



Documentos Genéricos

- 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: 01-01-2022 a 31-12-2022

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b) e c)
Mário José Santos Tomé	Câmara / Presidente	01-01-2022 a 31-12-2022	Achada de São Sebastião – lote 3 – 7750-295 Mértola
Rosinda Maria Freire Pimenta	Câmara / Vereadora	01-01-2022 a 31-12-2022	Rua Dr.º Afonso Costa, nº40 – 1º Dto – 7750-352 Mértola
Luis Miguel Bras Morais Costa	Câmara / Vereador	01-01-2022 a 31-12-2022	Além Rio - 7750 - 301 Mértola
Luis Miguel Cavaco dos Reis	Câmara / Vereador	01-01-2022 a 31-12-2022	Rua Adriano Correia de Oliveira, 13 7750-334 Mértola
António José Guerreiro Cachoupo	Câmara / Vereador	01-01-2022 a 31-12-2022	Rua Florbela Espanca nº 18 7750-391 Mértola

- 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

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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 MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

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 Luis de Camões		
Telefone / Fax	286610100/ 286610101		
Endereço de correio eletrónico	geral@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 24/01/2022		
2. LEGISLAÇÃO			
Regime Financeiro	Lei nº 73/2013 de 03 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 51/2018 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			
Resialentejo 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 Alengarve CRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cooperativa Agrícola do Guadiana, CRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fundações			
Fundação Serrão Martins	<input checked="" 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			
Mário José Santos Tomé, Rosinda Maria Freire Pimenta; Luis Miguel Cavaco dos Reis, Antonio José Guerreiro Cachoupo, Luis Miguel Brás Morais Costa			
5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)			
Em regime de permanência.....	<input type="text" value="3"/>		
A meio tempo.....	<input type="text" value="0"/>		
Restantes vereadores.....	<input type="text" value="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	16/02/2022	28/02/2022
	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	281	
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		11	8
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	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Objeto da concessão		
	- 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 conste 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



MÉRTOLA

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	Entidade	CARGOS ACUMULADOS				
							CARGO ACUMULADO	DATA DE AUTORIZAÇÃO	REGIME DE ACUMULAÇÃO	VALOR ILÍQUIDO	
Rute Isabel F. G. Gamito	Engenheira Civil	09/01/2006	CTFPPI	1 486,39			Engenheira Civil	21/04/2008	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Silvia Isabel Estevão Alexandre	Arquiteta	01/04/2008	CTFPPI	40 742,02			Arquiteta	23/12/2010	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Luis Miguel da Luz Pemas	Gestão	15/01/2004	CTFPPI	26 907,43			Empresário	07/07/2011	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Ana Lucia T. S. Horta	Design grafico	14/02/2011	CTFPPI	22 041,67			Designer	03/09/2012	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Rui Emanuel G. Carvalho	Arquiteto	01/09/2004	CTFPPI	26 913,26		Conta própria	Arquiteto	26/10/2013	Privado	3 597,70 €	01 jan a 31 dez 2022
Paulo António Dionísio Felizardo	Engenheiro Civil	17/01/2005	CTFPPI	40 589,48			Engenheiro Civil	13/11/2013	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Nuno Miguel M. Sequeira	Artes Plásticas e Multimédia	17/10/2000	CTFPPI	21 413,47		Conta própria	Captação de Imagem	17/12/2013	Privado	693,75 €	01 jan a 31 dez 2022
José Manuel Cavaco Reis	Assistente Operacional	02/12/2004	CTFPPI	11 285,32			Pesca	03/06/2014	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Jorge Manuel Conceição Branco	Artes Plásticas e Multimédia	03/02/2011	CTFPPI	19 675,95			Designer	29/06/2014	Privado	75,00 €	01 jan a 31 dez 2022
Maria Margarida Cercas Fortunato	Economia	03/07/2000	CTFPPI	46 583,99			Empresária	17/10/2014	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Maria Manuel Palma Martins	Coordenador Técnico	10/10/1998	CTFPPI	19 671,63			Empresária	27/01/2015	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Bruno Miguel Marques Barolomeu	Assistente Operacional	13/12/2004	CTFPPI	11 415,09		Ana Palma e JF Alcania Ruiva	Reparações Diversas	31/01/2017	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Antonio Manuel Marques Almeida	Assistente Operacional	22/03/2006	CTFPPI	12 004,36		Conta própria	Agricultura e Pecuária	03/05/2017	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Nélia Isabel Revez Romba	Assistente Técnica	01/09/2007	CTFPPI	12 909,41			Desenho Arqueológico	10/08/2017	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Tiago Antonio Cruz Pinheiro	Assistente Operacional	02/05/2011	CTFPPI	11 700,31			Gestão Espaço Prestação Serviços	06/02/2018	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Carlos Manuel Coelho	Assistente Operacional	01/09/2004	CTFPPI	16 425,71			Motorista	16/07/2018	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Nelson Manuel Inácio Madericos	Assistente Operacional	20/02/2006	CTFPPI	11 919,18		Conta própria	Apicultura	21/08/2018	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Fernando César Adanjo Martins	Comunicação Social	01/10/2018	CTFPPI	25 541,20		Diversas Entidades	Gestão de conteúdos Web	12/10/2018	Privado	4 370,50 €	01 jan a 31 dez 2022
Antonio Venâncio Ribeiro	Assistente Operacional	02/12/2004	CTFPPI	11 718,84			Prestação serviços (c. civil)	09/07/2019	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022

Joana Rosário Oliveira	Gestão	28/11/2007	CTFPTI	27 480,15	_____	_____	30/09/2019	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Fernando Grácio Ferreira Martins	Assistente Técnico	21/04/2008	CTFPPTI	14 458,72	Inedi Tradição	Pesca desportiva (guia)	07/10/2019	Privado	559,00 €	01 jan a 31 dez 2022
Manuel Passinhas Palma	História	01/03/1982	CTFPPTI	21 825,43	Conta própria	Artes Plásticas	12/03/2020	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Francisco Helder P. Sebastião	Topógrafo	09/01/2001	CTFPPTI	13 733,45	Conta própria	Comércio, topografia, agricultura	15/04/2020	Privado	34 348,49 €	01 jan a 31 dez 2022
Maria Fernanda Ribeiro Cruz	Assistente Operacional	01/09/2020	CTFPPTI	10 979,02	Santiambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	07/10/2020	Privado	2 556,54 €	01 jan a 31 dez 2022
Maria Fernanda Bento	Assistente Técnico	01/09/2020	CTFPPTI	13 796,95	Santiambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	07/10/2020	Privado	2 494,51 €	01 jan a 31 dez 2022
Maria dos Anjos Belo	Assistente Operacional	01/09/2020	CTFPPTI	11 015,79	Santiambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	07/10/2020	Privado	2 476,78 €	01 jan a 31 dez 2022
Jorge José Horta Revez	Sociologia	03/01/1984	CTFPPTI	24 544,53	Universidade Algarve	Seminários	04/01/2021	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Maria Eugénia Monteiro	Assistente Técnica	24/10/1988	CTFPPTI	18 606,32	Coordenação Censos Concelho Mértola	Delegada	05/03/2021	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
André Manuel Costa Soares	Coordenador Técnico	10/04/1989	CTFPPTI	21 300,54	Coordenação Censos Concelho Mértola	Delegado	16/03/2021	Privado	7 847,78 €	01 jan a 31 dez 2022
Luis Ruas Costa	Desporto	06/06/2001	CTFPPTI	27 913,54	Funções não remuneradas	Associativismo desportivo	09/03/2022	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Raul Costa Mestre	Assistente Operacional	12/11/1979	CTFPPTI	13 610,76	Conta própria	Criação de ovinos	09/03/2022	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Lisete Colaço Pemas	Assistente Operacional	01/08/2001	CTFPPTI	12 279,95	Conta própria	Pastelaria	14/07/2022	Privado	- €	01 jan a 31 dez 2022
Ana Margarida Maduro	Arquiteta	07/06/2002	CTFPPTI	24 493,35	Conta própria	Geografia	05/09/2022	Privado	145,00 €	01 jan a 31 dez 2022

(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 de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 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 MÉRTOLO

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 003504590000043473006 - Geral

dezembro

2022

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
05/01/2023	Extracto nº 12	5 065 906,14 €				
05/02/2018	TRF Depósito (nº2, de 14/2)			5,00 €		
03/09/2018	TRF Susete Maria Xirne (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 Hc H Schuiling en (nº9, de 01/10)			1,00 €		
31/05/2022	TRF Cláudio Rosácio (nº 5, de 13/6)			23,84 €		
15/07/2022	TRF Francisco Lourenc (nº 7, de 28/7)			94,20 €		
18/07/2022	TRF Paulo Rafael Evar (nº 7, de 28/7)			17,95 €		
31/08/2022	TRF Gualter Jose Gonc (nº 8, de 01/9)			201,00 €		
15/09/2022	TRF Ricardo Alexandre (nº 9, de 21/9)			144,54 €		
30/09/2022	TRF Silvia Guerreiro (nº 9, de 04/10)			29,72 €		
03/11/2022	TRF Fund Ap Municip (nº11, de 14/11)			5 389,60 €		
03/11/2022	TRF Fund Ap Municip (nº11, de 14/11)			4 178,55 €		
08/11/2022	TRF INFRATOWER (nº11, de 14/11)			1 225,92 €		
18/11/2022	TRF Moinho do Monte (nº11, de 25/11)			3 588,98 €		
26/11/2022	TRF Manuel Palma (nº11, de 14/12)			35,27 €		
14/12/2022	TRF Costumes Vincados (nº12, de 6/01)			113,47 €		
20/12/2022	TRF CAIXADIRECTA (nº12, de 6/01)			28,70 €		
22/12/2022	TRF SGMAdmInterba (nº12, de 6/01)			255,24 €		
27/12/2022	TRF ANTONIO LAMPREIA (nº12, de 6/01)			1 878,54 €		
28/12/2022	TRF INSTITUTI DA CONS			150,00 €		
29/12/2022	TRF ANDREIA CRUZ (nº12, de 6/01)			20,00 €		
30/12/2022	FREGUESIA DE MÉRTOLO (nº12, de 6/01)			526,63 €		
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					71 724,51 €
20/12/2022	Junta freguesia Alcaria Ruiva (nº12, de 6/01)		138,08 €			
29/12/2022	SGP.LDA (nº12, de 6/01)		161,84 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		5 065 906,14	299,92	17 935,48	0,00	71 724,51
		Saldo c/c				4 976 546,07

Assinatura Ana Lampreia

Data 9/01/2023

Visto 

Data 11/01/2023

Extrato N-12

6.1.2023



ID: 34283463
 Data de emissão: 14/01/2023
 Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459000434730 - EUR - GERAL
 Intervalo de 01-12-2022 a 31-12-2022
 Tipos de movimento Todos
 Saldo contabilístico Inicial 5.685.126,67
 Saldo contabilístico final 5.065.906,14

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL ANTONIO MIRA LLD 231793173	-1.235,42 ✓		5.065.906,14
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL WIRE MAZE A INF 231767172	-2.154,96 ✓		5.067.141,56
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL VIDAS COM GARRA 231767157	-174,00 ✓		5.069.296,52
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL GRH PROSWIM LDA 231767153	-1.800,00 ✓		5.069.470,52
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL MERITOHABITO LDA 231766792	-147,00 ✓		5.071.270,52
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL REINALDO MADEIRA 231766791	-64,80 ✓		5.071.417,52
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL ANTONIO MIRA LDA 231766790	-589,71 ✓		5.071.482,32
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL SUL LIMPA LDA 231766789	-1.734,30 ✓		5.072.043,03
30-12-2022	30-12-2022	0003	MMTL BEJATRANSPORTES 231766783	-7.221,77 ✓		5.073.777,33
30-12-2022	30-12-2022	0459	CHEQUE CGD 528013835	-5.360,56 ✓		5.080.999,10
30-12-2022	30-12-2022	0459	DEPOSITO	1.000,00 ✓		5.086.359,66
30-12-2022	30-12-2022	0003	Freguesia de Mertola 231752504	526,63		5.085.359,66
30-12-2022	30-12-2022	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	93.144,14 ✓		5.084.833,03

