



*[Handwritten signatures and initials]*

# Síntese das Reconciliações Bancárias

462

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2000/01/02 A 2014/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0010	BPI	20192610101	677,71	677,71	
0018	BTA	313437892020	894,34	323,02	
0018	BTA	35480385001	16.290,82	15.449,95	
0033	BCP	00128677582	624,43	19.606,61	
0035	CGD	00000741330	153.955,43	76.941,68	
0035	CGD	00007839530	4.721,74	4.741,74	
0035	CGD	00011605030	428,14	468,14	
0035	CGD	00012439830	56.584,03	55.484,46	
0035	CGD	10526130	50.563,50	50.603,50	
0045	CCAM	40136467364	38.721,86	38.277,82	
0045	CCAM	40267096867	119.286,66	119.282,74	
		Total	381.857,37		

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31


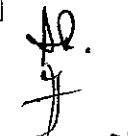


Banco: 0010 Banco BPI, SA

Conta N° : 20192610101

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						677,71
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total .....		
			Saldo contabilístico	(=)		677,71

*[Handwritten signatures and initials]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 313437892020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						894,34	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						0,42	
				Total .....	(+)	0,42	
Outras operações a subtrair							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
TS		2014/05/20	ANTONIO TAVARES FERNANDES			113,85	
TS		2014/09/03	VIA VERDE PORTUGAL			160,15	
TS		2014/09/03	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.			1,26	
TS		2014/12/02	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL			78,21	
				Total .....	(-)	353,47	
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						218,27	
				Total .....	(-)	218,27	
Saldo contabilístico						(=)	323,82

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 35480385001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						16.290,82	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						870,09	
				Total .....	(+)	870,09	
Outras operações a subtrair							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
TS		2014/09/30	VIA VERDE PORTUGAL			93,45	
TS		2014/12/23	VANDA CARVALHO LOURENÇO - AGENTE DE EXECUÇÃO			69,71	
TS		2014/12/30	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL			222,32	
TS		2014/12/30	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL			31,25	
				Total .....	(-)	416,73	
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						1.294,23	
				Total .....	(-)	1.294,23	
Saldo contabilístico						(=)	18.449,95

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta N° : 00128677582

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						624,43	
Outras operações a adicionar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
TE		2014/12/15				14.946,54	
TE		2014/12/31				18,00	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						33.928,72	
Outras operações a subtrair							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
TS		2014/12/18				14.946,54	
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						14.964,54	
Saldo contabilístico						(=)	19.606,61

