

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	452.233,45€	117.086,34 €	(1)
	02340000022223002	170.781,05€	169.458,04€	(1)
	02340000000000000	316.914,63€	385.369,75€	(1)
	02340000610323041	8.744,92€	8.738,34€	(1)
	02340000605163029	1.240,05€	1.631,71€	(3)
	02340000625353094	2.233,69€	2.233,69€	(3)
	02340000606053004	129.040,37 €	18.127,69€	(3)
	02340000761883019	215,03€	215,03€	(3)
	02340000761963044	2.893,97€	2.893,97€	(1)
Banco Comercial Português ,SA:	003300000001476975746	206.922,38€	55.975,40€	(1)
	003300000001476983894	3.475,50€	3.063,81€	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	36.781,74€	36.781,74€	(3)
Banco Espírito Santo,SA:	000702540012191001806	19.676,00€	19.388,44€	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	27.149,20€	27.149,20€	(3)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	10.000,00€	10.000,00€	(3)
Total			858.113,15€	

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 31/12/2015.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
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

306.440,69 €

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

36.286,16 €

Movimentos considerados na contabilidade e não no banco

-7.579,74 €

0234000002223002:

Cheques em Trânsito

1.323,01 €

0234000000000000:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

68.455,12 €

02340000610323041:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

6,58 €

0230000605163029 :

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

391,66 €

0230000606053004 :

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

111.723,48 €

Movimentos considerados na contabilidade e não no banco

-810,80 €

003300000001476975746:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

64.042,31 €

Cheques em Trânsito

86.904,67 €

003300000001476983894:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

411,69 €

000702540012191001806:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

287,56 €

Castro Marim, 16 de Abril de 2015

O Dirigente responsável pela área administrativa e Financeira

(Paulo Simão)

Relação dos Cheques em Trânsito até 31/12/2002

Ano de 2015

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

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.

4

Ano

2015

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato
	Tipo	Número		Débito	Crédito		
29/12/2015	Cheque	N.530088	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.		4 492,54	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530087	Associação Musical do Algarve		6 000,00	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530086	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		1 621,58	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530085	Maria Teresa Fernandes Rodrigues Quaresma		225,96	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530083	Alliusvetus - Associação Cultural Histórica e Património		2 700,00	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530081	António Joaquim Bento Rita - Sociedade Unipessoal, Lda		3 444,00	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530080	Anipheed - Alimentação Animal, Ld.ª		271,52	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530078	Viprensa - Sociedade Editora do Algarve, Lda		430,50	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530077	Américo Neto Nunes Ribeiro		172,20	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530076	Porlagmedia - Edição e Distribuição, Lda		153,75	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530075	Cegonhairosoa, Unipessoal, Ld.ª		2 040,00	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530074	Masitrave, Lda.		560,28	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530079	Paulo Casimiro, Unipessoal, Ld.ª		2 195,39	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530073	Maria Felicidade Correia Bandeira		265,00	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530072	Cofina Media, S.A.		98,40	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530071	Chantal Querrien Gachon		13,53	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530084	Odiana Ass.p/Desenvolvimento Baixo Guadiana		2 875,88	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530070	Sky Zon - Serviços Aéreos, Ld.ª		1 223,85	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530069	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (GCP E P E		268,77	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530068	EVA - Transportes, S.A.		700,00	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530067	Madalena Magalhães & Magalhães, Ld.ª		115,78	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530066	Pontautos - Comércio de Automóveis, Ld.ª		124,58	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530065	Bricoser, Unipessoal, Ld.ª		258,30	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530063	Valter Olavo dos Santos Ramos		29,02	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530092	António Manuel Colaço Camarada Pádua		870,00	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530064	Cristovão José Martins Alves		346,76	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530062	Drogaria Guadriodrigues - Comércio a Retalho de Ferragens e Tintas, Lda.		701,04	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530061	Esmael & Josélia, Lda.		8 965,16	Por Reconciliar	
29/12/2015	Cheque	N.530060	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.R.S.A.		14 096,10	Por Reconciliar	
30/12/2015	Cheque	N.530101	EDP Serviço Universal, S.A.		1 371,70	Por Reconciliar	
30/12/2015	Cheque	N.530100	Rodactiva - Associação Desportiva Recreativa Cultural Social Sotavento		1 500,00	Por Reconciliar	
Sub-Totais				0,00	279 661,70		

