



[Handwritten signatures]

Mapa de Reconciliação Bancária e Certidões ou Extratos dos SalDOS Bancários



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.575.969,98

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	9280648634	2015/01/27	TANIA DO CARMO PERICO COURELA		122,12
LC	3680648457	2015/02/11			0,18
LC	6800579534	2017/03/03	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA		61,06
LC	8008721454	2018/03/23	ROYDE LUIZA RIBEIRO COSTA BOQUINHAS		629,29
LC	7010351497	2018/05/03	ANTONIO MANUEL ILHEU SIMOES		70,00
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	8916682146	2019/04/12	CARLOS FERNANDO SALOME VIEIRA		61,06
LC	8716682739	2019/04/12	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAI		75,00
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	6419342945	2019/10/02	JOAQUIM FILIPE CANELHAS BOQUINHAS		61,06
LC	0419884535	2019/10/28	MARIA DE LURDES PERICO SERRANO		45,53
LC	7521907225	2020/07/07	FRANCISCO DE JESUS PATACAO CARVALHO		0,17
LC	3921907229	2020/07/07	CARLOS FERNANDO SALOME VIEIRA		0,17
LC	2921907284	2020/07/21	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA		22,15
LC	8422584672	2020/10/16	INACIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA		61,23
LC	2424320817	2021/06/04	Sociedade Artística Calipolense		149,64
LC	7124320898	2021/06/25	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,23
LC	2724320655	2021/06/29	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,23
LC	9724320658	2021/06/29	ANTÓNIO INÁCIO BORRACHA JARDIM		61,23
LC	1124903713	2021/09/24	GRUPO DE AMIGOS DE VILA VICOSA		10,00
LC	3725526504	2021/10/14	RITA MARIA CARRAQUICO ROCHA		51,93
LC	9825526605	2021/11/10	RUI PAULO GARCIA COSTA		61,23
LC	0326864030	2022/08/25	LEONOR GUIMARAES ROSA SPÍNOLA		200,00
LC	3326864059	2022/09/27	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		125,00
LC	8527485349	2022/10/26	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		250,00
LC	6527485362	2022/11/04	Sociedade Artística Calipolense		149,64
LC	9327485402	2022/11/17	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO		300,00
LC	6027485438	2022/12/07	SONATA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO		200,00
LC	4227485440	2022/12/07	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		100,00
LC	7827485436	2022/12/07	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO		86,92
LC	6927485437	2022/12/07	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO		28,00
LC	6727485448	2022/12/07	Sociedade Artística Calipolense		149,64
LC	6527485459	2022/12/13	MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDª.		2.041,43
LC	9227485456	2022/12/13	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		50,00
LC	1127485465	2022/12/16	MARIA GENOVEVA PINHEIRO CARRAQUICO ROCHA		226,00
LC	9027485176	2022/12/22	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		5.227,50
LC	0227485175	2022/12/22	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA		360,36
LC	1127485174	2022/12/22	SONATA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO		600,00
LC	2027485173	2022/12/22	ASSOCIAÇÃO VOZ AMIGA		650,00
LC	8127485177	2022/12/27	STAL		493,08
LC	0927485185	2022/12/27	ANTONIO PEREIRA MARTINS		77,23
LC	7227485178	2022/12/27	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNCAO PUBLICA		65,54
LC	9727485186	2022/12/27	JOSE MARIA CHARRUA QUEIROGA PERDIGAO		61,78
LC	3627485182	2022/12/27	VANDA ELISABETE GOMES ANDRADE BANHA		61,78
LC	4527485181	2022/12/27	FARMACIA CENTRAL DE BORBA, UNIPessoal, LDª.		647,06
LC	1627485195	2022/12/28	Associação Papatrilhos Vila Viçosa		4.250,07
LC	7027485189	2022/12/28	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA		675,00
LC	9527485197	2022/12/28	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		500,00
LC	4327485192	2022/12/28	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PA		495,19
LC	8827485187	2022/12/28	FARMACIA TORRINHA UNIPessoal		1.802,72
LC	5227485191	2022/12/28	CARLOS ALBERTO FERRAO VILAS BOAS		85,43
LC	6127485190	2022/12/28	INTERVIÇOSA, SUPERMERCADOS LDA.		491,95
LC	2527485194	2022/12/28	MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDª.		2.080,69

