


## ANEXO IV

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


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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2020 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	787 009,79 €	374 114,40 €	(1)
	02340000022223002	124 575,78 €	123 429,65 €	(1)
	02340000000000000	320 780,59 €	754 038,15 €	(1)
	02340000610323041	374 905,97 €	374 905,97 €	(3)
	02340000605163029	35 244,00 €	29 391,52 €	(1)
	02340000625353094	459 642,56 €	459 642,56 €	(3)
	02340000606053004	406 243,90 €	280 687,75 €	(1)
	02340000761883019	13 127,38 €	13 127,38 €	(3)
	02340000761963044	309 485,14 €	309 485,14 €	(3)
Banco Comercial Português SA:	003300000001476975746	252 887,44 €	72 702,60 €	(1)
	003300000001476983894	3 475,50 €	3 063,81 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	44 280,36 €	73 281,36 €	(1)
	0004584004885440000000	84 023,35 €	84 023,35 €	(3)
BES/Novo Banco	000702540012191001806	18 962,09 €	51 674,53 €	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	467 295,51 €	572 795,51 €	(1)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	10 000,00 €	10 000,00 €	(3)
<b>Total .....</b>			<b>3 586 363,68€</b>	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e /ou Financeira

Assinatura.....  .....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....  .....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do Extrato bancário à data de 31/12/2020.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2020.

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:

<b>Cheques em Trânsito</b>	<b>588 162,32</b>
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	199 604,93
Operações em trânsito a Subtrair	24 338,00

### 02340000022223002:

<b>Cheques em Trânsito</b>	<b>1 147,33</b>
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	1,20
Operações em trânsito a Subtrair	0,00

### 02340000000000000:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	433 257,56
Operações em trânsito a Subtrair	0,00

### 02340000605163029:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	0,00
Operações em trânsito a Subtrair	5 852,48

### 02340000606053004 :

Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco	
Operações em trânsito a Adicionar	2 284,37
Operações em trânsito a Subtrair	127 840,52

### 003300000001476975746:

<b>Cheques em Trânsito/transferência</b>	<b>94 683,19</b>
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	5 537,39
Operações em trânsito a Subtrair	91 039,04

### 003300000001476983894:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	112,75
Operações em trânsito a Subtrair	524,44

### 000702540012191001806:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	33 012,48
Operações em trânsito a Subtrair	300,04

### 0045704140164377959743



Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	40 083,44
Operações em trânsito a Subtrair	11 082,44

001000053626519001001

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar  
Operações em trânsito a Subtrair

