

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **FREGUESIA DE CARCAVELOS**

Gerência: **01/01/2007 a 31/12/2007**

Banco	Instituição Bancária	N.º de Conta	Saldo em		Observações
			31/12/2007	Saldo Contabilístico	
MILLENNIUM BCP		003300000238010821481	23.165,62	17.704,38	
MONTEPIO GERAL - ATLS		003602179910000200571	1.569,65	1.569,65	
MONTEPIO GERAL - DIVERSOS		003602179910001287165	2.023,08	1.496,74	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		003502080000790723061	31.624,08	27.533,58	
FUNDO TESSOURARIA - MILLENNIUM		003300000238010821481	0,00	0,00	
FUNDO TESSOURARIA - M.GERAL/DIV		003602179910001287165	0,00	0,00	
FUNDO TESSOURARIA - M.GERAL / ATL		003602179910000200571	0,00	0,00	
BANCO ESPÍRITO SANTO		000700000016708221023	144.279,84	24.702,75	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		0035020800001029453059	12.243,21	12.243,21	
BES - CONTA A PRAZO		100024982831	0,00	0,00	
BES - CONTA A PRAZO 2		100025911218	0,00	0,00	
BES - CONTA A PRAZO 3		100027899136	0,00	0,00	
MILLENNIUM - BCP - CONTAPRAZO		2284691150	150.000,00	150.000,00	
Total				235250,31	

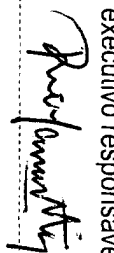
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/ pelouoro financeiro

Assinatura



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2007

Não conferidos

Data inicial: / / Data final: 31/12/2007

(Unidade: EUR)

MILLENNIUM BCP

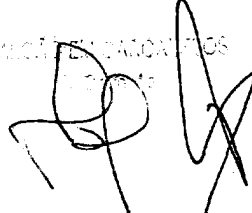
Data	Referência documento		Débito	Crédito	Fornecedor
18/12/2007	CHQ	706097	540.00		JUNQUEIRO TENIS,LDA
27/12/2007	SC-1	2942		6.90	
27/12/2007	TRF.	1859	1,144.21		ÁGUAS DE CASCAIS
27/12/2007	TRF.	1860	73.16		ÁGUAS DE CASCAIS
27/12/2007	TRF.	1861	233.65		ÁGUAS DE CASCAIS
27/12/2007	TRF.	1862	112.72		ÁGUAS DE CASCAIS
28/12/2007	CHQ	706101	884.01		JOSÉ ANTUNES-D'ARTSOM-INST.MUSICAIS
28/12/2007	CHQ	706102	2,865.60		IKEA LISBOA, LDA
28/12/2007	SC-1	TES 2941		385.21	
Total valores não conferidos			5,853.35	392.11	Saldo -5,461.24

DECLARAÇÃO

A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, pessoa colectiva nº 500792615, matriculada sob o nº 124/920319 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, na Rua Áurea nºs 219 a 241, declara para os devidos efeitos, que em 31-12-2007, foram creditados juros na conta à ordem 217.10.000200-5, titulada pela Junta de Freguesia de Carcavelos, no valor de 40,42€, relativos ao período de 2007-01-01 a 2007-12-31, sendo o seu saldo em 2007-12-31 de 1.569,65 €

Carcavelos, 14 de Janeiro de 2008.

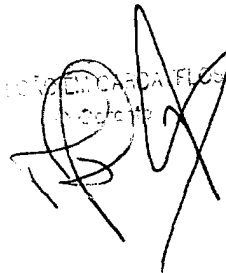
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
17.01.08 0162



DECLARAÇÃO

A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, pessoa colectiva nº 500792615, matriculada sob o nº 124/920319 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, na Rua Áurea nºs 219 a 241, declara para os devidos efeitos, que em 31-12-2007, foram creditados juros na conta à ordem 217.10.001287-1, titulada pela Junta de Freguesia de Carcavelos, no valor de 77,58€, relativos ao período de 2007-01-01 a 2007-12-31, sendo o seu saldo em 2007-12-31 de 2.023,08 €

Carcavelos, 14 de Janeiro de 2008.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'J.F. CARCAVELOS' and 'Montepio' below it. The signature is stylized and overlaps the stamp.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2007

Não conferidos

Data inicial: / / Data final: 31/12/2007

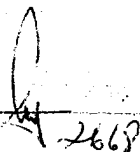
(Unidade: EUR)

MONTEPIO GERAL - DIVERSOS

Data	Referência documento		Débito	Crédito	Fornecedor
28/12/2007	CHQ	146430	88.33		AUTO SERVICE CADY
28/12/2007	CHQ	146430	317.01		AUTO SERVICE CADY
28/12/2007	CHQ	146431	121.00		FERNANDO L. GASPAR SIN.EQUI.ROD.SA.
Total valores não conferidos			526.34	0.00	Saldo -526.34

CERTIDAO DE SALDO E JUROS

Certifica-se que o saldo da conta de deposito a ordem n. 0208007907230
em nome de JUNTA FREGUESIA CARCAVELOS
era em 31 de Dezembro de 2007 de 31 624.08 EUR.
Foram pagos juros em 2007, na importancia de 0.00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0.00 EUR.