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000741330

Pág. 2

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	6827485200	2022/12/29	Moto Clube de Vila Vicosa		61,99
LC	7927485188	2022/12/29	CAETANA DA SOLEDADE RAMOS MARTINS RIBEIRO		3.552,70
LC	5027485202	2022/12/29	MARGARIDA HELENA DE LA FERIA VALLA		1.230,00
LC	5927485201	2022/12/29	Associação Papatrilhos Vila Viçosa		277,96
LC	7727485199	2022/12/29	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		3.272,50
Total					(-) 34.441,80
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 - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS		58,30
TE		2015/07/24			0,01
TE		2015/10/12			0,20
TE		2015/12/02			5,36
TE		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL, S.A		58,22
TE		2015/12/30	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL, S.A		3,03
TE		2015/12/30	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			3,15
TE		2016/08/29			11,50
TE		2016/08/29			2,69
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		2017/08/28			66,60
DN		2017/10/19			785,34
TE		2018/01/09	BEATRIZ SOFIA PARRAÇA LAGAREIRO		15,19
TE		2018/07/18			6,41
TE		2018/07/18			6,41
TE		2018/07/18			6,50
TE		2018/07/18			15,51
TE		2018/12/28			634,92
TE		2019/05/14	ANA CAROLINA MALATO SALGUEIRO		20,00
TE		2019/07/15	Herdeiros de Joaquim Jose Cuba		22,61
TE		2019/07/15	Herdeiros de Joaquim Jose Cuba		12,32
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		2020/04/29			6,63
TE		2020/09/14	FREDERICO COSTA FÉLIX DE MORAIS		17,10
TE		2020/09/14	POEIRAS GRUPO, GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS E IN		32,62
TE		2020/09/14	POEIRAS GRUPO, GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS E IN		32,52
TE		2020/09/14	POEIRAS GRUPO, GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS E IN		5,40
TE		2020/09/22	KILBURN E GOMES, LDA.		101,28

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 3

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2020/10/08			76,30
TE		2020/11/05			3,97
TE		2020/11/23		ACERTO DA CERTIDAO DE DIVIDA N	316,85
TE		2021/01/08	DORA MARIA COELHO NUNES REBOLA		14,24
TE		2021/01/08	DORA MARIA COELHO NUNES REBOLA		0,14
TE		2021/02/26	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		31,00
TE		2021/03/22		RECEITA DE ÁGUA DO DIA 22/03/2	16,02
TE		2021/05/06	Cesar Augusto Matos Toscano		6,16
TE		2021/05/06	Cesar Augusto Matos Toscano		22,66
TE		2021/05/12		PAGAMENTO DE AGUA DO CLIENTE N	12,69
TE		2021/05/31			144,00
TE		2021/05/31			144,00
TE		2021/06/23			201,60
TE		2021/06/25			187,20
TE		2021/06/28			165,60
TE		2021/07/06			180,00
TE		2021/07/29			745,80
TE		2021/10/07		PAGAMENTO DE ÁGUA DOS CLIENTES	5,58
TE		2021/11/03	ANTONIO MARTINS		9,00
TE		2021/11/03	ANTONIO MARTINS		21,00
TE		2021/11/03		PAGAMENTOS EFEETUADOS POR MULT	23,40
TE		2022/01/05	MARGARIDA MARQUES LOPES		7,76
TE		2022/01/14	TIAGO MIGUEL SIMOES DE JESUS CAROLINO	TRANSFERENCIA BANCARIA DO DIA	6,27
TE		2022/01/27	Agencia Funeraria de Manuel Alves & Filhos Lda.	TRANSFERENCIA BANCARIA DO DIA	35,01
TE		2022/01/27	Agencia Funeraria de Manuel Alves & Filhos Lda.	TRANSFERENCIA DO DIA 22/11/202	10,28
TE		2022/01/27	Agencia Funeraria de Manuel Alves & Filhos Lda.	TRANSFERENCIA DO DIA 22/11/202	43,76
TE		2022/02/11	NTL-583	PAGAMENTO DE ÁGUA DO CLIENTE N	10,28
TE		2022/08/18	MARIA FERNANDA NATÁRIO RAMALHO		21,00
TE		2022/08/18	MARIA FERNANDA NATÁRIO RAMALHO		9,00
Total (+)					5.180,61

