



[Handwritten signature]

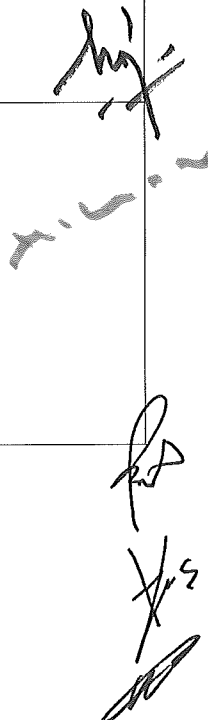
[Handwritten signature]

Síntese das Reconciliações Bancárias

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0010	BPI	20192610101	537,45	552,45	
0018	BTA	313437892020			
0018	BTA	35480385001	19.214,31	22.053,63	
0033	BCP	00128677582	261,73	20.361,08	
0035	CGD	00000741330	145.826,51	31.666,38	
0035	CGD	00007839530			
0035	CGD	00011605030			
0035	CGD	00012439830	2.403,36	2.403,36	
0035	CGD	10526130			
0045	CCAM	40136467364	8.570,07	7.686,15	
0045	CCAM	40267096867	15.134,22	15.139,42	
		Total	99.862,47		

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0010 Banco BPI, SA

Conta N° : 20192610101

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

537,45

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					15,00
				Total (+)	15,00
					(=) 552,45
			Saldo contabilístico		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 35480385001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						19.214,31
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	1400000385	2017/07/13	HILARIO ANTONIO ALMEIDA & HERDS, LDA	OPF 2311	1.065,87	
LC	2100000395	2017/09/29	MARIA DO ROSARIO FIDALGO BILRO TOSCANO		472,42	
					Total	(-) 1.538,29
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TE		2016/11/22			10,52	
TE		2017/07/21			121,94	
TE		2017/10/13			13,16	
TE		2017/11/15			760,78	
TE		2017/11/15			1.275,22	
					Total	(+) 2.181,62
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS					2.388,96	
					Total	(+) 2.388,96
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TS		2014/12/23	VANDA CARVALHO LOURENÇO - AGENTE DE EXECUÇÃO		69,71	
TS		2016/03/22	HELENA CHAGAS - AGENTE DE EXECUÇÃO		0,42	
TS		2017/11/13			0,80	
					Total	(-) 70,93
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MA					122,04	
					Total	(-) 122,04
Saldo contabilístico					(=)	22.053,63

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta N° : 00128677582

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						261,73
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TE		2015/01/29				1.548,89
						Total (+) 1.548,89
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						18.583,43
						Total (+) 18.583,43
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						32,97
						Total (-) 32,97
Saldo contabilístico						(=) 20.361,08

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						145.826,51
Cheques em transitio						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	3351879583	2013/03/15	INTERVIÇOSA, SUPERMERCADOS LDA.		87,96	
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	7875259197	2014/09/11	SONIA ISABEL DIAS SARAGOCA		5,00	
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	9280648634	2015/01/27	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		122,12	
LC	3680648457	2015/02/11			0,18	
LC	0382093017	2015/03/25			332,10	
LC	3782093024	2015/03/30	FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO		5,00	
LC	2982093068	2015/03/31	HELDER MANUEL ROCHA MARCHANA		254,80	
LC	6782093053	2015/03/31	CARLA MARIA GAZELA HORTINHAS		629,90	
LC	7184048163	2015/06/08	JOAO FERNANDO PARREIRA		3,00	
LC	6086505864	2015/09/08	FILIPINA MARIA M. FERNANDES ROSMANINHO		10,00	
LC	4389179908	2015/11/03	GIL DO CARMO COCÓ		10,00	
LC	1190430899	2016/01/18	LUÍS MANUEL TABARRA CANHOTO		5,00	
LC	3692025199	2016/03/11	GRUPO DE AMIGOS DE VILA VICOSA		143,00	
LC	9893300990	2016/04/07	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		62,94	
LC	9893300990	2016/04/07	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		34,03	
LC	9893300990	2016/04/07	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		55,50	
LC	9893300990	2016/04/07	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		104,21	
LC	9893300990	2016/04/07	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		39,36	
LC	9893300990	2016/04/07	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		21,92	
LC	9893300990	2016/04/07	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		12,29	
LC	9893300990	2016/04/07	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		39,36	
LC	9693301195	2016/05/03	MARIA ELVIRA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO		5,00	
LC	0797215974	2016/09/27	ALGECO-CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS,SA		956,45	
LC	3598155847	2016/10/24	EVELVINA GABRIELA LOURINHO DA SAÚDE BONÉ		5,00	
LC	3898155879	2016/10/27	ANA RITA MARQUES CANHÃO		2,08	
LC	7498155681	2016/11/08	GRUPO DE AMIGOS DE VILA VICOSA		23,50	
LC	9098155593	2016/12/05	MARIA ADRIANA FORTE TRABUCO		10,00	
LC	1298155634	2016/12/14	ISABEL GANANCA GOMES GARANITO		217,10	
LC	8099166097	2016/12/21	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.		339,20	
LC	7400579792	2017/02/24	TOMÁS MARIA BRAGA DA CUNHA FERREIRA		187,50	
LC	6100579815	2017/03/02	CATIA LUCIA MOCHO CABANAS		750,00	
LC	6800579534	2017/03/03	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA		61,06	
LC	2900579603	2017/03/14	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		100,00	
LC	2000579604	2017/03/14	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		200,00	
LC	8100579608	2017/03/15	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA		162,21	
LC	1001983637	2017/04/26	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA		7.686,45	
LC	1001983637	2017/04/26	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA		4.690,10	
LC	1001983637	2017/04/26	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA		2.496,87	
LC	1001983637	2017/04/26	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA		1.042,62	
LC	1001983637	2017/04/26	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA		4.847,96	
LC	7201983684	2017/04/28	SONIA ALEXANDRA ROMA LEITAO CAMÕES		629,90	
LC	3904657525	2017/07/26	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.		162,36	
LC	7504657327	2017/08/14	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,IT		150,00	
LC	8404657326	2017/08/14	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,IT		30,00	
LC	5205633225	2017/08/29			150,00	
LC	6105633224	2017/08/29			30,00	
LC	0905633122	2017/09/26	Emanuel Marco Castro de Nóbrega		55,85	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 2

