

Município de Castro Marim



# SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Prestação de Contas 2019

## ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		
Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. De Conta			
Caixa Geral de Depósitos SA:	02340000015873091	512 647,52 €	72 527,43 €	(1)
	02340000022223002	178 538,35 €	175 581,71 €	(1)
	02340000000000000	322 031,68 €	790 900,58 €	(1)
	02340000610323041	14 875,63 €	14 875,63 €	(3)
	02340000605163029	14 293,35 €	8 897,97 €	(1)
	02340000625353094	1 047,66 €	1 047,66 €	(3)
	02340000606053004	138 329,26 €	3 841,38 €	(1)
	02340000761883019	22 677,38 €	13 127,38 €	(1)
	02340000761963044	266 767,74 €	266 767,74 €	(3)
Banco Comercial Português ,SA:	003300000001476975746	268 150,56 €	7 526,08 €	(1)
	003300000001476983894	3 475,50 €	3 063,81 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:	0045704140164377959743	26 713,03 €	37 586,87 €	(1)
	0004584004885440000000	84 023,35 €	84 023,35 €	(3)
Banco Espírito Santo,SA:	000702540012191001806	49 656,75 €	49 369,19 €	(1)
Banco BPI, SA:	001000053626519001001	805 305,27 €	805 305,27 €	(3)
Banco Santander TOTTA, S.A:	001800005167044202012	10 000,00 €	10 000,00 €	(3)
		<b>Total .....</b>	<b>2 344 442,05€</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 31/12/2019.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2019.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a Situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de ....
- (3) Reconciliação efectuada



## JUSTIFICAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS NO ANEXO IV

### Contas n.ºs

#### 02340000015873091:

##### *Cheques em Trânsito*

402 202,26 €

##### *Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade*

credito 2 776,63€

debito 40 694,46 €

#### 02340000022223002:

##### *Cheques em Trânsito*

1 403,54 €

##### *Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade*

credito 0,00 €

debito 1553,10 €

#### 0234000000000000:

##### *Movimentos considerados na contabilidade e não contabilizados no banco*

468 868,90 €

#### 02340000605163029:

##### *Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade*

credito 585,13 €

debito 5980,51 €

#### 0230000606053004 :

##### *Movimentos considerados na Contabilidade e não considerados no Banco*

credito 1 618,22€

debito 136 106,10€

#### 003300000001476975746:

##### *Cheques em Trânsito*

168 375,15 €

##### *Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade*

credito 1 919,64 €

debito 94 168,97 €

#### 003300000001476983894:

##### *Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade*

credito 112,75 €

debito 524,44 €

#### 000702540012191001806:

##### *Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade*

credito 12,48 €

debito 300,04 €

#### 0045704140164377959743

##### *Movimentos considerados na contabilidade e não no banco*

11 083,44 €

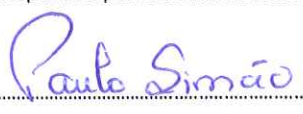

##### *Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade*

209,60 €

02340000761883019

Movimentos considerados na contabilidade e não no banco

9 550,00 €

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 2019

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 €**

---

---

Nº Pág.  
1

Ano  
2019

## Posição da Reconciliação Bancária

### Município de Castro Marim

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000761883019

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.7618/830	Associação Social da Freguesia de Odeleite		9 550,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	9 550,00			

## Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
1

Ano  
2019

**Município de Castro Marim**

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000761883019

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/12/2019	TRANSFERE	C.7618/830	Associação Social da Freguesia de Odeite		9 550,00	Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				0,00	9 550,00			

Nº Pág.  
1

Ano  
2019

Posição da Reconciliação Bancária

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
30/12/2019	Cheque	N.816982	Águas do Algarve, S.A.		84 662,51	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.817079	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.		10 420,33	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.817176	ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.		16 019,24	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.817273	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		4 805,89	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.817370	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.		41 162,18	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.816885	Esmael & Josélia, Ld.ª		11 305,00	Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				0,00	168 375,15			



Posição da Reconciliação Bancária

**Município de Castro Marim**  
 Instituição de Crédito : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CH  
 IBAN da Conta :  
 NIB da Conta : 004584004885440000000

Conta : 04584004885440 Conta Cauções

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
18/12/2019	TALAO DE	CAUÇAO	MARIA GRAZIELA GOMES AFONSO	84 023,35		Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				84 023,35				0,00

## Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
1

Ano  
2019

### 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
06/09/2019	TRANSFERÉ	C.6060/530	G.N.R.-REF. AO MES DE JULHO/19 190/110	9,47		Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.6060/530	FTD - Consultores de Engenharia, Ld.ª		4 723,20	Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				9,47	4 723,20			

# Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
1

Ano  
2019

## 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
25/09/2019	Cheque	N.346046	Isabel Alexandra Dinis da Silva Esteves Nunes de Almeida		243,93	Por Reconciliar		
14/10/2019	Cheque	N.346094	Sisfoz - Montagens Eléctricas, Lda		134,68	Por Reconciliar		
07/11/2019	Cheque	N.346146	José Eduardo Ferreira Afonso		130,00	Por Reconciliar		
11/11/2019	Cheque	N.346156	David Ribeiro Teixeira		361,22	Por Reconciliar		
18/11/2019	Cheque	N.346168	José António Gonçalves Pereira		750,00	Por Reconciliar		
22/11/2019	Cheque	N.346178	Silvia Cristina Pereira Martins Batista		100,00	Por Reconciliar		
11/12/2019	Cheque	N.346198	Tatiana Luliana Zórei		50,00	Por Reconciliar		
17/12/2019	Cheque	N.346205	Fernando Rodrigues		307,50	Por Reconciliar		
17/12/2019	Cheque	N.346204	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		230,69	Por Reconciliar		
18/12/2019	Cheque	N.346210	Arlindo Adriano C. Costa, Unipessoal, Ld.ª		590,00	Por Reconciliar		
18/12/2019	Cheque	N.346212	António Mateus Mestre Lúcio		795,00	Por Reconciliar		
18/12/2019	Cheque	N.346209	António Henrique Ferramacho Estevão		873,30	Por Reconciliar		
18/12/2019	Cheque	N.346208	A Prova - Pastelaria, Ld.ª		81,00	Por Reconciliar		
19/12/2019	Cheque	N.346215	Alagoa Praia - Gestão Imobiliária, Ld.ª		6 045,00	Por Reconciliar		
19/12/2019	Cheque	N.346216	Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Castro Marim		1 984,35	Por Reconciliar		
19/12/2019	Cheque	N.346220	Madalena Magalhães & Magalhães, Ld.ª		1 440,14	Por Reconciliar		
19/12/2019	Cheque	N.346219	Editora do Guadiana - Edição de Publicações, Ld.ª		1 476,00	Por Reconciliar		
19/12/2019	Cheque	N.346217	Cátia Filipa Martins Pereira		350,00	Por Reconciliar		
19/12/2019	Cheque	N.346214	CTT - Correios de Portugal, S.A. - Sociedade Aberta		2 382,00	Por Reconciliar		
19/12/2019	Cheque	N.346218	Calvinho & Vicente, Ld.ª		399,75	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346222	José Campos Teresa		914,95	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346226	David Manuel Nunes Mestre		106,00	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346238	Associação Nacional de Municípios Portugueses		500,00	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346232	Algardiesel - Reparação de Bombas Injectoras e Turbo, Unipessoal, Ld.ª		800,73	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346231	Bruno Filipe Guerreiro Constâncio		127,80	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346233	A Tasca Medieval, Restaurante Típico, Ld.ª		184,80	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346235	Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos		177,85	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346221	José Campos Teresa		1 200,70	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346228	Caixilharia de Aluminios Irmãos Saboia, Ld.ª		86,10	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346223	José Campos Teresa		1 357,15	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346237	António João Rodrigues Ribeiros, Unipessoal, Ld.ª		106,00	Por Reconciliar		
<b>Sub-Totais</b>				0,00	24 286,64			

