



Handwritten signatures and initials, including 'V. Viçosa' and 'P. Sousa'.

Síntese das Reconciliações Bancárias

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2019/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0010	BPI	276,45	276,45	
0018	BTA			
0018	BTA	2.292,60	4.006,82	
0033	BCP			
0033	BCP	2.615,04	4.215,63	
0035	CGD	219.551,66	161.119,44	
0035	CGD			
0035	CGD	10.044,37	10.053,37	
0045	CCAM	16.691,43	16.329,14	
0045	CCAM	258.018,30	258.040,85	
		Total	454.041,70	

SALGUEIRO & ASSOCIADOS, SROC,
LDA
RUA CIDADE DE CORDOVA, Nº 2 A
2610-038 ALFRAGIDE

Lisboa, 12 de Fevereiro de 2020

M. S. S. S.
Assunto
[Handwritten signature]

Vossa Referência:
058606-02-20

Vossa Comunicação de:
10-02-2020

Nossa Referência:
202003463/2020

MUNICIPIO DE VILA VICOSA
Informação à data de 31-12-2019

Exmo.(s) Sr.(s),

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

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,



João Carlos Grova
Diretor-Adjunto
Direção de Operações



Isabel Barros Neves
Coordenadora
Direção de Operações



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

Handwritten signatures and initials

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2019

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		0,000000%	276.43 EUR	0.00 EUR

(Documento processado em computador)

2/5

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

Capital Social € 1 293 063 324,98. matriculada na CRCP sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

Nº 40661 (10/2019)

329



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

Handwritten signatures and initials, including 'ST', 'M', and 'R. S. S. S. S.' with a circled 'R'.

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2019

Informação para Auditores Externos

NOVOS CANAIS

BANCA DIRECTA

N.º Serviço

Serviço

Valor

BPI NET-EMPRESAS

Variável

(Documento processado em computador)

2/9

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

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

1610201168087204

330

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



NUC: 2019261 Conta: 2019261-001-001 Contribuinte: 506613461 Posição em: 31-12-2019

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



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

M. V. V. 1
h. v. v.
31-12-2019

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2019

Informação para Auditores Externos

Lista de Autorizadores	Contribuinte	Conta
------------------------	--------------	-------

Sem informação de Autorizadores

Handwritten notes and signatures:
M. L. V. S.
M. J. S.
A. S. S.



SALGUEIRO & ASSOCIADOS SROC LDA
RUA CIDADE DE CORDOVA 2A

ALFRAGIDE
2610-038 AMADORA



BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 1.256.723.264 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 509 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 89 - 1100-463 LISBOA

Lisboa, 12 DE FEVEREIRO DE 2020

Assunto: Certificação de saldos
Data Posição: 2019-12-31
MUNICIPIO DE VILA VICOSA
506613481

Exmos Senhores

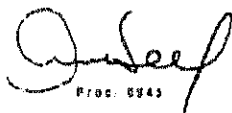
De acordo com o solicitado, anexamos a informação referente ao assunto em epígrafe.

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

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

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

Atentamente
Banco Santander Totta, S.A.



Proc. 0943
Anabela Gomes

Divisão Relações Entidades Oficiais



Proc. 0802

Teresa Miranda

Departamento Entidades Oficiais e Apoio Contratual

625214100009100010004001



Nome do Cliente: MUNICIPIO DE VILA VICOSA
 NIF: 506613461
 Data Posição: 2019-12-31

CONTAS

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
DEPOSITOS A ORDEM -	0000.35480385001	EUR	0,00	N	2.292,60

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

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

RESPONSABILIDADES

Contas Correntes	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratada	Taxa	Data Venc./ Renovação	Saldo Contabilístico	Garantia
C/ CORRENTE-CURTO PRA	0003.18955310097	EUR	0,00	0,000	2012-02-18	0,00	N
C/ CORRENTE-CURTO PRA	0003.18319796097	EUR	0,00	0,000	2017-12-29	0,00	N
C/ CORRENTE-CURTO PRA	0003.18362218097	EUR	0,00	0,000	2018-12-31	0,00	N

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em dívida	Taxa	Data Vencimento	Garantia
MUTUOS	0003.01159549096	EUR	149.790,56-	0,000	2026-07-28	S
MUTUOS	0003.04997434096	EUR	182.291,42-	0,000	2028-03-08	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11229226096	EUR	58.894,04-	1,740	2037-08-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11329165096	EUR	79.751,74-	1,740	2037-09-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.12084786096	EUR	80.000,00-	0,980	2028-07-20	N