Conta 0459000434730

1 de 35



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF M ANACLETO PINHEI	32,85 ✓		4.991.688,89
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF MARIA MENDES SANT	12,78 ✓		4.991.656,04
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL MOTOCLUBE F MURA 6740767982	-8.088,50 ✓		4.991.643,26
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL FRANCISCO JACOB 6740767981	-1.900,00 ✓		4.997.731,76
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL MLM LDA 6740767851	-177,41 ✓		4.999.631,76
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL BRUNO VITORIA LD 6740767650	-23,91 ✓		4.999.608,17
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL ACLG LDA 6740767649	-39,90 ✓		4.999.633,08
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL HUGO MONTEIRO 6740767648	-300,00 ✓		4.999.872,98
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL ASSOCIACAO BIOPO 6740767631	-29.101,80 ✓		5.000.172,98
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL SMARTSKILLS LDA 6740767629	-1.399,74 ✓		5.029.274,78
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL MOTA ENGIL SA 6740767619	-4.028,86 ✓		5.030.674,52
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL CLUBE F GUADIANA 6740767615	-978,94 ✓		5.034.703,38
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL AMDA 6740767613	-420,35 ✓		5.035.583,32
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL SOLEDO BRANCO SA 6740767608	-61,99 ✓		5.036.003,67
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL JOAQUIM BRITO SA 6740767607	-235,86 ✓		5.036.066,66
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL FERNANDO METELO 6740767605	-600,00 ✓		5.036.301,32
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL NUNO CRAVINHO 6740767600	-1.500,80 ✓		5.036.901,32
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL GLOBAL PARTS SUL 6740767598	-940,95 ✓		5.038.201,92

Conta 0469000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL ADN MERTOLA 6740767598	-1.523,27 ✓		5.039.142,87
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL MONTALGARV E SA 6740767594	-304,01 ✓		5.040.866,14
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL SOC R RIO MONHO 6740767593	-690,00 ✓		5.040.970,15
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL VIZUR LDA 6740767130	-718,25 ✓		5.041.660,15
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL CORTICOL CRL 6740767129	-221,40 ✓		5.042.378,40
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL M LUISA SILVA 6740767128	-60,00 ✓		5.042.599,80
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL ALGECO SA 6740767127	-405,29 ✓		5.042.659,80
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL CANON PORTUGAL S 6740767108	-273,60 ✓		5.043.065,09
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIO J MARQUE 6740767107	-250,92 ✓		5.043.338,69
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL LUIS COSTA 6740767106	-374,40 ✓		5.043.589,61
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL MANUEL HENRIQUES 6740767105	-267,24 ✓		5.043.964,01
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL AGROLEICO LDA 6740767102	-8.244,89 ✓		5.044.231,25
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL MAURICIO LEITE 6740767094	-1.104,04 ✓		5.052.475,94
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL AUTO LIDADOR 6740767092	-185,36 ✓		5.053.579,98
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL ASSOC EST R LOCA 6740767090	-80,00 ✓		5.053.765,34
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL DEKRA SA 6740767089	-364,83 ✓		5.053.845,34
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL MACHRENT SA 6740767077	-280,44 ✓		5.054.210,17
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL AGRO PECAS LDA 6740767075	-845,01 ✓		5.054.480,61
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL ACK LDA 6740767073	-836,40 ✓		5.055.335,82

Conta 0459000434730

3 de 35



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL MLM LDA 6740767069	-216,42 ✓		5.056.172,02
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF FERNANDO JOSE BRA	32,84 ✓		5.056.388,44
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF HERDADE ALAGAES S	70,78 ✓		5.056.355,60
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF AM MF ASS SOC A	31,28 ✓		5.056.284,62
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF AGUAS PUBLICAS DO	23.770,76 ✓		5.056.253,56
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF MAI GNR Func	32,99 ✓		5.032.482,78
29-12-2022	29-12-2022	0002	CANIL 231899934	40,00 ✓		5.032.449,79
29-12-2022	29-12-2022	0003	Freguesia de Mertola 231665046	333,61 ✓		5.032.409,79
29-12-2022	29-12-2022	SIBS	TRF ANDREIA CRUZ 16240804	20,00 ✓		5.032.076,18
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL ASSOC ENTRE IMAG 231645397	-291,78 ✓		5.032.056,18
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL BOMBEIRA GUADIA 231645039	-2.488,00 ✓		5.032.347,96
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL DANIELA VARGAS 231645036	-1.630,00 ✓		5.034.833,96
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL ANDRE SANCHES 231645037	-1.764,00 ✓		5.036.463,96
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL VALTER MARRAFA 231645035	-300,00 ✓		5.038.227,96
29-12-2022	29-12-2022	0003	P Telecom	-49,20 ✓		5.038.527,96
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL TAXI GILBERTO LD 231644584	-224,40 ✓		5.038.677,16
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL NELSON SEQUEIRA 231644583	-1.699,00 ✓		5.038.801,56
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL BOMBEIRA GUADIAN 231644582	-366,12 ✓		5.040.400,68
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL SANJOANENSE F CL 231644545	-883,72 ✓		5.040.766,68
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL GRUPO C GUADIANA 231644544	-1.082,45 ✓		5.041.650,40
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL BRUNO CORREIA 231644538	-300,00 ✓		5.042.742,85



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL CIRCULO A BUAL 231644537	-150,00 ✓		5.043.042,85
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL PEDRO MESTRE 231644536	-1.350,00 ✓		5.043.192,85
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL MERITOHABITO LDA 231644535	-79,20 ✓		5.044.542,85
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL RUTE FORTUNA 231644534	-985,00 ✓		5.044.622,05
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL ANGULO RECTO LDA 231644526	-27.285,86 ✓		5.045.607,05
29-12-2022	29-12-2022	0003	PAGAMENTO	-161,75 ✓		5.072.892,91
29-12-2022	29-12-2022	0459	CHEQUE CGD 2328013533	-78,84 ✓		5.073.054,66
29-12-2022	29-12-2022	0459	DEPOSITO	15,27 ✓		5.073.133,50
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	TRF NATIVIDADE CLAUDI	60,32 ✓		5.073.118,23
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	TRF NATIVIDADE CLAUDI	165,61 ✓		5.073.057,91
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL JORGE REVEZ 6740632154	-61,23 ✓		5.072.892,30
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL JOAQUIM PIRES 6740632152	-61,23 ✓		5.072.953,53
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIO PELEJA 6740632151	-61,23 ✓		5.073.014,76
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL MARIO MARTINS 6740632150	-122,46 ✓		5.073.075,90
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ANA CANDEIAS 6740632142	-76,73 ✓		5.073.198,45
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL CLAUDIA CELESTIN 6740632141	-61,23 ✓		5.073.275,18
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL MARIA CELI ANDRAD 6740632140	-61,23 ✓		5.073.336,41
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ANA MORGADO 6740632138	-61,23 ✓		5.073.397,64
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL LUIS MORAIS COST 6740632133	-61,23 ✓		5.073.459,87
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL LUIS COSTA 6740632132	-61,23 ✓		5.073.520,10



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contábilístico após movimento
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL JORGE ROSA 6740832131	-91,84 ✓		5.073.581,33
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL AFONSO DOMINGOS 6740832130	-76,73 ✓		5.073.873,17
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL GRACAL 6740831536	-648,21 ✓		5.073.749,90
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL BRUNO VITORIA 6740831535	-30,00 ✓		5.074.398,11
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL MOTA ENGIL 6740831529	-11.185,89 ✓		5.074.428,11
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ACLG 6740831526	-76,01 ✓		5.085.613,80
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL JORGE ROSA 6740831518	-11,96 ✓		5.085.691,81
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ANA MORGADO 6740831516	-8,84 ✓		5.085.703,77
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ROMEIRAS CACA 6740831511	-3.690,00 ✓		5.085.712,61
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL IKEA 6740831510	-2.649,44 ✓		5.089.402,61
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ASSOC TERRA SINT 6740831060	-965,84 ✓		5.092.052,05
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL JOAQUIM S BRITO 6740831059	-236,28 ✓		5.093.017,69
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL TRUST IN NEWS LD 6740831058	-1.225,00 ✓		5.093.253,97
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ACLD LDA 6740831054	-97,19 ✓		5.094.478,97
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL AUTO ALVES LDA 6740831053	-116,01 ✓		5.094.576,16
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL ABA SA 6740831052	-6.236,00 ✓		5.094.691,17
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL PETRA RODRIGUES 6740831051	-1.951,25 ✓		5.100.927,17
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL MOTOREX LDA 6740831048	-440,90 ✓		5.102.878,42
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL JOSE LUIS PRATAS 6740831047	-794,76 ✓		5.103.319,32
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL SGP LDA 6740831046	-161,84 ✓		5.104.114,08

Conta 0469000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	MMTL INTERCASTRO VERDE 8740631045	-151,68 ✓		5.104.275,92
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	TRF ORANGEWAYS LDA	709,01 ✓		5.104.427,60
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	TRF TRF CAIXADIRECTA	9.465,00 ✓		5.103.718,50
28-12-2022	28-12-2022	0002	Camara municipal Mart 231560363	4,21 ✓		5.094.233,59
28-12-2022	28-12-2022	SIBS	TRF MANUEL RAPOSO TOM 20182504	18,36 ✓		5.094.220,38
28-12-2022	28-12-2022	SIBS	TRF JOAO SANTOS 15495704	45,07 ✓		5.094.211,02
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL MARIANA COSTA 231516975	-122,46 ✓		5.094.165,95
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL SANDRA GOMES 231516973	-61,23 ✓		5.094.268,41
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL TIAGO PELEJA 231516971	-61,23 ✓		5.094.349,64
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL MARIA RAMIRES 231516970	-61,23 ✓		5.094.410,87
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL LUIS DEODATO 231516967	-61,23 ✓		5.094.472,10
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL MFERNANDA CAVACO 231516966	-61,23 ✓		5.094.533,33
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL MANUEL JOAQUIM P 231516965	-122,46 ✓		5.094.594,56
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL RUI COLACO 231516964	-122,46 ✓		5.094.717,02
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL MIGUEL BENTO 231516961	-61,23 ✓		5.094.839,48
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL PEDRO LOURENCO 231516960	-61,23 ✓		5.094.900,71
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL OLGA DAMASO 231516959	-61,23 ✓		5.094.981,94
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL MARIANA LOPES 231516958	-61,23 ✓		5.095.023,17
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL ALTRIO 231516374	-1.105,00 ✓		5.095.084,40

Conta 0469000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL PETROIBERICA 231516370	-29.520,59 ✓		5.066.189,40
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL RAPOSO E LUZIA 231516367	-114,54 ✓		5.126.709,99
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL MARIA RAMIRES 231516360	-27,04 ✓		5.125.824,53
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL PEDRO LOURENCO 231516359	-16,12 ✓		5.125.851,57
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL JOSE C CHICHARO 231515877	-43,11 ✓		5.125.867,69
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL CONST JACINTO 231515876	-648,66 ✓		5.125.910,80
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL ANGULO RECTO 231515871	-109.283,26 ✓		5.126.589,48
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL QUADROS METAS 231515868	-221,40 ✓		5.234.842,72
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL JOSE CHICHARO 231515867	-75,21 ✓		5.235.064,12
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL ROSARIO JACINTO 231515865	-900,00 ✓		5.235.139,33
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL MERITOHABITO LDA 231515864	-16,50 ✓		5.236.039,33
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL CSV VETERINARIOS 231515859	-21.196,59 ✓		5.236.055,83
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL PALMERON LDA 231515858	-2.198,60 ✓		5.257.252,42
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL M RODRIGUES ASSO 231515857	-2.935,24 ✓		5.259.451,02
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL ASSOC CULT TEATR 231515856	-1.800,00 ✓		5.262.386,26
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL CENTRO CONF CORV 231515853	-182,04 ✓		5.264.186,26
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL CENTRO P PENEDOS 231515852	-759,06 ✓		5.264.366,30
28-12-2022	28-12-2022	0003	P Telecom	-898,66 ✓		5.265.127,36
28-12-2022	28-12-2022	0003	P Telecom	-12,68 ✓		5.265.825,92
28-12-2022	28-12-2022	0003	P Telecom	-61,60 ✓		5.265.838,80
28-12-2022	28-12-2022	0003	P Telecom	-9,02 ✓		5.265.900,20