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					6.553,03
Total (+)					6.553,03

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2015/03/11	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS		10,90
TS		2015/07/31	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		14,99
TS		2015/07/31	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		15,80
TS		2015/12/01	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		21,97
TS		2017/01/05			0,17
TS		2017/10/11	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		54,74
TS		2018/08/14	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		14,26
TS		2018/08/14	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		12,88
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		2020/05/27			67,20
TS		2020/07/06			1,00
TS		2020/07/24	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		0,27
TS		2020/09/14			87,64
TS		2021/01/26	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		26,67
TS		2021/05/05	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,IT		542,50

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 4

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2021/07/15	CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ, - BRADOS DO ALENTEJO		120,00
TS		2021/11/30	SARA DE ARAUJO PINA		500,00
TS		2022/08/05	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		70,75
TS	4927485353	2022/10/31	Vera Lucia Calado Coelho		57,84
TS		2022/12/16	NIL-5752	PAGAMENTO DE 0,42€ PELA CGD -R	0,42
TS		2022/12/22	VASCO ESTEVES - AGENTE DE EXECUÇÃO		0,36
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		741,60
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		145,69
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		19.681,76
TS		2022/12/28	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		28.602,32
TS		2022/12/28	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		15.546,00
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		148,26
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		537,82
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		67,19
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		136,06
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE PROTECÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, IP		623,24
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		343,47
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		9.115,92
TS		2022/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		62,75
TS		2022/12/29	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		1.756,83
TS		2022/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		909,45
TS		2022/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		324,21
TS		2022/12/29	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		13.151,77
Total					(-) 94.784,72

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					28.327,73
Total					(-) 28.327,73
Saldo contabilístico					(=) 1.430.210,24

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00012439830

Pág.

Saldo do Extracto Bancário

550.654,28

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico					(=) 550.654,28

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00013834830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.808,28

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
------	--------	------	-----------	-------------	-------

Total

Saldo contabilístico

(=)

1.808,28



Agência 0921 CX ALENT T MARMO

email: ruben.miguel.padeiro@cgd.pt

Referência CGD: 23049646594

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA



Lisboa, 23 de fevereiro de 2023

Elementos para Certificação Legal de Contas - Valores à data de: 2022-12-31

Auditor: ANTUNES RODRIGUES & CELIA CUSTODIO,

Estimado(a) Cliente,

Em resposta ao solicitado sobre o assunto acima indicado, informamos que a posição perante a Caixa, à data referida, é a que consta do(s) documento(s) que remetemos em anexo.

Mais informamos que a fatura pela prestação do serviço será enviada oportunamente.

Com os nossos cumprimentos,

Ana Paula Melo
Centro de Operações
Diretora Central

J. A.
 Sir
 Yr
 Wro.
 L

Data: 2022-12-31 NIPC: 506613461

Nome: MUNICIPIO VILA VICOSA

1. Saldos de Contas:

Ordem

Nº Conta	Produto	Data Inicio	Taxa Juro (%)	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
0921000741330	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	1.575.969,98	EURO RESIDENTE	0,00
0921013834830	CONTA EXTRACTO	2021-03-11	0,00000	1.808,28	EURO RESIDENTE	0,00
0921012439830	CONTA EXTRACTO	2010-10-11	0,00000	550.654,28	EURO RESIDENTE	0,00

