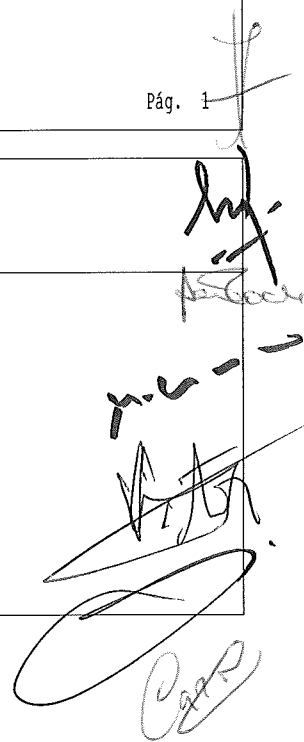
Síntese das Reconciliações Bancárias

[Handwritten signatures and initials]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2015/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N.º de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0033 BCP	00128677582	1.271,66	2.883,30	
0010 BPI	20192610101	411,18	431,18	
0018 BTA	313437892020			
0018 BTA	35480385001	2.693,90	2.432,21	
0045 CCAM	40136467364	7.606,11	7.610,03	
0045 CCAM	40267096867	93.726,00	84.751,46	
0035 CGD	10526130	524,72	554,72	
0035 CGD	00000741330	103.334,41	29.161,66	
0035 CGD	00007839530			
0035 CGD	00011605030	266,35	270,03	
0035 CGD	00012439830	45.898,82	40.648,82	
		Total	138.757,00	

0000468

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta N° : 00128677582

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						1.271,66
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TE		2015/01/29			1.548,89	
TE		2015/10/28			513,16	
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS					78,46	
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TS		2015/08/07	MILLENNIUM-BCP		14,71	
TS		2015/12/16	MILLENNIUM-BCP		0,90	
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MA					513,26	
Saldo contabilístico						(=) 2.883,30

0000469

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0010 Banco BPI, SA

Conta N° : 20192610101

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

411,18

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					20,00
				Total (+)	20,00
			Saldo contabilístico	(=)	431,18

0000470

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 313437892020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2015/12/30			0,42
				Total (+)	0,42

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2015/09/30			0,42
				Total (-)	0,42

Saldo contabilístico (=)

0000471

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 35480385001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						2.693,90
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TE		2015/09/30			0,42	
				Total (+)	0,42	
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS					214,60	
				Total (+)	214,60	
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TS		2014/12/23	VANDA CARVALHO LOURENÇO - AGENTE DE EXECUÇÃO		69,71	
TS		2015/12/30			0,42	
				Total (-)	70,13	
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MA					406,58	
				Total (-)	406,58	
Saldo contabilístico					(=)	2.432,21

0000472

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40136467364

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

7.606,11

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		5,23
				Total (+)	5,23

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		1,31
				Total (-)	1,31

Saldo contabilístico

(=) 7.610,03

0000473

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40267096867

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						93.726,00
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS					5,20	
				Total (+)	5,20	
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TS		2015/12/30	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		8.939,79	
				Total (-)	8.939,79	
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MA					39,95	
				Total (-)	39,95	
Saldo contabilístico						(=) 84.751,46

0000474

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 10526130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

524,72

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					40,00
				Total (+)	40,00
			Outras operações a subtrair		

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2015/05/12	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		10,00
				Total (-)	10,00

Saldo contabilístico

(=)

