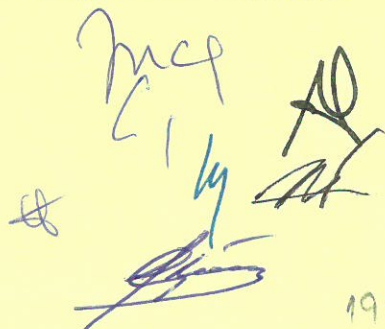


Síntese das reconciliações bancárias

Prestação de contas de 2015

Rua do General Alves Pedrosa, n.º13
5070-059 Alijó
Telefone+351 259 957 100
Fax +351 259 957 120
www.cm-alijo.pt
geral@cm-alijo.pt



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

MAPA SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período de:	2015/01/01 a 2015/12/31				
Entidade:	CMA				
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	SALDO CONTABILÍSTICO	OBS.
Código	Banco	N.º Conta			
0001	FRM	0001	1 340 250,00 €	- €	
0007	NOBAN	021770018	492 103,79 €	493 128,03 €	
0007	NOBAN	141550007	- €	- €	
0007	NOBAN	150800002	- €	- €	
0010	BPI	15809040101	10 919,60 €	46 736,22 €	
0033	MILLENIUM	50111832026	- €	- €	
0035	CGD	00000548830	1 443 651,64 €	1 220 172,20 €	
0035	CGD	00001117830	83 372,20 €	83 372,20 €	
0035	CGD	0000955173098	- €	- €	
0035	CGD	00017782330	- €	- €	
0035	CGD	00018099930	624 771,04 €	624 771,04 €	
0035	CGD	00018343230	- €	- €	
0035	CGD	00018704730	10 803,35 €	10 803,35 €	
0035	CGD	00018708930	- €	- €	
0035	CGD	00018715230	8 000,00 €	8 000,00 €	
0035	CGD	00018813230	- €	- €	
0035	CGD	00018950330	360 721,90 €	338 608,06 €	
0045	CCAM	40082711874	1 956 101,56 €	1 970 575,50 €	
0045	CCAM	40258127790	588 125,92 €	585 625,92 €	
DGT	DGTF	01120012509	- €	- €	
			TOTAL	5 381 792,52 €	

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0001 FUNDO DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL - DGAL

Conta N° : 0001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.340.250,00

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2015/01/12	MAGALHAES CA. LDA		76,12
TS		2015/01/12	SOCORPENA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS LDA		225,02
TS		2015/01/12	DIRECCAO GERAL DE PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS		7.568,50
TS		2015/01/12	REAL VIDREIRA - MACEDO, PINTO & COVELO, LDA.		749,24
TS		2015/01/12	VORTAL- COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULT		2.435,40
TS		2015/01/12	RODONORTE / TRANSPORTES PORTUGUESES SA		11.707,64
TS		2015/01/12	ÁGUAS DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.		20.369,35
TS		2015/01/12	GRAFINAL, ARTES GRÁFICAS, LDA		2.051,03
TS		2015/01/12	SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.		514,16
TS		2015/02/05	ITAU-INSTITUTO TECNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA		5.559,21
TS		2015/02/05	ASSOCIACAO DO DOURO HISTORICO		1.500,00
TS		2015/02/05	BLU, S.A.		781,25
TS		2015/02/05	CORSAR-EQUIPAMENTO E PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA.		414,76
TS		2015/02/05	FUCOLI SOMEPAL, FUNDAÇÃO DE FERRO S.A.		806,27
TS		2015/02/05	ENERDOURO - ENERGIAS ALTERNATIVAS DO DOURO, LDA.		289,05
TS		2015/02/05	GMF - GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITETOS, LDA		6.088,50
TS		2015/02/05	GRAFINAL, ARTES GRÁFICAS, LDA		1.199,25
TS		2015/02/05	ICA - INDUSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.		626,93
TS		2015/02/05	HIGITOTAL-SISTEMAS PRODUTOS HIGIENE LDA		3.202,82
TS		2015/02/05	IGAP INSTITUTO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PUBLICA		540,00
TS		2015/02/05	INFORMA D&B		615,00
TS		2015/02/05	JOSE PINTO LDA.		115,09
TS		2015/02/05	RG MATERIAL ELÉCTRICO, LDA		90,76
TS		2015/02/05	RODONORTE / TRANSPORTES PORTUGUESES SA		4.978,74
TS		2015/02/05	MARIO REBOLA-CONSULTORIA AMBIENTAL LDA		4.679,35
TS		2015/02/05	SEIVAREAL LDA.		547,84
TS		2015/02/05	REALCÓPIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA		165,02
TS		2015/02/05	TOMEIFEL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AUTOMÓVEIS, LDA		1.285,43
TS		2015/02/05	SUMA-MATOSINHOS S.A.		890,49
TS		2015/02/05	VITOR LUIS SANTOS - SROC, UNIPessoal, LDA.		1.457,55
TS		2015/02/05	WURTH PORTUGAL		3.904,08
TS		2015/02/05	EMPRESA DE VIACAO BEIRA DOURO, LDA.		12.790,75
TS		2015/02/05	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER EPE		13.304,86
TS		2015/02/05	ALTHUM.COM, EDIÇÕES ESPECIAIS, LDA.		42,00
TS		2015/02/05	RESINORTE - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S		5.578,17
TS		2015/02/05	UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO		10.332,00
TS		2015/02/05	ECEO TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A.		52.885,52
TS		2015/02/05	MAP CONSTRUÇOES-MARIA ANGELA PEREIRA		14.310,00
TS		2015/02/05	REAL VIDREIRA - MACEDO, PINTO & COVELO, LDA.		5.051,61
TS		2015/02/05	KPMG & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAISD		18.942,00
TS		2015/02/05	ACIN - ICLoud SOLUTIONS, LDA		143,50
TS		2015/02/05	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES LDA		1.559,64
TS		2015/02/09	ÁGUAS DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.		342.137,75
TS		2015/02/18	Popular Factoring, S.a.		1.168,50
TS		2015/03/05	Norinstelnor - Instalações Especiais S.a.		106.675,70
TS		2015/03/05	Nrv-consultores de Engenharia, S.a.		3.872,00
TS		2015/03/05	EMPRESA DE VIACAO BEIRA DOURO, LDA.		5.685,75
TS		2015/03/05	ÁGUAS DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.		133.393,31
TS		2015/03/05	RESINORTE - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S		18.196,52
TS		2015/03/05	ECEO TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A.		26.442,76
TS		2015/03/05	IFTHEN - CONSULT.,COMERC. E DESENV. DE SOLUÇÕES IN		474,78
TS		2015/03/05	JOSE PINTO LDA.		1.936,26
TS		2015/03/05	ARQUEODOCEO, LDA.		500,00
TS		2015/03/05	KPMG & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAISD		8.118,00
TS		2015/03/05	BLU, S.A.		220,17
TS		2015/03/05	RUI COSTA, UNIPessoal, LDA.		2.574,00
TS		2015/03/05	FELICIDADE NOIVAS - MARIA ARMANDA FERREIRA		2.373,90
TS		2015/03/05	FLOW SYSTEMS-SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS LDA		2.138,97
TS		2015/03/05	LIVRARIA BERTRAND, S.A.		569,39
TS		2015/03/05	DIRECCAO GERAL DE PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS		12.362,71
TS		2015/03/05	MAGALHAES CA. LDA		124,18
TS		2015/03/05	MARIO GONÇALVES, LDA		390,53
TS		2015/03/05	NCPT - DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA UNIPessoal, LDA.		1.579,00
TS		2015/03/05	MOMEL, - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, S.		3.151,26
TS		2015/03/05	PRESSLIVRE IMPRENSA LIVRE S.A.		74,78
TS		2015/03/05	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÓBIDOS		1.230,00
TS		2015/03/05	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		4.756,00
TS		2015/03/05	VORTAL- COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULT		2.435,40
TS		2015/03/05	SUMA-MATOSINHOS S.A.		363,75
TS		2015/03/05	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.		735,54
TS		2015/03/13	RODONORTE / TRANSPORTES PORTUGUESES SA		11.123,76
TS		2015/03/16	VITOR LUIS SANTOS - SROC, UNIPessoal, LDA.		20.490,81
TS		2015/03/19	PEEIE, EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRI		485,85
TS		2015/03/19	SPORMEX-SOC. PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÃO,		11.156,10
TS		2015/03/30	UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO		18.762,42
TS		2015/03/30	CARROPER, LDA.		1.722,00
TS		2015/03/30	HIGITOTAL-SISTEMAS PRODUTOS HIGIENE LDA		762,60
TS		2015/03/30	VALELIMP, SERVIÇOS DE SILVICULTURA E OBRAS PÚBLIC		519,79
TS		2015/03/30	FUNDICAO BRONZES DE ARTE LAJE LDA		3.343,14
TS		2015/03/30	ITAU-INSTITUTO TECNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA		9.225,00
TS		2015/03/30	RESINORTE - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S		5.239,60
TS		2015/03/30	C. PEREIRA, P. ALHINHO, L. CARVALHAES, C. MESQUITA		15.020,95
TS		2015/03/30	M. Couto Alves, S.a.		5.904,00
TS		2015/03/30			10.871,45

