

Ex.mo(s) Sr(s)

CAMARA MUNICIPAL MARCO CANAVEZES

LG SACADURA CABRAL

FORNOS

4630-219 MARCO DE CANAVEZES

Entrada Ext. 14 MARCO DE CANAVEZES - 0048349129

Resumo - 1407

Cliente n.: 0048349129

Conta n.: 0438001635030

Agência: MARCO DE CANAVEZES

Moeda: EUR

Pag. 1 de 6

CONTA EXTRACTO

Extracto 13 / 2007

Período 01/12/2007 a 31/12/2007

NIB 003504380000163503061

IBAN PT50003504380000163503061

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extracto Anterior		+2.825.857,11 EUR
01/12	01/12	JUR0000 0438001635030	+2.047,58 EUR ✓	+2.827.904,69 EUR
01/12	30/11	BX VAL 37 0074521457	-41,65 EUR ✓	+2.827.863,04 EUR
01/12	30/11	BX VAL 38 0074521457	-9,80 EUR ✓	+2.827.853,24 EUR
03/12	03/12	TRF COMISS O DE COOR	+6.653,49 EUR ✓	+2.834.506,73 EUR
03/12	03/12	PAG CHQ COMP INT CTD 7427169343	-2.436,63 EUR ✓	+2.832.070,10 EUR
03/12	03/12	PAG CHQ COMP INT CTD 5127169518	-2.436,63 EUR ✓	+2.829.633,47 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 2134596585	-48.052,53 EUR ✓	+2.781.580,94 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 4234596615	-2.058,85 EUR ✓	+2.779.522,09 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 5134596614	-435,60 EUR ✓	+2.779.086,49 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 5934596570	-689,88 EUR ✓	+2.778.396,61 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 6034596613	-637,39 EUR ✓	+2.777.759,22 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 6234596602	-2.888,88 EUR ✓	+2.774.870,34 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 6934596612	-2.717,66 EUR ✓	+2.772.152,68 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 7534596579	-2.482,00 EUR ✓	+2.769.670,68 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 8034596600	-3.300,00 EUR ✓	+2.766.370,68 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 8934596599	-48.640,78 EUR ✓	+2.717.729,90 EUR
03/12	03/12	CHQ TC 9634596609	-283,16 EUR ✓	+2.717.446,74 EUR
03/12	03/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 0834596608	-137,94 EUR ✓	+2.717.308,80 EUR
03/12	03/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 9134596588	-57.804,22 EUR ✓	+2.659.504,58 EUR
04/12	04/12	TRF ESTORNO EXPOVINH	+605,00 EUR ✓	+2.660.109,58 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 0234596641	-21.989,50 EUR ✓	+2.638.120,08 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 1034596597	-132,87 EUR ✓	+2.637.987,21 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 1734596607	-2.805,63 EUR ✓	+2.635.181,58 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 2434596617	-131,45 EUR ✓	+2.635.050,13 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 2634596606	-484,00 EUR ✓	+2.634.566,13 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 5834596624	-920,00 EUR ✓	+2.633.646,13 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 6434596591	-9.578,07 EUR ✓	+2.624.068,06 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 8234596589	-1.154,43 EUR ✓	+2.622.913,63 EUR
04/12	04/12	CHQ TC 9834596598	-52.998,42 EUR ✓	+2.569.915,21 EUR
04/12	03/12	BX VAL 39 0074521457	-40,30 EUR ✓	+2.569.874,91 EUR
04/12	04/12	DEP C/DOC	+1.385,72 EUR ✓	+2.571.260,63 EUR

Extracto D.O.

Cliente n.: 0048349129

Conta n.: 0438001635030

Agência: MARCO DE CANAVEZES

Moeda: EUR

Pag. 2 de 6

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
04/12	04/12	DEP C/DOC	+2.740,95 EUR	+2.574.001,58 EUR
04/12	04/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 9034596642	-22.259,98 EUR	+2.551.741,60 EUR
04/12	04/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 1334596629	-1.052,00 EUR	+2.550.689,60 EUR
04/12	04/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 7034596655	-1.494,00 EUR	+2.549.195,60 EUR
05/12	05/12	PAG CHQ COMP INT CTD 7834596611	-11.019,06 EUR	+2.538.176,54 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 1134596640	-78,65 EUR	+2.538.097,89 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 2234596628	-5.424,43 EUR	+2.532.673,46 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 3134596627	-589,87 EUR	+2.532.083,59 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 3834596637	-42,35 EUR	+2.532.041,24 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 4434596604	-34,49 EUR	+2.532.006,75 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 4734596636	-2.945,51 EUR	+2.529.061,24 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 4934596625	-842,66 EUR	+2.528.218,58 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 5334596603	-396,40 EUR	+2.527.822,18 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 6734596623	-909,00 EUR	+2.526.913,18 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 7434596633	-291,67 EUR	+2.526.621,51 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 9234596631	-232,76 EUR	+2.526.388,75 EUR
05/12	05/12	CHQ TC 9434596620	-202,88 EUR	+2.526.185,87 EUR
05/12	05/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 5434596646	-250,00 EUR	+2.525.935,87 EUR
05/12	05/12	DEP C/DOC	+11.030,10 EUR	+2.536.965,97 EUR
05/12	05/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 1234596586	-7.598,25 EUR	+2.529.367,72 EUR
05/12	05/12	CR PREST	-32,70 EUR	+2.529.335,02 EUR
05/12	05/12	CR PREST	-121,10 EUR	+2.529.213,92 EUR
05/12	05/12	CR PREST	-64,96 EUR	+2.529.148,96 EUR
05/12	05/12	CR PREST	-60,34 EUR	+2.529.088,62 EUR
06/12	06/12	CHQ TC 1634596661	-756,00 EUR	+2.528.332,62 EUR
06/12	06/12	CHQ TC 2034596639	-103,39 EUR	+2.528.229,23 EUR
06/12	06/12	CHQ TC 2934596638	-653,40 EUR	+2.527.575,83 EUR
06/12	06/12	CHQ TC 4334596658	-1.080,00 EUR	+2.526.495,83 EUR
06/12	06/12	CHQ TC 7134596601	-36,30 EUR	+2.526.459,53 EUR
06/12	06/12	CHQ TC 7234596644	-163,82 EUR	+2.526.295,71 EUR
06/12	06/12	CHQ TC 8134596643	-15.000,00 EUR	+2.511.295,71 EUR
06/12	06/12	CHQ TC 9534596663	-2.958,63 EUR	+2.508.337,08 EUR
06/12	05/12	BX VAL 40 0074521457	-33,35 EUR	+2.508.303,73 EUR
06/12	06/12	DEP C/DOC	+5.173,35 EUR	+2.513.477,08 EUR
06/12	06/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 0734596662	-1.628,80 EUR	+2.511.848,28 EUR
06/12	06/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 5234596657	-2.496,00 EUR	+2.509.352,28 EUR
07/12	07/12	TRF INSTITUTO DE FIN	+2.000,00 EUR	+2.511.352,28 EUR
07/12	07/12	CHQ TC 0434596630	-64,00 EUR	+2.511.288,28 EUR
07/12	07/12	CHQ TC 1934596596	-34,51 EUR	+2.511.253,77 EUR
07/12	07/12	CHQ TC 4034596626	-36,30 EUR	+2.511.217,47 EUR
07/12	07/12	CHQ TC 5634596635	-169,09 EUR	+2.511.048,38 EUR
07/12	07/12	CHQ TC 6334596645	-50,29 EUR	+2.510.998,09 EUR
07/12	07/12	CHQ TC 6534596634	-313,85 EUR	+2.510.684,24 EUR
07/12	07/12	CHQ TC 8334596632	-817,67 EUR	+2.509.866,57 EUR
07/12	06/12	BX VAL 41 0074521457	-38,55 EUR	+2.509.828,02 EUR
07/12	07/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 7934596654	-500,00 EUR	+2.509.328,02 EUR
07/12	07/12	DEP C/DOC	+3.766,42 EUR	+2.513.094,44 EUR
07/12	07/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 8434596675	-14.373,56 EUR	+2.498.720,88 EUR
07/12	07/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 8834596653	-1.071,00 EUR	+2.497.649,88 EUR
07/12	07/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 3434596659	-2.035,00 EUR	+2.495.614,88 EUR
08/12	07/12	BX VAL 43 0074521457	-11,40 EUR	+2.495.603,48 EUR
08/12	07/12	BX VAL 42 0074521457	-29,65 EUR	+2.495.573,83 EUR
09/12	09/12	LEVANTAMENTO 9334596674	-1.249,56 EUR	+2.494.324,27 EUR
10/12	10/12	CHQ TC 3334596616	-1.500,00 EUR	+2.492.824,27 EUR
10/12	10/12	CHQ TC 3534596605	-459,92 EUR	+2.492.364,35 EUR
10/12	10/12	CHQ TC 4634596593	-470,00 EUR	+2.491.894,35 EUR
10/12	10/12	CHQ TC 5034596668	-524,76 EUR	+2.491.369,59 EUR
10/12	10/12	CHQ TC 5934596667	-955,71 EUR	+2.490.413,88 EUR
10/12	10/12	CHQ TC 7734596665	-717,00 EUR	+2.489.696,88 EUR
10/12	10/12	CHQ TC 8634596664	-410,05 EUR	+2.489.286,83 EUR

