



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
---	--

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM
------------------------	----------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	233 574,28 €	125 941,22 €	(1)
	02340000022223002	170 321,95 €	169 107,46 €	(1)
	02340000000000000	341 255,70 €	487 896,78 €	(1)
	02340000610323041	47 406,10 €	47 406,10 €	(3)
	02340000605163029	34 760,63 €	34 689,79 €	(1)
	02340000625353094	40 372,68 €	10 372,68 €	(1)
	02340000606053004	165 390,60 €	147 412,85 €	(1)
	002340000761883019	42 677,38 €	22 677,38 €	(1)
Banco Comercial Português SA:	003300000001476975746	326 295,01 €	16 596,32 €	(1)
	003300000001476983894	3 475,50 €	3 063,81 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	48 811,58 €	48 601,98 €	(1)
Banco Espírito Santo,SA:	000702540012191001806	47 628,89 €	47 341,33 €	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	28 207,99 €	28 207,99 €	(3)
Banco Santander Totta, S.A:	001800005167044202012	10 000,00 €	10 000,00 €	(3)
Total			1 205 089,62€	

<p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e /ou Financeira</p> <p>Assinatura.....</p> <p>O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro</p> <p>Assinatura.....</p>
--

<p>Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do Extrato bancário à data de 31/12/2018.</p> <p>Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2018.</p> <p>Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a Situação, um dos seguintes códigos:</p> <p>(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências</p> <p>(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de</p> <p>(3) Reconciliação efectuada</p>
--

JUSTIFICAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS NO ANEXO IV

Contas nº.s

02340000015873091:

Cheques em Trânsito

74 339,67 €

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

credito

823,83€

debito

34 117,22 €

0234000002223002:

Cheques em Trânsito

1 214,49 €

02340000000000000:

Movimentos considerados na contabilidade e não contabilizados no banco

146 641,08 €

02340000605163029:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

credito

0,00 €

debito

70,84 €

0230000606053004 :

Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco

credito

3 434,60€

debito

21 412,35€

003300000001476975746:

Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco

credito

203 651,29 €

debito

513 349,98 €

003300000001476983894:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

credito

112,75 €

debito

524,44 €

000702540012191001806:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

credito

12,48 €

debito

300,04 €

0045704140164377959743

Movimentos considerados no banco e não na contabilidade

209,60 €

02340000625353094

Movimentos considerados na contabilidade e não no banco

30 000,00 €

02340000761883019

Movimentos considerados na contabilidade e não no banco

20 000,00 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e /ou Financeira
Assinatura.....
O Membro do executivo responsável pela área/peleiro financeiro
Assinatura.....

Relação dos Cheques em Trânsito até 31/12/2002

Ano de 2018

Caixa Geral de Depósitos

Conta nº.158/730

Data	Nº.Cheque	Valor
31-12-85	704135	1,80 €
03-05-85	713861	3,57 €
-01-86	---	3,10 €
03-05-86	793100	29,93 €
16-06-86	793190	149,64 €
09-07-86	793959	2,87 €
26-07-86	608108	2,87 €
29-10-86	608159	2,87 €
26-11-86	792549	2,87 €
17-12-87	52054	17,06 €
14-01-88	52054	30,54 €
14-01-88	52057	17,90 €
01-10-02	363737	59,86 €
26-04-02	500604	81,70 €

Total:

406,58 €

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2018

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000761883019

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
28/12/2018	TRANSFERÉ	TRANSF BCP	Município de Castro Marim		20 000,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	20 000,00			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2018

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000062533094

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
28/12/2018	TRANSFERÉ	TRANF. BCP	Município de Castro Marim		30 000,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	30 000,00			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2018

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português SA

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003300000001476975746

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
06/12/2018	TRANSFERÉ	Águas	Cobrança água mês de outubro/2018 Bancos	133 069,70		Por Reconciliar		
28/12/2018	Cheque	N.815527	Auto-Sueco Portugal - Veiculos Pesados, S.A.		283 515,00	Por Reconciliar		
28/12/2018	TRANSFERÉ	TRANSF CGD	Transferência Nº TRANSF CGD	70 000,00		Por Reconciliar		
Totais				203 069,70	283 515,00			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2018