554,72

0000475

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

103.334,41

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
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	8867011620	2014/01/23	JOSE GOUVEIA LOPES CARMELO		32,00
LC	6368999336	2014/02/17	FLORINDA MARIA PARREIRA VASQUES		3,45
LC	1271244439	2014/04/02			25,00
LC	3671244792	2014/05/21	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE		100,00
LC	8972899175	2014/06/19	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		47,72
LC	7972899230	2014/06/26	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		33,33
LC	4675259082	2014/08/28	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		33,33
LC	7875259197	2014/09/11	SONIA ISABEL DIAS SARAGOCA		5,00
LC	0377417035	2014/10/31	JOSE JOAQUIM CALECO ROSA		300,00
LC	6978868956	2014/12/12	VICENTE MARIA DOS SANTOS RELVAS SARDINHA		19,50
LC	4078868970	2014/12/17	VICENTE MARIA DOS SANTOS RELVAS SARDINHA		8,00
LC	1178869081	2014/12/29	MARIA MANUELA CANELHAS		10,00
LC	0978869092	2014/12/29		REGULARIZAÇÃO DE OPF 3684 (31/	54,94
LC	8778869148	2015/01/19	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		133,32
LC	3278869208	2015/01/20	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		110,00
LC	7880648614	2015/01/26	ANTONIO JOAO ALEGRIAS ROSA		10,00
LC	9280648634	2015/01/27	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		122,12
LC	8280648634	2015/01/27	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		61,06
LC	0880648417	2015/02/04	CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS S. A.		73,04
LC	7180648410	2015/02/04	ROSE PROJECT ACE		3.668,82
LC	3680648457	2015/02/11			0,18
LC	0282092877	2015/03/03	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		104,99
LC	8282092922	2015/03/06	ISIDORO MANUEL PEREIRA DA SAUDE		10,00
LC	9182093018	2015/03/25	JOÃO JOSÉ DA CONCEIÇÃO LOURINHO		10,00
LC	0382093017	2015/03/25	JOSE CATELA - PROJECTOS DE ENGENHARIA, UNIPessoal		332,10
LC	3782093024	2015/03/30	FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO		5,00
LC	6782093053	2015/03/31	CARLA MARIA GAZELA HORTINHAS		629,90
LC	2982093068	2015/03/31	HELDER MANUEL ROCHA MARCHANA		254,80
LC	4482093131	2015/04/08	LEYA S. A.		72,24
LC	5184048273	2015/05/05	CERTIEL		102,46
LC	1484048040	2015/05/26	STAL		818,40
LC	7184048163	2015/06/08	JOAO FERNANDO PARREIRA		3,00
LC	4984048187	2015/06/12	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		75,00
LC	7484048195	2015/06/12	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		50,00
LC	1685321930	2015/06/30	JÚLIO MANUEL BORREGO TOSCANO		252,50
LC	8985322062	2015/07/03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		50,00
LC	9885322061	2015/07/03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		25,00
LC	7485322193	2015/07/21	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		19,31
LC	7485322193	2015/07/21	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		14,99
LC	7485322193	2015/07/21	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		19,31
LC	7486503653	2015/08/26	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		50,00
LC	6586503654	2015/08/26	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		100,00
LC	4786505790	2015/08/31	TELMA FILIPA QUEIROZ COELHO		472,42
LC	7186505852	2015/09/04	MARVISA-MÁRMORES ALENTEJANOS, LDA.		3.812,87
LC	6086505864	2015/09/08	FILIPINA MARIA M. FERNANDES ROSMANINHO		10,00
LC	7786505916	2015/09/17	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		25,00
LC	6886505917	2015/09/17	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		50,00
LC	4586505898	2015/09/17	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		75,00
LC	9087885621	2015/10/08	CABRITA, CARAPETO, PRAZERES E MARQUES, LDA.		1.600,00
LC	3987885659	2015/10/09	BIG PICTURE FILMS		344,40
LC	5387885679	2015/10/13	A.M.D.E.-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE E		252,86
LC	9287885707	2015/10/15	AUDIOGEST ASSOCIAÇÃO PARA GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE		540,07
LC	2587885736	2015/10/16	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.		1.230,00
LC	2287885801	2015/10/20	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO		50,00