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	6205632879	2017/09/27	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		100,00
LC	2106851958	2017/10/09	IRENE ROSA MALTA MOCHO		50,55
LC	9106851961	2017/10/10	Estevao Manuel da Cruz Lobo		50,55
LC	6306852018	2017/10/17	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		100,00
LC	9706852025	2017/10/17	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO		100,00
LC	5706851760	2017/10/18	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		100,00
LC	1206851765	2017/10/20	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		50,00
LC	2306851850	2017/10/30	CELIA BEATRIZ LANZUDO CORDEIRO FRANCO		25,10
LC	1706851883	2017/11/02	CARMEN DE JESUS SILVA ESTURRICA		61,06
LC	5806851609	2017/11/03	BRASILISA MARIA ROBERTO MAXIMINO		320,00
LC	5206851642	2017/11/09	PRODEMACTIVE, LDA		332,10
LC	5006851653	2017/11/13	MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. CRATO ROQUE		10,00
LC	5706851663	2017/11/15	DORA DA CONCEICAO TRINDADE RABECA		26,00
LC	8706851692	2017/11/16	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO		100,00
LC	7606851704	2017/11/16	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO		150,00
LC	9806851680	2017/11/16	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		50,00
LC	0806851690	2017/11/16	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		100,00
LC	8906851681	2017/11/16	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		100,00
LC	5606851717	2017/11/17	JOSÉ ALEXANDRE FIALHO NOGUEIRA		250,00
LC	2407576095	2017/12/05	SANDRA CRISTINA DA ROSA FIALHO		63,85
LC	3507576083	2017/12/05	RITA CLAUDIA CASACAS E SILVA GAZIMBA SIMAO		76,33
LC	2707576127	2017/12/12	STERICYCLE PORTUGAL, LDA - ZOOMED		84,66
LC	7907576132	2017/12/12	Sandra Cristina Palma Castro		500,00
LC	0507576151	2017/12/19	ELISABETE GAFANHOTO SIMOES		147,90
LC	9307576152	2017/12/19	ELISABETE GAFANHOTO SIMOES		353,04
LC	7507576154	2017/12/19	MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDª.		2.468,33
LC	3307576191	2017/12/20	LINDE SOGAS, LDA	OPF 4432	251,31
LC	2607576181	2017/12/20	Dulce Sofia Malato Mocho	OPF 4334	113,30
LC	2407576192	2017/12/20	PAULA CRISTINA CORREIA DE OLIVEIRA LOPES LOURENÇO	OPF 4422	496,08
LC	4407576179	2017/12/20	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	OPF 4419	830,00
LC	3607576223	2017/12/21	LUIS MANUEL DO NASCIMENTO	OPF 4484	61,06
LC	2707576224	2017/12/21	FRANCISCO ANTONIO RATO CHAGAS	OPF 4483	61,06
LC	1807576225	2017/12/21	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM	OPF 4482	61,06
LC	5607576210	2017/12/22	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.	OPF 4468	4.229,19
LC	6507576209	2017/12/22	SOMEFE- SOCIEDADE DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA	OPF 4465	2.102,85
LC	9207576206	2017/12/22	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.	OPF 4479	132,25
LC	2907576213	2017/12/22	CGITI PORTUGAL, S.A.- LOGICA	OPF 4470	4.615,90
LC	2207570203	2017/12/22	MÁQUICORREDORA-COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	OPF 4474	837,22
LC	2007576214	2017/12/22	LFRB - REGAS BORBENSE UNIPESOAAL, LDA.	OPF 4478	249,08
LC	7207576219	2017/12/22	MANUEL DE SOUSA BAPTISTA	OPF 4456	2.851,52
LC	1307576204	2017/12/22	JOAQUIM PEREIRA ALUMÍNIOS, SOCIEDADE UNIPESOAAL, L	OPF 4481	615,00
LC	3807576212	2017/12/22	SIQ-SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	OPF 4467	4.292,70
LC	0907576226	2017/12/22	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	OPF 4449	1.846,60
LC	0907576226	2017/12/22	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	OPF 4444	153,40
LC	9707576227	2017/12/22	MIGUEL CAMILO BALIXA PASSOS	OPF 4471	3.690,00
LC	3407576234	2017/12/22	NÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO		505,00
LC	8807576228	2017/12/22	SEPAL, LDA	OPF 4496	310,05
LC		2017/12/22	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	OPF 4368	2.320,94
LC	0407576205	2017/12/22	PAPELPAK EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.	OPF 4480	329,03
LC	4807576254	2017/12/27	BRASILISA MARIA ROBERTO MAXIMINO		160,00
LC	4207576287	2017/12/28	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA		7.549,92
LC	2407576289	2017/12/28	TOPGIM-MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA.		309,55
LC	1207576258	2017/12/28	SONIA MARISA ALMEIDA ALEIXO CHAMICO		225,00
LC	9107576260	2017/12/28	STAL		713,31
LC	9607576281	2017/12/28	Moto Clube de Vila Vicosa		649,93
LC	8207576261	2017/12/28	MAQUIPASSOS, LDA.		1.845,00
LC	2107576257	2017/12/28	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRA		15,28
LC	7307576262	2017/12/28	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS S. A.		7.091,57
LC	6407576263	2017/12/28	ECOPAINT, S.A.		369,00
LC	5507576264	2017/12/28	FRANCISCO JOSÉ FITAS FRADE		5,00