105 500,00

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



## Relação dos Cheques em Trânsito até 31/12/2002

Ano de 2020

Caixa Geral de Depósitos

Conta n°.158/730

Data	N°.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 E cária

Nº Pág.  
1

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

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano  
2020

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
04/02/2020	Cheque	n.346365	Maria de Jesus Bento Guia Gil			Por Reconciliar	59,17	
23/06/2020	Cheque	N.346631	Anabela Cipriano Ventura da Conceição			Por Reconciliar	1 516,22	
29/07/2020	Cheque	N.346712	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			Por Reconciliar	45,88	
31/07/2020	Cheque	N.346723	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			Por Reconciliar	180,00	
04/08/2020	Cheque	N.346725	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			Por Reconciliar	163,60	
20/10/2020	Cheque	N.346836	Adriana Santos Costa			Por Reconciliar	30,00	
04/12/2020	Cheque	N.346887	Climimarim, Unipessoal, Ld.ª			Por Reconciliar	225,00	
11/12/2020	Cheque	N.346899	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública			Por Reconciliar	115,05	
16/12/2020	Cheque	N.346906	Altucarnes, Lda			Por Reconciliar	283,98	
17/12/2020	Cheque	N.346908	Isabel Alexandra Dinis da Silva Esteves Nunes de Al			Por Reconciliar	560,14	
17/12/2020	TRANSFERÉ	VENCIMENTO	Caixa Geral de Depósitos S.A.			Por Reconciliar	196 050,18	
18/12/2020	Cheque	N.346912	CTT - Correios de Portugal, S.A.			Por Reconciliar	370,57	
21/12/2020	Cheque	N.346916	Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos A			Por Reconciliar	3 600,00	
21/12/2020	Cheque	N.346915	Grupo Amigos Motard's Os Piratas			Por Reconciliar	500,00	
22/12/2020	Cheque	N.346917	Electro Fernando - Comércio de Electrodomésticos, L			Por Reconciliar	229,00	
22/12/2020	Cheque	N.346918	Antena Dez - Rádio Santo António, Ld.ª			Por Reconciliar	666,44	
23/12/2020	Cheque	N.346934	Ramiro Lourenço Romão			Por Reconciliar	184,50	
23/12/2020	Cheque	N.346933	Diamantino Serafim Romeirinha			Por Reconciliar	30,00	
23/12/2020	Cheque	N.346932	Altucarnes, Lda			Por Reconciliar	1 936,34	
23/12/2020	Cheque	N.346931	Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição			Por Reconciliar	107,31	
23/12/2020	Cheque	N.346920	Paulo César Ferreira Conceição			Por Reconciliar	1 250,00	
23/12/2020	Cheque	N.346922	Egitana Musical, Ld.ª			Por Reconciliar	398,00	
23/12/2020	Cheque	N.346928	José Campos Teresa			Por Reconciliar	529,38	
23/12/2020	Cheque	N.346923	Antena Dez - Rádio Santo António, Ld.ª			Por Reconciliar	666,44	
23/12/2020	Cheque	N.346921	Rogério Fernandes Madeira			Por Reconciliar	247,87	
23/12/2020	Cheque	N.346930	Casa Caravela V.R.S.A. e Artigos Regionais, Ld.ª			Por Reconciliar	268,23	
23/12/2020	Cheque	N.346924	Balbúrdianta Lda			Por Reconciliar	262,32	
23/12/2020	DEBITDIREC	C.158/730	Caixa Geral de Depósitos S.A.			Por Reconciliar	36,00	
28/12/2020	Cheque	N.346935	José Rodrigo Graça da Silva			Por Reconciliar	30,00	
28/12/2020	Cheque	N.346936	Soraia Ventura da Conceição Romão			Por Reconciliar	30,00	
28/12/2020	Cheque	N.346937	Marta Isabel Fernandes Trindade			Por Reconciliar	30,00	
<b>Sub-Totais</b>				0,00	210 601,62			

# Município de Castro Marim

## Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
2

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

Ano  
2020

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Número	Extrato
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
28/12/2020	Cheque	N.346953	Wurth Portugal - Técnica de Montagem, Ld.ª		139,48	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346951	José Campos Teresa		335,65	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346950	Associação Cultural Amendoeiras em Flor		6 000,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346948	Ricardo Preihaz Fonseca		4 900,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346947	Luís Miguel Paté Salero Viegas		1 588,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346946	Vitor Cavaco Fernandes, Unipessoal, Ld.ª		15,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346941	Arlindo Adriano C. Costa, Unipessoal, Ld.ª		12,50	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346940	Leniart, Ld.ª		379,20	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346942	Ildefonso Vaz Rocha Martins		36,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346944	CTT - Correios de Portugal, S.A.		106,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346949	Luís Miguel Bacharel Correia Alexandre		1 650,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346945	Cátia Filipa Martins Pereira		10,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346943	Casa Munhoz - Distribuição e Revenda de Gás, Ld.ª		312,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346939	Sérgio dos Santos Romeira		80,00	Por Reconciliar		
28/12/2020	Cheque	N.346938	Sofia Isabel Colaço Madeira		100,00	Por Reconciliar		
29/12/2020	Cheque	N.346960	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		366,55	Por Reconciliar		
29/12/2020	Cheque	N.346959	Rodactiva - Associação Desportiva, Recreativa, Cult		1 500,00	Por Reconciliar		
29/12/2020	Cheque	N.346958	Maria Carmen Rondán Molinares		570,40	Por Reconciliar		
29/12/2020	Cheque	N.346957	Leniart, Ld.ª		86,40	Por Reconciliar		
29/12/2020	Cheque	N.346956	Altucarnes, Lda		209,99	Por Reconciliar		
29/12/2020	Cheque	N.346955	CTT - Correios de Portugal, S.A.		2 632,20	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Toscca - Equipamentos em Madeira, Ld.ª		41 517,08	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	J. J. Brito - Soc. de Construções, Ld.ª		24 679,24	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Eduardo Pinto Viegas		3 301,13	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	N.346968	MSCAR - Comércio de Automóveis, S.A.		23 001,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	N.346967	Instituto Lusíada de Cultura		1 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	N.346966	Sociedade Columbófila Castromarinense		1 500,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	N.346964	Fábrica da Igreja Paroquial de Altura		14 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	N.346963	José Campos Teresa		10,40	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	C.346962	Maderpa - Madeiras Pacenses, S.L.		2 661,26	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	N.346969	Almargem - Assoc. de Defesa do Património Cultural		2 131,49	Por Reconciliar		
Sub-Totais .....				0,00	345 412,59			