Conta 0450000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2022	28-12-2022	0003	ut pisc hidrog nov22 231511418	35,00 ✓		5.265.908,22
28-12-2022	28-12-2022	0459	CHEQUE CGD 3228013832	-3.460,82 ✓		5.265.874,22
28-12-2022	28-12-2022	0459	CHEQUE CGD 1428013834	-312,50 ✓		5.269.335,04
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	TRF VALENTIM MARCALO	11,05 ✓		5.269.647,54
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL CCDRALENTEJ O 6740545387	-209,90 ✓		5.269.636,49
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL SOC FARMACEUTIC A 6740528510	-44,05 ✓		5.269.846,39
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL CIMBAL 6740528508	-92,25 ✓		5.269.890,44
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL INES MIGUEL 6740528507	-614,72 ✓		5.269.982,69
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL EZEQUIEL AFONSO 6740528501	-141,50 ✓		5.270.597,41
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL COFINA MEDIA 6740528500	-219,56 ✓		5.270.738,91
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL MAURICIO LEITE 6740528499	-1.000,00 ✓		5.270.958,47
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL ESMERLDA SANTOS 6740528492	-183,40 ✓		5.271.958,47
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL ESTUDANTINA 6740528491	-274,50 ✓		5.272.141,87
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL MORAIS LEITAO 6740528490	-1.248,45 ✓		5.272.416,37
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL PADARIA FLOR GUA 6740528484	-72,00 ✓		5.273.664,82
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL COPI/TRES 6740528483	-578,10 ✓		5.273.736,82
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL FERNANDO MARTINS 6740528482	-8.043,39 ✓		5.274.314,92
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL ALGARDATA 6740528479	-2.970,94 ✓		5.283.358,31
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	MMTL LUSITANO COSTA 6740528478	-90,00 ✓		5.286.329,25
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	TRF LUIS MIGUEL MEDEI	12,78 ✓		5.286.419,25

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	TRF CARAVELA COMPAN	515,88 ✓		5.285.406,47
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	TRF CONTA CONJUNTA	11.354,42 ✓		5.285.890,81
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	150,00 ✓		5.274.536,39
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	TRF MAI GNR Func	29,09 ✓		5.274.386,39
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	TRF MAI GNR Func	7,22 ✓		5.274.357,30
28-12-2022	28-12-2022	LCRT	TRF MAI GNR Func	14,05 ✓		5.274.350,08
27-12-2022	27-12-2022	0003	MMTL SANTA CASA MTL 231400370	-13.031,85 ✓		5.274.336,03
27-12-2022	27-12-2022	0003	MMTL CAS CMMTL 231400368	-6.996,96 ✓		5.287.357,88
27-12-2022	27-12-2022	0003	MMTL RUI PALMA 231400364	-246,50 ✓		5.294.364,84
27-12-2022	27-12-2022	0003	MMTL PLANILIMPA 231400363	-383,76 ✓		5.294.611,34
27-12-2022	27-12-2022	0003	MMTL MERTYHABITO 231400362	-146,60 ✓		5.294.995,10
27-12-2022	27-12-2022	EXCI	TRF ANTONIO LAMPREIA	1.878,54		5.296.141,70
27-12-2022	27-12-2022	EXCI	TRF GR CW LDA	50,38 ✓		5.293.283,16
27-12-2022	27-12-2022	0003	MMTL M RODRIGUES ASS 231399268	-225,00 ✓		5.293.212,80
27-12-2022	27-12-2022	EXCI	TRF INSTITUTO DA CONS	35,08 ✓		5.293.437,80
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	TRF LUIS PALMA	11,05 ✓		5.293.402,74
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL CASAGUIZO 6740360190	-2.898,50 ✓		5.293.391,69
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL COSTAESPERA NCA 6740360189	-254,08 ✓		5.298.090,19
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL PATRICIAROLH A 6740360188	-1.813,00 ✓		5.296.344,27
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL OLIVEIRAMATI AS 6740360182	-200,57 ✓		5.298.157,27
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL EDUARDOVIEG AS 6740360180	-1.592,50 ✓		5.298.357,84
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL WURTH 6740360179	-114,39 ✓		5.299.950,34

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL OKARATEMERT OLA 6740360175	-750,00 ✓		5.300.064,73
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL GDCRALCARIÉ NSE 6740360174	-283,48 ✓		5.300.814,73
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL HELIOFUMO 6740360171	-492,00 ✓		5.301.098,21
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL TIAGOMORGAD O 6740360170	-1.668,18 ✓		5.301.590,21
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL ESMERALDA SANTOS 6740354067	-86,60 ✓		5.303.258,39
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL LUTHISA LDA 6740354066	-1.918,95 ✓		5.303.354,99
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL M CREATIVE LDA 6740354065	-1.414,50 ✓		5.305.273,94
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL HILTI LDA 6740354064	-227,81 ✓		5.306.688,44
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL BEST GREEN LDA 6740354063	-117,71 ✓		5.308.016,25
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL BRUNO VITORIA 6740354062	-3.401,63 ✓		5.307.033,96
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL ACLG LDA 6740353819	-1.010,00 ✓		5.310.435,59
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIO S PERNAN 6740353818	-1.922,02 ✓		5.311.445,59
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL ARTI SINTRA LDA 6740353815	-580,80 ✓		5.313.367,61
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL MONTALGARV E SA 6740353814	-376,72 ✓		5.313.948,41
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL VIZUR LDA 6740353813	-90,00 ✓		5.314.325,13
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL GRUPNOR LDA 6740353811	-784,74 ✓		5.314.415,13
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL SCHINDLER SA 6740353809	-884,28 ✓		5.315.199,87
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL JC GUEREIRO LDA 6740353808	-277,86 ✓		5.316.084,15

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL FRANCISCO POVOA 6740353803	-3.627,42 ✓		5.316.362,01
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL MARCIO PEREIRA 6740353802	-200,00 ✓		5.319.989,43
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL FUNDACAO FEFAL 6740353801	-25,00 ✓		5.320.189,43
26-12-2022	26-12-2022	SIBS	TFI MARISA SOFIA MEND	310,89 ✓		5.320.214,43
23-12-2022	23-12-2022	EXCI	TRF ANTONIO MANUEL GA	11,05 ✓		5.319.903,54
23-12-2022	23-12-2022	EXCI	TRF ANTONIO MANUEL GA	7,84 ✓		5.319.892,49
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL BEARAPA O 231040373	-900,00 ✓		5.319.884,66
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL MENDESEIRMA OS 231040372	-2.156,68 ✓		5.320.784,85
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL NELSON SEQUEIRA 231040371	-332,10 ✓		5.322.941,33
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL CCRCORTEGA FOBAIX 231040362	-160,58 ✓		5.323.273,43
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL BURGAUSADO 231040361	-80,54 ✓		5.323.434,01
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL MERITO HABITO 231040360	-188,10 ✓		5.323.524,55
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL SANJOANENSE 231040357	-1.180,00 ✓		5.323.712,65
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL LUCIACARDOS O 231040355	-400,00 ✓		5.324.892,65
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL RUTESILVA 231040354	-1.237,50 ✓		5.325.292,65
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL CAMPOARQUE OLOGIC 231040327	-5.670,30 ✓		5.326.530,15
23-12-2022	23-12-2022	0459	CHEQUE CGD 3624104710	-2.427,75 ✓		5.332.200,45
23-12-2022	23-12-2022	0459	CHEQUE CGD 4128013831	-4.185,03 ✓		5.334.628,20
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL ALSUD CIPRI 231030030	-20.350,00 ✓		5.338.813,23
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL ET LDA 231030028	-95,33 ✓		5.359.163,23

Conta 0469000434730

12 de 35



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL PALMECON LDA 231030027	-490,92 ✓		5.359.258,56
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL ASSOC MUNICIPIOS 231030025	-11.902,54 ✓		5.359.749,48
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL M MARGARIDA JUNC 231029720	-750,00 ✓		5.371.652,02
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL CLAUDIA BENTO 231029719	-1.630,00 ✓		5.372.402,02
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL RICARDO L SOARES 231029718	-1.627,16 ✓		5.374.032,02
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL IGOR F A PORFIRI 231029716	-1.796,01 ✓		5.375.659,18
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL SCM MERTOLA 231029710	-20.332,92 ✓		5.377.455,19
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL REGINA SILVESTRE 231029707	-1.335,00 ✓		5.397.788,11
23-12-2022	23-12-2022	0003	MMTL TOSCCA LDA 231029682	-4.123,26 ✓		5.399.123,11
23-12-2022	23-12-2022	0003	P Telecom	-191,51 ✓		5.403.246,37
23-12-2022	23-12-2022	0003	P Telecom	-201,72 ✓		5.403.437,88
23-12-2022	23-12-2022	0459	CHEQUE CGD 5028013830	-337,86 ✓		5.403.639,60
23-12-2022	23-12-2022	0459	CHEQUE CGD 5928013829	-1.610,00 ✓		5.403.977,46
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL O REPUXO LDA 6740269586	-776,60 ✓		5.405.587,46
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL J V LDA 6740269585	-588,25 ✓		5.406.384,06
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL PARTILHAPLAT EIA 6740269584	-1.500,00 ✓		5.406.952,31
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL CTT SA 6740269583	-1.513,11 ✓		5.408.452,31
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL M FATIMA CONCEIC 6740269577	-325,00 ✓		5.409.965,42
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL COOP AG GUADIANA 6740269575	-2.147,91 ✓		5.410.290,42
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL STRUCTURES LDA 6740269574	-736,44 ✓		5.412.438,33
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL REDE RECORD SA 6740269573	-575,64 ✓		5.413.174,77

Conta 0458000434738



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	MMTL REPSOL GAS SA 6740269563	-6.416,49 ✓		5.413.750,41
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	TRF MANUEL INACIO COE	11,05 ✓		5.420.166,90
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	TRF MYSSS ComNacPDPCJ	5.924,76 ✓		5.420.165,85
23-12-2022	23-12-2022	LCRT	TRF MJ InstRegistoNo	12,37 ✓		5.414.231,09
22-12-2022	22-12-2022	0002	certid antes 1951 230940913	11,05 ✓		5.414.218,72
22-12-2022	22-12-2022	0002	TRF CXDOL 230917621	11,05 ✓		5.414.207,67
22-12-2022	22-12-2022	0003	MMTL NOEMIA PINTO 230916072	-107,20 ✓		5.414.196,62
22-12-2022	22-12-2022	0003	MMTL HELDER NEVES 230916071	-4.440,00 ✓		5.414.303,82
22-12-2022	22-12-2022	0003	MMTL ELECTROCANA LIZAD 230916070	-95,33 ✓		5.418.743,82
22-12-2022	22-12-2022	0003	MMTL LUIS JORGE AUDIO 230916069	-369,00 ✓		5.418.639,15
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL SEBASTIAO GONCAL 6740190416	-311,00 ✓		5.419.208,15
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL COMISSAO N ICOM 6740190415	-1.375,00 ✓		5.419.519,15
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL SIBS SA 6740190413	-36,90 ✓		5.420.664,15
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL WORKVIEW LDA 6740190412	-3.367,72 ✓		5.420.931,05
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL VITORINO LDA 6740190411	-861,00 ✓		5.424.298,77
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL OLIVEIRA REIS LD 6740190407	-984,00 ✓		5.425.159,77
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL DORA ISABEL ROSA 6740190406	-30,00 ✓		5.426.143,77
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL BENVINDA DIAS LD 6740190404	-32,47 ✓		5.426.173,77
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL SGP LDA 6740190403	-713,40 ✓		5.426.206,24
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL TRAVOFINO LDA 6740190400	-559,68 ✓		5.426.919,64

