



2021
relatório e contas



DOCUMENTOS GENÉRICOS



2021

relatório e contas



- Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato
 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP)
 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais
 - Ata da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
 - Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente
 - Certificação legal de contas
 - Relatório e Parecer do órgão de fiscalização
 - Caracterização da entidade
 - Mapa de investimentos financeiros
 - Mapa de acumulação de funções
- Certidões ou extratos bancários dos saldos bancários reportados ao fim do exercício
 - Reconciliações bancárias
 - Síntese das reconciliações bancárias
- Relatório anual do órgão de gestão/Relatório de atividades e contas

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b) e c)
Jorge Paulo Colaço Rosa	Câmara / Presidente	01-01-2021 a 14-10-2021	
Lígia Isabel Da Silva Rafael	Câmara / Vereadora	01-01-2021 a 14-10-2021	
Mário José Santos Tomé	Câmara / Vereador	01-01-2021 a 14-10-2021	
Orlando Manuel Fonseca Pereira	Câmara / Vereador	01-01-2021 a 14-10-2021	
Rosinda Maria Freire Pimenta	Câmara / Vereadora	01-01-2021 a 14-10-2021	
Mário José Santos Tomé	Câmara / Presidente	15-10-2021 a 31-12-2021	
Rosinda Maria Freire Pimenta	Câmara / Vereadora	15-10-2021 a 31-12-2021	
Luís Miguel Bras Moraes Costa	Câmara / Vereador	15-10-2021 a 31-12-2021	
Luís Miguel Cavaco dos Reis	Câmara / Vereador	15-10-2021 a 31-12-2021	
António José Guerreiro Cachoupo	Câmara / Vereador	15-10-2021 a 31-12-2021	

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções

b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

c) Ocultada a morada considerando a lei de protecção de dados



MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	António Manuel Domingos Parente Figueira	Chefe de Divisão
Apresentação e divulgação	Presidente órgão executivo	Presidente
Aprovação	Câmara Municipal	Executivo Municipal

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOA

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Anacleto Manuel Domingos Parente Figueira	Chefe da Divisão
Apresentação	Presidente órgão executivo	Presidente
Aprovação	Câmara Municipal	Executivo Municipal



OLIVEIRA, REIS
& ASSOCIADOS,
SROC, LDA.

FERNANDO MARQUES OLIVEIRA
JOAQUIM OLIVEIRA DE JESUS
CARLOS MANUEL GRENHA
JOÃO CARLOS CRUZEIRO
PEDRO MIGUEL MANSO
MARIA BALBINA CRAVO
OCTÁVIO CARVALHO VILAÇA

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

À Assembleia Municipal,

1. Nos termos dos artigos 76.º e 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, cumpre ao Revisor Oficial de Contas emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do **MUNICÍPIO DE MÉRTOLA**, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021.
2. Durante o exercício, o Revisor Oficial de Contas procedeu, nomeadamente, às verificações e análises que considerou convenientes e apreciou as contas do **MUNICÍPIO DE MÉRTOLA**. Para o efeito, recebeu da **CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA** todos os esclarecimentos e informações solicitadas.
3. No encerramento do exercício foi apreciado o relatório de gestão e completado o exame, nomeadamente sobre a execução orçamental e as demonstrações financeiras e seus anexos exigidos por lei, com vista à sua certificação legal.
4. **Parecer**

Face ao exposto, o Revisor Oficial de Contas é de parecer que os documentos de prestação de contas do **MUNICÍPIO DE MÉRTOLA** referentes ao exercício de 2021, se apresentam elaborados de acordo com os princípios contabilísticos legalmente aplicáveis a este setor, incluindo o que se contém na Certificação Legal das Contas.

5. Finalmente, o Revisor Oficial de Contas deseja agradecer à **CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA** e aos seus Serviços toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.

Lisboa, 21 de abril de 2022

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por

Carlos Manuel Grenha, ROC n.º 1266
Registado na CMVM sob o n.º 20160877



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OPINIÃO COM RESERVAS

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **MUNICÍPIO DE MÉRTOLA** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 71.167.564 euros e um total de património líquido de 65.936.011 euros, incluindo um resultado líquido de 992.892 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **MUNICÍPIO DE MÉRTOLA** em 31 de dezembro de 2021, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

BASES PARA A OPINIÃO COM RESERVAS

O processo de inventariação do ativo fixo tangível da Entidade, incluindo os bens de domínio público, encontra-se por concluir. No âmbito deste processo, conforme referido na nota 4 do anexo, a Entidade identificou dois contratos de concessão de serviços no âmbito da NCP 4 – Acordos de Concessão de Serviços, relativamente aos quais a Entidade não obteve dos Concessionários a informação detalhada sobre os ativos de concessão, apesar das várias diligências efetuadas até à presente data. Na ausência da referida informação, não foram reunidas as condições necessárias que permitam à Entidade proceder com rigor e fiabilidade ao cadastro dos ativos de concessão e à sua respetiva mensuração e valorização conforme preconizado na NCP 5 – Ativos Fixos Tangíveis. Adicionalmente, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e respetivos diplomas setoriais, foram transferidas para a Entidade competências em diversas áreas como por exemplo, a área da educação. No âmbito das referidas transferências de competências foram também transferidos para a titularidade da Entidade determinados equipamentos que ainda estão pendentes de inventariação e registo por limitação à informação disponível. Face às situações descritas não é possível confirmar a adequação dos valores registados

contabilisticamente, incluindo as amortizações acumuladas e subsídios ao investimento, o que constitui uma limitação ao nosso exame.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO DE GESTÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do relatório de atividades e contas nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa

razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de atividades e contas com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 27.719.936 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 16.814.467 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

SOBRE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com reservas” somos de parecer que o relatório de atividades e contas foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Lisboa, 21 de abril de 2022

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por

Carlos Manuel Grenha, ROC n.º 1266,
Registado na CMVM sob o n.º 20160877

MODELO 8.2 - Caracterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação	Câmara Municipal de Mértola		
NIPC	503279765		
Natureza	Autarquia Local		<input checked="" type="checkbox"/>
Endereço postal	Praça Luís de Camões		
Telefone / Fax	286610100/ 286610101		
Endereço de correio eletrónico	jgra@cm-mertola.pt		
Sítio na internet	cm-mertola.pt		
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim	<input type="checkbox"/>	
	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	
Organograma	Publicado na II série do DR de 20/12/2018		
2. LEGISLAÇÃO			
Regime Financeiro	Lei nº 73/2013 de 03 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 51/2016 de 16 de agosto		
Regime Jurídico	Lei nº 75/2013 de 12 de setembro		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar - opcional)			
Serviços Municipalizados		Sim	Não
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante	
Serviços Intermunicipalizados			
Entidades Intermunicipais			
Resistentejo EIM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Entidades Associativas Municipais			
Conservatório Regional do Baixo Alentejo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cimbal - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Empresas Locais			
Empresas Participadas			
Cooperativas			
Alsud - Cooperativa ensino e formação profissional Alentejo CRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cooperativa Agrícola do Guadiana, CRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundações			
Fundação Serrão Martins	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entidades de outra natureza			
Fundo de Apoio Municipal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Tratando-se de uma autarquia local, a entidade desenvolve a sua atividade dentro das atribuições e competências previstas em diploma próprio. Artigo 2º e nº 2 do artigo 23º da Lei 75/2013 de 12 de setembro.			
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
Jorge Paulo Colaço Rosa; Mário José Santos Tomé, Rosinda Maria Freire Pimenta; Lígia Isabel da Silva Rafael; Orlando Manuel Fonseca Pereira, Luís Miguel Cavaco dos Reis, António José Guerreiro Cadouço, Luís Miguel Brás Morais Costa			
5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)			
Em regime de permanência.....	3		
A meio tempo.....	0		
Restantes vereadores.....	1		
5.3 NÚMERO DE ELEITORES			
Até 10.000.....	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	<input type="checkbox"/>		
Igual ou superior a 40.000.....	<input type="checkbox"/>		
6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA			
Tratando-se de uma autarquia local, a entidade está obrigada à aplicação do Sistema de Normalização Contabilística SNC-AP, aprovado pelo DL nº 192/2015 de 11 de setembro.			
7. OUTRA INFORMAÇÃO			
7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)			
Entidade fiscalizadora	sem registo de ações de fiscalização nos últimos 5 anos		
Data da ação			
Período abrangido			
Identificação da ação			
7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS		Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)			
Regulamentos (Taxas de licenças)		18.03.2020	19.06.2020
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações		21.01.2015	
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão			

7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Revisão Orçamental	17/02/2021	24/02/2021
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	273	
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		4	11
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Concessionário		
	- Objeto da concessão	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Data de celebração do contrato		
	- Período da concessão		
	- Natureza da concessão		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	(a especificar)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde consta a deliberação para fixação do número de vereadores.

[2] Anexar no separador "Outros documentos".

[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações



Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data de despacho de autorização	Regime de acumulação	Valor líquido	Remuneração (a) Período a que reporta
ocultado ao abrigo do RGPD	Engenheira	09/01/2006	CTFPTI	19763,38			Engenheira Civil	21/04/2008	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD		01/04/2008	CTFPTI	39047,96			Arquitecta	23/12/2010	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD		15/01/2004	CTFPTI	25486,93			Empresário	07/07/2011	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD		14/02/2011	CTFPTI	19967,04			Designer	03/09/2012	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Arquiteto	01/09/2004	CTFPTI	25547,76			Arquitecto	26/10/2013	Privado	Não forneceu valores	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Engenheiro Civil	17/01/2005	CTFPTI	39047,96			Engenheiro Civil	13/11/2013	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD		17/10/2000	CTFPTI	18552,57			Captação de Imagem	17/12/2013	Privado	€ 6 050,00	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente	02/12/2004	CTFPTI	11705,54			Pesca	03/06/2014	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD		03/02/2011	CTFPTI	17395,85			Designer	29/06/2014	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD		03/07/2000	CTFPTI	40731,88			Empresária	17/10/2014	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Coordenador	10/10/1988	CTFPTI	18559,98			Empresária	27/01/2015	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente	09/05/2011	CTFPTI	1928,5			Restauração	01/07/2016	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente	13/12/2004	CTFPTI	9610,37			Reparações Diversas	31/01/2017	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente	22/03/2006	CTFPTI	933,18			Agricultura e Pecuária	03/05/2017	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Técnica	01/08/2007	CTFPTI	10568,77			Desenho Arqueológico	10/08/2017	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Operacional	02/05/2011	CTFPTI	9287,83			Gestão Espaço Prestação Serviços	06/02/2018	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Operacional	04/06/2018	CTFPTI	9592,02			Federação Portuguesa Futebol	19/06/2018	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente	01/09/2004	CTFPTI	13146,14			Motorista	16/07/2018	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente	20/02/2006	CTFPTI	10526,34			Apicultura	21/08/2018	Privado	0	01 jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Social	01/10/2018	CTFPTI	17397,57			Gestão de conteúdos Web	12/10/2018	Privado	€ 8 634,50	01 jan a 31 dez 2021

ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Operacional	02/12/2004	CTFPPTI	9525,18	_____	Prestação serviços (c. civil)	Privado	0	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Gestão	28/11/2007	CTFPPTI	19763,38	_____	Apoio matérias contratatação pública	Privado	€ 530,00	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Técnico	21/04/2008	CTFPPTI	12848,12	Inedi Tradição	Pesca desportiva (guia)	Privado	€ 2.270,00	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	História	01/03/1982	CTFPPTI	17764,12	Conta própria	Artes Plásticas	Privado	0	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Topógrafo	09/01/2001	CTFPPTI	12532,94	Conta própria	Comércio, topografia, agricultura	Privado	€ 32.295,99	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Operacional	01/09/2020	CTFPPTI	9310	Saniambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	Privado	€ 2.566,73	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Técnico	01/09/2020	CTFPPTI	12413,58	Saniambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	Privado	€ 2.566,73	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Operacional	01/09/2020	CTFPPTI	9310	Saniambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	Privado	€ 2.695,18	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Sociologia	03/01/1984	CTFPPTI	18308,23	Universidade Algarve	Seminários	Privado	Não forneceu valores	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Assistente Técnica	24/10/1988	CTFPPTI	15732,85	Coordenação Censos Concelho Mértola	Delegada	Privado	€ 5.619,60	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Coordenador Técnico	10/04/1989	CTFPPTI	18609,54	Coordenação Censos Concelho Mértola	Delegado	Privado	€ 8.202,95	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Gestão	15/01/2004	CTFPPTI	39047,96	Funções não remuneradas	Presidente Clube Futebol Guadiana/Santa Casa	Privado	0	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	História	01/01/2021	CTFPPTI	38562,72	Funções não remuneradas	Presidente Sociedade Serviços Arquitetura	Privado	0	01 Jan a 31 dez 2021
ocultado ao abrigo do RGPD	Sociologia	12/02/1985	CTFPPTI	39047,96	Funções não remuneradas	Presidente Assembleia CAS CM Mértola	Privado	0	01 Jan a 31 dez 2021

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos líquidos e incluirão o subsídio de férias e Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

NOTA: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos serão tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Banco Comercial Português - 003300009900097709121 - GERAL

dezembro

2021

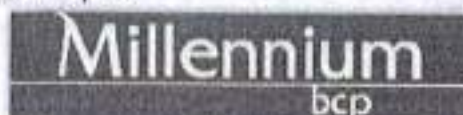
<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Saldo Bancário</i>	<i>(*) Lanc. no banco a Débito não contabilizado</i>	<i>(-) Lanc. no banco a Crédito não contabilizado</i>	<i>(*) Lanc. a Débito na contabilidade não lançado no banco</i>	<i>(-) Lanc. a Crédito na contabilidade não lançado no banco</i>
04/01/2022	Extracto nº 12	570 421,89 €				
27/12/2021	Coabrança Água (nº12, de 04/01)			226,88 €		
27/12/2021	Coabrança Água (nº12, de 04/01)			56 636,98 €		
31/12/2021	Coabrança SGRSEPAPADDIR (nº12, de 04/01)			13,87 €		
31/12/2021	Coabrança SGRSEPAPADDIR (nº12, de 04/01)			785,21 €		
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					203,22 €
28/12/2021	Comissão DD SGRSOPA (nº12, de 04/01)		2,30 €			
28/12/2021	Comissão DD SGRSOPA (nº12, de 04/01)		434,00 €			
28/12/2021	IVA Comissão DD (nº12, de 04/01)		0,53 €			
28/12/2021	IVA Comissão DD (nº12, de 04/01)		99,82 €			
28/12/2021	Devoluções (nº12, de 04/01)		301,52 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa					
Total		570 421,89	838,17	57 663,94	0,00	203,22
		Saldo c/c				513 392,90

Assinatura

[Assinatura]

Data

25/01/2022



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Extrato nº 12, de 10/Dez

Posição em: 2021-12-10 15:42:26

Critérios seleccionados

Conta: 000009880097891 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2021/12/01 a 2021/12/09

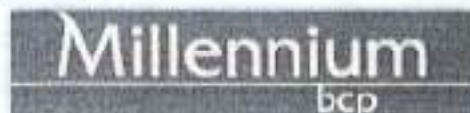
Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2021-12-02	2021-12-02	TRF DE JOse manuel valentim joes Casa	25,00 ✓	615.528,65
2021-12-02	2021-12-02	TRF P/ ANA LUISA MARTINS	-1.279,10 ✓	614.249,55
2021-12-02	2021-12-02	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 55	237,69 ✓	614.487,24
2021-12-03	2021-12-03	TRF DE RENDA CASA RENDA CASA	151,39 ✓	614.638,63
2021-12-03	2021-12-03	COBRANCAS SGRSEPADD11112021163345-F	125,56 ✓	614.764,19
2021-12-03	2021-12-03	COBRANCAS SGRSEPADD11112021163345-R	624,88 ✓	615.389,07
2021-12-03	2021-12-03	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 56	485,02 ✓	615.874,09
2021-12-06	2021-12-03	COMISSAO DD SGRSEPADD11112021163345-F	-0,60 ✓	615.873,49
2021-12-06	2021-12-03	COMISSAO DD SGRSEPADD11112021163345-R	-3,00 ✓	615.870,49
2021-12-06	2021-12-03	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,14 ✓	615.870,35
2021-12-06	2021-12-03	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,69 ✓	615.869,66
2021-12-06	2021-12-06	TRF DE JOAO PEDRO RODRIGUES COSTA FERNANDES	32,00 ✓	615.901,66
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF CTT 9900097018	6.217,52 ✓	622.119,18
2021-12-06	2021-12-06	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 57	549,56 ✓	622.668,74
2021-12-07	2021-12-07	TRF P/ TRUST IN NEWS	-1.225,00 ✓	621.443,74
2021-12-07	2021-12-07	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 58	414,57 ✓	621.858,31
2021-12-09	2021-12-09	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 59	148,81 ✓	622.007,12

« Página 1 »»

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2008, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transações são realizadas.

Nos casos em que as transações são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (aviso incluído) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2021-12-20 09:44:32

Extrato nº 12, de 20/12/21

Critérios selecionados

Conta: 000009880097891 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2021/12/09 a 2021/12/19

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2021-12-09	2021-12-09	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 59	148,81	622.007,12
2021-12-10	2021-12-10	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 60	106,19 ✓	622.113,31 0,61
2021-12-13	2021-12-13	TRF DE AG FUNER BAIOA LDA	319,34 X	622.432,65
2021-12-13	2021-12-13	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 61	90,19 ✓	622.522,84 0,54
2021-12-14	2021-12-14	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 62	824,69 ✓	623.347,53 3,26
2021-12-15	2021-12-15	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 63	94,19 ✓	623.441,72 0,71
2021-12-16	2021-12-16	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 64	102,12 ✓	623.543,84 0,62
2021-12-17	2021-12-17	TRF P/ ANA LUISA MARTINS	-668,17 X	622.875,67
2021-12-17	2021-12-17	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 65	121,68 ✓	622.997,35 0,63

« Página 1 »

Nota:

É em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transações são realizadas.

Nos casos em que as transações são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (admissível) pode ocorrer no dia imediatamente posterior.

