

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
---	--

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	1.172.229,52€	787.628,67 €	(1)
	02340000022223002	167.727,95€	165.895,30€	(1)
	02340000000000000	333.669,78€	429.525,77€	(1)
	02340000610323041	103.114,97€	103.114,97€	(3)
	02340000605163029	16.351,43€	16.039,28€	(1)
	02340000625353094	42.101,18€	29.251,31€	(1)
	02340000606053004	473.272,41 €	450.958,74€	(1)
	02340000761883019	96.073,54€	96.073,54€	(3)
	02340000761963044	5.773,93€	5.773,93€	(3)
Banco Comercial Português ,SA:	003300000001476975746	465.135,77€	380.702,43€	(1)
	003300000001476983894	3.475,50€	3.063,81€	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	30.226,70€	59.326,70€	(1)
Banco Espírito Santo,SA:	000702540012191001806	13.181,85€	45.594,29€	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	16.331,43€	100.931,43€	(1)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	10.000,00€	10.000,00€	(3)
Total			2.683.880,17€	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e /ou Financeira

Assinatura..... *Paulo Simões*

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 31/12/2017.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2017.

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 nº.s

02340000015873091:

Cheques em Trânsito

<i>Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade</i>	353.596,05 €
<i>credito</i>	32.180,85€
<i>debito</i>	- 1.176,05 €

02340000022223002:

Cheques em Trânsito

<i>Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade</i>	1.842,65 €
<i>credito</i>	0,00 €
<i>debito</i>	-10,00 €

02340000000000000:

<i>Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade</i>	95.855,99 €
---	--------------------

02340000605163029:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

<i>credito</i>	347,15 €
<i>debito</i>	- 35,00 €

0230000606053004 :

Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco

<i>credito</i>	21.820,04€
<i>debito</i>	1.600,84€
	-1.107,21€

003300000001476975746:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

<i>credito</i>	84.597,73 €
<i>debito</i>	-164,39 €

003300000001476983894:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

<i>credito</i>	524,44 €
<i>debito</i>	- 112,75 €

000702540012191001806:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

<i>credito</i>	12,48 €
<i>debito</i>	-300,04 €

<i>Movimentos considerados na contabilidade e não no banco</i>	32.700,00€
--	-------------------

0045704140164377959743

<i>Movimentos considerados na contabilidade e não no banco</i>	29.100,00€
--	-------------------

001000053626519001001

Movimentos considerados na contabilidade e não no banco

84.600,00 €

02340000625353094

Movimentos considerados no banco e não na Contabilidade

12.849,87 €

Castro Marim, 3 de Abril de 2018

O Dirigente responsável pela área administrativa e Financeira



(Paulo Simão)

