



Prestação de Contas do ano 2024

Mapa de Reconciliação Bancária e Certidões ou Extratos dos Saldos Bancários

[Handwritten signatures and initials]



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 35480385001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 186.620,62

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2024/08/21	NTL-4632	ALTERAÇÃO DE BANCO NO PAGAMENT	49,43
				Total (+)	49,43

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					667,69
				Total (+)	667,69

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		169,54
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		34,88
TS		2019/09/17	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		341,91
TS		2024/07/30	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		49,43
				Total (-)	665,47

Saldo contabilístico (=) 186.672,27



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

5329_AVIS



BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1 391 775 674 € - C.R.C. Lisboa com o N.º de Registo 1100-063 LISBOA

Lisboa, 2025-02-05

Assunto: Certificação de saldos

Data Posição: 2024-12-31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

506613461

ENTRADA	
REGISTO Nº	2394
DATA	14-02-25
CLASSIFICAÇÃO	0020B
O(A) FUNCIONÁRIO (A)	Paragico

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.



Nuno Pinheiro
Contabilidade e Controlo de Gestão



Graça Ribeiro
Contabilidade e Controlo de Gestão

Data de emissão
05 Fev. 2025

Informação nº
1894268255

Código do documento
CUA0PT01

Contribuinte
506 613 461

Telefone
268 889 350

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Balcão
VILA VICOSA

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



O que podemos fazer por si hoje?

767

[Handwritten signatures and initials]

Nome do Cliente: MUNICIPIO DE VILA VICOSA

NIF: 506613461

Data Posição: 2024-12-31

0142551000001000-000073

CONTAS

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35480385001	EUR	0,00	N	186620,62

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	-24.964,96	3,98600	2025-07-28	S
MUTUOS	0003.04897434096	EUR	-75.061,22	3,47500	2028-03-06	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11229225096	EUR	-42.304,64	4,90600	2037-09-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.11329165096	EUR	-57.286,54	5,39000	2037-09-12	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.12084785096	EUR	-35.464,04	4,63000	2028-07-20	N

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta Nº : 00128677582

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

2.819,19

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					16,66
				Total (+)	16,66
					(=)
			Saldo contabilístico		2.835,85



ANTUNES RODRIGUES & CELIA CUST SROC LDA
AV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 19 1 ESQ
1050-012 LISBOA

Lisboa, 24 de janeiro de 2025

Assunto: Posição de MUNICIPIO VILA VICOSA em 2024/12/31
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.

Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO VILA VICOSA apresentavam em 2024/12/31 o saldo:

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
128677582	MUNICIPIO VILA VICOSA	2,819.19	EUR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José Cardoso

[Handwritten signature]

Carmona Dias

[Handwritten signature]



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 ALEXANDRA BARRADAS PERNAS BARRADAS
ASN	INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA
ASN	SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM
ASN	MARIA MADALENA CARDOSO LOBO
ASN	TIAGO PASSAO SALGUEIRO

estando definidas as seguintes condições de movimentação:

ASN	VER CONDIÇÕES ABAIXO (*)
(*)	1A+1C; 1B+1C; 1A+1D; 1B+1D (Em que B assina nas faltas e impedimentos de A) e (Em que D assina nas faltas e impedimentos de C)
	B - SUSANA JESUS ZITA LOBINHO ESTALAGEM
	A - INACIO JOSE LUDOVICO ESPERANCA
	C - TIAGO PASSAO SALGUEIRO
	D - MARIA MADALENA CARDOSO LOBO
	D - MARIA ALEXANDRA BARRADAS PERNAS BARRADAS



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

Lisboa, 24 de janeiro de 2025

Banco Comercial Português, S.A.