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 3

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	3007576256	2017/12/28	GASCAN, SA		2.962,63
LC	4607576265	2017/12/28	PREVHIBOX, LDA		111,44
LC	1707576279	2017/12/28	JOSE JOAQUIM CALECO ROSA		300,00
LC	3707576266	2017/12/28	SO-CARIMBOS- FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARIM		2.127,90
LC	2807576267	2017/12/28	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.		62,95
LC	1907576268	2017/12/28	COLINA FRESCA, AGROPECUÁRIA, LDA		10.000,00
LC	3907576255	2017/12/28	BARBARA FRANCISCA LOBO BUINHO COSTA		39,27
LC	2607576278	2017/12/28	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		165,00
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		19,31
LC	3307576288	2017/12/28	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS S. A.		939,22
LC	6907576284	2017/12/28	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL		2.205,77
LC	7807576283	2017/12/28	FARMACIA MONTE, LDA		1.730,53
LC	5107576286	2017/12/28	ELISABETE GAFANHOTO SIMOES		291,22
LC	6007576285	2017/12/28	ELISABETE GAFANHOTO SIMOES		98,60
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		432,23
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		381,27
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		25,71
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		19,31
LC	3507576277	2017/12/28	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE		340,00
LC	6207576274	2017/12/28	FRANCISCO MANUEL LEITÃO LOPES		278,75
LC	7107576273	2017/12/28	LUFIPAPEL - COM A RET. DE ART. DE PAPELARIA, JORMA		1.000,00
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		19,11
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		15,29
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		19,31
LC	1007576269	2017/12/28	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.		365,81
LC	9807576270	2017/12/28	INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO,		601,42
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		45,93
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		22,11
LC	8707576282	2017/12/28	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		22,88
LC	8907576271	2017/12/28	PROENGEL-PROJECTOS DE ENGENHARIA ARQUITECTURA, LDª		2.265,65
LC	3807576309	2017/12/29	CARLOS FERNANDO SALOME VIEIRA		61,06
LC	2007576311	2017/12/29	ANTÓNIO JOSÉ FIALHO PAULOS		61,06
LC	1107576312	2017/12/29	ANGELA MARIA DE DEUS SILVA QUINTA		61,06
LC	4707576308	2017/12/29	SOPHIE DO CARMO CLAREU PESTANA		46,06
LC	0207576313	2017/12/29	RITA CLAUDIA CASACAS E SILVA GAZIMBA SIMAO		76,33
LC	6107576328	2017/12/29	ISABEL MARIA OLIVEIRA CARDOSO		750,00
LC	7407576305	2017/12/29	CARMEN DE JESUS SILVA ESTURRICA		61,06
LC	8307576304	2017/12/29	MARIA FILOMENA TRINDADE RAMOS		76,33
LC	9207576303	2017/12/29	JOAQUIM FILIPE CANELHAS BOQUINHAS		61,06
LC	0407576302	2017/12/29	FRANCISCO DE JESUS PATACAO CARVALHO		61,06
LC	1307576301	2017/12/29	RUI JOSE ALEGRIAS BILRO		91,59
LC	2207576300	2017/12/29	VITOR MANUEL VENTURA MILA		61,06
LC	9007576314	2017/12/29	JOSE ANTONIO LOPES CARDOSO		61,06
LC	7007576327	2017/12/29	LUIS MIGUEL LAZARO PINHEIRO		750,00
LC	7907576326	2017/12/29	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA		3.750,00
LC	8107576315	2017/12/29	MARCOS PAULO TAPADAS CAPELAS		61,06
LC	7207576316	2017/12/29	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,06
LC	5807576296	2017/12/29	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA		281,87
LC	6707576295	2017/12/29	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP		13.244,02
LC	7607576294	2017/12/29	RUI RAMALHO, UNIPESSOAL LDA		653,15
LC	8507576293	2017/12/29	CAETANA DA SOLEDADE RAMOS MARTINS		413,95
LC	6307576317	2017/12/29	FRANCISCO ANTONIO GONÇALVES AMEIXA		61,06
LC	9407576292	2017/12/29	SOMEFE- SOCIEDADE DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		290,76
LC	8807576325	2017/12/29	JOAQUIM ANTONIO MOURAO VIEGAS		61,06
LC	9707576324	2017/12/29	JOSÉ MANUEL DA CRUZ FERNANDES		500,00
LC	0607576291	2017/12/29	VITOR MANUEL ALEGRIA FONTAINHAS		846,77
LC	0907576323	2017/12/29	NUNO MANUEL ROMA PEREIRA		61,06
LC	1807576322	2017/12/29	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,06
LC	1507576290	2017/12/29	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		72,90
LC	2707576321	2017/12/29	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		61,06