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'mg' signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0001 FUNDO DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL - DGAL

Conta N° : 0001

Pág. 2

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2015/03/30	ÁGUAS DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.		79.461,49
TS		2015/03/30	AUTO SUECO,LDA SPAS - SERVIÇOS PARTILHADOS		2.167,63
TS		2015/03/30	EGEO TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A.		52.885,52
TS		2015/03/30	AGENCIA DE COMPETENCIAS E ESTUDOS AVANÇADOS PARA A		3.628,50
TS		2015/03/30	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		4.756,00
TS		2015/03/30	BLU, S.A.		585,48
TS		2015/03/30	COFINA MEDIA, S.A.		115,13
TS		2015/03/30	DATAJURIS, DIREITO E INFORMÁTICA, LDA.		215,25
TS		2015/03/30	EDUFER-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE HOTELARIA E ESCR		337,71
TS		2015/03/30	F.L.G.-FERNANDO L. GASPAR, S.A.		49,46
TS		2015/03/30	FRELAC - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, LDA.		3.895,41
TS		2015/03/30	GARAGEM SAMPAIO & FILHOS, LDA.		150,00
TS		2015/03/30	GISTREE-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, FLOREST		1.180,80
TS		2015/03/30	INCIDÊNCIAS DE LUZ - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, LDA.		3.198,00
TS		2015/03/30	JOSE PINTO LDA.		276,36
TS		2015/03/30	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES LDA		646,98
TS		2015/03/30	LETRAS DINAMICAS, LDA.		545,60
TS		2015/03/30	MAGALHAES CA. LDA		2.302,54
TS		2015/03/30	MOMEL, - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, S.		411,27
TS		2015/03/30	PEDRO JORGE GINJA		3.889,37
TS		2015/03/30	PROSEGUR-SISTEMAS DE SEGURANCA LDA		223,72
TS		2015/03/30	REAL VIDREIRA - MACEDO, PINTO & COVELO, LDA.		83,64
TS		2015/03/30	RODONORTE / TRANSPORTES PORTUGUESES SA		2.858,16
TS		2015/03/30	SAL.TAL.QUAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LD		2.306,25
TS		2015/03/30	RUI CARLOS CHAVES RIBEIRO		1.000,00
TS		2015/03/30	SUMA-MATOSINHOS S.A.		278,21
TS		2015/03/30	Transdev Interior, S.a.		10.963,21
TS		2015/03/30	VITOR LUIS SANTOS - SROC, UNIPESSOAL, LDA.		3.400,95
TS		2015/03/30	MAP CONSTRUÇÕES-MARIA ANGELA PEREIRA		56.568,29
TS		2015/03/30	MUSGUS UNIPESSOAL, LDA.		848,00
TS		2015/04/21	DOM TEXTO- PUBLICIDADE		745,38
TS		2015/04/21	DATAJURIS, DIREITO E INFORMÁTICA, LDA.		215,25
TS		2015/04/21	ABEL JOAQUIM MARTINS GONCALVES		1.855,00
TS		2015/04/21	MUSGUS UNIPESSOAL, LDA.		1.154,08
TS		2015/04/21	RESINORTE - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S		4.876,87
TS		2015/04/21	PEIXOTO E PEIXOTO LD*		58.448,00
TS		2015/04/21	ITAU-INSTITUTO TECNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA		9.288,96
TS		2015/04/21	ACÇÃO CONTÍNUA - SAÚDE E PREVENÇÃO, UNIPESSOAL LDA		2.442,24
TS		2015/04/21	REALCÓPIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA		98,40
TS		2015/04/21	HIGITOTAL-SISTEMAS PRODUTOS HIGIENE LDA		189,06
TS		2015/04/21	SAL.TAL.QUAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LD		2.717,69
TS		2015/04/21	LIVRARIA BERTRAND, S.A.		307,85
TS		2015/05/13	HIGITOTAL-SISTEMAS PRODUTOS HIGIENE LDA		0,01
				Total	(-) 1.340.250,00
Saldo contabilístico					(=)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

194

Saldo do Extracto Bancário						492.103,79	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS							
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA							
						Total (+)	2.369,79
							2.369,79
						Total (-)	1.345,55
							1.345,55
Saldo contabilístico						(=)	493.128,03




 195

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015
Movimentos de regularização

Banco: NB
 Conta: 021770018

Saldo da CMA	493 128,03 €
... a crédito	1 345,55 €
Transferências bancárias	346,41 €
	3,00 €
	4,50 €
	9,00 €
	15,00 €
	3,00 €
	3,00 €
	3,00 €
	3,00 €
	7,50 €
	6,00 €
	4,50 €
	6,00 €
	6,00 €
	3,00 €
	10,50 €
	3,00 €
	10,50 €
	3,00 €
	9,00 €
	2,50 €
	9,00 €
	799,14 €
Cheque(s)	46,00 €
	30,00 €
... a débito	2 369,79 €
Transferências bancárias	2 170,00 €
	199,79 €
Saldo do banco	492 103,79 €





 196

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	IB
		TRANSPORTE				491.747,29	
18122015	Alijo	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 4520247	18122015		58,50	491.803,79	
18122015	Alijo	Depósito Direto De Numerário Ref. 4520246	18122015		171,00	491.974,79	
21122015	Alijo	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 4520249	21122015		4,00	491.978,79	
21122015	Alijo	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 4520248	21122015		3,00	491.981,79	
29122015	Alijo	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 4520251	29122015		34,00	492.015,79	
29122015	Alijo	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 4520250	29122015		41,50	492.057,29	
30122015	Alijo	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 4520253	30122015		22,00	492.079,29	
30122015	Alijo	Depósito Direto De Numerário Ref. 4520424	30122015		9,00	492.088,29	
30122015	Alijo	Depósito Direto De Numerário Ref. 4520422	30122015		2,50	492.090,79	
30122015	Alijo	Depósito Direto De Numerário Ref. 4520421	30122015		9,00	492.099,79	
31122015	Alijo	Depósito De Numerário Em Cofre Noturno Ref. 4520254	31122015		4,00	492.103,79	
01012016	Aplic Deposito	Juros 6130 2177 0018 - 01/12/2015 A 31/12/2015 - 0,3690% A)	01012016		349,51	492.453,30	
01012016	Aplic Deposito	Imposto Rendimento S/ Juros	01012016	87,38		492.365,92	
TOTAL DE DEBITOS..... 2.101.284,98 TOTAL DE CREDITOS..... 6.788,42 SALDO CONTABILÍSTICO..... 492.365,92 SALDO DISPONÍVEL..... 492.365,92 SALDO AUTORIZADO..... 492.365,92							

A) Taxa média ponderada, calculada numa base diária

(I) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE, Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do DL 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
 - Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
 - Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0007 Banco Espírito Santo, SA

Conta N° : 141550007

Pág. 4

Saldo do Extracto Bancário

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0007 Banco Espírito Santo, SA

Conta N° : 150800002

Pág. 5

Saldo do Extracto Bancário

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0010 Banco EPI, SA

Conta N° : 15809040101

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						10.919,60	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS							
Movimentos não contabilizados a abater							
				Total	(+)	36.058,78	
						36.058,78	
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA							
Saldo contabilístico							
				Total	(-)	242,16	
						242,16	
						(=)	46.736,22

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

200

João Areias [Chefe Divisão Administrativa e Financeira]

De: Candida Alice [CM-Alijó] <candida.vaz@cm-alijo.pt>
Enviado: 30 de março de 2016 16:43
Para: joao.areias@cm-alijo.pt
Assunto: FW: Município de Alijó

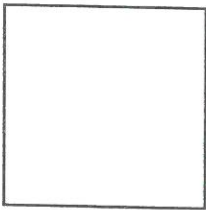
De: Ines.Moreira.Almeida@bancobpi.pt [mailto:Ines.Moreira.Almeida@bancobpi.pt]
Enviada: 30 de março de 2016 16:30
Para: candida.vaz@cm-alijo.pt
Assunto: Município de Alijó

Boa tarde Sra. D. Cândida Vaz,

O saldo da conta de depósitos à ordem do Município de Alijó no Banco BPI, com o nº 8-1580904.001.001, a 31/12/2015 era de EUR 10.919,60. ✓

