



*[Handwritten signatures and initials]*

# Mapa de Reconciliação Bancária e Certidões ou Extratos dos Saldos Bancários

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0010 Banco BPI, SA

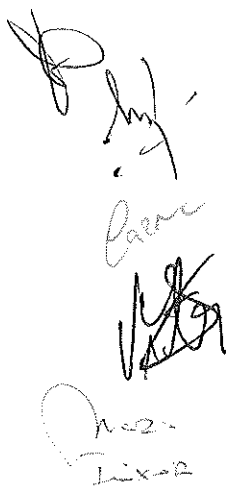
Conta N° : 20192610101

Pág. 1

*[Handwritten signatures and initials]*

Saldo do Extracto Bancário						153,45
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total .....		
			Saldo contabilístico	(=)	153,45	

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



Lisboa, 3 de Março de 2021

**Vossa Referência:**  
0846

**Vossa Comunicação de:**  
22-02-2021

**Nossa Referência:**  
202104190/2021

Informação à data de 31-12-2020

Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V.Exa(s). cópia da informação remetida ao(s) vosso(s) Auditores.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,



João Carlos Grova  
Diretor-Adjunto  
Direção de Operações



Isabel Barros Neves  
Coordenadora  
Direcção de Operações

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

<input checked="" type="checkbox"/>	GSASP
<input type="checkbox"/>	SERVIÇOS JURIDICOS
<input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO
<input type="checkbox"/>	GIP
<input type="checkbox"/>	SERVIÇOS CULTURAIS
<input type="checkbox"/>	SERVIÇOS TÉCNICOS
<input type="checkbox"/>	RELAÇÃO

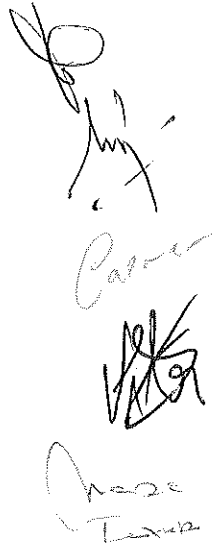
913121

REG. 3628  
11.03.2021  
002018

(Cópia)

PEDRO MIGUEL BOTELHO ROQUE  
RUA JOAQUIM VALENTIM CORREIRA  
N.º 21 - 3.º DIREITO  
AMORA  
2845-184

Lisboa, 3 de Março de 2021



**Vossa Referência:**  
0846

**Vossa Comunicação de:**  
22-02-2021

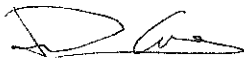
**Nossa Referência:**  
202104190/2021

MUNICIPIO DE VILA VICOSA  
Informação à data de 31-12-2020

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  
Direcção de Operações

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

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2020

## 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%	153.45 EUR	0.00 EUR



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

*[Handwritten signatures]*

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2020

### Informação para Auditores Externos

*[Handwritten signature]*

#### NOVOS CANAIS

#### BANCA DIRECTA

Nº Serviço

Serviço

Valor

BPI NET-EMPRESAS

Variável

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

*Maria Jose*  
*Luís Manuel*  
*Manuel Joao*  
*Susana de Jesus*

---

NUC: 2019261    Conta: 2019261-001-001    Contribuinte: 506613461    Posição em: 31-12-2020

---

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
A	REPRESENTANTE	LUIS MANUEL DO NASCIMENTO
A	REPRESENTANTE	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
B	REPRESENTANTE	SUSANA DE JESUS ZITA LOBINHO

**Condições de Movimentação**

1 A + 1 B



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

*Manoel Teixeira*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

NUC: 2019261

Contribuinte: 506613461

Posição em: 31-12-2020

### Informação para Auditores Externos

Lista de Autorizadores

Contribuinte

Conta

**Sem informação de Autorizadores**



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 35480385001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 28.861,52

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	2100000395	2017/09/29	MARIA DO ROSARIO FIDALGO BILRO TOSCANO		472,42
				Total ..... (-)	472,42

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		2018/05/11			8,82
TE		2018/10/19			0,80
TE		2018/11/09			372,34
TE		2018/11/09			17,78
TE		2019/03/15			9,86
TE		2019/04/30			805,17
TE		2019/05/29			13,18
TE		2019/07/09			448,81
TE		2019/07/09			33,67
TE		2019/08/02	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.		0,01
				Total ..... (+)	2.616,84

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					2.799,54
				Total ..... (+)	2.799,54

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
TS		2018/03/27	Via Verde Portugal		87,20
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		169,54
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		34,88
TS		2019/07/18	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.		1.267,74
TS		2019/09/17	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		341,91
				Total ..... (-)	1.972,20

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					1.965,99
				Total ..... (-)	1.965,99

Saldo contabilístico (=) 29.867,29

<input type="checkbox"/>	SERVÇOS JURÍDICOS
<input type="checkbox"/>	FISCALIZAÇÃO
<input type="checkbox"/>	GIP
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVÇOS CULTURAIS
<input type="checkbox"/>	COORD. TÉCNICA
<input type="checkbox"/>	R.C.M.

*Handwritten signatures and notes in the top right corner.*



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

11/03/21  
*Handwritten signature and date*



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, nº 88 - 1100-063 LISBOA

Lisboa, 08 DE MARÇO DE 2021  
Assunto: Certificação de saldos  
Data Posição: 2020-12-31  
MUNICIPIO DE VILA VICOSA  
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.

