



Prestação de Contas 2024

Reconciliações Bancárias

ANEXO IV

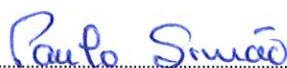
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

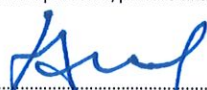
MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2024 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	✓ 1 004 719,68 €	802 962,35 €	(1)
	02340000022223002	✓ 126 484,36 €	125 326,17 €	(1)
	02340000000000000	444 126,10 €	681 721,09 €	(1)
	02340000610323041	✓ 96 153,78 €	96 168,90 €	(1)
	02340000605163029	✓ 33 314,62 €	32 338,32 €	(1)
	02340000625353094	✓ 14 635,97 €	14 646,77 €	(1)
	02340000606053004	✓ 216 286,33 €	61 759,12 €	(1)
	02340000761883019	✓ 6 960,61 €	6 960,61 €	(3)
	02340000761963044	✓ 237 538,56 €	237 547,56 €	(1)
	02340909033748130	✓ 259 583,79 €	259 583,79 €	(3)
Banco Comercial Português SA. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	003300000001476975746	✓ 1 551 347,27 €	1 450 205,25 €	(1)
	0045704140164377959743	✓ 57 162,09 €	56 953,49 €	(1)
	0004584004885440000000	✓ 84 023,35 €	84 023,35 €	(3)
BES/Novo Banco	000702540012191001806	✓ 71 305,78 €	72 575,46 €	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	✓ 185 635,68 €	1 182 834,96 €	(1)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	✓ 10 000,00 €	10 000,00 €	(3)
Total			5 175 607,19€	

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 31/12/2024.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2024.

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.ºs

02340000015873091:

Cheques em Trânsito

121 164,59

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar

280,02

Operações em trânsito a Subtrair

80 872,76

02340000761963044:

Cheques em Trânsito

0,00

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar

9,00

Operações em trânsito a Subtrair

0,00

02340000022223002:

Cheques em Trânsito

0,00

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar

2,64

Operações em trânsito a Subtrair

1 160,83

02340000610323041:

Cheques em Trânsito

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar

15,12

Operações em trânsito a Subtrair

0,00

02340000000000000:

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar

237 594,99

Operações em trânsito a Subtrair

02340000605163029:

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar

4,56

Operações em trânsito a Subtrair

980,86

02340000606053004 :

Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco

Operações em trânsito a Adicionar

2 085,13

Operações em trânsito a Subtrair

156 612,34

003300000001476975746:

Cheques em Trânsito/transferência

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar

2 126,30

Operações em trânsito a Subtrair

103 268,32

000702540012191001806:

Movimentos por reconciliar - em trânsito

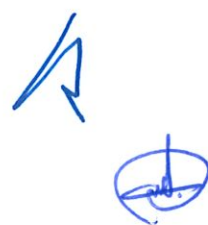
Operações em trânsito a Adicionar

1 569,72

Operações em trânsito a Subtrair

300,04

0045704140164377959743



Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar	11 083,44
Operações em trânsito a Subtrair	11 292,04

003502340000625353094

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar	10,80
Operações em trânsito a Subtrair	0,00

001000053626519001001

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar	558,99
Operações em trânsito a Subtrair	3 359,71

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 2024

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
2010

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
13/12/2010	Cheque	N.943946	Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública		13,85	Por Reconciliar		
Totais				0,00	13,85			

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 : 003502340000022223002

Conta :

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

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.º 152356	Maria do Céu Caldeira Moreira			1,00 Por Reconciliar		
Totais				0,00		1,00		

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
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			

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
IBAN da Conta : PT50003502340000022223002
NIB da Conta : 003502340000022223002

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
12/02/2021	Cheque	N.873155	Manuel Martins Mónica			13,50 Por Reconciliar		
Totais				0,00		13,50		

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
10/11/2004	Cheque	N. 754995	Três Dês Pesca Desportiva		300,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	300,00			

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
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			

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
19/06/2007	Cheque	N.º 319232	Associação de Estudantes do Instituto Superior D.A		80,00	Por Reconciliar		
21/12/2007	Cheque	N.º 805692	Henrique Manuel Guerreiro Botelho		65,72	Por Reconciliar		
Totais				0,00	145,72			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2010

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
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	Luís 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			

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
27/07/2011	Cheque	N.803814	Belchior 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	Zulmira 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			

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

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
2013

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 Brito		7,20	Por Reconciliar		
Totais				0,00	199,33			

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		
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	1 880,48			

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
19/07/2016	Cheque	N.300831	ViaLivre, S.A.			32,19		
Totais				0,00		32,19		

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			

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
12/03/2018	Cheque	N.304627	HM2 - Sociedade Gestora de Investimentos, Ld.ª		20,04	Por Reconciliar		
04/06/2018	Cheque	N.304980	Fábio João Ramos Garcia		30,00	Por Reconciliar		
16/10/2018	Cheque	N.305552	Ivete do Nascimento Dias da Costa Romeira		60,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	110,04			

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
25/09/2019	Cheque	N. 346046	Isabel Alexandra Dinis da Silva Esteves Nunes de Almeida		243,93	Por Reconciliar		
Totais				0,00	243,93			

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
IBAN da Conta : PT50003502340000015873091
NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
04/02/2020	Cheque	n.346365	Maria de Jesus Bento Guia Gil		59,17	Por Reconciliar		
20/10/2020	Cheque	N.346836	Adriana Santos Costa		30,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	89,17			

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
IBAN da Conta : PT50003502340000015873091
NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
15/01/2021	Cheque	N.346974	Nuno Miguel Fernandes Gonçalves		50,00	Por Reconciliar		
15/01/2021	Cheque	N.346973	Nuno Miguel Fernandes Gonçalves		30,00	Por Reconciliar		
09/03/2021	Cheque	N.347030	CTT - Correios de Portugal, S.A.		347,16	Por Reconciliar		
09/06/2021	Cheque	N.347190	Prio Energy, S.A.		416,42	Por Reconciliar		
25/10/2021	Cheque	N.347455	Adriana Santos Costa		30,00	Por Reconciliar		
13/12/2021	Cheque	N.347492	Rita Maria Baptista Martins		30,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	903,58			

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
05/11/2008	Cheque	N.992604	Editorial Nascimento Unipessoal, Lda		44,40	Por Reconciliar		
Totais				0,00	44,40			