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'mf', 'A.', 'J', 'Carl', and 'V. da']*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2000/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						153.955,43
Cheques em transitio						
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	5575259081	2014/08/28	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		66,66	
LC	7875259197	2014/09/11	SONIA ISABEL DIAS SARAGOCA		5,00	
LC	2175259268	2014/09/24	LUISA ALEXANDRA SERRANO BILRO		30,00	
LC	3677416902	2014/10/10	ANDREIA SOFIA ALVES R.DA SILVA		14,60	
LC	7977417005	2014/10/28	ANDREIA SOFIA ALVES R.DA SILVA		8,00	
LC	0777417013	2014/10/28	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		66,66	
LC	9577417014	2014/10/28	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		200,00	
LC	0577417024	2014/10/28	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		133,32	
LC	0377417035	2014/10/31	JOSE JOAQUIM CALECO ROSA		300,00	
LC	3377417064	2014/11/05	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA		612,00	
LC	6877417114	2014/11/07	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		66,66	
LC	5977417115	2014/11/07	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		33,33	
LC	4377417106	2014/11/07	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		100,00	
LC	2178868832	2014/11/21	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.		135,90	
LC	5878868871	2014/11/27	LINDE SOGAS, LDA		81,03	
LC	7378868934	2014/12/12	EDITORIAL PRESENÇA, LDA		156,78	
LC	6078868957	2014/12/12	ANTONIA MENDES MOREIRA		16,50	
LC	6978868956	2014/12/12	VICENTE MARIA DOS SANTOS RELVAS SARDINHA		19,50	
LC	5578868936	2014/12/12	SOCIEDADE PORTUGUESA DE PUBLICAÇÕES - EDITORIAL ES		76,72	
LC	4478868948	2014/12/12	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.		95,50	
LC	3878868981	2014/12/17	CARLOS JOAQUIM VILAS BATATA		210,00	
LC	5878868968	2014/12/17	F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA		134,65	
LC	9278868975	2014/12/17	PARQUE EXPO 98 S.A.		391,13	
LC	4078868970	2014/12/17	VICENTE MARIA DOS SANTOS RELVAS SARDINHA		8,00	
LC	5678868979	2014/12/17	J. MENDES NOBRE, LDA.		10.000,00	
LC	5578869033	2014/12/19	CARLOS ALDANA FONTAINHAS		55,06	
LC	7978868998	2014/12/19	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		61,06	
LC	0978868995	2014/12/19	DIOGO PASSINHAS QUERIDO FERREIRA		61,06	
LC	0278868985	2014/12/19	ANTONIO VIRGILIO GAZIMBA SIMÃO		61,06	
LC	1878868994	2014/12/19	VITOR MANUEL BARBARA LOPES		61,06	
LC	7278868988	2014/12/19	GUILHERME ACÁCIO JORGE VICENTE		69,33	
LC	8678869008	2014/12/22	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA		107,29	
LC	2478869058	2014/12/23			19,18	
LC	8978869040	2014/12/23	MARVISA-MÁRMORES ALENTEJANOS, LDA.		2.927,85	
LC	9878869039	2014/12/23	ANTONIO M.REBORDAO MONTALVO		60,00	
LC	1078869038	2014/12/23	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL,S.A		2.120,02	
LC	0678869060	2014/12/23			19,18	
LC	6078869054	2014/12/23	ESTREMOFRUTAS, LDA		90,63	
LC	1578869059	2014/12/23			8,25	
LC	9678869050	2014/12/23	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA		5.782,17	
LC	3178869068	2014/12/26	SOMEFE- SOCIEDADE DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		1.456,38	
LC	2278869069	2014/12/26			378,62	
LC	5878869065	2014/12/26	GESAMB-GESTÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS,EIM		12.960,47	
LC	4978869066	2014/12/26	VICENTE A. SANTOS & FILHOS, LDA.		3.364,98	
LC	4778869077	2014/12/29	FUNDAÇÃO MARIO SOARES		200,00	
LC	2078869080	2014/12/29	ICNF I.P. - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E		15,60	
LC	3878869078	2014/12/29	CERMAR - COMERCIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E ARTESANA		139,50	

*Handwritten signatures and initials:*  
 m.j.  
 A.  
 P.  
 F.  
 C.  
 H.S.  
 [Signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2000/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 2

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	0978869092	2014/12/29		REGULARIZAÇÃO DE OPF 3684 (31/	54,94
LC	0278869082	2014/12/29	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.		64,91
LC	6378869086	2014/12/29	VICENTE MARIA DOS SANTOS RELVAS SARDINHA		12,00
LC	9078869083	2014/12/29	ANTONIO JOSE RAMOS SANTOS		10,00
LC	8178869084	2014/12/29	GRUPO DE AMIGOS DE VILA VICOSA		59,50
LC	7278869085	2014/12/29	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		607,69
LC	1178869081	2014/12/29	MARIA MANUELA CANELHAS		10,00
LC	3678869089	2014/12/30	JOSE JOAQUIM CALECO ROSA		300,00
LC	5478869087	2014/12/30	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		31,25
LC	7478868977	2014/12/30	A.G.P. - AMBIENTE, GESTÃO E PROJECTOS, LDA.		1.718,15
LC	4578869088	2014/12/30	JOSE MARIA JERONIMO XAVIER		187,50
LC	8878869094	2014/12/30	JOÃO MANUEL NEVES VAZ		700,00
LC	7978869095	2014/12/30	FUNDAÇÃO MARIO SOARES		20,00
				Total ..... (-)	47.269,42
Depósitos 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		2014/09/18			1.294,13
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
				Total ..... (+)	1.705,75
Movimentos não contabilizados a somar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					7.567,15
				Total ..... (+)	7.567,15
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		74,21
TS		2014/08/01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		13,03
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		1.069,03
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		85,05
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,18
TS		2014/12/31			18,00
				Total ..... (-)	1.335,17