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Extrato nº 12, de 4/Jan/22

Posição em: 2022-01-04 17:13:16

Critérios seleccionados

Conta: 000009050087891 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2021/12/20 a 2021/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2021-12-20	2021-12-20	PAGAMENTO VENCIMENTOS -SGP17122021T10:16:0	-110.516,39	512.480,96
2021-12-20	2021-12-20	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 66	318,33	512.799,29
2021-12-21	2021-12-21	BUS ORDEM DE PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	-175,15	512.624,14
2021-12-21	2021-12-21	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 67	148,65	512.772,79
2021-12-22	2021-12-22	TRF P/ Fernando Tomas	-1.203,14	511.569,65
2021-12-22	2021-12-22	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 68	88,01	511.657,66
2021-12-22	2021-12-22	TRF DE AG FUNER BAIQA LDA	269,34	511.927,00
2021-12-23	2021-12-23	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 69	257,40	512.184,40
2021-12-27	2021-12-27	COBRANCAS SGASEPADD15122021081826-F	226,88	512.411,28
2021-12-27	2021-12-27	COBRANCAS SGASEPADD15122021081826-R	56.636,98	569.048,26
2021-12-27	2021-12-27	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 70	19,81	569.068,07
2021-12-28	2021-12-27	COMISSAO DD SGASEPADD15122021081826-F	-2,30	569.065,77
2021-12-28	2021-12-27	COMISSAO DD SGASEPADD15122021081826-R	-434,00	568.631,77
2021-12-28	2021-12-27	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,53	568.631,24
2021-12-28	2021-12-27	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-99,82	568.531,42
2021-12-28	2021-12-28	TRF DE AG FUNER BAIQA LDA	583,61	569.115,03
2021-12-28	2021-12-28	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 71	198,07	569.313,10
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000766228	-5,80	569.307,30
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001208354	-8,16	569.299,14
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001082157	-20,75	569.278,39
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000518587	-31,44	569.246,95
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001190894	-235,37	569.011,58
2021-12-29	2021-12-29	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 72	137,24	569.148,82
2021-12-29	2021-12-29	TRF DE AG FUNER BAIQA LDA	30,73	569.179,55
2021-12-29	2021-12-29	TRF DE AG FUNER BAIQA LDA	319,34	569.498,89
2021-12-30	2021-12-30	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 73	122,92	569.621,81
2021-12-31	2021-12-31	COBRANCAS SGRSEPAD13122021155027-F	13,87	569.635,68
2021-12-31	2021-12-31	COBRANCAS SGRSEPAD13122021155027-R	786,21	670.421,89

« Página 1 »

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Váze na data em que as transacções são realizadas. Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (prima indicativa) pode ocorrer no dia útil imediatamente seguinte.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOA

Instituição de Crédito : Banco Comercial Português, S.A. - Mértola

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003300000668009789121

Conta : 09880097891 - Geral

Posição da Reconciliação BancáriaN.º Pág.
1Ano
2021

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
21/12/2021	TRANSFBAN	501645FF20	RESTAURANTE O MOLICEIRO, MOLICO ACTIVIDADES HOTELEI		76,57	Por Reconciliar		
21/12/2021	TRANSFBAN	501645FF20	BRISA-ÁREAS DE SERVIÇO, S.A.		11,05	Por Reconciliar		
21/12/2021	TRANSFBAN	501645FF20	RETIRO SADINO		54,90	Por Reconciliar		
30/12/2021	TRANSFBAN	CREDIT CART	MARIA AMÉLIA DA SILVA DÁUASO	0,00	60,10	Por Reconciliar		
Totais					203,22			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLO

Reconciliação Bancária

Caixa de Crédito Agrícola Mónto - 00156193402060626115 - CAÇA

dezembro

2021

<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Saldo Bancário</i>	<i>(+) Lanc. no banco a Débito não contabilizado</i>	<i>(-) Lanc. no banco a Crédito não contabilizado</i>	<i>(+) Lanc. a Débito na contabilidade não lançado no banco</i>	<i>(-) Lanc. a Crédito na contabilidade não lançado no banco</i>
04/01/2022	Extracto n.º 12	27 227,50 €				
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					0,00 €
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
<i>Total</i>		<i>27 227,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo c/c						27 227,50

Assinatura



Data

25/10/2022

Contas

Extrato nº 12, de 4/Jan/22

EXTRATO OUTRA CATEG.

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem ✓

RUBRICAZA1

BAN: PT90085410300000020311

SWIFT: CCMPPT33

SERVIÇOS TRANS/MIFF POR E-MAIL

✓ SERÁO PSE

SALDO AUTORIZADO

27.227,50

EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS · SALDOS · DOCUMENTOS · PEDIDO DE CHEQUES

OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Detalhe Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilizado
23/12/2021	23/12/2021	Dep.Numerário 357031710070	25,00 EUR +	27.227,50 EUR +
22/12/2021	22/12/2021	Dep.Numerário 356031818916	75,00 EUR +	27.202,50 EUR +
18/12/2021	20/12/2021	TRF MB - RUI LUIS M C PEREIRA	80,00 EUR +	27.127,50 EUR +
18/12/2021	20/12/2021	TRF MB - JOSE LUIS LANCA	25,00 EUR +	27.047,50 EUR +
16/12/2021	16/12/2021	Dep.Numerário 350031959421	50,00 EUR +	27.022,50 EUR +
11/12/2021	13/12/2021	TRF MB - JOSE LUIS LANCA	25,00 EUR +	26.972,50 EUR +
09/12/2021	09/12/2021	Dep.Numerário 343031083591	25,00 EUR +	26.947,50 EUR +
07/12/2021	07/12/2021	Dep.Numerário 341063393795	85,00 EUR +	26.922,50 EUR +
03/12/2021	03/12/2021	Dep.Numerário 337063088843	60,00 EUR +	26.807,50 EUR +
03/12/2021	03/12/2021	TRF MB - HUGO PEREIRA	80,00 EUR +	26.777,50 EUR +
S DÉBITOS		S CREDITOS		
0,00		530,00		
EXTRATO DOCUMENTADO				

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

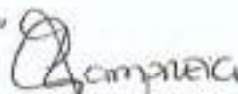
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - 004561034003851803027 - GERAL

dezembro

2021

Data	Descrição	Saldo Bancário	(+) Lanc. no banco a Débito não contabilizado	(-) Lanc. no banco a Crédito não contabilizado	(+) Lanc. a Débito na contabilidade não lançado no banco	(-) Lanc. a Crédito na contabilidade não lançado no banco
04/01/2022	Extrato nº 12	821 137,49 €				
30/06/2021	TRF AG - Modernis Admin (nº6, de 1/7)			13,61 €		
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					20 626,92 €
22/12/2021	Mércola Futuro (nº12, de 04/01)		400,00 €			
28/12/2021	Mércola Futuro (nº12, de 04/01)		400,00 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		821 137,49	800,00	13,61	0,00	20 626,92
Saldo c/c						801 296,96

Assinatura



Data

25/03/2022

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem ✓

ACCIONARIOS

IBAN PT0003500000000000000000

SWIFT COOPBPT33

TELEFONIA IBAN/SWIFT POR E-MAIL

✓ GERAR PDF

SALDO AUTORIZADO

828.644,75

EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIR DE CHEQUES

OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

<input type="checkbox"/>	Descrição Movimento	Data/Venc.	Descrição	Debitos	Saldo	Saldo
<input type="checkbox"/>	ontem	ontem	Dep.Numerário 343031921607	650,00 EUR	828.644,75 EUR	+
<input type="checkbox"/>	08/12/2021	08/12/2021	TRANSFERÊNCIA DE 40272704658	140,68 EUR	827.994,75 EUR	+
<input type="checkbox"/>	07/12/2021	07/12/2021	TRANSFERÊNCIA DE 40134024080	67,66 EUR	827.854,07 EUR	+
<input type="checkbox"/>	03/12/2021	03/12/2021	Dep.Numerário 337063790880	500,00 EUR	827.786,41 EUR	+
<input type="checkbox"/>	02/12/2021	02/12/2021	Dep.Numerário 336063669984	500,00 EUR	827.286,41 EUR	+
<input type="checkbox"/>	02/12/2021	02/12/2021	CONTA FUTURO 336063884838	400,00 EUR	826.786,41 EUR	+
<input type="checkbox"/>	02/12/2021	02/12/2021	Pagamento Cheque 4885951829	99,00 EUR	827.186,41 EUR	+
<input type="checkbox"/>	01/12/2021	01/12/2021	TRANSFERÊNCIA DE 40148194342	160,37 EUR	827.285,41 EUR	+

↳ DÉBITOS: 499,00
↳ CÉDITOS: 2.018,71

OPERAÇÕES MOVIMENTOS

Contas

Extrato nº 12, de 20/Dez/2021

RESOLVER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem ✓

4952028000

IBAN PT000300010001234567890101

SWIFT COOPBEP3

SEMPRE SEMPRE SEMPRE SEMPRE SEMPRE

✓ DEBÃO PDF

SALDO AUTORIZADO

821.408,70

EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES

OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Última Movimentação	Data da Operação	Descrição	Montante	Saldo Atualizado
16/12/2021	16/12/2021	Dep.Numerário 350031923381	1.000,00 EUR	829.644,75 + EUR
09/12/2021	09/12/2021	Dep.Numerário 343031921607	850,00 EUR	828.844,75 + EUR
1 DEBITOS 0,00	1 CREDITOS 1.650,00	<input type="button" value="EXPORTAR MOVIMENTOS"/>		

Contas

Extrato nº 12, de 4/Jan/22

EXTRATO DE CONTAS EM LÍQUIDAÇÃO

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem ✓

4823030000

IBAN: PT000350100012000123456789

SWIFT: CAOPPT33

DEPOSITAR (TRANSFERIR) POR E-MAIL

✓ DEFEITO POR

SALDO AUTORIZADO

821.361,99

EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PERÍODO DE CHEQUES

OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Operação	Data	Descrição	Montante	Saldo Contabilizado
<input type="checkbox"/>	31/12/2021	CHEQUE 5585951839	16,00 EUR	821.137,49 EUR +
<input type="checkbox"/>	30/12/2021	TRANSFERÊNCIA DE 40142970259	62,94 EUR	821.153,49 EUR +
<input type="checkbox"/>	28/12/2021	CONTA FUTURO 362063551760	400,00 EUR	821.090,55 EUR +
<input type="checkbox"/>	28/12/2021	Dep. Cheques SICAM 362063420628	182,56 EUR	821.490,55 EUR +
<input type="checkbox"/>	27/12/2021	Pagamento Cheque 9185951835	35,90 EUR	821.307,99 EUR +
<input type="checkbox"/>	25/12/2021	TRANSFERÊNCIA DE 40170360033	4,19 EUR	821.343,89 EUR +
<input type="checkbox"/>	23/12/2021	Pagamento Cheque 2885951842	319,00 EUR	821.339,70 EUR +
<input type="checkbox"/>	23/12/2021	Dep. Numerário 357031042687	650,00 EUR	821.658,70 EUR +
<input type="checkbox"/>	22/12/2021	CONTA FUTURO 356031205246	400,00 EUR	821.008,70 EUR +
<input type="checkbox"/>	20/12/2021	CHEQUE 5785951828	4.811,00 EUR	821.408,70 EUR +
<input type="checkbox"/>	20/12/2021	CHEQUE 1285951833	3.425,05 EUR	826.219,70 EUR +

7 DÉBITOS
9.406,95

4 CRÉDITOS
899,69

EXTRATO DE MOVIMENTOS

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Instituição de Crédito : CCAM - Mértola

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 004561034003851603027

Conta : 40038516030 - Geral

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
22/01/2018	CHEQUE	2552178080	SANDRA SOFIA VALENTE PALMA COLAÇO		2,86	Por Reconciliar		
18/10/2018	CHEQUE	1457948525	MARIA ANTÓNIA COSTA		7,92	Por Reconciliar		
12/11/2018	CHEQUE	5667948542	ULIANA VANESSA SAGREIRO MARQUES		6,00	Por Reconciliar		
12/11/2018	CHEQUE	0367948537	LINDA DALET LORADOR		16,00	Por Reconciliar		
28/11/2018	CHEQUE	3473246361	NELSON MANUEL COSTA DOS SANTOS		8,00	Por Reconciliar		
28/11/2018	CHEQUE	4373246360	ANA MARIA DANIEL HERMENEGILDO COLAÇO TEIXEIRA		16,00	Por Reconciliar		
18/12/2018	CHEQUE	1473246374	JOÃO PEDRO COSTA PALMA		16,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	74,58			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Instituição de Crédito : CCAM - Mértola

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 004561034003851903027

Conta : 40038519030 - Geral

Ano
2019

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
08/07/2019	CHEQUE	6373246444	JOSÉ EDUARDO JUSTINO		6,12	Por Reconciliar		
10/08/2019	CHEQUE	1078129570	CLAUDIA REGINA MARQUES DE ALMEIDA		51,77	Por Reconciliar		
25/10/2019	CHEQUE	6778129598	SANDRA SOFIA VALENTE PALMA COLAÇO		8,00	Por Reconciliar		
25/10/2019	CHEQUE	04978129598	LINDA DALET LORADOR		16,00	Por Reconciliar		
25/10/2019	CHEQUE	4978129598	LINDA DALET LORADOR		16,00	Por Reconciliar		
25/10/2019	CHEQUE	5678129608	ANA RITA DA ENCARNAÇÃO AFONSO		8,00	Por Reconciliar		
25/10/2019	CHEQUE	7678129595	JOANA ISABEL BRÁS BALTAZAR		8,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	113,89			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.

1

Ano

2020

Instituição de Crédito: CCAM - Mértola

IBAN da Conta:

NIB da Conta: 004561034003851803027

Conta: 40038518030 - Geral

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Estrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
17/02/2020	CHEQUE	8076129670	PEDRO MIGUEL RUAS MARQUES		1,02	Por Reconciliar		
17/02/2020	CHEQUE	3776129664	ANTÓNIO SILVESTRE DE SOUSA		1,47	Por Reconciliar		
17/05/2020	CHEQUE	1578129666	CAROLINA ANJOS BRÁS CARRASCO		0,76	Por Reconciliar		
17/02/2020	CHEQUE	2876129665	ASCENÇÃO MARIA MARQUES		4,87	Por Reconciliar		
17/02/2020	CHEQUE	9876129668	MARIA CUSTÓDIA DA PALMA		1,01	Por Reconciliar		
12/03/2020	CHEQUE	1776129677	RITA ISABEL V. RODRIGUES		8,00	Por Reconciliar		
14/04/2020	CHEQUE	3376129666	EMÍDIO JOÃO PEREIRA GARCIAS		1,48	Por Reconciliar		
09/07/2020	CHEQUE	3881610281	ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO TOMAS		15,81	Por Reconciliar		
07/05/2020	CHEQUE	9781610276	MARIA DCS ANJOS		90,47	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	9581610287	FRANCISCO RAPOSO CONDUITO		1,31	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	0781610286	FRANCELINA MARIA PALMA		3,78	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	2581610284	COLORES GOMES DOMINGOS		4,13	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	3481610283	CLAIRISSE DOLORES VARGAS		3,30	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	8681610288	IDÁLIA MARIA LOPES GOMES GONÇALVES		0,61	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	5281610281	ADELINA ROMEIRO BRANCO		4,81	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	5081610282	MARIA LURDES GONÇALVES		3,48	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	3281610294	VICTÓRIA MARIA CUSTÓDIA		3,46	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	4181610293	MARIANA JOAQUINA TEIXEIRA		2,84	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	5881610291	MARIA JOSÉ ROSA		0,72	Por Reconciliar		
08/05/2020	CHEQUE	7781610289	LUÍS AUGUSTO		3,73	Por Reconciliar		
20/10/2020	CHEQUE	7181610322	SONIA ISABEL SEQUEIRA PERES		8,00	Por Reconciliar		
20/10/2020	CHEQUE	8081610321	SANDRA SOFIA VALENTE DA PALMA COLAÇO		8,00	Por Reconciliar		
20/10/2020	CHEQUE	7381610311	ANDREIA ISABEL RAPOSO MOREIRA		8,00	Por Reconciliar		
20/10/2020	CHEQUE	8281610310	ANA RITA DA ENCARNAÇÃO AFONSO		8,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	188,47			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Instituição de Crédito : CCAM - Mértola

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 004561034003851803027

Conta : 40038518030 - Geral

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
02/05/2021	CHEQUE	6085951763	FRANCISCO CLAUDINO PALMA		479,70	Por Reconciliar		
15/09/2021	CHEQUE	0485951780	JOSÉ MANUEL SILVESTRE		4,32	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	6185951793	HÉLIA ALEXANDRA NASCIMENTO CANHOTO		16,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	7985951804	PAULA CRISTINA ROSA GUERREIRO		24,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	1685951811	MANUEL BATISTA BENTO		2 376,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	9785951802	PATRICIA CARMO TEIXEIRA BARÃO		8,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	6185951806	SANDRA SOFIA VALENTE DA PALMA COLAÇO		8,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	2085951789	ANA ISABEL PARREIRA RODRIGUES LOPES		8,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	1185951790	ANDREA ISABEL RAPOSO MOREIRA		8,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	6285951807	SÓNIA ISABEL SEQUEIRA PERES		8,00	Por Reconciliar		
09/11/2021	CHEQUE	8085951814	ANA PAULA GOMES PAIXÃO		3 750,00	Por Reconciliar		
12/11/2021	CHEQUE	8485951825	ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO TOMÁS		1 593,00	Por Reconciliar		
16/11/2021	CHEQUE	7585951826	MARIA MEDEIRO HORTA		6,02	Por Reconciliar		
09/12/2021	CHEQUE	3085951831	JOAQUIM ANTONIO ROMBA		2 454,95	Por Reconciliar		
09/12/2021	CHEQUE	2185951832	ISABEL PALMA TEIXEIRA		3 862,50	Por Reconciliar		
15/12/2021	CHEQUE	0385951834	MARIA BERNARDETE LOPES GREGÓRIO MARQUES		29,72	Por Reconciliar		
21/12/2021	CHEQUE	4685951840	SÓNIA ISABEL SEQUEIRA PERES		8,00	Por Reconciliar		
21/12/2021	CHEQUE	8285951836	VITÓRIA MARIA PEREIRA CONCEIÇÃO		2 930,77	Por Reconciliar		
21/12/2021	CHEQUE	7385951837	VIRGÍNIA MARIA AFONSO		1 195,00	Por Reconciliar		
21/12/2021	CHEQUE	6485951838	MARGARIDA CORREIA MESTRE		1 480,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	20 249,96			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 40350459000010814230 - FIEDER

dezembro

2021

Data	Descrição	Saldo Bancário	(+/-) Lanc. no banco a Débito não contabilizado	(-) Lanc. no banco a Crédito não contabilizado	(+/-) Lanc. a Débito na contabilidade não lançado no banco	(-) Lanc. a Crédito na contabilidade não lançado no banco
04/01/2022	Extracto n.º 12	1 792 991,20 €				
	Saldo creditado da posição da Reconciliação bancária anexa					
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		1 792 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo c/c						1 792 991,20

Assinatura



Data

25/01/2022



SI 20181002
Data de emissão: 17-07-24-01-2022
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Extrato nº 12, de 4/jan/22

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta	0459010814230 - EUR - FEDER
Intervalo de	01-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	1.741.367,98
Saldo contabilístico final	1.792.991,20

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF AGENCIA DESENV CO	45.997,67 ✓		1.792.001,20
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL TECCI 6718258317	-337,61 ✓		1.746.993,53
10-12-2021	10-12-2021	LCRT	TRF AGENCIA DESENV CO	5.953,18 ✓		1.747.331,14