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interviente
0921000741330	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA	AUTORIZADO
	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
	TIAGO PASSAO SALGUEIRO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921012439830	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
	TIAGO PASSAO SALGUEIRO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0921013834830	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA	AUTORIZADO
	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO	AUTORIZADO
	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM	AUTORIZADO
	TIAGO PASSAO SALGUEIRO	AUTORIZADO

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
0921014031550	4.674,42	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUÇÕES LDA
0921013836150	26.592,42	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUÇÕES LDA
0921013941450	4.474,43	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUÇÕES LDA
0921012981850	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

Nº Conta	Imposto selo	IRC	IRS
0921000741330	0,00	0,00	0,00
0921012439830	0,00	0,00	0,00
0921013834630	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 tipos e valores 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 0035914000128989091	409.109,00	EUR	SITUAÇÃO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2004-03-18	2024-03-18	PT 003590150005000 42080002	CONS REC - MUNCP	409.109,00	EUR	2,44500	31.833,13	0,00	31.833,13	EUR
PT 0035901500082176091	200.000,00	EUR	SITUAÇÃO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2015-07-07	2025-07-07	PT 00351924010055 01080002	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	2,06200	77.914,01	0,00	77.914,01	EUR
PT 0035901500062345091	1.200.000,00	EUR	SITUAÇÃO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2009-01-08	2029-01-08	PT 003590150005000 42080002	CONS REC - MUNCP	1.200.000,00	EUR	1,63200	473.268,38	0,00	473.268,38	EUR
PT 0035901500049179091	568.647,00	EUR	SITUAÇÃO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2006-07-12	2026-07-12	PT 003590150005000 42080002	CONS REC - MUNCP	568.647,00	EUR	0,29200	132.669,16	0,00	132.669,16	EUR

PT 0035092100076020091	67.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2021-05-19	2041-05-19	PT 00351924010055 01080014	CONS REC - MUNCP	67.000,00	EUR	0,64000	67.000,00	0,00	67.000,00	EUR
PT 0035092100076012091	110.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2021-07-09	2041-07-09	PT 00351924010055 01080015	CONS REC - MUNCP	110.000,00	EUR	0,80200	110.000,00	0,00	110.000,00	EUR
PT 0035092100073489091	60.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055 01080006	CONS REC - MUNCP	60.000,00	EUR	4,11900	53.333,34	0,00	53.333,34	EUR
PT 0035092100073471091	142.196,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055 01080009	CONS REC - MUNCP	142.196,00	EUR	4,11900	126.396,44	0,00	126.396,44	EUR
PT 0035092100073463091	50.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055 01080007	CONS REC - MUNCP	50.000,00	EUR	4,11900	44.444,44	0,00	44.444,44	EUR
PT 0035092100073455091	60.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055 01080004	CONS REC - MUNCP	60.000,00	EUR	4,11900	53.333,34	0,00	53.333,34	EUR
PT 0035092100073447091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055 01080010	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	4,11900	177.777,78	0,00	177.777,78	EUR
PT 0035092100073439091	61.950,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055 01080005	CONS REC - MUNCP	61.950,00	EUR	1,49000	0,00	0,00	0,00	EUR
PT 0035092100073420091	32.660,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055 01080011	CONS REC - MUNCP	32.660,00	EUR	4,11900	29.031,12	0,00	29.031,12	EUR
PT 0035092100073412091	200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2018-10-31	2038-11-06	PT 00351924010055 01080008	CONS REC - MUNCP	200.000,00	EUR	4,11900	177.777,78	0,00	177.777,78	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	2023-01-22	GARANTIA BANCARIA (DTM-MIGR)	CONS REC - MUNCP	19	A	26.679,28	EUR

8. Responsabilidades por cartões de crédito

(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 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 ativas ou passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a empresa:

13.1 - Responsabilidades efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços e operações em que é beneficiária/credora

(Nada Consta)

Outra Informação:

(Nada consta)