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
2

Ano
2015

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa
 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
21/12/2015	Cheque	N.529969	Areal-Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve		1 748,55	Por Reconciliar		
21/12/2015	Cheque	N.529967	Aqualab - Laboratório Clínico e de Saúde Pública, Ld.ª		87,33	Por Reconciliar		
21/12/2015	Cheque	N.529965	Neuza Cristina Martins Neto Liberato		30,00	Por Reconciliar		
21/12/2015	Cheque	N.529964	Sapal Verde Associação dos Nat. e Amig. de Castro Marim		700,00	Por Reconciliar		
21/12/2015	Cheque	N.529963	António Manuel Colaço Camarada Pádua		30,00	Por Reconciliar		
21/12/2015	Cheque	N.529961	Real Infante - Exploração Hoteleira, Ld.ª		49,43	Por Reconciliar		
21/12/2015	Cheque	N.529962	Superaltura - Supermercados, Lda.		42,36	Por Reconciliar		
21/12/2015	Cheque	N.529958	Filiproduct - Produtos Químicos de Manutenção, Ld.ª		1 071,34	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.530005	EDP Serviço Universal, S.A.		3 142,93	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529999	JRJ - Comércio de Equipamentos de Escritório, Lda.		4 019,07	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529996	A Tasca Medieval, Restaurante Típico, Ld.ª		210,00	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529995	Joaquim Manuel Peres Gonçalves		1 525,20	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529993	ACMC PT - Associação Cultural e Museu Cavaquinho PT		2 500,00	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.530006	Fabrica da Igreja Paroquial de Castro Marim		1 500,00	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529992	Algardiessel - Reparação de Bombas Injectoras e Turbo, Unipessoal, Ld.ª		2 337,00	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529987	Alg Eventos, Ld.ª		3 628,50	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529985	Anipheed - Alimentação Animal, Ld.ª		1 438,99	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529981	Equipalgarve, Ld.ª		3 275,63	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529997	Idália da Conceição Horta Mangas		15,00	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529973	Construlink Tecnologias de Informação S.A		1 230,00	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529978	Sopsa - Representações e Comércio, Ld.ª		7 638,30	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529979	Otis Elevadores, Lda.		691,84	Por Reconciliar		
22/12/2015	Cheque	N.529975	CI-AMAL- Comunidade Intermunicipal do Algarve		6 825,46	Por Reconciliar		
23/12/2015	Cheque	N.530025	Rondampia Serralharra, Unipessoal, Ld.ª		11 300,24	Por Reconciliar		
23/12/2015	Cheque	N.530020	Plano R - Instalação e Manutenção Técnica, Ld.ª		984,00	Por Reconciliar		
23/12/2015	Cheque	N.530012	José Daniel dos Martires Sampaio		1 306,97	Por Reconciliar		
23/12/2015	Cheque	N.530008	Ruiopa - Actividades Marítimo, Turísticas, Unipessoal, Lda		5 781,00	Por Reconciliar		
23/12/2015	Cheque	N.530015	Fidelidade - Companhia de Seguros.S.A.		500,67	Por Reconciliar		
23/12/2015	Cheque	N.530017	CI-AMAL- Comunidade Intermunicipal do Algarve		1 910,00	Por Reconciliar		
23/12/2015	Cheque	N.530022	Mariquito, Correia & Associados - SROC		6 072,45	Por Reconciliar		
23/12/2015	Cheque	N.530029	Agripino & Marcos, Lda.		191,97	Por Reconciliar		
Sub-Totais					0,00			88 373,10

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

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
30/12/2015	Cheque	N.530099	A.R.C.A. - Associação Recreativa e Cultural Azinhal		2 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530098	CTT - Correios de Portugal, S.A.		1 603,93	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530097	Farmácia Moderna de Castro Marim, S.A.		1 777,70	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530111	EDP Serviço Universal, S.A.		220,02	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530108	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.		535,74	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N. 530109	Maria João Gomes Ribeiro Miranda Ribeiro		360,05	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530110	Caixa Geral de Depósitos S.A.		6 479,41	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530107	New Color - Tintas, Vernizes e Revestimentos, Ld.ª		3 345,25	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530106	Caixilharia de Alumínios Irmãos Saboia, Ld.ª		1 426,80	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530105	Manuel António Gomes & Filhos, Ld.ª		1 612,79	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530104	Drogaria Guadrodriques - Comércio a Retalho de Ferragens e Tintas, Lda.		15,92	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530103	Fidelidade - Companhia de Seguros.S.A.		3 594,50	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.530102	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.		10,92	Por Reconciliar		
Totals				0,00	302 644,73			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

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	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		
Totais				0,00	1 893,65			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa
 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

Ano
2012

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

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

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Ano
2011

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

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa
 IBAN da Conta : 003502340000015873091
 NIB da Conta : 003502340000015873091

Ano
2010

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	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, Salgueiro & Lopes - Construções, Ld.ª		28,31	Por Reconciliar		
28/12/2010	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			

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2008

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

Ano
2007

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

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.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 Sa

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Ano

2005

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			

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

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 Bancária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000022223002

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		
12/11/2015	Cheque	N.083324	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública IGCP E P E		35,01	Por Reconciliar		
11/12/2015	Cheque	N.083337	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública IGCP E P E		35,01	Por Reconciliar		
14/12/2015	Cheque	N.083349	Maria Luísa Palma Teixeira Pestana		50,00	Por Reconciliar		
14/12/2015	Cheque	N.083350	Miguel Angelo Baltazar Dias Martins		50,00	Por Reconciliar		
14/12/2015	Cheque	N.083340	Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores		5,66	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1 225,48			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos Sa

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000606053004

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
13/10/2015	TRANSFERÉ	C.6060/530	Transferência Nº C.6060/530	0,06		Por Reconciliar		
15/12/2015	TRANSFERÉ	C.6060/530	MEO	810,74		Por Reconciliar		
Totais				810,80	0,06			0,00

Município de Castro Marim

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português SA

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003300000001476975746

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/12/2015	Cheque	N.811841	Casa do Povo de Azinhal		5 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.811938	CCD - Centro Cultura e Desporto do Pessoal da C. M. Castro Marim		6 300,00	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.812035	ALGAR- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.		12 483,93	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.812132	Totta-Crédito Especializado, Int Financ Cred, SA		59 120,74	Por Reconciliar		
30/12/2015	Cheque	N.811744	Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Leões do Sul Futebol Clube		4 000,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	86 904,67			