José Cardoso

Carmona Dias

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.130.050,80

Cheques em transitio

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
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	1227485217	2023/01/23	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR		0,45
LC	6927485243	2023/02/23	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR		23,76
LC	3627485279	2023/03/21	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR		22,13
LC	7627803995	2023/10/30	CLAUDIA PATRICIA VENDA VAQUEIRA		21,10
LC	8327804005	2023/10/30	ANA RITA MARQUES CANHÃO		20,69
LC	5041042407	2024/10/09	MARIA JOAO MARTINS CRISTO		10,90
LC	4841042418	2024/10/11	CARLA MARIA MERCES LOURENÇO		22,99
LC	5741042417	2024/10/11	CARLA MARIA MERCES LOURENÇO		11,58
LC	1241042422	2024/10/14	CASIMIA DORA FERNANDES CARDOSO		21,66
LC	3642361102	2024/12/23	ANTONIO PEREIRA MARTINS		65,56
Total					(-) 981,17

Depositos em transitio

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DC	7010351497	2023/12/28	ANTONIO MANUEL ILHEU SIMOES		0,70
Total					(+) 0,70

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2020/04/29			6,63
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		2020/09/14	FREDERICO COSTA FÉLIX DE MORAIS		17,10
TE		2020/10/08			76,30
TE		2021/03/22		RECEITA DE ÁGUA DO DIA 22/03/2	16,02
TE		2021/05/06	Cesar Augusto Matos Toscano		22,66
TE		2021/05/06	Cesar Augusto Matos Toscano		6,16
TE		2021/05/12		PAGAMENTO DE AGUA DO CLIENTE N	12,69
TE		2021/11/03	ANTONIO MARTINS		21,00
TE		2021/11/03	ANTONIO MARTINS		9,00
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		2022/02/11		PAGAMENTO DE ÁGUA DO CLIENTE N	10,28
TE		2024/01/10	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		1,00
TE		2024/12/19	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS		5.500,00
TE		2024/12/30	NTL-7217	DEPÓSITO DE CAUÇÃO 5% (OPT 76)	852,53
TE		2024/12/30	NTL-7218	DEPOSITO DE CAUÇÃO 5% OPT 75 R	10.087,00
TE		2024/12/30	NTL-7221	REGULARIZAÇÃO DE CONTA NO PAGA	2.468,40
TE		2024/12/30	NTL-7219	DEPÓSITO DE CAUÇÃO 5% (OPT 76)	1.312,55
TE		2024/12/30	NTL-7232	REGULARIZAÇÃO DE CONTA NO PAGA	25.810,26
TE		2024/12/30	NTL-7214	DEPOSITO DE CAUÇÕES COM REGULA	416,43
Total					(+) 46.730,58

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					1.655,60
Total					(+) 1.655,60

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 2

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LN		2019/04/11			2,28
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
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		2022/12/22	VASCO ESTEVES - AGENTE DE EXECUÇÃO		0,36
TS		2023/06/26	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		56,05
TS		2023/06/26	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		13,39
TS		2023/06/26	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		13,39
TS		2023/06/26	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		13,39
TS		2023/07/13	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		13,39
TS		2023/08/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		69,62
TS		2024/05/10	NLT-2805	PAGAMENTO DA ÁGUA DO CLIENTE N	0,68
TS		2024/12/19	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		13.839,35
TS		2024/12/19	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		218,98
TS		2024/12/19	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		648,69
TS		2024/12/19	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		802,50
TS		2024/12/19	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		73,14
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		93,39
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		1.732,69
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		1.096,89
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		727,14
TS		2024/12/28	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		2.381,06
TS		2024/12/28	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		30.281,59
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		158,62
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		202,51
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		478,84
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		27.840,67
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		786,64
TS		2024/12/28	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		12.894,48
TS		2024/12/30	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		14.360,00
TS		2024/12/30	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		181,99
TS		2024/12/30	TERESA DE JESUS PINHEIRO GONCALVES		400,00
TS		2024/12/30	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		137,50
Total					(-) 110.864,50

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					33.850,28
Total					(-) 33.850,28
Saldo contabilístico					(=) 1.032.741,73

Data: 2024-12-31 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)
0921012439830	CONTA EXTRACTO	2010-10-11	0,00000	693.509,75	EURO RESIDENTE	0,00
0921000741330	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	1.130.050,80	EURO RESIDENTE	0,00
0921013834830	CONTA EXTRACTO	2021-03-11	0,00000	1.799,28	EURO RESIDENTE	0,00