Agência 0921 CX ALENT T MARMO

email: ruben.miguel.padeiro@cgd.pt

Referência CGD: 23049646595

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA

23049646595



Handwritten signatures and initials: \$, as, Z, vyp, J R, L

Lisboa, 23 de fevereiro de 2023

Elementos para Certificação Legal de Contas - Valores à data de: 2022-12-31

Auditor: ANTUNES RODRIGUES & CELIA CUSTODIO,

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



(>>>>>>>> Pagina em branco <<<<<<<<<<)

Lij
np
Hse
L

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta N° : 00128677582

Pág. 1

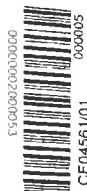
Saldo do Extracto Bancário

3.465,03

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					16,66
				Total (+)	16,66
			Saldo contabilístico	(=)	3.481,69

Nr Doc 000012590066251



ANTUNES RODRIGUES CELIA CUSTODIO SROC LD
AV ANTONIO AUGUSTO DE AGUIAR 19 1ESQ
1050-012 LISBOA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Lisboa, 20 de janeiro de 2023

Assunto Posição de MUNICIPIO VILA VICOSA em 2022/12/31
Contribuinte Número: 506613461

Exmos. Senhores,

Conforme vosso pedido, anexamos elementos referentes ao assunto em epígrafe.

Sem outro assunto de momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Banco Comercial Português, S.A.

José Cardoso

Carmona Dias

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

(Documento Processado por Computador)

Pag 1/4

www.millenniumbcp.pt

707 504 504

0729

Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2022/12/31 o saldo

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	3.465 03	EUR



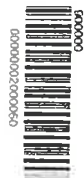
José Cardoso



Carmona Dias

02000011401300001604 000002 000000 000000 000000

Handwritten signatures and initials in the top right corner.



Vertical text on the left side, likely a reference or identification number.

DECLARAÇÃO

ENTIDADE MUNICIPIO VILA VICOSA
CONTRIBUINTE 506613461
CONTA Nº 000000128677582

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada 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 3.000.000.000,00 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	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO
ASN	TIAGO PASSAO SALGUEIRO
AS2	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA
AS2	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM

estando definidas as seguintes condições de movimentação:

ASN	VER CONDIÇÕES ABAIXO (*)
AS2	Necessita de mais uma assinatura
(*)	A+B ou B+C ou A+D ou C+D, C intervém nas faltas e impedimentos de A, D intervém nas faltas e impedimentos de B, pelo que deverá ser exibida deliberação que sustente as suas assinaturas
	B - SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM
	A - INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA
	C - TIAGO PASSAO SALGUEIRO
	D - MARIA MADALENA CARDOSO LOBO

(Documento Processado por Computador)

www.millenniumbcp.pt

707 504 504



ENTIDADE MUNICIPIO VILA VICOSA
CONTRIBUINTE 506613461
CONTA Nº 000000128677582



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'L' at the bottom.

Lisboa, 20 de janeiro de 2023

Banco Comercial Português, S.A.

José Cardoso

Carmona Dias

(Documento Processado por Computador)

www.millenniumbcp.pt

707 504 504

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40136467364

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

137.574,31

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DN		2016/07/06	CONS FINAL		334,55
TE		2017/08/22			299,00
TE		2019/07/01	CONS FINAL		4,96
Total (+)					638,51

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2020/12/30	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRA		36,00
Total (-)					36,00

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					19.163,21
Total (-)					19.163,21

Saldo contabilístico

(=) 119.013,61

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40267096867

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

630.517,07

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					6,00
				Total (+)	6,00
			Saldo contabilístico	(=)	630.523,07



Crédito Agrícola

Alentejo Central
Balcão de Vila Viçosa

[Handwritten signatures and initials]

Exmo(a). Senhor (a)
Antunes Rodrigues & Célia Custódio, SROC, Lda
Av. Antonio Augusto de Aguiar, 19 – 1º Esq
1050-012 Lisboa

N/ref: AGC.6380/1730605

Ref.Of.nº. 0255 de 19/01/2023 de Municipio de Vila Viçosa

Data: 7 de março de 2023

Assunto: Dados a 31/12/2022 para auditoria de Municipio 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 0255 de 19-01-2022, 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 16.