>>

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
10/12	10/12	DEP C/DOC	+6.105,29 EUR	+2.495.392,12 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE CGD 1234596683	-19.330,09 EUR	+2.476.062,03 EUR
10/12	10/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 2134596682	-149.076,75 EUR	+2.326.985,28 EUR
10/12	09/12	BX VAL 44 0074521457	-37,20 EUR	+2.326.948,08 EUR
10/12	10/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 6234596699	-4.276,41 EUR	+2.322.671,67 EUR
10/12	10/12	CR PREST	-32,70 EUR	+2.322.638,97 EUR
10/12	10/12	LEVANTAMENTO 2534596660	-1.470,00 EUR	+2.321.168,97 EUR
11/12	11/12	PAGT AGUAS DO MARCO	+1.000,00 EUR	+2.322.168,97 EUR
11/12	11/12	PAG CHQ COMP INT GCLX 5534596592	-28.188,53 EUR	+2.293.980,44 EUR
11/12	11/12	PAG CHQ COMP INT CTD 1434596672	-9.146,70 EUR	+2.284.833,74 EUR
11/12	11/12	CHQ TC 4634596690	-76,50 EUR	+2.284.757,24 EUR
11/12	10/12	BX VAL 45 0074521457	-41,45 EUR	+2.284.715,79 EUR
11/12	11/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 6634596677	-5.000,00 EUR	+2.279.715,79 EUR
11/12	11/12	DEP C/DOC	+1.616,41 EUR	+2.281.332,20 EUR
11/12	11/12	TRF RENDAS	+991,32 EUR	+2.282.323,52 EUR
11/12	11/12	CRED REMU	-19,60 EUR	+2.282.303,92 EUR
11/12	11/12	TRANSFERENCIA A DEBITO	-1.616,00 EUR	+2.280.687,92 EUR
11/12	11/12	LEVANTAMENTO 3934596680	-6.875,76 EUR	+2.273.812,16 EUR
12/12	12/12	ASE	-350,00 EUR	+2.273.462,16 EUR
12/12	12/12	ASE	-350,00 EUR	+2.273.112,16 EUR
12/12	12/12	ASE	-400,00 EUR	+2.272.712,16 EUR
12/12	12/12	ASE	-394,90 EUR	+2.272.317,26 EUR
12/12	12/12	PAG CHQ COMP INT GCPT 3034596681	-45.564,47 EUR	+2.226.752,79 EUR
12/12	12/12	CHQ TC 0634596619	-1.089,00 EUR	+2.225.663,79 EUR
12/12	12/12	CHQ TC 0934596651	-500,00 EUR	+2.225.163,79 EUR
12/12	12/12	CHQ TC 1934596693	-1.717,00 EUR	+2.223.446,79 EUR
12/12	12/12	CHQ TC 2334596671	-61,11 EUR	+2.223.385,68 EUR
12/12	12/12	CHQ TC 5734596678	-197,31 EUR	+2.223.188,37 EUR
12/12	12/12	CHQ TC 7134596698	-2.465,52 EUR	+2.220.722,85 EUR
12/12	12/12	CHQ TC 7534596676	-102,85 EUR	+2.220.620,00 EUR
12/12	12/12	CHQ TC 8034596697	-3.489,75 EUR	+2.217.130,25 EUR
12/12	12/12	COMISSAO TEIS	-20,77 EUR	+2.217.109,48 EUR
12/12	12/12	COMISSAO TEIS	-18,65 EUR	+2.217.090,83 EUR
12/12	12/12	COMISSAO TEIS	-20,77 EUR	+2.217.070,06 EUR
12/12	12/12	COMISSAO TEIS	-19,62 EUR	+2.217.050,44 EUR
12/12	12/12	DEP C/DOC	+8.536,29 EUR	+2.225.586,73 EUR
12/12	12/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 0534596673	-82,28 EUR	+2.225.504,45 EUR
12/12	12/12	LEVANTAMENTO 9834596695	-1.307,52 EUR	+2.224.196,93 EUR
13/12	13/12	TRF DIREC O GERAL D	+16.725,00 EUR	+2.240.921,93 EUR
13/12	13/12	TRF DIREC O GERAL D	+84.684,00 EUR	+2.325.605,93 EUR
13/12	13/12	TRANSF	-750,00 EUR	+2.324.855,93 EUR
13/12	13/12	CHQ TC 1034596694	-992,00 EUR	+2.323.863,93 EUR
13/12	13/12	CHQ TC 4534596647	-500,00 EUR	+2.323.363,93 EUR
13/12	13/12	CHQ TC 5534596689	-43,60 EUR	+2.323.320,33 EUR
13/12	13/12	CHQ TC 7834596708	-2.035,68 EUR	+2.321.284,65 EUR
13/12	13/12	CHQ TC 8934596696	-4.367,79 EUR	+2.316.916,86 EUR
13/12	13/12	CHQ TC 9634596706	-3.499,36 EUR	+2.313.417,50 EUR
13/12	13/12	COMISSAO TEIS	-7,02 EUR	+2.313.410,48 EUR
13/12	13/12	DEP C/DOC	+42.744,01 EUR	+2.356.154,49 EUR
13/12	13/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 2834596595	-1.616,49 EUR	+2.354.538,00 EUR
13/12	13/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 8734596610	-160,18 EUR	+2.354.377,82 EUR
13/12	13/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 1134596737	-8.000,00 EUR	+2.346.377,82 EUR
14/12	14/12	IMPOSTOS DGCI M	+5.577,66 EUR	+2.351.955,48 EUR
14/12	14/12	TRF DIREC O GERAL D	+99.505,00 EUR	+2.451.460,48 EUR
14/12	14/12	TRF DIREC O GERAL D	+41.469,00 EUR	+2.492.929,48 EUR
14/12	14/12	IMPOSTOS DGCI M	+1.164,00 EUR	+2.494.093,48 EUR
14/12	14/12	IMPOSTOS DGCI M	+2.371,69 EUR	+2.496.465,17 EUR
14/12	14/12	IMPOSTOS DGCI M	+40.806,87 EUR	+2.537.272,04 EUR
14/12	14/12	IMPOSTOS DGCI M	+4.365,47 EUR	+2.541.637,51 EUR
14/12	14/12	CHQ TC 1534596715	-12.289,19 EUR	+2.529.348,32 EUR

>>

Extracto D.O.

Cliente n.: 0048349129

Conta n.: 0438001635030

Agência: MARCO DE CANAVEZES

Moeda: EUR

Pag. 4 de 6

Data Mov.	Data Valor	Descrição de Movimentos		Débitos/Créditos	Saldo
14/12	14/12	CHQ TC	1734596704	-1.833,90 EUR ✓	+2.527.514,42 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	3334596713	-1.584,43 EUR ✓	+2.525.929,99 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	3534596702	-2.846,76 EUR ✓	+2.523.083,23 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	4234596712	-845,26 EUR ✓	+2.522.237,97 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	4934596722	-3.144,00 EUR ✓	+2.519.093,97 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	5134596711	-9.377,50 EUR ✓	+2.509.716,47 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	6034596710	-2.698,43 EUR ✓	+2.507.018,04 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	6734596720	-3.305,31 EUR ✓	+2.503.712,73 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	6934596709	-1.557,13 EUR ✓	+2.502.155,60 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	8534596718	-436,81 EUR ✓	+2.501.718,79 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	8734596707	-2.722,50 EUR ✓	+2.498.996,29 EUR
14/12	14/12	CHQ TC	9434596717	-344,11 EUR ✓	+2.498.652,18 EUR
14/12	13/12	BX VAL	46 0074521457	-31,30 EUR ✓	+2.498.620,88 EUR
14/12	14/12	PGT000046		+112.164,39 EUR ✓	+2.610.785,27 EUR
14/12	14/12	PGT000883		+268.483,50 EUR ✓	+2.879.268,77 EUR
14/12	14/12	PGT001100		+485.515,00 EUR ✓	+3.364.783,77 EUR
14/12	14/12	DEP C/DOC		+18.509,33 EUR ✓	+3.383.293,10 EUR
14/12	14/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	6834596666	-1.129,12 EUR ✓	+3.382.163,98 EUR
14/12	14/12	TRF JUNTAS		-393.541,26 EUR ✓	+2.988.622,72 EUR
14/12	14/12	CRED REMJ		-12,00 EUR ✓	+2.988.610,72 EUR
15/12	14/12	BX VAL	47 0074521457	-30,75 EUR ✓	+2.988.579,97 EUR
16/12	15/12	BX VAL	48 0074521457	-32,80 EUR ✓	+2.988.547,17 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	0634596716	-2.206,07 EUR ✓	+2.986.341,10 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	2934596735	-3.000,00 EUR ✓	+2.983.341,10 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	3234596670	-103,85 EUR ✓	+2.983.237,25 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	4034596723	-3.378,43 EUR ✓	+2.979.858,82 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	5334596700	-6.543,47 EUR ✓	+2.973.315,35 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	7934596751	-1.859,83 EUR ✓	+2.971.455,52 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	8134596740	-1.666,67 EUR ✓	+2.969.788,85 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	9034596739	-500,00 EUR ✓	+2.969.288,85 EUR
17/12	17/12	CHQ TC	9234596728	-650,00 EUR ✓	+2.968.638,85 EUR
17/12	16/12	BX VAL	49 0074521457	-42,30 EUR ✓	+2.968.596,55 EUR
17/12	17/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	8634596761	-712,28 EUR ✓	+2.967.884,27 EUR
17/12	17/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	5234596754	-1.080,00 EUR ✓	+2.966.804,27 EUR
17/12	17/12	DEP C/DOC		+10.361,26 EUR ✓	+2.977.165,53 EUR
17/12	17/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	8234596686	-411,19 EUR ✓	+2.976.754,34 EUR
17/12	17/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	5034596765	-554,55 EUR ✓	+2.976.199,79 EUR
18/12	18/12	TRF DIREC O GERAL D		+96,48 EUR ✓	+2.976.296,27 EUR
18/12	18/12	PAG CHQ COMP INT CTD	2234596725	-166,66 EUR ✓	+2.976.129,61 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	0734596759	-404,05 EUR ✓	+2.975.725,56 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	1834596747	-20.000,00 EUR ✓	+2.955.725,56 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	2334596768	-7.531,96 EUR ✓	+2.948.193,60 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	2734596746	-7.125,69 EUR ✓	+2.941.067,91 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	3834596734	-1.800,00 EUR ✓	+2.939.267,91 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	4134596766	-1.313,76 EUR ✓	+2.937.954,15 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	4434596701	-344,85 EUR ✓	+2.937.609,30 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	4834596679	-72.708,46 EUR ✓	+2.864.900,84 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	4834596776	-2.625,70 EUR ✓	+2.862.275,14 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	5634596732	-5.000,00 EUR ✓	+2.857.275,14 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	6134596559	-330,33 EUR ✓	+2.856.944,81 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	7034596752	-756,00 EUR ✓	+2.856.188,81 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	7734596762	-231,00 EUR ✓	+2.855.957,81 EUR
18/12	18/12	CHQ TC	9534596760	-435,32 EUR ✓	+2.855.522,49 EUR
18/12	17/12	BX VAL	50 0074521457	-38,35 EUR ✓	+2.855.484,14 EUR
18/12	18/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	8334596729	-850,00 EUR ✓	+2.854.634,14 EUR
18/12	18/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	5834596721	-3.144,00 EUR ✓	+2.851.490,14 EUR
18/12	18/12	DEP C/DOC		+7.740,30 EUR ✓	+2.859.230,44 EUR
18/12	18/12	DEP C/DOC		+19.060,29 EUR ✓	+2.878.290,73 EUR
18/12	18/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	6134596753	-1.344,00 EUR ✓	+2.876.946,73 EUR
18/12	18/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD	7434596730	-1.000,00 EUR ✓	+2.875.946,73 EUR