Autorizados

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

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
0921014031550	4.674,42	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUCOES LDA
0921013941450	4.474,43	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUCOES LDA
0921014269550	9.086,40	MONDO PORTUGAL,SA
0921012981850	842,58	CERTIKIN PORTUGAL,SA
0921013836150	26.592,42	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUCOES LDA
0921014478750	14.909,00	LENA ENGENHARIA CONSTRUCOES,SA
0921014481750	12.797,11	VELEZ & BITO SOCIEDADE CONSTRUCAO,LDA
0921014514750	24.922,03	URBIGAV CONSTRUCOES ENGENHARIA,SA
0033015831850	9.086,40	MONDO PORTUGAL,SA
0921014513950	4.899,62	URBIGAV CONSTRUCOES ENGENHARIA,SA

Prazo

    Página 1 de

(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

(Nada consta)

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

The block contains three handwritten signatures or initials in blue ink. The first is a large, stylized signature. The second is a smaller signature with the letters 'MB' written next to it. The third is a simple, stylized initial.

Operação	Montante contratado	Moeda	Estado financeiro	Produto	Data Inicio	Data Fim	Nº garantia	Tipo de garantia/colateral	Montante Colateral	Moeda	Taxa Juro (%)	Capital vincendo	Valores em dívida	Dívida total	Moeda
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	4,18100	25.402,23	0,00	25.402,23	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	3,84500	68.137,53	0,00	68.137,53	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	5,18500	340.613,31	0,00	340.613,31	EUR
PT 0035092100076012091	110.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2021-07-09	2041-07-09	PT 0035192401005 501080015	CONS REC - MUNCP	110.000,00	EUR	4,35500	102.361,10	0,00	102.361,10	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
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	4,18100	155.555,56	0,00	155.555,56	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	4,18100	46.666,68	0,00	46.666,68	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	4,18100	38.888,88	0,00	38.888,88	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	5,61500	27.139,38	0,00	27.139,38	EUR
PT 0035092100076020091	67.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2021-05-19	2041-05-19	PT 0035192401005 501080014	CONS REC - MUNCP	67.000,00	EUR	4,47800	61.416,64	0,00	61.416,64	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	4,18100	155.555,56	0,00	155.555,56	EUR
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	4,18100	46.666,68	0,00	46.666,68	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	4,18100	110.596,88	0,00	110.596,88	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	2025-01-22	GARANTIA BANCARIA (DTM-MIGR)	CONS REC - MUNCP	21	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 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)

14. Contratos de Leasing

Nº Contrato: 100152430

Data Início	Data Fim	Valor Residual	Descrição Bem	Valor Bem	Garantia
2024-11-18	2027-11-10	1.450,00	VEICULOS PESADOS PASSAGEIROS	72.500,00	SEM GARANTIA PEDIDA

Nº Contrato: 100152520

Data Início	Data Fim	Valor Residual	Descrição Bem	Valor Bem	Garantia
2024-08-08	2027-08-01	4.989,10	VEICULOS PESADOS PASSAGEIROS	249.455,00	SEM GARANTIA PEDIDA