Relação dos Cheques em Trânsito até 31/12/2002

Ano de 2017

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 €

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
2017

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
07/02/2017	Cheque	N.302372	Freshmint Consulting, Unipessoal, Ld.ª		70,00	Por Reconciliar		
19/09/2017	Cheque	N.303729	Associação de Municípios do Guadiana de Fins Específicos		5 000,00	Por Reconciliar		
03/11/2017	Cheque	N.303987	Odete dos Mártires Picanço Lourenço		160,00	Por Reconciliar		
21/11/2017	Cheque	N.304099	Grupo Amigos Motard's Os Piratas		500,00	Por Reconciliar		
27/11/2017	Cheque	N.304100	Aqualab - Laboratório Clínico e de Saúde Pública, Ld.ª		2 176,24	Por Reconciliar		
30/11/2017	Cheque	N.304139	A Tasca Medieval, Restaurante Típico, Ld.ª		43,60	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304164	Filipa Alexandra Pires Viegas		50,00	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304147	Maria do Rosário Rodrigues Dias da Silva		33,65	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304153	Célia Clara Filipe Estevão		27,59	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304160	Sonia Cristina Pereira Matias		50,00	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304170	Sandra Isabel Rodrigues Rosa		30,00	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304157	Rogério Vítor Dias Teixeira Fonseca		50,00	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304163	Rita Maria Gomes Martins Domingues		80,00	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304150	José António Nobre Antunes		51,63	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304148	Ana Sofia Xavier Martins Dias		27,73	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304171	Maria Augusta Garcia Ramos		30,00	Por Reconciliar		
05/12/2017	Cheque	N.304155	Adelaide Maria André Conceição		60,00	Por Reconciliar		
06/12/2017	Cheque	N.304178	Joaquim Manuel Peres Gonçalves		7 448,88	Por Reconciliar		
06/12/2017	Cheque	n.304173	Hortense Dias Domingos		125,00	Por Reconciliar		
06/12/2017	Cheque	N.304177	Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Castro Marim		1 328,62	Por Reconciliar		
07/12/2017	Cheque	N.304187	José & Joaquina Mota - Sombrinhas, Ld.ª		246,00	Por Reconciliar		
07/12/2017	Cheque	N.304184	Aqualab - Laboratório Clínico e de Saúde Pública, Ld.ª		2 260,74	Por Reconciliar		
11/12/2017	Cheque	N.304194	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		69,72	Por Reconciliar		
12/12/2017	Cheque	N.304216	Mónica Isabel Lourenço Martins		100,00	Por Reconciliar		
12/12/2017	Cheque	N.304214	Fátima Alexandra Trindade Caiadas		100,00	Por Reconciliar		
13/12/2017	Cheque	N.304223	Rosana Lésico da Silva		30,00	Por Reconciliar		
13/12/2017	Cheque	N.304239	Filomena da Luz Lino Teixeira Gonçalves		80,00	Por Reconciliar		
13/12/2017	Cheque	N.304240	Kátia Eivira Santos Costa Gonçalves		113,95	Por Reconciliar		
13/12/2017	Cheque	N.304244	Silvia da Conceição Gregório Sabóia Gomes		80,00	Por Reconciliar		
13/12/2017	Cheque	N.304243	Mónica Sousa Ford dos Reis Santos		80,00	Por Reconciliar		
14/12/2017	Cheque	N.304254	Vitor Manuel Correia Vaz		27,73	Por Reconciliar		
Sub-Totais					0,00		20 531,08	

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
2

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2017

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
14/12/2017	Cheque	N.304260	Ana Luisa Gonçalves Sequeira		33,95	Por Reconciliar		
14/12/2017	Cheque	N.304279	Silvia Cristina Pereira Martins Batista		60,00	Por Reconciliar		
14/12/2017	Cheque	N.304270	Olga Maria de Bastos Marques Gil		25,82	Por Reconciliar		
14/12/2017	Cheque	N.304264	Margarida Maria Henriques Martins Mendes		33,95	Por Reconciliar		
14/12/2017	Cheque	N.304259	Triago Luis Madeira Nunes		22,71	Por Reconciliar		
14/12/2017	Cheque	N.304267	Nuno Miguel dos Santos Ribeiro		24,96	Por Reconciliar		
14/12/2017	Cheque	N.304256	Luis Manuel Dias Martins		24,96	Por Reconciliar		
18/12/2017	Cheque	N.304293	Brilho com Estilo - Drogaria Ferragens e Tintas, Ld.ª		125,89	Por Reconciliar		
19/12/2017	Cheque	N.304297	Clinimarim, Unipessoal, Ld.ª		567,50	Por Reconciliar		
19/12/2017	Cheque	N.304295	José Daniel dos Martires Sampaio		54,12	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304313	Brilho com Estilo - Drogaria Ferragens e Tintas, Ld.ª		459,72	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304309	António Gomes Peres		123,00	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304308	Arminda da Assunção Afonso		100,00	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304307	Manuel Pereira Gomes		123,00	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304304	Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva		800,00	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304303	CP - Comboios de Portugal, E.P.E.		137,40	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304306	Mito Algarvio - Associação de Acordeonistas do Algarve		1 600,00	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304302	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.		758,55	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304300	Clinimarim, Unipessoal, Ld.ª		570,00	Por Reconciliar		
21/12/2017	Cheque	N.304299	Cruz Vermelha Portuguesa		50,00	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304328	Maria Teresa F. Quaresma, Unipessoal, Ld.ª		871,66	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304324	CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve		120,00	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304323	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		36,63	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304320	Magdalena Altsekova Kranchova		750,00	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304319	Martinel - Material de Papelaria e Livraria, Ld.ª		179,67	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304318	Metalofarense - Produtos Siderúrgicos, S.A.		43,67	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304322	Grupo Amigos Motard's Os Piratas		515,00	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304317	Madalena Magalhães & Magalhães, Ld.ª		180,30	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304326	Repsol Portuguesa, S.A.		104,06	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304316	Mestre Tenda, Ld.ª		209,10	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304329	Enebro Comunicação, SL		150,00	Por Reconciliar		
Sub-Totais					0,00			29 386,70