Com os melhores cumprimentos,

Inês Almeida
Banco BPI, S.A.
Direcção Banca Institucional | Centro Institucional Norte
Av. Boavista, nº 1117 - 4º - 4100-129 Porto
Telefone: 226072162 - Fax: 226073472
ines.moreira.almeida@bancobpi.pt
www.bancobpi.pt



AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela contêm informação confidencial e destinam-se a uso exclusivo a quem nela conste como destinatário. Caso não seja o destinatário desta mensagem, fica informado que recebeu esta mensagem por engano, e que qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de revelação a outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente proibida, agradecendo que a elimine do seu sistema e informe o remetente ou o Banco BPI,S.A.
O Banco BPI, S.A. utiliza software anti-vírus. Não obstante ter tomado todas as precauções, o Banco BPI, S.A. não garante que esta mensagem e os seus anexos não contenham vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar que esta mensagem e seus anexos são submetidos a detector de vírus antes da sua utilização. Alerta-se ainda para o facto de as mensagens transmitidas por este meio poderem ser interceptadas, corrompidas, destruídas ou não chegarem ao destino ou chegarem com atraso.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

201

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015
Movimentos de regularização

Banco: BPI
Conta: 15809040101

Saldo da CMA 46 736,22 €

... a crédito 242,16 €

Transferências bancárias 113,04 €
129,12 €

... a débito 36 058,78 €

Transferências bancárias 32,36 €
2 170,00 €
17 500,00 €
1,32 €
356,24 €
24,46 €
15 974,40 €

Saldo do banco 10 919,60 €

mg *h*
Ly
[Signature]
[Signature]
202

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta N° : 50111832026

Pág. 7

Saldo do Extracto Bancário

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000548830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário					1.443.651,64
Cheques em transito					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	4168358670	2015/04/29	Leonida Rodrigues		30,00
LC	26374913	2015/11/02	ARLINDO DE ALMEIDA SOUSA		43,25
LC	26374945	2015/12/28	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.		80,00
LC	26374944	2015/12/28	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.		220,00
LC	3926374947	2015/12/31	AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLIC		39.879,50
Total					(-) 40.252,75
Outras operações a adicionar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2015/12/16	DIAMANTINO RODRIGUES BARREIRO	PARA ACERTO DA CONTA DE OPERAÇ	304,57
TE		2015/12/16	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS E FILHOS LDA	PARA ACERTO DA CONTA DE OPERAÇ	707,36
TE		2015/12/31	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	IMI NOVENBRO /2015	45,55
TE		2015/12/31	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	IMI NOVENBRO	290.165,11
DN		2015/12/31	MUNICIPIO DE ALIJO	PAGAMENTO DA 1º PRESTAÇÃO DO F	39.879,50
Total					(+) 331.102,09
Movimentos não contabilizados a somar					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					
Total					(+) 103.980,82
Outras operações a subtrair					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2015/12/30	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.		178,60
TS		2015/12/30	BLU, S.A.		292,60
TS		2015/12/30	Bourbon & Martins, Comércio de Bandeiras, Lda.		1.226,93
TS		2015/12/30	Centro Recreativo e Cultural do Castedo		300,00
TS		2015/12/30	ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E		3.694,11
TS		2015/12/30	PAPELARIA "O MIMINHO" - MARIA HELENA FERREIRA ÁGUE		9,30
TS		2015/12/30	RESINORTE - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S		15.112,60
TS		2015/12/30	TOMEIFEL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AUTOMÓVEIS, LDA		464,50
TS		2015/12/30	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPES		148,97
TS		2015/12/30	Silvia Carla Costa Brites		184,50
TS		2015/12/30	ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA DE ALIJÓ, LDA		147,60
TS		2015/12/30	FREGUESIA DE FAVAIOS		2.713,10
TS		2015/12/30	RADIO NOVA ERA-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, LDA		276,20
TS		2015/12/30	António Manuel Teixeira Meireles		50,00
TS		2015/12/30	João Manuel Da Silva Teixeira & Filho Lda		19.094,40
TS		2015/12/30	Aguas do Norte, Sa-grupo Aguas de Portugal		70.245,21
TS		2015/12/30	GARAGEM CASTRO, LDA		517,90
TS		2015/12/31	JOSE FILIPE FERNANDES MARTINS		327,18
TS		2015/12/31	GARAGEM CASTRO, LDA		1.800,98
TS		2015/12/31	IGAP INSTITUTO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PUBLICA		60,00
TS		2015/12/31	Meo - Serviço de Comunicações E Multimédia		58,21
TS		2015/12/31	GARAGEM LINO - LINO DOS SANTOS CASTRO		468,56
TS		2015/12/31	LUIS MIGUEL CLETO FERNANDES		615,00
TS		2015/12/31	Maratona de Sabores - Unipessoal Lda.		4.317,30
TS		2015/12/31	AUTO PNEUS DA CHÃ - MILENA MARIA COELHO ARNELAS AF		848,70
TS		2015/12/31	VITOR LUIS SANTOS - SROC, UNIPESSOAL, LDA.		1.457,55
TS		2015/12/31	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		39.879,50
TS		2015/12/31	Meo - Serviço de Comunicações E Multimédia		468,81
TS		2015/12/31	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		7.260,75
TS		2015/12/31	JOPAUTO-COMERCIO E INDUSTRIA DE MÁQUINAS E AUTOMÓV		1.469,00
Total					(-) 173.688,06
Movimentos não contabilizados a abater					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					
Total					(-) 444.621,54
Saldo contabilístico					(=) 1.220.172,20

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

204

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015
Movimentos de regularização

Banco: CGD
 Conta: 00000548830

Saldo da CMA 1 220 172,20 €

... a crédito 658 562,35 €

Transferências bancárias	5 291,97 €
	81,92 €
	1 011,93 €
	5 996,00 €
	202,62 €
	76,00 €
	15,00 €
	1 062,43 €
	48,80 €
	3,06 €
	4,99 €
	12,47 €
	10 244,23 €
	19,28 €
	35,57 €
	0,75 €
	19,40 €
	78,50 €
	32,14 €
	24,73 €
	15,00 €
	282 949,91 €
	6 155,15 €
	13,36 €
	3 562,13 €
	137,98 €
	699,02 €
	131,12 €
	16 820,72 €
	2,36 €
	0,27 €
	109 738,81 €

Cheque(s) 133,92 €

A somar 173 688,06 €

40 252,75 €

... a débito 435 082,91 €

Transferências bancárias	17,53 €
	65,52 €
	921,50 €
	1 387,47 €
	1 063,85 €
	1 067,65 €
	1 161,36 €
	189,04 €
	52,53 €
	37 588,92 €
	16 590,14 €
	2 500,00 €
	41 375,31 €