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 0035023400006053004

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
18/07/2018	TRANSFERÉ	C.6060/530	MEO	762,19		Por Reconciliar		
18/07/2018	TRANSFERÉ	C.6060/530	MEO	762,19		Por Reconciliar		
27/12/2018	TRANSFERÉ	C.6060/530	REF. AO MES DE NOV/18 CART.NOT. E CONS.110/44050	22,37		Por Reconciliar		
28/12/2018	TRANSFERÉ	TRANSF BCP	Município de Castro Marim		20 000,00	Por Reconciliar		
Totais				1 546,75	20 000,00			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2018

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000002223002

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
17/12/2018	Cheque	N.873112	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (GCP E P E		67,16	Por Reconciliar		
Totais				0,00	67,16			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2015

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000022223002

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
20/02/2015	Cheque	N.132903	A 3+ Engenharia, Lda		339,18	Por Reconciliar		
20/02/2015	Cheque	N.132901	Unihidrica, Lda		710,62	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1 049,80			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2014

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
 IBAN da Conta :
 NIB da Conta : 003502340000022223002

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
27/05/2014	Cheque	N.152356	Maria do Céu Calbeira Moreira		1,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1,00			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2013

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000002223002

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
04/04/2013	Cheque	N.781774	Maria do Céu Calbeira Moreira			Por Reconciliar	82,68	
Totais				0,00			82,68	

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000002223002

Conta :

Ano
2010

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
13/12/2010	Cheque	N.943946	Direcção Nacional da Policia de Segurança Pública		13,85	Por Reconciliar		
Totais				0,00	13,85			
Saldo da Conta no Resumo Diário Nº 245 do dia 30/12/2010				2 499 293,91				

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2018

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
12/03/2018	Cheque	N.304627	HMZ - Sociedade Gestora de Investimentos, Ld.ª		20,04	Por Reconciliar		
04/06/2018	Cheque	N.304980	Fábio João Ramos Garcia		30,00	Por Reconciliar		
20/09/2018	Cheque	N.305424	Clube de Caçadores e Pescadores das Fumazinhas		4 202,50	Por Reconciliar		
20/09/2018	Cheque	N.305421	Campesino Recreativo Futebol Clube		160,90	Por Reconciliar		
16/10/2018	Cheque	N.305552	Ivete do Nascimento Dias da Costa Romeira		60,00	Por Reconciliar		
06/12/2018	Cheque	N.305677	Maximino Baraia & Filhos Ld.ª		165,00	Por Reconciliar		
06/12/2018	Cheque	N.305682	José Eduardo Ferreira Afonso		130,00	Por Reconciliar		
18/12/2018	Cheque	N.305705	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		3 193,53	Por Reconciliar		
19/12/2018	Cheque	N.305710	Deolinda da Conceição Matias Madeira		350,00	Por Reconciliar		
19/12/2018	Cheque	N.305708	Picanço & Filhos, Ld.ª		1 236,00	Por Reconciliar		
20/12/2018	Cheque	N.305715	Vitor Manuel Cavaco Fernandes		228,00	Por Reconciliar		
20/12/2018	Cheque	N.305717	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		40,29	Por Reconciliar		
20/12/2018	Cheque	N.305716	Estado Maior do Exército		21 203,53	Por Reconciliar		
20/12/2018	Cheque	N.305713	Casa Libi - Comércio de Ferragens e Ferramentas, Unipessoal, Ld.ª		321,06	Por Reconciliar		
20/12/2018	Cheque	N.305724	Isabel Alexandra Dinis da Silva Esteves Nunes de Almeida		945,52	Por Reconciliar		
20/12/2018	Cheque	N.305721	ACTA - Companhia de Teatro do Algarve		3 000,00	Por Reconciliar		
20/12/2018	Cheque	N.305714	Rumores - Organização e Produção de Eventos, Ld.ª		1 230,00	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305739	Mendes & Irmãos, S.A.		253,87	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305740	New Color - Tintas, Vernizes e Revestimentos, Ld.ª		68,14	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305738	EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.		162,36	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305737	Paulo Casimiro, Unipessoal, Ld.ª		5,66	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305736	Magdalena Magalhães & Magalhães, Ld.ª		215,04	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305741	David Miguel Mestre Neto		801,61	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305732	Maria Teresa F. Quaresma, Unipessoal, Ld.ª		252,64	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305731	José Campos Teresa		88,45	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305735	Associação In Loco de Intervenção Formação e Estudos para o Desenvolvi		1 484,00	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305730	Hanna Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Ld.ª		263,22	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305729	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		52,10	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305733	Maderpa - Maderas Pacenses, S.L.		196,52	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305728	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		125,00	Por Reconciliar		
21/12/2018	Cheque	N.305727	Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos		277,51	Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	40 762,49			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
2