*Signature of Anabela Gomes*  
Proc. 0945  
Anabela Gomes

*Signature of Sofia Salvado*  
Proc. 3658  
Sofia Salvado

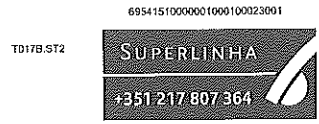
CTP - Relações com Entidades Oficiais

CTP - Relações com Entidades Oficiais

1266.3834  
15-03-2021  
002018

0675

Mod. 11704367 (20/10)



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta Nº : 00128677582

Pág. 1

*[Handwritten signatures and initials]*

Saldo do Extracto Bancário						4.089,56
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TE		2015/01/29				1.548,89
				Total .....	(+)	1.548,89
					(=)	5.638,45
Saldo contabilístico						

*Handwritten signatures and notes at the top right of the page.*



Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2020/12/31 o saldo:

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	4.089,56	EUR

*Handwritten signature of José Cardoso*

José Cardoso

*Handwritten signature of Carmona Dias*

Carmona Dias



Banko Comercial Português, S.A., sociedade aberta - Sede Praca Diogo I, 28, Porto.  
Capital Social Euros 172530000000 - Matrícula no Reg. Com. de Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 987

*[Handwritten signature]*

**Millennium**  
bcp

0200001015850007158Z 000013 010054 00000

*[Handwritten signatures: Calvo, Vitor, Chessa]*



## 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 SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM
- 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/IMPED (A) E (B)
- A - MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO
- C - LUIS MANUEL NASCIMENTO
- B - MARIA JOSE PAULINO ROMA
- D - SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM

Banco Comercial Português, S.A. - sociedade aberta - Sede: Praça D. João I, 28 - Porto.  
 Capital Social: Euros 4725000000,00 - P.N. de Reg. Com. do Reg. Coim. da matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

(Documento Processado por Computador)

[www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt)

707 504 504

0678

*[Handwritten signature]*



*Carmona*  
*Vila Vicosa*  
*Município*  
*Lisboa*



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

Lisboa, 1 de março de 2021

Banco Comercial Português, S.A.

*[Handwritten signature]*

José Cardoso

*[Handwritten signature]*

Carmona Dias

Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta - Sede: Praça D. João I, 23, Porto.  
Capital Social: 496472500000000 - N.º de Registo: 500000000 - N.º de Identificação Fiscal: 501 525 881

(Documento Processado por Computador)

[www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt)

707 504 504

0679

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000741330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.115.751,72

Cheques em transito

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	0978869092	2014/12/29		REGULARIZAÇÃO DE OPF 3684 (31/	54,94
LC	1178869081	2014/12/29	Maria Manuela Canelhas		10,00
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	3692025199	2016/03/11	GRUPO DE AMIGOS DE VILA VICOSA		143,00
LC	9693301195	2016/05/03	MARIA ELVIRA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO		5,00
LC	3598155847	2016/10/24	ETELVINA 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	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	6800579534	2017/03/03	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA		61,06
LC	9106851961	2017/10/10	Estevao Manuel da Cruz Lobo		50,55
LC	8008721454	2018/03/23	ROYDE LUIZA RIBEIRO COSTA BOQUINHAS		629,29
LC	6810351702	2018/04/23	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO		50,00
LC	0810351450	2018/04/30	MARIA CLARA TRINCHEIRAS PERNAS		629,90
LC	7010351497	2018/05/03	ANTONIO MANUEL ILHEU SIMOES		70,00
LC	5010351316	2018/05/22	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		250,00
LC	9511703200	2018/06/21	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		100,00
LC	5511703226	2018/06/22	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		366,38
LC	3611703282	2018/07/02	GRUPO DE AMIGOS DE VILA VICOSA		3,50
LC	9811703329	2018/07/06	GRUPO DE AMIGOS DE VILA VICOSA		20,00
LC	3312929003	2018/08/21	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		100,00
LC	4013927567	2018/10/15	CIDIA MANUELA FIALHO RAMALHO		41,00
LC	3213927611	2018/10/19	CIDIA MANUELA FIALHO RAMALHO		60,00
LC	6013927651	2018/10/24	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		50,00
LC	8113927487	2018/11/06	OLIVIA DA CONCEIÇÃO ESPINHO ALEGRIAS LOBO		27,60
LC	8113927487	2018/11/06	OLIVIA DA CONCEIÇÃO ESPINHO ALEGRIAS LOBO		15,95
LC	8313927476	2018/11/06	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		100,00
LC	8714587248	2018/11/27	OLIVIA DA CONCEIÇÃO ESPINHO ALEGRIAS LOBO		30,00
LC	9814587333	2018/12/07	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,06
LC	7214587379	2018/12/14	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		30,00
LC	7114587530	2019/01/04	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		30,00
LC	8716682739	2019/04/12	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAI		75,00
LC	8916682146	2019/04/12	CARLOS FERNANDO SALOME VIEIRA		61,06
LC	1317373398	2019/05/24	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		650,99
LC	4817373545	2019/06/12	A LOJA DAS BANDEIRAS - ATELIER DE CONFECÇÃO E DESI		1.050,30
LC	4618269642	2019/07/10	MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO		87,84
LC	7718269520	2019/07/31	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		122,12
LC	6419342945	2019/10/02	JOAQUIM FILIPE CANELHAS BOQUINHAS		61,06