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 00350459007741730 - Fundo de Coesão

dezembro

2021

Data	Descrição	Saldo Bancário	(+/-) Lanc. no banco a Débito não contabilizado	(-/+)Lanc. no banco a Crédito não contabilizado	(+/-)Lanc. a Débito na contabilidade não lançado no banco	(-/+)Lanc. a Crédito na contabilidade não lançado no banco
04/01/2022	Extracto nº 12	274 139,90 €				
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00€	
Total		274 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo c/c				274 139,90

Assinado

L. Ampeira

Data

25/01/2022



ID: 293641150
Data de emissão: 17.05.04.01.2022

Consultar saldos e movimentos à ordem

Extrato nº 12, de 4/jan/22

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Dados da conta

Conta	0459007741730 - EUR - FUNDO DE COESÃO
Saldo contabilístico	274.139,90 EUR /
Saldo disponível	274.139,90 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 003504599000043473006 - Cont

dezembro

2021

Data	Descrição	Saldo Bancário	(*) Lav. no banco a Débito não contabilizado	(-) Lav. no banco a Crédito não contabilizado	(*) Lav. a Débito na contabilidade não lançado no banco	(-) Lav. a Crédito na contabilidade não lançado no banco
04/01/2022	Extracto nº 12	5 270 263,02 €				
05/02/2018	TRF Depósito (nº2, de 14/2)			5,00 €		
03/09/2018	TRF Santa Maria Xisto (nº9, de 17/9)			3,99 €		
13/02/2019	TRF Dina Jesus Carras (nº2, de 26/2)			18,47 €		
25/02/2020	TRF Ana Martins (nº2, de 27/2)			4,87 €		
16/09/2020	TRF He 31 Schulz (nº9, de 01/10)			1,00 €		
20/05/2021	TRF Centro Hospit Barco (nº5, de 21/5)			121,08 €		
12/07/2021	TRF Joaquim Jorge Per (nº7, de 19/7)			8,40 €		
19/11/2021	TRF Ademar B S Nunes (nº11, de 24/11)			20,00 €		
13/12/2021	TRF Vera Lourenço (nº12, de 20/12)			8,00 €		
21/12/2021	TRF Manuel Vaz Palma (nº12, de 04/01)			0,40 €		
21/12/2021	TRF Manuel Vaz Palma (nº12, de 04/01)			44,60 €		
27/12/2021	TRF Manjar Perfeito (nº12, de 04/01)			15,00 €		
30/12/2021	TRF Caixa chanking (nº12, de 04/01)			104,46 €		
30/12/2021	TRF Caixa chanking (nº12, de 04/01)			1 333,22 €		
31/12/2021	TRF Caixa Direta (nº12, de 04/01)			10 032,00 €		
31/12/2021	TRF FIDP Enxergas de P (nº12, de 04/01)			88 838,05 €		
31/12/2021	TRF Alca MMF, Jercine D (nº12, de 04/01)			50,00 €		
31/12/2021	TRF António Branco (nº12, de 04/01)			40,00 €		
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					1 395,04 €
20/09/2021	TRF SI 3ª (nº9, de 28/9)		25,44 €			
30/09/2021	TRF SI 3ª (nº9, de 6/10)		14,31 €			
20/10/2021	TRF SI 3ª (nº10, de 25/10)		25,97 €			
29/10/2021	TRF SI 3ª (nº10, de 2/11)		14,84 €			
17/12/2021	DGV (nº12, de 20/12)		120,00 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		5 270 263,02	200,56	100 648,54	0,00	1 395,04
		Saldo c/c				5 168 420,00

Assinatura 

Data 25/10/2022



Extrato
Data de impressão: 15.08.10 12:22:01
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Extrato nº 12, de 10/Dez

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459000434730 - EUR - GERAL
Intervalo de 01-12-2021 a 09-12-2021
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 5.126.111,42
Saldo contabilístico final 4.978.923,08

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
09-12-2021	09-12-2021	0003	Impeza fossas nov21 197942814	49,82 ✓		4.978.923,08
09-12-2021	09-12-2021	0003	Pag Limp Fossas Nov21 197925896	90,63 ✓		4.978.832,45
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL JF CORTE PINTO 197920188	-1.546,41 ✓		4.978.762,63
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL BRUNO VITORIA 197920186	-138,23 ✓		4.980.329,04
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL CARLOS INACIO 197920185	-80,00 ✓		4.980.467,27
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL 108 MANTRAS 197920184	-2.214,00 ✓		4.980.547,27
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL JOSE CHICHARO 197920182	-125,70 ✓		4.982.761,27
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL RODOVIARIA ALENT 197920181	-10.892,97 ✓		4.982.886,97
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL ANT GREG MIRA 197920179	-9.409,49 ✓		4.993.779,94
09-12-2021	09-12-2021	SISS	TRF JOSE MANUEL PEREIRA 9373304	1,00 ✓		5.003.189,43
09-12-2021	09-12-2021	LCRT	TRF BARBARA MARIA BEN	100,00 ✓		5.003.188,43
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	TRF FLORBELA D R RAPO	15,64 ✓		5.003.088,43
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO LOURENCO 6717879342	-442,55 ✓		5.003.072,79
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTL CIMBAL 6717879341	-55,35 ✓		5.003.515,34

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLGRAFICA MINEIRA 6717879340	-48,20 ✓		5.003.570,69
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLRIGORNE XUSII 6717879332	-2.153,73 ✓		5.003.619,89
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLFALQUIMI CA 6717879331	-523,25 ✓		5.005.773,62
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLEDICOES ALMEDINA 6717879330	-482,18 ✓		5.006.298,87
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLSISTEMA SDEFUTURO 6717879325	-2.388,66 ✓		5.006.779,03
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLSISQUAL 6717879322	-677,73 ✓		5.009.167,69
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLSANIAMBI ENTE 6717879321	-2.429,53 ✓		5.009.845,42
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLLUSMOH AISCOSTA 6717879318	-81,23 ✓		5.012.274,95
08-12-2021	08-12-2021	LCRT	MMTLLUSMOR AISCOSTA 6717879316	-61,23 ✓		5.012.336,18
08-12-2021	08-12-2021	LCFT	TRF HERDADE ALAGAES S	134,48 ✓		5.012.397,41
07-12-2021	07-12-2021	SIBS	TRF JOSE MANUEL PEREIRA 18110904	10,05 ✓		5.012.262,93
07-12-2021	07-12-2021	0003	ADSE	-18.485,04 ✓		5.012.252,88
07-12-2021	07-12-2021	0003	TRF Caixa ebanking 197782227	17,52 ✓		5.030.737,92
07-12-2021	07-12-2021	0003	TRF Caixa directa EMP 197781146	52,47 ✓		5.030.720,40
07-12-2021	07-12-2021	0003	MMTLASSOCIA CAOREFMSD 197759039	-400,00 ✓		5.030.667,93
07-12-2021	07-12-2021	0003	MMTLDECUNIFY 197759038	-2.314,30 ✓		5.031.067,93
07-12-2021	07-12-2021	0003	MMTLHIDROMASTER 197759037	-613,03 ✓		5.033.382,23
07-12-2021	07-12-2021	0003	MMTLASSOCEN TREIMAGEM 197759032	-310,00 ✓		5.033.895,26
07-12-2021	07-12-2021	0003	MMTLCENTCO NFREPCORVOS 197759031	-480,00 ✓		5.034.305,26
07-12-2021	07-12-2021	0459	DEPOSITO	700,00 ✓		5.034.785,26
07-12-2021	07-12-2021	EXCI	TRF M OLIU MME JEROME D	50,00 ✓		5.034.085,26
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	TRF CRISTINA PALMA	18,65 ✓		5.034.035,26



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	TRF MARCO FELICIO	11,06 ✓		5.034.016,61
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL FARMACIA N MTL 6717783621	-115,20 ✓		5.034.005,66
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL BERNER 6717783620	-218,78 ✓		5.034.120,76
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL EDIPRINTER 6717783618	-79,09 ✓		5.034.339,54
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL PCDIGA 6717783614	-1.237,70 ✓		5.034.418,63
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL RAPOSO LUZIA 6717783613	-435,79 ✓		5.035.658,33
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL INES MIGUEL 6717783612	-614,72 ✓		5.036.092,12
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL FARMAPAX 6717783611	-498,15 ✓		5.036.706,84
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL JORGE REVEZ 6717782650	-61,23 ✓		5.037.204,99
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL ALEMCANTE 6717782646	-126,40 ✓		5.037.268,22
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO FERNANDE 6717782645	-1.583,68 ✓		5.037.392,62
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL RYNA BASARAB 6717782640	-25,00 ✓		5.038.976,50
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL GLOBAL PARTS 6717782639	-1.358,36 ✓		5.039.001,50
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL DEKRA 6717782638	-31,49 ✓		5.040.357,89
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL OS GAJA 6717782634	-485,00 ✓		5.040.389,35
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL FLUIDRA 6717782633	-45,44 ✓		5.040.874,35
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL PADARIA FLOR GUA 6717782632	-12,00 ✓		5.040.919,79
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL GRPCANT MOREANES 6717782627	-625,00 ✓		5.040.931,79
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL ISQ 6717782626	-98,40 ✓		5.041.556,79
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL FRANC P HELENA 6717782625	-3.046,46 ✓		5.041.655,19



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL COOP AG GUADIANA 6717782622	-41,21 ✓		5.044.701,85
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL LUZEIRO 6717782621	-495,08 ✓		5.044.742,86
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL CANON PORTUGAL 0717782620	-270,09 ✓		5.045.237,94
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL VALTER ARCANJO 6717782617	-936,88 ✓		5.045.508,03
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO MESTRE 6717782616	-25,00 ✓		5.046.444,71
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL RICARDO SOARES 6717782615	-412,50 ✓		5.046.469,71
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL MAJA 6717782614	-24.051,14 ✓		5.046.892,21
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	MMTL WURTH 6717782124	-33,70 ✓		5.070.943,35
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	TRF JOANA FILIPA SERR	2.475,99 ✓		5.070.977,05
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	1.736,33 ✓		5.068.501,06
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	TRF MARIA LUISA FIGUE	120,00 ✓		5.066.764,73
07-12-2021	07-12-2021	LCRT	TRF LEONILDE SILVA CO	14,96 ✓		5.066.644,73
06-12-2021	06-12-2021	0002	Levantamento Contador 197669209	12,78 ✓		5.066.629,77
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL COMP CEPA TORTA 197661970	-678,00 ✓		5.066.616,99
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL AMELIA DAMASO 197661969	-89,30 ✓		5.067.294,99
06-12-2021	06-12-2021	0003	PAGAMENTO	-14,76 ✓		5.067.394,29
06-12-2021	06-12-2021	0003	P Telecom	-114,93 ✓		5.067.409,05
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL EDP SERVUNIV 197661094	-247,48 ✓		5.067.523,98
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL CCRCGBAIXO 197661093	-379,00 ✓		5.067.771,46
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL FERNANDO PALMA 197661092	-176,30 ✓		5.068.150,46
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL GRUPO CORAL MSD 197661091	-667,50 ✓		5.068.326,76
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL MERITOHABITO 197661085	-187,88 ✓		5.069.194,26

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL JOAO SAVEDRA 197661083	-162,00 ✓		5.069.361,94
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL CASA POVO SANTAN 197661082	-350,00 ✓		5.069.543,94
06-12-2021	06-12-2021	0003	MMTL TECLASUL 197661081	-1.087,32 ✓		5.069.893,94
06-12-2021	06-12-2021	0459	DEPOSITO	500,00 ✓		5.070.981,26
06-12-2021	06-12-2021	0459	DEPOSITO	2.666,79 ✓		5.070.481,26
06-12-2021	06-12-2021	0459	RENDA M CATARINA ROSA 197633248	24,74 ✓		5.067.814,47
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL JOA SOUSA BRITO 6717637002	-688,11 ✓		5.067.769,73
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL CL PECAS 6717637001	-21,33 ✓		5.068.477,84
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL TURISMO BEIRA R 6717637000	-200,00 ✓		5.068.499,17
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL ORBISPELICAN 6717636997	-6.163,45 ✓		5.068.699,17
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL COOP AGR GUADIAN 6717636994	-51,41 ✓		5.074.867,62
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL SOC PORT AUTORES 6717636993	-118,00 ✓		5.074.919,03
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL LITOGRAFIS 6717636992	-203,13 ✓		5.075.037,03
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLPOITARA 6717636990	-313,23 ✓		5.075.240,16
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL AGRO PECAS 6717636989	-222,84 ✓		5.075.553,39
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLMARIAN DRADE 6717636984	-61,23 ✓		5.075.776,33
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLANAMCR GARD 6717636982	-61,23 ✓		5.075.837,56
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLAFONSO DOMINGOS 6717636980	-76,73 ✓		5.075.698,79
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLORLAND OPEREIRA 6717636978	-61,23 ✓		5.075.975,52
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLANACAN DEIAS 6717636975	-76,73 ✓		5.076.036,75

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL ADVANCED GREEN 6717635627	-31.171,20 ✓		5.076.113,48
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTL COSNT JJR 6717635626	-7.710,72 ✓		5.107.294,68
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLPCDIGA 6717635624	-2.307,80 ✓		5.114.995,40
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLCLAUDIA ARSENIO 6717635611	-61,23 ✓		5.117.303,20
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLANTONIO PELEJA 6717635610	-61,23 ✓		5.117.364,43
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLJORGER OSA 6717635609	-91,84 ✓		5.117.425,66
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLMARIOMA RTINS 6717635608	-61,23 ✓		5.117.517,50
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLJOAQUIM PIRES 6717635607	-61,23 ✓		5.117.578,73
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLCLAUDIA CELESTINO 6717635606	-61,23 ✓		5.117.639,96
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MMTLAREALED ITORES 6717635599	-358,50 ✓		5.117.701,19
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	TRF CARLOS MANUEL LIM	10.752,16 ✓		5.118.059,69
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	27,11 ✓		5.107.307,53
04-12-2021	04-12-2021	LCRT	TRF ANA CRISTINA BELO	222,63 ✓		5.107.280,42
03-12-2021	03-12-2021	0459	DEPOSITO	1.500,00 ✓		5.107.057,79
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTLMARIAMA RIANALOPES 197429983	-61,23 ✓		5.105.557,79
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTLRICARDO GODINHO 197429982	-61,23 ✓		5.105.619,02
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTLOLGADA MASO 197429981	-61,23 ✓		5.105.680,25
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTLPEDROL OURENCO 197429977	-61,23 ✓		5.105.741,48
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTLRUICOLA CO 197429976	-61,23 ✓		5.105.802,71
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTLMIGUEL BENTO 197429975	-61,23 ✓		5.105.863,94
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTLMANUEL PEREIRA 197429967	-61,23 ✓		5.105.925,17



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTL LUIS CAE TANO 197429966	-61,23 ✓		5.105.986,40
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTL MARIANA COSTA 197429965	-61,23 ✓		5.106.047,63
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTL MAR FER NANDACAVAC O 197429964	-61,23 ✓		5.106.108,86
03-12-2021	03-12-2021	0003	MMTL MERITOH ABITO 197429943	-7,42 ✓		5.106.170,09
03-12-2021	03-12-2021	LCRT	TRF FERNANDO CESAR AD	56,07 ✓		5.106.177,51
02-12-2021	02-12-2021	0002	Rogerio Cardaira 197396932	26,07 ✓		5.106.121,44
02-12-2021	02-12-2021	0003	MMTL SARA RIBEIRO 197376079	-1.351,75 ✓		5.106.095,37
02-12-2021	02-12-2021	0003	MMTL SUSANA GOMES 197376077	-1.283,87 ✓		5.107.447,12
02-12-2021	02-12-2021	0003	MMTL JESSICA MATIAS 197376076	-1.260,02 ✓		5.108.730,99
02-12-2021	02-12-2021	0003	IMI	-245,65 ✓		5.109.991,01
02-12-2021	02-12-2021	0003	I G F S S	-1.253,22 ✓		5.110.236,66
02-12-2021	02-12-2021	0003	TRF Caixa ebanking 197364204	1.552,28 ✓		5.111.489,88
02-12-2021	02-12-2021	0459	DEPOSITO	1.000,00 ✓		5.109.937,60
02-12-2021	02-12-2021	0459	DEPOSITO	72,21 ✓		5.108.937,60
02-12-2021	02-12-2021	0003	Freguesia de Merola 197332835	892,27 ✓		5.108.865,39
02-12-2021	02-12-2021	0002	TRF CXDOL 197325404	90,00 ✓		5.107.973,12
02-12-2021	02-12-2021	0459	RENDA HUGO CANDEIAS 197302270	143,54 ✓		5.107.883,12
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	TRF PEDRO FILIPE	1.025,00 ✓		5.107.739,58
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	TRF VANTAGE TOWERS S	393,42 ✓		5.108.714,58
01-12-2021	01-12-2021	EXCI	TRF DULCE MARGARIDA N	35,00 ✓		5.108.321,16
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	TRF PEDRO FILIPE	2.500,00 ✓		5.108.266,16
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	TRF PEDRO FILIPE	2.500,00 ✓		5.103.786,16
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	DEVOL AGRUP ESCOLAS 6717404104	-467,43 ✓		5.101.286,16
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL RIGORNEXUS 6717358010	-2.804,40 ✓		5.101.753,59

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL LUIS RCSA 6717358009	-233,75 ✓		5.104.557,99
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL CASA PASTO TAMUJ 6717358008	-785,50 ✓		5.104.791,74
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL ALCAPOTE 6717358004	-934,80 ✓		5.105.577,24
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL TURISMO BEIRA RI 6717358002	-90,00 ✓		5.106.512,04
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL AGRO PECAS 6717358001	-152,96 ✓		5.106.802,04
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL JOTA96 6717357995	-350,00 ✓		5.106.755,00
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL FARMACIA NOVA 6717357993	-59,75 ✓		5.107.105,00
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL FARNCISCO POVOA 6717357991	-263,84 ✓		5.107.164,75
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL MLM FERNANDO LAM 6717357985	-88,08 ✓		5.107.428,59
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL INTERCASTRO VERDE 6717357984	-110,76 ✓		5.107.494,67
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL IMPEMOVE 6717357983	-195,80 ✓		5.107.605,43
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL CLUB NAUTICO MTL 6717357980	-720,00 ✓		5.107.802,23
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL LPO 6717357979	-944,64 ✓		5.108.522,23
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL RADIO ALCOUTIM 6717357978	-221,40 ✓		5.109.466,87
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL PAULO MIGUEL 6717357977	-12,00 ✓		5.109.688,27
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL JOAO J TOME 6717357975	-779,21 ✓		5.109.700,27
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL APOIO XXI 6717357073	-2.767,50 ✓		5.110.479,48
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL MARIA ALEIXO 6717357068	-1,60 ✓		5.113.246,98
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL MOTOREX 6717357066	-442,20 ✓		5.113.248,58

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL JOSE PRIATAS UNI 6717357065	-738,89 ✓		5.113.890,78
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL SINTIMEX 6717357064	-167,08 ✓		5.114.429,67
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL DANKE ADVERTISIN 6717357059	-225,31 ✓		5.114.596,75
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL DANKE ADVERTISIN 6717357058	-1.921,26 ✓		5.114.823,06
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL TANIA MARQUES 6717357057	-25,00 ✓		5.116.744,32
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL ASS CACAO CHANCA 6717357051	-340,00 ✓		5.116.769,32
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTLK FRANCISCO MARQU 6717357050	-46,74 ✓		5.117.109,32
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL NAUTIBER 6717357049	-7.900,00 ✓		5.117.156,06
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL NEW CALL 6717357042	-368,00 ✓		5.125.058,06
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	MMTL NEW CALL 6717357041	-738,00 ✓		5.125.425,06
01-12-2021	01-12-2021	LCRT	TRF MARIA JOAO PEDRO	51,64 ✓		5.126.163,06

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.



