

# Reconciliações Bancárias

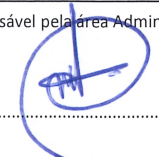
**ANEXO IV**

<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
---	--

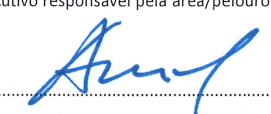
Designação da entidade	<b>MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM</b>
------------------------	----------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2023 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	1 107 483,86 €	723 014,77 €	(1)
	02340000022223002	1 028 459,83 €	127 257,60 €	(1)
	02340000000000000	230 429,88 €	619 045,30 €	(1)
	02340000610323041	159 981,19 €	37 700,19 €	(1)
	02340000605163029	57 393,11 €	25 079,76 €	(1)
	02340000625353094	24 131,19 €	24 209,43 €	(1)
	02340000606053004	313 934,76 €	133 387,87 €	(1)
	02340000761883019	13 109,38 €	13 109,38 €	(3)
	02340000761963044	237 538,80 €	237 548,04 €	(1)
	02340909033748130	129 870,00 €	0,00 €	(1)
Banco Comercial Português S.A.	003300000001476975746	2 494 147,92 €	2 393 556,02 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	54 359,46 €	85 360,46 €	(1)
	0004584004885440000000	84 023,35 €	84 023,35 €	(3)
BES/Novo Banco	000702540012191001806	53 438,57 €	86 651,01 €	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	1 039 710,10 €	1 153 014,21 €	(1)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	10 000,00 €	10 000,00 €	(3)
<b>Total .....</b>			<b>5 752 957,39€</b>	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e /ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do Extrato bancário à data de 31/12/2023.

Na ccluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2023.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a Situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de ....
- (3) Reconciliação efectuada



# JUSTIFICAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS NO ANEXO IV

## Contas n.º.s

### 02340000015873091:

<b>Cheques em Trânsito</b>	411 475,47
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	29 045,48
Operações em trânsito a Subtrair	2 039,10

### 02340000761963044:

<b>Cheques em Trânsito</b>	0,00
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	9,24
Operações em trânsito a Subtrair	

### 02340000022223002:

<b>Cheques em Trânsito</b>	901 160,83
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	4,80
Operações em trânsito a Subtrair	46,20

### 02340000610323041:

<b>Cheques em Trânsito</b>	
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	93,36
Operações em trânsito a Subtrair	122 374,36

### 02340000000000000:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	388 615,42
Operações em trânsito a Subtrair	

### 02340000605163029:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	319,21
Operações em trânsito a Subtrair	32 632,56

### 02340000606053004 :

Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco	
Operações em trânsito a Adicionar	3 539,49
Operações em trânsito a Subtrair	184 086,38

### 003300000001476975746:

<b>Cheques em Trânsito/transferência</b>	
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	1 848,53
Operações em trânsito a Subtrair	102 440,43

### 000702540012191001806:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	33 512,48
Operações em trânsito a Subtrair	300,04

### 0045704140164377959743

Movimentos por reconciliar - em trânsito

<i>Operações em trânsito a Adicionar</i>	42 083,44
<i>Operações em trânsito a Subtrair</i>	11 082,44

**003502340000625353094**

*Movimentos por reconciliar - em trânsito*

<i>Operações em trânsito a Adicionar</i>	78,24
<i>Operações em trânsito a Subtrair</i>	0,00

**001000053626519001001**

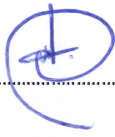

*Movimentos por reconciliar - em trânsito*

<i>Operações em trânsito a Adicionar</i>	115 378,46
<i>Operações em trânsito a Subtrair</i>	2 074,35

**02340909033748130**

*Movimentos por reconciliar - em trânsito*

<i>Operações em trânsito a Adicionar</i>	0,00
<i>Operações em trânsito a Subtrair</i>	129 870,00

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

Relação dos Cheques em Trânsito até 31/12/2002

Ano de 2023

Caixa Geral de Depósitos

Conta n.º.158/730

Data	N.º.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 €

---

---