15. Cash-Flow relativos aos contratos de Leasing



Nº Contrato: 100152430

Fluxo	Tipo	Data	Capital Dívida	Valor Renda	I V A	Capital Renda	Juros	+/- Valias	Capital Vencido
1	RENDAS	2024/11/18	72.500,00	2.547,24	476,31	2.070,93	0,00	0,00	0,00
2	RENDAS	2024/12/10	70.429,07	2.547,24	476,31	1.931,01	139,92	0,00	2.070,93
3	RENDAS	2025/01/10	68.498,06	2.547,24	476,31	1.885,36	185,57	0,00	4.001,94
4	RENDAS	2025/02/10	66.612,70	2.547,24	476,31	1.890,47	180,46	0,00	5.887,30
5	RENDAS	2025/03/10	64.722,23	2.547,24	476,31	1.895,59	175,34	0,00	7.777,77
6	RENDAS	2025/04/10	62.826,64	2.547,24	476,31	1.900,72	170,21	0,00	9.673,36
7	RENDAS	2025/05/10	60.925,92	2.547,24	476,31	1.905,87	165,06	0,00	11.574,08
8	RENDAS	2025/06/10	59.020,05	2.547,24	476,31	1.911,03	159,90	0,00	13.479,95
9	RENDAS	2025/07/10	57.109,02	2.547,24	476,31	1.916,21	154,72	0,00	15.390,98
10	RENDAS	2025/08/10	55.192,81	2.547,24	476,31	1.921,40	149,53	0,00	17.307,19
11	RENDAS	2025/09/10	53.271,41	2.547,24	476,31	1.926,61	144,32	0,00	19.228,59
12	RENDAS	2025/10/10	51.344,80	2.547,24	476,31	1.931,83	139,10	0,00	21.155,20
13	RENDAS	2025/11/10	49.412,97	2.547,24	476,31	1.937,06	133,87	0,00	23.087,03
14	RENDAS	2025/12/10	47.475,91	2.547,24	476,31	1.942,31	128,62	0,00	25.024,09
15	RENDAS	2026/01/10	45.533,60	2.547,24	476,31	1.947,57	123,36	0,00	26.966,40
16	RENDAS	2026/02/10	43.586,03	2.547,24	476,31	1.952,85	118,08	0,00	28.913,97
17	RENDAS	2026/03/10	41.633,18	2.547,24	476,31	1.958,14	112,79	0,00	30.866,82
18	RENDAS	2026/04/10	39.675,04	2.547,24	476,31	1.963,44	107,49	0,00	32.824,96
19	RENDAS	2026/05/10	37.711,60	2.547,24	476,31	1.968,76	102,17	0,00	34.788,40
20	RENDAS	2026/06/10	35.742,84	2.547,24	476,31	1.974,10	96,83	0,00	36.757,16
21	RENDAS	2026/07/10	33.768,74	2.547,24	476,31	1.979,44	91,49	0,00	38.731,26
22	RENDAS	2026/08/10	31.789,30	2.547,24	476,31	1.984,81	86,12	0,00	40.710,70
23	RENDAS	2026/09/10	29.804,49	2.547,24	476,31	1.990,18	80,75	0,00	42.695,51
24	RENDAS	2026/10/10	27.814,31	2.547,24	476,31	1.995,58	75,35	0,00	44.685,69
25	RENDAS	2026/11/10	25.818,73	2.547,24	476,31	2.000,98	69,95	0,00	46.681,27
26	RENDAS	2026/12/10	23.817,75	2.547,24	476,31	2.006,40	64,53	0,00	48.682,25
27	RENDAS	2027/01/10	21.811,35	2.547,24	476,31	2.011,84	59,09	0,00	50.688,65
28	RENDAS	2027/02/10	19.799,51	2.547,24	476,31	2.017,29	53,64	0,00	52.700,49
29	RENDAS	2027/03/10	17.782,22	2.547,24	476,31	2.022,76	48,17	0,00	54.717,78
30	RENDAS	2027/04/10	15.759,46	2.547,24	476,31	2.028,23	42,70	0,00	56.740,54
31	RENDAS	2027/05/10	13.731,23	2.547,24	476,31	2.033,73	37,20	0,00	58.768,77
32	RENDAS	2027/06/10	11.697,50	2.547,24	476,31	2.039,24	31,69	0,00	60.802,50
33	RENDAS	2027/07/10	9.658,26	2.547,24	476,31	2.044,76	26,17	0,00	62.841,74
34	RENDAS	2027/08/10	7.613,50	2.547,24	476,31	2.050,30	20,63	0,00	64.886,50
35	RENDAS	2027/09/10	5.563,20	2.547,24	476,31	2.055,86	15,07	0,00	66.936,80
36	RENDAS	2027/10/10	3.507,34	2.547,24	476,31	2.061,43	9,50	0,00	68.992,66
1	VRESIDUAL	2027/11/10	1.445,91	1.783,50	333,50	1.445,91	4,09	0,00	1.445,91