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saída contabilístico após movimento
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL CORREIO ALENTEJO 6740190399	-615,00 ✓		5.427.479,32
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL GATJEN LDA 6740190398	-1.084,18 ✓		5.428.094,32
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL ERA SA 6740190398	-1.168,50 ✓		5.429.178,50
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL O REPUXO LDA 6740190395	-219,80 ✓		5.430.347,00
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	MMTL AMBIMED LDA 6740190394	-91,17 ✓		5.430.566,80
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	TRFSGP201220 22T16 44 6740231110	-13.198,98 ✓		5.430.657,97
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	TRFSGP201220 22T16 39 6740231108	-7.252,14 ✓		5.443.858,95
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	TRF MAI SGMAdmInterna	255,24		5.451.109,09
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	TRF MAI SGMAdmInterna	31,00 ✓		5.450.853,85
21-12-2022	21-12-2022	SIBS	TRF ERCILIA CORREIA R 16230604	40,00 ✓		5.450.822,85
21-12-2022	21-12-2022	0003	MMTL MERITO HABILO LDA 230802677	-90,51 ✓		5.450.782,85
21-12-2022	21-12-2022	0003	MMTL SUL LIMPA LDA 230802676	-578,10 ✓		5.450.673,36
21-12-2022	21-12-2022	0003	MMTL TXI GILBERTO LDA 230802675	-554,88 ✓		5.451.451,46
21-12-2022	21-12-2022	0003	MMTL GIL VENTURA 230802674	-86,00 ✓		5.452.006,34
21-12-2022	21-12-2022	0003	MMTL CLAUDIA R T PERE 230802670	-16,00 ✓		5.452.102,34
21-12-2022	21-12-2022	0003	PAGAMENTO	-27,07 ✓		5.452.118,34
21-12-2022	21-12-2022	0459	DEPOSITO	600,00 ✓		5.452.145,41
21-12-2022	21-12-2022	0459	DEPOSITO	75.600,00 ✓		5.451.545,41
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL NEW CALL LDA 6740102659	-92,25 ✓		5.375.945,41
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL LUIS P COSTA 6740102658	-720,85 ✓		5.376.037,66
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL MANUE L HENRIQUE 6740102657	-287,64 ✓		5.376.758,51



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL RODRIGO COLACO 6740102651	-2.015,00 ✓		5.377.046,15
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL CORTICOL CRL 6740102360	-369,00 ✓		5.379.061,15
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL RADIO PAX CRL 6740102359	-590,40 ✓		5.379.430,15
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL RUI ROSA 6740102358	-369,00 ✓		5.380.020,55
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL HELPPHONE SA 6740102357	-226,31 ✓		5.380.389,55
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL MARTA LIGEA LUZ 6740102354	-201,00 ✓		5.380.615,86
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL LUSITANO COSTA 6740102353	-240,00 ✓		5.380.816,86
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL JOSE F MIGUEL 6740102352	-415,00 ✓		5.381.058,86
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL BRUNO VITORIA LD 6740102351	-51,87 ✓		5.381.471,86
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL VOZ PLANICIE 6740102346	-461,25 ✓		5.381.523,83
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL JOAO P P VARGAS 6740102345	-300,00 ✓		5.381.985,08
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL ASSOC P B DOC 6740102344	-50,00 ✓		5.382.285,08
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL TRAVOFINO LDA 6740102342	-569,11 ✓		5.382.335,08
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL ACLQ LDA 6740101986	-180,00 ✓		5.382.904,19
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL LUSITANO COSTA 6740101985	-120,00 ✓		5.383.084,19
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL AMBIMED LDA 6740101984	-212,00 ✓		5.383.204,19
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL BRINCANTEL SA 6740101983	-1.056,98 ✓		5.383.416,19
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL ALEM CANTE LDA 6740101979	-10,40 ✓		5.385.073,17



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL MOTOREX LDA 6740101978	-392,97 ✓		5.385.083,57
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL AIRC 6740101977	-5.362,80 ✓		5.385.476,54
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL INTERGUADIAN A LO 6740101976	-606,33 ✓		5.390.839,34
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL M CONCEICAO COST 6740101974	-215,80 ✓		5.391.345,67
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL PREVIGARB LDA 6740101973	-442,81 ✓		5.391.561,47
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL MLM FERNANDO LAM 6740101972	-111,87 ✓		5.392.004,28
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL BAI DOS TALENTOS 6740101971	-450,00 ✓		5.392.116,15
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL VEIGA LOPES SA 6740101966	-3.243,50 ✓		5.392.566,15
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL FARMAPAX LDA 6740101961	-313,39 ✓		5.395.809,65
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL INTERCASTRO VERDE 6740101960	-1.637,62 ✓		5.396.123,04
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL MLM FERNANDO LAM 6740101959	-171,56 ✓		5.397.760,66
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL RESIALENTEJO EIM 6740101958	-2.954,36 ✓		5.397.932,22
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL SIQ LDA 6740101956	-617,95 ✓		5.400.886,58
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL VIZUR LDA 6740101950	-2.341,75 ✓		5.401.704,53
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL CENT C R MT ALTO 6740101949	-131,50 ✓		5.404.046,28
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	TRF TANIA CRISTINA FR	15,63 ✓		5.404.177,78
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	TRF INES MARGARIDA RO	93,80 ✓		5.404.162,15
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	TRF IEFP DELEGACAO RE	2.327,26 ✓		5.404.068,35



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
20-12-2022	20-12-2022	0459	CHEQUE CGD 6828013828	-469,53 ✓		5.401.741,09
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL U FREGUESIAS 230674228	-618,23 ✓		5.402.210,62
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL J F S J CALDEIRE 230674227	-380,20 ✓		5.402.828,85
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL J F ESPIRITO SAN 230674225	-105,79 ✓		5.403.209,05
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL J F CORTE PINTO 230674224	-602,58 ✓		5.403.314,84
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL J F ALCARIA RUIV 230674223	-138,08		5.403.917,42
20-12-2022	20-12-2022	0003	ADSE	-135,00 ✓		5.404.055,50
20-12-2022	20-12-2022	0003	PAGAMENTO	-42,35 ✓		5.404.190,50
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL CASA P SANT CAMB 230674206	-2.702,00 ✓		5.404.232,85
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL TAXI GILBERTO LD 230674205	-499,80 ✓		5.406.934,85
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL AHBV MERTOLA 230673902	-3.334,38 ✓		6.407.434,65
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL PLANILIMPA LDA 230673897	-4.156,42 ✓		5.410.769,03
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL CSV LDA 230673895	-4.147,56 ✓		5.414.925,45
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL M LUISA BATALHA 230673894	-1.617,00 ✓		5.419.073,01
20-12-2022	20-12-2022	0003	P Telecom	-428,32 ✓		5.420.690,01
20-12-2022	20-12-2022	0003	Taxa Justi a	-306,00 ✓		5.421.118,33
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL CAMPO ARQ MERTOL 230673863	-1.660,50 ✓		5.421.424,33
20-12-2022	20-12-2022	0003	D G V	-99,76 ✓		5.423.084,83
20-12-2022	20-12-2022	0003	P Telecom	-27,98 ✓		5.423.184,59
20-12-2022	20-12-2022	0003	P Telecom	-329,54 ✓		5.423.212,59
20-12-2022	20-12-2022	0003	P Telecom	-8,61 ✓		5.423.542,12
20-12-2022	20-12-2022	0003	P Telecom	-36,86 ✓		5.423.550,73
20-12-2022	20-12-2022	0003	P Telecom	-9,64 ✓		5.423.587,59
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL MERITOHABITO LDA 230673447	-61,96 ✓		5.423.597,23
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL PETROLEOS SA 230673446	-97,82 ✓		5.423.659,19
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL M LUIZA ROSA 230673445	-161,28 ✓		5.423.757,01

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contábilístico após movimento
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL CAMP ARQ MERTOLA 230673444	-3.600,00 ✓		5.423.918,29
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL RAPOSO LUZIA LDA 230673437	-246,00 ✓		5.427.518,29
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL LUIS RAPOSO LDA 230673436	-70,00 ✓		5.427.764,29
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL COMISSAO M M S D 230673431	-63,04 ✓		5.427.834,29
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL ASSOC REF M S DO 230673430	-396,00 ✓		5.427.897,33
20-12-2022	20-12-2022	0003	MMTL GRUPO CORAL M DO 230673429	-890,48 ✓		5.428.292,33
20-12-2022	20-12-2022	0459	DEPOSITO	1.000,00 ✓		5.429.182,81
20-12-2022	20-12-2022	LCRT	TRFSGP191220 22T11 01 6740064919	-109.492,91 ✓		5.428.182,81
20-12-2022	20-12-2022	LCRT	TRFSGP191220 22T10 59 6740064918	-48.301,50 ✓		5.537.875,72
20-12-2022	20-12-2022	LCRT	TRF INES ISABEL SANTO	15,61 ✓		5.585.977,22
20-12-2022	20-12-2022	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	14.008,87 ✓		5.585.961,61
20-12-2022	20-12-2022	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	3.791,94 ✓		5.571.952,74
20-12-2022	20-12-2022	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	40.657,52 ✓		5.588.160,60
20-12-2022	20-12-2022	LCRT	TRF TRF CAIXADIRECTA	26,70		5.527.503,28
19-12-2022	19-12-2022	SIBS	TRF CARLA GOMES GUEDE 21340004	40,00 ✓		5.527.474,58
19-12-2022	19-12-2022	0003	Taxa Juell a	-204,00 ✓		5.527.434,58
19-12-2022	19-12-2022	0003	MMTL MANUEL J PARREIR 230548797	-10.395,78 ✓		5.527.638,58
19-12-2022	19-12-2022	0459	CHEQUE CGD 4524104709	-5.874,83 ✓		5.538.034,36
19-12-2022	19-12-2022	0459	CHEQUE CGD 5424104708	-4.371,03 ✓		5.543.909,19
19-12-2022	19-12-2022	0459	CHEQUE CGD 7224104706	-2.702,31 ✓		5.548.280,22
19-12-2022	19-12-2022	0459	CHEQUE CGD 8324104707	-1.325,04 ✓		5.550.982,53
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL CAIM 6739945075	-2.151,52 ✓		5.552.307,57
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL BENVINDA DIAS LD 6739945074	-69,98 ✓		5.554.459,09



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL CTT SA 6739917893	-926,08 ✓		5.554.529,07
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL CTT SA 6739917892	-6.489,04 ✓		5.555.465,15
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL CLUBE NAUT MERTO 6739917702	-4.552,00 ✓		5.561.944,19
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL LUIS MORAIS COST 6739917701	-61,23 ✓		5.566.496,19
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL CIMBAL 6739917695	-241,69 ✓		5.566.557,42
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL CONSERV R BX ALE 6739917694	-416,63 ✓		5.566.799,31
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL J F MERTOLA 6739917692	-135,25 ✓		5.567.215,94
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL TRAVOFINO LDA 6739917684	-1.039,60 ✓		5.567.351,19
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL LITOGRAFIS LDA 6739917683	-1.170,03 ✓		5.568.390,79
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL AUDIOGEST 6739917682	-538,69 ✓		5.569.560,62
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL PEDRO SIMOES LDA 6739917677	-182,20 ✓		5.570.099,51
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL LUIS P COSTA 6739917676	-409,50 ✓		5.570.281,71
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIO J MARQUE 6739917675	-209,08 ✓		5.570.691,21
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL MANUEL L HENRIQU 6739917674	-277,44 ✓		5.570.899,29
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL PROXSYS LDA 6739917669	-11.800,67 ✓		5.571.176,73
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL ARTI SINTRA LDA 6739917667	-359,16 ✓		5.582.977,40
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL AMÉRICO NETO RIB 6739917666	-2.546,10 ✓		5.583.336,56
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL BLACHERE LDA 6739917665	-4.816,94 ✓		5.585.882,66
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL VEIGA LOPES SA 6739917662	-32.521,96 ✓		5.590.499,60