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

1. Em anexo enviamos certidão de saldos, a 31/12/2022, das contas de depósitos à ordem, domiciliadas nesta CCAM, com os números:

40136467364 e 40267096867

2. Nada consta
3. Nada consta
4. Nada consta
5. a); b); c). Nada Consta
6. a); b). Nada consta
c). Empréstimo bancário de M/L prazo, contratado a 08/11/2021, pelo prazo de 20 anos, com vencimento trimestral a dia 08 de cada trimestre (meses de vencimento: mês 2,5,8 e 11), no montante inicial de 200.000,00€ (duzentos mil euros), taxa de juro indexada a Euribor a 12MTM + um spread de 0.500% (a taxa de juro nominal aplicável nunca será inferior ao spread). Capital em dívida a 31/12/2022 é de 200.000,00€ (duzentos mil euros).
7. Nada consta
8. Nada consta
9. Nada consta

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

10. Nada consta
11. Nada consta
12. Nada consta
13. Nada Consta
14. Nada Consta
15. Nada Consta
16. Relação de assinatura que vinculam as contas existentes e condições de movimentação:

Assinaturas:

INÁCIO JOSÉ LUDOVICO ESPERANÇA (Presidente)

TIAGO PASSÃO SALGUEIRO (Vice-Presidente)

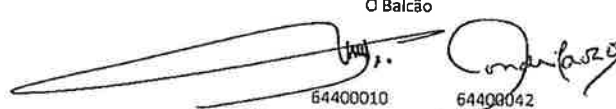
SUSANA DE JESUS ZITA LOBINHO DA ESTALAGEM (Tesoureira)

MARIA MADALENA CARDOSO LOBO (Tesoureira substituta)

Cópia enviada por Email: circularizacoes@antunesrodrigues.pt / daniareis@antunesrodrigues.pt

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

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

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

NIPC:508574889

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 : 31-12-2022

RECURSOS

Depósitos à Ordem

N.º Conta	Participação	Saldo Contabilístico
40136467364	EMPRESA	137 574,31
40267096867	EMPRESA	630 517,07
Total:		768 091,38

Total de Recursos: 768 091,38



CCAM
ALENTEJO
CENTRAL
VILA VIÇOSA

(processado por computador)

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.

Sede: PRAÇA DO GIRALDO 12 A 15 EVORA - 7000 - 508 EVORA - Tel. 296 709741 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 296 744701 - www.creditosagricola.pt

Linha Directa Atendimento personalizado 24h7 dias por semana 213605660 (Chamada para a rede fixa nacional) 008206000 (Custo 1º minuto 0 07 EUR+IVA, Custo minutos seguintes 0 0277 EUR/min+IVA (dias úteis 9h-21h) e 0 0034 EUR/min+IVA (restantes horários))

Capital Social EUR 147 193 10,00 Variável - Matriculada na Conservatória Registo Comercial de EVORA - NIPC 509574889

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 : 31-12-2022

RESPONSABILIDADES
Crédito à Habitação/Comercial

N.º Conta	Participação	Limite	Capital em Dívida
56072616442	EMPRESA	200 000,00	200 000,00
Total:		200 000,00	200 000,00
Total de Capital em Dívida:			200 000,00

CCAM
ALENTEJO
CENTRAL
VILA VIÇOSA



(processado por computador)

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.