Nº Contrato: 100152520

Fluxo	Tipo	Data	Capital Dívida	Valor Renda	I V A	Capital Renda	Juros	+/- Valias	Capital Vencido
1	RENDAS	2024/08/08	249.455,00	8.848,14	1.654,53	7.193,61	0,00	0,00	0,00
2	RENDAS	2024/09/01	242.261,39	8.848,14	1.654,53	6.585,14	608,47	0,00	7.193,61
3	RENDAS	2024/10/01	235.676,25	8.848,14	1.654,53	6.429,04	764,57	0,00	13.778,75
4	RENDAS	2024/11/01	229.247,21	8.848,14	1.654,53	6.449,89	743,72	0,00	20.207,79
5	RENDAS	2024/12/01	222.797,32	8.848,14	1.654,53	6.470,82	722,79	0,00	26.657,68
6	RENDAS	2025/01/01	216.326,50	8.848,14	1.654,53	6.491,81	701,80	0,00	33.128,50
7	RENDAS	2025/02/01	209.834,69	8.848,14	1.654,53	6.512,87	680,74	0,00	39.620,31
8	RENDAS	2025/03/01	203.321,82	8.848,14	1.654,53	6.534,00	659,61	0,00	46.133,18
9	RENDAS	2025/04/01	196.787,82	8.848,14	1.654,53	6.555,20	638,41	0,00	52.667,18
10	RENDAS	2025/05/01	190.232,62	8.848,14	1.654,53	6.576,46	617,15	0,00	59.222,38
11	RENDAS	2025/06/01	183.656,16	8.848,14	1.654,53	6.597,80	595,81	0,00	65.798,84
12	RENDAS	2025/07/01	177.058,36	8.848,14	1.654,53	6.619,20	574,41	0,00	72.396,64
13	RENDAS	2025/08/01	170.439,16	8.848,14	1.654,53	6.640,68	552,93	0,00	79.015,84
14	RENDAS	2025/09/01	163.798,48	8.848,14	1.654,53	6.662,22	531,39	0,00	85.656,52
15	RENDAS	2025/10/01	157.136,26	8.848,14	1.654,53	6.683,83	509,78	0,00	92.318,74
16	RENDAS	2025/11/01	150.452,43	8.848,14	1.654,53	6.705,52	488,09	0,00	99.002,57
17	RENDAS	2025/12/01	143.746,91	8.848,14	1.654,53	6.727,27	466,34	0,00	105.708,09
18	RENDAS	2026/01/01	137.019,64	8.848,14	1.654,53	6.749,10	444,51	0,00	112.435,36
19	RENDAS	2026/02/01	130.270,54	8.848,14	1.654,53	6.770,99	422,62	0,00	119.184,46
20	RENDAS	2026/03/01	123.499,55	8.848,14	1.654,53	6.792,96	400,65	0,00	125.955,45
21	RENDAS	2026/04/01	116.706,59	8.848,14	1.654,53	6.814,99	378,62	0,00	132.748,41
22	RENDAS	2026/05/01	109.891,60	8.848,14	1.654,53	6.837,10	356,51	0,00	139.563,40
23	RENDAS	2026/06/01	103.054,50	8.848,14	1.654,53	6.859,28	334,33	0,00	146.400,50
24	RENDAS	2026/07/01	96.195,22	8.848,14	1.654,53	6.881,54	312,07	0,00	153.259,78
25	RENDAS	2026/08/01	89.313,68	8.848,14	1.654,53	6.903,86	289,75	0,00	160.141,32
26	RENDAS	2026/09/01	82.409,82	8.848,14	1.654,53	6.926,26	267,35	0,00	167.045,18
27	RENDAS	2026/10/01	75.483,56	8.848,14	1.654,53	6.948,73	244,88	0,00	173.971,44
28	RENDAS	2026/11/01	68.534,83	8.848,14	1.654,53	6.971,27	222,34	0,00	180.920,17
29	RENDAS	2026/12/01	61.563,56	8.848,14	1.654,53	6.993,89	199,72	0,00	187.891,44
30	RENDAS	2027/01/01	54.569,67	8.848,14	1.654,53	7.016,58	177,03	0,00	194.885,33
31	RENDAS	2027/02/01	47.553,09	8.848,14	1.654,53	7.039,34	154,27	0,00	201.901,91
32	RENDAS	2027/03/01	40.513,75	8.848,14	1.654,53	7.062,18	131,43	0,00	208.941,25
33	RENDAS	2027/04/01	33.451,57	8.848,14	1.654,53	7.085,09	108,52	0,00	216.003,43
34	RENDAS	2027/05/01	26.366,48	8.848,14	1.654,53	7.108,07	85,54	0,00	223.088,52
35	RENDAS	2027/06/01	19.258,41	8.848,14	1.654,53	7.131,13	62,48	0,00	230.196,59
36	RENDAS	2027/07/01	12.127,28	8.848,14	1.654,53	7.154,27	39,34	0,00	237.327,72
1	VRESIDUAL	2027/08/01	4.973,01	6.136,59	1.147,49	4.973,01	16,09	0,00	4.973,01