Consultar extrato

Extrato nº 12, de 20/Dec/21

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459000434730 - EUR - GERAL
Intervalo de 09-12-2021 a 19-12-2021
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico inicial 5.003.088,43
Saldo contabilístico final 5.823.753,77

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-12-2021	17-12-2021	SIBS	TRF ERCILIA CORREIA II 16593604	40,00 ✓		5.823.753,77
17-12-2021	17-12-2021	0003	RE LIQLPT	-113.395,66 ✓		5.823.713,77
17-12-2021	17-12-2021	0003	RE LIQLPT	-510,54 ✓		5.937.109,43
17-12-2021	17-12-2021	0003	MMTL SARA RIBEIRO 198613604	-725,96 ✓		5.937.619,97
17-12-2021	17-12-2021	0003	MMTL JESSICA MATIAS 198613603	-677,71 ✓		5.938.345,93
17-12-2021	17-12-2021	0003	MMTL SUSANA GOMES 198613602	-663,40 ✓		5.939.023,64
17-12-2021	17-12-2021	0003	PAGAMENTO ESPECIAL	-37,50 ✓		5.939.687,04
17-12-2021	17-12-2021	SIBS	TFI AGRUPAMENT O DE ES	3.645,53 ✓		5.939.724,54
17-12-2021	17-12-2021	0003	PAGAMENTO	-160,82 ✓		5.936.079,01
17-12-2021	17-12-2021	SIBS	TRF JOAQUINA VIEGAS 12305104	11,05 ✓		5.936.239,63
17-12-2021	17-12-2021	0003	MMTL AVILUDO 198583979	-2.074,38 ✓		5.936.228,78
17-12-2021	17-12-2021	0003	MMTL MARTA PALMA 198583977	-226,80 ✓		5.938.303,16
17-12-2021	17-12-2021	0003	D G V	-120,00 ✓		5.938.529,96
17-12-2021	17-12-2021	0003	MMTL PEDRO BRAVO 198566590	-1.018,62 ✓		5.938.649,96
17-12-2021	17-12-2021	0003	MMTL BUHGAUSADD 198566589	-61,35 ✓		5.939.668,58
17-12-2021	17-12-2021	0003	MMTL ANTONIO MARTINS 198566588	-950,00 ✓		5.939.729,93

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL IDILIA GUERREIRO 6718410949	-0,70 ✓		5.940.678,93
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL ACLG 6718388427	-73,00 ✓		5.940.680,63
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL VOZ PLANICIE 6718388426	-461,25 ✓		5.940.753,63
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL TURISMO BEIRA RI 6718388425	-160,00 ✓		5.941.214,88
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL SIQ 6718388421	-817,95 ✓		5.941.374,88
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL LAREDO ASS CULTU 6718388420	-802,00 ✓		5.942.192,83
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL FLOW SYSTEMS 6718388419	-1.615,41 ✓		5.942.094,83
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL MARIA LOURENCO 6718388415	-50,00 ✓		5.944.610,24
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO LAMPREIA 6718388414	-270,60 ✓		5.944.680,24
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL BERNER 6718388413	-107,35 ✓		5.944.930,84
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL JOSE PALMA 6718388232	-87,95 ✓		5.945.038,19
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL LINE PARTS 6718388229	-39,83 ✓		5.945.126,14
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL TRAYOFINO 6718388223	-3.080,82 ✓		5.945.165,97
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL ASS TERRA SINTRO 6718388222	-705,90 ✓		5.948.246,79
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL SOC PORT AUTORES 6718388221	-600,00 ✓		5.948.952,69
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL CORTICOL 6718388220	-369,00 ✓		5.949.552,69
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL MLM FERN LAMP 6718388219	-86,31 ✓		5.949.921,69
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO FERNANDE 6718388218	-47,12 ✓		5.950.020,00
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIA TORRES 6718387938	-30,81 ✓		5.950.067,12



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMRTL ANGELA FIGUEIRA 6718387937	-14,62 ✓		5.950.097,93
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL ANA MESTRE 6718387936	-44,61 ✓		5.950.112,55
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL FRANCISCO HORTA 6718387934	-10,77 ✓		5.950.157,16
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL EDVIGES CONDUTO 6718387933	-24,51 ✓		5.950.167,93
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL CLARISSE DIAS 6718387932	-81,53 ✓		5.950.182,44
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL LUIS SANTOS 6718387931	-25,10 ✓		5.950.273,97
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL IDILIA GUERREIRO 6718387930	-70,00 ✓		5.950.299,07
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL HENRIQUE SILVEST 6718387929	-13,01 ✓		5.950.369,07
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL MARIA PALMA 6718387928	-46,43 ✓		5.950.382,08
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL MARIA DOMINGOS 6718387927	-25,62 ✓		5.950.428,51
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL MANUEL PALMA 6718387926	-30,66 ✓		5.950.454,13
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL MARIA SANTOS 6718387924	-167,17 ✓		5.950.484,79
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL MARIA MARTINS 6718387923	-30,60 ✓		5.950.651,96
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL AMELIA LEANDRO 6718387922	-22,74 ✓		5.950.682,56
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL SUSANA PINTO 6718387917	-8,15 ✓		5.950.705,30
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL OTILIAENCARN ACAO 6718387916	-21,04 ✓		5.950.711,45
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	MMTL MARIANA CONCECAO 6718387915	-77,21 ✓		5.950.732,49
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	TRF ANA MARGARIDA MAR	22,41 ✓		5.950.809,70



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	TRF MEC DGPFGFAutLocal	548,87 ✓		5.950.787,29
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	TRF MEC DGPFGFAutLocal	33.923,80 ✓		5.950.238,42
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	TRF MEC DGPFGFAutLocal	3.791,97 ✓		5.916.314,62
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	TRF MEC DGPFGFAutLocal	5.908,43 ✓		5.912.522,65
17-12-2021	17-12-2021	LCRT	TRF MEC DGPFGFAutLocal	9.861,12 ✓		5.906.524,22
16-12-2021	16-12-2021	0003	PAGAMENTO	-29,96 ✓		5.896.563,10
16-12-2021	16-12-2021	0003	PAGAMENTO	-28,86 ✓		5.896.593,06
16-12-2021	16-12-2021	0459	CHEQUE CGD 8824104618	-803,20 ✓		5.896.623,02
16-12-2021	16-12-2021	0459	CHEQUE CGD 9724104617	-3.247,00 ✓		5.897.426,22
16-12-2021	16-12-2021	0459	DEPOSITO	2.000,00 ✓		5.900.673,22
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL SUSANA MONTEIRO 198476834	-321,12 ✓		5.898.673,22
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL SEARA DE PAO 198476833	-480,00 ✓		5.898.694,34
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL ROLEAR 198476832	-771,33 ✓		5.899.474,34
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL ASS ENTRE IMAGEM 198476468	-400,00 ✓		5.900.245,67
16-12-2021	16-12-2021	0003	P Telecom	-27,89 ✓		5.900.645,67
16-12-2021	16-12-2021	0003	P Telecom	-154,37 ✓		5.900.673,66
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL AHBVMTL 198476466	-3.004,48 ✓		5.900.828,03
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL PAULA FIDALGO 198476463	-21,17 ✓		5.903.832,51
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL MARIA CRISTOVAO 198476462	-42,58 ✓		5.903.853,68
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL MARIA GUERREIRO 198476461	-13,98 ✓		5.903.896,36
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL MRIA PAULINO 198476460	-35,11 ✓		5.903.910,34
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL TERESA LOPES 198476457	-7,15 ✓		5.903.945,45
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL TANIA SILVA 198476456	-17,15 ✓		5.903.952,60
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL SUSANA COLACO 198476455	-74,78 ✓		5.903.959,75

Conta 0459000436730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL SONIA PALMA 198476454	-7,10 ✓		5.904.044,53
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL CUVIR CONTAR 198476447	-1.200,00 ✓		5.904.051,63
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL AS CANTE ALENTEJ 198476445	-1.200,00 ✓		5.905.251,63
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL BOMBEIRA GUADIAN 198476444	-94,92 ✓		5.906.451,63
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL RITA SALES 198476443	-1.150,00 ✓		5.908.546,55
16-12-2021	16-12-2021	0003	ANAISA SOUSA 198476039	-23,91 ✓		5.907.696,55
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL ANA GARROCHINHO 198476037	-7,49 ✓		5.907.720,46
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL ANA COSTA 198476036	-48,76 ✓		5.907.727,95
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL ANA HORTA 198476035	-6,89 ✓		5.907.776,73
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL AUGUSTA CRUZ 198476033	-10,40 ✓		5.907.783,62
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL CUSTODIA LANCA 198476032	-23,66 ✓		5.907.794,02
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL CUSTODIA SILVA 198476031	-10,88 ✓		5.907.817,68
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL ARLINO CANDEIAS 198476030	-11,97 ✓		5.907.829,56
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL MARIA FORTUNATA 198476029	-8,95 ✓		5.907.840,53
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL JOPAQUINA CAMACH 198476027	-105,05 ✓		5.907.849,48
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL ISABEL HORTA 198476026	-7,70 ✓		5.907.954,53
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL ILDA GONALVES 198476025	-51,38 ✓		5.907.982,23
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL MARIA FERNANDES 198476019	-9,83 ✓		5.908.013,61



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL MARIA PINHEIRO 198476018	-116,50		5.908.023,44
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL MARIA MAMEDE 198476017	-29,65		5.908.139,94
16-12-2021	16-12-2021	0003	MMTL MARIA TENDEIRO 108476016	-56,31		5.908.169,59
16-12-2021	16-12-2021	LCRT	MMTL JOSE HENRIQUES 6718316798	-556,87		5.908.225,90
16-12-2021	16-12-2021	LCRT	MMTL HERD MTERESA PAL 6718316797	-552,44		5.908.782,77
16-12-2021	16-12-2021	LCRT	MMTL ASS RECOLHER DAR 6718316796	-60,00		5.909.335,21
15-12-2021	15-12-2021	0469	CHEQUE CGD 7924104619	-2.506,37		5.909.395,21
15-12-2021	15-12-2021	9525	PGT2112150001 048	879.239,99		5.911.901,58
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF MANUEL RODRIG VAL	25,00		5.032.661,59
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL INTERGUADIAN A 6718260614	-3.805,20		5.032.636,59
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL AREAL EDITORES 6718260613	-2.559,38		5.036.441,79
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL DANIELA COLACO 6718260607	-484,92		5.039.001,17
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL EDGAR JOAQUIM 6718260606	-484,92		5.039.486,09
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL MARCIA HORTA 6718260605	-484,92		5.039.971,01
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL MANUEL VENTURA 6718260359	-157,86		5.040.455,93
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL LANCA REBOCHO 6718260358	-483,33		5.040.613,79
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL ANDREIA BARROS 6718260357	-50,00		5.041.097,12
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL SOC PORT AUTORES 6718260356	-236,00		5.041.147,12
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL ANDANTE 6718260355	-1.800,00		5.041.383,12
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL CASA CUBAIXO 6718260354	-2.060,02		5.043.283,12

Conta 045000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL AMARICO RIBEIRO 6718260350	-894,95 ✓		5.045.343,14
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL GRACAL 6718260336	-523,12 ✓		5.046.038,09
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL CARLA MARTINS 6718260335	-650,00 ✓		5.046.561,21
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL JV LDA 6718260334	-48,40 ✓		5.047.211,21
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL ANATNAS 6718260328	-130,00 ✓		5.047.260,61
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL ALENPRIMUM 6718260323	-90,00 ✓		5.047.390,61
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL GLOBAL PARTS SUL 6718260307	-125,46 ✓		5.047.480,61
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL CLUBE NAUTICO 6718260281	-360,30 ✓		5.047.605,07
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL CF GUADIANA 6718260280	-909,98 ✓		5.047.966,37
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL AGROLEICO 6718260278	-24.231,00 ✓		5.048.876,35
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL RUI ROSA 6718260262	-369,00 ✓		5.073.107,35
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL PATH PORTUGAL 6718260260	-6.125,46 ✓		5.073.476,35
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL INTERGUADIAN A 6718260259	-1.179,04 ✓		5.079.601,81
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	REFORCO NOVO BANCO 6718250923	-25.000,00 ✓		5.080.780,85
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL JF MERTOLA 6718256835	-186,25 ✓		5.105.780,85
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL GDCR ALCARIENSE 6718256310	-689,00 ✓		5.105.967,10
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL CF GUADIANA 6718256308	-1.437,17 ✓		5.106.856,10
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL NUC VOLUNT MTL 6718256307	-800,00 ✓		5.106.093,27
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTL MOURA SALUOUIA 6718256306	-88,00 ✓		5.106.893,27
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTLESTUDAN TINA 6718248723	-192,00 ✓		5.106.981,27

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTLKAISERK RAFT 6718248722	-463,96 ✓		5.109.173,27
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	MMTLRADIOAL GARVE 6718248721	-859,40 ✓		5.109.637,23
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	9.962,00 ✓		5.110.596,63
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	99.777,00 ✓		5.100.634,63
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	11.481,00 ✓		5.000.857,63
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	5.850,14 ✓		4.909.376,63
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	98.754,00 ✓		4.983.526,49
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF PEDRO MIGUEL OLIV	25,00 ✓		4.884.772,49
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF CARLOS PALMA MATE	15,64 ✓		4.884.747,49
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF MJ DGAdminis.Justi	15,80 ✓		4.884.731,85
15-12-2021	19-12-2021	LCRT	TRF MJ DGAdminis.Justi	38,16 ✓		4.884.716,05
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL RAPOSO LUIZIA 198313937	-19,68 ✓		4.884.677,89
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL MANUELA SILVA 198313936	-50,00 ✓		4.884.697,57
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL SOPINAL 198313935	-151,54 ✓		4.884.747,57
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL GRUP CORAL MTL 198313927	-457,02 ✓		4.884.899,11
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL ANTONIO COSTA 198313926	-236,80 ✓		4.885.357,03
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL LUIS RAPOSO LDA 198313923	-696,55 ✓		4.885.093,83
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL FELICDADE MESTRE 198313605	-26,80 ✓		4.886.290,38
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL MERITOHABITO 198313604	-5,60 ✓		4.886.317,18
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL REGINA SILVESTRE 198313603	-1.312,50 ✓		4.886.322,78
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL BUBLES MILFONTES 198313599	-98,00 ✓		4.887.635,28



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL JF SJOAO CALDEIR 198310431	-296,44 ✓		4.887.733,28
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL JF ESPIRITO SANT 198310430	-127,22 ✓		4.888.029,72
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL JF CORTE PINTO 198310429	-465,81 ✓		4.888.156,94
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL JF ALCARIA RUIV 198310426	-174,07 ✓		4.888.622,75
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL UNIAO FREG 198310425	-540,57 ✓		4.888.707,72
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL JF SANTANA 198310424	-163,83 ✓		4.889.438,20
14-12-2021	14-12-2021	0003	PAGAMENTO	-294,58 ✓		4.889.601,92
14-12-2021	14-12-2021	0003	ADSE	-180,00 ✓		4.889.896,50
14-12-2021	14-12-2021	0003	ADSE	-2.238,25 ✓		4.890.076,50
14-12-2021	14-12-2021	0003	MMTL ALSUD 198310146	-600,00 ✓		4.892.314,75
14-12-2021	14-12-2021	0003	Mult Imposto	-50.553,00 ✓		4.892.914,75
14-12-2021	14-12-2021	0003	Mult Imposto	-685,63 ✓		4.943.467,75
14-12-2021	14-12-2021	0003	Imposto de Selo	-48,68 ✓		4.944.153,38
14-12-2021	14-12-2021	9525	PGT2112140000 815	106.681,48 ✓		4.944.202,06
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2724104614	-312,50 ✓		4.837.520,57
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLACAM 6718189112	-9,88 ✓		4.837.833,07
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLACAM 6718189111	-4,50 ✓		4.837.842,95
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLSPORTSP ARTNER 6718179815	-351,90 ✓		4.837.847,45
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLPAULOMI GUEL 6718179814	-24,00 ✓		4.838.199,35
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLNEWCAL L 6718179813	-82,25 ✓		4.838.223,35
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLBEJALAR 6718179809	-364,87 ✓		4.838.315,60
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLCTT 6718179808	-473,72 ✓		4.838.680,57
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL JOSE SIMAO 6718179506	-134,01 ✓		4.839.154,29
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL AGROPEACAS 6718179505	-237,15 ✓		4.839.288,30
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL ACLG 6718179504	-994,35 ✓		4.839.525,45



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL RESIALENTEJO 6718179502	-1.477,18 ✓		4.840.519,80
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL CIMBAL 6718179501	-3.232,22 ✓		4.841.996,98
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL CASA PNEUS 6718179500	-8,15 ✓		4.845.229,20
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL SECURILABOR 6718179496	-112,85 ✓		4.845.235,35
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL CARLOS MARQUES 6718179495	-6.143,85 ✓		4.845.346,20
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL VISTA PLENA 6718179494	-471,14 ✓		4.851.492,05
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO FRANCO 6718179493	-202,95 ✓		4.851.963,19
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL GLOBAL PARTS 6718179492	-258,40 ✓		4.852.166,14
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL SIQ 6718179491	-774,90 ✓		4.852.424,54
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL IRMAOS LUZIAS 6718179489	-53,14 ✓		4.853.199,44
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL DEKRA 6718179488	-62,98 ✓		4.853.252,58
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO ROLHA 6718179487	-50,00 ✓		4.853.315,56
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL AUTO LIDADOR 6718179486	-289,04 ✓		4.853.365,56
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL MAURICIO LEITE 6718179482	-973,50 ✓		4.853.654,60
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL MARIA ALICE 6718179481	-50,00 ✓		4.854.628,10
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL IRYNA BASARAB 6718179479	-25,00 ✓		4.854.678,10
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL CTMSR 6718179082	-528,90 ✓		4.854.703,10
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL COFINA MEDIA 6718179081	-98,40 ✓		4.855.232,00
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL AGRO PECAS 6718179080	-787,20 ✓		4.855.330,40
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTL SNTAL 6718179074	-617,15 ✓		4.856.117,60