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
IBAN da Conta : PT50003502340000015873091
NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
21/03/2022	Cheque	N.347587	Caspar Willem Van Knobelisdorff		5,47	Por Reconciliar		
26/04/2022	Cheque	n.347615	Wallroof - Construção Civil e Obras Públicas, Unipe		10,87	Por Reconciliar		
04/07/2022	Cheque	N.347704	Núcleo Juvenil de Vila Real de Santo António		350,00	Por Reconciliar		
08/11/2022	Cheque	N.347888	Ana Catarina Cordeiro da Silva		3 000,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	3 366,34			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
IBAN da Conta : PT50003502340000015873091
NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
20/04/2023	Cheque	N.348087	Verdelago - Sociedade Imobiliária, S.A.		2,75	Por Reconciliar		
31/05/2023	Cheque	N.348129	Paulo António Rodrigues Gomes		45,00	Por Reconciliar		
20/06/2023	Cheque	N.348159	Desflancestral - Unipessoal Lda		77,06	Por Reconciliar		
03/08/2023	Cheque	348235	Rodactiva - Associação Desportiva, Recreativa, Cult		750,00	Por Reconciliar		
19/10/2023	Cheque	N.348309	Anabela Pereira da Palma		40,00	Por Reconciliar		
06/12/2023	Cheque	Chq. 348390	Grupo Amigos Motard's Os Piratas		150,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1 064,81			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
IBAN da Conta : PT50003502340000015873091
NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/08/2024	TRANSFERÉ	C.158/730	CTT - Correios de Portugal, S.A.		48,71	Por Reconciliar		
09/09/2024	Cheque	N.348642	Clube de Caçadores Os Corvos Altura Algarve		500,00	Por Reconciliar		
09/09/2024	Cheque	N.348639	Associação de Caçadores e Pescadores da Cumeada de		500,00	Por Reconciliar		
09/09/2024	Cheque	N.348648	Associação de Caça do Sapal - Chão		500,00	Por Reconciliar		
11/11/2024	Cheque	Nº 348727	Rita Margarida Correia Solá		40,00	Por Reconciliar		
11/11/2024	Cheque	Nº 348722	Inês Filipa Lobo Almeida Poço Costa		60,00	Por Reconciliar		
11/11/2024	Cheque	Nº 348719	Andreia Cristina Gonçalves		80,00	Por Reconciliar		
11/11/2024	Cheque	Nº 348721	Dmytro Ohanesov		120,00	Por Reconciliar		
13/11/2024	Cheque	Nº 348744	Fátima Cristina Fernandes Matias Gomes		26,20	Por Reconciliar		
13/11/2024	Cheque	Nº 348739	Antonio Manuel Martins Pereira		11,00	Por Reconciliar		
13/11/2024	Cheque	Nº 348738	Élia Maria Rodrigues Agostinho		5,50	Por Reconciliar		
27/11/2024	Cheque	N.348752	Maria Manuela Joaquina Romeira		34,80	Por Reconciliar		
09/12/2024	Cheque	N.348759	Mário Jorge Gaspar Marques		445,20	Por Reconciliar		
17/12/2024	Cheque	N.348769	Hortense Dias Domingos		1 194,60	Por Reconciliar		
19/12/2024	Cheque	N.348771	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		69,00	Por Reconciliar		
19/12/2024	Cheque	N.348780	Associação de Pescadores e Caçadores de Odeleite		1 500,00	Por Reconciliar		
19/12/2024	Cheque	N.348775	Associação de Caça do Sapal - Chão		1 500,00	Por Reconciliar		
19/12/2024	Cheque	N.348774	10 Raposas - Associação de Caçadores		1 500,00	Por Reconciliar		
19/12/2024	Cheque	N.348773	Clube de Caçadores e Pescadores Dallas		1 500,00	Por Reconciliar		
19/12/2024	Cheque	N.348772	Marta Isabel Picanço Martins		750,00	Por Reconciliar		
20/12/2024	Cheque	N.348784	Associação de Caçadores Os Verdins		1 500,00	Por Reconciliar		
26/12/2024	Cheque	N.348792	David Manuel Nunes Mestre		461,25	Por Reconciliar		
26/12/2024	Cheque	N.348790	Maria Manuela Joaquina Romeira		188,00	Por Reconciliar		
26/12/2024	Cheque	N.348791	Vítor Cavaco Fernandes, Unipessoal, Ld.ª		1 800,00	Por Reconciliar		
27/12/2024	Cheque	N.348795	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		66,70	Por Reconciliar		
27/12/2024	Cheque	N.348799	Filomena da Luz Lino Teixeira Gonçalves		40,00	Por Reconciliar		
27/12/2024	Cheque	N.348794	Conceição Costa Vargas, Unipessoal, Ld.ª		1 171,41	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	N.348807	Panificação Veia & Calados - Sociedade de Calados e		693,01	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348806	António Manuel Martins Pereira		70,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348804	Helena Maria Lourenço Germano Ribeiro		30,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	C.158/730	Gelgarve - Empresa Congeladora e Distribuidora de P		171,42	Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	16 576,80			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
IBAN da Conta : PT50003502340000015873091
NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/12/2024	Cheque	N.348803	Panificação Veia & Calados - Sociedade de Calados e		146,47	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	C.158/730	Petrogal, S.A.		1 042,11	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	C.158/730	JRJ - Comércio de Equipamentos de Escritório, Ld.ª		5 556,33	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348825	Maria de Fátima Gomes Bidaarra Pinto de Castro		41,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348824	Conceição Costa Vargas, Unipessoal, Ld.ª		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	c.158/730	Endesa Energia, S.A. - Sucursal Portugal		16 445,67	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	C.158/730	Fiscompete - Consultoria Fiscal, Ld.ª		12 300,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	C.158/730	Militubos, Unipessoal Ld.ª		3 034,39	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348822	Grupo Amigos Motard's Os Piratas		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348821	Marco Jorge de Horta Serafim		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348820	Instantes Altruistas Lda		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348819	Bruno Henrique Valentim Correia		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348818	Rute Serrano, Unipessoal, Ld.ª		1 250,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348817	Nelson Miguel Pires Solá		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348823	Rita Dias Esteves		550,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348816	Carlos do Carmo Turismo, Unipessoal, Ld.ª		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348815	Ángela Gaspar Marques		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348814	Adélia Cristina Nogueira Bandarra Mendes		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348813	Rita Maria Pena dos Santos		1 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348812	Carlos Manuel Pimenta Travanca		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348811	Maria Isabel Lopes Monteiro		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348810	Around The Sun, Unipessoal, Ld.ª		150,00	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	C.158/730	Central de Projetos, Ld.ª		46 346,77	Por Reconciliar		
30/12/2024	Cheque	N.348809	Leniart, Ld.ª		225,20	Por Reconciliar		
30/12/2024	TRANSFERÉ	N.348808	Hortense Dias Domingos		257,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	106 571,74			



MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

Lisboa, 20 de Janeiro de 2025

Vossa Referência:

NA

Vossa Comunicação de:

31-12-2024

Nossa Referência:

202501129/2025

Informação à data de 31-12-2024

Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V.Exa(s). cópia da informação remetida ao(s) vosso(s) Auditores.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,



João Carlos Grova
Diretor de Área
Direção de Operações



Sara Susana Ideias
Coordenadora
Direção de Operações

DESPACHO	
Vereador	☐
U.O.G.A.F.	☒
U.O.E.E.S.C.D.	☐
U.O.A.U.	☐
U.O.O.M.M.	☐
U.O.A.S.U.	☐
Conhecimento	☐
Parecer	☐
Inf.o requerente	☐
Arquivar	☐
Castro Marim, 25.01.25	
O Presidente da Câmara,	
<i>P1</i>	<i>Susana Ideias</i>

(Cópia)

MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS,
SROC, LDA
RUA VISCONDE MOREIRA DE REY, 14
LINDA-A-PASTORA
2790-447 QUEIJAS

Lisboa, 20 de Janeiro de 2025

Vossa Referência:

NA

Vossa Comunicação de:

31-12-2024

Nossa Referência:

202501129/2025

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
Informação à data de 31-12-2024

Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V. Exa.(s) a informação solicitada.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,



João Carlos Grova
Diretor de Área
Direção de Operações



Sara Susana Ideias
Coordenadora
Direção de Operações

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

NUC: 3626519

Contribuinte: 506801969

Posição em: 31-12-2024

Informação para Auditores Externos

Disponibilidades

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
3626519001001	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,00000%	1 185 635.68 EUR	0.00 EUR