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 2

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	0419884535	2019/10/28	MARIA DE LURDES PERICO SERRANO		45,53
LC	4019884628	2019/11/06	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		183,18
LC	0420731345	2020/01/16	SO-CARIMBOS- FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARIM		1.068,87
LC	3921907229	2020/07/07	CARLOS FERNANDO SALOME VIEIRA		0,17
LC	7521907225	2020/07/07	FRANCISCO DE JESUS PATA CAO CARVALHO		0,17
LC	2921907284	2020/07/21	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA		22,15
LC	6122584847	2020/09/28	MIGUEL FILIPE DO CARMO GORDO		125,00
LC	8422584672	2020/10/16	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,23
LC	9822584789	2020/11/13	NTL-4552		5,00
LC	3623258213	2020/11/27	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA		1.456,32
LC	7623258187	2020/11/27	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,23
LC	9623258174	2020/11/27	Carmen de Jesus Silva Estorrica		76,53
LC	8123258208	2020/11/27	JOÃO MIGUEL FARINHA MOURINHO		1.340,00
LC	8323258197	2020/11/27	PATRICIA INGLÊS FERRÃO		30,00
LC	7223258209	2020/11/27	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		600,00
LC	8823258218	2020/12/03	Sandra Cristina Palma Castro		750,00
LC	5923258232	2020/12/09	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		82,64
LC	4123258234	2020/12/09	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		300,00
LC	3023258246	2020/12/14	MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDª.		1.808,85
LC	8223258251	2020/12/16	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,23
LC	4423258266	2020/12/21	ANA LUCIA TOSCANO ALVES		45,19
LC	3523258267	2020/12/21	BARBARA FRANCISCA LOBO BUINHO COSTA		68,57
LC	6223258264	2020/12/21	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		100,00
LC	5323258265	2020/12/21	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHOTO		43,00
LC	5323258265	2020/12/21	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHOTO		28,00
LC	4923258287	2020/12/22	PALMETEC - EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA, LDA		403,38
LC	0423258292	2020/12/23	NÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO		488,17
LC	2923258300	2020/12/28	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL		1.908,45
LC	5623258297	2020/12/28	FARMACIA CENTRAL DE BORBA, UNIPESSOAL, LDª.		451,27
LC	6523258296	2020/12/28	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		62,50
LC	2023258301	2020/12/29	SPORT CLUB BENCATELENSE		527,36
LC	1623258323	2020/12/30	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,23
LC	8623258326	2020/12/30	ANA CRISTINA CARVALHO JARDIM		456,44
LC	9523258325	2020/12/30	CEDA CENTRO DE ESTUDOS DOCUMENTAIS DO ALENTEJO		498,20
LC	0723258324	2020/12/30	MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDª.		2.096,32
LC	7723258327	2020/12/30	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE		488,16
LC	0223258303	2020/12/30	VITOR MANUEL VENTURA MILA		91,84
LC		2020/12/30	JOAO MANUEL SEROL RATADO		61,23
LC	8123258305	2020/12/30	FRANCISCO DE JESUS PATA CAO CARVALHO		61,23
LC	5423258308	2020/12/30	Andre Filipe Barreiros Rocha		61,23
LC	4523258309	2020/12/30	VITOR MANUEL BARBARA LOPES		61,23
LC	3623258310	2020/12/30	Carmen de Jesus Silva Estorrica		76,53
LC	2723258311	2020/12/30	Francisco Antonio Canhoto Manteigas		61,23
LC	8823258315	2020/12/30	ANGELA MARIA DE DEUS SILVA QUINTA		61,23
LC	7923258316	2020/12/30	RITA CLAUDIA CASACAS E SILVA GAZIMBA SIMAO		61,23
LC	7023258317	2020/12/30	ALEXANDRE DUARTE BORREGO ALFERES		61,23
LC	6823258328	2020/12/30	CAETANA DA SOLEDADE RAMOS MARTINS RIBEIRO		635,30
LC	6123258318	2020/12/30	MARCOS PAULO TAPADAS CAPELAS		61,23
LC	2523258322	2020/12/30	Francisco Antonio Rato Chagas		61,23
LC	5223258319	2020/12/30	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,23
LC	4323258320	2020/12/30	FRANCISCO ANTONIO GONÇALVES AMEIXA		61,23
LC	3423258321	2020/12/30	ANABELA DA CONCEICAO CANHOTO CONSOLADO		61,23
LC	2323258333	2020/12/31	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL		79,38
LC	3923258342	2020/12/31	SOFIA ISABEL POMBEIRO CARVALHO		107,55
LC	7523258338	2020/12/31	Maria Joana Barbas		577,60
LC	3023258343	2020/12/31	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		629,90
LC	8423258337	2020/12/31	MARVISA-MÁRMORES ALENTEJANOS, LDA.		2.410,80
LC	5923258329	2020/12/31	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA		5.397,52
LC	4123258331	2020/12/31	JOÃO A. L. ANJOS & FILHOS, LDA		1.690,02
LC	5723258340	2020/12/31	ANA CORREIA JANEIRO		334,56



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000741330

Pág. 3

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	5023258330	2020/12/31	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA		2.099,42	
LC	6623258339	2020/12/31	LPQ - LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA.		511,68	
LC	3223258332	2020/12/31	SILGOMES - MECANICA E COMERCIO DE MATERIAIS AUTO,		358,67	
LC	4823258341	2020/12/31	MARIA AMELIA DOS SANTOS ALVES		60,00	
LC	9323258336	2020/12/31	NPL-5199	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA	54,60	
LC	1423258334	2020/12/31	RAQUEL DE JESUS AGOSTINHO BAJANCA		500,00	
LC	0523258335	2020/12/31	J.A.RAMOS, LDA.		868,38	
Total .....					(-)	40.434,69

Depositos 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		2014/10/01			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		12,48
TE		2015/09/18	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		98,05
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		3,03
TE		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL, S.A		58,22
TE		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL, S.A		2,60
TE		2016/03/02			66,73
TE		2016/07/29	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		185,00
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		2016/08/29			2,69
TE		2016/08/29			11,50
TE		2016/08/29			3,15
TE		2016/09/23			8,15
TE		2016/10/10			16,10
DN		2016/12/05			0,17
TE		2016/12/23			10,00
TE		2017/01/05	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		77,53
DN		2017/03/07			0,03
TE		2017/05/22			7,94
TE		2017/07/03			32,49
TE		2017/07/18			966,50
TE		2017/08/28			66,60
TE		2017/09/06			1,66
TE		2017/09/27			14,69