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.

3

Ano

2017

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
22/12/2017	Cheque	N.304321	Lugaracima - Construções, Ld.ª		52,28	Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304334	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	24 798,88		Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304332	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública IGCP E P E	340,00		Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304331	Julio Manuel Conceição Cunha	73,80		Por Reconciliar		
22/12/2017	Cheque	N.304330	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	120,51		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304350	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	305,41		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304349	Clube de Junqueira	500,00		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304347	Maximino Barata & Filhos Ld.ª	294,84		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304345	Idefonso Vaz Rocha Martins	95,00		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304344	Tradições e Aromas, Unipessoal Ld.ª	91,94		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304343	Vitor Manuel Cavaco Fernandes	14,00		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304342	Paulo Renato Gonçalves Vasques	150,00		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304339	Pastelaria Snack Bar O Poço Novo, Ld.ª	4 500,00		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304337	iteuve Portugal - Sociedade Unipessoal Ld.ª	53,65		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304336	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.	2 238,93		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304346	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública IGCP E P E	788,00		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304335	Clube Recreativo Aiturense	4 250,00		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304338	Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A.	107,19		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304341	Associação Nacional de Municípios Portugueses	500,00		Por Reconciliar		
26/12/2017	Cheque	N.304340	Gracer - Sociedade de Turismo do Algarve, S.A.	229,50		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304366	Flow Systems - Sistemas de Medição de Fluidos, Unipessoal, Ld.ª	5 568,21		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304365	Sonia Maria Fernandes Gonçalves	50,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304364	Marta Sofia Simão Salvador	50,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304362	Maria Nunes dos Santos	50,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304361	Gina Maria Fernandes Ramos	100,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304360	Ana Margarida Passos Manuel	30,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304359	Hugo Miguel Galvão Rodrigues	30,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304358	Luisa Maria Nobre Antunes	30,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304357	José António Nobre Antunes	60,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304356	Paulo Alexandre Mascarenhas Pereira	80,00		Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304355	Sebasitza Zamfira Martins	30,00		Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	74 968,84			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.