Responsabilidades

EMPRESTIMOS

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
3626519830002	EMPRESTIMOS GERAL	2026-06-19	2,76400%	-73 154.70 EUR	0.00 EUR
3626519830003	EMPRESTIMOS GERAL	2027-03-26	3,29600%	-10 555.46 EUR	0.00 EUR
3626519830005	EMPRESTIMOS GERAL	2027-11-02	2,92700%	-138 133.67 EUR	0.00 EUR
3626519830006	EMPRESTIMOS GERAL	2027-08-21	3,46800%	-175 525.06 EUR	0.00 EUR
3626519830007	EMPRESTIMOS GERAL	2037-11-26	4,60200%	-568 948.51 EUR	0.00 EUR

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

NUC: 3626519

Contribuinte: 506801969

Posição em: 31-12-2024

Informação para Auditores Externos

CARTOES

CARTOES DE DEPOSITO

<u>Nº Serviço</u>	<u>Serviço</u>	<u>Valor</u>
5043049847508822	BALCOES BPI	Variável

NOVOS CANAIS

BANCA DIRECTA

<u>Nº Serviço</u>	<u>Serviço</u>	<u>Valor</u>
	BPI NET-EMPRESAS	Variável

TPA'S

TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMATICO

<u>Nº Serviço</u>	<u>Serviço</u>	<u>Valor</u>
0001275710	TPA FIXO	Variável
0001275690	TPA MOVEL	Variável
0001275697	TPA MOVEL	Variável
0001275698	TPA MOVEL	Variável
0001275702	TPA MOVEL	Variável
0001275704	TPA MOVEL	Variável
0001275706	TPA MOVEL	Variável

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

NUC: 3626519

Conta: 3626519-001-001

Contribuinte: 506801969

Posição em: 31-12-2024

Posição dos nomes das pessoas cujas assinaturas obrigavam a entidade

<u>Tipo</u>	<u>Qualidade</u>	<u>Nome</u>
	TITULAR	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
A	REPRESENTANTE	FILOMENA PASCOAL SINTRA
A	REPRESENTANTE	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL
B	REPRESENTANTE	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA
A	REPRESENTANTE	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA
B	REPRESENTANTE	M FATIMA BONANCA SALOIO NUNES

Condições de Movimentação

1 A + 1 B

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

NUC: 3626519

Contribuinte: 506801969

Posição em: 31-12-2024

Informação para Auditores Externos

Lista de Autorizadores	Contribuinte	Conta
FILOMENA PASCOAL SINTRA	209455349	5-3626519-001-001
FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	110041909	5-3626519-001-001
JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	219508399	5-3626519-001-001
JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	105438103	5-3626519-001-001
M FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	167059777	5-3626519-001-001

AO
MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR. JOSÉ ALVES MOREIRA, Nº 10
8950 - 138 CASTRO MARIM

N/Refª. 2025/02

Castro Marim, 13 de Janeiro de 2025

Assunto: Solicitação de confirmações do Município de Castro Marim

Exmos. Senhores

Conforme solicitado por carta de 31/12/2024, vimos por este meio enviar cópia das informações com referência à data de 31 de Dezembro de 2024, que foram enviadas para os vossos Revisores Oficiais de Contas.

Com os melhores cumprimentos,

O responsável de Balcão

CA Crédito Agrícola
do Sotavento Algarvio
BALCÃO DE CASTRO MARIM

DESPACHO	
Vereador	☐
U.O.G.A.F.	☒
U.O.E.E.S.C.D.	☐
U.O.A.U.	☐
U.O.O.M.M.	☐
U.O.A.S.U.	☐
Conhecimento	☐
Parecer	☐
Inf.o requerente	☐
Arquivar	☐
Castro Marim, 25.01.2025	
O Presidente da Câmara,	

Á Firma

Mariquito, Correia & Associados, SROC, Lda.

Rua Visconde Moreira de Rey, nº 14

Linda-a-Pastora

2790 - 447 Queijas

N/Ref. Nº 2025/01

Castro Marim, 13 de Janeiro de 2025

Assunto: Solicitação de confirmações do Município de Castro Marim

Exmos. Senhores,

Conforme solicitado por vossa carta de 31-12-2024, vimos pela presente informar V.Ex.as, de que em 31 de Dezembro de 2024, existiam na CCAM do Sotavento Algarvio os seguintes elementos referentes à empresa acima referenciada:

Ponto 1) - Conta Depósito à Ordem nº NIB 0045 7041 40164379597 43 - Apresentava um saldo em 31/12/2024 de € 57.162,09 (Cinquenta e sete mil cento e sessenta e dois euros e nove cêntimos.);

Ponto 6) - c) Segue em anexo ofício com a ref. 02/ABN/2025 da área de crédito desta CCAM;

Ponto 15) - As condições de movimentação obrigam a duas assinaturas, das seguintes pessoas:

- Francisco Augusto Caimoto Amaral;
- Filomena Pascoal Sintra;
- Maria António Viegas Pena;
- Júlia Maria Gonçalves Parreira.

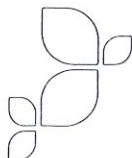
Relativamente aos restantes pontos nada consta na conta sediada na CCAM do Sotavento Algarvio.

Sem outro assunto de momento, enviamos os nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente

O Responsável de Balcão

CA Crédito Agrícola
do Sotavento Algarvio
BALCÃO DE CASTRO MARIM



À Firma

Mariquito, Correia & Associados, SROC, Lda.

Rua Visconde Moreira de Rey, nº 14

Linda-a-Pastora

2790-447 QUEIJAS

N/Ref. N.º 02/ABN/2025

Tavira, 13 de Janeiro de 2025

Assunto: Solicitação de confirmações do Município de Castro Marim.

Exmos. Senhores,

Conforme nos foi solicitado por carta datada de 31 de Dezembro de 2024, vimos pela presente informar V. Exas., de que em 31 de Dezembro de 2024 existia a seguinte operação de crédito:

- Empréstimo nº 56021649541, tendo sido o valor inicial de € 616.385,64 (seiscentos e dezasseis mil, trezentos e oitenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos) efectuado em 03/07/2002 por vinte cinco anos com pagamentos semestrais a uma taxa indexada à EURO6TM menos um Spread de 0,15%, o que equivale à taxa de 3.565% e tinha à data de 31/12/2024 o capital em dívida no valor de € 86.131,73 (oitenta e seis mil, cento e trinta e um euros e setenta e três cêntimos), garantido por Consignação de Rendimentos no âmbito do FEF.

Sem outro assunto de momento, enviamos os nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente

A Área de Suporte / Back-Office





Origem

Departamento de Meios Operacionais
Gestão de Ofícios e Entidades

From:

Department of Operational Resources
Entities and Legal Notices

Exmo(s) Senhor(es) / Dear Sirs
CAMARA MUNICIPAL CASTRO MARIM
R DR JOSE ALVES MOREIRA, 10
APARTADO 10
8950-138 CASTRO MARIM

Lisboa, 07 de fevereiro de 2025
Lisboa, 07 February 2025

Assunto/ Subject: Auditoria / Audit Information - CAMARA MUNICIPAL CASTRO MARIM
Número de Pessoa / Customer Nr.: 04975589
Data Posição / Position Date: 31/12/2024

Estimado(a) Cliente,

Na sequência do Vosso pedido de elementos existentes no nosso banco relativos ao cliente em referência, junto anexamos a informação de que dispomos à data-posição acima indicada.

Disponíveis para qualquer questão adicional, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, subscrevendo-nos,

Dear Customer,

With reference to the above-mentioned subject, we enclose the requested information.