Sede: PRACA DO GIRALDO 12 A 15 ÉVORA - 7000 - 503 ÉVORA - Tel. 266 709741 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax 266 744781 - www.creditagricola.pt

Linha Directa Atendimento personalizado 24h/7 dias p/pessoa - 213605660 (Chamada para a rede fixa nacional) - 008000000 (Custo 1º minuto 0 07 EUR+IVA, Custo minutos seguintes 0 0277 EUR/min+IVA (d.15 min e 0h-21h) e 0 0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

Capital Social EUR 147 19210 00 (Variável) - Matriculada na Conservatória Registral Comercial de ÉVORA - NIPC 509574089

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 35480385001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

172.452,53

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2016/11/22			10,52
TE		2017/10/13			13,16
TE		2018/05/11			8,82
TE		2018/11/09			17,78
TE		2018/11/09			372,34
TE		2019/03/15			9,86
TE		2019/04/30			805,17
TE		2019/05/29			13,18
TE		2019/07/09			33,67
TE		2019/07/09			448,81
TE		2019/08/02	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.		0,01
Total					(+) 1.733,32

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					941,57
Total					(+) 941,57

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/12/23	VANDA CARVALHO LOURENÇO - AGENTE DE EXECUÇÃO		69,71
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		34,88
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		169,54
TS		2019/09/17	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		341,91
Total					(-) 616,04

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					1.686,56
Total					(-) 1.686,56

Saldo contabilístico

(=) 172.824,82



ENTRADA

REGISTO Nº 2388

DATA 14.02.2023

CLASSIFICAÇÃO 002018

UR

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

5309_AVIS

QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VICOSA

GP _____ ☐ DUA _____ ☐

VICE-PRESIDENTE _____ ☐ DOM _____ ☐

VEREADOR(A) _____ ☐ CMA _____ ☐

CHEFE GAP _____ ☐ SERVIÇOS JURÍDICOS _____ ☐

ADJUNTO GAP _____ ☐ GIP _____ ☐

DAGF _____ ☒ R.C.M. _____ ☐

Dan sequencia

20/02/23 O PRES C.M.V.V. [Signature]

Lisboa, 2023-02-03

Assunto: Certificação de saldos

Data Posição: 2022-12-31

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]

Nuno Pinheiro
Contabilidade e Controlo de Gestão

[Signature]

Graça Ribeiro
Contabilidade e Controlo de Gestão

Data de emissão
03 Fev. 2023

Informação nº
1400014964

Código do documento
CUA0PT01

Contribuinte
506 613 461

Telefone
268 339 330

Balcão
ESTREMOZ / VILA VICOSA

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para **rede fixa nacional**



[Handwritten signatures and initials]

Nome do Cliente: MUNICIPIO DE VILA VICOSA

NIF: 506613461

Data Posição: 2022-12-31

CONTAS

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35480385001	EUR	0,00	N	172452,53

Contas Correntes	Nr. Contrato	Moeda	Montante Contratado	Taxa	Data Vencimento/Renovação	Saldo Contabilístico	Garantia
C/CORRENTE-CURTO PRAZO P/CONT.	0003.16955310097	EUR	0,00	0,00000	2012-02-10	0,00	N
C/CORRENTE-CURTO PRAZO P/CONT.	0003.18319796097	EUR	0,00	0,00000	2017-12-29	0,00	N
C/CORRENTE-CURTO PRAZO P/CONT.	0003.18362218097	EUR	0,00	0,00000	2018-12-31	0,00	N
C/CORRENTE-CURTO PRAZO P/CONT.	0003.18432169097	EUR	0,00	0,00000	2020-12-31	0,00	N

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35480385001	EUR	SUSANA DE J. ZITA LOBINHO DA ESTALAGEM	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35480385001	EUR	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35480385001	EUR	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35480385001	EUR	MUNICIPIO DE VILA VICOSA	TITULAR
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35480385001	EUR	TIAGO PASSAO SALGUEIRO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO

RESPONSABILIDADES

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em Dívida	Taxa	Data de Vencimento	Garantia
MUTUOS	0003.01159549096	EUR	-74.895,20	0,38400	2025-07-28	S
MUTUOS	0003.04897434096	EUR	-117.953,30	0,88700	2028-03-06	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11229225096	EUR	-48.940,40	2,98900	2037-09-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11329165096	EUR	-66.272,62	2,59200	2037-09-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.12084785096	EUR	-55.257,80	1,83200	2028-07-20	N