>>

Baixadirecta

07 24 24 24

Em caso de dúvida sobre os dados deste extracto, contacte-nos.

Baixadirecta

Extracto D.O.

Cliente n.: 0048349129

Conta n.: 0438001635030

Agência: MARCO DE CANAVEZES

Moeda: EUR

Pag. 5 de 6

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
18/12	18/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 5827169334	-149,64 EUR	+2.875.797,09 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 0434596727	-3.500,00 EUR	+2.872.297,09 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 1234596780	-15.000,00 EUR	+2.857.297,09 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 1334596726	-72,60 EUR	+2.857.224,49 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 3434596756	-50.067,36 EUR	+2.807.157,13 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 3934596777	-20.000,00 EUR	+2.787.157,13 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 4734596733	-750,00 EUR	+2.786.407,13 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 5434596743	-10.522,98 EUR	+2.775.884,15 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 5734596775	-391,17 EUR	+2.775.492,98 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 6834596763	-284,07 EUR	+2.775.208,91 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 8434596772	-8.699,90 EUR	+2.766.509,01 EUR
19/12	19/12	CHQ TC 9134596685	-1.371,34 EUR	+2.765.137,67 EUR
19/12	19/12	REQ CHEQ	-53,60 EUR	+2.765.084,07 EUR
19/12	19/12	DEP C/DOC	+6.120,55 EUR	+2.771.204,62 EUR
19/12	19/12	DEP C/DOC	+26.719,52 EUR	+2.797.924,14 EUR
19/12	19/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 9734596749	-1.068,90 EUR	+2.796.855,24 EUR
19/12	19/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 3427169466	-1.000,00 EUR	+2.795.855,24 EUR
19/12	19/12	LEVANTAMENTO 3734596691	-79,31 EUR	+2.795.775,93 EUR
20/12	20/12	TRF AUTORIDADE NACIO	+148,42 EUR	+2.795.924,35 EUR
20/12	20/12	TRF AUTORIDADE NACIO	+11.888,18 EUR	+2.807.812,53 EUR
20/12	20/12	TRF GUARDA NACIONAL	+96,60 EUR	+2.807.909,13 EUR
20/12	20/12	PAG CHQ COMP INT CTD 1434596769	-12.910,64 EUR	+2.794.998,49 EUR
20/12	20/12	200712170662 563414	-317.972,32 EUR	+2.477.026,17 EUR
20/12	20/12	CHQ TC 0934596748	-2.546,08 EUR	+2.474.480,09 EUR
20/12	20/12	CHQ TC 2134596779	-1.368,08 EUR	+2.473.112,01 EUR
20/12	20/12	CHQ TC 3034596778	-6.739,71 EUR	+2.466.372,30 EUR
20/12	20/12	CHQ TC 3134596724	-2.109,34 EUR	+2.464.262,96 EUR
20/12	20/12	CHQ TC 4334596755	-3.388,00 EUR	+2.460.874,96 EUR
20/12	20/12	CHQ TC 5934596764	-143,99 EUR	+2.460.730,97 EUR
20/12	20/12	CHQ TC 6634596774	-1.028,50 EUR	+2.459.702,47 EUR
20/12	20/12	CHQ TC 8834596750	-840,00 EUR	+2.458.862,47 EUR
20/12	19/12	BX VAL 51 0074521457	-39,00 EUR	+2.458.823,47 EUR
20/12	20/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 0234596738	-1.500,00 EUR	+2.457.323,47 EUR
20/12	20/12	DEP C/DOC	+32.349,26 EUR	+2.489.672,73 EUR
20/12	20/12	DEP C/DOC	+5.182,88 EUR	+2.494.855,61 EUR
21/12	21/12	TRF COMISS O DE COOR	+36.474,38 EUR	+2.531.329,99 EUR
21/12	21/12	CHQ TC 0834596705	-1.139,97 EUR	+2.530.190,02 EUR
21/12	21/12	CHQ TC 1934596790	-961,47 EUR	+2.529.228,55 EUR
21/12	21/12	CHQ TC 2534596757	-52.325,57 EUR	+2.476.902,98 EUR
21/12	21/12	CHQ TC 3234596767	-55,02 EUR	+2.476.847,96 EUR
21/12	21/12	CHQ TC 7334596687	-4,93 EUR	+2.476.843,03 EUR
21/12	21/12	CHQ TC 7334596784	-57.309,41 EUR	+2.419.533,62 EUR
21/12	21/12	CHQ TC 7534596773	-448,91 EUR	+2.419.084,71 EUR
21/12	21/12	CHQ TC 7634596719	-481,28 EUR	+2.418.603,43 EUR
21/12	20/12	BX VAL 52 0074521457	-28,60 EUR	+2.418.574,83 EUR
21/12	21/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 2734596649	-500,00 EUR	+2.418.074,83 EUR
21/12	21/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 6134596656	-288,00 EUR	+2.417.786,83 EUR
22/12	21/12	BX VAL 53 0074521457	-20,60 EUR	+2.417.766,23 EUR
22/12	22/12	LEVANTAMENTO 5334596797	-2.178,00 EUR	+2.415.588,23 EUR
24/12	24/12	TRF DIREC O GERAL D	+54.177,00 EUR	+2.469.765,23 EUR
24/12	24/12	TRF DIREC O GERAL D	+54.177,00 EUR	+2.523.942,23 EUR
24/12	23/12	BX VAL 54 0074521457	-30,50 EUR	+2.523.911,73 EUR
25/12	24/12	BX VAL 55 0074521457	-35,00 EUR	+2.523.876,73 EUR
26/12	26/12	TRF DGCI D 00	+15.856,82 EUR	+2.539.733,55 EUR
26/12	26/12	TRF DIR REGIONAL DE	+17.421,53 EUR	+2.557.155,08 EUR
26/12	26/12	CHQ TC 2034596736	-6.470,00 EUR	+2.550.685,08 EUR
26/12	26/12	CHQ TC 4134596669	-1.726,75 EUR	+2.548.958,33 EUR
26/12	26/12	CHQ TC 6234596796	-2.756,46 EUR	+2.546.201,87 EUR
26/12	26/12	CHQ TC 8734596804	-1.942,50 EUR	+2.544.259,37 EUR
26/12	26/12	CHQ TC 9134596782	-6.264,93 EUR	+2.537.994,44 EUR

>>

Extracto D.O.