Best regards,

DESPACHO	
Vereador	
U.O.G.A.F.	
U.O.E.E.S.C.D.	
U.O.A.U.	
U.O.O.M.M.	
U.O.A.S.U.	
Conhecimento	
Parecer	
Inf.o requerente	
Arquivar	
Castro Marim, 18 de 2025	
O Presidente da Câmara,	

NOVO BANCO, S.A.

Qualidade Rui Grishu

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2024

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02837478

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: CAMARA MUNICIPAL CASTRO MARIM

NIF: / VAT NUMBER: 506801969

APLICAÇÕES / INVESTMENTS

Depósitos à Ordem / Current Account	Nº Contrato / Account Nr.	Moeda / Currency	Taxa de Juro / Interest Rate	Saldo / Balance
DO - NORMAL	254121910018	EUR	0,0000	71.305,78
FINANCIAMENTO	0770006147	EUR	0,0000	15.169,52-
CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO	254121912002	EUR	0,0000	0,00
CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE	254121912118	EUR	0,0000	0,00
CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE	254121912207	EUR	0,0000	0,00



NB_0250210M01XXCDC_NOR_CTTDLSDA002XX 4244 2

Processado por Computador

04/2008
ALEPK1140

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2024

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02837478

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: CAMARA MUNICIPAL CASTRO MARIM

NIF: / VAT NUMBER: 506801969

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO / AUTHORIZED SIGNATURES

Nº Contrato / Account Nr.	Descrição / Description	NOME / NAME	Documento Identificação / ID Number
254121910018	DO - NORMAL	DR FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO	110041909
254121910018	DO - NORMAL	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	105438103



NB_0250210M01XXCDC_NOR_CTTDLSDA002XX 4244 3

Processado por Computador

ALJFK140 / 040208



5194_AVIS

EXMOS SENHORES
MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
R DR JOSE ALVES MOREIRA 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM



Lisboa, 2025-04-16

Assunto: Certificação de saldos

Data Posição: 2024-12-31

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM

506801969

Exmos. Senhores,

De acordo com o solicitado, anexamos a informação referente ao assunto em epígrafe.

As informações constantes nos anexos respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

O conteúdo desta informação é enviado em simultâneo para o Auditor e Cliente.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Atentamente
Banco Santander Totta, S.A.



Nuno Pinheiro
Contabilidade e Controlo de Gestão



Graça Ribeiro
Contabilidade e Controlo de Gestão

Data de emissão
16 Abr. 2025

Informação nº
1952568272

Código do documento
CUA0PT01

Contribuinte
506 801 969

Telefone
281 510 570

Balcão
V.R.STO.ANTONIO

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Página 1 de 2

21 JAN. 2025

À Firma

Mariquito, Correia & Associados, SROC, Lda,

Rua Visconde Moreira de Rey, nº 14

Linda-a-Pastora

2790 - 447 Queijas

N/Ref. Nº 2025/01

Castro Marim, 13 de Janeiro de 2025

Assunto: Solicitação de confirmações do Município de Castro Marim

Exmos. Senhores,

Conforme solicitado por vossa carta de 31-12-2024, vimos pela presente informar V.Ex.as, de que em 31 de Dezembro de 2024, existiam na CCAM do Sotavento Algarvio os seguintes elementos referentes à empresa acima referenciada:

Ponto 1) - Conta Depósito à Ordem nº NIB 0045 7041 40164379597 43 - Apresentava um saldo em 31/12/2024 de € 57.162,09 (Cinquenta e sete mil cento e sessenta e dois euros e nove cêntimos.);

Ponto 6) - c) Segue em anexo ofício com a ref. 02/ABN/2025 da área de crédito desta CCAM;

Ponto 15) - As condições de movimentação obrigam a duas assinaturas, das seguintes pessoas:

- Francisco Augusto Caimoto Amaral;
- Filomena Pascoal Sintra;
- Maria António Viegas Pena;
- Júlia Maria Gonçalves Parreira.

Relativamente aos restantes pontos nada consta na conta sediada na CCAM do Sotavento Algarvio.

Sem outro assunto de momento, enviamos os nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente

O Responsável de Balcão

CA Crédito Agrícola
do Sotavento Algarvio
BALCÃO DE CASTRO MARIM

À Firma

Mariquito, Correia & Associados, SROC, Lda.

Rua Visconde Moreira de Rey, nº 14

Linda-a-Pastora

2790-447 QUEIJAS

N/Ref. N.º 02/ABN/2025

Tavira, 13 de Janeiro de 2025

Assunto: Solicitação de confirmações do Município de Castro Marim.

Exmos. Senhores,

Conforme nos foi solicitado por carta datada de 31 de Dezembro de 2024, vimos pela presente informar V. Exas., de que em 31 de Dezembro de 2024 existia a seguinte operação de crédito:

- Empréstimo nº 56021649541, tendo sido o valor inicial de € 616.385,64 (seiscientos e dezassets mil, trezentos e oitenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos) efectuado em 03/07/2002 por vinte cinco anos com pagamentos semestrais a uma taxa indexada à EURO6TM menos um Spread de 0,15%, o que equivale à taxa de 3.565% e tinha à data de 31/12/2024 o capital em dívida no valor de € 86.131,73 (oitenta e seis mil, cento e trinta e um euros e setenta e três cêntimos), garantido por Consignação de Rendimentos no âmbito do FEF.

Sem outro assunto de momento, enviamos os nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente

A Área de Suporte / Back-Office



CC
digitado

30 JAN 2025

Mariquito, Correia & Associados, SROC, L
R VISC MOREIRA REY 14 LINDA A PASTORA
2790-447 QUEIJAS



02000012737300007358 000045 000762 000000

Lisboa, 20 de janeiro de 2025

Assunto: Posição de MUNICIPIO CASTRO MARIM em 2024/12/31
Contribuinte Número: 506801969

Exmos. Senhores,

Conforme vosso pedido, anexamos elementos referentes ao assunto em epígrafe.

Sem outro assunto de momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Exas. os nossos melhores cumprimentos.

Banco Comercial Português, S.A.

José Cardoso

Carmona Dias

Nota: Esta declaração presta apenas a informação existente na data referenciada.

Para os devidos efeitos, declaramos que as contas abaixo indicadas em nome de MUNICIPIO CASTRO MARIM apresentavam em 2024/12/31 o saldo:

DEPOSITOS A ORDEM

Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO	MOEDA
14769757	MUNICIPIO CASTRO MARIM	1,551,347.27	EUR



José Cardoso



Carmona Dias



DECLARAÇÃO

ENTIDADE.....: MUNICIPIO CASTRO MARIM
CONTRIBUINTE....: 506801969
CONTA Nº.....: 000000014769757

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 Euros, declara, para os fins julgados convenientes, que a entidade acima referida detém a conta indicada, a qual poderá ser movimentada pelas pessoas para tal autorizadas que se listam abaixo:

ASN	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL
ASN	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES
ASN	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA
ASN	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA
ASN	FILOMENA PASCOAL SINTRA

estando definidas as seguintes condições de movimentação:

ASN	VER CONDIÇÕES ABAIXO (*)
(*)	1A+1B
	A - FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL
	B - JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA
	A - FILOMENA PASCOAL SINTRA
	A - JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA
	B - MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES



Lisboa, 20 de janeiro de 2025

P. Am...

Carmona Dias

CC
arguido

20 FEV. 2025

Origem

Departamento de Meios Operacionais
Gestão de Escritórios e Entidades

From:

Department of Operational Resources
Entities and Legal Notices

Exmo(s) Senhor(es) / Dear Sirs
MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS, SROC, LDA
R VISCONDE MOREIRA REY, 14
LINDA A PASTORA
2790-447 QUEIJAS

Lisboa, 07 de fevereiro de 2025
Lisboa, 07 February 2025

Assunto/ Subject: Auditoria / Audit Information - CAMARA MUNICIPAL CASTRO MARIM
Número de Pessoa / Customer Nr.: 04975589
Data Posição / Position Date: 31/12/2024

Estimado(a) Cliente,

Na sequência do Vosso pedido de elementos existentes no nosso banco relativos ao cliente em referência, junto anexamos a informação de que dispomos à data-posição acima indicada.