16. Contratos de Factoring/Confirming – Extrato da Conta Corrente

(Nada consta)

17. Contratos de Factoring/Confirming - Extrato da Carteira

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)



Página 7 de 7

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00012439830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

693.509,75

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico					(=) 693.509,75

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00013834830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.799,28

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico				(=)	1.799,28

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0045 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central CRL

Conta Nº : 40136467364

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

69.273,78

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					65,23
				Total (+)	65,23

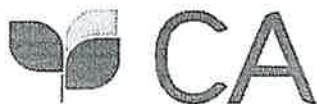
Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					22.917,22
				Total (-)	22.917,22

Saldo contabilístico

(=) 46.421,79

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'M' and 'ND' at the bottom.



Crédito Agrícola

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central C.R.L.

Handwritten signature and initials

DECLARAÇÃO

A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALENTEJO CENTRAL, C.R.L., com sede social em Parque Industrial e Tecnológico de Évora, Rua Circular Norte Lote 75, em Évora, inscrita no Gabinete de Registo Nacional como Pessoa Colectiva sob o nº 508 574 889, representada pelo Coordenador da Agência de Vila Viçosa, Bruno Filipe Falcão Machado, declara por este meio e para os fins tidos por convenientes, que: -----

1) Em anexo enviamos certidão de saldos, a 31/12/2024, das contas de depósito à ordem, domiciliadas nesta CCAM, com os números: 40136467364, 40267096867, 40393608162, 40393609106, 40393609353. -----

2) "Nada Consta", -----

3) "Nada Consta". -----

4) "Nada Consta". -----

5) a) "Nada Consta". -----

b) "Nada Consta", -----

c) "Nada Consta". -----

6) a) "Nada Consta". -----

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 12TM + spread de 0,500% (a taxa de juro nominal aplicável nunca será inferior ao spread). Capital em dívida a 31/12/2024 é de 192.717,93€ (Cento e Noventa e Dois Mil Setecentos e Dezassete Euros e Noventa e Três Cêntimos); -----

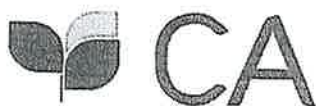
Empréstimo Bancário de M/L prazo, contratado a 05-01-2023, pelo prazo de 20 anos, com vencimento trimestral a dia 05 de cada trimestre (meses de vencimento: mês 3, 6, 9 e 12), no montante inicial de 150.000,00€ (Cento e Cinquenta Mil Euros), taxa de juro indexada a Euribor 12TM + spread de 0,500% (a taxa de juro nominal aplicável nunca será inferior ao spread). Capital em dívida a 31/12/2024 é de 150.000,00€ (Cento e Cinquenta Mil Euros); -----

Empréstimo Bancário de M/L prazo, contratado a 16-07-2024, pelo prazo de 20 anos, com vencimento trimestral a dia 16 de cada trimestre (meses de vencimento: mês 1, 4, 7 e 10), no montante inicial de 1.359.726.000,00€ (Um Milhão Trezentos e Cinquenta e Nove Mil

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central C.R.L. • Capital Social 5 000 000,00 EUR (variável) • Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora • NIPC 508 574 889

Sede: Praça do Giraldo, nº 12 e 15 • 7000-508 EVORA • Tel. 266 709 741 (chamada para a rede fixa nacional) • Fax 266 701 297 • Email: alentejocentral@creditoagricola.pt

Linha Directa • Atendimento Personalizado 24h por dia • 7 dias por semana • Tel. 213 805 660 (chamada para a rede fixa nacional) • linhadirecta@creditoagricola.pt • Gabinete de Provedoria do Cliente: gpcliente@creditoagricola.pt



Crédito Agrícola

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central C.R.L.