Conta 0459000434730

20 de 36



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL AUGUSTA VARELA 6739916975	-12,98 ✓		5.623.021,56
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL M GRACIETE VAZ 6739916974	-16,87 ✓		5.623.034,54
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL GRACIETE RAPOSO 6739916973	-16,97 ✓		5.623.051,41
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL HENRIQUE SILVEST 6739916972	-15,81 ✓		5.623.068,38
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL M MANUEL MARTINS 6739916971	-30,87 ✓		5.623.084,19
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL LOURENCO PALMA 6739916970	-57,81 ✓		5.623.114,86
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL OTILIA ENCARNACA 6739916964	-9,09 ✓		5.623.172,67
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL MANUEL T PALMA 6739916963	-17,79 ✓		5.623.181,76
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL M CECILIA DOMING 6739916962	-23,50 ✓		5.623.199,55
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL MARIANA CONCEICA 6739916960	-101,23 ✓		5.623.223,05
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL EDVIGES CONDUTO 6739916959	-6,20 ✓		5.623.324,28
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL IDILIA GUERREIRO 6739916958	-43,99 ✓		5.623.330,48
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL M FATIMA PACHECO 6739916954	-48,30 ✓		5.623.374,47
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL SUSANA PINTO 6739916953	-9,23 ✓		5.623.422,77
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL LUIS V SANTOS 6739916952	-30,55 ✓		5.623.432,00
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL GRACINDA SANTOS 6739916951	-74,32 ✓		5.623.462,55



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Esterno	Saldo contabilístico após movimento
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL NORBERTO LEANDRO 6739916950	-30,83 ✓		5.623.536,87
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL M AMELIA CRUZ 6739918949	-8,85 ✓		5.623.687,50
19-12-2022	19-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIA TORRES 6739916948	-62,68 ✓		5.623.578,35
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL AHBV MERTOLA 230329335	-4.811,00 ✓		5.623.639,03
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL CONTRASTES A MES 230329334	-90,00 ✓		5.628.250,03
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ASSOC MARINH MER 230329133	-174,75 ✓		5.628.340,03
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL AHBV MERTOLA 230329132	-4.887,03 ✓		5.628.514,78
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ALSUD 230329131	-20.350,00 ✓		5.633.201,81
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL J F CORTE PINTO 230329122	-1.546,45 ✓		5.653.551,81
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL LUIS RAPOSO LDA 230329120	-1.088,70 ✓		5.655.098,26
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL SOVIASUL LDA 230329119	-182,55 ✓		5.656.188,96
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL JAIME SILVA 230328524	-8,74 ✓		5.656.349,51
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL CARINA PALMA 230328521	-12,00 ✓		5.656.358,25
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ILDA GONCALVES 230328520	-18,01 ✓		5.656.370,25
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL CATARINA LUZ 230328519	-39,02 ✓		5.656.388,26
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M SAUDADE MESTR 230328518	-33,19 ✓		5.656.427,28
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL MANUEL HORTA 230328517	-93,22 ✓		5.656.460,47
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ANA HORTA 230328516	-10,93 ✓		5.656.553,69
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ISABEL HORTA 230328513	-8,48 ✓		5.656.564,82

Conta 0458000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ANA M REIS 230328512	-37,60 ✓		5.656.571,08
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ARLINDO CANDEIAS 230328511	-8,17 ✓		5.656.608,88
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL JOAQUINA GAMACHO 230328510	-33,46 ✓		5.656.616,85
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL TANIA SILVA 230328509	-6,74 ✓		5.656.650,31
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL PAULA FIDALGO 230328503	-50,68 ✓		5.656.657,05
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M CELESTE BRITO 230328502	-14,36 ✓		5.656.707,73
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M LURDES PAULINO 230328501	-59,41 ✓		5.656.722,11
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M CONCEICAO MAME 230328500	-11,37 ✓		5.656.781,52
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M FATIMA FERNAND 230328499	-12,56 ✓		5.656.792,89
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL MARIA A PALMA 230328498	-8,22 ✓		5.656.805,45
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL TERESA LOPES 230328490	-7,76 ✓		5.656.813,67
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M TERESA LEAL 230328489	-30,19 ✓		5.656.821,43
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL MANUEL RODRIGUES 230328488	-23,19 ✓		5.656.851,62
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL DOMINGOS COSTA 230328487	-56,05 ✓		5.656.874,81
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL DOMINGOS REVEZ 230328485	-14,80 ✓		5.656.930,86
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL VERGILIO DIAS 230328484	-11,21 ✓		5.656.945,06
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ANA MATIAS 230328478	-19,02 ✓		5.656.956,87



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M CARMO TENDEIRO 230328475	-119,82 ✓		5.656.975,89
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL AUGUSTA RAPOSO 230328474	-16,02 ✓		5.657.095,71
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M CUSTODIA PINHE 230328473	-137,90 ✓		5.657.111,73
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL AUGUSTA ROSARIO 230328472	-5,55 ✓		5.657.249,83
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL NOEMIA AFONSO 230328471	-18,27 ✓		5.657.255,16
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ARMANDO PEREIRA 230328466	-30,82 ✓		5.657.273,45
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL ANA P COSTA 230328465	-55,71 ✓		5.657.304,27
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M CATARINA RIBEI 230328464	-5,31 ✓		5.657.359,98
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M ANA TERESA 230328463	-82,61 ✓		5.657.365,29
16-12-2022	16-12-2022	0003	MMTL M ALICE VENTURA 230328461	-247,39 ✓		5.657.447,90
16-12-2022	16-12-2022	0003	Imposto de Selo	-216,92 ✓		5.657.695,29
16-12-2022	16-12-2022	0003	P Telecom	-36,87 ✓		5.657.912,21
16-12-2022	16-12-2022	SIBS	TRF MARIO GRACA CONDU 12061204	296,03 ✓		5.657.949,08
16-12-2022	16-12-2022	0459	CHEQUE OGD 8124104705	-90.507,86 ✓		5.657.653,05
16-12-2022	16-12-2022	0459	DEPOSITO	500,00 ✓		5.749.160,91
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	TRF EDUARDO F AGUDO C	15,63 ✓		5.747.680,91
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	RETENCAO 88 CISEC 6739821802	-93,75 ✓		5.747.645,28
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL CISEC 6739821801	-273,75 ✓		5.747.739,03
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL ANA ISABEL PALMA 6739820918	-276,22 ✓		5.748.012,78
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL M FATIMA PALMA 6739820917	-138,11 ✓		5.748.289,00



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL LUIS FILIPE PALM 6739820916	-138,11 ✓		5.748.427,11
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL HERD J MENEZES 6739820914	-450,00 ✓		5.748.565,22
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL JOSE HENRIQUES 6739820913	-556,87 ✓		5.749.015,22
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL AMBRA ZOTTI 6739820912	-350,00 ✓		5.749.572,09
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL ASSOC RECOLHER D 6739820910	-80,00 ✓		5.749.922,09
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL NUCLEO V MERTOL 6739820909	-1.285,14 ✓		5.749.982,09
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL MOURA SALUQUIA 6739820908	-88,00 ✓		5.751.287,23
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL AGDA SA 6739820905	-42.083,90 ✓		5.751.355,23
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL INTERGUADIAN A LD 6739820902	-466,19 ✓		5.793.439,13
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIO ROLHA H 6739820901	-68,50 ✓		5.793.905,32
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL MANUTAN LDA 6739820900	-639,60 ✓		5.793.973,82
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL ALEM CANTE LDA 6739820899	-255,86 ✓		5.794.613,42
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL INTERCASTRO VERDE 6739820897	-173,98 ✓		5.794.869,28
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL NEW CALL LDA 6739820896	-31,16 ✓		5.795.043,28
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL SOC EDITL BETICA 6739820895	-153,75 ✓		5.795.074,42
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL FERNANDO COLACO 6739820894	-798,50 ✓		5.795.228,17
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL TALENTOS DELICA 6739820893	-1.968,00 ✓		5.796.027,67
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIO J MARQUE 6739820892	-577,83 ✓		5.797.995,67



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL PROJECTOS PARALE 6739820891	-307,50 ✓		5.798.673,50
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL M JOAO P SIMOES 6739820889	-550,00 ✓		5.798.881,00
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	TRF INSTITUTO DA SEGU	8,58 ✓		5.799.431,00
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	TRF PONTALAIA SOCIE	15,83 ✓		5.799.424,42
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	TRF MJ DGAdminisJusti	12,90 ✓		5.799.408,79
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	TRF MJ DGAdminisJusti	7,11 ✓		5.799.395,89
15-12-2022	15-12-2022	0003	RE LIQLPT	-109.974,14 ✓		5.799.388,78
15-12-2022	15-12-2022	0003	RE LIQLPT	-515,65 ✓		5.909.382,92
15-12-2022	15-12-2022	0003	I G F S S	-4.072,87 ✓		5.909.878,57
15-12-2022	15-12-2022	0459	CHEQUE CGD 1124104702	-93,75 ✓		5.913.951,54
15-12-2022	15-12-2022	9525	PGT2212150001 449	859.984,14 ✓		5.914.045,29
15-12-2022	15-12-2022	9525	PGT2212150000 837	103.931,52 ✓		5.054.061,15
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	MMTL PADARIAFLOR 6739747672	-373,00 ✓		4.950.129,63
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	MMTL VIZUR 6739747671	-1.213,55 ✓		4.950.502,63
15-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL GAMESANDFU N 6739747689	-257,98 ✓		4.951.716,18
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	MMTL FILOMENA CASTRO 6739747489	-481,23 ✓		4.951.974,16
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	MMTL STAL 6739747498	-554,59 ✓		4.952.465,39
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	MMTL WÜRTH 6739747493	-341,94 ✓		4.953.009,98
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	MMTL ACK 6739747492	-4.956,90 ✓		4.953.351,92
15-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL SISTEMASDEF UTURO 6739747491	-2.388,66 ✓		4.958.308,82
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	MMTL ANT FRANC CAMPOS 6739745854	-610,00 ✓		4.960.697,48
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	TRF CM imposto Unico	10.740,18 ✓		4.961.307,48
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	TRF CM Imp Mun e Tran	24.853,65 ✓		4.960.567,30
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	51.711,00 ✓		4.925.713,65

Conta 0459000434730



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	14.907,00 ✓		4.874.002,65
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	1.215,32 ✓		4.859.095,65
15-12-2022	15-12-2022	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	7.556,00 ✓		4.857.880,33
14-12-2022	14-12-2022	0003	PAGAMENTO	-15,00 ✓		4.850.324,33
14-12-2022	14-12-2022	0003	P Telecom	-49,20 ✓		4.850.339,33
14-12-2022	14-12-2022	0003	PAGAMENTO	-433,65 ✓		4.850.388,53
14-12-2022	14-12-2022	0003	Multi Imposto	-53.085,00 ✓		4.850.822,18
14-12-2022	14-12-2022	0003	Multi Imposto	-3.903,83 ✓		4.903.907,18
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL SOCIHOTEL 230118547	-124,00 ✓		4.907.511,01
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL ANDRESANCH ES 230118546	-2.214,00 ✓		4.907.635,01
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL JOANAPEREIR A 230118545	-5.168,00 ✓		4.909.849,01
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL MANUELCONS TRUCOE 230118542	-2.583,00 ✓		4.915.015,01
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL FIDELIDADA SEG 230118535	-41,33 ✓		4.917.598,01
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL CAS 230118534	-2.778,35 ✓		4.917.639,34
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL ATAM 230118532	-21,36 ✓		4.920.417,69
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL SINTAP 230118530	-71,59 ✓		4.920.439,05
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL STFPSA 230118529	-54,33 ✓		4.920.510,64
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL SQTE 230118528	-9,50 ✓		4.920.564,97
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL SINCELO S INF LD 230117934	-20.670,03 ✓		4.920.574,47
14-12-2022	14-12-2022	0003	MMTL JORGEFEIO 230116923	-1.187,12 ✓		4.941.244,50
14-12-2022	14-12-2022	0459	CHEQUE CGD 224104703	-165,88 ✓		4.942.431,62
14-12-2022	14-12-2022	0459	DEPOSITO	500,00 ✓		4.942.597,50
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	TRF COSTUMES VINCADOS	113,47 ✓		4.942.097,50
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	TRF ROSARIO NASCIMENT	213,78 ✓		4.941.984,03
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL JOANA RICARDO 6739681964	-400,00 ✓		4.941.770,25