0000476

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 2

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	0687885792	2015/10/20	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		75,00
LC	7687885795	2015/10/20	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		25,00
LC	9287885804	2015/10/20	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO		75,00
LC	6787885796	2015/10/20	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		50,00
LC	2487885790	2015/10/20	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS		50,00
LC	6687885850	2015/10/22	JOAQUINA MARIA RAMALHO BERNARDO		55,80
LC	3689179898	2015/10/30	SOFIA DOLORES DA BOA MORTE FALE		14,57
LC	4389179908	2015/11/03	GIL DO CARMO COCÓ		10,00
LC	0589179923	2015/11/06	ANA ISABEL CAPACETE DAS JANELAS		72,11
LC	8789179957	2015/11/17	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		50,00
LC	0889179955	2015/11/17	EDITORIAL MINERVA - MANUEL RODRIGUES,SUCRS., LDA		339,28
LC	1489180019	2015/11/27	CENTRO GLASSDRIVE ESTREMOZ		198,96
LC	1089179750	2015/11/27	IP PATRIMÓNIO,S.A.		2.588,91
LC	5689179788	2015/12/09	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,IT		165,00
LC	8189179796	2015/12/14	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		10,80
LC	7989179807	2015/12/16	FREGUESIA DE PARDAIS		78,80
LC	6689179830	2015/12/21	SUSANA CRISTINA TEIXEIRA DE SÁ		750,00
LC	2389179824	2015/12/21	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		3,60
LC	6289179852	2015/12/23	RUTE MARIA LOPES PARDAL		61,06
LC	6289179852	2015/12/23	RUTE MARIA LOPES PARDAL		61,06
LC	6289179852	2015/12/23	RUTE MARIA LOPES PARDAL		61,06
LC	8089179850	2015/12/23	ANABELA DA CONCEICAO CANHOTO CONSOLADO		61,06
LC	8089179850	2015/12/23	ANABELA DA CONCEICAO CANHOTO CONSOLADO		61,06
LC	4489179854	2015/12/23	MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE RAMOS ROSA		61,06
LC	8989179849	2015/12/23	ANGELO MANUEL PECURTO CONSOLADO		61,06
LC	8989179849	2015/12/23	ANGELO MANUEL PECURTO CONSOLADO		61,06
LC	8989179849	2015/12/23	ANGELO MANUEL PECURTO CONSOLADO		61,06
LC	1989179846	2015/12/23	ROCHAS LUZ, LDA.		1.021,88
LC	2889179845	2015/12/23	GESAMB-GESTÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS,EIM		11.265,39
LC	4489179854	2015/12/23	MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE RAMOS ROSA		61,06
LC	3589179855	2015/12/23	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA FONSECA		61,06
LC	3589179855	2015/12/23	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA FONSECA		61,06
LC	5389179853	2015/12/23	JOSE AUGUSTO MELRINHO ROSADO		61,06
LC	3589179855	2015/12/23	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA FONSECA		61,06
LC	5389179853	2015/12/23	JOSE AUGUSTO MELRINHO ROSADO		61,06
LC	5389179853	2015/12/23	JOSE AUGUSTO MELRINHO ROSADO		61,06
LC	8589179871	2015/12/23	JOSE MARIA JERONIMO XAVIER		234,02
LC	8089179850	2015/12/23	ANABELA DA CONCEICAO CANHOTO CONSOLADO		61,06
LC	4489179854	2015/12/23	MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE RAMOS ROSA		61,06
LC	1790431157	2015/12/28	TRACTOMOZ-TRACTORES E MAQ.AGRI.DE ESTREMOZ, S.A.		680,12
LC	5790431131	2015/12/28	ANTONIO MIGUEL NEVES BAPTISTA GALRITO		61,06
LC	5790431131	2015/12/28	ANTONIO MIGUEL NEVES BAPTISTA GALRITO		61,06
LC	4890431132	2015/12/28	FRANCISCO DE JESUS PATACAO CARVALHO		61,06
LC	2690431156	2015/12/28	MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDª.		2.268,82
LC	5390431153	2015/12/28	FARMACIA CENTRAL DE BORBA, UNIPESOAAL, LDª.		702,54
LC	4890431132	2015/12/28	FRANCISCO DE JESUS PATACAO CARVALHO		61,06
LC	6290431152	2015/12/28	CARMEN DE JESUS SILVA ESTURRICA		76,33
LC	7190431151	2015/12/28	QUINTINO ANTONIO CALADO CANHÃO		61,06
LC	9890431148	2015/12/28	RICARDO RODRIGUES OSORIO DE BARROS		61,06
LC	9890431148	2015/12/28	RICARDO RODRIGUES OSORIO DE BARROS		61,06
LC	8790431160	2015/12/28	VIÇOLUÇÃO, LDA.		1.141,32
LC	5190431164	2015/12/28	JULIO - SOCIEDADE DE VIDROS E CRISTAIS,LDA		1.348,91
LC	9890431148	2015/12/28	RICARDO RODRIGUES OSORIO DE BARROS		61,06
LC	4890431132	2015/12/28	FRANCISCO DE JESUS PATACAO CARVALHO		61,06
LC	1990431146	2015/12/28	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,06
LC	1990431146	2015/12/28	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,06
LC	1990431146	2015/12/28	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,06
LC	2890431145	2015/12/28	CARMEN DE JESUS SILVA ESTURRICA		76,33
LC	2890431145	2015/12/28	CARMEN DE JESUS SILVA ESTURRICA		76,33
LC	5690431185	2015/12/28	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,06