A subtrair 331 102,09 €

Saldo do banco 1 443 651,64 €

M4
Ly
Al
205



Cliente 48340962 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 5/5

MZC010 - 26/16

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico	
2015-12-30	2015-12-30	MARIO GRIFO 6724087354			
2015-12-30	2015-12-30	MARIA FATIMA PINTO 6724087357	-50,00	1.398.449,97	
2015-12-30	2015-12-30	ROSA RODRIGUES 6724087360	-50,00	1.398.399,97	
2015-12-30	2015-12-30	MARIA PINTO 6724087363	-50,00	1.398.349,97	
2015-12-30	2015-12-30	JOAO DA SIVA 6724087367	-50,00	1.398.299,97	
2015-12-30	2015-12-30	CRISTINA DA SILVA 6724087369	-50,00	1.398.249,97	
2015-12-30	2015-12-30	ANDRE TEIXEIRA 6724087437	-50,00	1.398.199,97	
2015-12-30	2015-12-30	ANTONIO BATISTA 6724087438	-50,00	1.398.149,97	
2015-12-30	2015-12-30	MARCO MELO 6724087439	-50,00	1.398.099,97	
2015-12-30	2015-12-30	ANTONIO SOUSA 6724087441	-50,00	1.398.049,97	
2015-12-30	2015-12-30	TIAGO CARDOSO 6724087450	-50,00	1.397.999,97	
2015-12-30	2015-12-30	RUI VIEIRA 6724087869	-50,00	1.397.949,97	
2015-12-30	2015-12-30	ICA INDUST E COMERCIO 6724087870	-50,00	1.397.899,97	
2015-12-30	2015-12-30	LETRAS DINAMICAS 6724087872	-9.145,74	1.388.754,23	
2015-12-30	2015-12-30	ANDREIA ALES 6724087875	-224,35	1.388.529,88	
2015-12-30	2015-12-30	ANGELA MESQUITA 6724087879	-50,00	1.388.479,88	
2015-12-30	2015-12-30	ANDRE PINTO 6724088090	-50,00	1.388.429,88	
2015-12-30	2015-12-30	RUI MADEIRAS 6724097202	-50,00	1.388.379,88	
2015-12-30	2015-12-30	MORGADO E PEREIRA 6724111808	-50,00	1.388.329,88	
2015-12-30	2015-12-30	SARA DA SILVA 6724111810	-414,02	1.387.915,86	
2015-12-30	2015-12-30	MARIA TERESA MAGAL 6724111833	-50,00	1.387.865,86	
2015-12-30	2015-12-30	BRAULIO RODRIGUES 6724111963	-50,00	1.387.815,86	
2015-12-30	2015-12-30	PEDRO ALMEIDA 6724111965	-50,00	1.387.765,86	
2015-12-30	2015-12-30	CARLOS GIL 6724121109	-50,00	1.387.715,86	
2015-12-30	2015-12-30	DEPOSITO	-24.678,72	1.363.037,14	
2015-12-31	2015-12-31	TRF F FLOREST PERMANE	7.422,97	1.370.460,11	
2015-12-31	2015-12-31	TRF NOS COMUNICACOES	16.820,72	1.387.280,83	
2015-12-31	2015-12-31	TRF ONITELECOM	2,36	1.387.283,19	
2015-12-31	2015-12-31	PAGAMENTO	0,27	1.387.283,46	
2015-12-31	2015-12-31	PAGAMENTO	-1.399,09	1.385.884,37	
2015-12-31	2015-12-31	PAGAMENTO	-7.054,41	1.378.829,96	
2015-12-31	2015-12-31	PAGAMENTO	-32.765,84	1.346.064,12	
2015-12-31	2015-12-31	AXA 0052588611	-1.743,18	1.344.320,94	
2015-12-31	2015-12-31	P Telecom	-193,06	1.344.127,88	
2015-12-31	2015-12-31	P Telecom	-18,82	1.344.109,06	
2015-12-31	2015-12-31	P Telecom	-99,17	1.344.009,89	
2015-12-31	2015-12-31	RODONORTE 0052588993	-99,17	1.344.009,89	
2015-12-31	2015-12-31	SUMA MATOSINHOS 0052588996	-17.721,60	1.326.288,29	
2015-12-31	2015-12-31	LUIS ANDRE GIRAO 0052589009	-406,63	1.325.881,66	
2015-12-31	2015-12-31	DEPOSITO	-50,00	1.325.831,66	
2015-12-31	2015-12-31	DEPOSITO	14.416,88	1.340.248,54	
2015-12-31	2015-12-31	DEPOSITO	-14.416,88	1.325.831,66	
2015-12-31	2015-12-31	DEPOSITO	8.841,88	1.334.673,54	
2015-12-31	2015-12-31	marcio ribeiro 0052604146	8.841,88	1.334.673,54	
2015-12-31	2015-12-31	PAGAMENTO	-735,00	1.333.938,54	
2015-12-31	2015-12-31	PGT1512310000495	-25,71	1.333.912,83	
				109.738,81	1.443.651,64
Saldo contabilístico					1.443.651,64 ✓
Saldo disponível					1.312.881,39

Fim de extrato

MCP
L. M.
A

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00001117830

Pág. 9

Saldo do Extracto Bancário						83.372,20
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	83.372,20

MCP
L
ly
A

207



Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Exmo/a. Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL ALIJO

Gestor: Mario Pinto

Referência CGD: 16000230156



MZCC010 - Z6017

Cliente 48340962 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0045.001117.830

IBAN PT50003500450000111783027

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500450000111783027

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		93.432,98
2015-12-01	2015-12-01	DEP PREC 0012988727	4.519,07	97.952,05
2015-12-02	2015-12-02	DEPOSITO	8.794,95	106.747,00
2015-12-07	2015-12-07	Multi Imposto	-18.017,50	88.729,50
2015-12-07	2015-12-07	Dep sito Aut nomo	-4.519,07	84.210,43
2015-12-07	2015-12-07	DEPOSITO	6.663,35	90.873,78
2015-12-08	2015-12-08	INST DA CONSERV DA NA 6723374273	-14,97	90.858,81
2015-12-15	2015-12-15	DEPOSITO	4.265,90	95.124,71
2015-12-18	2015-12-18	DEPOSITO	2.000,00	97.124,71
2015-12-22	2015-12-22	DEPOSITO	5.650,00	102.774,71
2015-12-28	2015-12-28	ADSE	-4.574,74	98.199,97
2015-12-28	2015-12-28	DEPOSITO	4.348,48	102.548,45
2015-12-29	2015-12-29	Multi Imposto	-18.922,50	83.625,95
2015-12-30	2015-12-30	ANA RUFINO 6724111801	-153,75	83.472,20
2015-12-30	2015-12-30	MARINA FONSECA 6724111804	-100,00	83.372,20
		Saldo contabilístico		83.372,20
		Saldo disponível		83.372,20

Fim de extrato

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 0000955173098

Pág. 10

Saldo do Extracto Bancário

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

Handwritten signatures and notes in blue ink:
Top signature: *me*
Middle signature: *ly*
Bottom signature: *[Signature]*
Bottom right: *209*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00017782330

Pág. 11

Saldo do Extracto Bancário

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

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- Top right: "mgc" and "L" with a checkmark.
- Middle right: "A" with a checkmark.
- Bottom left: "Gomes" with a checkmark.
- Bottom right: "JH" with a checkmark.
- Bottom right: "210"

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00018099930

Pág. 12

Saldo do Extracto Bancário						624.771,04
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
				Total		
			Saldo contabilístico		(=)	624.771,04





211



Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Exmo/a. Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL ALIJO

Gestor: Mario Pinto

Referência CGD: 16000230157



MZC010 - 26018

Cliente 48340962 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0045.018099.930

IBAN PT50003500450001809993067

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500450001809993067

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		627.715,59
2015-12-01	2015-12-01	PAV ANTONIO R SILVA 6723120140	-221,89	627.493,70
2015-12-01	2015-12-01	PAV ANTONIO R SILVA 6723120141	-919,82	626.573,88
2015-12-08	2015-12-08	MAP CONSTRUCOES 6723374277	-1.507,34	625.066,54
2015-12-08	2015-12-08	DOURO POLIS 6723385760	-295,50	624.771,04
		Saldo contabilístico		624.771,04
		Saldo disponível		624.771,04

Fim de extrato

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature and number 212.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00018343230

Pág. 13

Saldo do Extracto Bancário

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MG", "L", "H", and "A".

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00018704730

Pág. 14

Saldo do Extracto Bancário						10.803,35
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	10.803,35

Handwritten notes and signatures:
 In blue ink: "mca" with a checkmark, "1/4", and a signature.
 In black ink: "R" and another signature.
 At the bottom: a signature and the number "214".

ID: 76917076.
Data de emissão: 16:00 30-03-2016

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALIJO

Nº de identificação Fiscal 506859487

Dados da conta

Conta	0045018704730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	10.803,35 EUR
Saldo disponível	10.803,35 EUR ✓

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-01-2015 a 31-12-2015
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixa e-banking pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mg', 'L1', 'ly', and '215'.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00018708930

Pág. 15

Saldo do Extracto Bancário

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Luis" and a date "216".

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00018715230

Pág. 16

Saldo do Extracto Bancário						8.000,00
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	8.000,00

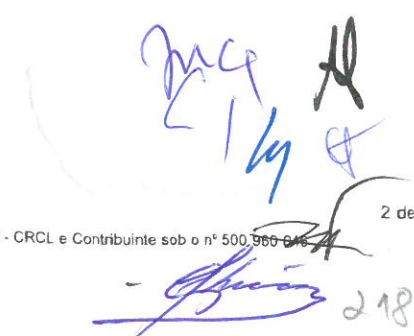
mg
 L
 M
 A
 A
 217

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-05-2015	28-05-2015	LCRT	BEIRA DOURO LDA 6717321426	-11.766,00		103.605,81
29-05-2015	29-05-2015	0003	JOSE S FERNANDES LDA 40384339	-22.848,00		80.757,81
01-06-2015	01-06-2015	LCRT	FDO MLDA 6717433942	-8.434,26		72.323,55
01-06-2015	01-06-2015	LCRT	SOPINAL LDA 6717433944	-17.189,28		55.134,27
15-06-2015	15-06-2015	LCRT	AUGUSTO TAXIS LDA 6717887448	-145,70		54.988,57
27-07-2015	27-07-2015	9525	PGT1507270000 151	884.938,17		939.926,74
04-08-2015	04-08-2015	0003	LAB REG TRAS OS MONTE 44214775	-1.998,76		937.927,98
04-08-2015	04-08-2015	0003	AGUAS T M A DOURO 44214974	-265.002,60		672.925,38
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	MAP CONSTRUCOE S 6719584346	-40.279,88		632.645,50
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	REAL VERDE SA 6719584348	-1.649,36		630.996,14
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	HIGITOTAL LDA 6719584427	-1.524,81		629.471,33
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	GRAFINAL LDA 6719584428	-516,60		628.954,73
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	AUGUSTO TAXIS LDA 6719584431	-4.493,82		624.460,91
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	TRANSDEV INTERIOR SA 6719584434	-17.640,52		606.820,39
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	SCHNEIDER PORTUGAL 6719584436	-3.813,00		603.007,39
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	MACEDENCES TUR LDA 6719584437	-1.825,27		601.182,12
05-08-2015	05-08-2015	LCRT	ADSE 6719584439	-13.264,67		587.917,45
30-09-2015	30-09-2015	0003	MUNICIP ALIJO CAUCOES 47214997	-49.892,73		538.024,72
18-11-2015	18-11-2015	0003	MUNICIPIO DE ALIJO 49956553	-530.024,72		8.000,00