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL LENIA ESTANQUE 6739681363	-337,50 ✓		4.942.170,25
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL MARIANA CORREIA 6739681362	-400,00 ✓		4.942.507,76
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL ACK LDA 6739681358	-492,00 ✓		4.942.907,75
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL SOC PORT AUTORES 6739681357	-1.390,00 ✓		4.943.399,75
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL EDITORA EPOPEIA 6739681358	-184,50 ✓		4.944.789,75
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL TAMUJE LDA 6739681355	-100,20 ✓		4.944.974,25
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL ELECTRONICA LDA 6739681354	-62,24 ✓		4.945.074,45
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL (KEA LDA 6739681353	-418,67 ✓		4.945.136,89
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL ABA SA 6739681350	-8.044,40 ✓		4.945.658,38
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL RADIO ALGARVE LD 6739681349	-1.023,36 ✓		4.953.800,76
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL GUADIANA RADIO 6739681348	-1.035,00 ✓		4.954.624,12
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL REFORCOBCP 6739680873	-50.000,00 ✓		4.955.659,12
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL REFORCOBCP 6739680872	-50.000,00 ✓		5.005.659,12
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL REFORCOBCP 6739680869	-50.000,00 ✓		5.055.659,12
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL REFORCOBCP 6739680867	-50.000,00 ✓		5.105.659,12
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL REFORCOBCP 6739680865	-50.000,00 ✓		5.155.659,12
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL REFORCOBCP 6739680864	-50.000,00 ✓		5.205.659,12
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	MMTL AIDA MARTINS 6739680859	-21,59 ✓		5.255.659,12
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	TRF MF AT Func	9,48 ✓		5.255.680,71



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
13-12-2022	13-12-2022	0003	MMTL SOEIRO FILHAS LD 230038287	-1.906,28 ✓		5.265.671,23
13-12-2022	13-12-2022	0003	MMTL ANGULO RECTO LDA 230038256	-49.040,75 ✓		5.257.577,51
13-12-2022	13-12-2022	0003	MMTL MIGUEL RAPOSO 230038254	-500,00 ✓		5.306.618,26
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	MMTL ALGECO SA 6739612708	-405,29 ✓		5.307.118,26
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	MMTL BEATRIZ ARAUJO 6739612707	-1.000,00 ✓		5.307.523,55
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	MMTL CONSDEP SA 6739612703	-4.516,56 ✓		5.308.523,55
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	MMTL E2L LDA 6739612702	-21.309,75 ✓		5.313.040,11
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	MMTL TURITALEFE LDA 6739612695	-1.100,00 ✓		5.334.349,86
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	MMTL DEKRA SA 6739612694	-31,80 ✓		5.335.449,86
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIO FERNANDE 6739612693	-443,10 ✓		5.335.481,66
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	255,78 ✓		5.335.924,76
13-12-2022	13-12-2022	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	1.959,11 ✓		5.335.668,98
12-12-2022	12-12-2022	0003	limp fossas ref a nov 229970382	194,30 ✓		5.333.709,87
12-12-2022	12-12-2022	SIBS	TPI ANA FILIPA VALADA	58,00 ✓		5.333.515,57
12-12-2022	12-12-2022	0003	MMTL PEDRO MESTRE LDA 229957100	-307,50 ✓		5.333.457,57
12-12-2022	12-12-2022	0003	MMTL ASSOC CANTE CARD 229957099	-1.200,00 ✓		5.333.765,07
12-12-2022	12-12-2022	0003	MMTL CARP MEC TRES IR 229957098	-2.798,25 ✓		5.334.965,07
12-12-2022	12-12-2022	0003	MMTL MERITOHABITO LDA 229957097	-86,90 ✓		5.337.763,32
12-12-2022	12-12-2022	0459	DEPOSITO	1.000,00 ✓		5.337.800,22
12-12-2022	12-12-2022	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3124104889	-1.734,00 ✓		5.336.800,22
12-12-2022	12-12-2022	LCRT	TRF JOANA FILIPA SERR	2.475,99 ✓		5.338.534,22
12-12-2022	12-12-2022	LCRT	TRF SU ELETRICIDADE	22,49 ✓		5.338.058,23



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
10-12-2022	10-12-2022	LCRT	TRF SALVADOR DURAO	11,05 ✓		5.336.035,74
09-12-2022	09-12-2022	LCRT	TRF JOSE ALBERTO GUER	20,19 ✓		5.336.024,69
09-12-2022	09-12-2022	LCRT	TRF JOSE ALBERTO GUER	20,19 ✓		5.336.004,50
08-12-2022	08-12-2022	LCRT	MMTL AREAL EDITORES 6739335801	-216,48 ✓		5.335.984,31
08-12-2022	08-12-2022	LCRT	MMTL PROGOBAL LDA 6739335800	-708,02 ✓		5.336.200,79
08-12-2022	08-12-2022	LCRT	MMTL IRMAOS LUZIAS LD 6739335799	-43,42 ✓		5.336.906,81
08-12-2022	08-12-2022	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	54.751,00 ✓		5.336.950,23
07-12-2022	07-12-2022	0003	TRF Caixa directa EMP 229534041	115,86 ✓		5.282.199,23
07-12-2022	07-12-2022	0003	Pag limp fossas nov22 229510690	110,66 ✓		5.282.083,37
07-12-2022	07-12-2022	0459	DEPOSITO	102,32 ✓		5.281.972,71
07-12-2022	07-12-2022	0459	DEPOSITO	2.000,00 ✓		5.281.870,39
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL ERA SA 6739284654	-54.586,68 ✓		5.279.870,39
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL CEGONHA BRANCA 6739284303	-120,00 ✓		5.334.457,07
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL CANON PORTUGAL S 6739284302	-273,60 ✓		5.334.577,07
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL ACLG LDA 6739284301	-450,00 ✓		5.334.850,67
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL CASA FUNIL LDA 6739284296	-120,00 ✓		5.335.300,67
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL MAURICIO LEITE 6739284295	-1.104,04 ✓		5.335.420,67
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL NUNO ROXO SANTO 6739284294	-80,00 ✓		5.336.524,71
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL FED GAC ALGARVE 6739284289	-147,60 ✓		5.336.614,71
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL ASSOC MONTICOLA 6739284288	-150,00 ✓		5.336.762,31



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL CASA GUIZO LDA 6739284287	-1.180,80 ✓		5.336.912,31
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL BRITO CAMACHO LD 6739284277	-310,56 ✓		5.338.093,11
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL RICARDO SOARES 6739284278	-412,50 ✓		5.338.403,66
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL LUSITANO COSTA 6739284275	-180,00 ✓		5.338.816,16
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL PCDIGA LDA 6739284270	-984,00 ✓		5.338.996,16
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL MOTA ENGIIL SA 6739284288	-1.224,87 ✓		5.339.980,16
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL PCDIGA LDA 6739284282	-372,50 ✓		5.341.205,03
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL CIMBAL 6739284256	-3.232,22 ✓		5.341.577,53
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL JOANA CANUDO 6739284255	-150,00 ✓		5.344.809,75
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL HENRIQUE DOMINGO 6739284254	-150,00 ✓		5.344.959,75
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL BRUNO AFONSO 6739284253	-300,00 ✓		5.345.109,75
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL CLARANET II SOLU 6739284249	-43.422,99 ✓		5.345.409,75
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL REFORCO BCP 6739282688	-50.000,00 ✓		5.388.832,74
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL REFORCO BCP 6739282665	-50.000,00 ✓		5.438.832,74
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL REFORCO BCP 6739282659	-50.000,00 ✓		5.488.832,74
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL REFORCO BCP 6739282658	-50.000,00 ✓		5.538.832,74
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	MMTL CONSDEP 6739282655	-0,01 ✓		5.588.832,74
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	TRF MARIA LUISA FIGUE	120,00 ✓		5.588.832,75
07-12-2022	07-12-2022	LCRT	TRF LEONILDE SILVA CO	14,96 ✓		5.588.712,75



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
08-12-2022	08-12-2022	0003	TRF Caixa ebanking 229450820	151,79 ✓		5.588.897,79
06-12-2022	06-12-2022	0003	TRF Caixa ebanking 228450617	858,41 ✓		5.588.546,00
08-12-2022	06-12-2022	0003	MMTL SOVIALSUL LDA 229437028	-44,07 ✓		5.587.887,59
08-12-2022	08-12-2022	0003	MMTL ANTONIO G MIRA 229437027	-261,99 ✓		5.587.931,88
06-12-2022	06-12-2022	0003	MMTL DANIELA VARGAS 229437026	-1.630,00 ✓		5.588.193,65
06-12-2022	06-12-2022	0003	MMTL BIQUIMICOS LDA 229437002	-17,91 ✓		5.589.823,65
06-12-2022	06-12-2022	0003	MMTL CBB LDA 229437001	-50,00 ✓		5.589.841,56
06-12-2022	08-12-2022	SIBS	TFI SONIA ISABEL JOSE	38,76 ✓		5.589.891,56
06-12-2022	06-12-2022	0002	TRF CXDOL 229411287	14,19 ✓		5.589.852,80
06-12-2022	06-12-2022	0459	DEPOSITO	800,00 ✓		5.589.838,81
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	TRF AIDA MARTINS	112,16 ✓		5.589.038,81
06-12-2022	06-12-2022	0459	TRANSFERENCIA 229383171	21,00 ✓		5.588.926,45
08-12-2022	06-12-2022	0459	RENDA M CATARINA ROSA 229380340	34,10 ✓		5.589.905,45
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL INES MIGUEL 6739148353	-814,72 ✓		5.588.871,35
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL O REPUXO LDA 6739148352	-40,00 ✓		5.589.486,07
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL ESTRELA DO ALENT 6739148350	-675,00 ✓		5.589.526,07
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL BCP SA 6739148338	-181,47 ✓		5.590.201,07
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL WOWTEK LDA 6739148337	-1.317,33 ✓		5.590.382,54
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL CARLOS A MARQUE 6739148336	-13.653,00 ✓		5.591.699,87
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL CASA GUIZO 6739148328	-295,20 ✓		5.905.352,87