Disponíveis para qualquer questão adicional, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, subscrevendo-nos,

Dear Customer,

With reference to the above-mentioned subject, we enclose the requested information.

Best regards,

NOVO BANCO, S.A.

Carla Videira Rui Gristina

NE_0250210MCTXXDC_NOR_CTTCSDB000XX 7 8

Produced by Computer

ALCANTARA 104/2018

NB_0750210M01XXCDC_NOR_CTTC5SD8K000XX 7 8

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2024

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02837478

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: CAMARA MUNICIPAL CASTRO MARIM

NIF: / VAT NUMBER: 506801969

APLICAÇÕES / INVESTMENTS

Depósitos à Ordem / Current Account	Nº Contrato / Account Nr.	Moeda / Currency	Taxa de Juro / Interest Rate	Saldo / Balance
DO - NORMAL	254121910018	EUR	0,0000	71.305,78
FINANCIAMENTO	07700006147	EUR	0,0000	15.169,52-
CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO	254121912002	EUR	0,0000	0,00
CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE	254121912118	EUR	0,0000	0,00
CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE	254121912207	EUR	0,0000	0,00



NB_0250710M01XXCDC_NOR_CTTCSDB0000XX 7 9

Processado por Computador

AUS/10140 / 14.11.18

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2024

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02837478

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: CAMARA MUNICIPAL CASTRO MARIM

NIF: / VAT NUMBER: 506801969

RESPONSABILIDADES / RESPONSABILITIES

Nº Contrato / Account Nr.	Produto / Product	Data de Início / Start Date	Data Fim / End Date	Moeda / Currency	Valor da Posição / Portfolio Value
0770006147	CREDITO - FINANCIAMENTOS	13/01/2005	13/01/2025	EUR	15.169,52

NB_0250210M01XXCDC_NOR_CTTCS5DBK0000X 7 9

Pré-Elaboração de Contabilidade

ALEX - 12 / 04/2013

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2024

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02837478

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: CAMARA MUNICIPAL CASTRO MARIM

NIF: / VAT NUMBER: 506801969

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO / AUTHORIZED SIGNATURES

Nº Contrato / Account Nr.	Descrição / Description	NOME / NAME	Documento Identificação / ID Number
254121910018	DO - NORMAL	DR FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO	110041909
254121910018	DO - NORMAL	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	105438103



NB_0250210M01XXCXCDC_NOR_CTTTCSSDB0000XX 7 10

Proceda-se por Computador

1/20208

AUTENTIC

CC
digitalizado
27 JAN 2025

MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS,
SROC, LDA
RUA VISCONDE MOREIRA DE REY, 14
LINDA-A-PASTORA
2790-447 QUEIJAS

Lisboa, 20 de Janeiro de 2025

Vossa Referência:

NA

Vossa Comunicação de:

31-12-2024

Nossa Referência:

202501129/2025

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
Informação à data de 31-12-2024

Exmo.(s) Sr.(s),

Vimos pela presente enviar a V. Exa.(s) a informação solicitada.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,



João Carlos Grova
Diretor de Área
Direção de Operações



Sara Susana Ideias
Coordenadora
Direção de Operações

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

NUC: 3626519

Contribuinte: 506801969

Posição em: 31-12-2024

Informação para Auditores Externos

Disponibilidades

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
3626519001001	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,00000%	1 185 635.68 EUR	0.00 EUR

Responsabilidades

EMPRESTIMOS

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
3626519830002	EMPRESTIMOS GERAL	2026-06-19	2,76400%	-73 154.70 EUR	0.00 EUR
3626519830003	EMPRESTIMOS GERAL	2027-03-26	3,29600%	-10 555.46 EUR	0.00 EUR
3626519830005	EMPRESTIMOS GERAL	2027-11-02	2,92700%	-138 133.67 EUR	0.00 EUR
3626519830006	EMPRESTIMOS GERAL	2027-08-21	3,46800%	-175 525.06 EUR	0.00 EUR
3626519830007	EMPRESTIMOS GERAL	2037-11-26	4,60200%	-568 948.51 EUR	0.00 EUR

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

NUC: 3626519

Contribuinte: 506801969

Posição em: 31-12-2024

Informação para Auditores Externos

CARTOES

CARTOES DE DEPOSITO

<u>Nº Serviço</u>	<u>Serviço</u>	<u>Valor</u>
5043049847508822	BALCOES BPI	Variável

NOVOS CANAIS

BANCA DIRECTA

<u>Nº Serviço</u>	<u>Serviço</u>	<u>Valor</u>
	BPI NET-EMPRESAS	Variável

TPA'S

TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMATICO

<u>Nº Serviço</u>	<u>Serviço</u>	<u>Valor</u>
0001275710	TPA FIXO	Variável
0001275690	TPA MOVEL	Variável
0001275697	TPA MOVEL	Variável
0001275698	TPA MOVEL	Variável
0001275702	TPA MOVEL	Variável
0001275704	TPA MOVEL	Variável
0001275706	TPA MOVEL	Variável

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

NUC: 3626519

Conta: 3626519-001-001

Contribuinte: 506801969

Posição em: 31-12-2024

Posição dos nomes das pessoas cujas assinaturas obrigavam a entidade

<u>Tipo</u>	<u>Qualidade</u>	<u>Nome</u>
	TITULAR	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
A	REPRESENTANTE	FILOMENA PASCOAL SINTRA
A	REPRESENTANTE	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL
B	REPRESENTANTE	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA
A	REPRESENTANTE	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA
B	REPRESENTANTE	M FATIMA BONANCA SALOIO NUNES

Condições de Movimentação

1 A + 1 B

MUNICIPIO DE CASTRO MARIM
RUA DR JOSE ALVES MOREIRA N 10
CASTRO MARIM
8950-138 CASTRO MARIM

NUC: 3626519

Contribuinte: 506801969

Posição em: 31-12-2024

Informação para Auditores Externos

Lista de Autorizadores	Contribuinte	Conta
FILOMENA PASCOAL SINTRA	209455349	5-3626519-001-001
FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	110041909	5-3626519-001-001
JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	219508399	5-3626519-001-001
JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	105438103	5-3626519-001-001
M FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	167059777	5-3626519-001-001



Referência CGD: CLC9536-25-202500004647

Exmos. Senhores
MARIQUITO CORREIA & ASSOC SROC
R VISC MOREIRA REY 14 LINDA A PASTORA
QUEIJAS
2790-447 QUEIJAS

18 de março de 2025

Elementos para Certificação Legal de Contas - Valores à data de: 2024-12-31

Entidade: MUNICIPIO CASTRO MARIM

Exmos. Senhores,

Reportamo-nos à vossa comunicação, sobre o assunto acima indicado, para informar que a posição da Entidade referida perante a CGD, na data mencionada, é a que consta no(s) documento(s) em anexo.