Setecentos e Vinte Seis Euros), taxa de juro indexada a Euribor 03TM + spread de 0,240% (a taxa de juro nominal aplicável nunca será inferior ao spread). Capital em dívida a 31/12/2024 é de 1.144.073,39€ (Um Milhão Cento e Quarenta e Quatro Mil e Setenta e Três Euros e Trinta e Nove Cêntimos); -----

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) 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). Condições Movimentação: Obriga-se com duas assinaturas, uma de um eleito (Presidente ou Vice-Presidente e outra a assinatura de uma funcionária (Tesoureira ou Tesoureira Substituta). -----

Forma de Obrigar: Pela assinatura do presidente do conselho de administração. -----

Por ser verdade e nos ter sido pedida, emite-se esta declaração que vai por mim assinada e autenticada com o carimbo utilizado nesta Agência.

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, em 07 de Fevereiro de 2025.

O Balcão

Bra. Veloso



64400081

64400133

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central C.R.L. • Capital Social 5 000 000,00 EUR (variável) • Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora • NIPC 502 574 383

Sede: Praça do Giraldo, nº 1,2 a15 • 7000-508 EVORA • Tel. 266 709 741 (chamada para a rede fixa nacional) • Fax 266 701 297 • Email: alentejocentral@creditoagricola.pt

Linha Directa • Atendimento Personalizado 24h por dia • 7 dias por semana • Tel. 213 305 660 (chamada para a rede fixa nacional) • linhadirecta@creditoagricola.pt • Gabinete de Provedoria do Cliente: gpcliente@creditoagricola.pt

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 : 31-12-2024

RESPONSABILIDADES

Crédito à Habitação/Comercial

N.º Conta	Participação	Limite	Capital em Dívida
56072616442	EMPRESA	200 000,00	192 717,9
59075856587	EMPRESA	150 000,00	150 000,0
59076332434	EMPRESA	1 359 726,00	1 144 073,3
Total:		1 709 726,00	1 486 791,3
Total de Capital em Dívida:			1 486 791,3

(processado por computador)

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.

Sede: PITE-RUA CIRCULAR NORTE, LOTE 75 ÉVORA - 7005 - 841 ÉVORA - Tel: 268 700741 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 268 744751 - www.creditagricola.pt

Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias presencial-213805000 (Chamada para a rede fixa nacional) 808200000 (Custo 1º minuto, 0,07 EUR+IVA, Custo minutos seguintes 0,0277 EUR/min+IVA (vlas 1400-0h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

Capital Social EUR 15282005,00 (Variável) - Matriculada na Conservatória Registo Comercial de EVORA - NIPC 502574229

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 : 31-12-2024

RECURSOS

Depósitos à Ordem

N.º Conta	Participação	Saldo Contabilístico
40136467364	EMPRESA	69 273,71
40267096867	EMPRESA	841 105,58
40393608162	EMPRESA	97 229,71
40393609106	EMPRESA	61,98
40393609353	EMPRESA	0,10
Total:		1 007 671,18

Total de Recursos: 1 007 671,18

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

(processado por computador)

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.

Sede: PITE-RUA CIRCULAR NORTE, LOTE 75 ÉVORA - 7005 - 841 ÉVORA - Tel: 266 709741 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax 266 744731 - www.creditagricola.pt

Linha Directa, Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805688 (Chamada para a rede fixa nacional) 808208688 (Custo 1º minuto, 0 07 EUR+IVA, Custos minutos seguintes 0,0277 EUR/min+IVA (diâmetro 0h-21h) e 0,0284 EUR/min+IVA (restantes horários))

Capital Social EUR 1528005,00 (Variável) - Matriculada na Conservatória Registo Comercial de Évora - NIPC 509574850

Divisão de Administração Geral e Finanças

Setor de Contabilidade



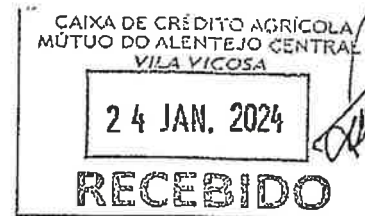
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO ALENTEJO
CENTRAL
PRAÇA DO GIRALDO, 12 A 15, ÉVORA
7000-508 ÉVORA

001159

Odivelas, 22 de janeiro de 2025

Assunto: Solicitação de informações – Câmara Municipal de Vila Viçosa.