# 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  
2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
20/12/2019	Cheque	N.346224	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		458,36	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346230	Caetano Auto, S.A.		150,70	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346234	António Pedro, Ld.ª		1 142,94	Por Reconciliar		
20/12/2019	Cheque	N.346229	Cruz Vermelha Portuguesa		2 500,00	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346248	Daniela Bandarra Félix		750,00	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346251	Federação de Triatlo de Portugal		430,00	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346254	Capitania do Porto de Vila Real de Santo António		601,80	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346247	Daniel Elias do Carmo Martins		1 177,55	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346240	Casa Caravela V.R.S.A. e Artigos Regionais, Ld.ª		165,52	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346249	Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa		82,05	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346242	Rogério Fernandes Madeira		1 950,17	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346246	Edgar Manuel Afonso Pereira		89,00	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346243	Silvestre Jorge Matos		196,80	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346241	Ramiro Lourenço Romão		218,57	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346250	Gracer - Sociedade de Turismo do Algarve, S.A.		199,80	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346244	Associação Cegonha Branca		287,68	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346245	Sali Montes Fernandes		1 750,00	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346252	Associação Naval do Guadiana		5 000,00	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346239	Reboques Ramiro II, Unipessoal, Ld.ª		98,40	Por Reconciliar		
23/12/2019	Cheque	N.346253	Wurth Portugal - Técnica de Montagem, Ld.ª		2 820,47	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346263	Maria João Cavaco Gonçalves Gomes		75,00	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346264	Maria João Gomes Ribeiro Miranda Ribeiro		519,47	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346259	Elísio Domingos Correia Gonçalves		144,69	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346255	Ilídio José Gonçalves		811,41	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346261	Escrita Positiva, Unipessoal, Ld.ª		313,65	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346265	Metalfarens - Produtos Siderúrgicos, S.A.		809,19	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346266	Trust In News, Unipessoal, Ld.ª		243,60	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346262	Casa Caravela V.R.S.A. e Artigos Regionais, Ld.ª		110,75	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346260	Sabores de Alcoutim, Unipessoal, Ld.ª		187,50	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346256	Hanna Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Ld.ª		41,82	Por Reconciliar		
26/12/2019	Cheque	N.346258	Grupo Amigos Motard's Os Piratas		120,00	Por Reconciliar		
<b>Sub-Totais</b>				0,00	47 733,53			

# Posição da Reconciliação Bancária

## Município de Castro Marim

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Nº Pág.  
3

Ano  
2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato
	Tipo	Número		Débito	Crédito		
26/12/2019	Cheque	N.346257	Gonçalves & Fresco - Ópticos, Lda		110,00	Por Reconciliar	
26/12/2019	Cheque	N.346271	Crivart - Genuine Soul, Ld.ª		3 073,78	Por Reconciliar	
26/12/2019	Cheque	N.346269	Inês Isabel Alexandre Roberto		1 250,00	Por Reconciliar	
26/12/2019	Cheque	N.346268	Tiago Jorge Granja dos Santos		432,00	Por Reconciliar	
26/12/2019	Cheque	N.346267	Tatiana Vanessa Martins Soares		1 750,00	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346273	Federação Portuguesa de Footgolf		3 000,00	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346287	Crivart - Genuine Soul, Ld.ª		3 073,78	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346285	Município de Vila Real de Santo António		148,34	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346283	Universidade do Algarve		124,48	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346289	Paulo Horschutz Meneguucci		1 470,00	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346284	Papelaria Laide Balreira, Ld.ª		199,87	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346281	CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve		8 078,00	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346280	Maria Irene do Rosário Fernandes		102,06	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346282	Vitorino & Pena dos Santos - Gestão Hoteleira, Ld.ª		974,60	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346279	Mário Jorge Gaspar Marques		269,77	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346286	Xavier de Melo Vaz da Silva		500,00	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346278	Manuel António Guerreiro Fernandes		985,50	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346277	Metafarense - Produtos Siderúrgicos, S.A.		1 676,34	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346276	Luis Miguel Paté Salero Viegas		3 528,00	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346275	Luis Miguel Santos Teixeira		625,51	Por Reconciliar	
27/12/2019	Cheque	N.346288	Picanço & Filhos, Ld.ª		3 318,00	Por Reconciliar	
30/12/2019	Cheque	N.346315	AIRC - Associação de Informática da Região Centro		16 506,60	Por Reconciliar	
30/12/2019	Cheque	N.346308	Rogério Fernandes Madeira		38,01	Por Reconciliar	
30/12/2019	Cheque	N.346314	Equipieva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Ld.ª		1 890,51	Por Reconciliar	
30/12/2019	Cheque	N.346312	A Prova - Pastelaria, Ld.ª		30,00	Por Reconciliar	
30/12/2019	Cheque	N.346311	Casa Caravela V.R.S.A. e Artigos Regionais, Ld.ª		291,92	Por Reconciliar	
30/12/2019	Cheque	N.346310	Ildefonso Vaz Rocha Martins		72,00	Por Reconciliar	
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	CCD - Centro Cultura e Desporto do Pessoal da C. M. Castro Marim		2 904,50	Por Reconciliar	
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I.P.		1 350,00	Por Reconciliar	
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Odiana - Associação Para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana		11 536,68	Por Reconciliar	
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Casa do Povo de Azinhal		700,00	Por Reconciliar	
<b>Sub-Totais</b>				0,00	117 743,78		

