

Reconciliação Bancária

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		
Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo Contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	2 607 451,09 €	2 334 360,77 €	(1)
	02340000022223002	126 843,09 €	125 708,62 €	(1)
	02340000000000000	176 168,82 €	662 807,61 €	(1)
	02340000610323041	94 326,82 €	94 399,66 €	(1)
	02340000605163029	363 334,21 €	362 858,43 €	(1)
	02340000625353094	138 221,23 €	138 297,91 €	(1)
	02340000606053004	232 034,36 €	106 124,41 €	(1)
	02340000761883019	13 118,38 €	13 127,38 €	(1)
Banco Comercial Português, SA:	003300000001476975746	435 559,62 €	206 787,43 €	(1)
	003300000001476983894	3 475,50 €	3 063,81 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	77 224,25 €	204 690,43 €	(1)
	0004584004885440000000	84 023,35 €	84 023,35 €	(3)
BES/Novo Banco	000702540012191001806	54 051,60 €	53 764,04 €	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	446 609,33 €	551 800,30 €	(1)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	10 000,00 €	10 000,00 €	(3)
		Total	5 261 299,29€	

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 31/12/2021.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2021.

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°.s

02340000015873091:

Cheques em Trânsito	151 486,67
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	538,80
Operações em trânsito a Subtrair	122 142,45

02340000761883019:

Cheques em Trânsito	0,00
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	9,00
Operações em trânsito a Subtrair	0,00

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	1 160,83
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	26,36
Operações em trânsito a Subtrair	0,00

02340000610323041:

Cheques em Trânsito	0,00
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	72,84
Operações em trânsito a Subtrair	0,00

02340000000000000:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	486 638,79
Operações em trânsito a Subtrair	0,00

02340000605163029:

Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	9,48
Operações em trânsito a Subtrair	485,26

02340000606053004 :

Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco	
Operações em trânsito a Adicionar	1 703,31
Operações em trânsito a Subtrair	127 613,26

003300000001476975746:

Cheques em Trânsito/transferência	0,00
Movimentos por reconciliar - em trânsito	
Operações em trânsito a Adicionar	2 104,48
Operações em trânsito a Subtrair	230 876,67

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	12,48
Operações em trânsito a Subtrair	300,04

0045704140164377959743

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar	138 548,62
Operações em trânsito a Subtrair	11 082,44

003502340000625353094



Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar	76,68
Operações em trânsito a Subtrair	0,00

001000053626519001001

Movimentos por reconciliar - em trânsito

Operações em trânsito a Adicionar	105 646,62
Operações em trânsito a Subtrair	455,65

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 2021

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 : CCAM - Castro Marim
 IBAN da Conta : PT50004570414016437959743
 NIB da Conta : 004570414016437959743

Ano
2021

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
07/12/2021	TRANSFERÊNCIAS	ÁGUAS	COB. DE ÁGUA REF. S OUT/21 PELOS BANCOS	127 465,18		Por Reconciliar		
Totais				127 465,18				0,00

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Ba..ária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : Banco Bpi, Sa

IBAN da Conta : PT50001000003626519010152

NIB da Conta : 001000003626519010152

Ano
2021

Conta : 36265190101 -

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
29/12/2021	TRANSFERE BPI		TRANSF DA C.158/730	105 500,00		Por Reconciliar		
Totais				105 500,00				0,00

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Ba..ária

Nº Pág.
1

Ano
2021

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos S.A.
IBAN da Conta : PT50003502340000606053004
NIB da Conta : 003502340000606053004

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
25/11/2021	TRANSFERÉ	C.6060/530	ARKHETYPOS	9,47		Por Reconciliar		
Totais				9,47				0,00

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

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

Ano
2021

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			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000002223002

Conta :

Ano
2015

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

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000022223002

Conta :

Ano
2014

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			

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 : 003502340000022223002

Conta :

Ano
2013

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			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000002223002

Conta :

Ano
2010

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Numero	Data
13/12/2010	Cheque	N. 943946	Direcção Nacional da Policia de Segurança Pública			13,85	Por Reconciliar	
Totais				0,00		13,85		

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.