Cliente n.: 0048349129

Conta n.: 0438001635030

Agência: MARCO DE CANAVEZES

Moeda: EUR

Pag. 6 de 6

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
26/12	26/12	DEP C/DOC	+3.702,74 EUR	+2.541.697,18 EUR
26/12	20/12	CR PREST	-90.620,17 EUR	+2.451.077,01 EUR
26/12	20/12	CR ANULAC	+90.620,17 EUR	+2.541.697,18 EUR
26/12	14/12	TRANSFERENCIA A CREDITO	+2.083,33 EUR	+2.543.780,51 EUR
27/12	27/12	EDP 00074320551	-20.870,73 EUR	+2.522.909,78 EUR
27/12	27/12	CHQ TC 1534596812	-920,00 EUR	+2.521.989,78 EUR
27/12	27/12	CHQ TC 1634596758	-90,75 EUR	+2.521.899,03 EUR
27/12	27/12	CHQ TC 2834596789	-96,57 EUR	+2.521.802,46 EUR
27/12	27/12	CHQ TC 5134596808	-26.653,46 EUR	+2.495.149,00 EUR
27/12	27/12	CHQ TC 9334596771	-58.330,14 EUR	+2.436.818,86 EUR
27/12	27/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 9434596814	-1.000,00 EUR	+2.435.818,86 EUR
27/12	27/12	DEP C/DOC	+1.716,24 EUR	+2.437.535,10 EUR
27/12	27/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 8034596794	-1.155,00 EUR	+2.436.380,10 EUR
28/12	28/12	TRF DIREC O REGIONA	+23,40 EUR	+2.436.403,50 EUR
28/12	28/12	TRF DGRN SERVI OS	+48,24 EUR	+2.436.451,74 EUR
28/12	28/12	TRF DGRN SERVI OS	+48,24 EUR	+2.436.499,98 EUR
28/12	28/12	CHQ TC 0834596802	-18.150,00 EUR	+2.418.349,98 EUR
28/12	28/12	CHQ TC 3334596810	-41.938,13 EUR	+2.376.411,85 EUR
28/12	28/12	CHQ TC 3534596799	-522,50 EUR	+2.375.889,35 EUR
28/12	28/12	CHQ TC 4234596809	-12.530,00 EUR	+2.363.359,35 EUR
28/12	28/12	CHQ TC 6034596807	-2.356,62 EUR	+2.361.002,73 EUR
28/12	28/12	CHQ TC 6734596817	-200.788,03 EUR	+2.160.214,70 EUR
28/12	28/12	CHQ TC 6934596806	-928,65 EUR	+2.159.286,05 EUR
28/12	28/12	CHQ TC 7834596805	-4.968,00 EUR	+2.154.318,05 EUR
28/12	28/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 7634596816	-483,66 EUR	+2.153.834,39 EUR
28/12	27/12	BX VAL 56 0074521457	-16,75 EUR	+2.153.797,64 EUR
28/12	28/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 8534596815	-570,00 EUR	+2.153.227,64 EUR
28/12	28/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 4534596744	-28.822,66 EUR	+2.124.404,98 EUR
28/12	28/12	DEP C/DOC	+12.185,95 EUR	+2.136.590,93 EUR
28/12	28/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 9634596803	-18.392,00 EUR	+2.118.198,93 EUR
28/12	28/12	DEP C/DOC	+1.301,71 EUR	+2.119.500,64 EUR
28/12	28/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 8334596826	-46.394,66 EUR	+2.073.105,98 EUR
30/12	29/12	BX VAL 57 0074521457	-40,45 EUR	+2.073.065,53 EUR
31/12	31/12	LEVANTAMENTO CHEQUE CGD 3634596745	-450,00 EUR	+2.072.615,53 EUR
31/12	31/12	TRF COMISS O DE COOR	+3.336,27 EUR	+2.075.951,80 EUR
31/12	31/12	TRF COMISS O DE COOR	+747,60 EUR	+2.076.699,40 EUR
31/12	31/12	TRF DIR REGIONAL DE	+79.951,68 EUR	+2.156.651,08 EUR
31/12	31/12	TRF DIR REGIONAL DE	+50.064,06 EUR	+2.206.715,14 EUR
31/12	31/12	PAG CHQ COMP INT CTD 6434596785	-11.655,49 EUR	+2.195.059,65 EUR
31/12	31/12	CHQ TC 1734596801	-4.089,36 EUR	+2.190.970,29 EUR
31/12	31/12	CHQ TC 2434596811	-909,00 EUR	+2.190.061,29 EUR
31/12	31/12	CHQ TC 3134596821	-2.000,00 EUR	+2.188.061,29 EUR
31/12	31/12	CHQ TC 4434596798	-70,00 EUR	+2.187.991,29 EUR
31/12	31/12	CHQ TC 4634596787	-935,85 EUR	+2.187.055,44 EUR
31/12	31/12	CHQ TC 5534596786	-83,01 EUR	+2.186.972,43 EUR
31/12	31/12	LEVANTAMENTO 2634596800	-4.735,54 EUR	+2.182.236,89 EUR
31/12	31/12	LEVANTAMENTO 8234596783	-9.568,52 EUR	+2.172.668,37 EUR
Saldo Final				+2.172.668,37 EUR

Fim de extracto

Ex.mo(s) Sr(s)

CAMARA MUNICIPAL M C C D GARANTIA

LG SACADURA CABRAL

FORNOS

4630-219 MARCO DE CANAVESES

Entrada Ext. 1457/2008

MARCO CANAVESES - 0048349129

Class. E.A. 01

MPCAR0060

Cliente n.: 0048349129

Conta n.: 0438001882530

Agência: MARCO DE CANAVESES

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extracto 12 / 2007

Período 01/12/2007 a 31/12/2007

NIB 003504380000188253096

IBAN PT50003504380000188253096

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extracto Anterior		+585.315,69 EUR
04/12	04/12	DEP C/DOC	+22.259,98 EUR ✓	+607.575,67 EUR
28/12	28/12	DEP C/DOC	+46.394,66 EUR ✓	+653.970,33 EUR
31/12	31/12	JUR0000 0438001882530	+411,66 EUR	+654.381,99 EUR
		Saldo Final		+654.381,99 EUR

Fim de extracto



Nome Empresa

MUNICIPIO MARCO CANAVESES

Nome Utilizador

CLARINHA LEANDRA SOARES BARROS ALVES

Consulta de Saldos

Data de Impressão: 2008/01/02

Conta: 0438002920730 - Conta Extracto - MARCO CANAVEZES

Saldo Disponível:	479,07	Saldo Contabilístico:	479,07
Saldo Aguardar Cobrança:	0,00	Saldo Cativo:	0,00





CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

401 CONTAS A PRAZO

BALÇÃO

001 PRAZO VARIÁVEL MOBILIZÁVEL
TITULAR(ES)

0438 MARCO CANAVEZES

CONTA N.º 0438001635720

MUNICIPIO MARCO CANAVESES

DEPÓSITO N.º 5 /1 VIA

*** *****

VALOR 1 000 000.00

*** *****

EXTENSO UM MILHAO EUROS*****

DATA MOVIM.º	DATA CONSTIT.º	PRAZO	DATA VENCIM.º	TAXA	JURO ILÍQUIDO	CRÉDITO JUROS
20070404	20070404	149	20070831	4.0000	16 328.76	0438001635030
					MOBILIZAÇÃO ANTECIPADA (VIDE VERSO)	PERIODICIDADE DE JUROS
					90	NA RENOVACAO

(Este título é intransmissível por endosso)



CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

401 CONTAS A PRAZO

BALCÃO

001 PRAZO VARIÁVEL MOBILIZÁVEL

0438 MARCO CANAVEZES

TITULAR(ES)

CONTA N.º 0438001635720

MUNICIPIO MARCO CANAVESES

DEPÓSITO N.º 6 /1 VIA

VALOR 500 000.00

EXTENSO QUINHENTOS MIL EUROS

DATA MOVIM.º	DATA CONSTIT.º	PRAZO	DATA VENCIM.º	TAXA	JURO ILÍQUIDO	CRÉDITO JUROS
20070404	20070404	179	20070930	4.0000	9 808.22	0438001635030
					MOBILIZAÇÃO ANTECIPADA (VIDE VERSO)	PERIODICIDADE DE JUROS
					90	NA RENOVACAO

(Este título é intransmissível por endosso)



CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

401 CONTAS A PRAZO

BALCÃO

001 PRAZO VARIÁVEL MOBILIZÁVEL

0438 MARCO CANAVEZES

TITULAR(ES)

CONTA N.º 0438001635720

MUNICIPIO MARCO CANAVESES

DEPÓSITO N.º 8 /1 VIA

VALOR 500 000.00

EXTENSO QUINHENTOS MIL EUROS

DATA MOVIM.º	DATA CONSTIT.º	PRAZO	DATA VENCIM.º	TAXA	JURO ILÍQUIDO	CRÉDITO JUROS
20070404	20070404	210	20071031	4.0000	11 506.85	0438001635030
					MOBILIZAÇÃO ANTECIPADA (VIDE VERSO)	PERIODICIDADE DE JUROS
					90	NA RENOVACAO

(Este título é intransmissível por endosso)

**NIB / IBAN / BIC**

0007.0640.00033110007.45
PT50 0007 0640 0003 3110 0074 5

BESCPTPL

Nº DA CONTA	ACCOUNT NR.	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA
1000	1000	RECEITA	1000	10/10/2010
1001	1001	RECEITA	1001	10/10/2010
1002	1002	RECEITA	1002	10/10/2010
1003	1003	RECEITA	1003	10/10/2010
1004	1004	RECEITA	1004	10/10/2010
1005	1005	RECEITA	1005	10/10/2010
1006	1006	RECEITA	1006	10/10/2010
1007	1007	RECEITA	1007	10/10/2010
1008	1008	RECEITA	1008	10/10/2010
1009	1009	RECEITA	1009	10/10/2010
1010	1010	RECEITA	1010	10/10/2010
1011	1011	RECEITA	1011	10/10/2010
1012	1012	RECEITA	1012	10/10/2010
1013	1013	RECEITA	1013	10/10/2010
1014	1014	RECEITA	1014	10/10/2010
1015	1015	RECEITA	1015	10/10/2010
1016	1016	RECEITA	1016	10/10/2010
1017	1017	RECEITA	1017	10/10/2010
1018	1018	RECEITA	1018	10/10/2010
1019	1019	RECEITA	1019	10/10/2010
1020	1020	RECEITA	1020	10/10/2010
1021	1021	RECEITA	1021	10/10/2010
1022	1022	RECEITA	1022	10/10/2010
1023	1023	RECEITA	1023	10/10/2010
1024	1024	RECEITA	1024	10/10/2010
1025	1025	RECEITA	1025	10/10/2010
1026	1026	RECEITA	1026	10/10/2010
1027	1027	RECEITA	1027	10/10/2010
1028	1028	RECEITA	1028	10/10/2010
1029	1029	RECEITA	1029	10/10/2010
1030	1030	RECEITA	1030	10/10/2010
1031	1031	RECEITA	1031	10/10/2010
1032	1032	RECEITA	1032	10/10/2010
1033	1033	RECEITA	1033	10/10/2010
1034	1034	RECEITA	1034	10/10/2010
1035	1035	RECEITA	1035	10/10/2010
1036	1036	RECEITA	1036	10/10/2010
1037	1037	RECEITA	1037	10/10/2010
1038	1038	RECEITA	1038	10/10/2010
1039	1039	RECEITA	1039	10/10/2010
1040	1040	RECEITA	1040	10/10/2010
1041	1041	RECEITA	1041	10/10/2010
1042	1042	RECEITA	1042	10/10/2010
1043	1043	RECEITA	1043	10/10/2010
1044	1044	RECEITA	1044	10/10/2010
1045	1045	RECEITA	1045	10/10/2010
1046	1046	RECEITA	1046	10/10/2010
1047	1047	RECEITA	1047	10/10/2010
1048	1048	RECEITA	1048	10/10/2010
1049	1049	RECEITA	1049	10/10/2010
1050	1050	RECEITA	1050	10/10/2010
1051	1051	RECEITA	1051	10/10/2010
1052	1052	RECEITA	1052	10/10/2010
1053	1053	RECEITA	1053	10/10/2010
1054	1054	RECEITA	1054	10/10/2010
1055	1055	RECEITA	1055	10/10/2010
1056	1056	RECEITA	1056	10/10/2010
1057	1057	RECEITA	1057	10/10/2010
1058	1058	RECEITA	1058	10/10/2010
1059	1059	RECEITA	1059	10/10/2010
1060	1060	RECEITA	1060	10/10/2010
1061	1061	RECEITA	1061	10/10/2010
1062	1062	RECEITA	1062	10/10/2010
1063	1063	RECEITA	1063	10/10/2010
1064	1064	RECEITA	1064	10/10/2010