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 4

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	3607576320	2017/12/29	JOAQUIM ANTONIO MOURAO VIEGAS		61,06
LC	5407576318	2017/12/29	FRANCISCO ANTONIO RATO CHAGAS		61,06
LC	6507576306	2017/12/29	VITOR MANUEL BARBARA LOPES		61,06
LC	4007576298	2017/12/29	ANA MARGARIDA PALRAO CANARIO		10,00
LC	4507576319	2017/12/29	ANABELA DA CONCEICAO CANHOTO CONSOLADO		61,06
LC	5607576307	2017/12/29	JOAO MANUEL SEROL RATADO		61,06
LC	5307576275	2017/12/29	MARIA BEATRIZ GIGANTE PERNAS		500,00
LC	2907576310	2017/12/29	ABEL MARIA RIBEIRO MOURATO		61,06
Total					(-) 133.471,73

Depositos em transitio

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DC	5767011645	2014/02/11			60,87
DC	7201983684	2017/04/28		ANULAÇÃO ERRO EXTENSO OPF 1359	629,90
DC	3607576223	2017/12/29	LUIS MANUEL DO NASCIMENTO		61,06
Total					(+) 751,83

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DN		2013/11/29			10,00
TE		2013/12/31	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		0,69
TE		2014/01/07			20,00
TE		2014/07/30	MARIA FLORINDA REBOCHO CHEIRA		10,00
DN		2014/08/14			12,55
TE		2014/10/01			0,08
TE		2014/12/30	Icnf I.p. - Instituto da Conservação da Natureza E		58,30
TE		2015/01/23	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,60
TE		2015/03/18			597,51
TE		2015/06/04	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		53,49
TE		2015/07/24			0,01
TE		2015/09/17	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		10,00
TE		2015/09/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		98,05
TE		2015/09/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		12,48
TE		2015/09/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		2,90
TE		2015/10/12			0,20
TE		2015/11/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		6,97
TE		2015/11/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		5,01
TE		2015/12/02			5,36
TE		2015/12/15			108,65
TE		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL,S.A		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		2016/01/11	OTIS ELEVADORES,LDA.		6,94
TE		2016/01/11	OTIS ELEVADORES,LDA.		110,70
TE		2016/03/02			66,73
TE	9893300990	2016/04/21			369,61
TE		2016/07/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		185,00
TE		2016/07/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		7,50
TE		2016/07/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		185,00
TE		2016/08/29			3,15
TE		2016/08/29			2,69
TE		2016/08/29			11,50
TE		2016/09/23			8,15
TE		2016/10/10			16,10
TE	4389179908	2016/12/02			10,00
DN		2016/12/05			0,17
TE		2016/12/22			217,10
TE		2016/12/23			10,00