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 4

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2017/10/03	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
DN		2017/10/19			785,34
TE		2018/01/09	BEATRIZ SOFIA PARRAÇA LAGAREIRO		15,19
TE		2018/04/09	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2018/06/08	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2018/07/18			6,41
TE		2018/07/18			15,51
TE		2018/07/18			6,50
TE		2018/07/18			6,41
TE		2018/08/07	FERNANDO MANUEL PINHEIRO CALADO		24,90
TE		2018/08/07	FERNANDO MANUEL PINHEIRO CALADO		24,90
TE		2018/12/28			634,92
TE		2019/03/11	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/03/28	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/04/01	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/04/09	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/04/24			1.249,02
TE		2019/05/14	ANA CAROLINA MALATO SALGUEIRO		20,00
TE		2019/06/11	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/07/02	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/07/02	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/07/02	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		0,53
TE		2019/07/02	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		29,68
TE		2019/07/15	Herdeiros de Joaquim Jose Cuba		22,61
TE		2019/07/15	Herdeiros de Joaquim Jose Cuba		12,32
DN		2019/07/16			846,56
TE		2019/08/14	FERNANDO JOSE SANDE MOURINHA		45,20
TE		2019/08/14	FERNANDO JOSE SANDE MOURINHA		0,45
TE		2019/10/09	MARIA JOSEFA BRUNO GONÇALVES		200,00
TE		2019/11/04	MARIA DE LURDES MAURICIO CARVALHO		59,36
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2019/12/23	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2020/02/05	MARGARIDA JARDIM DIAS		0,39
TE		2020/02/05	MARGARIDA JARDIM DIAS		20,00
TE		2020/02/05	MARGARIDA JARDIM DIAS		0,39
TE		2020/02/07	RDC-73		67,80
TE		2020/03/16	NPL-1081		1.113,89
TE		2020/03/27	ANDRE CLAUDIO CANHOTO VINAGRE		16,68
TE		2020/04/02	NPL-1199		9,69
TE		2020/04/02	NPL-1199		6,59
TE		2020/04/15	NPL-1273		18,60
TE		2020/04/29	NPL-1364		6,63
TE		2020/05/14	NPL-1501		19,02
TE		2020/06/12	NPL-2092		43,75
TE		2020/07/09	JOAQUIM ANTONIO SANDE GALEGO		144,72
TE		2020/09/14	FREDERICO COSTA FÉLIX DE MORAIS		17,10
TE		2020/09/14	Poeiras Grupo L.da		5,40
TE		2020/09/14	Poeiras Grupo L.da		32,52
TE		2020/09/14	Poeiras Grupo L.da		32,62
TE		2020/09/22	KILBURN E GOMES, LDA.		101,28
TE		2020/10/08	NPL-4307		76,30
TE		2020/10/15	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		12.433,00
DN		2020/10/29	NPL-4391		527,61
TE		2020/11/03	Cesar Augusto Matos Toscano		22,66
TE		2020/11/03	Cesar Augusto Matos Toscano		6,16
TE		2020/11/05	NPL-4486		3,97
TE		2020/11/13	MARIA GUILHERMINA AZEVEDO ALEGRIAS		10,28

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 5

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2020/11/13	MARIA GUILHERMINA AZEVEDO ALEGRIAS		43,76
TE		2020/11/13	MARIA GUILHERMINA AZEVEDO ALEGRIAS		35,01
TE		2020/11/17	GRUPO PESTANA POUSADAS, S.A		110,70
TE		2020/11/17	GRUPO PESTANA POUSADAS, S.A		7,17
TE		2020/11/23	NTL-4776	ACERTO DA CERTIDAO DE DIVIDA N	316,85
DN		2020/12/02	NTL-4886	DEPOSITO DE VALORES DO DIA 02/	1.198,84
TE		2020/12/16	NGS - COMUNICAÇÕES, S.A.		20,35
DN		2020/12/29	NTL-5190	DEPOSITO DE VALORES DO DIA 29/	562,09
TE		2020/12/31	MARIO ANDRE DOS SANTOS PESSOA, UNIPessoal LDA		1.135,70
DN		2020/12/31	NTL-5206	DEPOSITO DE VALORES DO DIA 31/	329,20
				Total ..... (+)	27.072,02
Movimentos não contabilizados a somar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					18.457,31
				Total ..... (+)	18.457,31
Outras operações a subtrair					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/07/25	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		68,93
TS		2014/08/01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		13,03
TS		2014/08/01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		74,21
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		2,83
TS		2014/12/30	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		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		2017/01/05			0,17
TS		2017/10/11	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		54,74
TS		2018/08/09	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		70,75
TS		2018/08/14	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		12,88
TS		2018/08/14	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		14,26
TS		2019/03/01			15,42
TS		2019/03/25			15,42
LN		2019/04/11			2,28
TS		2019/05/29			13,18
TS		2019/06/28	ANABELA BARREIROS ESTROMPA		472,42
TS		2019/06/28	CARLOS ALBERTO QUINTAS BRANCA		248,22
TS		2019/07/31	ANA SOFIA LAZARO PINHEIRO		524,92
TS		2019/10/31	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		9,00
TS		2019/11/21	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		267,00
TS		2020/05/27	NTL-1646		67,20
TS		2020/06/01	SO-CARIMBOS- FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARIM		191,88
TS		2020/07/06	NTL-2875		1,00
TS		2020/07/24	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		647,24
TS		2020/07/24	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		0,27