Contratos de Leasing	Nº Contrato	Data Vencimento	Capital em dívida	Moeda
LEASING VIATURAS	0000.00000223938	2021-09-16	19.738,71	EUR
LEASING EQUIPAMENTO	0000.00000224139	2022-02-15	99.407,67	EUR

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2019/12/31 o saldo:

CREDITO COMERCIAL

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
7776501	MUNICIPIO VILA VICOSA	11,694.29	EUR
81936881	CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA	25,141.32	EUR

CONTAS CORRENTES

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
45550741482	*MUNICIPIO VILA VICOSA	0.00	EUR

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	2,615.04	EUR

Gaudêncio Carneiro

Jorge Pereira

02000009-40-48000046909 000026 000000 000000



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 4.725.000.000,00 Euros, declara, para os fins julgados convenientes, que a entidade acima referida detém a conta indicada, a qual poderá ser movimentada pelas pessoas para tal autorizadas que se listam abaixo:

ASN MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
ASN MARIA JOSE PAULINO ROMA
ASN SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM
ASN LUIS MANUEL NASCIMENTO

estando definidas as seguintes condições de movimentação:

ASN VER CONDIÇÕES ABAIXO (*)
(*) (A+B) OU
(C+B) NAS FALTAS/IMPEDIMENTOS (A) OU
(A+D) NAS FALTAS/IMPEDIMENTOS (B) OU
(C+D) NAS FALTAS/IMPED (A) E (B)
A - MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
C - LUIS MANUEL NASCIMENTO
B - MARIA JOSE PAULINO ROMA
D - SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM





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

M. S. S.
Amf
António Santos

Lisboa, 6 de fevereiro de 2020

Banco Comercial Português, S.A.

Gaudêncio Carneiro

Jorge Pereira



DECLARAÇÃO

ENTIDADE.....: MUNICIPIO VILA VICOSA
 CONTRIBUINTE...: 508613461
 CONTA Nº.....: 000045550741482

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 4.725.000.000,00 Euros, declara, para os fins julgados convenientes, que a entidade acima referida detém a conta indicada, a qual poderá ser movimentada pelas pessoas para tal autorizadas que se listam abaixo:

- ASN MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
- ASN STEPHANIE OLIVEIRA
- ASN LUIS MANUEL NASCIMENTO
- ASN MARIA JOSE PAULINO ROMA

estando definidas as seguintes condições de movimentação:

- ASN (*) VER CONDIÇÕES ABAIXO (*)
- (*) A+B OU
- C+B NAS FALTAS/IMPEDIMENTOS (A) OU
- A+D NAS FALTAS/IMPEDIMENTOS (B) OU
- C+D NAS FALTAS/IMP (A) E (B)
- A - MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
- C - LUIS MANUEL NASCIMENTO
- B - MARIA JOSE PAULINO ROMA
- D - SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM



ENTIDADE.....: MUNICIPIO VILA VICOSA
 CONTRIBUINTE....: 506613461
 CONTA Nº.....: 000045550741482

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature: J. Pereira

02000000449481810000455507414820000050000330

Lisboa, 6 de fevereiro de 2020

Banco Comercial Português, S.A.

Handwritten signature: Gaudêncio Carneiro

Gaudêncio Carneiro

Handwritten signature: Jorge Pereira

Jorge Pereira

Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, sede Prta. D. João I, 28, Porto. Capital Social Euro 1 725 000 000 000 - Híbrido na Cont. de Reg. Com. das Fianças, com o 1.º lote de moções e de identificações às 501 325 862

(Documento Processado por Computador)



9536 CO UCO2 B INFORMACOES BANCARIAS

Exm^o(s) Senhor(es)
SALGUEIRO & ASSOCIADOS SROC LDA.
R CIDADE DE CÓRDOBA Nº 2A
ALFRAGIDE
2610-038 ALFRAGIDE

Handwritten signatures and initials, including "M. S.", "A. S.", and "A. S. S. S. S."

Referência
CLC9536-20-202000002647A

Data
2020-02-05

ASSUNTO: Elementos para Certificação Legal de Contas

Valores à data de: 2019-12-31

Entidade: MUNICIPIO VILA VICOSA

Exm^o(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

Handwritten signature and initials, including "G. S. S. S." and "A. S. S. S."