Conta 0458000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	TRF CM Imposto Unico	11.449,81 ✓		4.866.524,38
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	TRF DR JOAO NUNO OLIV	50,36 ✓		4.855.074,57
13-12-2021	13-12-2021	0002	Averb agua Josee Cruz 198279304	31,28 ✓		4.855.024,21
13-12-2021	13-12-2021	0459	CHEQUE CGD 1824104616	-80.548,50 ✓		4.854.992,93
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLMSDFUT EBOLCLUBE 198222522	-401,18 ✓		4.935.541,43
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLCOMISSA OMORASMSD 198222521	-197,00 ✓		4.935.942,61
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLANTONIO CORREIA 198222520	-441,00 ✓		4.936.139,61
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLFIDELIDA DE 198222517	-36,30 ✓		4.936.580,61
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLFIDELIDA DE 198222516	-9,80 ✓		4.936.010,91
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLATAL 198222515	-21,17 ✓		4.936.626,89
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLARCDMO REANES 198222514	-1.461,50 ✓		4.936.648,06
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTL SINTAP 198222509	-54,01 ✓		4.938.109,56
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLSTFPSA 198222508	-53,84 ✓		4.938.163,57
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTL SINDICAT DO ESTADU 198222507	-9,50 ✓		4.938.217,41
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLANTONIO GONCALVES 198222503	-300,00 ✓		4.938.226,91
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLCERCICO A 198222502	-160,00 ✓		4.938.526,91
13-12-2021	13-12-2021	0003	MMTLAHBUME RTOLA 198222499	-5.331,41 ✓		4.938.686,91
13-12-2021	13-12-2021	0003	I G F S S	-8.632,89 ✓		4.944.018,32
13-12-2021	13-12-2021	SIBS	TRF VERA LOURENCO 8443104	8,00 ✓		4.953.651,21
13-12-2021	13-12-2021	LCRT	MMTL JC PARRACHO 6718105874	-650,62 ✓		4.953.643,21
13-12-2021	13-12-2021	LCRT	TRF MF AT Func	12,37 ✓		4.954.293,83
13-12-2021	13-12-2021	LCRT	TRF MOINHO DO MONTE N	8,40 ✓		4.954.281,46
10-12-2021	10-12-2021	0459	DEPOSITO	450,00 ✓		4.954.273,06
10-12-2021	10-12-2021	0459	TRANSFERENC IA 198205595	23,00 ✓		4.953.823,06



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLCAS 6718179072	-2.874,97 ✓		4.858.734,75
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLFILOMEN AEEXECUCAO 6718179071	-478,23 ✓		4.859.609,72
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLMANUEL DIAS 6718179065	-600,00 ✓		4.860.087,95
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLPADARIA FLOR 6718179064	-335,95 ✓		4.860.087,95
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLCASTELTI NTAS 6718179063	-21,53 ✓		4.861.023,90
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLMUSICPI PAS 6718179061	-3.542,40 ✓		4.861.045,43
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLMARTALU Z 6718179060	-170,00 ✓		4.864.087,83
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLMADAILE U 6718179059	-5.968,45 ✓		4.864.757,83
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLARTISINT RA 6718179056	-230,01 ✓		4.870.726,28
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLANTONIO LAMPREIA 6718179055	-953,25 ✓		4.870.956,29
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLACLG 6718179054	-200,00 ✓		4.871.909,54
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLBENVIND A 6718179050	-150,00 ✓		4.872.109,54
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLAREALED ITORES 6718179049	-660,95 ✓		4.872.259,54
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLAREALED ITORES 6718179048	-198,80 ✓		4.872.920,49
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLHILTI 6718179045	-627,05 ✓		4.873.119,29
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLCLUBENA UTICO 6718179044	-480,00 ✓		4.873.746,34
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLCARLAM ARTINS 6718179043	-75,00 ✓		4.874.206,34
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLANTONIO CAMPOS 6718179041	-75,00 ✓		4.874.281,34
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLANTONIO SERAFIM 6718179040	-500,00 ✓		4.874.356,34
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLJOSEMIG UEL 6718179039	-263,00 ✓		4.874.856,34
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	MMTLEREDES DISTRIBUICA 6718179030	-445,27 ✓		4.875.119,34
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	TRF CM Imp Mun e Tran	9.040,23 ✓		4.875.564,61

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
10-12-2021	10-12-2021	LCRT	MMTL EDP COMERCIAL 6717995824	-25.123,02		4.953.800,06
09-12-2021	09-12-2021	0003	Impeza fossas nov21 197942814	49,82		4.978.923,08
09-12-2021	09-12-2021	0003	Pag Limp Fossas Nov21 197925996	90,63		4.978.873,26
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL JF CORTE PINTO 197920188	-1.546,41		4.978.782,83
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL BRUNO VITORIA 197920186	-138,23		4.980.329,04
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL CARLOS INACIO 197920185	-80,00		4.980.467,27
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL 108 MANTRAS 197920184	-2.214,00		4.980.547,27
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL JOSE CHICHARO 197920182	-125,70		4.982.761,27
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL RODOMARIA ALENT 197920181	-10.892,97		4.982.886,97
09-12-2021	09-12-2021	0003	MMTL ANT GREG MIRA 197920179	-9.409,49		4.993.776,94
09-12-2021	09-12-2021	SIRS	TRF JOSE MANUEL PEREI 9373304	1,00		5.003.189,43
09-12-2021	09-12-2021	LCRT	TRF BARBARA MARIA BEN	100,00		5.003.188,43

Caso necessita de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.



ID: 232661876
Data de emissão: 17/05/04/21 2022
Página: 111

[Consultar extrato](#)

Extrato nº 12, de 4/Jan/22

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459000434730 - EUR - GERAL
Intervalo de 20-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 5.823.753,77
Saldo contabilístico final 5.270.263,02

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	SIBS	TRF ANTONIO BRANCO 20055104	40,00		5.270.263,02
31-12-2021	31-12-2021	EXCI	TRF M O U MME JEROME D	50,00		5.270.223,02
31-12-2021	31-12-2021	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	88.838,05		5.270.173,02
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ESDIME 6719298310	-13.167,00		5.181.334,97
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL LI SHOUQIU 6719298036	-17,95		5.194.501,97
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL HEAT COOL 6719298034	-1.895,87		5.194.519,92
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL AMBIMED 6719298033	-81,17		5.195.215,59
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL FRANCISCO JACOB 6719298018	-1.850,00		5.195.306,76
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL DARQUITUR 6719298017	-2.125,44		5.197.956,76
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL HELIO COELHO 6719298016	-17.868,70		5.200.082,20
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CROSSING POINT 6719298012	-645,44		5.217.760,60
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL SOCIEDADE P AUTO 6719298011	-55,00		5.218.398,34
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL BERNER 6719298010	-52,74		5.218.451,34

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ADVANCED GREEN 6719298007	-19.040,40 ✓		5.216.504,08
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL RUI ANDRADE 6719298005	-2.706,00 ✓		5.238.150,48
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL PAULA COSTA 6719298003	-2.625,00 ✓		5.240.858,48
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL PCDIGA LDA 6719298002	-115,50 ✓		5.243.481,48
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CASIO 6719297993	-899,27 ✓		5.243.598,98
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL FIRSTPICK 6719297991	-2.152,50 ✓		5.244.498,25
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL PEDRO SIMÕES 6719297990	-85,50 ✓		5.246.648,75
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CLUBE NAUTICO 6719297989	-2.215,00 ✓		5.248.734,25
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL DSF SOLUTIONS 6719297988	-2.460,00 ✓		5.248.949,25
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOAO NUNES 6719297987	-3.420,00 ✓		5.251.409,25
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL AGRO PECAS 6719250872	-123,00 ✓		5.254.829,25
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CEGONHA BRANCA 6719250870	-100,00 ✓		5.254.952,25
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL BRITO CAMACHO 6719250868	-73,80 ✓		5.255.052,25
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL LUSOCONTEK 6719250865	-224,48 ✓		5.255.126,05
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ARNALDO AMIGUS 6719250864	-2.829,00 ✓		5.255.350,53
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JET COOLER 6719250863	-14,76 ✓		5.258.179,53
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL TERESA NOVAIS 6719250859	-43.037,70 ✓		5.258.194,29
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CELIA BRITO 6719250855	-918,00 ✓		5.301.231,99

Conta 045900434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Esterno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL FARMÁCIA NOVA 6719250854	-116,20		5.302.149,99
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL DOIS ESTROINAS 6719250852	-1.106,50		5.302.255,19
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JORGE REVEZ 6719249812	-61,23		5.303.433,69
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CLAUDIA ARSENIO 6719249811	-61,23		5.303.494,92
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO PELEJA 6719249810	-61,23		5.303.556,15
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ORLANDO PEREIRA 6719249798	-61,23		5.303.617,38
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL MCEU ANDRADE 6719249795	-61,23		5.303.678,61
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL MARIO MARTINS 6719249794	-61,23		5.303.739,84
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL FALQUIMICA 6719249788	-245,14		5.303.801,07
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL EMPILHADORE S 6719249787	-66,00		5.304.046,21
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL PEDRO SIMOES 6719249785	-305,00		5.304.135,21
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CLAUDIA CELESTIN 6719249782	-61,23		5.304.440,21
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL AFONSO DOMINGOS 6719249781	-76,73		5.304.601,44
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANA CANDEIAS 6719249780	-76,73		5.304.578,17
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL MARIO EUGENIO 6719249774	-76,27		5.304.654,00
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANA MURGALJO 6719249773	-71,11		5.304.730,17
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOAQUIM PIRES 6719249772	-61,23		5.304.801,28
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JORGE ROSA 6719249770	-105,62		5.304.862,51

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JORGE JACINTO 6719249763	-353,48 ✓		5.304.958,13
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL DEKRA 6719249762	-141,42 ✓		5.305.320,01
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL FALQUIMICA 6719249761	-403,44 ✓		5.305.468,03
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL LUIS ROSA UNIPES 6719249753	-50,00 ✓		5.305.871,47
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL TERESA MESTRE 6719249752	-50,00 ✓		5.305.921,47
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO BOGODINH 6719249751	-25,00 ✓		5.305.871,47
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CTT 6719249744	-221,40 ✓		5.305.996,47
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL FERNANDO PALMA 6719249743	-25,00 ✓		5.306.217,87
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANDREIA BARROS 6719249742	-25,00 ✓		5.306.242,87
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	DEVOL IMKE FEIERABEND 6719249143	-41,90 ✓		5.306.267,87
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANDREIA FERNANDE 6719249141	-163,75 ✓		5.306.309,77
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CESAR ALVES 6719248534	-51,93 ✓		5.306.478,62
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE ROMANA 6719248532	-51,93 ✓		5.306.530,45
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL SUSANA XAVIER 6719248578	-51,93 ✓		5.306.582,38
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CARLOS PALMA 6719247510	-51,93 ✓		5.306.634,31
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO PIRES 6719247509	-51,93 ✓		5.306.686,24
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL MARIA COELHO 6719247508	-51,93 ✓		5.306.738,17
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE SANTOS 6710247507	-51,93 ✓		5.306.790,10
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL AMANDIO AFONSO 6719247500	-51,93 ✓		5.306.842,03

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL FILIPE PEREIRA 6719247499	-51,93 ✓		5.306.693,96
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO RUAS 6719247498	-51,93 ✓		5.306.945,89
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANA PALMA 6719247497	-51,93 ✓		5.306.997,82
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANA FILIPE 6719247492	-51,93 ✓		5.307.049,75
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANA LOPES 6719247491	-51,93 ✓		5.307.101,68
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL SUSANA GODINHO 6719247490	-51,93 ✓		5.307.153,81
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANA GUERREIRO 6719247489	-51,93 ✓		5.307.205,54
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL BRUNO SEQUEIRA 6719247479	-51,93 ✓		5.307.257,47
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL BEATRIZ LUIS 6719247478	-51,93 ✓		5.307.309,40
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIA TORRES 6719247477	-51,93 ✓		5.307.361,33
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ANA MORGADO 6719247476	-51,93 ✓		5.307.413,26
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CLAUDIA COLACO 6719244898	-51,93 ✓		5.307.465,19
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CLAUDIA CELESTIN 6719244698	-51,93 ✓		5.307.517,12
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CLAUDIA PINHEIRO 6719244695	-51,93 ✓		5.307.569,05
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL CIDALIA SILVA 6719244694	-51,93 ✓		5.307.620,98
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL GONCALO FIGUEIRA 6719244663	-51,93 ✓		5.307.672,91
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL FERNANDO MARTINS 6719244662	-51,93 ✓		5.307.724,84
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL DANIEL ROSA 6719244661	-51,93 ✓		5.307.776,77
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL DANIEL VELHINHO 6719244660	-51,93 ✓		5.307.828,70

Conta 0469020434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL ISABEL BRANCO 6719244657	-51,93 ✓		5.307.880,63
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL INES PALMA 6719244656	-51,93 ✓		5.307.932,56
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL HELENA BAIOA 6719244655	-51,93 ✓		5.307.984,49
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL HELENA SENO 6719244654	-51,93 ✓		5.308.036,42
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE CASTILHO 6719244641	-51,93 ✓		5.308.088,35
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JORGE SILVESTRE 6719244640	-51,93 ✓		5.308.140,28
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOAO BERNARDINO 6719244638	-51,93 ✓		5.308.192,21
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOANA COSTA 6719244637	-51,93 ✓		5.308.244,14
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE IGLESIAS 6719244623	-51,93 ✓		5.308.296,07
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE BENTO 6719244622	-51,93 ✓		5.308.348,00
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE PEREIRA 6719244620	-51,93 ✓		5.308.399,93
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE CRUZ 6719244616	-51,93 ✓		5.308.451,86
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL MARCIA REVEZ 6719244608	-51,93 ✓		5.308.503,79
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE SIMAO 6719244596	-51,93 ✓		5.308.555,72
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE LANEIRO 6719244595	-51,93 ✓		5.308.607,65
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL JOSE PALMA 6719244594	-51,93 ✓		5.308.659,58
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL NELIA PEREIRA 6719244571	-51,93 ✓		5.308.711,51
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL MARIA ALEXANDRE 6719244570	-51,93 ✓		5.308.763,44
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL MARIA BONITO 6719244569	-51,93 ✓		5.308.815,37



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL BARBARA REIS 6719244567	-51,93 ✓		5.308.867,30
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL SONIA FERNANDES 6719244554	-51,93 ✓		5.308.919,23
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL RICARDO JOSE 6719244552	-51,93 ✓		5.308.871,10
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL PAULO SILVA 6719244651	-51,93 ✓		5.309.023,09
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL PATRICIA ROSA 6719244550	-51,93 ✓		5.309.075,02
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL VERA COSTA 6719244529	-51,93 ✓		5.309.126,95
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL VERA BENTO 6719244527	-51,93 ✓		5.309.178,88
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL TEODORA COSTA 6719244525	-51,93 ✓		5.309.230,81
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL SUSANA COLACO 6719244523	-51,93 ✓		5.309.282,74
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL SUSANA DOMINGOS 6719244511	-51,93 ✓		5.309.334,67
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	MMTL EDP COMERCIAL 6719218900	-90.421,21 ✓		5.309.396,60
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF TRF CAIXADIRECTA	10.032,00 ✓		5.399.807,81
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF REFEICOES POCH	3.471,88 ✓		5.389.775,81
30-12-2021	30-12-2021	0003	ADSE	-4.545,30 ✓		5.386.303,93
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MULTICERT 199751131	-442,82 ✓		5.390.849,23
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL FACTORLED 199751130	-2.775,18 ✓		5.391.292,05
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MANUEL ROMAO 199751127	-1.223,49 ✓		5.394.057,23
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL PRIBERAM 199751126	-1.036,12 ✓		5.395.290,72
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MANUEL ROMAO 199750913	-138,23 ✓		5.396.328,84
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL REGINA SILVESTRE 199750912	-1.312,50 ✓		5.398.467,07

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contábilístico após movimento
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL HUMANAMENT E 199750011	-3.690,00 ✓		5.307.770,57
30-12-2021	30-12-2021	0003	PAGAMENTO	-15,96 ✓		5.401.469,57
30-12-2021	30-12-2021	0003	PAGAMENTO	-15,96 ✓		5.401.485,52
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL RODOVIA DO AL 199750001	-7.396,33 ✓		5.401.501,47
30-12-2021	30-12-2021	0003	TRF Caixa ebanking 199750043	1.333,22		5.408.897,80
30-12-2021	30-12-2021	0003	TRF Caixa ebanking 199750040	104,46		5.407.564,58
30-12-2021	30-12-2021	0003	PAGAMENTO	-15,96 ✓		5.407.460,12
30-12-2021	30-12-2021	0003	PAGAMENTO	-15,96 ✓		5.407.476,07
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL PEDRO LOURENCO 199714885	-61,23 ✓		5.407.492,02
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL RICARDO GODINHO 199714884	-61,23 ✓		5.407.553,25
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIANA COSTA 199714883	-61,23 ✓		5.407.614,48
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL LUIS CAETANO 199714876	-61,23 ✓		5.407.675,71
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIANA LCPES 199714875	-61,23 ✓		5.407.736,94
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL OLGA DAMASO 199714874	-61,23 ✓		5.407.798,17
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL RUI BARAO 199714870	-61,23 ✓		5.407.859,40
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MANUEL J PEREIRA 199714869	-61,23 ✓		5.407.920,63
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MFERNANDA CAVACO 199714868	61,23 ✓		5.407.981,00
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL VASKEN 199714189	-208,25 ✓		5.408.043,00
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL BOUTIGEST 199714188	-68,92 ✓		5.408.249,34
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ANA ROSA 199713276	-51,93 ✓		5.408.318,26

Conta 0419000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contábilístico após movimento
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ANA COLACO 199713275	-51,93 ✓		5.408.370,19
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ALBERTINO MATIAS 199713274	-51,93 ✓		5.408.422,12
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL TERESA CRUZ 199713273	-51,93 ✓		5.408.474,05
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ANA PAULA CARVAL 199713262	-51,93 ✓		5.408.525,98
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ANA GUERREIRO 199713261	-51,93 ✓		5.408.577,91
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ANTONIO ROSA 199713260	-51,93 ✓		5.408.629,84
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL LUIS DIOGO 199713259	-51,93 ✓		5.408.681,77
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL CLOTILDE GRAZINA 199713257	-51,93 ✓		5.408.733,70
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ANTONIO COSTA 199713256	-51,93 ✓		5.408.785,63
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ANTONIO SENO 199713255	-51,93 ✓		5.408.837,56
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ANDRE SOARES 199713254	-51,93 ✓		5.408.889,49
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL FERNANDO ROMBA 199713247	-51,93 ✓		5.408.941,42
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL FERNANDO CARRASC 199713245	-51,93 ✓		5.408.993,35
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL DORA MARTINS 199713244	-51,93 ✓		5.409.045,28
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL DINIS GUERREIRO 199713243	-51,93 ✓		5.409.097,21
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIA CORVO 199712656	-51,93 ✓		5.409.149,14
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL LUIS CORDEIRO 199712655	-51,93 ✓		5.409.201,07