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000741330

Pág. 6

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2020/09/14	NTL-3982		87,64
TS		2020/10/13	PETROGAL, S.A.		632,53
TS		2020/10/28	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		1.782,47
TS		2020/11/05	LFRB - REGAS BORBENSE UNIPessoal, LDA.		112,70
TS		2020/11/27	EQUIPALGARVE LDA		2.152,50
TS		2020/12/15	NTL-5134	RETIFICAÇÃO DAS NLT N.º 3029 E	1.258,02
TS		2020/12/16	IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA, SA		308,05
TS		2020/12/31	GESAMB-GESTÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS,EIM		593,60
TS		2020/12/31	SU ELETRICIDADE		788,96
TS		2020/12/31	FREGUESIA DE CILADAS		978,58
TS		2020/12/31	PREVHIBOX, LDA		75,77
TS		2020/12/31	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		150,00
TS		2020/12/31	RUI FERNANDO FILIPE RAMALHO		4.624,10
TS		2020/12/31	SEIDACQUA		6.722,48
TS		2020/12/31	SEIDACQUA		1.196,00
TS		2020/12/31	SIGMATEC - SERVIÇOS INDUSTRIAIS, UNIPessoal, LDA		255,30
TS		2020/12/31	SEIDACQUA		4.326,56
				Total .....	(-) 30.749,04
Movimentos não contabilizados a abater					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					48.977,13
				Total .....	(-) 48.977,13
Saldo contabilístico					(=) 1.041.181,06

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00012439830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 10.044,37

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	7921497572	2020/06/05	TERESA CRISTINA MATILDE TOSCANO		459,00
				Total .....	(-) 459,00

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DN		2020/05/15	NTL-1512		737,02
TE		2020/05/25	NTL-1615		21,97
TE		2020/09/15	NTL-3984		25,39
TE		2020/09/25	NTL-4169		129,72
TE		2020/10/08	NTL-4310		1.258,02
TE		2020/11/11	NTL-4523		1.055,29
DN		2020/11/27	NTL-4803	DEPOSITO DE VALORES DO DIA 27/	787,63
DN		2020/12/09	NTL-5035	DEPOSITO DE VALORES O DIA 09/1	2.611,98
				Total .....	(+) 6.627,02

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2020/09/25	SO-CARIMBOS- FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARIM		504,60
				Total .....	(-) 504,60

Saldo contabilístico (=) 15.707,79

*Paone*  
*[Signature]*



*Chasie Trives*  
*Rubem Miguel Padeiro*  
*Caixa*

525-87427M

Agência 0921 CX ALENT T MARMO  
Gestor: Ruben Miguel Padeiro  
email: ruben.miguel.padeiro@cgd.pt  
Referência CGD: 21059637707

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO VILA VICOSA  
PC REPUBLICA  
VILA VICOSA  
7160-207 VILA VICOSA



Lisboa, 7 de março de 2021

**Elementos para Certificação Legal de Contas - Valores à data de: 2020-12-31**

**Auditor: PEDRO MIGUEL BOTELHO ROQUE ROC**

Estimado(a) Cliente,

Informamos que facultámos os elementos solicitados e destinados à certificação legal de contas.

Oportunamente, será enviada a fatura relativa à prestação deste serviço.

Com os nossos cumprimentos,

Ana Paula Melo  
Centro de Operações  
Diretora Central

.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input checked="" type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

18.03.21 DORES ENEMV



001\_R3\_EZC153DA\_0247573\_ZC7H8\_D10307\_7002303\_D120\_118

Registo: 4197  
19.03.2021  
002018002

Data: 2020-12-31 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)
0921.000074.130	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	1.115.751,72	EURO RESIDENTE	0,00
0921.001243.980	CONTA EXTRACTO	2010-10-11	0,00000	10.044,37	EURO RESIDENTE	0,00

**Autorizados**

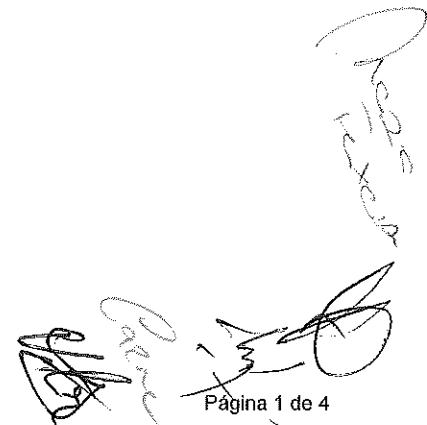
Nº Conta	Autorizado	Tipo Interveniante
0921.000074.130	LUIS MANUEL NASCIMENTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921.000074.130	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	AUTORIZADO
0921.000074.130	MARIA JOSE PAULINO ROMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921.000074.130	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921.001243.980	LUIS MANUEL NASCIMENTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921.001243.980	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921.001243.980	MARIA JOSE PAULINO ROMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921.001243.980	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

**Depósitos Obrigatórios/Necessários**

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
0921.001298.180	842,58	CERTIKIN 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**

0890



Página 1 de 4

Nº Conta	Imposto selo	IRC	IRS
0921.000074.130	0,00	0,00	0,00
0921.001243.980	0,00	0,00	0,00