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2000/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000741330

Pág. 3

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					37.742,93
				Total ..... (-)	37.742,93
			Saldo contabilístico	(=)	76.941,68

*[Handwritten signatures and initials]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00007839530

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						4.721,74	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						30,00	
				Total .....	(+)	30,00	
Outras operações a subtrair							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
TS		2014/11/04	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			10,00	
				Total .....	(-)	10,00	
Saldo contabilístico						(=)	4.741,74

*[Handwritten signatures and initials]*

M. C. ...

Caro

*[Signature]*

*[Signature]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00011605030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						428,14
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						40,00
				Total .....	(+)	40,00
			Saldo contabilístico		(=)	468,14

*[Handwritten signatures and initials]*  
 PE.  
 Cof  
 [Signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00012439830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						56.584,03	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						5,43	
				Total .....	(+)	5,43	
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						1.105,00	
				Total .....	(-)	1.105,00	
Saldo contabilístico						(=)	55.484,46

*[Handwritten signatures and initials]*

MAEA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 10526130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						50.563,50	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						40,00	
				Total .....	(+)	40,00	
Saldo contabilístico						(=)	50.603,50

*[Handwritten signatures and initials]*

42.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40136467364

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						38.721,86	
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	AXA-SEGUROS PORTUGAL, SA			47,88	
TS		2014/12/30	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			392,06	
TS		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA			1,31	
						Total ..... (-)	441,25
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						8,02	
						Total ..... (-)	8,02
Saldo contabilístico						(=)	38.277,82

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40267096867

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						119.286,66
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						3,92
				Total .....	(-)	3,92
			Saldo contabilístico		(=)	119.282,74

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*

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

S/ Ref<sup>o</sup> S/N      S/ Comunicação      N/ Ref<sup>o</sup>      Data  
 24/02/2015      3987/2015      25-02-2015

**Assunto :** MUNICIPIO DE VILA VICOSA

Informações à data de 31-12-2014

Exmo(s). Sr(s).

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

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

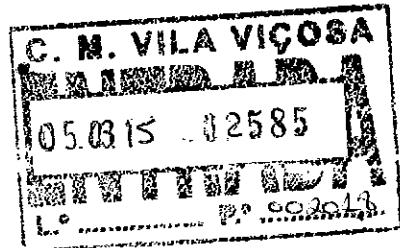
*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature of Fernanda Maria Alves]*

Fernanda Maria Alves  
 Directora Adjunta  
 Direcção de Operações de Crédito

*[Handwritten signature of Rui Torres Agra]*

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"/> | UMD _____ <input type="checkbox"/>                |
| CHEFE GAP _____ <input type="checkbox"/>           | SERVIÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/> |
| GAP _____ <input type="checkbox"/>                 | FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/>       |
| DAGE _____ <input checked="" type="checkbox"/>     | GIRP _____ <input type="checkbox"/>               |
| DUA _____ <input type="checkbox"/>                 | GPGDF _____ <input type="checkbox"/>              |
| RC _____ <input type="checkbox"/>                  | GIF _____ <input type="checkbox"/>                |

05/03/15 Presidente da Câmara *[Signature]*



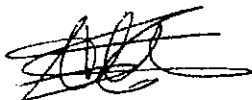
## CERTIDÃO

O BANCO BPI, S.A., certifica para os devidos efeitos que na conta abaixo mencionada e em nome de MUNICIPIO DE VILA VICOSA (NIF 5066613461), apresentava à data de 31-12-2014, o seguinte saldo:

### 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		-	677,71 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



Crédito Agrícola

Alentejo Central  
Balcão de Vila Viçosa

Município de Vila Viçosa  
A/C Divisão de Administração Geral e Finanças  
Praça da Republica  
7160-207 Vila Viçosa

N/ref AGC.6380/ 1604488

V/ref. 1747 de 20/02/2015

Data: 23 de fevereiro de 2015

Assunto: Certidão de Saldos 31/12/2014.