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL ANTONIO S FERNA 6739146326	-1.187,11 ✓		5.605.648,07
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL LAB NAC E GEOLO 6739146325	-6.134,48 ✓		5.606.835,18
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL TRAVOFINO LDA 6739146313	-964,71 ✓		5.612.969,66
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL INTERGUADIAN A LD 6739146312	-775,82 ✓		5.613.934,37
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL INTERCASTRO VERD 6739146311	-574,06 ✓		5.614.710,19
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL PREVIGARB LDA 6739146306	-514,62 ✓		5.615.284,25
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL CASA SENNA LDA 6739146305	-330,03 ✓		5.615.798,87
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL BOCA ASSOC CUL 6739146297	-12.971,00 ✓		5.618.128,90
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	MMTL CCDR ALENTEJO 6739146292	-63,20 ✓		5.629.099,90
06-12-2022	06-12-2022	LCRT	TRF MARIA FATIMA SENO	551,00 ✓		5.629.163,10
05-12-2022	05-12-2022	0002	Cerifidao CMM 229370320	11,05 ✓		5.628.612,10
05-12-2022	05-12-2022	0003	TRF Caixa ebanking 229333186	1.746,00 ✓		5.628.601,05
05-12-2022	05-12-2022	0003	TRF Caixa directa EMP 229323033	2.125,36 ✓		5.628.855,05
05-12-2022	05-12-2022	0003	TRF Caixa directa EMP 229323032	104,46 ✓		5.624.729,69
05-12-2022	05-12-2022	0003	TRF Caixa directa EMP 229323031	344,93 ✓		5.624.625,23
05-12-2022	05-12-2022	0003	Freguesia de Mertola 229316087	619,45 ✓		5.624.280,30
05-12-2022	05-12-2022	0003	Pag cob agua out 2022 229312939	328,18 ✓		5.623.660,85
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL BRUNO COSTA LDA 229293180	-486,00 ✓		5.623.332,67



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimenta	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL SANTA CASA M MER 229293179	-2.136,00 ✓		5.623.818,67
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL M RODRIGUES ASSO 229293178	-2.935,24 ✓		5.625.954,67
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL MANUEL PARREIRA 229293172	-594,05 ✓		5.628.889,91
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL PALMECON LDA 229293171	-139,80 ✓		5.629.483,98
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL ELECTROCANA LIZA 229293165	-11,40 ✓		5.629.623,78
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL MERTOLAHABITO 229293164	-457,80 ✓		5.629.635,16
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL PAULO RAPOSO LD 229293162	-388,42 ✓		5.630.092,78
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL REGINA SILVESTR 229293155	-1.335,00 ✓		5.630.481,18
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL LUCIA CARDOSO 229293154	-400,00 ✓		5.631.816,18
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL ANGLILO RECTO LDA 229291509	-28.765,64 ✓		5.632.216,18
05-12-2022	05-12-2022	0003	P Telecom	-85,83 ✓		5.658.981,82
05-12-2022	05-12-2022	0003	MMTL AHBV MERTOLA 229291471	-9.714,23 ✓		5.659.087,65
05-12-2022	05-12-2022	0003	cob aguas outubro22 229291184	1.376,38 ✓		5.668.781,88
05-12-2022	05-12-2022	LCRT	TRF CRISTINA ISABEL R	11,05 ✓		5.667.405,50
04-12-2022	04-12-2022	LCRT	TRF ANA BELO	222,63 ✓		5.667.394,45
03-12-2022	03-12-2022	LCRT	TRF NELIA MARIA CANDE	290,04 ✓		5.667.171,82
03-12-2022	03-12-2022	LCRT	COMISSAO CONTA CAIXA	-40,00 ✓		5.666.881,78
02-12-2022	02-12-2022	0459	RENDA HUGO CANDEIAS 228996688	143,54 ✓		5.666.921,78
01-12-2022	01-12-2022	EXCI	TRF VANTAGE TOWERS S	393,42 ✓		5.668.778,24
01-12-2022	01-12-2022	0459	RENDA DALIA SEQUEIRA 228689284	134,70 ✓		5.668.394,62
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	TRF FERNANDO PAULINO	183,47 ✓		5.666.250,12
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	TRF ANTONIO FELIZARDO	11,05 ✓		5.666.066,85

Conta 0469000434730

34 de 35



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL M NEVES B NEVES 6738850003	-599,26 ✓		5.668.055,60
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL O REPUXO LDA 6738805319	-187,50 ✓		5.668.654,86
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL LUIS ROSA LDA 6738805318	-70,00 ✓		5.668.842,36
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL VIZUR LDA 6738805318	-2.208,90 ✓		5.666.912,36
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL NADIA SINALIZACA 6738805310	-110,58 ✓		5.669.119,26
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL GREGA LDA 6738805309	-774,90 ✓		5.669.229,84
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL CARLOS MARQUES 6738805308	-549,99 ✓		5.670.004,74
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL JOSE M V SIMAO 6738805303	-68,36 ✓		5.670.554,73
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL SOC FARMACEUTIC A 6738805302	-203,71 ✓		5.670.823,09
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	MMTL EDP SA 6738804560	-14.311,12 ✓		5.670.828,80
01-12-2022	01-12-2022	LCRT	TRF JOSE ANTONIO RODR	11,05 ✓		5.685.137,92

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

Para todos e para cada um.

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 : 00360499000043473006

Conta : 00000434730 - Geral

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
12/11/2018	CHEQUE	1811990576	ANA MARIA DOS SANTOS RAMOS		16,00	Por Reconciliar		
12/11/2018	CHEQUE	3611990574	PATRICIA ISABEL PALMA ROSA		8,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	24,00			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág. 1
Ano 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLO

Instituição de Crédito : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. - MÉRTOLO

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003504590000043473006

Conta : 00000434730 - Geral

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Número	Extrato
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
20/12/2022	TRANSFBA	57-A	JUNTA DE FREGUESIA DE ALCARIA RUIVA		120,17	Por Reconciliar		
20/12/2022	TRANSFBA	57-B	JUNTA DE FREGUESIA DE ALCARIA RUIVA		17,85	Por Reconciliar		
28/12/2022	TRANSFBA	24-B	SGP-GLOBAL PARTS, LDA		67,43	Por Reconciliar		
28/12/2022	TRANSFBA	24-A	SGP-GLOBAL PARTS, LDA		93,84	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	12-B	COOPERATIVA AGRICOLA DO GUADIANA, C.R.L		29,89	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	8	CARROSEL DA FANTASIA, LD*		13 173,30	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	7	JOSÉ MANUEL SEBASTIÃO, UNIPESSOAL LD*		54,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	11	C.L. PEÇAS - COMÉRCIO PEÇAS AUTO, LDA		678,01	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	1	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		47,51	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	12-A	COOPERATIVA-AGRICOLA DO GUADIANA, C.R.L		112,96	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	22	MIGUEL OURO - ANIMA UNIPESSOAL, LDA		2 521,50	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	12-C	COOPERATIVA-AGRICOLA DO GUADIANA, C.R.L		37,91	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	13	GAMES AND FUN, LDA		329,14	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	14	CASA CUBAIXO-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L		53,82	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	17	LUIS NASCIMENTO ROSA UNIPESSOAL LDA		260,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	10	FUN RIVER ANIMAÇÃO TURISTICA, LDA		212,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	16	HELP IMAGES - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E APOIO À SOLI		268,76	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	18	HOTELAR TÊXTEIS, S.A.		7 505,46	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	19-A	SMARTSKILLS CONSULTING, LDA.		3 724,44	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	19-B	SMARTSKILLS CONSULTING, LDA.		1 955,70	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	20	SOCIEDADE AGRICOLA HERDADE DOS LAGOS LDA		61,50	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	21	A.C.K., UNIPESSOAL, LDA		516,60	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	32-A	MOTA-ENGL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		2 975,19	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	23	FRIMAIS-SOCIEDADE DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO		1 357,92	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	24	RICARDO ANDRÉ REIS SOARES		412,50	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	25	JOSE COLAÇO CIPRIANO		5 685,35	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	26	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.		460,92	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	28	MARIA LEONOR MARTINS RAPOSO ROSA		1 250,80	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	29	MARIA LUIZA FIGUEIREDO LEAL		249,50	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	30	PROGLOBAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS LICENCIADOS, LDA		949,17	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBA	31	OLIVEIRA & MATIAS, LDA		1 684,56	Por Reconciliar		
Sub-Totais				0,00	46 866,74			

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
2

Ano
2022

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	Número	Data
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
30/12/2022	TRANSFBAN	15	ENHIDRICA - CONSULTORES DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LD		7 451,96	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBAN	32-B	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		854,54	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBAN	35	SOLEDO BRANCO-TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL DO PORCO PRET		130,38	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBAN	37	HABITAT F.V.UNIPESSOAL, LDA		15 835,27	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBAN	39	PAULO ALEXANDRE PALMA MIGUEL		269,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBAN	38	MANUEL MATOS & CUSTÓDIA MATOS, LDA.		51,94	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBAN	9	WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA		21,68	Por Reconciliar		
Totale				0,00	71 700,51			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 0035045900001017923075 - PEPAL

dezembro

2022

<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>
05/01/2023	Extracto n° 12	447 186,53 €				
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					0,00 €
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		447 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo c/c						447 186,53

Assinatura Ana Campora (4245)

Data 9.01.2023

Visto 

Data 22/1/2023

EXTRATO

5.1.2023



ID: 342587648,
Data de emissão: 11:31 05-01-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Dados da conta

Conta	0459010179230 - EUR - PEPAL
Saldo contabilístico	447.186,53 EUR
Saldo disponível	447.186,53 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2022 a 31-12-2022
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

Para todos e para cada um.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 003504590000881843036 - VIA VERDE

dezembro

2022

<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>
05/01/2023	Extracto n° 12	3 535,90 €				
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					
08/12/2022	BXVAL 03 (n°12, de 5/01)		114,55 €			
08/12/2022	BXVAL 03 (n°12, de 5/01)		2,70 €			
09/12/2022	BXVAL 03 (n°12, de 5/01)		42,15 €			
16/12/2022	BXVAL 03 (n°12, de 5/01)		6,70 €			
23/12/2022	BXVAL 03 (n°12, de 5/01)		9,40 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		3 535,90	175,50	0,00	0,00	0,00
Saldo c/c						3 711,40

Assinatura Ana Comporta (4245)

Data 9.01.2023

Visto



Data

11/11/2023

Extracto N.º 12
5.1.2023



ID: 342586722,
Data de emissão: 11:29 05-01-2023.
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459008818430 - EUR - VIA VERDE
Intervalo de 01-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 3.784,35
Saldo contabilístico final 3.535,90

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2022	21-12-2022	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-9,40		3.535,90
16-12-2022	14-12-2022	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-6,70		3.545,30
09-12-2022	07-12-2022	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-42,15		3.552,00
08-12-2022	06-12-2022	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-2,70		3.594,15
08-12-2022	06-12-2022	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-114,55		3.596,85
02-12-2022	30-11-2022	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-72,95 ✓		3.711,40

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

Para todos e para cada um.