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL JORGE PALMA 199712684	-51,93 ✓		5.409.253,00
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL HELENA TOMAS 199712683	-51,93 ✓		5.409.304,93
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL HEI DER TAVARES 199712682	-51,93 ✓		5.409.356,86
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIA PASSOS 199712657	-51,93 ✓		5.409.408,79
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIA SILVA 199712656	-51,93 ✓		5.409.460,72
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL CARLOS TENDEIRO 199712655	-51,93 ✓		5.409.512,65
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIA CAVACO 199712654	-51,93 ✓		5.409.564,58
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ONDINO PEREIRA 199712650	-51,93 ✓		5.409.616,51
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL OLGA DAMASO 199712649	-51,93 ✓		5.409.668,44
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIANA COSTA 199712648	-51,93 ✓		5.409.720,37
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIA Correia 199712647	-51,93 ✓		5.409.772,30
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL RODRIGO CORDEIRO 199712641	-51,93 ✓		5.409.824,23
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL RAFAEL COSTA 199712640	-51,93 ✓		5.409.876,16
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL MARIA MARTINS 199712639	-51,93 ✓		5.409.928,09
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL PAUA DEODATO 199712638	-51,93 ✓		5.409.980,02
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL SILVIA CRUZ 199712635	-51,93 ✓		5.410.031,95
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL SANDRA GOMES 199712634	-51,93 ✓		5.410.083,88
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ROSALIA JESUS 199712633	-51,93 ✓		5.410.135,81
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL ROSA PALMA 199712632	-51,93 ✓		5.410.187,74

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL RAFAEL GOMES 199712629	-51,93 ✓		5.410.239,67
30-12-2021	30-12-2021	0003	MMTL TIAGO FILIPE 199712628	-51,93 ✓		5.410.291,60
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	MMTL BERCI 6719145139	-2.630,75 ✓		5.410.343,53
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	MMTL CAMER BELCHIOR 6719145136	-385,00 ✓		5.412.974,28
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	MMTL FIRSTPICK 6719145137	-430,50 ✓		5.413.359,26
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	MMTL TANIA MARQUES 6719145129	-25,00 ✓		5.413.789,78
29-12-2021	29-12-2021	0003	MMTL ALTRIO 199617297	-1.138,50 ✓		5.413.814,78
29-12-2021	29-12-2021	0003	MMTL ASS MALTESES 199617296	-650,00 ✓		5.414.604,26
29-12-2021	29-12-2021	0003	MMTL MERITOHABITO 199617295	-272,10 ✓		5.415.604,28
29-12-2021	29-12-2021	0003	MMTL COOP OF TECELAGE 199617286	-75,00 ✓		5.415.876,36
29-12-2021	29-12-2021	0003	MMTL PORTAS BEJA 199617285	-25,00 ✓		5.415.951,38
29-12-2021	29-12-2021	0003	MMTL MRODRIG ASS 199617284	-2.935,24 ✓		5.415.976,36
29-12-2021	29-12-2021	0003	MMTL FREGPRIME 199617280	-61,50 ✓		5.418.911,82
29-12-2021	29-12-2021	0459	DEPOSITO	360,00 ✓		5.418.973,12
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL ARNALDO PEREIRA 6719048250	-6.291,45 ✓		5.418.623,12
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL FALQUIMICA 6719046502	-7,80 ✓		5.424.914,57
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL TRAVOFINO 6719046501	-826,45 ✓		5.424.922,37
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL PEP&OL GAS 6719046499	-3.368,32 ✓		5.425.740,02
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL COPITRES 6719044721	-576,10 ✓		5.429.117,14
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL ANA FERNANDES 6719044719	-3.675,00 ✓		5.429.695,24



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contablistico após movimento
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL SOMBRAS PERFEITA 6719044549	-2.460,00 ✓		5.433.370,24
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL REPSOL 6719044548	-899,77 ✓		5.435.830,24
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL FARMAPAX 6719044547	-614,80 ✓		5.436.730,01
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL CTSMR 6719044546	-143,91 ✓		5.437.344,81
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL IRMAOS LUZIAS 6719044545	-136,40 ✓		5.437.468,72
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL ALEM CANTE 6719044544	-300,70 ✓		5.437.625,12
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL BFCA 6719044540	-1.525,20 ✓		5.437.925,82
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL ASS TERRASINTRO P 6719044539	-168,60 ✓		5.439.451,02
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL INTERMUSICA 6719044538	-50,00 ✓		5.439.617,62
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL AUTO SALUQUIA 6719044537	-744,63 ✓		5.439.667,62
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL CASA PASTO TAMUJ 6719044536	-188,00 ✓		5.440.412,25
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL ALBERTO RODRIGUE 6719044535	-2.007,38 ✓		5.440.600,25
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL INTERGUADIAN A 6719044533	-929,98 ✓		5.442.607,61
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL EDIPRINTER 6719044532	-23,74 ✓		5.443.537,59
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL DEKRA 6719044531	-125,96 ✓		5.443.591,33
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL CASA PNFILR MTL 6719044529	-39,98 ✓		5.443.687,29
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL JOSE SIMAO 6719044528	-104,55 ✓		5.443.727,27
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL JET COOLER 6719044527	-73,80 ✓		5.443.631,82
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL MARIA C SERRA 6719044523	-31,73 ✓		5.443.905,62
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL CASA GUIZO 6719044522	-2.284,31 ✓		5.443.937,35

Conta 0459000434738



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL ANDREIA BARROS 6719044521	-50,00 ✓		5.446.221,66
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL HILTI 6719044518	-83,05 ✓		5.445.271,66
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL SABASTIO SENO 6719044517	-372,00 ✓		5.445.304,71
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL AUTO LIDADOR 6719044516	-45,64 ✓		5.445.726,71
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL IMPAC 6719044512	-24.676,40 ✓		5.445.772,39
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL INSPIRART 6719044511	-984,00 ✓		5.471.347,75
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL SREC RIO MOINHOS 6719043610	-400,00 ✓		5.472.331,75
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL AUTO SALUQUIA 6719013602	-114,17 ✓		5.472.731,75
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL EVA TRANSP 6719013600	-1.807,51 ✓		5.472.845,92
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	MMTL AGDA 6719013599	-39.931,34 ✓		5.474.653,43
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	58.057,04 ✓		5.514.584,77
28-12-2021	28-12-2021	SIBS	TRF CARLA GOMES GUEDE 21572004	40,00 ✓		5.455.527,73
28-12-2021	28-12-2021	0003	PAGAMENTO	-14,92 ✓		5.455.487,73
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL JF SANTANA 199518349	-3.000,00 ✓		5.456.502,85
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL MARIA ROSA 199516486	-160,00 ✓		5.459.502,85
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL FERNANDO PALMA 199516485	-151,10 ✓		5.459.662,85
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL ASS CANTE ALENT 199516271	-1.200,00 ✓		5.459.813,75
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL BIRDS NATURE 199479677	-421,21 ✓		5.461.013,75
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL FRANCISCO SEBAST 199479676	-50,00 ✓		5.461.434,93
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL BOMBEIRA GUA 199479675	-2.429,50 ✓		5.461.484,93

Conta: 0169000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL APLCAD 199479674	-2.308,25 ✓		5.483.914,46
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL MIGUEL RAPOSO 199479671	-500,00 ✓		5.488.220,71
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL AVILUDO 199479670	-557,56 ✓		5.488.720,71
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL BURGAUSADO 199479669	-179,65 ✓		5.487.278,27
28-12-2021	28-12-2021	0003	MMTL NELSON SEQUEIRA 199479668	-2.460,00 ✓		5.487.457,92
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL PLASTIDOM 6718939866	-226,42 ✓		5.489.917,92
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL CLUBE NAUTICO 6718939865	-640,00 ✓		5.470.144,34
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL RESIALENTEJO 6718939864	7.207,75 ✓		5.470.784,34
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO FERNANDE 6718939861	-887,25 ✓		5.477.902,09
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL AS TRANSMITTING 6718939860	-2.784,72 ✓		5.478.879,34
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ASSOC LENDIAS 6718939859	-4.301,51 ✓		5.481.864,06
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL AGRO PECAS 6718939854	-61,18 ✓		5.485.965,57
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL AMERICO RIBERO 6718939853	-1.445,25 ✓		5.488.946,75
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ANTONIO FERNANDE 6718939852	-505,78 ✓		5.487.492,00
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL LUIS ROSA 6718939849	-346,00 ✓		5.487.997,78
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL LUIS ROSA 6718939848	-82,41 ✓		5.488.343,78
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL LUIS ROSA 6718939847	-52,00 ✓		5.488.428,19
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL MAURO DILEMA 6718939845	-275,00 ✓		5.488.478,19
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL HUGO MONTEIRO 6718939844	-275,00 ✓		5.488.753,19

Conta 0499030434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL AUDIOGEST 6718939943	-538,72 ✓		5.489.028,19
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL PATH 6718939841	-1.063,95 ✓		5.489.566,91
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL OLIVERA REIS 6718939840	-984,00 ✓		5.490.630,89
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ROLEAR ON 6718939839	-270,60 ✓		5.491.614,86
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL CTT 6718939835	-3.459,10 ✓		5.491.885,46
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL JET COOLER 6718939834	-73,80 ✓		5.495.344,56
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL O REPUXO 6718939833	-270,00 ✓		5.495.418,38
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL QUADRANTE LUNAR 6718939830	-184,50 ✓		5.495.688,38
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ROLEAR ON 6718939829	-1.102,39 ✓		5.495.872,89
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL COOP AGRC GUADIA 6718939830	-291,31 ✓		5.495.975,25
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL CSV 6718939828	-15.504,80 ✓		5.497.266,68
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL SANTA CASA 6718939827	-254,70 ✓		5.512.771,38
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL JOAO SAVEDRA 6718939824	-121,50 ✓		5.513.026,08
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ELETROCANALI ZADO 6718939822	-104,70 ✓		5.513.147,66
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL NAVEGA AQUI 6718939819	-295,20 ✓		5.513.252,26
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL BRUNO FILIPE 6718939818	-178,00 ✓		5.513.547,46
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL MERITHABITO 6718939817	-46,10 ✓		5.513.725,46
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ACLG 6718939815	-75,00 ✓		5.513.771,56
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ACLG 6718939814	-39,60 ✓		5.513.846,56
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL NEOPARTS 6718939809	-1.215,08 ✓		5.513.886,16
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL ALEM CANTE 6718939808	-74,40 ✓		5.515.101,24

Conta 543000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL SIBS 6718939607	-36,90 ✓		5.515.176,84
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL TURISMO A BEIRA 6718939606	-120,00 ✓		5.515.212,54
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL TAMUJE 6718939605	-297,90 ✓		5.515.332,54
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL FORÇA TITANICA 6718939604	-773,92 ✓		5.515.630,44
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL MARIA ALICE 6718939603	-50,00 ✓		5.516.404,36
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL MLM FERNANDO 6718939602	-8,31 ✓		5.516.454,36
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL RADIO PAX 6718939600	-246,00 ✓		5.516.462,67
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL AUTO LIDADOR 6718939599	-30,60 ✓		5.516.708,67
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL AUTO LIDADOR 6718939598	-44,90 ✓		5.516.738,27
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL COOPERATIVA 6718939596	-28,91 ✓		5.516.784,17
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL CARAVELA 6718939595	-18.181,98 ✓		5.516.813,08
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	MMTL CANON 6718939594	-270,09 ✓		5.534.995,06
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	TRF CONTA CONJUNTA	15.120,97 ✓		5.535.265,16
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	TRF VTE LDA	400,00 ✓		5.520.144,16
28-12-2021	28-12-2021	LCRT	TRF CARAVELA COMPAN	510,55 ✓		5.519.744,16
27-12-2021	27-12-2021	D459	DEPOSITO	1.000,00 ✓		5.519.233,83
27-12-2021	27-12-2021	D459	DEPOSITO	5,41 ✓		5.518.233,83
27-12-2021	27-12-2021	LCRT	TRF MANJAR PERFEITO	15,00 ✓		5.518.228,22
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	DVI MMTL ANDREIA FERN	168,75 ✓		6.618.213,22
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF FERNANDO CRUZ GOM	40,00 ✓		5.518.044,47
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF DR ARMINDA CANAR	11,05 ✓		5.518.004,47
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL BARBARA ROCHA 6718929173	-321,12 ✓		5.517.993,42

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL HELDER NEVES 6718829169	-2.902,50 ✓		5.518.314,54
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL PETROLEDS 6718829168	-421,55 ✓		5.521.217,04
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL GASPE 6718801458	-25.494,78 ✓		5.521.638,59
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL MONTE ALHINHO 6718801457	-1.745,00 ✓		5.547.133,37
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL VILMA ANDRE 6718801456	-343,00 ✓		5.548.878,37
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL DEGONHA BRANCA 6718801455	-168,00 ✓		5.549.221,37
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL COVISE 6718801453	-2.042,39 ✓		5.549.389,37
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL DHL EXPRESS 6718801452	-26,92 ✓		5.551.431,76
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL CENTRO PORT FILM 6718801451	-110,00 ✓		5.551.458,68
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL SOC REC RIO MOIN 6718801450	-400,00 ✓		5.551.568,68
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL DEATHCLEAN 6718801447	-307,50 ✓		5.551.968,68
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL ALENCANTE 6718801446	-176,00 ✓		5.552.276,16
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL LUIS ROSA 6718801445	-545,02 ✓		5.552.452,18
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL CASA CUIBAIXO 6718801224	-3.355,77 ✓		5.552.997,20
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL MOTA ENGIL 6718801223	-5.358,45 ✓		5.558.352,97
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL CASA CUIBAIXO 6718801220	-454,98 ✓		5.561.709,42
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL LUMINDOSA 6718801219	-954,53 ✓		5.562.164,40
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL ANDREIA FERNANDE 6718801218	-168,75 ✓		5.563.118,93
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMRTL SERVIMETRO 6718801217	-160,60 ✓		5.563.287,68
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL RESOPRE 6718801216	-5.356,53 ✓		5.563.448,28

Conta 645000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL NEW CALL 6718801213	92,25 ✓		5.568.804,01
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL MOTA ENGIL 6718801212	-809,97 ✓		5.568.897,08
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL EZEQUIEL AFONSO 6718801211	-110,00 ✓		5.569.707,03
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL TURISMOBEIRA RIO 6718801209	-50,00 ✓		5.569.817,03
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL FALQUIMICA 6718801208	-391,14 ✓		5.569.867,03
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL EVA TRANSPORTES 6718801207	-2.754,30 ✓		5.570.258,17
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL JOAO S BRITO 6718801205	-2.122,95 ✓		5.573.612,47
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL CASA PNEUS MTL 6718801204	-1.486,63 ✓		5.575.135,42
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL KRAFTAZUL 6718801203	-479,70 ✓		5.576.622,05
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	MMTL MARIA PERPESSAC 6718801202	-282,00 ✓		5.577.101,75
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	22,12 ✓		5.577.383,75
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF CENT HOSPIT BAIXO	300,00 ✓		5.577.381,83
23-12-2021	23-12-2021	0003	ADSE	-180,00 ✓		5.577.961,83
23-12-2021	23-12-2021	0459	CHEQUE CGD 8124104621	-1.180,20 ✓		5.577.241,83
23-12-2021	23-12-2021	0003	MMTL O JILIA EUSEBIO 199114510	-100,00 ✓		5.578.427,83
23-12-2021	23-12-2021	0003	MMTL MERITOHABITO 199114509	-39,50 ✓		5.578.527,83
23-12-2021	23-12-2021	0003	MMTL JOAO NUNES 199114508	-169,75 ✓		5.578.987,33
23-12-2021	23-12-2021	0003	MMTL MERITOHABITO 199114501	-37,50 ✓		5.578.736,08
23-12-2021	23-12-2021	0003	MMTL PORTAS DE BEJA 199114500	-75,00 ✓		5.578.773,68
23-12-2021	23-12-2021	0003	MMTL CRC PICOITOS 199114491	-523,00 ✓		5.578.848,58



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2021	23-12-2021	LCRT	TRFSGP221220 21T09 47 9718774408	-8.582,18 ✓		5.579.371,58
23-12-2021	23-12-2021	LCRT	TRFSGP221220 21T09 51 9718774407	-11.586,90 ✓		5.587.963,78
23-12-2021	23-12-2021	LCRT	TRF MJ InstRegistosNo	15,27 ✓		5.599.550,66
22-12-2021	22-12-2021	0003	MMTL RICARDO SOARES 199038814	-1.183,37 ✓		5.599.535,39
22-12-2021	22-12-2021	0003	MMTL NELSON SEQUEIRA 199038813	-2.271,88 ✓		5.600.718,78
22-12-2021	22-12-2021	0003	MMTL IGOR PORFIRIO 199038812	-1.233,20 ✓		5.602.990,64
22-12-2021	22-12-2021	0003	MMTL JORGE FEIO 199038809	-2.029,50 ✓		5.604.223,64
22-12-2021	22-12-2021	0459	DEPOSITO	400,00 ✓		5.608.253,34
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	TRF JOAQUIM G PRIMO	60,34 ✓		5.605.853,34
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	MMTL ANABELA FILIPE 9718846643	-8,00 ✓		5.605.793,00
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	MMTL ANA MOURAO 9718846642	-8,00 ✓		5.605.801,00
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	MMTL MIGUEL QUINTOS 9718846636	-412,48 ✓		5.605.809,00
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	MMTL CLUB NAUTICO MTL 9718846633	-60,00 ✓		5.605.221,48
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	MMTL CRC AMEND SERRA 9718846632	-254,50 ✓		5.605.301,48
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	MMTL CF GUADIANA 9718846631	-3.116,00 ✓		5.605.555,98
21-12-2021	21-12-2021	SIBS	TRF MANUEL VAZ PALMA 15383704	44,60 ✓		5.609.671,98
21-12-2021	21-12-2021	SIBS	TRF MANUEL VAZ PALMA 15371004	0,40 ✓		5.609.627,38
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL SUSANA COLACO 198902920	-8,00 ✓		5.609.620,98
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL SARA VILAO 198902919	-16,00 ✓		5.609.634,98
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL FLIPA RODRIGUES 198902918	-8,00 ✓		5.609.650,98