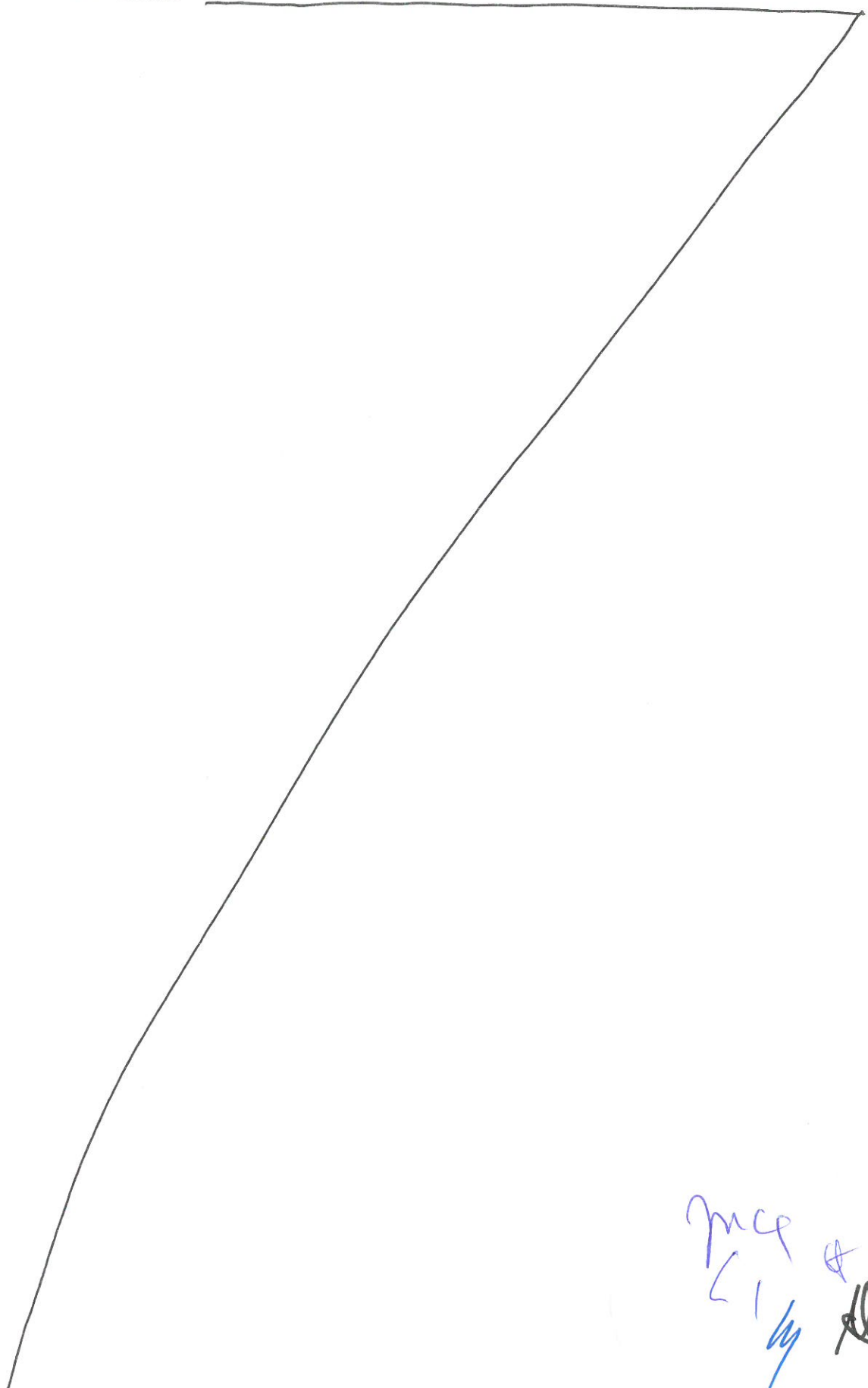
Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixa e-banking pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Conta 0045018715230



Na Caixa. Com certeza



Handwritten blue ink notes and signature:
mcp
L
14
[Signature]

Conta 0045018715230

Handwritten blue ink signature and number:
[Signature]
219

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00018813230

Pág. 17

Saldo do Extracto Bancário

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

Handwritten notes:
mcy
L
ly
A

Handwritten signature and number:
220

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00018950330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						360.721,90
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						22.113,84
				Total	(-)	22.113,84
Saldo contabilístico						(=) 338.608,06

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 MCF
 L1
 4
 [Signature]
 [Signature]



Agência 9015 DBI-BANCA INSTIT

Gestor: Mario Pinto

Referência CGD: 16000230158

Exmo/a. Senhor/a
MUNIC ALIJO-FUNDO SOCIAL EUROPEU



MZC010 - 2019

Cliente 48340962 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0045.018950.330

IBAN PT50003500450001895033064

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500450001895033064

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		338.608,06
2015-12-14	2015-12-14	TRF IEFP DELEG REGION	22.113,84	360.721,90
		Saldo contabilístico		360.721,90
		Saldo disponível		360.721,90

Fim de extrato

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

222

Saldo do Extracto Bancário						1.956.510,56
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						
Movimentos não contabilizados a abater						
					Total	14.404,06
						14.404,06
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
A						
					Total	339,12
						339,12
Saldo contabilístico						(=) 1.970.575,50

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 MCF
 L1
 AL
 [Signature]

28/12/2015	29/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	134,02 €	C	1.955.865,70 €
29/12/2015	30/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	235,88 €	C	1.956.101,58 €
30/12/2015	31/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	408,98 €	C	1.956.510,56 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

mcp
Li
ly
Al
AF

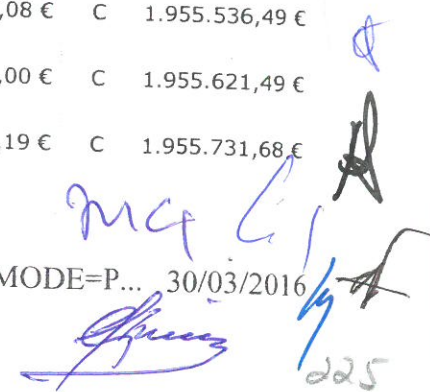
Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 30/03/2016 | 16:26

Utilizador: CANDIDA ALICE COSTA BARROS VAZ | Empresa: MUNICIPIO DE ALIJO

Conta: 40082711874 de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
01/12/2015	02/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	849,05 €	C	1.993.156,77 €
02/12/2015	03/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	1.294,58 €	C	1.994.451,35 €
03/12/2015	04/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	741,88 €	C	1.995.193,23 €
04/12/2015	07/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	287,90 €	C	1.995.481,13 €
04/12/2015	07/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	215,54 €	C	1.995.696,67 €
07/12/2015	09/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	578,18 €	C	1.996.274,85 €
09/12/2015	10/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	250,77 €	C	1.996.525,62 €
10/12/2015	10/12/2015	TRANSF DA CONTA 40042546631	P/O: CARLOS MANUEL PIRES MOUTINHO	113,04 €	C	1.996.638,66 €
10/12/2015	10/12/2015	TRANSF DA CONTA 40042642290	P/O: PEDRO PAULO SAMPAIO FRANCO	113,04 €	C	1.996.751,70 €
10/12/2015	10/12/2015	TRANSF DA CONTA 40042520707	P/O: CARLOS MANUEL COSTA	113,04 €	C	1.996.864,74 €
10/12/2015	11/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	221,28 €	C	1.997.086,02 €
11/12/2015	14/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	299,24 €	C	1.997.385,26 €
11/12/2015	11/12/2015	TRSF.P/ CONTA 40271163624		29.239,64 €	D	1.968.145,62 €
14/12/2015	15/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	163,72 €	C	1.968.309,34 €
15/12/2015	16/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	22,39 €	C	1.968.331,73 €
16/12/2015	17/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	77,88 €	C	1.968.409,61 €
17/12/2015	18/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	374,05 €	C	1.968.783,66 €
18/12/2015	21/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	381,81 €	C	1.969.165,47 €
20/12/2015	20/12/2015	PREST.56057690771 20/12/2015		14.404,06 €	D	1.954.761,41 €
21/12/2015	22/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	775,08 €	C	1.955.536,49 €
22/12/2015	23/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	85,00 €	C	1.955.621,49 €
23/12/2015	28/12/2015	FECHO TPA 0196101/0000358238	CAMARA MUNICIPAL DE ALIJO	110,19 €	C	1.955.731,68 €



Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015
Movimentos de regularização

Banco: CA
Conta: 40082711874

Saldo da CMA	1 970 575,50 €
... a crédito	339,12 €
Transferências bancárias	113,04 €
	113,04 €
	113,04 €
... a débito	14 404,06 €
Transferências bancárias	14 404,06 €
Saldo do banco	1 956 510,56 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40258127790

Pág. 20

Saldo do Extracto Bancário						588.125,92
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TS		2015/12/23	JOSE MANUEL PEREIRA TEIXEIRA DE BARROS		2.500,00	
Saldo contabilístico					Total	2.500,00
					(=)	585.625,92

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mc', 'L', 'ly', and several illegible signatures.