Com os nossos cumprimentos,

Elsa Almeida Graça
Centro de Operações
Diretora Central

Data: 2024-12-31 NIPC: 506801969
Nome: MUNICIPIO CASTRO MARIM

1. Saldos de Contas:
Ordem

Nº Conta	Produto	Data Inicio	Taxa Juro (%)	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
0909033748130	CONTA EXTRACTO	2023-08-06	0,00000	259.583,79	EURO RESIDENTE	0,00
0234006103230	CONTA EXTRACTO	2004-03-02	0,00000	96.153,78	EURO RESIDENTE	0,00
0234007619630	CONTA EXTRACTO	2011-01-31	0,00000	237.538,56	EURO RESIDENTE	0,00
0234000158730	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	1.004.719,68	EURO RESIDENTE	0,00
0234006060530	CONTA EXTRACTO	2003-12-19	0,00000	216.286,33	EURO RESIDENTE	0,00
0234000222230	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	126.484,36	EURO RESIDENTE	0,00
0234006051630	CONTA EXTRACTO	2003-12-12	0,00000	33.314,62	EURO RESIDENTE	0,00
0234006253530	CONTA EXTRACTO	2004-09-22	0,00000	14.635,97	EURO RESIDENTE	0,00
0234007618830	CONTA EXTRACTO	2011-01-31	0,00000	6.960,61	EURO RESIDENTE	0,00

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interviniente
0234000158730	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000158730	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000158730	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000158730	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000158730	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006103230	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006103230	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006103230	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006103230	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

0234006103230	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
0234008461750	2.178,94	ANTONIO JOAQUIM BENTO RITA - SOCIEDADE UNIPessoal LDA
0234006614750	328,01	HABIPRO CONSTRUCAO CIVIL,SA
0234006362850	244,00	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
0234006660050	282,29	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234007149350	20,00	HIDRALGAR EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS,SA
0234006024650	460,83	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234005363050	347,16	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006465950	714,98	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234005201450	339,18	TITULAR DESCONHECIDO
0234007092650	5.166,72	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006741050	1.717,17	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006937550	935,39	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234008428550	998,25	NORASIL SOCIEDADE CONSTRUCAO CIVIL,LDA
0909032744050	5.925,37	J J BRITO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES,LDA
0234007693250	1.945,76	DARQUITERRA ARQUITECTURA CONSTRUCAO,LDA
0234006177350	208,40	TITULAR DESCONHECIDO
0234008241950	224,41	MAINT MANUTENCAO INSTALACOES TECNICAS ESPECIAIS,LDA
0909033741150	6.169,42	JOSE QUINTINO,LDA
0234007450650	334,23	AQUINO CONSTRUCOES,SA

0234007845550	139,56	MENDONCA & SANTOS,LDA
0234007824250	80,00	MEDIA LUXOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS,LDA
0234006245150	289,19	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234007237650	68,04	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0909033746250	10.600,56	JOSE QUINTINO,LDA
0234005182450	2.042,63	TITULAR DESCONHECIDO
0234007453050	86,93	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234007315150	162,04	D MEDEIRO EQUIPAMENTOS ELECTRICOS,LDA
0234007119150	403,06	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234007313550	360,00	GUADILIMPA UNIPessoal
0909033799350	12.041,44	SCHREDER ILLUMINACAO,SA
0234007210450	435,96	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234007485950	187,29	MENDONCA & SANTOS,LDA
0234006361950	464,00	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
0234007150750	1.010,03	IMO SAG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS,SA
0234005729650	496,75	TITULAR DESCONHECIDO
0234006025450	4.889,76	JORGE SANTOS CONSTRUCOES,SA
0234007185950	2.766,48	JAOP SOCIEDADE EMPREITADAS,SA
0234005471850	1.145,24	GONCALVES & NETO,LDA
0234006535350	243,65	MOTA ENGIL ENGENHARIA CONSTRUCAO,SA
0234007211250	236,63	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006494250	2.444,00	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
0234006620150	2.296,11	SANEOBRA,SA
2096024075750	1.262,18	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUCOES,SA
0922000217450	521,93	HABIPRO CONSTRUCAO CIVIL,SA
0234007251150	43,94	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234006774750	2.184,61	HABIPRO CONSTRUCAO CIVIL,SA
0234005473450	823,02	MANUEL ROMAO NETO
0234007278350	58,26	ANTONIO JOSE SILVA ROMEIRA
0909033190150	4.591,20	CRISMARE - PROJECTOS E CONSTRUCAO CIVIL LDA
0234005763650	2.417,83	TITULAR DESCONHECIDO
0234007030650	616,76	JOSE SOUSA BARROS,LDA
0234007172850	3.071,21	ALVENOBRA SOCIEDADE CONSTRUCOES,LDA
0234005150650	281,57	TITULAR DESCONHECIDO
0234007212050	15.051,31	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006799250	286,55	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234007661450	290,95	CORRENTE AGUA ENGENHARIA CONSTRUCAO,LDA
0234005369950	710,62	TITULAR DESCONHECIDO
0234006801850	165,00	TITULAR DESCONHECIDO
0909032647950	58.512,74	EDUARDO PINTO VIEGAS
0234006621950	12.679,81	SANEOBRA,SA
0234008393950	12,20	CANDEIAS & SILVA,SA

0234008280050	2,36	CANDEIAS & SILVA,SA
0234007462950	187,05	CONSDPE ENGENHARIA CONSTRUCAO,LDA
0234007451450	141,20	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234006948050	1.121,46	ALPESIL CONSTRUCAO CIVIL ALUGUER EQUIPAMENTOS,LDA
0234006518350	498,00	HABIPRO CONSTRUCAO CIVIL,SA
0234007803950	147,05	SOCIEDADE CONSTRUCOES BICO,LDA
0234007227950	492,50	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234005472650	1.322,06	GONCALVES & NETO,LDA
09090333335150	717,33	TITULAR DESCONHECIDO
0234006607450	1.614,80	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006250850	476,00	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
0234006176550	244,00	TITULAR DESCONHECIDO
0234006503550	2.584,29	SANEOBRA,SA
0234007452250	39,22	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234005242150	17.675,76	TITULAR DESCONHECIDO
0234007057850	583,32	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234006740250	802,16	JOSE SOUSA BARRA & FOS,LDA
0234006803450	200,09	PAVIA PAVIMENTOS VIAS,SA
0234007235950	47,73	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234006328850	17.955,87	CONSTRUTORA BARAO,LDA
0234006329650	199,25	PAVIA PAVIMENTOS VIAS,SA

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

2. Contas Sem Saldo

Ordem

(Nada consta)

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

Ações, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

3. Ações, obrigações ou outros valores mobiliários depositados à nossa guarda

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte

Nº Conta	Imposto selo	IRC	IRS
0909032806730	0,00	0,00	0,00
0234000158730	0,00	0,00	0,00
02340006060530	0,00	0,00	0,00
0234000222230	0,00	0,00	0,00
0909033748130	0,00	0,00	0,00
02340006051630	0,00	0,00	0,00
0234007618830	0,00	0,00	0,00
0234007619630	0,00	0,00	0,00
0234006253530	0,00	0,00	0,00
0234006103230	0,00	0,00	0,00

5. Letras

a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

(Nada consta)

b) Efeitos descontados e não vencidos

(Nada consta)

c) Efeitos descontados, vencidos e não pagos, pendentes de devolução ou reembolso

(Nada consta)

6. Relação discriminada, por rubrica de:

a) Contas movimentadas a descoberto e tipo e valor da garantia

(Nada consta)

b) Contas correntes, com indicação da natureza, vencimentos, taxa e data de pagamentos dos juros e tipo e valor da caução

(Nada consta)

c) Empréstimos de qualquer natureza, titulados ou não, com indicação dos vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da garantia