Data: 2019-12-31 NIPC: 506613461

Nome: MUNICIPIO VILA VICOSA

1. Saldos de Contas:

Ordem

Nº Conta	Produto	Data Inicio	Taxa Juro	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda nº Euro)
PT 003509210007413030	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0	219.551,60	EURO RESIDENTE	219.551,60
PT 0035092100124398030	CONTA EXTRACTO	2010-10-11	0	10.944,37	EURO RESIDENTE	10.944,37

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interveniente
PT 003509210007413030	LUIS MANUEL NASCIMENTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 003509210007413030	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	AUTORIZADO
PT 003509210007413030	MARIA JOSE PAULINO ROMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 003509210007413030	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTAJAGEM	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100124398030	LUIS MANUEL NASCIMENTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100124398030	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100124398030	MARIA JOSE PAULINO ROMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035092100124398030	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTAJAGEM	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Prazo
PT 0035092100129818050	842,58	CERTIFIN PORTUGAL SA

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

2. Contas Sem Saldo

Ordem

(Nada consta)

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

Ações, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

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

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte

N.º Conta	Imposto sobto	IRC	IRS
PT 0035062100124398C30	0,00	0,00	0,00
PT 0035092100007413030	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

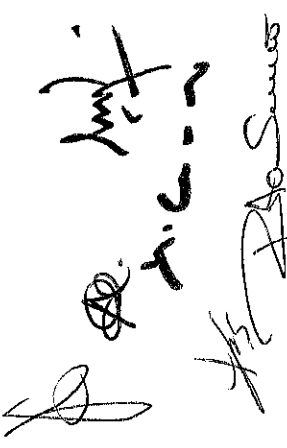
(Nada consta)

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	N.º garantia	Tipo de garantia/colateral	Montante Colateral	Taxa juro	Capital vencendo	Valores em dívida	Dívida total	Moeda
PT 0035092100073489091	80.000,00	EUR	SITUAÇÃO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401065501080009	CONS REC - MUNCP	80.000,00	1,49000	0,00	0,00	0,00	EUR
PT 004509015004072005041	80.222,58	EUR	SITUAÇÃO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBINDGEDESIDEN	2012-01-09	2020-01-09	PT 0035901500500042080002	CONS REC - MUNCP	80.222,58	5,72100	7.242,54	0,00	7.242,54	EUR
PT 0035901500062176091	200.000,00	EUR	SITUAÇÃO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBINDGEDESIDEN	2015-07-07	2025-07-07	PT 0035192401065501080002	CONS REC - MUNCP	200.000,00	1,62100	152.419,78	0,00	152.419,78	EUR



Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

PT 0035901500049170691	568 647,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2006-07-12	2028-07-12	PT 00359015005000420800002	CONIS REC - MUNCP	568 647,00 EUR	0	232 171,03	0,00	232 171,03 EUR
PT 0035902100025337091	299 278,74 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2000-08-02	2029-08-02	PT 00359015005000420800002	CONIS REC - MUNCP	299 278,74 EUR	0	9 475,98	0,00	9 475,98 EUR
PT 0035902100075420091	32 660,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055010800011	CONIS REC - MUNCP	32 660,00 EUR	1 49000	32 660,00	0,00	32 660,00 EUR
PT 0035902100073455091	60 000,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055010800004	CONIS REC - MUNCP	60 000,00 EUR	1 49000	60 000,00	0,00	60 000,00 EUR
PT 0035902100072471091	142 196,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055010800009	CONIS REC - MUNCP	142 196,00 EUR	1 49000	142 196,00	0,00	142 196,00 EUR
PT 0035914000128989091	409 109,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2004-03-18	2024-03-18	PT 00359015005000420800002	CONIS REC - MUNCP	409 109,00 EUR	0 21900	107 877,12	0,00	107 877,12 EUR
PT 0035901500062345091	1 200 000,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DB/DG/DESDEN	2009-01-08	2029-01-08	PT 00359015005000420800002	CONIS REC - MUNCP	1 200 000,00 EUR	1 19100	583 904,72	0,00	583 904,72 EUR
PT 0035902100073412091	200 000,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055010800009	CONIS REC - MUNCP	200 000,00 EUR	1 49000	0,00	0,00	0,00 EUR
PT 0035902100073447091	200 000,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055010800010	CONIS REC - MUNCP	200 000,00 EUR	1 49000	200 000,00	0,00	200 000,00 EUR
PT 0035902100073439091	61 950,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055010800009	CONIS REC - MUNCP	61 950,00 EUR	1 49000	0,00	0,00	0,00 EUR
PT 0035902100025251091	149 639,37 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2001-06-06	2021-06-06	PT 00359015005000420800002	CONIS REC - MUNCP	149 639,37 EUR	0 15900	14 477,21	0,00	14 477,21 EUR
PT 0035902100073463091	50 000,00 EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055010800002	CONIS REC - MUNCP	50 000,00 EUR	1 49000	50 000,00	0,00	50 000,00 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	Risco	Data início	Data fim	Produto	Tipo de garantia/colateral	Duração prazo	Tipo prazo	Montante Colateral	Moeda
PT 0035901500039423093	0,00	EUR	2004-01-22	2020-01-22	GARANTIA BANCARIA (DTM-AMGR)	CONS REC - MUNCP	16	A	26679,28	EUR

8. Responsabilidades por cartões de crédito

Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)

(Nada consta)

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 epigrafe tenha intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

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

(A existir consta em folha anexa)

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

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.