2668

2008/03/06

Declaracao Processada por Computador

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2007

Não conferidos

Data inicial: / / Data final: 31/12/2007

(Unidade: EUR)

CAIXA GERAL DEPOSITOS-DIVERSOS

Data	Referência documento	Débito	Crédito	Fornecedor
26/12/2007	CHQ 367060	750.00		MULTICONDOMINIO DOS LOTES 8 A 13
26/12/2007	CHQ 367061	375.00		MULTICONDOMINIOS DOS LOTES 34 E 35
26/12/2007	CHQ 367062	2,359.50		ASSOCIAÇÃO DE RESIDENTES
26/12/2007	CHQ 367063	306.00		ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIO LOTE 2
26/12/2007	CHQ 367064	300.00		MULTICONDOMINIO DOS LOPES 11,12 E 13
Total valores não conferidos		4,090.50	0.00	Saldo -4,090.50

21/01/08
Para aquisição
e anexos - telefonia
de 2007
C. F. M.

Para os devidos efeitos informamos para o nosso cliente JUNTA FREGUESIA
DE CARCAVELOS, conta nº 000167082210:


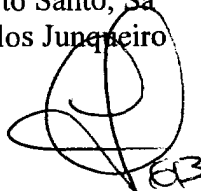
Saldo 31/12/2007 – 144.279,84€

Total Juros pagos 2007– 5450.75€

Total Imposto Rendimento Juros 2007- 1090.15€

Carcavelos, 15 de Janeiro de 2008

Banco Espírito Santo, Sa
Ag^a Carcavelos Junqueiro

 1018  613

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2007

Não conferidos

Data inicial: / / Data final: 31/12/2007

(Unidade: EUR)

BANCO ESPIRITO SANTO

Data	Referência documento	Débito	Crédito	Fornecedor
28/12/2007	CHQ 264637	2,992.21		ALFETA-IND. E COM. DE EQUI. E
28/12/2007	CHQ 264653	16,127.50		EMPRITAF
28/12/2007	CHQ 264661	9,038.70		HILARIA NETO & MIGUEL VIEIRA,ARQTS.,LDA.
28/12/2007	CHQ 264670	2,937.50		ARLINDO MANUEL SERRA PINHEIRO
28/12/2007	CHQ 264688	8,925.00		INFRAURBE, SA
28/12/2007	CHQ 264696	8,242.50		INFRAURBE, SA
28/12/2007	CHQ 264700	35,149.89		INFRAURBE, SA
28/12/2007	CHQ 264718	3,354.12		ARQPAIS-CONSULTORES ARQUITECTURA PAIG
28/12/2007	CHQ 264726	258.94		IRMÃOS CASALINHO,LDA
28/12/2007	CHQ 264737	532.40		J.A. RIBEIRO INFORMÁTICA,LDA
28/12/2007	CHQ 264742	193.60		LISARCO, LDA.
28/12/2007	CHQ 264751	1,573.00		CEDREL
28/12/2007	CHQ 264769	275.88		APC-AMERICAN POWER CONVERSION
28/12/2007	CHQ 264777	671.55		RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA
28/12/2007	CHQ 264785	667.53		SOGRAMA JARDINS
28/12/2007	CHQ 264785	249.26		SOGRAMA JARDINS
28/12/2007	CHQ 264785	124.63		SOGRAMA JARDINS
28/12/2007	CHQ 264785	124.63		SOGRAMA JARDINS
28/12/2007	CHQ 264785	74.78		SOGRAMA JARDINS
28/12/2007	CHQ 264785	871.20		SOGRAMA JARDINS
28/12/2007	CHQ 264793	7.51		CONTINSOL,LDA
28/12/2007	CHQ 264793	5.41		CONTINSOL,LDA
28/12/2007	CHQ 264807	2,913.75		M.IGLÉSIAS, LDA
28/12/2007	CHQ 264807	11,204.57		M.IGLÉSIAS, LDA
28/12/2007	CHQ 264807	2,536.94		M.IGLÉSIAS, LDA
28/12/2007	CHQ 264807	1,323.58		M.IGLÉSIAS, LDA
28/12/2007	CHQ 264823	1,222.10		RUI LAMAS-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.
28/12/2007	CHQ 376818	4,124.89		ARQPAIS-CONSULTORES ARQUITECTURA PAIG
28/12/2007	CHQ 376826	181.50		JORNAL DA COSTA DO SOL
28/12/2007	CHQ 376834	1,062.38		GRAFILINHA
28/12/2007	CHQ 376842	613.02		POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA
28/12/2007	CHQ 376842	628.79		POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA
28/12/2007	CHQ 376842	646.07		POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA
28/12/2007	CHQ 376842	647.51		POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA
28/12/2007	CHQ 376842	74.25		POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA

Total valores não conferidos

119,577.09

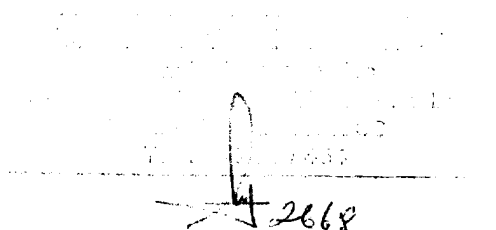
0.00

Saldo

-119,577.09

CERTIDAO DE SALDO E JUROS

Certifica-se que o saldo da conta de deposito a ordem n. 0208010294530
em nome de FREGUESIA CARCAVELOS
era em 31 de Dezembro de 2007 de 12 243.21 EUR.
Foram pagos juros em 2007, na importancia de 0.00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0.00 EUR.


2668

2008/03/06

Declaracao Processada por Computador

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2007

Carla Silva, Chefe de Divisão de Administração Financeira desta Autarquia, Certifica, consultados os livros e demais registos de contabilidade existentes nesta Câmara Municipal, que foram entregues à **JUNTA DE FREGUESIA DE CARCAVELOS**, deste Município, as seguintes importâncias provenientes do Orçamento Municipal do Ano Financeiro de 2007.

Capítulo Orgânico	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		Observações
	Classificação Económica	Importância	Classificação Económica	Importância	
02.01	04.05.01.02	151.739,05	08.05.01.02	401.262,24	
05.02	04.05.01.02	129.137,99	08.05.01.02	30.337,51	
15.01	04.05.01.02	103.520,94			
	OT				
	26886	274,71			

O Total Líquido entregue foi de OITOCENTOS E DEZASSEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS EUROS E QUARENTA E QUATRO CÊNTIMOS.

Mais se certifica que das importâncias referidas tinham consignação especial, as seguintes, para o fim que também se indica:

Aos 04 de Março de 2008

O Responsável pelos Serviços



(Carla Silva)



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local
DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 2195

ANO de 2007

A Direcção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2007, transferiu para a Freguesia de Carcavelos, por conta do Capítulo 10 do Orçamento da Presidência do Conselho de Ministros, as seguintes importâncias:

Rubricas	Classificação Económica	Montante	
Fundo Financiamento Freguesias (FFF)	Total Líquido	04.05.01.C0.A1	154 921,00
	Freguesia		154 921,00
	Penhoras		0,00
	Outros (a)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório	04.05.01.C0.A2	30 008,56	
Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.C0.A1	0,00	
TOTAL DA RECEITA		184 929,56	

(a) Montante de cativações para Outros, designadamente para efeitos de regularização de pagamentos efectuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

Direcção-Geral das Autarquias Locais, em 11/01/2008

O Director de Serviços
(por delegação)

Fernando Inácio

CERTIDÃO

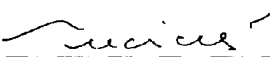
André Cândido Campos Vicente, Director de Serviços, certifica que durante o ano de DOIS MIL E SETE*****, foi transferida para a Junta de Freguesia de CARCAVELOS*****, contribuinte n.506928519, a importância líquida de QUARENTA E TRÊS EUROS E NOVENTA E SETE CÊNTIMOS***** respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos nos nº 4 e 5 do artigo 13º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), conforme a seguinte demonstração:

RECEITA DA JUNTA DE FREGUESIA:	VALORES EM EURO
- IMPOSTO	45,09
- JUROS COMPENSATÓRIOS	0,00
- JUROS DE MORA	0,00
- CRÉDITOS PRESCRITOS	0,00
SOMA	45,09
A DEDUZIR	
- REEMBOLSOS EMITIDOS	0,00
- ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA	1,12
- MÁZ COBRANÇAS:	
- DE IMPOSTO	0,00
- DE JUROS COMPENSATÓRIOS	0,00
- DE JUROS DE MORA	0,00
- DIVERSOS	0,00
SOMA	1,12
RECEITA LÍQUIDA	43,97

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência dessa Junta de Freguesia, que vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso nestes Serviços.

Direcção-Geral dos Impostos, Direcção de Serviços de Contabilidade e Controlo,
09 DE JANEIRO DE 2008

O Director de Serviços


(André Cândido Campos Vicente)