## 5. Letras

### a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

(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 0035092100025361091	149.639,37	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2001-06-06	2021-06-06	PT 0035901500500 042080002	CONS REC - MUNCP	149.639,37	EUR	0,00000	4.831,92	0,00	4.831,92	EUR
PT 0035092100073463091	50.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005 501080007	CONS REC - MUNCP	50.000,00	EUR	1,49000	50.000,00	0,00	50.000,00	EUR
PT 0035092100073447091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005 501080010	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	1,49000	200.000,00	0,00	200.000,00	EUR
PT 0035914000128989091	409.109,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2004-03-18	2024-03-18	PT 0035901500500 042080002	CONS REC - MUNCP	409.109,00	EUR	0,09900	82.588,80	0,00	82.588,80	EUR
PT 0035092100073455091	60.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005 501080004	CONS REC - MUNCP	60.000,00	EUR	1,49000	60.000,00	0,00	60.000,00	EUR
PT 0035092100073420091	32.660,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005 501080011	CONS REC - MUNCP	32.660,00	EUR	1,49000	32.660,00	0,00	32.660,00	EUR
PT 0035092100073439091	61.950,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005 501080005	CONS REC - MUNCP	61.950,00	EUR	1,49000	0,00	0,00	0,00	EUR

06839



PT 0035092100073489091	60.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005 501080006	CONS REC - MUNCP	60.000,00	EUR	1,49000	60.000,00	0,00	60.000,00	EUR
PT 0035901500062345091	1.200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DE N	2009-01-08	2029-01-08	PT 0035901500500 042080002	CONS REC - MUNCP	1.200.000,00	EUR	1,24700	612.709,84	0,00	612.709,84	EUR
PT 0035092100073412091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005 501080008	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	1,49000	200.000,00	0,00	200.000,00	EUR
PT 0035092100073471091	142.196,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 0035192401005 501080009	CONS REC - MUNCP	142.196,00	EUR	1,49000	142.196,00	0,00	142.196,00	EUR
PT 0035901500049179091	568.647,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2006-07-12	2026-07-12	PT 0035901500500 042080002	CONS REC - MUNCP	568.647,00	EUR	0,00000	199.003,74	0,00	199.003,74	EUR
PT 0035901500082176091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DE N	2015-07-07	2025-07-07	PT 0035192401005 501080002	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	1,67700	128.013,07	0,00	128.013,07	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	Prazo	Tipo prazo	Montante Colateral	Moeda
PT 0035901500039423093	26.679,28	EUR	2004-01-22	2021-01-22	GARANTIA BANCARIA (DTM-MIGR)	CONS REC - MUNCP	17	A	26.679,28	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)

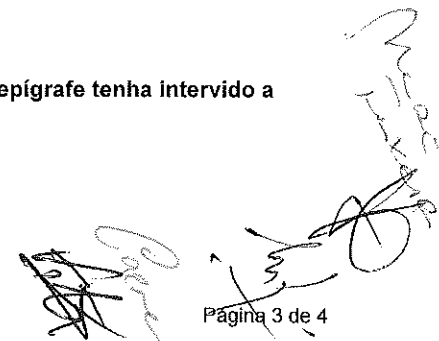
#### 11. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe tenha intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

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

(A existir consta em folha anexa.)

0690



Página 3 de 4

**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)*

0691

*Paulo  
Lopes*

*Paulo  
Lopes*

*[Signature]*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40136467364

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 9.330,17

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		5,23
DN		2016/07/06	CONS FINAL		334,56
TE		2017/08/22			299,00
TE		2019/01/08	ILDA VITORIA GRENHO HORTINHAS		69,62
TE		2019/07/01	CONS FINAL		4,96
TE		2020/05/27	NTL-1646		67,20
TE		2020/11/11	RDC-564		24,92
Total .....					(+) 805,48

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		1,31
TS		2020/11/16	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		15,00
TS		2020/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		36,00
Total .....					(-) 52,31

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					1.124,63
Total .....					(-) 1.124,63

Saldo contabilístico (=) 8.958,71

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
 Para  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40267096867

Pág. 1

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 02/22  
 J. X. S.

Saldo do Extracto Bancário							363.766,81
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						5,20	
				Total .....	(+)	5,20	
Saldo contabilístico						(=)	363.772,01



Crédito Agrícola

Alentejo Central  
Balcão de Vila Viçosa

*Maria Luísa*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Exmo(a). Senhor (a)  
Dr. Pedro Miguel Botelho Roque, ROC  
Rua Joaquim Valentim Correia, nº. 21,3ºDrt  
2845-184 Amora

N/ref: AGC.6380/1694960

Ref.Of.nº. 0839 de 22/02/2021 de Município de Vila Viçosa

Data: 22 de março de 2021

Assunto: Dados a 31/12/2020 para auditoria de 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 0839 de 22-02-2021, 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.

Nas respostas negativas ou não aplicáveis será referido o termo “Nada consta”.

1. Em anexo enviamos certidão de saldos, a 31/12/2020, das contas de depósitos á ordem, domiciliadas nesta CCAM, com os números:

40136467364 e 40267096867

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

...	<input type="checkbox"/>	...	...
...	<input type="checkbox"/>	...	...
...	<input type="checkbox"/>	...	...
...	<input checked="" type="checkbox"/>	...	...
...	<input type="checkbox"/>	...	...
...	<input type="checkbox"/>	...	...

24 03 21



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](http://www.creditagrícola.pt) - Linha Directa 808 20 60 60 – [linhadirecta@creditagrícola.pt](mailto:linhadirecta@creditagrícola.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

Revisão: UGCM  
26 03 2021  
002018

0694

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 : 31-12-2020

RECURSOS

Depósitos à Ordem

N.º Conta	Participação	Saldo Contabilístico
40136467364	EMPRESA	9 330,17
40267096867	EMPRESA	363 766,81
<b>Total:</b>		<b>373 096,98</b>

**Total de Recursos: 373 096,98**

CCAM  
ALENTEJO  
CENTRAL  
VILA VIÇOSA

(processado por computador)

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.