**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

**Posição da Reconciliação B**

Nº Pág.  
3

Ano  
2020

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/12/2020	Cheque	C.346961	Silvestre Jorge Matos		123,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	N.346970	Ernst & Young, S.A.		6 027,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Jesus & Matias - Construções, Ld. <sup>a</sup>		6 572,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	EMPRESTIMO	Banco BPI, S.A.		105 500,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Banco Espírito Santo, S.A.		33 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.		24 020,91	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.		6 906,40	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Saphety Level - Trusted Services, S.A.		7 995,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.		15,84	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Odiana - Associação Para o Desenvolvimento do Baixo		3 767,66	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Campesino Recreativo Futebol Clube		5 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarv		29 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Ana Manuela Rodrigues Pereira		45,55	Por Reconciliar		
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	Stonbrick - Construções, Ld. <sup>a</sup>		4 266,50	Por Reconciliar		
30/12/2020	DEBITDIREC	C.158/730	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Eletrónicos		529,45	Por Reconciliar		
30/12/2020	DEBITDIREC	C.158/730	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Eletrónicos		798,30	Por Reconciliar		
Totais .....				0,00	578 980,20			

**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação Bancária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2019

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



**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação Bancária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2018

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 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, L.d.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			

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

**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação Bancária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2016

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 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.			Por Reconciliar		
Totais				0,00	32,19			

**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação Bancária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2014

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 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 Fibrestal do Algarve, Lda		228,96	Por Reconciliar		
27/01/2014	Cheque	N.525163	Summerciffs Lda		108,56	Por Reconciliar		
17/02/2014	Cheque	N.525338	Rui Pedro Serafim Rodrigues		1 500,00	Por Reconciliar		
06/08/2014	Cheque	N.526667	Algarsilva - Comércio de Equipamentos Agrícolas, L		13,17	Por Reconciliar		
27/11/2014	Cheque	N.527429	José Joaquim Ribeiros Gonçalves		12,96	Por Reconciliar		
19/12/2014	Cheque	N.527624	Mariyana Krasimirova Shupleva		30,00	Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				<b>0,00</b>	<b>1 893,65</b>			

**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 : 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 B cária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2012

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 Informatica e Manutenção Lda		428,04	Por Reconciliar		
13/09/2012	Cheque	807780	Luis Ramalho Matias		11,74	Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				0,00	439,78			

# Município de Castro Marim

## Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
1

Ano  
2011

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			

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



**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação B cária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2008

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

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

**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação B cária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2007

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
19/06/2007	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		
<b>Totais</b>				0,00	145,72			

**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação Bancária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2005

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			

**Posição da Reconciliação Bancária**

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 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			

**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação B cária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2015

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			

**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação B cária**

Nº Pág.  
1

Ano  
2014

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
27/05/2014	Cheque	N.º 152356	Maria do Céu Caldeira Moreira			1,00 Por Reconciliar		
Totais				0,00		1,00		

**Município de Castro Marim**

**Posição da Reconciliação E cária**

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	
<b>Totais</b>				0,00		82,68		

Nº Pág.  
1

Ano  
2010

Posição da Reconciliação F. cária

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



Instituição de Crédito : Banco Comercial Português SA

IBAN da Conta : PT50003300000001476975746

NIB da Conta : 003300000001476975746

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/12/2020	TRANSFERÉ	C.158/730	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		2 206,62	Por Reconciliar		
30/12/2020	Cheque	N.818437	Agua do Algarve, S.A.		92 476,57	Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				0,00	94 683,19			