6400 3311 0007

M. CANAVEZES

Nº EXTRACTO
STATEMENT NR

1/2008

MOEDA
CURRENCY

EURO

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES
LG SACADURA CABRAL
4630-219 MARCO DE CANAVESES

EXTRACTO DE CONTA
STATEMENT ACCOUNT:

DEPOSITO A ORDEM

DO - NORMAL

EM 01/01/2008
AT:

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE
01122007		SALDO ANTERIOR				213.605,16
04122007	Tesouraria Por	Depósito De Numerário	04122007		966,00 ✓	214.571,16
11122007	Tesouraria Por	Depósito De Numerário	11122007		846,50 ✓	215.417,66
17122007	Tesouraria Por	Depósito De Numerário	17122007		847,17 ✓	216.264,83
31122007	Ods Fin Pag Pa	Pag. Prestação Financiamentos Nº 0770007912 20071229	29122007	91.989,87		124.274,96
TOTAL DE DEBITOS.....				91.989,87		
TOTAL DE CREDITOS.....					2.659,67	
SALDO.....						124.274,96

* - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 720/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 720/94 of 23 August, 1994

EXTRACTO DE JUROS



Entidade: Ent. 4632003
Código: 0235.EA.01
07-01-2008 14:54:55

CAMARA MUNICIPAL DE MARCO CANAVESES
LARGO SACADURA CABRAL

MARCO DE CANAVESES
4630-219 MARCO DE CANAVESES

EMPRESAS - CTA À ORDEM				DATA DE EMISSÃO		PÁG.			
				2007-12-30		1			
BALÇÃO DA CONTA		NÚMERO DE CONTA		MOEDA		1º TITULAR		NIB - Nº IDENTIF BANCARIA	
CCO DE CANAVESES		198-10.001807-8		EUR		CAMARA MUNICIPAL DE MARCO CANAVESES		003601989910001807855	
DEMONSTRAÇÃO DE JUROS				CREDORES - CALCULO		EM EUR		PERÍODO: 2006-12-31 A 2007-12-30	
DATA VALOR	DATA MOVIMENTO	DESCRIÇÃO		IMPORTÂNCIA	SALDO VALOR	Nº DIAS	DECOMPOSIÇÃO SALDO VALOR	TAXA NOMINAL	JURO CALCULADO
20061231					1275,89	365	1275,89		

TOTAL JUROS CREDORES CALCULADOS

0,00 EUR

Com os nossos melhores cumprimentos,

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

EXTRACTO DE MOVIMENTOS



NÚMERO DE CONTA	1º TITULAR	PERÍODO
198.10.001807-8	CAMARA MUNICIPAL DE MARCO CANAVESES	ÚLTIMOS 10

BALCÃO DA CONTA	PRODUTO	IBAN - NIB INTERNACIONAL	BIC
MARCO DE CANAVESES	EMPRESAS - CONTA À ORDEM	PT50 0036 0198 9910 0018 0785 5	MPIOPTPL

DATA MOV	DATA VALOR	DESCRIÇÃO MOVIMENTO	IMPORTÂNCIA	SALDO DIÁRIO
			SALDO INICIAL	1.366,64+ EUR
2006-03-20	2006-03-20	INF.PREST. A AUDITORES E ROC'S	75,00-	1.291,64+
2006-03-20	2006-03-20	IVA	15,75-	1.275,89+

SALDO FINAL	1.275,89+ EUR
-------------	---------------



Consulta de Contas à Ordem

0483 - Marco de Canaveses

Nº Único de Conta (NUC): 1-2682369

Titular: MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

Data: 28-12-2007

Hora: 10:40:40

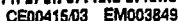
Nº de Conta	Data	Situação	Data Saldo	Saldo Contabilístico	Órgão	Situação
1-2682369.001.001	20-03-2002		15-02-2007	3.610,27 EUR	0666	Activa



Saldo Disponível :	3.610,27 EUR
Importâncias Cativas :	0,00 EUR
Valores em Cobrança :	0,00 EUR

Saldo Contabilístico :	3.610,27 EUR
------------------------	--------------

321702002549952 5120 0103 020108 151635 0483
1-2682369.001.001 MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES



Millennium

07/12/31

CONTA:

45216698702

NIB : 003300004521669870205

CAMARA MUNICIPAL MARCO CANAVESES
LG SACADURA CABRAL
FORNOS

4630 - 778 MARCO DE CANAVESES

EXTRACTO COMBINADO

N. 2007/012

MOEDA BASE :EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4521 6698 7020 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRACTO

CTA NEGOCIO EMPRESA
TOTAL CREDITO COMERCIAL

SALDOS CREDITORES
58 408.26

SALDOS DEVEDORES

11 900 917.08

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 45216698702

MOEDA: EUR-

EXTRACTO DE 2007/12/03 A 2007/12/31

DATA DATA
MOV. VALOR

DESCRITIVO

DEBITO

CREDITO

SALDO

		SALDO INICIAL	
12.20	12.20	PAGAMENT EMPRESTIMO MN N.	78599111
		SALDO FINAL	

91 414.68 ✓

149	822.94
58	408.26
58	408.26

07-01-2015 09:05:50

JOSE MANUEL REIS CLEMENTE

TEL.: 253 06

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Marco de Canaveses
Gerência – 2007

Titular do Fundo de Maneio - Maria Lourdes Silva Amieiro Miranda Coelho

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020104-Limpeza e higiene

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 17.000,00

Valor do Fundo - € 174,00

Data da Constituição – 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
473	07-02-2007	29,10
474	07-02-2007	121,45
1242	04-04-2007	111,37
1243	04-04-2007	29,30
2344	14-06-2007	93,46
3269	13-07-2007	13,80
3274	13-07-2007	129,83
3276	13-07-2007	21,60
3582	09-08-2007	149,72
3583	09-08-2007	28,00
4335	04-10-2007	24,00
4336	04-10-2007	158,75
5007	12-11-2007	185,33

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Marco de Canaveses
Gerência – 2007

Titular do Fundo de Maneio - Maria Lourdes Silva Amieiro Miranda Coelho

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020108- Material de escritório

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 90.250

Valor do Fundo - € 984,00

Data da Constituição – 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
470	07-02-2007	865,09
831	05-03-2007	90,88
1238	04-04-2007	539,89
1244	04-04-2007	45,02
1577	03-05-2007	569,74
2346	14-06-2007	472,82
2347	14-06-2007	8,45
3273	13-07-2007	329,27
3580	09-08-2007	389,33
4332	04-10-2007	194,96
5005	12-11-2007	343,71
5487	11-12-2007	83,01
5753	27-12-2007	327,77

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
 Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - **Maria Lourdes Silva Amieiro Miranda Coelho**

Classificação Orçamental - **0102 CÂMARA MUNICIPAL**

020121- Outros bens

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 619.457,00

Valor do Fundo - € 107,00

Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
830	05-03-2007	26,00
1239	04-04-2007	110,11
2343	14-06-2007	37,30
2345	14-06-2007	20,00
2348	14-06-2007	10,00
3270	13-07-2007	12,30
3271	13-07-2007	17,14
3272	13-07-2007	10,00
3578	09-08-2007	6,00
3579	09-08-2007	42,99
4337	04-10-2007	15,30
4338	04-10-2007	3,00
5000	12-11-2007	12,00
5006	12-11-2007	12,00
5009	12-11-2007	5,00
5488	11-12-2007	42,00
5754	27-12-2007	38,68
5755	27-12-2007	15,30
5756	27-12-2007	77,62
5757	27-12-2007	20,00
5760	27-12-2007	7,90
5761	27-12-2007	192,90

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Maria Lourdes Silva Amieiro Miranda Coelho

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020203- Conservação de bens

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 120.000,00

Valor do Fundo - € 31,00

Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5763	27-12-2007	113,92

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
 Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - **Maria Lourdes Silva Amieiro Miranda Coelho**
 Classificação Orçamental - **0102 CÂMARA MUNICIPAL**
020209- Comunicações
 Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 120.000,00
 Valor do Fundo - € 49,00
 Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
832	05-03-2007	2,23
1240	04-04-2007	,98
1245	04-04-2007	4,40
1581	03-05-2007	13,38
2350	14-06-2007	,98
2351	14-06-2007	4,40
4334	04-10-2007	1,21
5489	11-12-2007	26,20
5490	11-12-2007	2,23

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro
 Assinatura _____

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Marco de Canaveses
Gerência - 2007

Titular do Fundo de Maneio - Maria Lourdes Silva Amieiro Miranda Coelho

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020225- Outros serviços

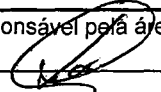
Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 381.271,00