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 30/03/2016 | 16:27

Utilizador: CANDIDA ALICE COSTA BARROS VAZ | Empresa: MUNICIPIO DE ALIJO

Conta: 40258127790 de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
11/12/2015	11/12/2015	TRSF.P/ 003500450000751750033		2.500,00 €	D	588.125,92 € ✓

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: DGT DIREÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS

Conta N° : 01120012509

Pág. 21

Saldo do Extracto Bancário

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

Handwritten signatures and initials in blue ink:
MCP
L
[Signature]
[Signature]
229

Mapas do fundo de manei

Prestação de contas de 2015

ma
14
ct
mh
Quina
230

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Mapa de Fundo de Maneio



MUNICÍPIO DE
ALIJÓ

Deslumbrante Património Natural

Titular do Fundo de Maneio	Dulcília Borges e Maria José Silva
Valor do Fundo	1 800,00 €
Data da Constituição	23/04/2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
619	02/06/2015	6,00 €
620	02/06/2015	50,00 €
621	02/06/2015	25,00 €
733	06/07/2015	5,70 €
734	06/07/2015	3,79 €
735	06/07/2015	17,24 €
736	06/07/2015	8,45 €
737	06/07/2015	9,15 €
738	06/07/2015	8,45 €
739	06/07/2015	12,45 €
740	06/07/2015	41,00 €
741	06/07/2015	13,30 €
911	12/08/2015	4,00 €
912	12/08/2015	2,50 €
913	12/08/2015	49,99 €
914	12/08/2015	9,20 €
915	12/08/2015	16,30 €
916	12/08/2015	23,47 €
917	12/08/2015	3,87 €
918	12/08/2015	41,70 €
1104	02/09/2015	18,80 €
1105	02/09/2015	49,08 €
1221	08/10/2015	32,18 €
1222	08/10/2015	3,70 €
1223	08/10/2015	8,00 €
1507	04/12/2015	45,00 €
1508	04/12/2015	6,00 €
1725	30/12/2015	65,00 €
1726	30/12/2015	21,93 €
1727	30/12/2015	3,50 €
TOTAL		604,75 €

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

João Areias

[Handwritten signatures and initials]
231

Emolumentos notariais e custas de execuções fiscais

Prestação de contas de 2015
(sem registos)

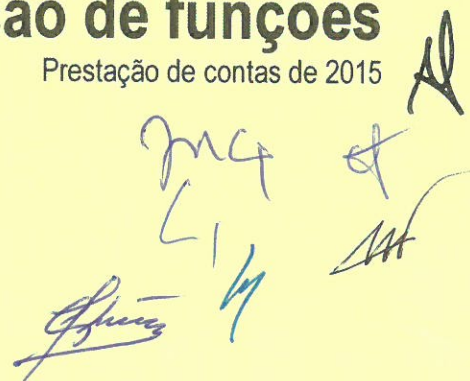
Rua do General Alves Pedrosa, n.º13
5070-059 Alijó
Telefone+351 259 957 100
Fax +351 259 957 120
www.cm-alijo.pt
geral@cm-alijo.pt

[Handwritten signatures and initials]

232

Relação de acumulação de funções

Prestação de contas de 2015



Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Relação dos Funcionários em Situação de Acumulações de Funções



MUNICÍPIO DE
ALJIÓ
Estrada de São Mateus s/n - Natural

NOMES	Situação no Organismo ou Serviço a que respeita a conta			Cargos Acumulados (Funções Públicas e/ou Privadas)			Observações Indicação dos períodos a que se reportam as remunerações
	Cargo ou Função	Data de Provimento	Forma de Provimento	Cargo ou Função	Data de Despacho	Regime de Acumulação	
Mário António Teixeira Pinto	Técnico Superior	10/01/2008	Cont. Trab. Tempo Indeterminado	Trabalhos Agrícolas	19/03/2015	Pós-laboral	
Manuel João Areias Peixoto	Chefe de Divisão	04/03/2015	Comissão de Serviço	Exercício de atividade associativa	20/03/2015	Pós-laboral	
Ana Paula Martins Carvalho Botelho	Assistente Operacional	18/08/2004	Cont. Trab. Tempo Indeterminado	Prestação de serviços de limpeza	10/04/2015	Pós-laboral	
Fernando Emanuel Rodrigues Barbosa Novo	Assistente Técnico	18/08/2004	Cont. Trab. Tempo Indeterminado	Consultor turístico e organização de eventos	08/07/2015	Pós-laboral	

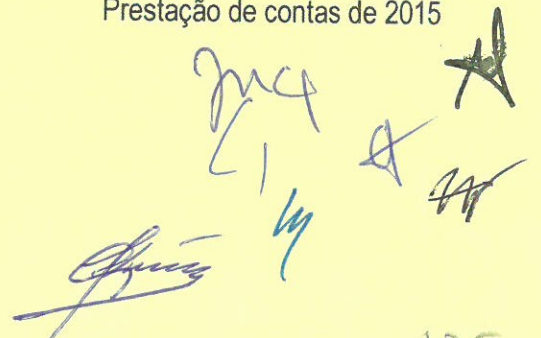
a) Prestação de serviços não especificados

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

João Areias

Relação nominal dos responsáveis

Prestação de contas de 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones to the right.

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Relação Nominal dos Responsáveis



Nome	Situação na Entidade	Período de Responsabilidade	Remuneração Líquida Auferida	Morada
Carlos Jorge Vilela da Rocha Magalhães	Presidente da Câmara	2015/01/01 a 2015/12/31	53 100,57 €	Rua António Augusto M. Ribeiro nº 19 5070-064 ALIJÓ
José Rodrigues Paredes	Vereador em Regime de Tempo Inteiro e Vice-presidente	2015/01/01 a 2015/12/31	40 207,14 €	Rua Belo Horizonte nº 61 5070-532 CARVALHO
Cristina Alexandra Martins Ribeiro Felgueiras	Vereadora em Regime de Tempo Inteiro	2015/01/01 a 2015/12/31	27 886,79 €	Rua Francisco Artur Martins nº 20 5070-050 ALIJÓ
João Manuel Gouveia da Costa	Vereador	2015/01/01 a 2015/12/31	1 857,00 €	Rua Padre Manuel Alves Plácio -BL 4-2º andar 5070-056 ALIJÓ
Luis Miguel Gonçalves Rodrigues	Vereador	2015/01/01 a 2015/12/31	1 917,03 €	Av. República, 1344, 7º Trs 4430-192 VILA NOVA DE GAIA
António Joaquim Fernandes	Vereador	2015/01/01 a 2015/12/31	1 917,03 €	Rua Dr. Luis Lobato nº 65 5000-402 VILA REAL
Manuel Aderito Figueira	Vereador	2015/01/01 a 2015/12/31	1 796,97 €	Bairro do Sol, S/N 5070-050 ALIJÓ

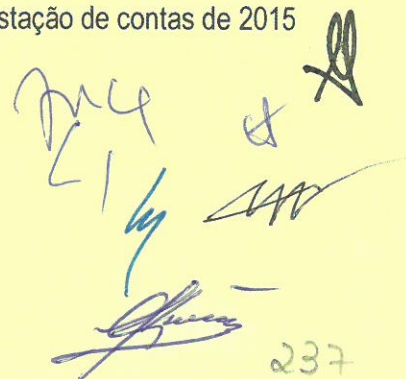
O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

João Areias

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mcp', 'L1', 'g', and 'AF'.

Certidão das receitas

Prestação de contas de 2015



Handwritten signatures and a stamp are present in the bottom right corner. The signatures are in blue ink. A stamp is visible, partially obscured by the signatures. The number 237 is written in the bottom right corner.