Operação	Montante contratado	Moeda	Estado financeiro	Produto	Data Inicio	Data Fim	Nº garantia	Tipo de garantia/colateral	Montante Colateral	Moeda	Taxa Juro (%)	Capital vincendo	Valores em dívida	Divida total	Moeda
PT 0035901500027736091	576.815,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2002-06-28	2027-07-30	PT 0035901500506 016080001	CONS REC - MUNCP	576.815,00	EUR	4,24000	75.024,09	0,00	75.024,09	EUR
PT 0035901500027728091	469.254,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2002-06-28	2027-07-30	PT 0035901500506 016080001	CONS REC - MUNCP	469.254,00	EUR	4,24000	61.034,05	0,00	61.034,05	EUR
PT 0035901500066251091	576.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF S PUBL-HAB SOCIAL II	2009-12-14	2029-12-14	PT 0035901500506 016080002	CONS REC - MUNCP	522.789,34	EUR	2,85800	149.755,94	0,00	149.755,94	EUR
PT 0035901500085604091	940.726,48	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DE N	2017-07-05	2037-07-05	PT 0035192401388 648080001	CONS REC - MUNCP	940.726,48	EUR	5,12500	678.890,20	0,00	678.890,20	EUR

PT 0035023400036190091	368.600,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2020-10-09	2028-10-09	PT 0035192401388 648080004	CONS REC - MUNCP	368.600,00	EUR	3.66100	204.800,00	0,00	204.800,00	EUR
------------------------	------------	-----	---------------------	---	------------	------------	----------------------------------	---------------------	------------	-----	---------	------------	------	------------	-----

Responsabilidades sem garantia

(Nada consta)

Informação relativa a crédito à habitação e crédito ao consumo

(Nada consta)

7. Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças, avales, cartas de conforto, hipotecas, penhores, etc.

Operação	Montante contratado	Moeda	Data Início	Data Fim	Produto	Tipo de garantia/colateral	Prazo	Tipo prazo	Montante Colateral	Moeda
PT 003502340004026093	20.789,95	EUR	1996-08-02	2036-08-02	GARANTIA BANCARIA (DTM-MIGR)	CONS REC - MUNCP	40	A	20.789,95	EUR

8. Responsabilidades por cartões de crédito

Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)

(Nada consta)

9. Mercados financeiros

(Nada consta)

10. Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos

(Nada consta)

11. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe tenha intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

12. Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições (...)

(A existir consta em folha anexa.)

13. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações ativas ou passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a empresa:

13.1 - responsabilidades efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços e operações em que é beneficiária/credora

(Nada consta)

14. Contratos de Leasing

(Nada consta)

15. Cash-Flow relativos aos contratos de Leasing

(Nada consta)

16. Contratos de Factoring/Confirming – Extrato da Conta Corrente

(Nada consta)

17. Contratos de Factoring/Confirming - Extrato da Carteira

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)



Referência CGD: CLC9536-25-202500004647

Exmos. Senhores

MARIQUITO CORREIA & ASSOC SROC

R VISC MOREIRA REY 14 LINDA A PASTORA

QUEIJAS

2790-447 QUEIJAS

18 de março de 2025

Elementos para Certificação Legal de Contas - Valores à data de: 2024-12-31

Entidade: MUNICIPIO CASTRO MARIM

Exmos. Senhores,

Reportamo-nos à vossa comunicação, sobre o assunto acima indicado, para informar que a posição da Entidade referida perante a CGD, na data mencionada, é a que consta no(s) documento(s) em anexo.

Com os nossos cumprimentos,

Elsa Almeida Graça
Centro de Operações
Diretora Central

Data: 2024-12-31 NIPC: 506801969
Nome: MUNICIPIO CASTRO MARIM

1. Saldos de Contas:

Ordem

Nº Conta	Produto	Data Início	Taxa Juro (%)	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
090903748130	CONTA EXTRACTO	2023-08-06	0,00000	259.583,79	EURO RESIDENTE	0,00
0234006103230	CONTA EXTRACTO	2004-03-02	0,00000	96.153,78	EURO RESIDENTE	0,00
0234007619630	CONTA EXTRACTO	2011-01-31	0,00000	237.538,56	EURO RESIDENTE	0,00
0234000158730	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	1.004.719,68	EURO RESIDENTE	0,00
0234006060530	CONTA EXTRACTO	2003-12-19	0,00000	216.286,33	EURO RESIDENTE	0,00
0234000222230	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	126.484,36	EURO RESIDENTE	0,00
0234006051630	CONTA EXTRACTO	2003-12-12	0,00000	33.314,62	EURO RESIDENTE	0,00
0234006253530	CONTA EXTRACTO	2004-09-22	0,00000	14.635,97	EURO RESIDENTE	0,00
0234007618830	CONTA EXTRACTO	2011-01-31	0,00000	6.960,61	EURO RESIDENTE	0,00

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interveniante
0234000158730	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000158730	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000158730	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000158730	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000158730	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234000222230	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006051630	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006060530	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006103230	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006103230	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006103230	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006103230	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

0234006103230	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234006253530	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007618830	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0234007619630	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	FILOMENA PASCOAL SINTRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	FRANCISCO AUGUSTO CAIMOTO AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	JOAO MANUEL AFONSO PEREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	JULIA MARIA GONCALVES PARREIRA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0909033748130	MARIA FATIMA BONANCA SALOIO NUNES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
0234008461750	2.178,94	ANTONIO JOAQUIM BENTO RITA - SOCIEDADE UNIPessoal LDA
0234008614750	328,01	HABIPRO CONSTRUCAO CIVIL,SA
02340086362850	244,00	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
02340086660050	282,29	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234007149350	20,00	HIDRALGAR EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS,SA
0234008024650	480,83	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234005363050	347,16	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234008465950	714,98	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234005201450	339,18	TITULAR DESCONHECIDO
0234007092650	5.166,72	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006741050	1.717,17	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006937550	935,39	AQUINO CONSTRUcoes,SA
0234008428550	998,25	NORASIL SOCIEDADE CONSTRUCAO CIVIL,LDA
0909032744050	5.925,37	J J BRITO SOCIEDADE DE CONSTRUcoes,LDA
0234007693250	1.945,76	DARQUITERRA ARQUITECTURA CONSTRUCAO,LDA
0234006177350	208,40	TITULAR DESCONHECIDO
0234008241950	224,41	MAINT MANUTENCAO INSTALACOES TECNICAS ESPECIAIS,LDA
0909033741150	6.169,42	JOSE QUINTINO,LDA
0234007450650	334,23	AQUINO CONSTRUcoes,SA