NIF:506 613 461



Exmos. Senhores,

Estando os nossos revisores oficiais de contas

Antunes Rodrigues & Célia Custódio, SROC, Lda.

Avenida António Augusto de Aguiar, 19 – 1º Esq.
1050-012 Lisboa

Email: circularizacoes@antunesrodrigues.pt

a proceder à revisão/auditoria das nossas demonstrações financeiras, muito agradecemos a V. Exas. o favor de lhes enviarem diretamente, com cópia para nós, as informações abaixo com referência à data de **31 de dezembro de 2024**, solicitando que nas não aplicáveis seja expressamente referido "Nada consta".

- 1) Saldos de todas as contas existentes nessa Instituição, indicando condições de prazo, taxas de juro e outras, e se os mesmos estão disponíveis ou se encontram sujeitos a qualquer restrição (incluindo acordos de natureza fiduciária com terceiros, que limitem a sua movimentação) informando qual a natureza, quantia e condições de tal restrição;
- 2) Indicação das contas sem saldo e/ou encerradas que tenham tido movimento no período de **01-01-2024 a 31-12-2024**;
- 3) Discriminação das ações, obrigações, ou outros valores mobiliários depositados à guarda dessa Instituição, com indicação de quaisquer encargos ou ónus;
- 4) Quantia de impostos retidos na fonte;
- 5) Relação discriminada, por cada rubrica, de:
 - a) letras e quaisquer outros valores à cobrança;
 - b) letras descontadas e não vencidas,
 - c) letras descontadas, vencidas e não pagas, pendentes de devolução ou reembolso;



Edifício dos Poços da Cancellaria - Praça da República 1 7160-207 Vila Viçosa
Telf: 268 889 310, chamada para a rede fixa nacional : geral@cm-vilavicosas.pt - NIF nº 506 613 461



Código de Verificação: AW9BHTCSKQZQNBZJXQWGDMS
Verificação: <https://vilavicosas.balcasoltronico.pt>
Documento assinado eletronicamente no portal do e-Administrativo



- 6) Relação discriminada, por cada rubrica, de:
- a) Contas movimentadas a descoberto e tipo e valor da garantia;
 - b) Contas correntes caucionadas, com indicação da natureza, vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da caução;
 - c) Empréstimos de qualquer natureza, titulares ou não, com indicação dos vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da garantia.
- 7) Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças, avales, cartas de conforto, hipotecas, penhores, etc.
- 8) Responsabilidades resultantes de contratos a prazo, nomeadamente forwards em moeda estrangeira de títulos, de operações de reporte, de swaps de taxas de juro, de opções de balcão (OTC), de contratos de futuros ou outros instrumentos financeiros derivados (a especificar);
- 9) Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos;
- 10) Informação detalhada sobre as responsabilidades que se encontrem vencidas, com indicação, por tipo de operação, do capital em dívida, juros moratórios e demais encargos não liquidados, ou sobre outros valores que se encontrem por cobrar;
- 11) Informação completa sobre operações ou valores em contencioso;
- 12) Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a nossa empresa intervenha a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção;
- 13) Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições;
- 14) Informações sobre quaisquer outras situações ou operações ativas ou passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a empresa responsabilidades efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus ativos;
- 15) Nome das pessoas cujas assinaturas obrigam nossa empresa perante a vossa Instituição, indicando as condições em que essas assinaturas são consideradas válidas.
- 16) Autorizamos o débito da nossa conta pelo serviço prestado desde que a Vossa resposta seja enviada até ao dia 15 de fevereiro de 2025.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal

(Assinado Eletronicamente)



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0045 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central CRL

Conta N° : 40267096867

Pág. 2

Saldo do Extracto Bancário

841.105,59

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					50,00
				Total (+)	50,00
				(=)	841.155,59
			Saldo contabilístico		

#

m
S
J

DB

Roh.

L

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0045 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central CRL

Conta Nº : 40393608162

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

97.229,73

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	97.229,73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0045 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central CRL

Conta N° : 40393609106

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						61,98
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
Total						
Saldo contabilístico						
						(=) 61,98

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco: 0045 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central CRL

Conta N° : 40393609353

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 0,10

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					0,10
				Total (-)	0,10
				(=)	

Saldo contabilístico

[Handwritten signatures and initials]
MB
[Signature]