4

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano

2017

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
27/12/2017	Cheque	N.304363	Célia Maria Madeira Lourenço Pereira		50,00	Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304354	CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve		359,37	Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304353	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública IGCP E P E		340,00	Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304352	Joaquim Manuel Peres Gonçalves		1 162,35	Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.304351	Martinel - Material de Papelaria e Livraria, Ld.ª		5,97	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304393	Martinel - Material de Papelaria e Livraria, Ld.ª		25,28	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304392	Guído Wanner, Ld.ª		1 007,73	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304391	Esmael & Joséia, Lda.		10 540,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304389	Protagonizmagia - Associação		1 500,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304388	Beatriz Maria Vaz Martins		19,32	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304387	Antena Dez - Rádio Santo António, Ld.ª		4 766,67	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304384	CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve		9 528,97	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304383	Petrochem - Produtos Químicos de Portugal, Lda		151,54	Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	C.158/730	Real Infante - Exploração Hoteleira, Ld.ª		5 277,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304382	Algarlixo - Gestão e Administração de Resíduos, Ld.ª		305,93	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304381	Manuel António Gomes & Filhos, Ld.ª		5 227,50	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304380	Jardins Árabis - Construção e Manutenção de Jardins, Ld.ª		10 454,99	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304379	Equipalgarve, Ld.ª		713,40	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304378	Forum Florestal - Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa		245,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304377	Luzalta - Comércio e Montagem de Material Elétrico, Ld.ª		4 305,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304376	Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas		180,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304375	Montalgarve - Materiais e Equipamentos Industriais, Lda		334,08	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304374	Filiproduct - Produtos Químicos de Manutenção, Ld.ª		1 071,33	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304373	Brihho com Estilo - Drograria Ferragens e Tintas, Ld.ª		107,85	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304386	Fornaiha - Produções Sustentáveis, Unipessoal, Ld.ª		732,10	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304372	José & Joaquina Mota - Sombriinhas, Ld.ª		984,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304371	Eurobetume - Betuminosos, Unipessoal, Ld.ª		28 584,98	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304370	Vialivre, S.A.		199,38	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304390	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		2 672,73	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304369	Fernando Manuel Alves Nunes - Restaurante, Unipessoal, Ld.ª		619,20	Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	C.158/730	Montevindensis - Construção de Espaços Verdes, Ld.ª		2 017,20	Por Reconciliar		
Sub-Totais					0,00			168 457,71

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação E icária

Nº Pág.

5

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2017

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Número	Data
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
29/12/2017	Cheque	N.304368	Repsol Portuguesa, S.A.		1 006,17	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304394	Portvias - Portagem de Vias S.A.		18,83	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304367	Rodactiva - Associação Desportiva, Recreativa, Cultural e Social do Sotaver		2 500,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304385	NOS - Comunicações, S.A.		68,59	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304413	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		20,07	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304412	ViaLivre, S.A.		29,34	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304411	Jacinto José Palma Dias		750,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304409	José Dionísio Lentes Gonçalves		5 977,80	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304410	Daniel Alexandre Tavares Curto dos Reis e Pina		501,75	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304407	António Manuel Colação Camarada Pádua		196,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304405	Masitrave, Ld.ª		2 685,71	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304404	Masitrave, Ld.ª		2 438,60	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304403	New Color - Tintas, Vernizes e Revestimentos, Ld.ª		1 927,41	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304402	Caixilharia de Aluminios Irmãos Saboia, Ld.ª		172,20	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304401	Luis Manuel Moreira de Brito Rocha		300,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	C.158/730	Zerkalo, Unipessoal, Ld.ª		6 457,50	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304408	Banco BPI, S.A.		84 600,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304408	Rui & Eduardo, Ld.ª		1 901,82	Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	C.158/730	Novo Banco, SA		32 700,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304399	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio,CRL		29 100,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304398	José Campos Teresa		787,95	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304397	Vitor Manuel Cavaco Fernandes		306,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304396	Carlos Cardoso Fernandes		26,22	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304395	Fidelidade - Companhia de Seguros,S.A.		3 950,73	Por Reconciliar		
29/12/2017	Cheque	N.304395	Picanço & Filhos, Ldª.		1 387,50	Por Reconciliar		
Totais				0,00	348 267,90			

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
2016

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
19/07/2016	Cheque	N.300831	ViaLivre, 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			

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
2014

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	Summerclicfs 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	Manyana Krasimirova Shupleva		30,00	Por Reconciliar		
Totais					0,00			1 893,65

Posição da Reconciliação E icária

Nº Pág.
1

Ano
2013

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

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

2012

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			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2011

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 Pareira 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			

Posição da Reconciliação E icária

Nº Pág.
1

Ano
2010

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
20/12/2010	Cheque	N.802469	Natalia 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	Leirate-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 Moraes		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 Celbrico Palma Lapa		78,51	Por Reconciliar		
29/12/2010	Cheque	N.802575	CUSTÓDIA RITA MERCÉS 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