Ano
2018

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato
	Tipo	Número		Débito	Crédito		
21/12/2018	Cheque	N.305746	Madalena Magalhães & Magalhães, Ld.ª		296,53	Por Reconciliar	
21/12/2018	Cheque	N.305745	Clube de Junqueira		1 000,00	Por Reconciliar	
21/12/2018	Cheque	N.305744	Sinaivias, Ld.ª		376,38	Por Reconciliar	
21/12/2018	Cheque	N.305742	André Filipe Rodrigues da Silva		801,61	Por Reconciliar	
26/12/2018	Cheque	N.305755	Agência Funerária Vaz, Unipessoal, Ld.ª		3 100,00	Por Reconciliar	
26/12/2018	Cheque	N.305753	Vitor Manuel Cavaco Fernandes		65,00	Por Reconciliar	
26/12/2018	Cheque	N.305751	Real Infante Beach, Ld.ª		1 000,00	Por Reconciliar	
26/12/2018	Cheque	N.305750	Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos		309,69	Por Reconciliar	
26/12/2018	Cheque	N.305749	António Manuel Colaço Camarada Pádua		70,00	Por Reconciliar	
26/12/2018	Cheque	N.305748	Joaquim Manuel Peres Gonçalves		1 431,00	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305767	Baltazar Guerreiro, Unipessoal, Ld.ª		854,24	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305766	Madalena Magalhães & Magalhães, Ld.ª		7,50	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305764	Manuel Pereira Gomes		123,00	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305763	António Gomes Peres		123,00	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305762	Electro Fernando - Comércio de Electrodomésticos, Ld.ª		169,00	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305761	Martinej - Material de Papelaria e Livraria, Ld.ª		7,38	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305760	Casa Libi - Comércio de Ferragens e Ferramentas, Unipessoal, Ld.ª		9,63	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305759	Escrita Positiva, Unipessoal, Ld.ª		1 028,28	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305758	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		81,75	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305757	EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.		54,12	Por Reconciliar	
27/12/2018	Cheque	N.305756	A.R.C.A. - Associação Recreativa e Cultural Azinhal		2 000,00	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305777	José António Pereira Saigueiro		73,80	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305776	Ecodepur - Tecnologias de Protecção Ambiental, Ld.ª		6 147,36	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305775	ViaLivre, S.A.		29,08	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305774	Vera Maria Valente Pereira		200,00	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305773	David Miguel Mestre Neto		787,30	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305772	André Filipe Rodrigues da Silva		787,30	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305771	Jacinto Gonçalves Miguel		849,00	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305770	Filipe Horta Correia Cardoso Santos		180,00	Por Reconciliar	
28/12/2018	Cheque	N.305769	Caixilharia de Alumínios Irmãos Saboia, Ld.ª		344,40	Por Reconciliar	

Sub-Totais 0,00 63 068,84

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
3

Ano
2018

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
28/12/2018	Cheque	N.305768	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			Por Reconciliar		
Totais				0,00	942,68		64 011,52	

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2017

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
19/09/2017	Cheque	N.303729	Associação de Municípios do Guadiana de Fins Específicos		5 000,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	5 000,00			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2016

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
19/07/2016	Cheque	N.300831	Via Livre, S.A.		32,19	Por Reconciliar		
28/12/2016	Cheque	N.302144	Associação dos Amigos e Naturais do Azinhal		1 500,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1 532,19			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2014

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
24/01/2014	Cheque	N.525154	V.F.A. - Viveiro Florestal do Algarve, Lda		228,96	Por Reconciliar		
27/01/2014	Cheque	N.525163	Summercliffs Lda		108,56	Por Reconciliar		
17/02/2014	Cheque	N.525338	Rui Pedro Serafim Rodrigues		1 500,00	Por Reconciliar		
06/08/2014	Cheque	N.526667	Algarsilva - Comércio de Equipamentos Agrícolas, L		13,17	Por Reconciliar		
27/11/2014	Cheque	N.527429	José Joaquim Ribeiros Gonçalves		12,96	Por Reconciliar		
19/12/2014	Cheque	N.527624	Mariyana Krasimirova Shupleva		30,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1 893,65			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
17/01/2013	Cheque	N.804634	Maria Irene do Rosário Fernandes		192,13	Por Reconciliar		
28/06/2013	Cheque	N.805587	Célia Paula Palmeiro Brião		7,20	Por Reconciliar		
Totais				0,00	199,33			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2012