Exmos. Senhores

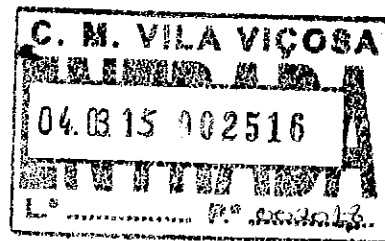
Conforme nos foi solicitado pela Divisão de Administração Geral e Finanças do Município de Vila Viçosa, somos a enviar os dados pedidos, referentes a 31/12/2014.

- Depósitos á Ordem nº 40136467364 \_\_\_\_\_ 38.721,86€
- Depósitos á Ordem nº 40267096867 \_\_\_\_\_ 119.286,66€

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"/>	UMO _____ <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 _____ Com os melhores cumprimentos
DUA _____ <input type="checkbox"/>	GPGOF _____ <input type="checkbox"/>
RC _____ <input type="checkbox"/>	GIP _____ <input type="checkbox"/>

O Balcão



04 03 15 O Presidente da Câmara \_\_\_\_\_ 64400010

\_\_\_\_\_ 64400042

CCAM do Alentejo Central, CRL

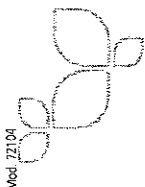
Sede Social – Praça do Giraldo n. 12 e 15 7000-508 Évora - Telf 266 709 741 – Fax 266 744 781

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

www.creditagricola.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



---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

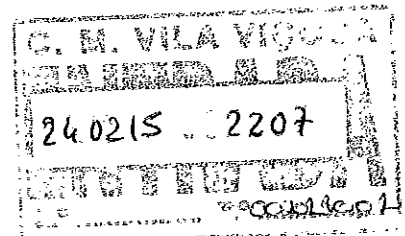
Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0921012439830 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2014 de 56.584,03 EUR.  
Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR, aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

*[Handwritten signatures and initials, including 'M.C. ...']*

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VICOSA

- |  |   |
|--|---|
| GP <input type="checkbox"/>                  | GSASP <input type="checkbox"/>              |
| VICE-PRESIDENTE <input type="checkbox"/>     | GADE <input type="checkbox"/>               |
| VEREADORA ANA ROCHA <input type="checkbox"/> | UMO <input type="checkbox"/>                |
| CHEFE GAP <input type="checkbox"/>           | SERVIÇOS JURÍDICOS <input type="checkbox"/> |
| GAP <input type="checkbox"/>                 | FISCALIZAÇÃO <input type="checkbox"/>       |
| DAGE <input checked="" type="checkbox"/>     | GRUP <input type="checkbox"/>               |
| DUA <input type="checkbox"/>                 | GRUP <input type="checkbox"/>               |
| RC <input type="checkbox"/>                  | GIE <input type="checkbox"/>                |

24/12/15 O Presidente da Câmara *[Signature]*



2015-02-23

Declaração Processada por Computador

---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

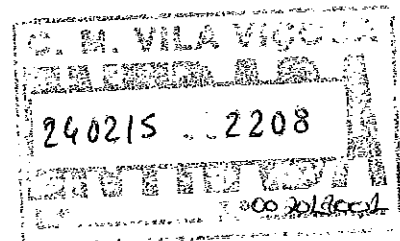
Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0921010526130 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2014 de 50.563,50 EUR.  
Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR, aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 H.  
 [Signature]  
 M.C.  
 [Signature]  
 [Signature]

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"/>	UMO _____ <input type="checkbox"/>
CHEFE GAF _____ <input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/>
GAF _____ <input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/>
GADE _____ <input checked="" type="checkbox"/>	UMO _____ <input type="checkbox"/>
GADE _____ <input type="checkbox"/>	SGSUF _____ <input type="checkbox"/>
RE _____ <input type="checkbox"/>	GIP _____ <input type="checkbox"/>