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 5

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2017/01/03			62,33
TE		2017/01/05	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		77,53
TE		2017/01/19			630,74
TE		2017/01/19			683,81
TE		2017/01/19			835,95
TE		2017/01/30			1.092,41
TE		2017/01/30			2.014,93
TE		2017/02/08			54,96
DN		2017/03/07			0,03
TE	8100579608	2017/03/20			162,21
DN		2017/04/28			1.059,64
TE	1001983637	2017/05/17			20.764,00
TE		2017/05/22			7,94
DN		2017/06/02			975,18
TE	0797215974	2017/06/08			956,45
DN		2017/06/30			2.470,40
TE		2017/07/03			32,49
DN		2017/07/04			1.300,35
TE		2017/07/18			966,50
TE		2017/08/28			66,60
TE	8404657326	2017/08/29			30,00
TE	7504657327	2017/08/29			150,00
TE	5205633225	2017/09/06			150,00
TE	6105633224	2017/09/06			30,00
TE		2017/09/06			1,66
TE		2017/09/27			14,69
TE		2017/10/03	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE	0905633122	2017/10/09	Emanuel Marco Castro de Nóbrega		55,85
TE		2017/10/10	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		0,58
TE		2017/10/10	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		0,58
TE		2017/10/10	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		58,04
TE		2017/10/10	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		58,04
TE		2017/10/10	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		0,07
DN		2017/10/19			785,34
TE		2017/10/24	JOSE FRANCISCO RAMALHO E SILVA		0,66
TE		2017/10/24	JOSE FRANCISCO RAMALHO E SILVA		65,69
TE		2017/10/24	JOSE FRANCISCO RAMALHO E SILVA		0,66
TE		2017/10/24	JOSE FRANCISCO RAMALHO E SILVA		65,69
TE	3904657525	2017/10/30			162,36
TE	3404657504	2017/11/13			0,80
TE	1706851883	2017/11/29			61,06
TE	5606851717	2017/12/11			250,00
TE		2017/12/19	MARGARIDA ROSA CHARRUA BOIEIRO		19,33
TE		2017/12/22			170,12
TE	5806851609	2017/12/27	BRASILISA MARIA ROBERTO MAXIMINO		320,00
Total					(+) 39.097,43

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					7.744,35
Total					(+) 7.744,35

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

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 6

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		85,05
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		3,91
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		2015/03/11	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		15,80
TS		2015/07/31	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		14,99
TS		2015/09/02	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		543,18
TS		2015/12/01	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		21,97
TS		2015/12/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		48,08
TS		2016/02/02	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		23,00
TS		2016/03/01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		20,00
TS		2016/12/29			0,10
TS		2017/01/05			0,17
TS		2017/02/09			54,96
TS		2017/04/28	NUNO ANTONIO GODINHO VARELA		562,50
TS		2017/10/11	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		54,74
TS		2017/11/08	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		27,14
TS		2017/12/04	KRRK S. A. / HOTEL DA ROCHA		216,00
TS		2017/12/22	SONIA ISABEL ALDEAGAS GALEGO	OPF 4386	170,12
				Total	(-) 3.161,26

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					25.120,75
				Total	(-) 25.120,75
			Saldo contabilístico	(=)	31.666,38

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00012439830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						2.403,36
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
				Total		
			Saldo contabilístico		(=)	2.403,36

Handwritten scribbles and marks.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40136467364

Pág. 1

Outras operações a adicionar				Observações	Valor
Tipo	Número	Data	Descrição		
					8.570,07
TE		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		5,23
DN		2016/07/06	CONS FINAL		334,55
TE		2017/08/22			299,00
				Total (+)	638,78
Outras operações a subtrair				Observações	Valor
Tipo	Número	Data	Descrição		
TS		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		1,31
				Total (-)	1,31
Movimentos não contabilizados a abater				Observações	Valor
Tipo	Número	Data	Descrição		
MA					1.521,39
				Total (-)	1.521,39
Saldo contabilístico				(=)	7.686,15

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2017/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40267096867

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 15.134,22

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					304,20
				Total (+)	304,20

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2017/08/22			299,00
				Total (-)	299,00

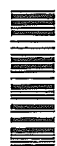
Saldo contabilístico (=) 15.139,42

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL VILA VIÇOSA
PC REPUBLICA

VILA VIÇOSA
7160-207 VILA VIÇOSA



BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 1.256.723.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, n.º 88 - 1100-063 LISBOA

Lisboa, 21 DE FEVEREIRO DE 2018

Assunto: Certificação de saldos
Data Posição: 2017-12-31
CAMARA MUNICIPAL VILA VIÇOSA
506613461

Exmos Senhores

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

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

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

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

Atentamente
Banco Santander Totta, S.A.