0234007845550	139,56	MENDONCA & SANTOS,LDA
0234007824250	80,00	MEDIA LUXOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS,LDA
0234006245150	289,19	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234007237650	68,04	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0909033746250	10.600,56	JOSE QUINTINO,LDA
0234005182450	2.042,63	TITULAR DESCONHECIDO
0234007453050	86,93	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234007315150	162,04	D MEDEIRO EQUIPAMENTOS ELECTRICOS,LDA
0234007119150	403,06	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234007313550	360,00	GUADILIMPA UNIPESAOAL
0909033799350	12.041,44	SCHREDER ILLUMINACAO,SA
0234007210450	435,96	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234007489950	187,29	MENDONCA & SANTOS,LDA
0234006361950	484,00	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
0234007150750	1.010,03	IMO SAG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS,SA
0234005729650	496,75	TITULAR DESCONHECIDO
0234006025450	4.899,76	JORGE SANTOS CONSTRUCOES,SA
0234007185950	2.766,48	JAOP SOCIEDADE EMPREITADAS,SA
0234005471850	1.145,24	GONCALVES & NETO,LDA
0234006535350	243,65	MOTA ENGLIL ENGENHARIA CONSTRUCAO,SA
0234007211250	236,63	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006494250	2.444,00	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
0234006620150	2.296,11	SANEOBRA,SA
2096024075750	1.282,18	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUCOES,SA
0922000217450	521,93	HABIPRO CONSTRUCAO CIVIL,SA
0234007251150	43,94	AQUINO CONSTRUCOES,SA
0234006774750	2.184,61	HABIPRO CONSTRUCAO CIVIL,SA
0234005473450	823,02	MANUEL ROMAO NETO
0234007278350	58,26	ANTONIO JOSE SILVA ROMEIRA
0909033190150	4.591,20	CRISMARE - PROJECTOS E CONSTRUCAO CIVIL LDA
0234005763650	2.417,83	TITULAR DESCONHECIDO
0234007030650	616,76	JOSE SOUSA BARROS,LDA
0234007172850	3.071,21	ALVENOBRA SOCIEDADE CONSTRUCOES,LDA
0234005150650	281,57	TITULAR DESCONHECIDO
0234007212050	15.051,31	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234006799250	286,55	MANUEL JOAQUIM PINTO,SA
0234007661450	290,95	CORRENTE AGUA ENGENHARIA CONSTRUCAO,LDA
0234005369950	710,62	TITULAR DESCONHECIDO
0234006801850	165,00	TITULAR DESCONHECIDO
0909032647950	58.512,74	EDUARDO PINTO VIEGAS
0234006621950	12.679,81	SANEOBRA,SA
0234008393950	12,20	CANDEIAS & SILVA,SA

0234008280050	2,36	CANDEIAS & SILVA, SA
0234007462950	187,05	CONSEP ENGENHARIA CONSTRUCAO, LDA
0234007451450	141,20	AQUINO CONSTRUCOES, SA
0234006948050	1.121,46	ALPESIL CONSTRUCAO CIVIL ALUGUER EQUIPAMENTOS, LDA
0234006518350	498,00	HABIPRO CONSTRUCAO CIVIL, SA
0234007803950	147,05	SOCIEDADE CONSTRUCOES BICO, LDA
0234007227950	492,50	MANUEL JOAQUIM PINTO, SA
0234005472650	1.322,06	GONCALVES & NETO, LDA
0909033335150	717,33	TITULAR DESCONHECIDO
0234006607450	1.614,80	MANUEL JOAQUIM PINTO, SA
0234006250850	476,00	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMPOS
0234006176550	244,00	TITULAR DESCONHECIDO
0234006503550	2.584,29	SANEOBRA, SA
0234007452250	39,22	AQUINO CONSTRUCOES, SA
0234005242150	17.675,76	TITULAR DESCONHECIDO
0234007057850	583,32	AQUINO CONSTRUCOES, SA
0234006740250	802,16	JOSE SOUSA BARRA & FOS, LDA
0234006803450	200,09	PAVIA PAVIMENTOS VIAS, SA
0234007235950	47,73	AQUINO CONSTRUCOES, SA
0234006328850	17.955,87	CONSTRUTORA BARAO, LDA
0234006329650	199,25	PAVIA PAVIMENTOS VIAS, SA

TOTAL: 444.126,10

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

2. Contas Sem Saldo

Ordem

(Nada consta)

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

Ações, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

3. Ações, obrigações ou outros valores mobiliários depositados à nossa guarda

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte

Nº Conta	Imposto selo	IRC	IRS
0909032806730	0,00	0,00	0,00
0234000158730	0,00	0,00	0,00
0234006060530	0,00	0,00	0,00
0234000222230	0,00	0,00	0,00
0909033748130	0,00	0,00	0,00
0234006051630	0,00	0,00	0,00
0234007618830	0,00	0,00	0,00
0234007619630	0,00	0,00	0,00
0234006253530	0,00	0,00	0,00
0234006103230	0,00	0,00	0,00

5. Letras

a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

(Nada consta)

b) Efeitos descontados e não vencidos

(Nada consta)

c) Efeitos descontados, vencidos e não pagos, pendentes de devolução ou reembolso

(Nada consta)

6. Relação discriminada, por rubrica de:

a) Contas movimentadas a descoberto e tipo e valor da garantia

(Nada consta)

b) Contas correntes, com indicação da natureza, vencimentos, taxa e data de pagamentos dos juros e tipo e valor da caução

(Nada consta)

c) Empréstimos de qualquer natureza, titulados ou não, com indicação dos vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da garantia

Operação	Montante contratado	Moeda	Estado financeiro	Produto	Data Inicio	Data Fim	Nº garantia	Tipo de garantia/colateral	Montante Colateral	Moeda Colateral	Taxa Juro (%)	Capital vincendo	Valores em divida	Divida total	Moeda
PT 0035901500027736091	576.815,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2002-06-28	2027-07-30	PT 0035901500506 016080001	CONS REC - MUNC	576.815,00	EUR	4,24000	75.024,09	0,00	75.024,09	EUR
PT 0035901500027728091	469.254,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2002-06-28	2027-07-30	PT 0035901500506 016080001	CONS REC - MUNC	469.254,00	EUR	4,24000	61.034,05	0,00	61.034,05	EUR
PT 0035901500066251091	576.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF S PUBL-HAB SOCIAL II	2009-12-14	2029-12-14	PT 0035901500506 016080002	CONS REC - MUNC	522.789,34	EUR	2,85800	149.755,94	0,00	149.755,94	EUR
PT 0035901500085604091	940.726,48	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS DBI/DGE/DES/DE N	2017-07-05	2037-07-05	PT 0035192401388 648080001	CONS REC - MUNC	940.726,48	EUR	5,12500	678.890,20	0,00	678.890,20	EUR

PT 0035023400036190091	368.600,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP OUTR SECTOR EXCEPTO CONSTR	2020-10-09	2028-10-09	PT 0035192401388 648080004	CONS REC - MUNCP	368.600,00	EUR	3.66100	204.800,00	0,00	204.800,00	EUR
------------------------	------------	-----	---------------------	---	------------	------------	----------------------------------	---------------------	------------	-----	---------	------------	------	------------	-----

Responsabilidades sem garantia

(Nada consta)

Informação relativa a crédito à habitação e crédito ao consumo

(Nada consta)

7. Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças, avales, cartas de conforto, hipotecas, penhores, etc.

Operação	Montante contratado	Moeda	Data Início	Data Fim	Produto	Tipo de garantia/colateral	Prazo	Tipo prazo	Montante Colateral	Moeda
PT 0035023400004026093	20.789,95	EUR	1996-08-02	2036-08-02	GARANTIA BANCARIA (DTM-MIGR)	CONS REC - MUNCP	40	A	20.789,95	EUR

8. Responsabilidades por cartões de crédito

Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)

(Nada consta)

9. Mercados financeiros

(Nada consta)

10. Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos

(Nada consta)

11. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe tenha intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

12. Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições (...)

(A existir consta em folha anexa.)

13. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações ativas ou passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a empresa:

13.1 - responsabilidades efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços e operações em que é beneficiária/credora

(Nada consta)

14. Contratos de Leasing

(Nada consta)

15. Cash-Flow relativos aos contratos de Leasing

(Nada consta)

16. Contratos de Factoring/Confirming – Extrato da Conta Corrente

(Nada consta)

17. Contratos de Factoring/Confirming - Extrato da Carteira

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)