0000477

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 3

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	3790431144	2015/12/28	GASPE COMBUSTIVEIS, SA		5.236,05
LC	4690431143	2015/12/28	ALBERTINO ANDRÉ TEIXEIRA PEREIRA		1.009,75
LC	6590431184	2015/12/28	VECOJUNCAL-UNIPESOA, LDA.		1.514,08
LC	8390431182	2015/12/28	PRONADO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE NATACÃO, LDA.		1.023,79
LC	0490431180	2015/12/28	EVORALOGICA, LDA - INFORMATICA & SERVIÇOS		866,40
LC	5590431142	2015/12/28	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		981,80
LC	3990431133	2015/12/28	VITOR MANUEL BARBARA LOPES		61,06
LC	2290431178	2015/12/28	VITOR MANUEL ALEGRIA FONTAINHAS		1.796,74
LC	6490431141	2015/12/28	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		78,74
LC	9190431138	2015/12/28	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		636,66
LC	4090431176	2015/12/28	CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ,- BRADOS DO ALENTEJO		184,50
LC	4990431175	2015/12/28	UNIVERSIDADE DE ÉVORA		500,00
LC	4290431165	2015/12/28	CALEIDOSCOPIO - EDIÇÃO E ARTES GRAFICAS		1.590,00
LC	0390431137	2015/12/28	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		39,01
LC	1290431136	2015/12/28	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		104,99
LC	3090431134	2015/12/28	DIOGO PASSINHAS QUERIDO FERREIRA		61,06
LC	3090431134	2015/12/28	DIOGO PASSINHAS QUERIDO FERREIRA		61,06
LC	5890431174	2015/12/28	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		165,00
LC	3090431134	2015/12/28	DIOGO PASSINHAS QUERIDO FERREIRA		61,06
LC	6790431173	2015/12/28	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		8.970,73
LC	9490431170	2015/12/28	RADIO CAMPANARIO		615,00
LC	3990431133	2015/12/28	VITOR MANUEL BARBARA LOPES		61,06
LC	3990431133	2015/12/28	VITOR MANUEL BARBARA LOPES		61,06
LC	2490431167	2015/12/28	METALURGICA ANTONIO BARRADAS & FILHOS, LDA		153,75
LC	1590431168	2015/12/28	MISSPRINT / SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,		158,23
LC	9690431159	2015/12/28	A. BARREIRA, LDA		7.306,20
LC	1190431190	2015/12/29	CARLA CRISTINA GONÇALVES PALHINHAS FANCA		45,40
LC	0290431191	2015/12/29	BERNARDINO CASTRO - SERVIÇOS FESTIVOS LDA		9.348,00
LC	9090431192	2015/12/29	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		62,50
LC	7290431194	2015/12/29	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.		6.038,40
LC	6390431195	2015/12/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		48,95
LC	4790431186	2015/12/29	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		61,06
LC	4790431186	2015/12/29	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		61,06
LC	4790431186	2015/12/29	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		122,12
LC	2990431188	2015/12/29	MARTA ISABEL SIMOES DE JESUS CANHOTO		35,00
LC	2090431189	2015/12/29	MARIANA DE JESUS MIRA GALHANAS		18,69
LC	8890431203	2015/12/30	ASSOCIACAO VEDETA AMARELA		681,26
LC	9790431202	2015/12/30	MEDIWAY - CONSULTADORIA E INFORMATICA E COMUNICAÇA		861,00
LC	0990431201	2015/12/30	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		122,12
LC	1890431200	2015/12/30	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.		31,35
LC	6190431206	2015/12/30	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		165,00
LC	7990431204	2015/12/30	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE		200,00
LC	8890431203	2015/12/30	ASSOCIACAO VEDETA AMARELA		818,74
LC	7090431205	2015/12/30	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		330,00
LC	5290431207	2015/12/30	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA		2.337,42
Total					(-) 96.633,92