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

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

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Número	Extrato	Data
	Tipo	Número		Débito	Crédito				
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A.		1 824,95	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346351	EDP Serviço Universal, S.A.		648,97	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Mariquito, Correia & Associados - SROC		8 096,60	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Unipreve - Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, Ld.ª		1 136,52	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346306	Arts Tomorrow - Associação Academia de Ballet Contemporâneo		250,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Algarixo - Gestão e Administração de Resíduos, Ld.ª		2 703,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346305	Silvina Dionísio Luis Martins		120,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	J. Ferreira & Espírito Santo, Ld.ª		220,42	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346304	Metalofarense - Produtos Siderúrgicos, S.A.		278,75	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Associação para Estudo da Diabetes Mellitus e de Apoio ao Doente Diabético		3 000,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Morismatt, Ld.ª		295,20	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Clever Clean - Soluções de Higiene e Limpeza, Unipessoal, Ld.ª		855,84	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Dirigir, Unipessoal, Ld.ª		3 542,40	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Albombas - Sociedade de Bombas do Sul, Ld.ª		1 450,73	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Smartconnect Technologies, Unipessoal, Ld.ª		3 241,05	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Lubriful - Combustíveis e Lubrificantes, Ld.ª		17 301,18	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346307	Dolores da Conceição Bento Lança Horta		262,50	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346303	Turfortes - Agência de Viagens, Ld.ª		1 700,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346352	Casa Munhoz - Distribuição e Revenda de Gás, Ld.ª		354,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346353	António Joaquim de Brito		468,38	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	EVA - Transportes, S.A.		41,40	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Ld.ª		2 583,81	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	MSCAR - Comércio de Automóveis, S.A.		3 798,47	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346302	Cátia Filipa Martins Pereira		144,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346309	Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora		3 600,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346301	José Manuel Fernandes Gonçalves		700,00	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.		16 336,62	Por Reconciliar			
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158730	Manuel António Gomes & Filhos, Ld.ª		941,86	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346313	Manuel Henrique Pereira Mestre		307,50	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346300	Maria Teresa F. Quaresma, Unipessoal, Ld.ª		334,26	Por Reconciliar			
30/12/2019	Cheque	N.346299	Jessica Martins Soares		750,00	Por Reconciliar			
<b>Sub-Totais</b>				<b>0,00</b>	<b>195 032,19</b>				

# Posição da Reconciliação Bancária

## Município de Castro Marim

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Nº Pág.  
5

Ano  
2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Número	Data
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
30/12/2019	Cheque	N.346348	Jesus & Matias - Construções, Ld.ª		6 088,50	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Real Infante Beach, Ld.ª		645,50	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346298	Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Castro Marim		1 152,89	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346347	Sharetech - Consulting, Unipessoal, Ld.ª		3 690,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346346	Viprensa - Sociedade Editora do Algarve, Ld.ª		615,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.		6 266,62	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Vila Salvador - Comércio de Produtos Alimentares e Pescas, Ld.ª		1 794,80	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Aviludo - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, S.A.		1 618,05	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		1 185,78	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	CP - Comboios de Portugal, E.P.E.		157,40	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346343	Grupo Amigos Motard's Os Piratas		2 900,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	SIBS - Forward Payment Solutions, S.A.		74,08	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/7,30	Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.		88,73	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346340	Calvinho & Vicente, Ld.ª		615,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346339	RGL - Engenharia e Construções, Ld.ª		939,69	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.		78,30	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.		41,75	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Lactogal - Produtos Alimentares, S.A.		102,65	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346297	CTT - Correios de Portugal, S.A. - Sociedade Aberta		21,93	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346296	Deolinda da Conceição Matias Madeira		37,50	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Metalúrgica Vilanave, Ld.ª		137,76	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Drogaria Guadrodriques - Comércio a Retalho de Ferragens e Tintas, Ld.ª		75,05	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346295	Luís Guilherme Lourenço de Sousa		1 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346294	Manuel Pereira Gomes		492,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346336	Picanço & Filhos, Ld.ª		1 583,50	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	n.346293	António Gomes Peres		584,25	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346292	Martinho Rodrigues Teixeira, Herdeiros		167,50	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Casa Libi - Comércio de Ferragens e Ferramentas, Unipessoal, Ld.ª		411,48	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346333	António Pedro, Ld.ª		1 424,65	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346291	Maximino Barata & Filhos, Ld.ª		9 808,25	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346331	Silliker Portugal, S.A.		359,41	Por Reconciliar		
<b>Sub-Totais</b>				0,00	239 190,21			