Anabela Gomes
Proc. 0945

Teresa Miranda
Proc. 0802

Anabela Gomes CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA Teresa Miranda

Divisão Relações Entidades Oficiais	Departamento Entidades Oficiais e Apoio Contratual
GP <input type="checkbox"/>	GSASP <input type="checkbox"/>
VICE-PRESIDENTE <input type="checkbox"/>	UMU <input type="checkbox"/>
CHEFE <input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURÍDICOS <input type="checkbox"/>
ADJUNTO <input type="checkbox"/>	SAJC <input type="checkbox"/>
GAV <input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO <input type="checkbox"/>
DASE <input checked="" type="checkbox"/>	GIP <input type="checkbox"/>
RE <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>

27-02-18 2765
[Handwritten signature]

445080100000010000100011001

T0178.ST1



27-02-18 O PRESIDENTE DA CÂMARA *[Signature]*
www.santandertotta.pt



Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA
NIF: 506613461
Data Posição: 2017-12-31

CONTAS

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	497,01	N	19.214,31

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

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

RESPONSABILIDADES

Contas Correntes	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Taxa	Data Venc./ Renovação	Saldo Contabilístico	Garantia
C/ CORRENTE-CURTO PRA	0003.16955310097	EUR	0,00	0,000	2012-02-10	0,00	N
C/ CORRENTE-CURTO PRA	0003.18319796097	EUR	200.000,00	0,000	2017-12-29	0,00	N

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em dívida	Taxa	Data Vencimento	Garantia
MUTUOS	0003.01159549096	EUR	199.720,80-	0,000	2025-07-28	S
MUTUOS	0003.04897434096	EUR	225.183,50-	0,000	2028-03-06	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11229225096	EUR	60.000,00-	1,740	2037-09-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11329165096	EUR	0,00	1,740	2037-09-12	N

OUTRAS INFORMAÇÕES



Crédito Agrícola

Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

Exmo(a). Senhor (a)
Salgueiro, Martins & Associados, SROC,Lda
Rua D.João V, 24 – 1.05, Espaço Amoreiras
1250-091 Lisboa

N/ref: AGC.6380/1648700 / GD 1648700

Ref.Of.nº. 1234 de 06/02/18 de Municipio de Vila Viçosa

Data: 27 de fevereiro de 2018

Assunto: Circularização de saldos referentes ao Municipio de Vila Viçosa – NIF 506613461

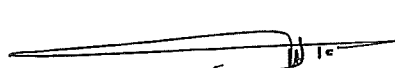
Exmos. Senhores

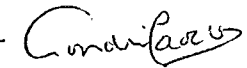
Em resposta a solicitação da Divisão de Administração Geral e Finanças do Municipio de Vila Viçosa, ofício referencia 1234 de 06-2-18 somos a fornecer, para efeitos de auditoria os elementos solicitados no referido ofício, de que anexamos cópia e que no mesmo se encontra numerados de 1 a 9.

1. Em anexo enviamos certidão de saldos, a 31/12/2017, das contas de depositos á ordem, domiciliadas nesta CCAM.
2. Nada consta
3. Nada consta
4. Nada consta
5. Nada consta
6. Nada consta
7. Nada consta
8. Nada consta
9. Nada consta

Com os melhores cumprimentos.

O Balcão


64400010


64400042

JR/JR

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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Consulta da Posição de Cliente

Banco: VILA VIÇOSA
Agência: VILA VIÇOSA

Dados do Cliente

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

Posição à data de : 31-12-2017

RECURSOS

Depósitos à Ordem

N.º Conta	Participação	Saldo Contabilístico
40136467364	EMPRESA	8.570,07
40267096867	EMPRESA	15.134,22
Total:		23.704,29

Total de Recursos: 23.704,29

[Handwritten signature]



VILA VIÇOSA

[Handwritten signature]

(processado por computador)

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
Sede: PRAÇA DO GIRALDO, 12 A 16 ÉVORA – 7000 - 508 ÉVORA – Tel.:266 709741 – Fax:266 744781 – www.creditoeagricola.pt

Linha Direta: 808 20 60 60 – 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h;
Capital Social EUR.6459370,00 (Variável) – Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora – NIPC: 508574889

Nr. Doc. 000011369635921



SALGUEIRO MARTINS & ASSOC SROC LDA
R D JOAO V 24 105 ESPACO AMOREIRAS
1250-091 LISBOA



[Handwritten signature]

Lisboa, 8 de fevereiro de 2018

Assunto: Posição de MUNICIPIO VILA VICOSA em 2017/12/31
Contribuinte Número: 506613461

[Handwritten signature]

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.