Depósitos em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DC	5767011645	2014/02/11			60,87
DC	4482093131	2015/04/09	LEYA S. A.		72,24
DC	1089179750	2015/12/18			2.588,91
Total					(+) 2.722,02

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

0000478

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 4

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
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	0377417035	2014/11/11			300,00
TE		2014/12/30	ICNF I.P. - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E		58,30
TE		2015/01/23	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,60
TE	0880648417	2015/02/06	CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS S. A.		73,04
TE	7880648614	2015/02/06			10,00
TE	0282092877	2015/03/04			104,99
TE		2015/03/06			3.668,82
TE	8282092922	2015/03/10			10,00
TE		2015/03/18			597,51
TE		2015/04/02	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENT		1.105,00
TE	9182093018	2015/05/11			10,00
TE	3278869208	2015/05/27	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		110,00
TE		2015/06/04	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		53,49
TE	1484048040	2015/06/04			818,40
TE	5184048273	2015/06/23	CERTIEL		102,46
TE	1685321930	2015/07/03			252,50
TE		2015/07/24			0,01
TE	7485322193	2015/08/03			53,61
TE	7186505852	2015/09/08			3.812,87
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		12,48
TE		2015/09/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		98,05
TE		2015/10/12			0,20
TE	2587885736	2015/11/13			1.230,00
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	1489180019	2015/12/29			198,96
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		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL, S.A		3,03
TE		2015/12/30			63,85
TE	5689179788	2015/12/30	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		165,00
Total (+)					13.166,20

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					15.913,48
Total (+)					15.913,48

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		2,83
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		3,91
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		85,05
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,18
TS		2015/01/23	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,13
TS		2015/02/03	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		40,00
TS		2015/02/03	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		40,00

0000479

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 5

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2015/03/11	ICNF I.P. - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E		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		14,99
TS		2015/07/31	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		15,80
TS		2015/09/02	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		543,18
TS		2015/09/03			1.105,00
TS		2015/12/01	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		21,97
TS		2015/12/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		48,08
Total (-)					3.177,53

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					6.163,00
Total (-)					6.163,00
Saldo contabilístico					(=) 29.161,66

0000480

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00011605030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

266,35

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					3,68
				Total (+)	3,68
			Saldo contabilístico	(=)	270,03

0000481

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00012439830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

45.898,82

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					5.250,00
				Total (-)	5.250,00
					(=)
			Saldo contabilístico		40.648,82

0000432



MUNICIPIO VILA VICOSA
PC REPUBLICA
7160-207 VILA VICOSA

[Handwritten signature]

Lisboa, 22 de janeiro de 2016

Assunto: Posição de MUNICIPIO VILA VICOSA em 2015/12/31
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.

[Handwritten signature]

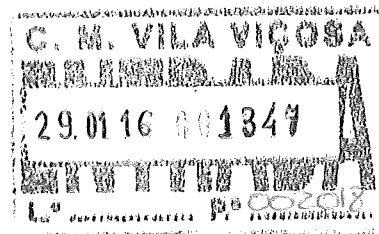
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP _____ ☐	GSASP _____ ☐
VICE-PRESIDENTE _____ ☐	GADE _____ ☐
VEREADORA ANA ROCHA _____ ☐	UMO _____ ☐
CHEFE GAP _____ ☐	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ ☐
GAP _____ ☐	FISCALIZAÇÃO _____ ☐
DAGE _____ ☒	GIRP _____ ☐
DUA _____ ☐	GPGDF _____ ☐
RC _____ ☐	GIP _____ ☐

[Handwritten date: 29/01/16]

O Presidente da Câmara

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



Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2015/12/31 o saldo:

CREDITO COMERCIAL

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
7776501	MUNICIPIO VILA VICOSA	58,470.93	EUR
81936881	CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA	125,580.98	EUR

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	1,271.66	EUR

PLI Teodoro Botelho

[Handwritten signatures and stamps]



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

[Handwritten signatures and initials]

Sua Referência: 0628
Sua Comunicação de: 21-01-2016
Nossa Referência: 201602417/2016
Data: 28-01-2016