Valor do Fundo - € 145,00

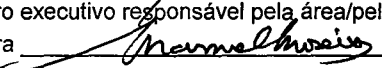
Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
471	07-02-2007	33,88
472	07-02-2007	7,50
1241	04-04-2007	7,50
1578	03-05-2007	7,50
1579	03-05-2007	7,20
1580	03-05-2007	63,50
2349	14-06-2007	7,50
3267	13-07-2007	,70
3268	13-07-2007	5,79
3275	13-07-2007	184,00
3277	13-07-2007	33,00
3278	13-07-2007	31,50
3279	13-07-2007	7,50
3280	13-07-2007	21,28
3581	09-08-2007	184,00
3584	09-08-2007	172,20
4331	04-10-2007	8,32
4333	04-10-2007	190,40
5001	12-11-2007	7,50
5002	12-11-2007	184,00
5003	12-11-2007	178,00
5004	12-11-2007	7,50
5008	19-10-2007	166,63
5758	27-12-2007	184,00
5759	27-12-2007	16,32
5762	27-12-2007	500,46

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
 Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Victor Manuel Dinis Gonçalves Pires

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

02010202-Gasóleo

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 240.000,00

Valor do Fundo - € 168,00

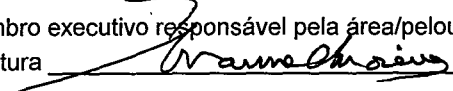
Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
476	07-02-2007	20,00
477	07-02-2007	20,01
478	07-02-2007	50,00
838	05-03-2007	16,00
1291	12-04-2007	20,01
1292	12-04-2007	20,00
1570	03-05-2007	15,11
3249	12-07-2007	50,00
3254	12-07-2007	60,00
3592	09-08-2007	100,00
3597	09-08-2007	97,56
3601	09-08-2007	50,00
5019	13-11-2007	20,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Victor Manuel Dinis Gonçalves Pires

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020121-Outros Bens

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 619.457,00

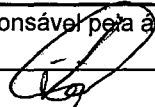
Valor do Fundo - € 1.611,00

Data da Constituição - 11-01-2007

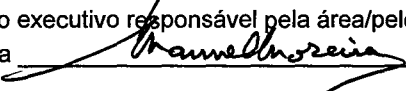
Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
834	05-03-2007	399,19
835	05-03-2007	30,00
836	05-03-2007	4,11
837	05-03-2007	64,00
839	05-03-2007	22,80
841	05-03-2007	20,00
842	05-03-2007	35,40
843	05-03-2007	50,00
844	05-03-2007	68,43
1290	12-04-2007	8,00
1293	12-04-2007	78,07
1294	12-04-2007	6,05
1295	12-04-2007	10,00
1296	12-04-2007	152,82
1297	12-04-2007	37,99
1299	12-04-2007	22,02
1300	12-04-2007	13,52
1567	03-05-2007	254,10
1568	03-05-2007	7,50
1571	03-05-2007	140,36
1572	03-05-2007	2,50
1573	03-05-2007	36,31
1574	03-05-2007	75,00
2179	05-06-2007	5,01
2181	05-06-2007	104,96
2182	05-06-2007	104,46
2184	05-06-2007	39,93
2185	05-06-2007	4,00
2187	05-06-2007	181,50
3247	12-07-2007	85,00
3250	12-07-2007	6,12
3251	12-07-2007	114,95
3256	12-07-2007	8,00
3598	09-08-2007	8,50
3600	09-08-2007	74,40
3602	09-08-2007	45,00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3603	09-08-2007	75,36
3604	09-08-2007	310,00
3901	03-09-2007	72,60
3902	03-09-2007	72,53
3903	03-09-2007	7,02
3904	03-09-2007	60,50
3905	03-09-2007	100,49
4520	18-10-2007	3,00
4522	18-10-2007	30,00
4523	18-10-2007	36,30
4524	18-10-2007	41,81
4525	18-10-2007	91,66
4526	18-10-2007	2,06
4528	18-10-2007	6,00
5012	13-11-2007	5,75
5013	13-11-2007	164,86
5014	13-11-2007	6,70
5018	13-11-2007	18,84
5022	13-11-2007	3,00
5476	10-12-2007	43,50
5477	10-12-2007	22,00
5478	10-12-2007	32,88
5479	10-12-2007	439,40
5481	10-12-2007	72,60
5482	10-12-2007	21,25
5483	10-12-2007	200,86
5725	26-12-2007	46,55
5726	26-12-2007	194,14
5727	26-12-2007	10,27
5728	13-12-2007	61,95
5729	14-12-2007	299,20
5730	26-12-2007	180,94
5731	26-12-2007	344,50
5732	26-12-2007	19,18

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Victor Manuel Dinis Gonçalves Pires

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020203-Conservação de Bens

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 120.000,00

Valor do Fundo - € 33,00

Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
846	05-03-2007	84,70
1575	03-05-2007	190,76
2183	05-06-2007	36,30
3255	12-07-2007	145,20
4529	18-10-2007	150,95

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Victor Manuel Dinis Gonçalves Pires

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020210-Transportes

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 40.000,00

Valor do Fundo - € 119,00

Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1298	12-04-2007	1,35
3253	12-07-2007	2,70
3595	09-08-2007	25,95
3596	09-08-2007	14,00
3899	03-09-2007	6,00
5015	13-11-2007	66,45
5020	13-11-2007	4,85

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
 Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Victor Manuel Dinis Gonçalves Pires

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020225-Outros Serviços

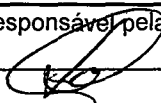
Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 381.271,00

Valor do Fundo - € 247,00

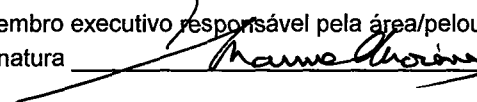
Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
479	07-02-2007	22,00
480	07-02-2007	131,35
840	05-03-2007	119,26
845	05-03-2007	30,00
1289	12-04-2007	113,86
1569	03-05-2007	120,64
1576	03-05-2007	40,15
2180	05-06-2007	93,81
2186	05-06-2007	40,15
3246	12-07-2007	93,65
3248	12-07-2007	272,00
3252	12-07-2007	53,66
3257	12-07-2007	17,25
3593	09-08-2007	22,00
3594	09-08-2007	93,65
3599	09-08-2007	188,00
3605	09-08-2007	53,66
3606	09-08-2007	36,74
3898	03-09-2007	107,32
3900	03-09-2007	40,15
4521	18-10-2007	80,30
4527	18-10-2007	136,00
5016	13-11-2007	26,00
5017	13-11-2007	227,96
5021	13-11-2007	30,00
5475	10-12-2007	80,30
5480	10-12-2007	40,15

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
 Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Fernanda Eugenia Pereira Neves da Fonseca Araújo

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL
 020108- Material de escritório

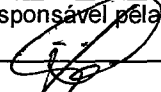
Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 90.250,00

Valor do Fundo - € 434,00

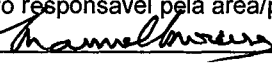
Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
588	14-02-2007	165,62
589	14-02-2007	138,09
590	14-02-2007	8,26
1003	19-03-2007	33,90
1005	19-03-2007	50,26
1281	12-04-2007	63,00
1285	12-04-2007	60,50
1812	17-05-2007	10,35
1813	17-05-2007	14,41
1820	17-05-2007	199,65
2191	05-06-2007	83,54
2193	05-06-2007	20,00
2194	05-06-2007	81,47
3238	12-07-2007	151,18
3239	12-07-2007	10,50
3241	12-07-2007	3,70
3242	12-07-2007	50,00
3684	16-08-2007	9,85
3687	16-08-2007	66,85
3994	14-09-2007	14,04
4341	04-10-2007	55,01
4344	04-10-2007	65,00
4345	04-10-2007	50,00
4346	04-10-2007	11,10
4347	04-10-2007	65,04
4348	04-10-2007	29,00
4969	08-11-2007	1,00
5577	13-12-2007	59,25
5584	13-12-2007	207,31
5771	27-12-2007	89,60
5772	27-12-2007	39,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Fernanda Eugenia Pereira Neves da Fonseca Araújo
Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL
020118- Livros e documentação técnica

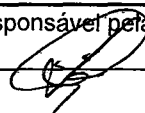
Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 3.000,00

Valor do Fundo - € 74,00

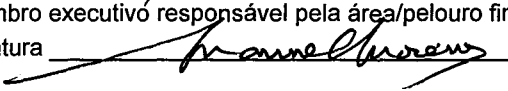
Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1007	19-03-2007	89,73
1278	12-04-2007	11,20

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Fernanda Eugenia Pereira Neves da Fonseca Araújo

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020121-Outros Bens

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 619.457,00

Valor do Fundo - € 109,00

Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1000	19-03-2007	3,21
1002	19-03-2007	36,01
1004	19-03-2007	36,00
1006	19-03-2007	11,08
1008	19-03-2007	20,00
1009	19-03-2007	80,77
1010	19-03-2007	60,00
1276	12-04-2007	20,84
1277	12-04-2007	18,96
1279	12-04-2007	21,98
1282	12-04-2007	25,00
1283	12-04-2007	21,33
1286	12-04-2007	11,69
1811	17-05-2007	2,39
1814	17-05-2007	4,00
1815	17-05-2007	7,49
1816	17-05-2007	49,88
1817	17-05-2007	12,25
1818	17-05-2007	25,00
1819	17-05-2007	20,63
2190	05-06-2007	34,85
2192	05-06-2007	34,32
3237	12-07-2007	19,85
3240	12-07-2007	6,25
3243	12-07-2007	19,98
3685	16-08-2007	49,10
3686	16-08-2007	1,00
4339	04-10-2007	48,00
4340	04-10-2007	10,50
4970	08-11-2007	4,00
4971	08-11-2007	7,50
4972	08-11-2007	199,00
4973	08-11-2007	46,25
5572	13-12-2007	70,00
5573	13-12-2007	11,74
5574	13-12-2007	7,00
5575	13-12-2007	27,88
5576	13-12-2007	17,50