Sede: PRAÇA DO GIRALDO, 12 A 15 ÉVORA – 7000 - 508 ÉVORA – Tel.:266 709741 – Fax:266 744781 – www.creditoagricola.pt

Linha Directa: 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) – Matriciada na Conservatória Registo Comercial de ÉVORA – NIPC: 508574889

0695

**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 : 31-12-2020

**RESPONSABILIDADES**

**Cliente sem Responsabilidades nesta Caixa**

CCAM  
ALENTEJO  
CENTRAL  
VILA VIÇOSA



(processado por computador)

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.

Sede: PRAÇA DO GIRALDO, 12 A 15 ÉVORA – 7000 - 508 ÉVORA – Tel.:266 709741 – Fax:266 744781 – www.creditoagricola.pt

Linha Directa: 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 Registo Comarcial de ÉVORA – NIPC: 508574899

0696

### Relação de Adesões online (Homebanking) – Adesão empresa e Adesões Representantes

Nº CLIENTE : 2061504 MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

TIPO: 7 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL E LOCAL

NOME CLIENTE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

Nº CONTRIB : 506613461

EMAIL : [dagf@cm-vilavicosa.pt](mailto:dagf@cm-vilavicosa.pt)

#### Adesão Empresa - 1

Nº	TIPO	Nº ADES	Nº CLI	NOME CLIENTE	DATA PED	ANGARIADOR	DATA ACT	ANGARIADOR	COTAÇÕES
ADESÃO	ADESÃO	PRINCIP	PRINCIP	PRINCIPAL	ADESÃO	P ADESÃO	ADESÃO	ACTIV ADES	ONLINE
91078179	1 EMPRESA	-----	-----	-----	27/02/2013	64400042	-----	64400042	N

#### Adesão de Representante – 1/4 - Assinatura digital – A

Nº CLIENTE : 722684 MANUEL CONDENADO

TIPO: 0 PARTICULARES

NOME CLIENTE: MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO

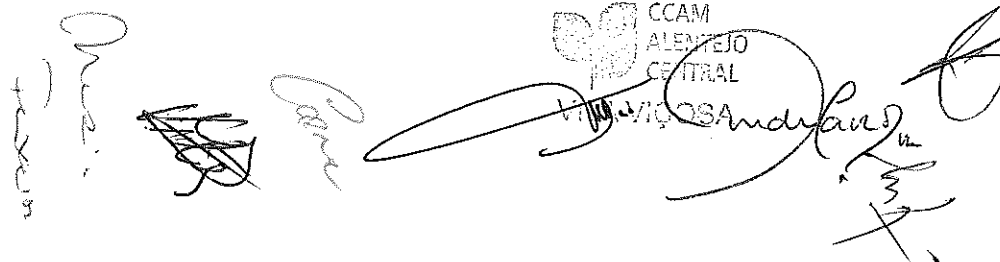
Nº.	TIPO	Nº ADES	Nº CLI	NOME CLIENTE	DATA PEDIDO
ADESÃO	ADESÃO	PRINCIP	PRINCIP	PRINCIPAL	ADESÃO
08387891	2 REPRESENTANTE	91078179	2061504	MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	16/11/2017

#### Adesão de Representante – 2/4 – Assinatura digital – A

1

0697

CCAM  
ALENTEJO  
CENTRAL  
VILA VIÇOSA





CCAM Alentejo Central  
Balcão de Vila Viçosa

Nº CLIENTE : 3492953 LUIS MANUEL DO NASCIMENTO TIPO: 0 PARTICULARES

NOME CLIENTE: LUIS MANUEL DO NASCIMENTO

Nº.	TIPO	Nº ADES	Nº CLI	NOME CLIENTE	DATA PEDIDO
ADESÃO	ADESÃO	PRINCIP	PRINCIP	PRINCIPAL	ADESÃO
97762345	2 REPRESENTANTE	91078179	2061504	MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	16/11/2017

### Adesão de Representante – 3/4 – Assinatura digital - B

Nº CLIENTE : 1937070 MARIA JOSÉ PAULINO ROMA TIPO: 0 PARTICULARES

NOME CLIENTE: MARIA JOSÉ PAULINO ROMA

Nº.	TIPO	Nº ADES	Nº CLI	NOME CLIENTE	DATA PEDIDO
ADESÃO	ADESÃO	PRINCIP	PRINCIP	PRINCIPAL	ADESÃO
37637683	2 REPRESENTANTE	91078179	2061504	MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	27/02/2013

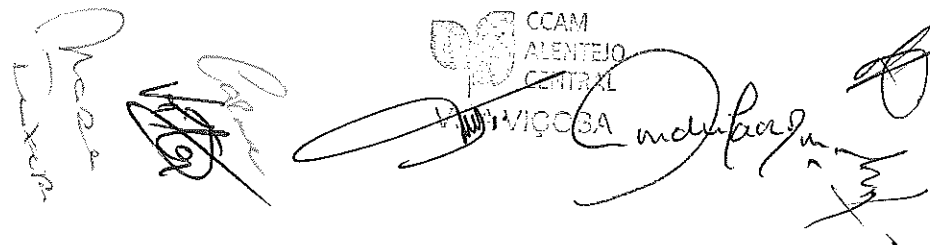
### Adesão de Representante – 4/4 – Assinatura digital - B

Nº CLIENTE : 2792064 SUSANA ESTALAGEM TIPO: 0 PARTICULARES

NOME CLIENTE: SUSANA DE JESUS ZITA LOBINHO DA ESTALAGEM

Nº.	TIPO	Nº ADES	Nº CLI	NOME CLIENTE	DATA PEDIDO
ADESÃO	ADESÃO	PRINCIP	PRINCIP	PRINCIPAL	ADESÃO
21635541	2 REPRESENTANTE	91078179	2061504	MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	24/04/2020