A DTT
Flávio Nunes
26/01/2016

EDP Valor
Rua Camilo Castelo Branco, 46
1050-045 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

MUNICÍPIO DE ALIJÓ
R Gen. Alves Pedrosa, nº 13
5070-051 ALIJÓ

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
		258/16/DTT/1020011	20-01-2016

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2015

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2015, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE ALIJÓ
PT506859487

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
EDP Distribuição – Energia, S.A	PT504394029	Concessão	438.922,20
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A	PT503293695	Centro Eletroprodutores	3.440,79

Com os melhores cumprimentos,

Direção R2R- Record to Report
Departamento de Tesouraria

(Flávio Nunes)

EDP Valor – Gestão Integrada de Serviços, S.A.
Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 46 1050-045 LISBOA
Matricula na CRC de Lisboa n.º 10725 NIPC: 505938022 Capital Social: € 4 550 000

2016.EXP.E.AF.57626-01-2016



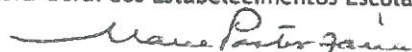
CERTIDÃO DE RECEITAS
ANO DE 2015

A Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares declara que de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015 foi entregue à CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ as seguintes importâncias:

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES €
Atividades Extra Curriculares	
Assistentes Operacionais	19 735,53
Atividades de Animação e Apoio à Família	40 330,37
Refeições 1º. Ciclo	17 444,69
Transportes 1º. Ciclo	
Alargamento de Rede da Educação Pré-Escolar	
Piddac	
Outros	
TOTAL	77 510,59

Porto, 21 de janeiro de 2016

A Subdiretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares


Maria Manuela Faria





**CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2015**

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015, a favor do MUNICÍPIO DE ALIJÓ, contribuinte nº 506 859 487 das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

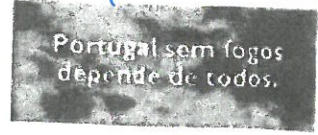
Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 01 - Secretaria-Geral do MAI

Classif.Económica		Importância euros
040501 B0 LL	RE 2015	453,95
	CMM AR04Out2015	6.250,00
	AR04Out2015	1.062,43
TOTAL		7.766,38

SGMAI, 25 de Fevereiro de 2016.

O Secretário-Geral

Carlos Palma





SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
NÚCLEO DE CONTROLO DE GERÊNCIA

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, declara-se, que foi concedida à Câmara Municipal de Alijó, no ano de 2015, uma comparticipação total de € 20 488,46 (vinte mil, quatrocentos oitenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), com a seguinte discriminação:

€ 10 244,23 – Prot. Munic. 1º. Semestre 2015;

€ 10 244,23 – Prot. Munic. 2º. Semestre 2015;

Lisboa, 20 de janeiro de 2016

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Núcleo

Cláudia Girão

Cláudia Girão

mcg
Li
ly
Al
st
MA

Pág 1/1

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2015

Cód. Mun 238

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2015, transferiu para o Município de ALIJÓ por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente ^(a)	04.05.01.B0.A2	5 632 862,00	1=Σ 2 a 8
	Município ^(a)		5 570 132,38	2
	DGAL ^(b)		6 252,00	3
	Serviço Nacional de Saúde ^(c)		56 477,62	4
	ADSE ^(d)		0,00	5
	Outros ^(e)		0,00	6
	FRM ^(f)		0,00	7
	FAM ⁽ⁱ⁾		0,00	8
	Capital	08.05.01.B0.A1	625 873,00	9=Σ 10 a 13
	Município		585 993,50	10
	Outros ^(e)		0,00	11
	FRM ^(f)		0,00	12
	FAM ⁽ⁱ⁾		39 879,50	13
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	258 276,00	14
Participação no IRS	Total ^(a)	04.05.01.B0.A6	210 591,00	15= Σ 16 a 18
	Município		210 591,00	16
	Serviço Nacional de Saúde ^(c)		0,00	17
	Outros ^{(d)(e)}		0,00	18
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	19
	FEF corrente (2014) ^(g)	04.05.01.B0.A2	0,00	20
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	0,00	21
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			6 727 602,00	22=1+9+14+15+19 a 21
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
FRM ^(h)			1 340 250,00	23
PAEL ⁽ⁱ⁾			1 769 876,35	24
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			3 110 126,35	25=23+24
TOTAL			9 837 728,35	26=22+25

- (a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
- (b) Montante de cativações para DGAL (art.º 97.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).
- (c) Artigo n.º 154.º do OE/2015 e artigo 57.º do Dec-Lei n.º 36/2015
- (d) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 21.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).
- (e) Montante de cativações para Outros, designadamente bancos, tribunais, CGA, Direção-Geral do Tesouro e Finanças ou regularização de pagamentos efetuados no âmbito da cooperação técnica e financeira e/ou transportes escolares.
- (f) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido e redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
- (g) Montante de cativações efetuadas em anos anteriores (2014) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2015 ao município.
- (h) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido para pagamento de dívidas a fornecedores, ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho que alterou a redação do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março.
- (i) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).
- (j) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 12/02/2016

A Diretora-Geral,

Lucília Ferra

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015 pagou a(ao) Município de Alijó, com o NIF 506859487, o montante total de 189.675,63 € (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos), referente a comparticipações comunitárias à(s) seguinte(s) operação(ões):

FCOMP-04-0126-FEDER-033187	181.336,20 €
NORTE-07-0765-FEDER-000404	1.323,64 €
NORTE-07-0765-FEDER-000437	73.018,95 €
NORTE-09-0352-FEDER-000073	-5.136,81 €
NORTE-10-0144-FEDER-000195	-60.866,35 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Agência.

Lisboa, aos 20 de janeiro de 2016

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

mg
li
ly
af
af
af

CERTIDÃO

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ**

Certifica-se que, no ano de 2015 foram efetuados, a favor da entidade acima referida, os pagamentos de encargos de dívida pública a seguir discriminados, no total de EUR. **289,24**

Certificado Nº (Div. Pública)	Empréstimo	RENDIMENTO ANUAL (EUR)
9 2081	Renda Perpétua L 1933	77,12 €
9 3014	Renda Perpétua L 1933	142,28 €
10 245	Renda Perpétua DL 34549	19,96 €
10 273	Renda Perpétua DL 34549	49,88 €
TOTAL ...		289,24 € ✓

Lisboa 12-Jan-16



Edite Alves Gonçalves

(Coordenadora do Serviço de Operações Contabilísticas)

Pessoa Colectiva nº 503 756 237



244

2016,EXP,É,AF,30815-01-2016

MUNICÍPIO DE ALIJO
Rua General Alves Pedrosa, n. 13
5070-051 - Alijó

DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDIMENTOS

Nota dos rendimentos devidos e do imposto retido
(Alinea b) do n.º 1 do Artigo 119.º do CIRS e do Artigo 120.º do CIRC)

Ano a que os Rendimentos dizem respeito

2015

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PAGADORA

Nome MEO-Serv. Com. Multim. SA
Morada Rua Andrade Corvo 6 NIPC 504615947
Localidade Lisboa
Código postal 1050-009

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DOS RENDIMENTOS

Nome MUNICÍPIO DE ALIJO
Morada Rua General Alves Pedrosa, n.º 13 NIF/NIPC 506859487
Localidade Alijo
Codigo postal 5070-051

IMPORTÂNCIAS DEVIDAS E IMPOSTO RETIDO

NATUREZA DO RENDIMENTO	IMPOSTO RETIDO	RENDIMENTOS DO ANO	
		SUJEITOS A RETENÇÃO	DISPENSA DOS DE RETENÇÃO
Rendimentos Prediais	0,00 EUR	0,00 EUR	5.387,04 EUR

Local: LISBOA
Data: 20.01.2016

Assinatura

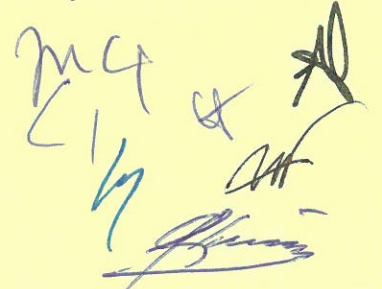
[Handwritten Signature]
TOC 54549



[Handwritten signatures and initials]

Outros anexos

Prestação de contas de 2015



Handwritten signatures and initials, including 'MCA', 'Lijó', and 'Alijó'.