Crédito Agrícola

Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

Handwritten notes and signatures:
- "Linha 17" (written vertically)
- "Lm?"
- "P." (circled)
- "Xs"
- "R. de Sousa" (signature)

Exmo(a). Senhor (a)
Salgueiro, Martins & Associados, SROC, Lda
Rua Cidade de Córdova, n.º. 2A
Alfragide
2610-038 - Lisboa

N/ref: AGC.6380/1677342

Ref.Of.n.º. 0585 de 06/02/20 de Município de Vila Viçosa

Data: 14 de fevereiro de 2020

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

Exmos. Senhores

Em resposta a solicitação da Divisão de Administração Geral e Finanças do Município de Vila Viçosa, ofício referencia 0585 de 06-2-20 somos a fornecer, para efeitos de auditoria os elementos solicitados no referido ofício, de que anexamos cópia e que no mesmo se encontra numerados de 1 a 18.

1. Em anexo enviamos certidão de saldos, a 31/12/2019, das contas de depósitos 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
10. Nada consta
11. Nada consta
12. Nada consta
13. Nada consta
14. Nada consta
15. Nada consta
16. Nada consta
17. Relação de assinaturas que vinculam as contas de Depósitos á ordem domiciliadas na Caixa do Alentejo Central:
- Manuel João Fontainhas Condenado (Presidente)

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.creditagrícola.pt - Linha Directa 808 20 60 60 – linhadirecta@creditoagricola.pt 24 horas por dia.

Atendimento personalizado de 2.ª a 6.ª Feira das 8.30 às 23.30 horas; Sábados, Domingos e Feriados das 10.00 às 23.00 horas.

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Alentejo Central, CRL - Capital Social 5.000.000 Euros (mínimo variável) – Matricula Cons. Reg.Com de Évora NIPC:508574889



- Luis Manuel do Nascimento (Vice-Presidente)
- Maria Jose Paulino Roma (Tesoureira)
- Susana de Jesus Zita Lobinho da Estalagem (Tesoureira substituta)

Condições de movimentação de ambas as contas:

- Obrigam a duas assinaturas conjuntas, sendo de um titular de órgão eleito (Presidente ou Vice-Presidente) e de um funcionário nomeado (Tesoureira ou Tesoureira substituta).

18. Acessos Online aplicável a ambas as contas:

Acessos

MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	Activo	Administrador	- Tipo A
MARIA JOSE PAULINO ROMA VEVA	Activo	Global	- Tipo B
LUIS MANUEL DO NASCIMENTO	Activo	Global	- Tipo A

Operações que obrigam a autorização - Obriga a combinação de A+B

Matriz de autorizações – operações autorizadas:

- Transferências
- Pagamentos e Agendamentos
- Outras Operações:
 - Requisições de cheques
 - Pedidos
- Envio de Ficheiros SEPA DD e SEPA CT – Operações
- Pagamentos ao Estado

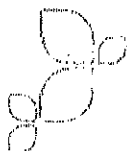
Com os melhores cumprimentos.

O Balcão

64400010

64400042

JR/JR



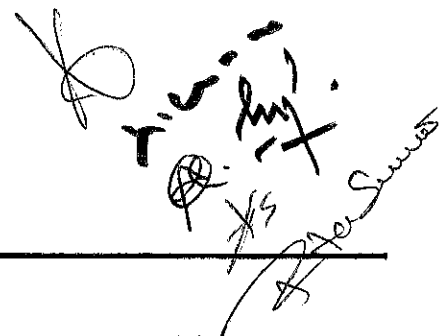
CCAM do Alentejo Central, CRL

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

www.credittoagricola.pt - Linha Directa 808 20 60 60 – linhadirecta@credittoagricola.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) – Matrícula Cons. Reg.Com de Évora NIPC:500574889

**Consulta Posição Cliente SICAM****Banco:** VILA VIÇOSA
Agência: VILA VIÇOSA**Dados do Cliente****N.º Cliente:** 2061504 MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA
Moeda: EURO

Posição à data de : 31-12-2019

RECURSOS**Depósitos à Ordem**

N.º Conta	Participação	Saldo Contabilístico
40136467364	EMPRESA	16 691,43
40267096867	EMPRESA	258 018,30
Total:		274 709,73

Total de Recursos: 274 709,73**CCAM
ALENTEJO
CENTRAL**
VILA VIÇOSA