CCAM  
ALENTEJO  
CENTRAL  
VILA VIÇOSA



CCAM Alentejo Central  
Balcão de Vila Viçosa

## C.A. ONLINE - Manutenção de Contas D.O.

### Dados do Cliente

Nº de Adesão: **91078179**

Balcão: VILA VIÇOSA - 6380 - CCAM do Alentejo Central

Nome: **MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA**

### Contas D.O. Associadas

Balcão N.º	Conta	Adicionar
6380	40136467364	<input checked="" type="checkbox"/>
6380	40267096867	<input checked="" type="checkbox"/>

6690

3

CCAM  
ALENTEJO  
CENTRAL  
VILA VIÇOSA

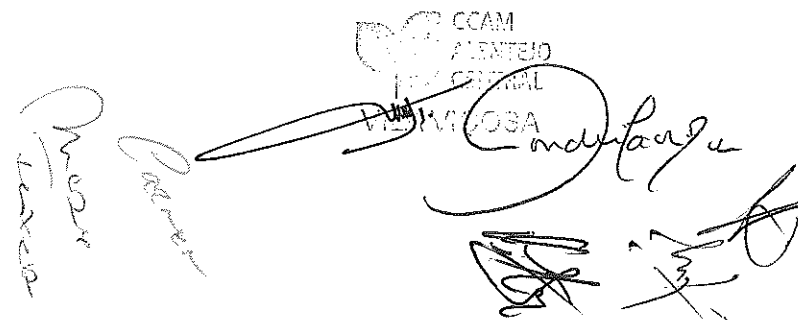
*Neoz*  
*Lezir*  
*João*  
*André*  
*[Signature]*

PERFIL DE UTILIZADORES – CA ONLINE

Nº Adesão	Nome	Estado	Perfil	Autorizador	Assinatura Digital
08387891	MANUEL JOAO FONTAINHAS CONDENADO	Ativo	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>	A
21635541	SUSANA DE JESUS ZITA LOBINHO DA ESTALAGEM	Adesão Pedida	Global	<input checked="" type="checkbox"/>	B
37637683	MARIA JOSE PAULINO ROMA VEVA	Ativo	Global	<input checked="" type="checkbox"/>	B
97762345	LUIS MANUEL DO NASCIMENTO	Ativo	Global	<input checked="" type="checkbox"/>	A

0700

CCAM  
ALENTEJO  
CENTRAL  
VILA VIÇOSA

The bottom right section of the page contains several handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is a circular seal with the text 'CCAM ALENTEJO CENTRAL VILA VIÇOSA' around the perimeter. There are at least four distinct handwritten signatures, some of which appear to be in ink and others in pencil or lighter ink. The signatures are somewhat stylized and overlapping.

## Matriz de Autorizações – CA ONLINE

### Transferências

Limite	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
De 0 até 99.999,00 €	<input type="checkbox"/>	A B		

### Pagamentos e Agendamentos

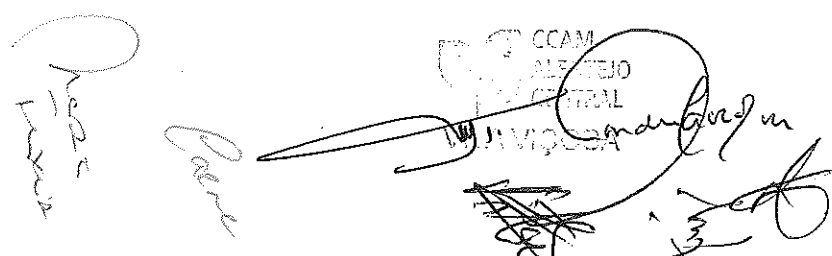
Limite	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
De 0 até 99.999,00 €	<input type="checkbox"/>	A B		

### Outras Operações

Operações	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
Requisições de cheques	<input type="checkbox"/>	A B		
Pedidos	<input type="checkbox"/>	A B		

### Envio de Ficheiros SEPA DD e SEPA CT

Operações	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
Envio de Ficheiros	<input type="checkbox"/>	A B		


 CCAM  
 ALENTEJO  
 CENTRAL  
 BALCÃO DE VILA VIÇOSA

**Pagamentos ao Estado**

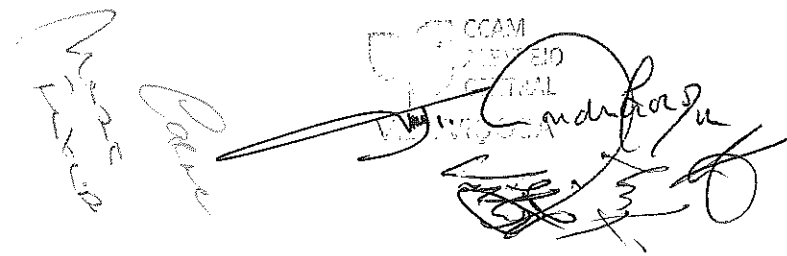
Limite	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
De 0 até 99.999,00 €	<input type="checkbox"/>	A B		

**Fundos de Investimento**

Operações	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
Subscrição de Fundos de Investimento	<input type="checkbox"/>			
Resgate de Fundos de Investimento	<input type="checkbox"/>			

**CA Tesouraria**

Operações	Assinatura Exacta	Comb. I	Comb. II	Comb. III
Cancelar Agendamento	<input type="checkbox"/>			
Criar Adiantamento	<input type="checkbox"/>			
Criar Agendamento	<input type="checkbox"/>			
Criar Antecipação	<input type="checkbox"/>			


 CCAM  
 ALENTEJO  
 CENTRAL  
 VILA VIÇOSA  
 [Handwritten signatures and stamps]