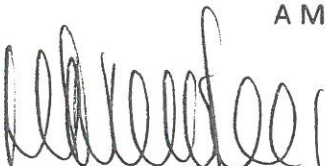
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
27/02/2016
Deliberação aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09

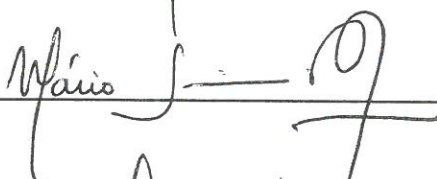
Ponto 4- Informação das alterações ao Mapa de Pessoal-2015.-----

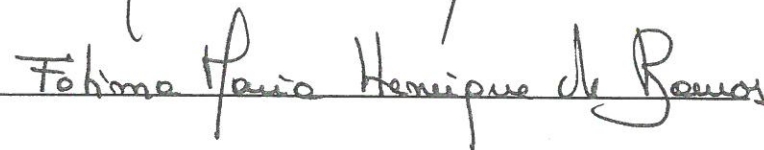
Deliberação: A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----

=====

A MESA



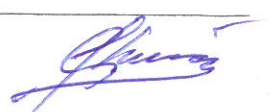






Entreguei fotocópia da minuta e documentos originais na DAF em 27/02/2016 a Coordenadora Técnica [Handwritten Signature]

Recebi os documentos supramencionados em 27/02/2016 o Chefe de DAF [Handwritten Signature]





MUNICÍPIO DE ALIJÓ

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

REUNIÃO DE CÂMARA
28/01/2016
 Deliberação aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º75/2013, de 12/09

Presente informação n.º CPRH/2016/16, informando das alterações ao Mapa de Pessoal_2015, que se dispensa de transcrição na ata pelo que fica rubricada pelos membros presentes.

Deliberação: tomado conhecimento e submeter à Assembleia Municipal para tomar conhecimento.

TC. A/L Zuhara -
[Signature]
2016.01.29 *USAT*

Entreguei fotocópia da minuta e documento original à DAF Em 27/01/2016 A Assistente Técnica Andes
 Recebi os documentos supramencionados em 29/1/16 O CDAF _____

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]

[Handwritten initials]

Despachos Informativos:

R. Concordo.
à consideração superior.
Deve a presente assunto
ser submetido à apreciação
do órgão executivo e, em
caso de aprovação, ao órgão
deliberatório.

[Signature]
2016.01.15 *[initials]*

R. Para agenda.

Informação: UOF AF/sUOF CPRH/2016/16
Assunto: Alterações ao Mapa de Pessoal/2015

Despachos Executivo: A. D. A. F.

[Handwritten text]

[Signature]
2016/01/20/16

ALIJÓ
PRESENTE EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA
28 Janeiro 2016
DELIBERAÇÃO
Tomado conhecimento e susseguir
a Assembleia Municipal para tomar
a decisão.

[Signature]

UNIDADE ORGÂNICA: 21020701

Desde a aprovação da Mapa de Pessoal/2015 em reunião ordinária da Assembleia Municipal, no dia 18 de fevereiro de 2015, há a registar as seguintes alterações:

- ❖ Cessação da relação jurídica de emprego público por aposentação de um assistente técnico, com efeito a 1/03/2015 - **Horácio Vítor Pinto do Nascimento**;
- ❖ Início de licença sem vencimento pelo período de 364 dias de um técnico superior (arquiteto), com efeito a 4/02/2015 - **Henrique José Gouveia Pinto**;
- ❖ Regresso de licença sem vencimento de um assistente operacional, com efeito a 20/04/2015 - **Jorge Alexandre Sousa Martins**;
- ❖ Designação em comissão de serviço do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, pelo período de 3 (três) anos, com efeito a 4/03/2015 - **Manuel João Areias Peixoto**;
- ❖ Designação em comissão de serviço do Chefe de Serviço da Unidade Orgânica e Flexível Urbanismo e Ordenamento do Território, pelo período de 3 (três) anos, com efeito a 24/04/2015 - **Nuno Ricardo Gomes Madeiras**;
- ❖ Designação em comissão de serviço do Chefes de Serviço da Unidade Orgânica Flexível Desenvolvimento Social, Cultura, Educação e Desporto, pelo período de 3 (três) anos, com efeito a 24/04/2015 - **Mário André Alves Ribeiro Sampaio**;
- ❖ Designação em comissão de serviço do Chefe de Serviço da Unidade Orgânica Flexível de Estratégia e Empreendedorismo, pelo período de 3 (três) anos, com efeito a 24/04/2015 - **Ana Isabel Pinto Vieira**;
- ❖ Designação em comissão de serviço do Chefe de Serviço da Unidade Orgânica e Flexível Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 3 (três) anos, com efeito a 24/04/2015 - **Sandra Cristina dos Reis Figueira Sousa**;

[Handwritten signatures and initials]
249



Handwritten initials and marks at the top right of the page.

- ❖ Rescisão ao abrigo do programa de rescisões por mútuo acordo na Administração Local de um assistente operacional, com efeitos a 1/08/2015 - **João Paulo Sampaio Gomes**
- ❖ Cessação da relação jurídica de emprego público por aposentação de um assistente técnico, com efeito a 1/09/2015 - **Eduardo António Pereira Carvalho;**
- ❖ Licença sem remuneração superior a 365 dias de um técnico superior (veterinário), com efeito a 1/09/2015 - **Pedro Miguel Marques Matoso Carreta;**
- ❖ Início de licença sem vencimento no dia 15/09/2015 pelo período de 364 dias de um assistente operacional - **Daniel José Santos Melo Nogueira dos Reis;**
- ❖ Início de licença sem vencimento no dia 31/12/2015 pelo período de 364 dias de um assistente técnico - **Isabel Maria de Moraes Neto;**
- ❖ A aguardar aposentação de um encarregado operacional - **Laurentino Afonso Henrique**

Desta forma, em 31/12/2015 o mapa de pessoal era constituído por:

CARREIRA/CATEGORIA	RCTFPTI			RCTFPTD			
	Ocupados	Vagos	Total	Ocupados	Vagos	Total	
Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau (Chefe de Divisão)	1	0	1	0	0	0	
Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau	4	0	4	0	0	0	
Técnico Superior	21	1	22	0	1	0	
Informática	2	0	2	0	0	0	
Fiscal Municipal	1	0	1	0	0	0	
Assistente Técnico/Coordenador Técnico	8	0	8	0	0	0	
Assistente Técnico	22	1	23	0	0	0	
Assistente Operacional /Encarregado Operacional	2	0	2	0	0	0	
Assistente Operacional	76	2	78	0	0	0	
TOTAIS	137	4	141	0	1	0	142

À consideração superior,

Alijó e Paços do Município, 15 de janeiro de 2016
O(A) Técnico(a) Superior

Handwritten signature of Maria Teresa Pereira Santos

Maria Teresa Pereira Santos

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including the number 250.

Município de Alfo
Mapa de Pessoal 2015 - 1ª Alteração

Unidade orgânica Centros de competência Área de atividades	Eleitos		Nomeados		Distribuição de vagas														Lugares preenchidos	Lugares vagos	Área de formação acadêmica ou profissional	Sub-unidade orgânica	OBS						
	TI	S/Vinc	TI	S/Vinc	Di 30	Di 90	Técno sup	Técno de Inform	Coordenador Técnico	Assistente Técnico	Fiscal Municipal	Emaregado Especializ	Assistente Operacional	Fiscal de Ocor	TI	Trc	TI	Trc											
Elaios	1																												
Subtotal	1																												
Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) - ver anexo I			1																										
Subtotal			1																										
Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) - ver anexo I				1																									
Subtotal				1																									
Proteção Civil (PC) - ver anexo I					1																								
Subtotal					1																								
Controle Interno, Jurídico e de Fiscalização (CIJF) - ver anexo I																													
Subtotal																													
Unidade Orgânica Flexível de Estratégia e Empreendedorismo (UOF EE)																													
Anexo I - Conteúdos funcionais																													
Subtotal																													
Unidade Orgânica Flexível de Desenvolvimento Social, Cultura, Educação e Desporto (UOF DSCED)																													
Anexo I - Conteúdos funcionais																													
Subtotal																													
Unidade Orgânica Flexível de Obras e Serviços Urbanos (UOF DSU)																													
Anexo I - Conteúdos funcionais																													
Subtotal																													
Unidade Orgânica Flexível de Urbanismo e Ordenamento do Território (UOF UOT)																													
Anexo I - Conteúdos funcionais																													
Subtotal																													
Unidade Orgânica Flexível Administrativa e Financeira (UOF AF)																													
Anexo I - Conteúdos funcionais																													
Subtotal																													
Subtotal Geral																													
Licença sem remuneração (inferior a 365 dias)																													
Licença sem remuneração (inferior a 365 dias)																													
Licença sem remuneração (superior a 365 dias)																													
Licença sem remuneração (superior a 365 dias)																													
Aposentação com efetivo a 1 de janeiro																													
Aposentação com efetivo a 1 de setembro																													
Rescisa sem efetivo a 1 de agosto																													
Aquisição aposentação																													
Total Geral					1	4	21	2	8	22	1	2	76		137			4	1										

Lugares preenchidos	137
Lugares a preencher	5

LEGENDA:

- 1. tempo indeterminado;
- 2. tempo determinado;
- 3. natureza;

ICTPFI: Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado;
ICTPFD: Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado;

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top, a date '2014' in the middle, and another signature at the bottom.