24/2/15 O Presidente da Câmara *M.C.*



2015-02-23

Declaração Processada por Computador

---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

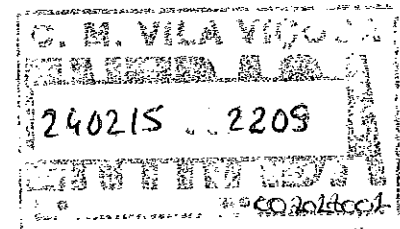
Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0921011605030 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2014 de 428,14 EUR. Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR, aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP <input type="checkbox"/>	GSASP <input type="checkbox"/>
VICE-PRESIDENTE <input type="checkbox"/>	GABE <input type="checkbox"/>
VEREADORA ANA ROCHA <input type="checkbox"/>	UMD <input type="checkbox"/>
CHEFE GAP <input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURÍDICOS <input type="checkbox"/>
GAP <input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO <input type="checkbox"/>
WAGE <input checked="" type="checkbox"/>	CIJ <input type="checkbox"/>
DIR <input type="checkbox"/>	SPEDS <input type="checkbox"/>
RC <input type="checkbox"/>	CIJ <input type="checkbox"/>

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the document]*

24.2.15 O Presidente da Câmara *[Signature]*



2015-02-23

Declaração Processada por Computador

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n.º 2032007839530 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2014 de 4.721,74 EUR.  
Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR,  
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

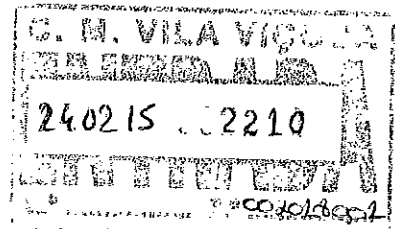
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VICOSA

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

24.2.15 O Presidente da Câmara *M. C. ...*

*M. C. ...*  
*Car. ...*

2015-02-23



Declaração Processada por Computador

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

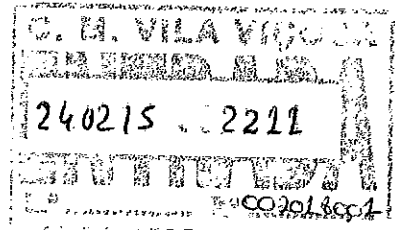
Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n.º 0921000741330 em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA era em 31 de Dezembro de 2014 de 153.955,43 EUR.  
Foram pagos juros em 2014, na importância de 457,77 EUR, aos quais foi deduzido IRC no valor de 114,40 EUR.

*[Handwritten signatures and initials]*

**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VICOSA**

GP _____ <input type="checkbox"/>	GAASP _____ <input type="checkbox"/>
VICE-PRESIDENTE _____ <input type="checkbox"/>	GABE _____ <input type="checkbox"/>
VEREADORA ANA ROCHA _____ <input type="checkbox"/>	UMO _____ <input type="checkbox"/>
CHEFE GAF _____ <input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/>
GAF _____ <input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/>
DAJ _____ <input checked="" type="checkbox"/>	GIRP _____ <input type="checkbox"/>
DUA _____ <input type="checkbox"/>	CPDF _____ <input type="checkbox"/>
RC _____ <input type="checkbox"/>	GIP _____ <input type="checkbox"/>

24.2.15, O Presidente da Câmara *[Signature]*



2015-02-23

Declaração Processada por Computador

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP _____ <input type="checkbox"/>	GSASP _____ <input checked="" type="checkbox"/>
VICE-PRESIDENTE _____ <input type="checkbox"/>	GADE _____ MUNICIPIO VILA VICOSA
VEREADORA ANA ROCHA _____ <input type="checkbox"/>	PC REPUBLICA
CHEFE GAP _____ <input type="checkbox"/>	UMO _____ 7160-207 VILA VICOSA
GAP _____ <input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ <input type="checkbox"/>
DA&F _____ <input checked="" type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO _____ <input type="checkbox"/>
DUA _____ <input type="checkbox"/>	GIRP _____ <input type="checkbox"/>
RC _____ <input type="checkbox"/>	GPGDF _____ <input type="checkbox"/>
	GIP _____ Lisboa, 23 de fevereiro de 2015