Gaudêncio Carneiro

Jorge Pereira

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

334



DECLARAÇÃO

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

O Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com sede na Praça D. João I, 28, no Porto, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882, e o capital social de 5.600.738.053,72 Euros, declara, para os fins julgados convenientes, que a entidade acima referida detém a conta indicada, a qual poderá ser movimentada pelas pessoas para tal autorizadas que se listam abaixo:

ASN MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
ASN LUIS MANUEL NASCIMENTO
ASN MARIA JOSE PAULINO ROMA
ASN MARIA GUIOMAR GALEGO MOCHO ROSADO

estando definidas as seguintes condições de movimentação:

ASN VER CONDIÇÕES ABAIXO (*)
(*) MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO (A)
LUIS MANUEL NASCIMENTO (A)
MARIA JOSE PAULINO ROMA (B)
MARIA GUIOMAR GALEGO MOCHO ROSADO (B)

CONDIÇÕES MOVIMENTAÇÃO: (A)+(B)


Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2017/12/31 o saldo:

CREDITO COMERCIAL

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
7776501	MUNICIPIO VILA VICOSA	35,082.61	EUR
81936881	CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA	75,386.25	EUR

DEPOSITOS A ORDEM

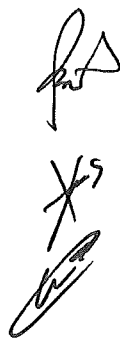
Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	261.73	EUR



Gaudêncio Carneiro



Jorge Pereira




0200000772540004
000010 000043 00000

M. L. M. A.



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

Lisboa, 8 de fevereiro de 2018

Banco Comercial Português, S.A.

Gaudêncio Carneiro

Jorge Pereira



2ª Via

SALGUEIRO, MARTINS & ASSOCIADO
SROC, LDA
RUA D. JOÃO V, 24 - 1.05 ESPAÇO
AMOREIRAS
1250-091 LISBOA

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2018

Vossa Referência:
1335

Vossa Comunicação de:
14-02-2018

Nossa Referência:
201804014/2018

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
Informação à data de 31-12-2017

Exmo.(s) Sr.(s),

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

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Ana Paula Côrte-Real
Directora Coordenadora
Direcção de Operações

Maria João Duarte
Directora Adjunta
Direcção de Operações



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

[Handwritten signature]

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2017

Informação para Auditores Externos

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		0,00000%	537.45 EUR	0.00 EUR

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2017

Informação para Auditores Externos

NOVOS CANAIS

BANCA DIRECTA

Nº Serviço

Serviço

Valor

BPI NET-EMPRESAS

Variável

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

340



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

NUC: 2019261 Conta: 2019261-001-001 Contribuinte: 506613461 Posição em: 31-12-2017

Posição dos nomes das pessoas cujas assinaturas obrigavam a entidade

<u>Tipo</u>	<u>Qualidade</u>	<u>Nome</u>
	TITULAR	MUNICIPIO DE VILA VICOSA
B	REPRESENTANTE	MARIA JOSE PAULINO ROMA VEVA
A	REPRESENTANTE	LUIS MANUEL DO NASCIMENTO
A	REPRESENTANTE	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
B	REPRESENTANTE	MARIA GUIOMAR GALEGO MOCHO ROSADO

Condições de Movimentação

1 A + 1 B

341



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

[Handwritten signature]

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2017

Informação para Auditores Externos

Lista de Autorizadores

Contribuinte

Conta

[Handwritten signature]

Sem informação de Autorizadores

[Handwritten signature]

342



9536 CO UCO2.8 - INFORMACOES BANCARIAS

Exmº(s) Senhor(es)
SALGUEIRO, MARTINS & ASSOC SROC
R D JOAO V 24 1 05 SL 07
LISBOA
1250-091 LISBOA

Referência
CLC9536-18-201800003103A

Data
2018-03-12

ASSUNTO: **Elementos para Certificação Legal de Contas**

Valores à data de: 2017-12-31

Entidade: MUNICIPIO VILA VICOSA

Exmº(s) Senhor(es)

Em resposta ao solicitado sobre o assunto supra referido, informamos V. Ex^{as}. de que a posição perante a CGD, à data referida, é a que consta do(s) documento(s) que remetemos em anexo.