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
01/08/2012	Cheque	N.807618	Green Chip Informática e Manutenção Lda		428,04	Por Reconciliar		
13/09/2012	Cheque	807780	Luis Ramalho Matias		11,74	Por Reconciliar		
Totais				0,00	439,78			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2011

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
27/07/2011	Cheque	N.803814	Beichior Gomes Vaz		3,70	Por Reconciliar		
27/07/2011	Cheque	N.803813	Rita Isabel de Melo Cláudio Leitão de Abreu		3,45	Por Reconciliar		
27/07/2011	Cheque	N.803812	Timothy Robin Hazledine		7,26	Por Reconciliar		
27/07/2011	Cheque	N.803827	Maria Catarina de Jesus Mascarenhas		3,39	Por Reconciliar		
27/07/2011	Cheque	N.803822	Karjan Vloon		10,89	Por Reconciliar		
27/07/2011	Cheque	N.803816	Vasco Jorge Parreira Gonçalves Pinto dos Santos		4,33	Por Reconciliar		
27/07/2011	Cheque	N.803818	Victor Carlos Jesus Ferreira		7,40	Por Reconciliar		
28/07/2011	Cheque	N.803843	Armando do Nascimento Barreto		14,47	Por Reconciliar		
28/07/2011	Cheque	N.803842	Zuimira Matos Lourenço Garcia		10,28	Por Reconciliar		
28/07/2011	Cheque	N.803838	Manuel dos Martires Luis		3,39	Por Reconciliar		
28/07/2011	Cheque	N.803837	João Carlos Pereira Cruz		6,77	Por Reconciliar		
28/07/2011	Cheque	N.803835	Inês Jacinta Silva Pinto		6,04	Por Reconciliar		
28/07/2011	Cheque	N.803831	Gonzalo Bore de Lazo		5,51	Por Reconciliar		
Totais				0,00	86,88			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2010

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
20/12/2010	Cheque	N.802469	Natália Maria Rosa Brás Costa		3,90	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802458	Maria de Jesus Bento Guia Gil		1,80	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802471	Leirote-Compra e Venda de Propriedades, Lda.		1,80	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802470	António Félix Gonçalves		1,80	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802459	Miraldina Adriana Santana		1,80	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802468	Luis Gouveia Freitas Barros Morais		5,81	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802491	João Gonçalves Ribeiro		2,12	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802501	Anabela Cipriano Ventura da Conceição		3,06	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802496	Francisco Manuel Palma Dias		1,80	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802502	Mota, Salgueiro & Lopes - Construções, Ld.ª		28,31	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802493	Manuel Pereira Nunes		0,06	Por Reconciliar		
28/12/2010	Cheque	N.802541	João Carlos Pereira Cruz		3,38	Por Reconciliar		
28/12/2010	Cheque	N.802536	Jorge Manuel da Fonseca Marques Gonçalves		20,44	Por Reconciliar		
28/12/2010	Cheque	N.802542	João Correia Corvo		4,64	Por Reconciliar		
28/12/2010	Cheque	N.802533	Rita Martinez Celorico Palma Lapa		78,51	Por Reconciliar		
29/12/2010	Cheque	N.802575	CUSTÓDIA RITA MERCÊS NÓIA		1,80	Por Reconciliar		
29/12/2010	Cheque	N.802574	ANTONIO MANUEL CONCEIÇÃO NOGUEIRA		10,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	171,03			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2008

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situacção	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
05/11/2008	Cheque	N.992604	Editorial Nascimento Unipessoal, Lda		44,40	Por Reconciliar		
Totais				0,00	44,40			

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2007

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
19/06/2007	Cheque	N.319232	Associação de Estudantes do Instituto Superior D.A		80,00	Por Reconciliar		
21/12/2007	Cheque	N.805692	Henrique Manuel Guerreiro Botelho		65,72	Por Reconciliar		
Totais				0,00	145,72			

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depositos

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2005

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situatção	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
16/03/2005	Cheque	N.405498	Projecto FE -Fundação Esperança		100,00	Por Reconciliar		
16/11/2005	Cheque	N.209487	David Rodrigues		8,59	Por Reconciliar		
Totais			0,00	108,59			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2004

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situacção	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
10/11/2004	Cheque	N.754995	Três Dês Pesca Desportiva		300,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	300,00			
Saldo da Conta no Resumo Diário Nº 247 do dia 30/12/2004				2 093 863,92				