Assunto: Posição de MUNICIPIO VILA VICOSA em 2014/12/31

Contribuinte Número 906643461 *M.C.*  
*27/02/15*

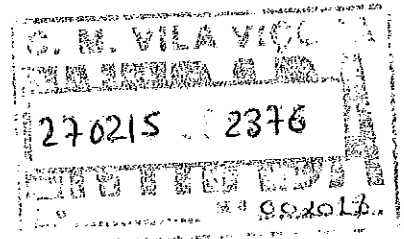
Exmos. Senhores,

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.

*P.L.* *Teodoro Botelho*



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



*M.C.*  
*P.L.*  
*Teodoro Botelho*

Banco Comercial Português, S.A., sede em Lisboa, Praça 12, João 1, 28 Porto  
Capital Social Euros 3.706.690.253,00 - Matr. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fisca. 501 525 882



Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2014/12/31 o saldo:

CREDITO COMERCIAL

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
7776501	MUNICIPIO VILA VICOSA	70,165.09	EUR
81936881	CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA	150,623.11	EUR

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	624.43	EUR

*Pol. Tendo de...*

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*



Capital Social - Euros 3.706.690.253,08 - Matric. na C.A.M. com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 50. 523. 882.  
 Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta - Sede: Praça D. João I, 28 Porto



88

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"/>	UMD _____ <input type="checkbox"/>
CHEFE GAP _____ <input type="checkbox"/>	SEMPRE
GAP _____ <input type="checkbox"/>	CÂMARA MUNICIPAL VILA VIÇOSA
BAOI _____ <input checked="" type="checkbox"/>	PC REPUBLICA _____ <input type="checkbox"/>
DES _____ <input type="checkbox"/>	GIRP _____ <input type="checkbox"/>
EC _____ <input type="checkbox"/>	VILA VIÇOSA
	7100-007 VILA VIÇOSA
	GIP _____ <input type="checkbox"/>

*[Handwritten signatures and initials]*

Se.  
#  
M. A. M.  
Coop  
[Signature]

Lisboa, 26 DE JANEIRO DE 2015

Assunto: Certificação de saldos  
 Data Posição: 2014-12-31  
 CAMARA MUNICIPAL VILA VIÇOSA  
 8506813461

29/01/15 Presidente da Câmara [Signature]

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.

*[Signature]*  
 PROC. 0945

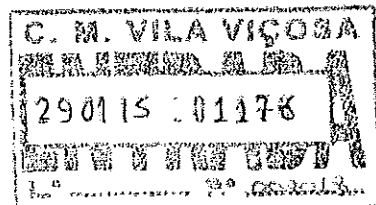
Anabela Gomes

Divisão Relações Entidades Oficiais

*[Signature]*  
 PROC. 9802

Teresa Miranda

Departamento Entidades Oficiais e Apoio Contratual



www.santandertotta.pt



487

BANCO SANTANDER TOTTSA - Central Social 256 253 264 9 - C.R.C. Lisboa com. N.º 110048152 - N.º de Registo 110048152

Soc. 110048152

20120 011

Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA  
 NIF: 0506613461  
 Data Posição: 2014-12-31

T

**CONTAS**

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR		0,00 N	16.290,82
DEPOSITOS A ORDEM -	0003.13437892020	EUR		0,00 N	094,34

**PODERES DE MOVIMENTAÇÃO**

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

**RESPONSABILIDADES**

Contas Correntes	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Taxa	Data Venc./ Renovação	Saldo Contabilístico	Garantia
C/ CORRENTE-CURTO PRA	0003.16966310097	EUR		0,00	0,000 2012-02-10		0,00 N

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em dívida	Taxa	Data Vencimento	Garantia
MUTUOS	0003.01159540006	EUR	274.616,16-	0,558	2025-07-28	S
MUTUOS	0003.04897434096	EUR	289.521,62-	0,342	2028-03-06	N

**OUTRAS INFORMAÇÕES**