Assunto: Certidão(ões)
Informação à data de 31-12-2015

Exmo.(s) Sr.(s),

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

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Banco BPI, SA

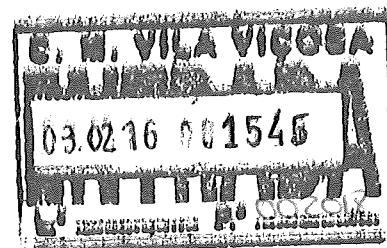
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VICOSA
Fernanda Maria Alves
Conector Adjunto
Direcção Operações de Crédito
GADE
UMO
SERVIÇOS DE IN-UTERO
FISCALIZAÇÃO
GICP
GPOL
GIP

GP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐
VEREADORA ANA ROCHA ☐
CHEFE GAP ☐
GAP ☐
BICP ☒
BIP ☐
IC ☐

[Handwritten signature]

Rui Torres Agra
Coordenador de Área
Direcção Operações de Crédito

03.02.16 O Presidente da Câmara *[Handwritten signature]*





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

[Handwritten signature]

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2015

Certidão

O Banco BPI, S.A., certifica para os devidos efeitos que nas contas abaixo mencionadas e em nome de MUNICIPIO DE VILA VICOSA apresentava à data de 31-12-2015, o seguinte saldo:

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

Disponibilidades

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
2019261001001	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,000000%	411,18 EUR	0,00 EUR

0000486

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 Aberta, Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534



Crédito Agrícola

Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

Município de Vila Viçosa
AVC Divisão de Administração Geral e Finanças
Praça da República
7160-207 Vila Viçosa
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

N/ref AGC.6380/1619374

Data: 12 de fevereiro de 2016

Assunto: Certidão de Saldos 31/12/2015.

GP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	GADE	☐
VEREADORA ANA ROCHA	☐	UMO	☐
CHEFE GAP	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS	☐
GAP	☐	FISCALIZAÇÃO	☐
GAPE	☒	GRSP	☐
BUA	☐	GPGEF	☐
RC	☐	GIP	☐

Exmos. Senhores

16.02.16 O Presidente da Câmara

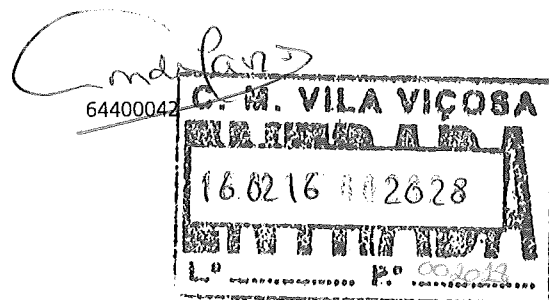
Conforme nos foi solicitado pela Divisão de Administração Geral e Finanças do Município de Vila Viçosa, somos a enviar os dados pedidos, referentes a 31/12/2015.

- Depósitos á Ordem nº 40136467364 7.606.11€
- Depósitos á Ordem nº 40267096867 93.726,00€

Com os melhores cumprimentos

O Balcão

64400010



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

Sede Administrativa – Rua S. João de Deus 5 e 7 7200 -376 Reguengos de Monsaraz – Telf 266 509 364 – Fax 266 509 362

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 (variável) – Matricula Cons. Reg.Com de Évora e NIPC:508574889

0000437

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP ☐	GSASP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐	GADE ☐
VEREADORA ANA ROCHA ☐	UMO ☐
CHEFE GAP ☐	SERVIÇOS JURÍDICOS ☐
GAP ☐	FISCALIZAÇÃO ☐
DAGP ☒	GIRP ☐
DUA ☐	GPGDF ☐
RC ☐	GIP ☐

Exm.(s) Senhor(s)
MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA
PAÇOS DO CONCELHO
 Praça da Republica
 7160-207 Vila Viçosa

Vila Viçosa, 26 de Janeiro de 2016

04.02.16
 N/Ref: 5329AM20160126
 V/Ref: 063622-01-16

Exmos. Senhores,

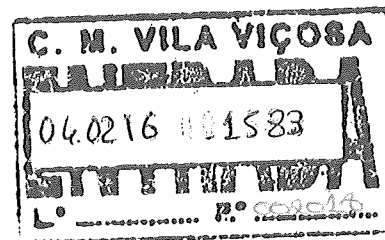
Correspondendo ao solicitado por V. Exas., através da carta datada de 22-01-2016, vimos por este meio certificar os saldos das contas requeridas, à data de 31-12-2015.