Posição da Reconciliação Bancária

Município de Castro Marim

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003502340000015873091

Conta : 158730 - caixa geral de depósitos

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
30/12/2019	Cheque	N.346330	Público - Comunicação Social, S.A.		474,78	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346329	Nádia Filipa Pacheco Catarro		200,25	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346328	Eurogrip - Produtos de Embalagem, Ld.ª		462,04	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346327	Conceição Costa Vargas, Unipessoal, Ld.ª		746,89	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346326	Artur & Guerreiro, Ld.ª		1 252,76	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346325	António Giraldo Silveria		4 300,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346324	Egitana Musical, Ld.ª		697,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346323	Cavaco & Costa, Ld.ª		324,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346322	Daniel Elias do Carmo Martins		648,54	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346321	Artur & Guerreiro, Ld.ª		4 953,61	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346332	Vera Maria Valente Pereira		250,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346320	Sandra Maria Pereira Tavares		206,40	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	n.346319	Maria João Cavaco Gonçalves Gomes		185,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346334	Wurth Portugal - Técnica de Montagem, Ld.ª		1 204,23	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346335	Tibimariscos, Unipessoal, Ld.ª		56,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	n.346318	David Manuel Nunes Mestre		208,82	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346337	Alves & Rasteiro, Ld.ª		3 505,50	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346338	António Pedro, Ld.ª		61,50	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.1587730	New Color - Tintas, Vernizes e Revestimentos, Ld.ª		1 628,15	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	n.346317	Maria Fernanda Custódio Rodrigues Pereira		182,50	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	n.346316	Mário Jorge Gaspar Marques		174,90	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.1587730	Virados e Quadrados, Unipessoal, Ld.ª		305,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.1587730	Brilho com Estilo - Drogaria, Ferragens e Tintas, Ld.ª		1 167,17	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	c.158	Corvo & Corvo, Ld.ª		71,99	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.1587730	Geigarve - Empresa Congeladora e Distribuidora de Produtos Alimentares, Ld.ª		1 663,10	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.1587730	Vedrol - Vedantes e Rolamentos, Ld.ª		2 613,53	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.1587730	J. C. Guerreiro - Armazenista de Material Eléctrico, Ld.ª		56,86	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	c.158	Albina Gomes Romba Sequeira		41,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	c.158	Insonso Sal Marim, Ld.ª		306,66	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346341	Eduardo Pinto Viegas		340,87	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346342	ACEAAP - Agência de Competências e Estudos Avançados para a Administ		1 845,00	Por Reconciliar		
<b>Sub-Totais</b>				0,00	269 324,26			



# Município de Castro Marim

# Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
7

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
30/12/2019	TRANSFERÉ	c.158	Celgarve - Centro Elétrico do Algarve, Ld. <sup>a</sup>		693,72	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Equipalgarve, Ld. <sup>a</sup>		6 885,48	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346344	Inês Isabel Madeira Nunes		1 200,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346345	Smartconnect Technologies, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		7 145,07	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	c.158	Florinda Claudina Custódio		232,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	c.158	Terras de Sal - Comércio e Transf. de Sal Marinho Tradicional, C.R.L.		1 313,98	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Fomalha - Produções Sustentáveis, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		628,89	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.		5 059,56	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Fomalha - Produções Sustentáveis, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		934,14	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346349	Sopsa - Representações e Comércio, Ld. <sup>a</sup>		590,40	Por Reconciliar		
30/12/2019	Cheque	N.346350	Esboçoderiva - Engenharia, Ld. <sup>a</sup>		6 822,81	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	c.158/730	Combifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Ld. <sup>a</sup>		196,81	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Bricoser, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		88,56	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Betwelen - Challenge And Success, Ld. <sup>a</sup>		5 289,40	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Rita Maria Pena dos Santos		11 113,20	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Rolear - Automatizações, Estudos e Representações, S.A.		816,23	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Sustentada - Instalações Especiais, Ld. <sup>a</sup>		15 000,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Jacinto Gonçalves Miguel		47,97	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A.		109,70	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Proquímia Portugal, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		1 658,04	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	J. Ferreira & Espírito Santo, Ld. <sup>a</sup>		1 124,04	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Casa Libi - Comércio de Ferragens e Ferramentas, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		2 335,77	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Sultruck II, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		1 123,71	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Pedaços de Mar, Ld. <sup>a</sup>		1 270,80	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim		7 254,54	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Luzaita - Comércio e Montagem de Material Elétrico, Ld. <sup>a</sup>		2 342,22	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Chaveca & Janeiro, Ld. <sup>a</sup>		3 314,95	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Sopsa - Representações e Comércio, Ld. <sup>a</sup>		98,40	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Greenconstellation, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		4 206,60	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Luis C. Oliveira, Ld. <sup>a</sup>		43,05	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	JRJ - Comércio de Equipamentos de Escritório, Ld. <sup>a</sup>		5 441,45	Por Reconciliar		
<b>Sub-Totais</b>				0,00	363 705,75			

# Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
8

Ano  
2019

## Município de Castro Marim

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
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	José Albino Fernandes - Sociedade de Reparções Eléctricas Auto, Ld.ª		397,02	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Sharetech - Consulting, Unipessoal, Ld.ª		9 844,61	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		682,75	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Guerreiro & Prata, Ld.ª		174,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Celgarve - Centro Eléctrico do Algarve, Ld.ª		4 303,27	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Guerreiro & Prata, Ld.ª		44,52	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Metatúrgica Vilanave, Ld.ª		1 897,89	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Murbiazores - Mobiliário Urbano, Gestão Ambiental, Design e Arquitectura, L		5 983,95	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Murbiazores - Mobiliário Urbano, Gestão Ambiental, Design e Arquitectura, L		172,20	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Sopsa - Representações e Comércio, Ld.ª		6 017,16	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.158/730	Rita Maria Pena dos Santos		40,95	Por Reconciliar		
<b>Totais .....</b>				<b>0,00</b>	<b>393 264,07</b>			

# 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 : 0035023400000000000000

Conta :

Ano  
2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
28/01/2019	TALÃO DEPC	guia n.1	consdep eng.e const.lid	257,08		Por Reconciliar		
30/01/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.2/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES .S.A.	3 031,34		Por Reconciliar		
30/01/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.3/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES S.A.	3 812,84		Por Reconciliar		
18/02/2019	Cheque	precatório	Candeias & Silva, Ld.ª		5 149,13	Por Reconciliar		
19/02/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.4	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES SA	2 769,28		Por Reconciliar		
19/02/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.5	Talão de Depósito Nº GUIA N.5	2 835,71		Por Reconciliar		
19/02/2019	Cheque	precatório	Consdep - Engenharia e Construção, S.A.		13 766,50	Por Reconciliar		
21/02/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.8	BLACK BOLT UNIPessoal	312,45		Por Reconciliar		
21/02/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.7	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES	22,57		Por Reconciliar		
21/02/2019	TALÃO DEPC	guia n.6	euobturme unipessoal	76,86		Por Reconciliar		
13/03/2019	TALÃO DEPC	guia n.9/19	CANDEIAS & SILVA LD.		2,36	Por Reconciliar		
15/03/2019	TALÃO DEPC	guian.10/19	MASITRAVE S.A	1 890,28		Por Reconciliar		
18/03/2019	TALÃO DEPC	guia n.10	BLACK BOLT UNIPessoal LD.	1 264,45		Por Reconciliar		
21/03/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.12	CONSDEO ENGENHARIA SA	2 305,74		Por Reconciliar		
21/03/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.13	NORASIL SOC. CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.	106,45		Por Reconciliar		
26/03/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.14	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA	13,54		Por Reconciliar		
26/03/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.15	BLACK BOLT UNIPessoal LD.	2 154,30		Por Reconciliar		
05/04/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.16	ANTONIO JOAQUIM BENTO RITA	2 057,77		Por Reconciliar		
09/04/2019	TRANSFERÉ	C.8426/950	CORREÇÃO AO DIA 22/3/2019		1 616,66	Por Reconciliar		
12/04/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.18	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES SA	4 922,92		Por Reconciliar		
12/04/2019	TALÃO DEPC	guia n.17	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES SA	7 218,59		Por Reconciliar		
17/04/2019	TALÃO DEPC	guia n.19	JOSE DE SOUSA BARRA & FILHOS LD	5,00		Por Reconciliar		
30/04/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.20/19	JOSE DE SOUSA BARRA & FILHOS LD	7 260,30		Por Reconciliar		
29/05/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.23	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES	2 273,46		Por Reconciliar		
29/05/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.24	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES	15 073,56		Por Reconciliar		
29/05/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.22	MANUEL ANTONIO & JOEAGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES	1 764,81		Por Reconciliar		
29/05/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.21	BLAK BOLT UNIPessoal LD	1 385,40		Por Reconciliar		
11/06/2019	Cheque	precatório	Hidralgar - Equipamentos Electromecânicos, S.A.		4 365,16	Por Reconciliar		
19/06/2019	TRANSFERÉ	C.222/230	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.		13,50	Por Reconciliar		
21/06/2019	TALÃO DEPC	Guia 26/2019	Coberfer Construções SA Auto Medição n. 1	2 928,70		Por Reconciliar		
21/06/2019	TALÃO DEPC	Guia 25/2019	Consdep Engenharia e Construção SA Auto Medição nº1	70,60		Por Reconciliar		
<b>Sub-Totais</b>				<b>65 816,36</b>	<b>24 910,95</b>			