Nº Pág.
1

Ano
2008

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

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

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

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág. 1

Ano 2005

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

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			

Posição da Reconciliação Financeira

Nº Pág.
1

Ano
2004

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

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situuação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
10/11/2004	Cheque	N.754995	Três Dês Pesca Desportiva			Por Reconciliar		
Totais				0,00	300,00			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2017

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Banco Espírito Santo, Sa
 IBAN da Conta :
 NIB da Conta : 000702540012191001806

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
29/12/2017	TRANSFERE	Emprestimos	EmprestimosBancMedioLongoPrazo Amort1 Semest2018	32 700,00		Por Reconciliar		
Totais				32 700,00				0,00

Nº Pág.
1

Ano
2017

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : CCAM - Castro Marim

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 004570414016437959743

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
29/12/2017	TRANSFERÉ	Emprestimos	EmprestimosBancariosMedioLongoPrazo Amort. 1 Sem2018	29 100,00		Por Reconciliar		
Totais				29 100,00				0,00

Município de Castro Marim

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000002223002

Conta :

Descrição

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.

1

Ano

2017

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
13/11/2017	Cheque	N.873082	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública IGCP E P E		33,67	Por Reconciliar		
11/12/2017	Cheque	N.873083	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública IGCP E P E		49,83	Por Reconciliar		
15/12/2017	Cheque	N.873085	Freguesia do Azinhal		111,24	Por Reconciliar		
15/12/2017	Cheque	N.873088	Freguesia de Altura		182,57	Por Reconciliar		
15/12/2017	Cheque	N.873087	Freguesia de Odeleite		115,81	Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.873092	Maria de Fátima da Palma Gonçalves Simões		50,55	Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.873091	Rosa Maria Gonçalves Madeira Fonseca		50,55	Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.873094	Renato Manuel Palma Mestre		50,55	Por Reconciliar		
27/12/2017	Cheque	N.873093	Cátia Sofia do Ó Romeira		50,55	Por Reconciliar		
Totais				0,00	695,32			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2015

Município de Castro Marim

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	Unihídrica, Lda		710,62	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1 049,80			

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 : 003502340000022223002

Conta :

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

Posição da Reconciliação Financeira

Município de Castro Marim

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		

Posição da Reconciliação E icária

Nº Pág.
1

Ano
2010

Município de Castro Marim

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	Direção Nacional da Policia de Segurança Pública		13,85	Por Reconciliar		
Totais				0,00	13,85			

Município de Castro Marim

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000606053004

Conta :

Descrição

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.

1

Ano

2017

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
11/07/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	INST.CONS.NAT.REF A MES DE MAIO/17 140/17460	110,95		Por Reconciliar		
29/11/2017	TRANSFERÉ	c.6060/530	PROCESSO 355629	64,58		Por Reconciliar		
29/11/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	PROCESSO 355645	64,58		Por Reconciliar		
29/11/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	PROCESSO 356053	64,58		Por Reconciliar		
29/11/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	PROCESSO 361508	64,58		Por Reconciliar		
29/11/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	PROCESSO 357144	64,58		Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	c.6060/530	esplendor irreverente mecanica e pneus unipessoal	3,91		Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	João Manuel Martins Pereira		1 421,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	Corvo & Corvo, Ld.ª		10 800,00	Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	Bruno Bartolomei, Unipessoal Ld.ª		2 164,80	Por Reconciliar		
29/12/2017	TRANSFERÉ	C.6060/530	Lubrifuel - Combustiveis e Lubrificantes, Ld.ª		7 434,24	Por Reconciliar		
Totais				437,76	21 820,04			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2016

Município de Castro Marim

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000606053004

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
03/06/2016	TRANSFERÊ	C.6060/530	NO AMBITO DO PROC.COM O ID 7999570 E N.021/EJ/15	7 068,75		Por Reconciliar		
Totais				7 068,75				0,00