Conta nº 35480385001

2.693,90 €

Com os nossos melhores cumprimentos.

Banco Santander Totta, S.A.



----- 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 2015 de 524,72 EUR.
Foram pagos juros em 2015, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

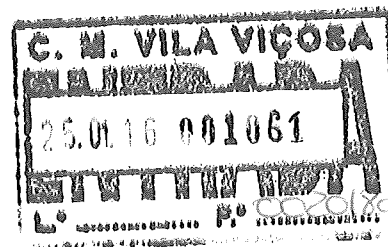
[Handwritten signatures and initials]
M.C. - - -
Cage

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP ☐	GSASP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐	GADE ☐
VEREADORA ANA ROCHA ☐	UMO ☐
CHEFE GAP ☐	SERVIÇOS MUNICIPAIS ☐
GAP ☐	FISCALIZAÇÃO ☐
☒	GIRP ☐
QUA ☐	GGGDF ☐
RT ☐	GIP ☐

25/01/16 O Presidente da Câmara *[Handwritten signature]*

2016-01-22



Declaração Processada por Computador

0000489



----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0921011605030
em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA
era em 31 de Dezembro de 2015 de 266,35 EUR.
Foram pagos juros em 2015, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

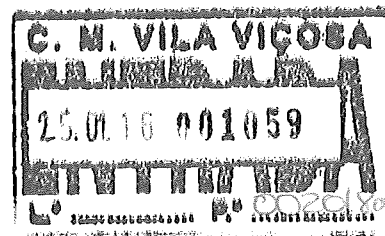
[Handwritten signatures and initials]
A. Socap
M.C. ~ ~ ~
W. C. ~ ~ ~
Carp

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP _____ ☐	GSASP _____ ☐
VICE-PRESIDENTE _____ ☐	GADE _____ ☐
VEREADORA ANA ROCHA _____ ☐	UMD _____ ☐
CHEFE GAP _____ ☐	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ ☐
GAP _____ ☐	FISCALIZAÇÃO _____ ☐
DAGF _____ ☒	GURP _____ ☐
DUA _____ ☐	OPGDA _____ ☐
RC _____ ☐	GIF _____ ☐

2501/16 O Presidente da Câmara M.C. ~ ~ ~

2016-01-22



Declaração Processada por Computador

0000490



----- 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 2015 de 45.898,90 EUR.
Foram pagos juros em 2015, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

[Handwritten signatures and initials]
M.C. -

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP ☐	GSASP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐	GADE ☐
VEREADORA ANA ROCHA ☐	UMO ☐
CSOP ☐	SERVIÇOS JURÍDICOS ☐
CA ☐	FISCALIA DO ☐
PAOI ☒	GIRP ☐
BGA ☐	GRGOS ☐
RC ☐	GIP ☐

25/01/16 O Presidente da Câmara M.C. -

2016-01-22



Declaração Processada por Computador

0000491



----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0921000741330
em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA
era em 31 de Dezembro de 2015 de 103.334,41 EUR.
Foram pagos juros em 2015, na importância de 2,40 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de -12,18 EUR.

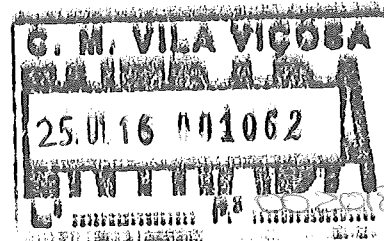
huf.
A. S. C.
m.c. - n.
W. S.
C. S.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	GADE	☐
VEREADORA ANA ROCHA	☐	UMO	☐
CHEFE GAP	☐	SERVIÇOS MUNICIPAIS	☐
GAP	☐	FISCALIZAÇÃO	☐
DASF	☒	GIRP	☐
DNA	☐	GPED	☐
RC	☐	GIP	☐

25/01/16 O Presidente da Câmara

2016-01-22



Declaração Processada por Computador

0000432