Com os melhores cumprimentos

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Data: 2017-12-31 NIPC: 506613461

Nome: MUNICIPIO VILA VICOSA

1. Saldos de Contas:
Ordem

Nº Conta	Produto	Data Início	Taxa Juro	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
PT 0035092100007413030	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0	145.826,51	EURO RESIDENTE	0,00
PT 0035092100124398030	CONTA EXTRACTO	2010-10-11	0	2.403,36	EURO RESIDENTE	0,00

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interviente
PT 0035092100007413030	LUIS MANUEL NASCIMENTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100007413030	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	AUTORIZADO
PT 0035092100007413030	MARIA GUIOMAR GALEGO MOCHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100007413030	MARIA JOSE PAULINO ROMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100124398030	LUIS MANUEL NASCIMENTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100124398030	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100124398030	MARIA GUIOMAR GALEGO MOCHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100124398030	MARIA JOSE PAULINO ROMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
PT 0035092100129818050	842,58	CERTIKIN PORTUGAL,SA

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

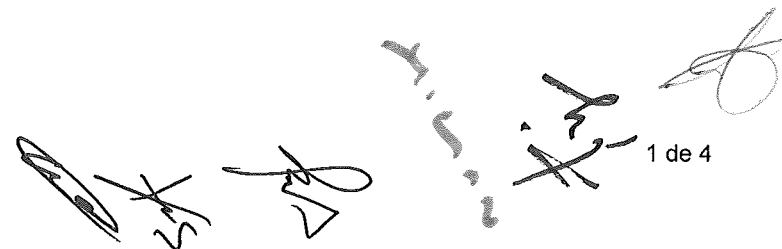
2. Contas Sem Saldo
Ordem

(Nada consta)

Prazo

(Nada consta)

344



(Nada consta)

Acções, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

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

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte

Nº Conta	Imposto selo	IRC	IRS
PT 0035092100007413030	0,00	0,00	0,00
PT 0035092100124398030	0,00	0,00	0,00

5. Letras

a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

b) Efeitos descontados e não vencidos

(Nada consta)

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

(Nada consta)

6. Relação discriminada, por rubrica de:

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

(Nada consta)

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

(Nada consta)

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

Operação	Montante contratado	Moeda	Estado financeiro	Produto	Data início	Data fim	Nº garantia	Tipo de garantia/colateral	Montante Colateral	Moeda	Taxa juro	Capital vincendo	Valores em dívida	Dívida total	Moeda
PT 0035901500039777091	47.486,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2004-10-21	2019-10-21	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	47.486,00	EUR	0,32700	8.131,71	0,00	8.131,71	EUR
PT 0035901500082176091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2015-07-07	2025-07-07	PT 0035192401005501080002	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	1,63300	200.000,00	0,00	200.000,00	EUR
PT 0035914000128999091	409.109,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2004-03-18	2024-03-18	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	409.109,00	EUR	0,29100	158.185,95	0,00	158.185,95	EUR

PT 0035092100025337091	299.278,74	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2000-06-02	2020-06-02	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	299.278,74	EUR	0	47.379,86	0,00	47.379,86	EUR
PT 0035901500072855091	80.222,58	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2012-01-09	2020-01-09	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	80.222,58	EUR	5,73300	34.248,31	0,00	34.248,31	EUR
PT 0035092100025361091	149.639,37	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2001-06-06	2021-06-06	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	149.639,37	EUR	0,22200	33.700,39	0,00	33.700,39	EUR
PT 0035901500049179091	568.647,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2006-07-12	2026-07-12	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	568.647,00	EUR	0	298.505,61	0,00	298.505,61	EUR
PT 0035901500062345091	1.200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2009-01-08	2029-01-08	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	1.200.000,00	EUR	1,20300	814.592,14	0,00	814.592,14	EUR

Responsabilidades sem garantia

(Nada consta)

Informação relativa a crédito à habitação e crédito ao consumo

(Nada consta)

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

Operação	Montante contratado	Moeda	Data início	Data fim	Produto	Tipo de garantia/colateral	Duração prazo	Tipo prazo	Montante Colateral	Moeda
PT 0035901500039423093	0,00	EUR	2004-01-22	2018-01-22	GARANTIA BANCARIA (DTM-MIGR)	CONS REC - MUNCP	14	A	26679,28	EUR

8. Responsabilidades por cartões de crédito
Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)

Nº cartão/Conta controlo	Utilizador	Tipo cartão	Crédito limite	Saldo devedor
4075491000118078	MANUEL CONDENADO	CAIXA GOLD EMPRESAS VISA	2.500,00	0,00
CONTA CONTROLO	MUNICIPIO VILA VICOSA	-	2.500,00	0,00

9. Mercados financeiros

(Nada consta)

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

(Nada consta)

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

(Nada consta)

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

(A existir consta em folha anexa.)

13. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações activas ou passivas, efectuadas ou em curso, que representem para a empresa responsabilidades efectivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)

347