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5578	13-12-2007	9,85
5579	13-12-2007	17,14
5581	13-12-2007	6,95
5582	13-12-2007	13,95
5583	13-12-2007	101,70
5764	27-12-2007	110,00
5765	27-12-2007	15,20
5766	27-12-2007	9,11
5767	27-12-2007	11,18
5768	27-12-2007	29,00
5769	27-12-2007	49,90

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
Gerência – 2007

Titular do Fundo de Maneio - Fernanda Eugenia Pereira Neves da Fonseca Araújo

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL
020203-Conservação de Bens

Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 120.000,00

Valor do Fundo - € 347,00

Data da Constituição – 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2195	05-06-2007	25,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

ANEXO V

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - **Município de Marco de Canaveses**
 Gerência - **2007**

Titular do Fundo de Maneio - Fernanda Eugenia Pereira Neves da Fonseca Araújo

Classificação Orçamental - 0102 CÂMARA MUNICIPAL

020225-Outros Serviços

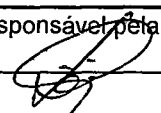
Dotação Orçamental - Orçamento inicial € 381.271,00

Valor do Fundo - € 400,00

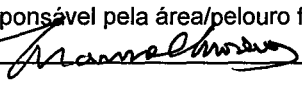
Data da Constituição - 11-01-2007

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1001	19-03-2007	98,12
1280	12-04-2007	115,00
1284	12-04-2007	12,00
1810	17-05-2007	14,67
4342	04-10-2007	5,05
4343	04-10-2007	5,89
5580	13-12-2007	62,98
5770	27-12-2007	40,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES
Gabinete do Presidente



DESPACHO Nº 14/P/2005

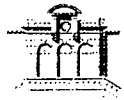
Considerando as competências que me são atribuídas nos termos do artigo 68º, nº 2, alíneas b) e c) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, **DESIGNO** para nos termos da lei, servir de **Notário Privativo**, bem como, para servir de **Oficial Público**, para lavrar todos os contratos em que a lei preveja ou não seja exigida escritura pública, a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro **MARIA DE LOURDES DA SILVA AMIEIRO MIRANDA COELHO** e nas suas faltas e impedimentos, o Chefe de Divisão Financeira **JOÃO PAULO AFONSO MARICATO**.

Paços do Concelho de Marco de Canaveses, 09 de Dezembro de 2005

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Manuel Moreira, Dr.

Registe e Notifique-se.



DESPACHO Nº 15/P/2005

No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, **DESIGNO** para responsável das execuções fiscais do município, nos processos tributários, que se encontram em execução fiscal administrativa, bem como, para servir de escrivão dos mesmos processos, a Directora de Departamento Administrativo e Financeiro, **MARIA DE LOURDES DA SILVA AMIEIRO MIRANDA COELHO** que será substituída nas suas faltas e impedimentos pela funcionária **MARTA PAULA SOARES MONTEIRO VIEIRA**

O presente despacho tem eficácia retroactiva a 02 de Novembro de 2005. Mais, ratifico todos os processos de execuções fiscais desde a referida data.

Paços do Concelho de Marco de Canaveses, 09 de Dezembro de 2005

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Manuel Moreira, Dr.

Registe e Notifique-se.

Tribunal de Contas

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Gerência

2007

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Manuel Maria Moreira	Presidente	41.399,85 €	01 Janeiro / 31 Dezembro	Rua das Flores, 145 – Pedroso – 4415-226 Pedroso
Bento de Fátima de Miranda Marinho	Vereador – Meio-tempo	18.769,93€	01 Janeiro / 31 Dezembro	Rua Agrochão de Cima – Sobretâmega – 4635-354 Sobretâmega
José António de Carvalho Soares da Mota	Vereador – Tempo inteiro	32.414,13€	01 Janeiro / 31 Dezembro	Cruz – Tabuado – 4635-443 Tabuado
Gorete Manuela Bouça da Costa Monteiro Oliveira	Vereador – Tempo inteiro	32.414,13€	01 Janeiro / 31 Dezembro	Rua Hintze Ribeiro, 585 – 4.º Esq. – Leça da Palmeira – 4450-692 Leça da Palmeira
Manuel Norberto de Moura Soares	Vereador	--	01 Janeiro / 31 Dezembro	Rua do Calvário – Soalhães – 4630-632
Fernando Jorge dos Santos Ferreira Torres	Vereador	--	01 Janeiro / 31 Dezembro	Av. Futebol Clube do Porto, 321APARTADO-93-Tuías-4630-203
Luís Delfim da Silva Pinto de Almeida	Vereador	--	01 Janeiro / 31 Dezembro	Rua da Tapada, 276 – 4630-448 Marco de Canaveses

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

Município de Marco de Canaveses
Vencimentos Acumulados por Funcionário

Ano: 2007 - De Janeiro a Dezembro

Nº Func.: 529

Nome: Manuel Maria Moreira

Abonos

Remuneração base	43.530,00
Retroactivos Remuneração base	54,00
Despesas de Representação	12.690,00
Subsidio Refeição	1.002,03
Retroactivos Sub.Refeição	1,76
Subsidio de Férias	3.635,63
Subsidio de Natal	3.632,00
A.D.S.E. - Consultas	20,45
A.D.S.E. - Oculos	328,42

Total de Abonos..... 64.894,29

Descontos

Taxa Social Unica	5.593,68
A.D.S.E.	653,76
I.R.S. - Categoria A	17.247,00

Total de Descontos..... 23.494,44

Total Liquido..... 41.399,85

Município de Marco de Canaveses
Vencimentos Acumulados por Funcionário

Ano: 2007 - De Janeiro a Dezembro



Nº Func.: 535

Nome: Bento de Fátima de Miranda Marinho

Abonos

Remuneração base	20.296,60
Retroactivos Remuneração base	42,60
Despesas de Representação	1.128,00
Subsidio Refeição	1.002,03
Retroactivos Sub.Refeição	1,76
Subsidio de Férias	1.454,25
Subsidio de Natal	1.452,80
Total de Abonos.....	25.378,04

Descontos

Taxa Social Unica	2.557,11
I.R.S. - Categoria A	4.051,00
Total de Descontos.....	6.608,11
Total Liquido.....	18.769,93

Município de Marco de Canaveses
Vencimentos Acumulados por Funcionário

Ano: 2007 - De Janeiro a Dezembro

Nº Func.: 533

Nome: José Antonio de Carvalho Soares da Mota

Abonos

Remuneração base	34.824,60
Retroactivos Remuneração base	42,60
Despesas de Representação	6.768,00
Subsidio Refeição	1.002,03
Retroactivos Sub.Refeição	1,76
Subsidio de Férias	2.908,51
Subsidio de Natal	2.905,60

Total de Abonos..... 48.453,10

Descontos

Taxa Social Unica	4.474,97
I.R.S. - Categoria A	11.564,00

Total de Descontos..... 16.038,97

Total Liquido..... 32.414,13

Município de Marco de Canaveses
Vencimentos Acumulados por Funcionário

Ano: 2007 - De Janeiro a Dezembro

Nº Func.: 534

Nome: Gorete Manuela Bouça da Costa Monteiro de Oliveira

Abonos

Remuneração base	34.824,60
Retroactivos Remuneração base	42,60
Despesas de Representação	6.768,00
Subsidio Refeição	1.002,03
Retroactivos Sub.Refeição	1,76
Subsidio de Férias	2.908,51
Subsidio de Natal	2.905,60

Total de Abonos..... 48.453,10

Descontos

Taxa Social Unica	4.474,97
I.R.S. - Categoria A	11.564,00

Total de Descontos..... 16.038,97

Total Liquido..... 32.414,13



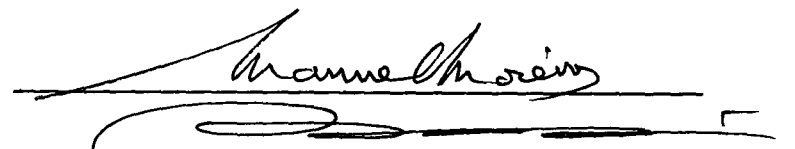
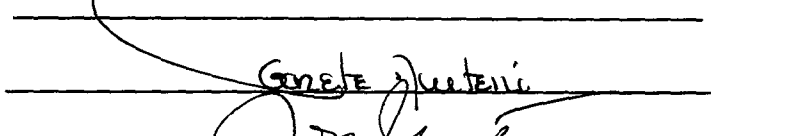
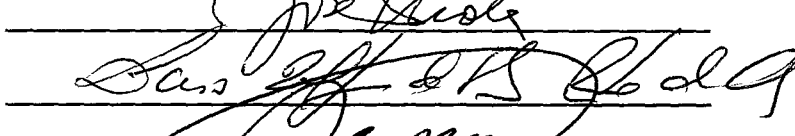
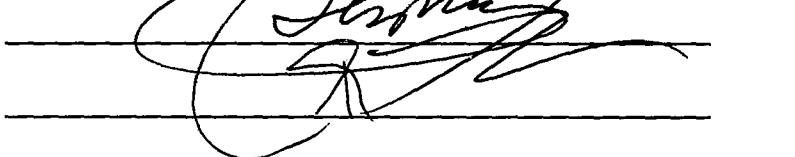
MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

PRESTAÇÃO DE CONTAS / ANO 2007

A prestação de contas do Município do Marco de Canaveses, referente ao ano de 2007, foi aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Marco de Canaveses realizada a dez de Abril de dois mil e oito, por quatro votos a favor, — votos contra, e três abstenções.

Paços do Concelho de Marco de Canaveses, 10 de Abril de 2008.