1

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

IBAN da Conta : PT50003502340000015873091

NIB da Conta : 003502340000015873091

Anc
2021

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Número	Data
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
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		
01/09/2021	Cheque	N.347356	José Campos Teresa		163,50	Por Reconciliar		
14/10/2021	Cheque	N.347441	António Henrique Rosa Romeira		7,90	Por Reconciliar		
25/10/2021	Cheque	N.347455	Adriana Santos Costa		30,00	Por Reconciliar		
07/12/2021	Cheque	N.347486	Silvia Cristina Pereira Martins Batista		100,00	Por Reconciliar		
07/12/2021	Cheque	N.347488	Clube de Caçadores e Pescadores Dallas		1 500,00	Por Reconciliar		
13/12/2021	Cheque	N.347494	Altucarnes, Lda		255,14	Por Reconciliar		
13/12/2021	Cheque	N.347491	Larissa Pádua Gabriel		30,00	Por Reconciliar		
13/12/2021	Cheque	N.347490	Miguel Angelo Gonçalves Santos		150,00	Por Reconciliar		
13/12/2021	Cheque	N.347492	Rita Maria Baptista Martins		30,00	Por Reconciliar		
16/12/2021	Cheque	N.347496	Altucarnes, Lda		456,19	Por Reconciliar		
17/12/2021	Cheque	N.347498	Conceição Costa Vargas, Unipessoal, Ld.ª		62,71	Por Reconciliar		
17/12/2021	Cheque	N.347499	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública		116,45	Por Reconciliar		
20/12/2021	Cheque	N.347501	CTT - Correios de Portugal, S.A.		949,39	Por Reconciliar		
23/12/2021	Cheque	N.347506	Altucarnes, Lda		848,78	Por Reconciliar		
23/12/2021	Cheque	N.347509	Filomena da Luz Lino Teixeira Gonçalves		50,00	Por Reconciliar		
23/12/2021	Cheque	N.347508	Casa Caravela V.R.S.A. e Artigos Regionais, Ld.ª		191,42	Por Reconciliar		
23/12/2021	Cheque	N.347507	Conceição Costa Vargas, Unipessoal, Ld.ª		53,16	Por Reconciliar		
23/12/2021	Cheque	N.347510	Maria João Gomes Ribeiro Miranda Ribeiro		123,00	Por Reconciliar		
23/12/2021	Cheque	N.347505	Leniart, Ld.ª		232,80	Por Reconciliar		
23/12/2021	Cheque	N.347504	Maria da Conceição Caldeira Rosa		470,00	Por Reconciliar		
23/12/2021	Cheque	N.347503	António Pedro, Ld.ª		150,68	Por Reconciliar		
27/12/2021	Cheque	N.347512	António João Pena Madeira		15,90	Por Reconciliar		
27/12/2021	Cheque	N.347511	José Campos Teresa		509,70	Por Reconciliar		
28/12/2021	Cheque	N.347516	Manuel Mogo Pereira		1 176,00	Por Reconciliar		
28/12/2021	Cheque	N.347515	Ricardo Preihaz Fonseca		1 911,00	Por Reconciliar		
28/12/2021	Cheque	N.347514	Mário Jorge Gaspar Marques		201,40	Por Reconciliar		
28/12/2021	Cheque	N.347513	Clube de Junqueira		1 000,00	Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	11 628,70			

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
2021

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
28/12/2021	Cheque	N.347517	Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos A		3 600,00	Por Reconciliar		
29/12/2021	TRANSFERE	EMPRESTIMO	Banco BPI, S.A.		105 500,00	Por Reconciliar		
29/12/2021	Cheque	N.347521	José Campos Teresa		42,50	Por Reconciliar		
29/12/2021	Cheque	N.347519	Casa Munhoz - Distribuição e Revenda de Gás, Ld.ª		418,20	Por Reconciliar		
29/12/2021	Cheque	N.347520	José Dionísio Lentes Gonçalves		738,00	Por Reconciliar		
29/12/2021	Cheque	N.347518	Vectorsul - Soluções Tecnológicas, Ld.ª		1 800,11	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347538	Ana Paula Romão Viegas		157,44	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347537	David Manuel Nunes Mestre		53,00	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347536	Leniart, Ld.ª		19,20	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347535	Maria Luisa da Silva Gregório Francisco		1 040,62	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347534	Leniart, Ld.ª		158,70	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347533	Mário Nuno Fernandes Afonso		4 996,74	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347532	Maria João Gomes Ribeiro Miranda Ribeiro		307,50	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347531	João Fernando Santos Calvino		514,00	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347530	João Carlos Rodrigues Viegas		172,00	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347529	António João Pena Madeira		13,95	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347528	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		2 954,90	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347527	Silvina Dionísio Luis Martins		929,52	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347526	Altucarnes, Lda		799,68	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347525	David Manuel Nunes Mestre		347,15	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347524	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.		1 415,07	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347523	Algarvelux - Construções e Empreendimentos, S.A.		3 040,00	Por Reconciliar		
30/12/2021	Cheque	N.347522	Leniart, Ld.ª		65,35	Por Reconciliar		
Totais				0,00	140 712,33			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

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	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
04/02/2020	Cheque	n.346365	Maria de Jesus Bento Guia Gil		59,17	Por Reconciliar		
23/06/2020	Cheque	N.346631	Anabela Cipriano Ventura da Conceição		1 516,22	Por Reconciliar		
20/10/2020	Cheque	N.346836	Adriana Santos Costa		30,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1 605,39			

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
2019

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

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

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2018

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
12/03/2018	Cheque	N.304627	HIM2 - 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			

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

Ano
2017

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			

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 : 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	Por Reconciliar	
Totais				0,00	32,19	32,19		

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

Ano
2014

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			

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
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			

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

Ano
2012

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

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

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.

1

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2011

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato Número	Data
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
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

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano

2010

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato Número	Data
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
20/12/2010	Cheque	N.802469	Natália Maria Rosa Brás Costa		3,90	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802458	Maria de Jesus Bento Guia Gil		1,80	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802471	Leirote-Compra e Venda de Propriedades, Lda.		1,80	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802470	António Félix Gonçalves		1,80	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802459	Miraldina Adriana Santana		1,80	Por Reconciliar		
20/12/2010	Cheque	N.802468	Luis Gouveia Freitas Barros Morais		5,81	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802491	João Gonçalves Ribeiro		2,12	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802501	Anabela Cipriano Ventura da Conceição		3,06	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802496	Francisco Manuel Palma Dias		1,80	Por Reconciliar		
23/12/2010	Cheque	N.802502	Mota, Saigheiro & 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 Convo		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 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			

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

Ano
2008

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			

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			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 00350234000015873091

Ano
2005

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			

Município de Castro Marim

Posição da Reconciliação Ba.cária

Nº Pág.
1

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Ano
2004

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		