Conta 9459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL CARLA VILAO 198902917	-19,00 ✓		5.609.658,98
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL AVILUDO 198902911	-407,71 ✓		5.609.674,98
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL SANJOANENSE 198902908	-839,28 ✓		5.610.082,69
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL CASA POVO SANT 198902905	-1.374,00 ✓		5.610.921,97
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL MARIA MARTINS 198902902	-412,48 ✓		5.612.295,97
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL CAROLINA NOQUEIR 198902901	-484,92 ✓		5.612.708,46
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL PAPEL ARIA UNIVER 198902899	-1.867,90 ✓		5.613.193,37
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL RODDOVIARIA ALENT 198902898	-6.885,37 ✓		5.615.061,27
21-12-2021	21-12-2021	0003	MMTL SANTA CASA MTL 198902888	-20.649,63 ✓		5.621.927,64
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	MMTL OLIVEIRA REIS 6718592789	-307,50 ✓		5.642.577,27
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	TRF INSTITUTO DA SEGU	6,59 ✓		5.642.864,77
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	TRF MAJ GNR Func	12,37 ✓		5.642.878,19
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	TRF MAJ GNR Func	19,14 ✓		5.642.865,82
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	TRF MAJ GNR Func	24,10 ✓		5.642.848,68
20-12-2021	20-12-2021	0459	CHEQUE CGD 7024104620	-1.798,95 ✓		5.642.822,58
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL CLAUDALENTE JO 6718497494	-92,50 ✓		5.644.619,53
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL ENDESA 6718497485	-19.423,08 ✓		5.644.712,03
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL LUIS COSTA 6718497485	-61,23 ✓		5.684.135,11
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	TRFSGP171220 21T10 13 6718508745	-43.568,86 ✓		5.684.196,34
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	TRFSGP171220 21T10 17 6718508742	-105.705,63 ✓		5.707.765,20

Conta 0459030434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Esterno	Saldo contabilístico após movimento
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL CENT CULT SAPOS 6718460406	-13.431,60 ✓		5.813.470,83
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL CLUBE KARATE MTL 6718460405	-890,50 ✓		5.826.902,43
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL GLOBAL HJC 6718460397	-464,10 ✓		5.827.762,93
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL LISETE ALHO 6718460398	-50,00 ✓		5.828.227,03
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL FORCH 6718460395	-444,76 ✓		5.828.277,03
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL EXACHEM 6718460388	-1.328,40 ✓		5.828.721,79
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL ESMERALDA SANTOS 6718460387	-79,80 ✓		5.830.050,19
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL ANA RAQUEL RITO 6718460386	-140,00 ✓		5.830.129,99
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL NEW CALL 6718460385	-92,25 ✓		5.830.269,99
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL SANIAMBIENTE 6718460362	-2.429,53 ✓		5.830.362,24
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL JET COOLER 6718460381	-14,76 ✓		5.832.791,77
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL EXACHEM 6718460380	-3.442,95 ✓		5.832.806,53
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL DIOGO BENTO 6718460376	-464,92 ✓		5.836.249,48
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL CAROLINA CANDEIA 6718460375	-418,08 ✓		5.836.734,40
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL ESTUDANTINA 6718460373	-109,60 ✓		5.837.152,48
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL GRAFINAL 6718460372	-1.027,06 ✓		5.837.262,08
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	MMTL ANA QUADROS 6718460370	-150,00 ✓		5.838.289,13
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	TRF MAI SGMAAdministra	4.033,36 ✓		5.838.439,13
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	TRF DG PATRIMON CULTU	9.752,01 ✓		5.833.505,78

Conta 045900634730

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Mértola
 IBAN da Conta :
 NIB da Conta : 003504590000043473006

Conta : 00000434730 - Geral

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
12/11/2018	CHEQUE	1611990576	ANA MARIA DOS SANTOS RAMOS		16,00	Por Reconciliar		
12/11/2018	CHEQUE	3611990574	PATRÍCIA ISABEL PALMAROSA		8,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	24,00			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Instituição de Crédito : Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Mértola
 IBAN da Conta :
 NIB da Conta : 003504590000043473006

Conta : 00000434730 - Geral

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Numero		Débito	Crédito		Numero	Data
14/12/2021	CHEQUE	0924104616	DP - DIMENSÃO DO PENSAMENTO, LDA		1 151,28	Por Reconciliar		
17/12/2021	TRANSFIBAN	1.2	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA		219,76	Por Reconciliar		
Totais				0,00	1 371,04			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 0035045900001017923075 - PEPAL

dezembro

2021

Data	Descrição	Saldo Bancário	(+/-) Lanc. no banco a Débito não contabilizado	(-) Lanc. no banco a Crédito não contabilizado	(+/-) Lanc. a Débito na contabilidade não lançado no banco	(-) Lanc. a Crédito na contabilidade não lançado no banco
04/01/2022	Extracto nº 12	381 669,50 €				
29/12/2021	TRF Laboratório Paiss (nº12, de 4/1)			6 271,43 €		
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					0,00 €
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		381 669,50	0,00	6 271,43	0,00	0,00
Saldo c/c						375 398,07

Assinatura



Data

25/01/2022



ID: 263641040
Data de emissão: 17.07.04.2022
Página 03

[Consultar extrato](#)

Extrato nº 12, de 4/2022

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta	0459010179230 - EUR - PEPAL
Intervalo de	01-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	375.398,07
Saldo contabilístico final	381.669,50

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF LABORATORIO PAISA	6.271,43		381.669,50

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8.00 às 22.00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

Conta 0459010179230

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 00350459000881843036 - VIA VERDE

dezembro

2021

<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Saldo Bancário</i>	<i>(+) Lanc. no banco a Débito não contabilizado</i>	<i>(-) Lanc. no banco a Crédito não contabilizado</i>	<i>(+) Lanc. a Débito na contabilidade não lançado no banco</i>	<i>(-) Lanc. a Crédito na contabilidade não lançado no banco</i>
04/01/2022	Extracto nº 12	7 374,15 €				
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					
08/12/2021	BXVAL.03 (nº12, de 4/1)		60,65 €			
09/12/2021	BXVAL.03 (nº12, de 4/1)		5,30 €			
16/12/2021	BXVAL.03 (nº12, de 4/1)		5,55 €			
23/12/2021	BXVAL.03 (nº12, de 4/1)		117,25 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		7 374,15	188,75	0,00	0,00	0,00
Saldo c/c						7 562,90

Assinatura

[Assinatura]

Data

25/10/2022



ID: 20040000
Data de emissão: 17.05.04.01.2022
Página: 1/1

[Consultar extrato](#)

Extrato nº 12, de 4/jan/22

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta	0459008818430 - EUR - VIA VERDE
Intervalo de	01-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico inicial	7.593,35
Saldo contabilístico final	7.374,15

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2021	21-12-2021	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-117,25		7.374,15
18-12-2021	14-12-2021	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-5,55		7.491,40
09-12-2021	07-12-2021	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-5,30		7.495,95
08-12-2021	06-12-2021	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-60,85		7.502,25
02-12-2021	30-11-2021	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-30,45		7.562,90

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

Conta 0459008818430

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

NOVO BANCO - 000702410022726000796

dezembro

2021

Data	Descrição	Saldo Bancário	(+) Banc. no banco a Débito não contabilizado	(-) Banc. no banco a Crédito não contabilizado	(+/-) Banc. a Débito na contabilidade não lançado no banco	(-) Banc. a Crédito na contabilidade não lançado no banco
04/01/2022	Extracto n.º 12	44 267,48 €				
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					0,00 €
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
<i>Total</i>		44 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo c/c				44 267,48

Assinatura 

Data 25/01/2022

Extrato nº 12, de 4/3/2022

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2022
 Conta à Ordem nº 2412 2726 0007
 NIB 0007.0241.00227260007.96
 IBAN PT50 0007 0241 0022 7260 0079 6
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 BEJA
 Data Extrato Atual 01.01.2022
 Data Extrato Anterior 01.12.2021



CAMARA MUNICIPAL MERTOLA
 PC LUIS CAMOES
 7750-329 MERTOLA

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.

De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão manter-se completos e atualizados. Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos		Saldo (Euros)	Créditos		Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem		44.267,48	Crédito Habitação		0,00
Depósitos Poupança		0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel		0,00
Outras Aplicações Financeiras		0,00	Conta Corrente Bancária		0,00
Fundos de Investimento		0,00	Outro Crédito		132.646,64
Valores Mobiliários		0,00	Produtos Compostos		0,00
PPR(E) e Capitalização		0,00			
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)		0,00			
Gestão de Carteiras		0,00			
Gestão de Carteiras - Outras Entidades		0,00			
Produtos Compostos		0,00			
TOTAL		44.267,48	TOTAL		132.646,64

AGENDA DE MOVIMENTOS PREVISTOS

Descritivo	Data	Moeda	Montante (Euros)
Crédito - Financiamentos	24.06.2022	EUR	6.004,00
Crédito - Financiamentos	24.06.2022	EUR	3.336,00

Aos valores das prestações de crédito serão acrescidos imposto de selo, comissão de liquidação de prestação e outros custos aplicáveis.

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2412 2726 0007 de 01.12.2021 a 01.01.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.21		SALDO ANTERIOR			29.609,04
15.12.21	15.12.21	Trf Crédito De Município Matola		25.000,00	54.609,04
27.12.21	27.12.21	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770026076 20211224	3.339,41		51.269,63
27.12.21	27.12.21	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770026077 20211224	7.002,15		44.267,48
		TOTAL	10.341,56	25.000,00	
01.01.22		SALDO CONTABILÍSTICO			44.267,48
		SALDO DISPONÍVEL			44.267,48
		SALDO AUTORIZADO			44.267,48

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO**DEPÓSITOS À ORDEM**

	N° Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	241227260007	EUR	-	-	-	44.267,48
TOTAL em Euros						44.267,48

OUTRO CRÉDITO

	N° Contrato	Moeda	Montante em Dívida (Moeda Original)	Montante em Dívida (Euros)
Crédito Financiamentos	0770026076	EUR	-	42.833,22
Crédito Financiamentos	0770026077	EUR	-	89.813,42
TOTAL em Euros				132.646,64

AVISOS DE LANÇAMENTO

DO: 2412 2726 0007

Nome do Produto: FINANCIAMENTO

Tipo de Movimento: Aviso de Débito

Moeda: EUR

Data de Operação: 27/12/2021

Contrato N°	0770026076
Prestação N°	0007
Capital Amortizado	3.294,86
Juros	44,55
Total da Prestação	3.339,41
Capital em Dívida após Cobrança da Prestação	42.833,22
Data Valor	27/12/2021

AVISOS DE LANÇAMENTO

DO: 2412 2726 0007
 Nome do Produto: FINANCIAMENTO
 Tipo de Movimento: Aviso de Débito
 Moeda: EUR
 Data de Operação: 27/12/2021

Contrato N.º	0770026077
Prestação N.º	00027
Capital Amortizado	6.908,73
Juros	93,42
Total da Prestação	7.002,15
Capital em Dívida após Cobrança da Prestação	89.013,42
Data Valor	27/12/2021

N.º Contrato a Crédito: 241227260007
 Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
 Moeda: EUR
 Data de Operação: 2021/12/15
 Data Valor: 2021/12/15

Banco / IBAN Ordenante	CGOIPTPL PT50003504590000043473006
Nome do Ordenante	MUNICIPIO MERTOLA
Referência do Ordenante	0035000021122777609900000012121215
Descritivo	TRF CRÉDITO DE MUNICIPIO MERTOLA
Importância	25.000,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em [www.novobanco.pt/Informações ao Investidor](http://www.novobanco.pt/Informações-ao-Investidor).

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se ao seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e, organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais (ou um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00);

b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de valores de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fgd.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao consumidor endividado é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em www.consumidor.pt.

Dever de Informação - Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito

De acordo com a legislação em vigor, o novobanco informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Outras Informações

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4.º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994.

- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.

- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents.

- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato / Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.

Informações de base sobre a proteção dos depósitos

Os depósitos no NOVO BANCO, S.A. estão protegidos por	Fundo de Garantia de Depósitos ⁽¹⁾
Limite de proteção:	Eur 100.000 por depositante e por instituição de crédito. ⁽²⁾ Os saldos de depósitos expressos em moeda estrangeira serão convertidos em euros, para efeitos de reembolso, ao câmbio da data da indisponibilidade dos depósitos.
Se tiver mais depósitos na mesma instituição de crédito	Todos os depósitos na mesma instituição são "agregados", estando sujeitos ao limite total de Eur 100.000. ⁽³⁾
Se tiver uma conta coletiva com outra(s) pessoa(s)	O limite de Eur 100.000 é aplicável separadamente a cada depositante. ⁽³⁾
Prazo de reembolso em caso de insolvência da instituição de crédito	10 dias úteis até ao dia 31 de dezembro de 2023 ⁽⁴⁾
Moeda de reembolso	Euro
Contacto	Fundo de Garantia de Depósitos Av. da República, 57 - 8.º, 1050-189 Lisboa - Portugal Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 E-mail: geral@fgd.pt
Mais informações	www.fgd.pt
Tomada de conhecimento do depositante:	

Informações adicionais:

- Sistema responsável pela proteção do seu depósito:** O seu depósito está coberto por um sistema de garantia de depósitos de natureza legal. Além disso, a sua instituição de crédito faz parte de um sistema de proteção institucional cujos membros se apoiam mutuamente a fim de evitar situações de insolvência. Em caso de insolvência, os seus depósitos serão reembolsados pelo sistema de garantia de depósitos até ao limite de Eur 100.000.
- Limite geral da proteção:** Se um depósito estiver indisponível pelo facto de a instituição de crédito não poder cumprir as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O reembolso cobre um montante máximo de Eur 100.000 por instituição de crédito. Significa isto que todos os depósitos na mesma instituição de crédito são adicionados para efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo de Eur 90.000 e de uma conta corrente com um saldo de Eur 20.000, só será reembolsado no montante de Eur 100.000.
- Limite de proteção das contas coletivas:** No caso das contas coletivas, o limite de Eur 100.000 é aplicável a cada depositante. No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos do cálculo do limite de Eur 100.000. Em determinados casos os depósitos estão protegidos acima de Eur 100.000. O limite previsto não se aplica aos seguintes depósitos, por um período de um ano a partir da data em que o montante tenha sido creditado na respetiva conta: a) Depósitos decorrentes de transações imobiliárias relacionadas com prédios urbanos habitacionais privados; b) Depósitos com objetivos sociais, determinados em diploma próprio; c) Depósitos cujo montante resulte do pagamento de prestações de seguros ou indemnizações por danos resultantes da prática de um crime ou de condenação indevida. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.
- Reembolso:** O sistema de garantia de depósitos responsável é o Fundo de Garantia de Depósitos. Morada: Av. da República, 57 - 8.º, 1050-189 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 / E-mail: geral@fgd.pt / Site: www.fgd.pt.

Essa entidade reembolsará os seus depósitos (até ao limite de Eur 100.000) no prazo máximo 10 dias úteis até 31 de dezembro de 2023 e, a partir de 1 de janeiro de 2024, no prazo de sete dias úteis. Durante este período de transição, o Fundo de Garantia de Depósitos disponibiliza aos depositantes uma parcela até Eur 10.000 de todos os depósitos garantidos pelo Fundo, no prazo máximo de sete dias úteis. Se não tiver sido reembolsado dentro destes prazos, deve entrar em contacto com o sistema de garantia de depósitos, já que o período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

Outras informações importantes

Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As exceções para determinados depósitos são indicadas no site web do sistema de garantia de depósitos responsável. A sua instituição de crédito informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos estiverem cobertos, a instituição de crédito confirma também tal cobertura nos extratos de conta.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLO

Reconciliação Bancária

Santander Total - 00189061823399002044 - GERAL

dezembro

2021

Data	Descrição	Saldo Bancário	11) Lucr. do Banco a Débito não contabilizado	12) Lucr. do Banco a Crédito não contabilizado	13) Lucr. Débito na contabilidade não lançado no Banco	14) Lucr. a Crédito na contabilidade não lançado no Banco
01/01/2021	Extracto nº 11	1 914 830,05 €				
15/12/2021	Anulação de cheque Feve nº12, de 4/3				140,17 €	
22/12/2021	Anulação de cheque nº12, de 4/3				22,36 €	
31/12/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3				873,19 €	
Saldo ceder da prestação da Reconciliação Bancária em 31/12/2021						0,00 €
01/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3		2011 €			
02/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			5,50 €		
03/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			5,60 €		
04/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,50 €		
05/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			2,40 €		
06/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,57 €		
06/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			5,20 €		
06/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,20 €		
06/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,95 €		
06/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,20 €		
06/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,74 €		
06/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,40 €		
07/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,44 €		
07/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,14 €		
08/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,14 €		
08/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,04 €		
08/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,04 €		
08/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,50 €		
09/01/2021	Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			10,30 €		
09/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			26,57 €		
10/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,99 €		
10/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,70 €		
15/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			7,80 €		
15/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,80 €		
15/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,82 €		
15/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,15 €		
15/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,55 €		
15/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,00 €		
14/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,45 €		
14/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,50 €		
15/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			10,60 €		
15/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,14 €		
16/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			7,85 €		
16/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,80 €		
17/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,84 €		
17/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,94 €		
20/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			7,60 €		
20/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,74 €		
20/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,02 €		
20/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,92 €		
20/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,55 €		
20/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,70 €		
21/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			4,80 €		
21/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,87 €		
22/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			9,37 €		
23/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,29 €		
23/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			0,80 €		
23/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,64 €		
27/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			9,94 €		
27/01/2021	R.A. Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,54 €		
27/01/2021	Causa Pag Serv - 12001 nº12, de 4/3			1,07 €		

Extracto nº 12, de 4/Jan/22

SALDOS E MOVIMENTOS CAMARA MUNICIPAL MERTOLA

CAMARA MUNICIPAL MERTOLA

• DEPOSITOS A ORDEM - EMP...