O EXECUTIVO,



MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

CERTIDÃO

----- Maria de Lourdes da Silva Amieiro Miranda Coelho, Directora de Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Marco de Canaveses: -----

----- Certifica, em conformidade com o disposto na alínea d), do nº II, da Instrução 1ª Parte A, da Resolução nº 1/92, do TRIBUNAL DE CONTAS, publicada no Diário da República, 1ª Série – B, nº 204, de 4 de Setembro de 1992, e para documentar a Prestação de Contas desta Câmara Municipal, relativa ao período decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, que, em conformidade com a respectiva acta nº 7/2008, que se encontra devidamente aprovada e registada no livro de actas nº 80, dela consta a deliberação tomada pelo ORGÃO EXECUTIVO em sua reunião de 10 de Abril de 2008, de que retiramos os seguintes elementos: -----

----- PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ANO ECONÓMICO DE 2007: --

----- Presente a Prestação de Contas acima referida.-----

----- Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido documento de gestão do ano de 2007 e respectivo relatório, que se encontram anexos, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo Órgão Deliberativo, e remessa ao TRIBUNAL DE CONTAS, de que se salientam os seguintes pontos: -----

----- Depois de votada, conclui-se que os documentos da Prestação de Contas foram aprovados por maioria de votos dos membros presentes-----

----- Verificou-se que o documento em apreciação acusava, no “movimento orçamental”, de RECEITA 23.144.910,09 € e de DESPESA 21.892.667,49 €, acusando um SALDO de 4.061.091,37 €. -----

e, em OPERAÇÕES DE TESOURARIA, registou-se de entradas de fundos um valor de 1.166.925,51 € e de saídas, um montante de 978.273,83 €, com um SALDO de 734.151,16 €, acusando, a CONTA DE DOCUMENTOS, um saldo de 114.816,04 €.--

----- Mais certifico, em presença da acta a que aludi, que estiveram presentes naquela reunião os seguintes membros do órgão executivo que se pronunciaram da seguinte forma: A FAVOR: O Presidente do Órgão Executivo, Dr. Manuel Moreira e os Vereadores Dr. Bento de Fátima de Miranda Marinho, Eng. José António de Carvalho Soares da Mota e Dra. Gorete Manuela Bouça da Costa Monteiro de Oliveira, com três ABSTENÇÕES dos vereadores: Eng. Luís Delfim da Silva Pinto de Almeida, Dr. Fernando Jorge dos Santos Ferreira Torres e Manuel Norberto de Moura Soares e com zero VOTOS CONTRA. -----

----- Por ser verdade, passo a presente que, depois de conferida, assino e autentico com o selo branco, em uso neste Município. -----

----- Câmara Municipal de Marco de Canaveses, 23 de Abril de 2008 -----

-----A directora do Departamento Administrativo e Financeiro-----



MUNICÍPIO DO MARCO DE CANAVESES

3. Prestação de contas relativa ao ano económico de 2007. Presente a prestação de contas acima referida

Deliberado por maioria, com três abstenções do Sr. Vereador, Engº. Luís Almeida, Sr. Norberto Soares e Dr. Fernando Torres, aprovar os documentos de Prestação de Contas referente ao ano Económico de 2007. À Assembleia Municipal.



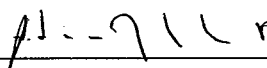
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESSES

4630-219 Marco de Canaveses – Tel. 255 538 870 – Fax 255 538 889 – E-mail: assembleia_municipal@am-marco-canaveses.pt – Site: www.am-marco-canaveses.pt

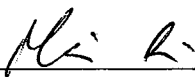
A prestação de contas da Câmara Municipal (conta de gerência), referente ao ano de 2007, que antecede, elaborada de acordo com o POCAL e nos termos do Decreto Lei 54-A/99 de 22 de Fevereiro, mereceu a apreciação da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses, em sua única reunião da sessão ordinária, realizada no dia 21/04/2008.

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

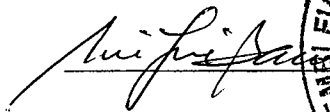
O PRESIDENTE




O 1.º SECRETÁRIO




O 2.º SECRETÁRIO






SESSÃO ORDINÁRIA DE
21/04/2008



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

APROVAÇÃO EM MINUTA

Ponto n.º 3 – APRECIACÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ANO DE 2007.

Depois de discutido o assunto referido no ponto 3, foi o mesmo aprovado por maioria, tal como foi proposto pela Câmara Municipal, com 36 votos a favor, 1 votos contra, e 21 abstenções.

Mais foi deliberado, por unanimidade, com votos a favor; votos contra e abstenções, aprovar o respectivo assunto em minuta, nos termos do art. 92, n.º 3, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Marco de Canaveses, 21 de Abril de 2008

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

1.1 - - 1.2 -
Marcelo de S. M. Montes
Presidente da Assembleia Municipal

JT/AM

CERTIDÃO

É fotocópia fiel do original arquivado no Gabinete desta Assembleia Municipal, com 2 folhas, por mim numeradas e rubricadas, o que legitimo e autêntico com o carimbo da Assembleia Municipal de Marco de Canaveses ...2.2.../2008...
O Presidente da Assembleia Municipal...



Pa. 1



Tribunal de Contas

ANEXO II

GUIA DE REMESSA

Designação da entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Gerência

2007

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

☒

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

☐

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

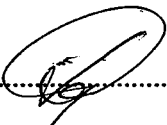
☐

Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal de responsáveis

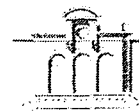
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixa
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

Assinalar com "X" no quadrado apropriado à situação financeira da entidade.
Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.



CÂMARA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES

Exmo(s) Senhor(es)
DIRECTOR-GERAL
DO TRIBUNAL DE CONTAS

Av. Barbosa du Bocage, 61
1069-045 LISBOA

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
4670/2008

Data
28-04-2008

Assunto: **Remessa dos Documentos de Prestação de Contas referente ao exercício de 2007**

Pelo presente, remetemos os documentos de Prestação de Contas referente ao ano económico de 2007, nos termos do n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais - LFL).

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Moreira, Dr.

JPM Ofício-3845/2008

Estação de depósito - Bureau de dépôt
Data - Date

Destinatário (Nome e Morada) - Destinataire de l'envoi
Diretor - Gagal
do Tribunal de Contas
Av. Barbosa du Bocage
1069-045 Lisboa

Nature de l'envoi
☐ Registrado - Recommandé
☐ Encomenda - Colis
☐ Pessoal / Mão Própria
☐ Prova entrega
☐ Livraison attestée

Valor Declarado
Valeur Déclarée

Importância - Montant

Contra Reembolso
Remboursement

Importância - Montant

Vale de Correio
Mandat de Poste

Importância - Montant

Este AVISO foi assinado
Cet AVIS a été signé

Pelo Destinatário
Par le Destinataire

Por pessoa a quem foi entregue
Par la personne a qui il a été livré

Entregue - Remis

Pago - Payé

Identificação de quem recebeu o objecto - Identification de la personne qui a reçu l'envoi

BI ou outro documento oficial
Carte d'identité ou autre document officiel

Nome legível - Nom lisible

Data e assinatura - Date et signature

rien inscrire ci-dessous • Não escrever neste espaço • Ne rien inscrire ci-dessous •

ctt correios
CTT CORREIOS DE PORTUGAL, SA

AVISO DE RECEPÇÃO - de entrega
AVIS DE RECEPTION - de livraison

Marca do dia da estação
que devolve o aviso
Timbre du bureau
renvoyant l'avis

Reservado à colagem da Etiqueta Código de Barras - Numéro

Devolver a - Renvoyer à

Prioritaire - Par avion

Nome - Morada, País e Código Postal

Camara Municipal de
Faro de Camarões
Dango Sapaduna Cabral
4630 - 219 Faro de Camarões

ctt correios
CORREIO REGISTRADO
TALÃO DE ACEITAÇÃO

ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO VEJA AS INSTRUÇÕES NO VERSO

A FORMA MAIS SEGURA DE ENVIAR DOCUMENTOS E OBJECTOS VALIOSOS PORQUE TEM:

- TRATAMENTO ESPECIAL
- CÓDIGO DE BARRAS COM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO
- CONTROLO INDIVIDUAL
- COBERTURA POR UM SEGURO

DESTINATÁRIO

NOME **Diretor - Gagal**

MORADA **Tribunal de Contas**

Av. Barbosa du Bocage, 61

CÓDIGO POSTAL **1069-045 Lisboa**

REMETENTE

NOME

MORADA **Camara Municipal de Faro de Camarões**

Dango Sapaduna Cabral

CÓDIGO POSTAL **4630-219 Faro de Camarões**

☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL

☐ SIMPLES ☐ EM MÃO ☐ PESSOAL

☐ CITAÇÃO VIA POSTAL ☐ NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL ☐ NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL SIMPLES ☐ CITAÇÃO VIA POSTAL 2ª TENTATIVA

☐ CORREIO OFICIAL ☐ SIMPLES ☐ SACO MULTI-POSTAL ☐ LIVRO

SERVIÇOS ESPECIAIS

☐ AVISO DE RECEPÇÃO (AR) ☐ DOMICÍLIO SACO ☐ CONTRA REEMBOLSO (COB)

VALOR DO SEGURO EXTRA

SEGURO EXTRA

€

VALOR DO CONTRA REEMBOLSO

€

PESO

DTS

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE TALÃO, SERÁ NECESSÁRIO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU RECLAMAÇÃO.

ESTE TALÃO NÃO SERVE DE RECIBO DE PAGAMENTO

AS RECLAMAÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADAS NO PRAZO DE 1 ANO PARA O SERVIÇO NACIONAL E 6 MESES PARA O SERVIÇO INTERNACIONAL.

PELA INTERNET OU PELO TELEFONE É POSSÍVEL SABER ONDE SE ENCONTRA O SEU CORREIO REGISTRADO EM DETERMINADO MOMENTO.

www.ctt.pt 707 26 26 26

A PREENCHER PELOS CORREIOS

O ACEITANTE

200328 - 25.000.000 Ex. Out. 2007

213503