# 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 : 0035023400000000000000

Conta :

Ano  
2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Número	Extrato
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
02/07/2019	TALÃO DEPC	G.N.31/19	CONSDP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	2 004,48		Por Reconciliar		
02/07/2019	TALÃO DEPC	G.N.30/19	BLACK BOLT UNIPessoal LD.	1 632,15		Por Reconciliar		
02/07/2019	TALÃO DEPC	G.N.29/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA	5 760,68		Por Reconciliar		
02/07/2019	TALÃO DEPC	G.N.28/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES SA	2 278,33		Por Reconciliar		
02/07/2019	TALÃO DEPC	G.N.27/19	JOSE DE SOUSA BARRA & FILHOS LD	807,01		Por Reconciliar		
03/07/2019	TALÃO DEPC	guia n.32/19	artur florencio & filhos aff equip. desportivos	2 776,00		Por Reconciliar		
04/07/2019	TALÃO DEPC	guia n.33/19	Talão de Depósito Nº guia n.33/19	2 972,42		Por Reconciliar		
18/07/2019	TRANSFERÉ	Guia 34/2019	Guia34/2019.Jose Reis-Obra Urf.Loteamento02-2/2013	99 591,54		Por Reconciliar		
24/07/2019	TRANSFERÉ	Correção	Correção Folha Caixa 19/06/2019	13,50		Por Reconciliar		
29/07/2019	Cheque	precatório	Município de Castro Marim		1 890,28	Por Reconciliar		
01/08/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.35/19	MANUEL ANTONIO & JORJE ALMEIDA	4 927,23		Por Reconciliar		
05/08/2019	Cheque	precatório	Mendonça & Santos, Ld.ª		209,36	Por Reconciliar		
06/08/2019	Cheque	precatório	Rolear.ON - Soluções de Engenharia, S.A.		504,58	Por Reconciliar		
08/08/2019	TALÃO DEPC	guia n.36	GALMASA CONSTRUÇÃO CIVIL	1 056,90		Por Reconciliar		
13/08/2019	TALÃO DEPC	guia n.37	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA	2 504,88		Por Reconciliar		
26/08/2019	TALÃO DEPC	GUIA N. 39	BLACK BOLT UNIPessoal LD.	183,95		Por Reconciliar		
26/08/2019	TALÃO DEPC	guia n.38	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA	2 765,55		Por Reconciliar		
30/08/2019	TALÃO DEPC	guia n.40/19	ARTUR FLORENCIO & FILHOS	244,88		Por Reconciliar		
02/09/2019	TALÃO DEPC	guia n.41/19	MANUEL ANTONIO & JORJE ALMEIDA	1 510,40		Por Reconciliar		
05/09/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.43	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES SA	1 711,31		Por Reconciliar		
05/09/2019	TALÃO DEPC	guia n.42	EDUARDO PINTO VIEGAS	172,15		Por Reconciliar		
09/09/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.45/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES SA	3 824,76		Por Reconciliar		
09/09/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.44/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES SA	3 905,17		Por Reconciliar		
17/09/2019	Cheque	precatório	Consdp - Engenharia e Construção, S.A.		96,55	Por Reconciliar		
27/09/2019	TALÃO DEPC	Guia 46/2019	Black Bolt Unipessoal Lda Auto Medição 7	25,00		Por Reconciliar		
01/10/2019	TALÃO DEPC	guia 05/481	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONST.LD	631,09		Por Reconciliar		
01/10/2019	TALÃO DEPC	guia n.47	candelias & silva ld.	12,20		Por Reconciliar		
04/10/2019	TALÃO DEPC	guia n. 48/1	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS S.A.	120,99		Por Reconciliar		
11/10/2019	TALÃO DEPC	Guia 50/2019	MAJA Auto Medição 20 SubSistCentAduçãoDistri1 Fase	3 082,74		Por Reconciliar		
11/10/2019	TALÃO DEPC	Guia 49/2019	Maja Auto Medição15 ExecSubSistCentAducao 2 Fase	8 185,77		Por Reconciliar		
21/10/2019	Cheque	precatório	José de Sousa Barra & Filhos, Ld.ª		8 072,31	Por Reconciliar		
<b>Sub-Totais</b>				<b>218 517,44</b>	<b>35 684,03</b>			