000318233098020

Saldos Movimentos Património Contas Remotas Circularização de Saldos

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
000318233098020

Disponível:
1 916 757,13 EUR

Autorizado:
1 916 757,13 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
31-12-2021 31-12-2021	IVA S/ PAG SERV -12043	-2,81 EUR	1914 830,05 EUR
31-12-2021 31-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-12,20 EUR	1914 832,85 EUR
31-12-2021 30-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 872,19 EUR	1914 845,06 EUR
30-12-2021 30-12-2021	IVA S/ PAG SERV -12043	-3,11 EUR	1913 971,87 EUR
30-12-2021 30-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-13,52 EUR	1913 974,98 EUR
30-12-2021 29-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 1 021,77 EUR	1913 988,50 EUR
29-12-2021 29-12-2021	IVA S/ PAG SERV -12043	-3,60 EUR	1912 966,73 EUR
29-12-2021 29-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-15,63 EUR	1912 970,33 EUR
29-12-2021 28-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 1 148,38 EUR	1912 985,96 EUR
28-12-2021 28-12-2021	IVA S/ PAG SERV -12043	-2,52 EUR	1911 837,78 EUR
28-12-2021 28-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-10,93 EUR	1911 840,30 EUR
28-12-2021 27-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 803,86 EUR	1911 851,23 EUR
27-12-2021 27-12-2021	IVA S/ PAG SERV -12043	-0,92 EUR	1911 047,37 EUR
27-12-2021 27-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-4,01 EUR	1911 048,29 EUR
27-12-2021 27-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 241,83 EUR	1911 052,30 EUR
27-12-2021 27-12-2021	IVA S/ PAG SERV -12043	-0,34 EUR	1910 810,47 EUR
27-12-2021 27-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-1,47 EUR	1910 810,81 EUR
27-12-2021 27-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 86,28 EUR	1910 812,28 EUR
27-12-2021 27-12-2021	IVA S/ PAG SERV -12043	-1,34 EUR	1910 726,00 EUR
27-12-2021 27-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-5,84 EUR	1910 727,34 EUR
27-12-2021 27-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 355,67 EUR	1910 733,18 EUR
27-12-2021 27-12-2021	IVA S/ PAG SERV -12043	-2,28 EUR	1910 377,51 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
27-12-2021 27-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-9,89 EUR	1 910 379,79 EUR
27-12-2021 23-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 745,34 EUR	1 910 389,68 EUR
23-12-2021 23-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-2,04 EUR	1 909 644,34 EUR
23-12-2021 23-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-8,86 EUR	1 909 646,38 EUR
23-12-2021 22-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 1 063,76 EUR	1 909 655,24 EUR
22-12-2021 22-12-2021	ANULACAO CHEQUE N. 00030149	+ 22,36 EUR	1 908 591,40 EUR
22-12-2021 22-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-2,29 EUR	1 908 569,12 EUR
22-12-2021 22-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-9,97 EUR	1 908 571,41 EUR
22-12-2021 21-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 688,93 EUR	1 908 581,38 EUR
21-12-2021 21-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-1,97 EUR	1 907 892,45 EUR
21-12-2021 21-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-8,54 EUR	1 907 894,42 EUR
21-12-2021 20-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 679,37 EUR	1 907 902,95 EUR
20-12-2021 20-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-0,76 EUR	1 907 227,99 EUR
20-12-2021 20-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-3,33 EUR	1 907 228,35 EUR
20-12-2021 20-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 248,62 EUR	1 907 231,68 EUR
20-12-2021 20-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-0,92 EUR	1 906 983,06 EUR
20-12-2021 20-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-4,02 EUR	1 906 983,98 EUR
20-12-2021 20-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 397,61 EUR	1 906 988,00 EUR
20-12-2021 20-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-1,75 EUR	1 906 590,59 EUR
20-12-2021 20-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-7,60 EUR	1 906 592,34 EUR
20-12-2021 17-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 487,35 EUR	1 906 599,94 EUR
17-12-2021 17-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-1,93 EUR	1 906 112,59 EUR
17-12-2021 17-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-8,38 EUR	1 906 114,52 EUR
17-12-2021 16-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 466,03 EUR	1 906 122,90 EUR
16-12-2021 16-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-1,80 EUR	1 905 522,89 EUR
16-12-2021 16-12-2021	CUSTO PAG SERV -12043	-7,83 EUR	1 905 524,69 EUR
16-12-2021 15-12-2021	COB PAG SERV -12043	+ 600,74 EUR	1 905 532,52 EUR
15-12-2021 15-12-2021	EMISSAO CHEQUES BANDA/90060896	- 11 374,95 EUR	1 904 931,78 EUR
15-12-2021 16-12-2021	ANULCHQ.FORN.CODBAN:90058835	+ 149,17 EUR	1 916 306,73 EUR
15-12-2021 15-12-2021	IVA S/PAG SERV -12043	-2,45 EUR	1 916 157,56 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
15-12-2021 15-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	-10,66 EUR	1916 160,01 EUR
15-12-2021 14-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 780,41 EUR	1916 170,67 EUR
14-12-2021 14-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 1,25 EUR	1915 390,26 EUR
14-12-2021 14-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 5,45 EUR	1915 391,51 EUR
14-12-2021 13-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 423,30 EUR	1915 396,96 EUR
13-12-2021 13-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 1,14 EUR	1914 973,76 EUR
13-12-2021 13-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 4,93 EUR	1914 974,90 EUR
13-12-2021 13-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 345,79 EUR	1914 979,83 EUR
13-12-2021 13-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 1,15 EUR	1914 634,04 EUR
13-12-2021 13-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 5,02 EUR	1914 635,19 EUR
13-12-2021 13-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 289,69 EUR	1914 640,21 EUR
13-12-2021 13-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 1,84 EUR	1914 350,52 EUR
13-12-2021 13-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 7,98 EUR	1914 352,36 EUR
13-12-2021 10-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 535,03 EUR	1914 360,34 EUR
10-12-2021 10-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 2,78 EUR	1913 825,31 EUR
10-12-2021 10-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 12,09 EUR	1913 828,09 EUR
10-12-2021 09-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 1 158,09 EUR	1913 840,18 EUR
09-12-2021 09-12-2021	IWA PAG. SERVICIOS - 0012043	- 26,57 EUR	1911 982,09 EUR
09-12-2021 09-12-2021	PAGAMENTO SERVICIOS - 0012043	- 115,50 EUR	1912 008,66 EUR
09-12-2021 09-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 1,35 EUR	1912 124,16 EUR
09-12-2021 09-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 5,89 EUR	1912 125,51 EUR
09-12-2021 09-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 321,33 EUR	1912 131,40 EUR
09-12-2021 09-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 1,41 EUR	1911 809,57 EUR
09-12-2021 09-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 6,11 EUR	1911 810,98 EUR
09-12-2021 07-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 415,88 EUR	1911 817,09 EUR
07-12-2021 07-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 1,11 EUR	1911 401,41 EUR
07-12-2021 07-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 4,84 EUR	1911 402,52 EUR
07-12-2021 06-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 682,82 EUR	1911 407,36 EUR
06-12-2021 06-12-2021	IWA S/ PAG SERV - 12043	- 0,40 EUR	1910 724,54 EUR
06-12-2021 06-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	- 1,74 EUR	1910 724,94 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
06-12-2021 06-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 153,79 EUR ✓	1 910 726,68 EUR
06-12-2021 06-12-2021	IVA S/PAG SERV - 12043	-0,20 EUR	1 910 573,29 EUR
06-12-2021 06-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	-0,84 EUR	1 910 573,49 EUR
06-12-2021 06-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 88,50 EUR ✓	1 910 574,35 EUR
06-12-2021 06-12-2021	IVA S/PAG SERV - 12043	-1,20 EUR	1 910 505,85 EUR
06-12-2021 06-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	-5,20 EUR	1 910 507,05 EUR
06-12-2021 03-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 512,15 EUR ✓	1 910 512,25 EUR
03-12-2021 03-12-2021	IVA S/PAG SERV - 12043	-0,57 EUR	1 910 000,10 EUR
03-12-2021 03-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	-2,48 EUR	1 910 000,67 EUR
03-12-2021 02-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 209,91 EUR ✓	1 910 003,15 EUR
02-12-2021 02-12-2021	IVA S/PAG SERV - 12043	-1,19 EUR	1 909 794,24 EUR
02-12-2021 02-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	-5,18 EUR	1 909 795,43 EUR
02-12-2021 02-12-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 453,53 EUR ✓	1 909 800,61 EUR
02-12-2021 02-12-2021	IVA S/PAG SERV - 12043	-5,30 EUR	1 909 347,00 EUR
02-12-2021 02-12-2021	CUSTO PAG SERV - 12043	-23,04 EUR	1 909 352,30 EUR
02-12-2021 30-11-2021	COB PAG SERV - 12043	+ 2 107,79 EUR ✓	1 909 375,42 EUR

Data
Data/Fecha
4-1-2022 17:16

Origem
Origem/Origin
NetBanco Empresas

Contactos
Contactos/Contactos
(+351) 217 807 130
E-mail: canal.empresas@santander.pt
www.santander.pt

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola			
Período de relato	dez/21			
Banco: Caixa Geral de Depósitos - Geral	Conta nº	00350459000043473006		
Rec. Banc. referente a	31/12/2021			
1. Saldo do extrato bancário a)				5 270 263,02 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(Anexo 1 - Relação de cheques de 2018 e 2021)		
Total				1 395,04 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	20/09/2021	TRF SEPA		25,44 €
	30/09/2021	TRF SEPA		14,31 €
	20/10/2021	TRF SEPA		25,97 €
	29/10/2021	TRF SEPA		14,84 €
	17/12/2021	DGV		120,00 €
Total				200,56 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	05/02/2018	TRF Depósito (nº2, de 14/2)		5,00 €
	03/09/2018	TRF Susete Maria Xime (nº9, de 17/9)		3,99 €
	13/02/2019	TRF Dina Jesus Carras (nº2, de 26/2)		18,47 €
	25/02/2020	TRF Ana Martins (nº2, de 27/2)		4,87 €
	16/09/2020	TRF Hr H Schulling en (nº9, de 01/10)		1,00 €
	20/05/2021	TRF Centro Hospit Baixo (nº5, de 21/5)		121,08 €
	12/07/2021	TRF Joaquim Jorge (nº7, de 19/7)		8,40 €
	19/11/2021	TRF Ademar B S Nunes (nº9, de 24/11)		20,00 €
	13/12/2021	TRF Vera Lourenço (nº12, de 20/12)		8,00 €
	21/12/2021	TRF Manuel Vaz Palma (nº12, de 04/01)		0,40 €
	21/12/2021	TRF Manuel Vaz Palma (nº12, de 04/01)		44,60 €
	27/12/2021	TRF Manjar Ferfeito (nº12, de 04/01)		15,00 €
	30/12/2021	TRF Caixa ebanking (nº12, de 04/01)		104,46 €
	30/12/2021	TRF Caixa ebanking (nº12, de 04/01)		1 333,22 €
	31/12/2021	TRF Caixa Direta (nº12, de 04/01)		10 032,00 €
	31/12/2021	TRF EDP Energias de P (nº12, de 04/01)		88 838,05 €
	31/12/2021	TRF M ou MME Jerome D (nº12, de 04/01)		50,00 €
	31/12/2021	TRF António Branco (nº12, de 04/01)		40,00 €
Total				100 648,54 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				5 168 420,00 €
7. Saldo contabilístico				5 168 420,00 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada permanentemente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelo informatizado, desde que forneça a mesma ou essencial de informação solicitada.

o) Ovidenteza verificada pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Paula Madeira	04/01/2021	Cátia Lamgren	25/01/2021

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade:	Câmara Municipal de Mértola
-------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Fundo de Coesão	Conta nº 00350459007741730
Rec. Banc. referente a	31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)	274 139,90 €
---------------------------------	--------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	274 139,90 €
---	--------------

7. Saldo contabilístico	274 139,90 €
-------------------------	--------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam a essencial da informação solicitada.

a) Devidamente verificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Paula Madeira	04/01/2021	Cátia Lampreia	25/01/2021

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLO

Período do relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Feder	Conta nº	003504590000010814230
Rec. Banc. referente a		31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)	1 792 991,20 €
---------------------------------	----------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	1 792 991,20 €
---	----------------

7. Saldo contabilístico	1 792 991,20 €
-------------------------	----------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outras movimentações justificativas das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam a essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificada pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Paula Madeira	04/01/2021	Cátia Lampreia	25/01/2021

MÓDULO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOA

Período do relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Pcpal	Conta nº 0035045900001017923075
Rec. Banc. referente a	31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)	381 669,50 €
---------------------------------	--------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	29/12/2021	TRF Laboratório Paisa (nº 12, de 04/01)		6 271,43 €
Total				6 271,43 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	375 398,07 €
---	--------------

7. Saldo contabilístico	375 398,07 €
-------------------------	--------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam a essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Paula Madeira

04/01/2021

Cátia Lamprea

25/01/2021

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLO

Período do relato: 01.01.2020 a 31.12.2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Via Verde	Conta nº 003504590000881843036
Rec. Banc. referente a	31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)	7 374,15 €
--	-------------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	08/12/2021	BXVAL 03 (nº12, de 04/1)		60,65 €
	09/12/2021	BXVAL 03 (nº12, de 04/1)		5,30 €
	16/12/2021	BXVAL 03 (nº12, de 04/1)		5,55 €
	23/12/2021	BXVAL 03 (nº12, de 04/1)		117,25 €
Total			188,75 €	

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	7 562,90 €
--	-------------------

7. Saldo contabilístico	7 562,90 €
--------------------------------	-------------------

Este anexo destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificada pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Paula Madeira	04/01/2021	Cátia Lampreia	25/01/2021

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLO

Período do relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Millennium BCP - Geral	Conta nº 003300000988009789121
Rec. Banc. referente a	31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)	570 421,89 €
---------------------------------	--------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(Anexo 5 - Relação de cheques de 2021)		
Total				203,22 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	28/12/2021	Comissão DD SGRSEPA (nº12, de 04/12)		2,30 €
	28/12/2021	Comissão DD SGRSEPA (nº12, de 04/12)		434,00 €
	28/12/2021	IVA Comissão DD (nº12, de 04/12)		0,53 €
	28/12/2021	IVA Comissão DD (nº12, de 04/12)		99,82 €
	28/12/2021	Devoluções (nº12, de 04/12)		301,52 €
Total				838,17 €

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	27/12/2021	Cobrança Água (nº12, de 04/1)		276,88 €
	27/12/2021	Cobrança Água (nº12, de 04/1)		56 636,98 €
	31/12/2021	Cobranças SGRSEPAPADD-F (nº12, de 04/1)		13,87 €
	31/12/2021	Cobranças SGRSEPAPADD-F (nº12, de 04/1)		766,21 €
Total				57 663,94 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	513 392,90 €
-------------------------------	---------------	--------------

7. Saldo contabilístico	513 392,90 €
-------------------------	--------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros montantes justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada por memorando de verificação.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

q) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Paula Madeira	04/01/2021	Cátia Lamproia	25/01/2021

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Caixa Crédito Agrícola Mútuo - Geral	Conta nº 003300000988009789121
---	--------------------------------

Rec. Banc. referente a	31/12/2021
------------------------	------------

1. Saldo do extrato bancário a)	821 137,49 €
---------------------------------	--------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(Anexo 6 - Relação de cheques de 2018, 2019, 2020 e 2021)		
Total				20 626,92 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	22/12/2021	Mértola Futuro (nº12, de 04/01)		400,00 €
	28/12/2021	Mértola Futuro (nº12, de 04/01)		400,00 €
Total				800,00 €

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	30/06/2021	TRF AG-Moderniz Admis (nº6, de 01/07)		13,61 €
Total				13,61 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	801 296,96 €
---	--------------

7. Saldo contabilístico	801 296,96 €
-------------------------	--------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventuais entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificação da diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Paula Madeira

04/01/2021

Cátia Lampreia

25/01/2021

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Caixa Crédito Agrícola Mútuo-Caça	Conta nº 004561034020606526115
Rec. Banc. referente a	31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)	27 227,50 €
---------------------------------	-------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	27 227,50 €
-------------------------------	---------------	-------------

7. Saldo contabilístico	27 227,50 €
-------------------------	-------------

Este mapa destina-se a apresentar a origem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Paula Madeira	04/01/2021	Cátia Lampreia	25/01/2021

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Novo Banco	Conta nº 000702410022726000796
Rec. Banc. referente a	31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)				44 267,48 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					44 267,48 €
7. Saldo contabilístico				44 267,48 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Paula Madeira

04/01/2021

Cátia Lampreia

25/01/2021

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLO

Período do relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	dez/21
-------------------	--------

Banco: Santander Totta	Conta nº: 001800031823309802044
Rec. Banc. referente a	31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)	1 914 830,05 €
---------------------------------	----------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	02/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		23,04 €
	02/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		5,30 €
	02/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		5,18 €
	02/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,19 €
	03/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		2,48 €
	03/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		0,57 €
	06/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		5,20 €
	06/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,20 €
	06/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		0,86 €
	06/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		0,20 €
	06/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,74 €
	06/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		0,40 €
	07/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		4,84 €
	07/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,11 €
	09/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		6,11 €
	09/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,41 €
	09/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		5,89 €
	09/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,35 €
	09/12/2021	Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		115,50 €
	09/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		26,57 €
	10/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		12,09 €
	10/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		2,78 €
	13/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		7,98 €
	13/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,84 €
	13/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		5,02 €
	13/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,15 €
	13/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		4,93 €
	13/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,14 €
	14/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		5,45 €
	14/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		1,25 €
	15/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)		10,66 €

15/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	2,45 €		
16/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	7,83 €		
16/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	1,80 €		
17/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	8,38 €		
17/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	1,93 €		
20/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	7,60 €		
20/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	1,75 €		
20/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	4,02 €		
20/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	0,92 €		
20/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	3,33 €		
20/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	0,76 €		
21/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	8,54 €		
21/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	1,97 €		
22/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	9,97 €		
22/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	2,29 €		
23/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	8,86 €		
23/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	2,04 €		
27/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	9,89 €		
27/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	2,28 €		
27/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	5,84 €		
27/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	1,34 €		
27/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	1,47 €		
27/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	0,34 €		
27/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	4,01 €		
27/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	0,92 €		
28/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	10,93 €		
28/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	2,52 €		
29/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	15,63 €		
29/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	3,60 €		
30/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	13,52 €		
30/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	3,11 €		
31/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	12,20 €		
31/12/2021	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 4/1)	2,81 €		
Total		429,28 €		
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	15/12/2021	Anulação de cheque Fom (nº12, de 4/1)		149,17 €
	22/12/2021	Anulação de cheque (nº12, de 4/1)		22,36 €
	31/12/2021	Custo Pag Serv - 12043 (nº9, de 6/10)		873,19 €
Total				1 044,72 €
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)			1 914 214,61 €
7. Saldo contabilístico				1 914 214,61 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o posto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o posto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada porventura.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Paula Madeira	04/01/2021	Cátia Lampreia	25/01/2021

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
Equivalentes de caixa						
À ORDEM	CGD	003504590000043473006	5 270 263,02 €	200,56 €	102 043,58 €	5 168 420,00
À ORDEM	CGD	003504590000081813036	7 374,15 €	100,75 €	0,00 €	7 562,90
À ORDEM	CGD	003504590001017923075	361 669,50 €	0,00 €	8 271,43 €	375 398,07
À ORDEM	BCP	003300000988009799121	570 421,89 €	538,17 €	57 867,16 €	513 392,90
À ORDEM	CCAM	004561034003851803027	821 137,40 €	500,00 €	20 040,53 €	801 296,96
À ORDEM	CCAM	004561034020606526115	27 227,50 €	0,00 €	0,00 €	27 227,50
À ORDEM	BST	001800031823308602044	1 914 830,05 €	429,28 €	1 044,72 €	1 914 214,61
À ORDEM	NR	000702410022728000796	44 267,48 €	0,00 €	0,00 €	44 267,48
Total de equivalentes de caixa			9 037 191,08 €	2 456,76 €	187 867,42 €	8 851 780,42 €
Caixa						3 462,53
Total de Caixa e equivalentes de caixa						8 855 242,95
Outros depósitos						
CONSIGNADOS	CGD	003504590001081423068	1 792 991,20 €	- €	- €	1 792 991,20 €
CONSIGNADOS	CGD	003504590000774173036	274 139,90 €			274 139,90 €
Total de outros depósitos			2 067 131,10 €	- €	- €	2 067 131,10 €