# Município de Castro Marim

## Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
3

Ano  
2019

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 0035023400000000000000

Conta :

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
28/10/2019	TALÃO DEPC	guia n.51/19	GALMASA CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LD.	7 550,90		Por Reconciliar		
28/10/2019	TRANSFERÊ	Caução	Convirsul SA-Abast.águaPisa Barro Cima Baixo Matos	31 050,00		Por Reconciliar		
05/11/2019	Cheque	precatório	Manuel Fernandes Pereira		4 532,87	Por Reconciliar		
15/11/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.54/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA S.A.	7 594,32		Por Reconciliar		
15/11/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.53/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA S.A	5 075,09		Por Reconciliar		
15/11/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.52/19	Talão de Depósito Nº GUIA N.52/19	2 096,95		Por Reconciliar		
25/11/2019	Cheque	precatório	Black Bolt, Unipessoal, Ld.ª		6 957,70	Por Reconciliar		
11/12/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.56/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA S.A.	1 708,48		Por Reconciliar		
11/12/2019	TALÃO DEPC	guia n.55/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA S.A	2 672,22		Por Reconciliar		
27/12/2019	TALÃO DEPC	guia n.57	ALDI PORTUGAL SUPERMERCADOS	68 681,06		Por Reconciliar		
30/12/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.62/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA	595,33		Por Reconciliar		
30/12/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.61/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA	1 144,93		Por Reconciliar		
30/12/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.60/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA	2 527,38		Por Reconciliar		
30/12/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.59/19	MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES	793,04		Por Reconciliar		
30/12/2019	TALÃO DEPC	GUIA N.58/19	EDUARDO PINTO VIEGAS	171,26		Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				<b>350 178,40</b>	<b>47 174,60</b>			

# Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.  
1

Ano  
2019

## 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
19/11/2019	Cheque	N.873142	Freguesia de Odeleite		87,11	Por Reconciliar		
19/11/2019	Cheque	N.873140	Freguesia de Odeleite		33,18	Por Reconciliar		
13/12/2019	Cheque	N.873145	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública IGCP E P E		68,42	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.222/230	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.		27,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.222/230	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.		27,00	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.222/230	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.		13,50	Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				0,00	256,21			

# 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 : 003502340000605163029

Conta :

Ano  
2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
04/11/2019	TRANSFERÉ	c.6051/630	G.07708.709.710.711.712.713.715.716.717 DE 4/11	581,22		Por Reconciliar		
04/11/2019	TRANSFERÉ	c.6051/630	SUMMER POTUGAL RESORTS S.A.	3,91		Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.6051/630	Areal - Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve		582,85	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.6051/630	Postal do Algarve - Publicações e Editores, Ld.ª		350,55	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.6051/630	Auto-Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A.		294,75	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.6051/630	Sataru - Projectos e Construções, Ld.ª		589,17	Por Reconciliar		
30/12/2019	TRANSFERÉ	C.6051/630	Agroleico - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas - Ld.ª		3 228,14	Por Reconciliar		
<b>Totais</b>				<b>585,13</b>	<b>5 045,46</b>			