Conta 0459008818430

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Banco Comercial Português - 003300000988009789121 - GERAL

dezembro

2022

<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>
05/01/2023	Extracto n° 12	872 758,73 €				
27/12/2022	Cobrança SGASEPAD (n°12, de 30/12)			233,28 €		
27/12/2022	Cobrança SGASEPAD (n°12, de 30/12)			54 533,52 €		
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					62,44 €
28/12/2022	Comissao DD SGASEPA (n°12, de 30/12)		2,40 €			
28/12/2022	Comissao DD SGASEPA (n°12, de 30/12)		440,20 €			
28/12/2022	IVA comissao DD (n°12, de 30/12)		0,55 €			
28/12/2022	IVA comissao DD (n°12, de 30/12)		101,25 €			
28/12/2022	Devoluções (n°12, de 30/12)		68,80 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa					
Total		872 758,73	613,20	54 766,80	0,00	62,44
Saldo c/c						818 542,69

Assinatura Ana Camponeis (4245)

Data 9.9.2023

Visto

Camponeis

Data

22/2/2023

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

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

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 003300000988009789121

Conta : 09880097891 - Geral

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
10/08/2022	TRANSFBAN	CART CRED1	PULO DO LOBO-RESTAURAÇÃO, LDA		23,44	Por Reconciliar		
12/12/2022	TRANSFBAN	CART CRÉD1	CEGONHA BRANCA-CAFÉ, RESTAURANTE, LDA		39,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	62,44			



Extrato N-12
5.1. 2022

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2023-01-05 11:22:27

Critérios selecionados

Conta: 0000009880097891 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2022/12/29 a 2022/12/31

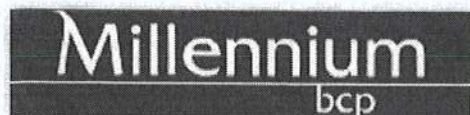
Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2022-12-29	2022-12-29	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 15	561,93	872.589,58
2022-12-29	2022-12-29	TRF DE Processo 312 2022	10,87 ✓	872.600,45
2022-12-30	2022-12-30	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 16	158,28 ✓	872.758,73 0,85

◀ Página 1 ▶

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor 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 (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2022-12-30 09:26:01

Critérios selecionados

Conta: 0000009880097891 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2022/12/26 a 2022/12/29

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2022-12-26	2022-12-26	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 12	807,52 ✓	816.511,32 4,78€
2022-12-27	2022-12-27	COBRANCAS SGASEPADD16122022090813-F	233,28	816.744,60
2022-12-27	2022-12-27	COBRANCAS SGASEPADD16122022090813-R	54.533,52	871.278,12
2022-12-27	2022-12-27	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 13	1.201,49 ✓	872.479,61 5,20€
2022-12-28	2022-12-27	COMISSAO DD SGASEPADD16122022090813-F	-2,40	872.477,21
2022-12-28	2022-12-27	COMISSAO DD SGASEPADD16122022090813-R	-440,20	872.037,01
2022-12-28	2022-12-27	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,55	872.036,46
2022-12-28	2022-12-27	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-101,25	871.935,21
2022-12-28	2022-12-28	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 14	161,24 ✓	872.096,45 0,97€
2022-12-28	2022-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001218054	-6,36	872.090,09
2022-12-28	2022-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000804737	-6,82	872.083,27
2022-12-28	2022-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000927539	-6,85	872.076,42
2022-12-28	2022-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000958191	-7,03	872.069,39
2022-12-28	2022-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000820451	-9,15	872.060,24
2022-12-28	2022-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000518587	-32,59	872.027,65
2022-12-29	2022-12-29	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 15	561,93 ✓	872.589,58 3,30€
2022-12-29	2022-12-29	TRF DE Processo 312 2022	10,87 ✓	872.600,45

Página 1

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor 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 (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

26.12.2022



Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2022-12-26 11:53:19

Critérios seleccionados

Conta: 0000009880097891 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2022/12/14 a 2022/12/25

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00	670.073,48	☒
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00	720.073,48	☒
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00	770.073,48	☒
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00	820.073,48	☒
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00	870.073,48	☒
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00	920.073,48	☒
2022-12-14	2022-12-14	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 4	70,22	920.143,70	
2022-12-15	2022-12-15	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 5	105,91 ✓	920.249,61	2,046
2022-12-16	2022-12-16	TRF DE AG FUNER BAIOA LDA	30,73 ✓	920.280,34	☒
2022-12-16	2022-12-16	COBRANCAS SGRSEPADD24112022160556-F	72,27 ✓	920.352,61	☒
2022-12-16	2022-12-16	COBRANCAS SGRSEPADD24112022160556-R	878,19 ✓	921.230,80	☒
2022-12-16	2022-12-16	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 6	474,23 ✓	921.705,03	7,626
2022-12-19	2022-12-16	COMISSAO DD SGRSEPADD24112022160556-F	-0,40 ✓	921.704,63	☒
2022-12-19	2022-12-16	COMISSAO DD SGRSEPADD24112022160556-R	-4,10 ✓	921.700,53	☒
2022-12-19	2022-12-16	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,09 ✓	921.700,44	☒
2022-12-19	2022-12-16	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-0,94 ✓	921.699,50	☒
2022-12-19	2022-12-19	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 7	572,13 ✓	922.271,63	3,006
2022-12-20	2022-12-20	PAGAMENTO VENCIMENTOS -SGP19122022T11:03:2	-103.901,11 ✓	818.370,52	☒
2022-12-20	2022-12-20	TRF P/ ANA LUISA S MARTINS	-694,23 ✓	817.676,29	☒
2022-12-20	2022-12-20	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 8	447,91 ✓	818.124,20	2,57
2022-12-21	2022-12-21	BUS ORDEM DE PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	-121,40 ✓	818.002,80	
2022-12-21	2022-12-21	TRF DE AG FUNER BAIOA LDA	289,34 ✓	818.292,14	☒
2022-12-22	2022-12-22	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 9	219,47 ✓	818.511,61	1,43
2022-12-22	2022-12-22	TRF DE AG FUNER BAIOA LDA	613,61 ✓	819.125,22	☒
2022-12-22	2022-12-22	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 10	775,69 ✓	819.900,91	6,84
2022-12-23	2022-12-23	TRF P/ FERNANDO M L TOMAS	-1.775,09 ✓	818.125,82	☒
2022-12-23	2022-12-23	TRF P/ ANA M V CAVACO	-1.630,00 ✓	816.495,82	☒
2022-12-23	2022-12-23	TRF P/ JOAO MIGUEL CANDEIAS	-822,50 ✓	815.673,32	☒
2022-12-23	2022-12-23	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 11	30,48 ✓	815.703,80	0,18

Página 1

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor 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 (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.



Extracto N-12
15/12/2022

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2022-12-15 14:28:30

Critérios seleccionados

Conta: 0000009880097891 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2022/12/01 a 2022/12/14

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2022-12-05	2022-12-05	TRF DE JOAO PEDRO RODRIGUES COSTA FERNANDES	32,00 ✓	413.160,42
2022-12-05	2022-12-05	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 98	533,63 ✓	413.694,05 3,22 €
2022-12-05	2022-12-05	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS 112022	-5,00 ✓	413.689,05
2022-12-06	2022-12-06	TRANSF CTT 9900099146	5.984,42 ✓	419.673,47
2022-12-06	2022-12-06	TRF P/ ANA LUISA S MARTINS	-703,77 ✓	418.969,70
2022-12-06	2022-12-06	TRF P/ ANA M V CAVACO	-1.630,00 ✓	417.339,70
2022-12-06	2022-12-06	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 99	465,75 ✓	417.805,45 6,19 €
2022-12-07	2022-12-07	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	467.805,45
2022-12-07	2022-12-07	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	517.805,45
2022-12-07	2022-12-07	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	567.805,45
2022-12-07	2022-12-07	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	617.805,45
2022-12-07	2022-12-07	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 1	1.432,49 ✓	619.237,94 6,96 €
2022-12-12	2022-12-12	TRF DE AG FUNER BAIQA LDA	583,61 ✓	619.821,55
2022-12-12	2022-12-12	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 2	113,01 ✓	619.934,56 0,65 €
2022-12-13	2022-12-13	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 3	138,92 ✓	620.073,48 0,83 €
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	670.073,48
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	720.073,48
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	770.073,48
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	820.073,48
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	870.073,48
2022-12-14	2022-12-14	TRF. P/O MUNICIPIO MERTOLA	50.000,00 ✓	920.073,48
2022-12-14	2022-12-14	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 4	70,22 ✓	920.143,70 0,42 €

Página 1

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor 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 (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - 004561034003851803027 - GERAL

dezembro 2022

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
05/01/2023	Extracto nº 12	813 812,01 €				
21/07/2022	TRF AG - Moderniz Admin (nº7, de 28/7)			13,61 €		
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					683,46 €
03/11/2022	Chq 8185951793 (nº11, de 14/11)		16,00 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				62,94 €	
Total		813 812,01	16,00	13,61	62,94	683,46
		Saldo c/c				813 193,88

Assinatura Ana Gonçalves (4245) Data 9.01.2023

Visto

Ampliação

Data

21/1/2023

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2018

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
22/01/2018	CHEQUE	2562178080	SANDRA SOFIA VALENTE PALMA COLAÇO		2,66	Por Reconciliar		
18/10/2018	CHEQUE	1467948525	MARIA ANTÓNIA COSTA		7,92	Por Reconciliar		
12/11/2018	CHEQUE	5567948542	LILIANA VANESSA SAGREIRO MARQUES		8,00	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

Ano
2019

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
08/07/2019	CHEQUE	6373246444	JOSÉ EDUARDO JUSTINO			6,12 Por Reconciliar		
10/09/2019	CHEQUE	1078129570	CLÁUDIA REGINA MARQUES DE ALMEIDA			51,77 Por Reconciliar		
25/10/2019	CHEQUE	6778129596	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	Número	Extrato
	Tipo	Número		Débito	Crédito			
17/02/2020	CHEQUE	8078129670	PEDRO MIGUEL RUAS MARQUES			1,02 Por Reconciliar		
17/02/2020	CHEQUE	3778129664	ANTÓNIO SILVESTRE DE SOUSA			1,47 Por Reconciliar		
17/02/2020	CHEQUE	1978129666	CAROLINA ANJOS BRÁS CARRASCO			0,76 Por Reconciliar		
17/02/2020	CHEQUE	2878129665	ASCENÇÃO MARIA MARQUES			4,67 Por Reconciliar		
17/02/2020	CHEQUE	9878129668	MARIA CUSTÓDIA DA PALMA			1,01 Por Reconciliar		
12/03/2020	CHEQUE	1778129677	RITA ISABEL V. RODRIGUES			8,00 Por Reconciliar		
14/04/2020	CHEQUE	3378129686	EMÍDIO JOÃO PEREIRA GARCIAS			1,48 Por Reconciliar		
09/07/2020	CHEQUE	3881610261	ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO TOMÁS			15,61 Por Reconciliar		
07/09/2020	CHEQUE	9781610276	MARIA DOS ANJOS			90,47 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	9581610287	FRANCISCO RAPOSO CONDUTO			1,31 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	0781610286	FRANCELINA MARIA PALMA			3,79 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	2581610284	DOLORES GOMES DOMINGOS			4,13 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	3481610283	CLARISSE DOLORES VARGAS			3,30 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	8681610288	IDÁLIA MARIA LOPES GOMES GONÇALVES			0,61 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	5281610281	ADELINA ROMEIRO BRANCO			4,61 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	5081610292	MARIA LURDES GONÇALVES			3,48 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	3281610294	VICTÓRIA MARIA CUSTÓDIA			3,46 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	4181610293	MARIANA JOAQUINA TEIXEIRA			2,84 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	5981610291	MARIA JOSÉ ROSA			0,72 Por Reconciliar		
08/09/2020	CHEQUE	7781610289	LUÍS AUGUSTO			3,73 Por Reconciliar		
20/10/2020	CHEQUE	7181610322	SÓNIA 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 ENCARNÇÃO 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
15/09/2021	CHEQUE	0485951780	JOSÉ MANUEL SILVESTRE		4,32	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	8185951793	HÉLIA ALEXANDRA NASCIMENTO CANHOTO		16,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	1185951790	ANDREIA ISABEL RAPOSO MOREIRA		8,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	7985951804	PAULA CRISTINA ROSA GUERREIRO		24,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	6185951806	SANDRA SOFIA VALENTE DA PALMA COLAÇO		8,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	5285951807	SÓNIA ISABEL SEQUEIRA PERES		8,00	Por Reconciliar		
27/10/2021	CHEQUE	9785951802	PATRÍCIA CARMO TEIXEIRA BARÃO		8,00	Por Reconciliar		
16/11/2021	CHEQUE	7585951826	MARIA MEDEIRO HORTA		6,02	Por Reconciliar		
21/12/2021	CHEQUE	4685951840	SÓNIA ISABEL SEQUEIRA PERES		8,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	90,34			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2022

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
02/02/2022	CHEQUE	8085951847	ELSA MARGARIDA REIS FILIPE		32,00	Por Reconciliar		
12/04/2022	CHEQUE	8785951857	MARILIA CRISTINA GUERREIRO BATISTA		16,00	Por Reconciliar		
13/10/2022	CHEQUE	0985951898	MARIA FERNANDA BRANCO PEREIRA		7,58	Por Reconciliar		
14/10/2022	CHEQUE	2785951896	TIDJANE EMBALÓ		8,00	Por Reconciliar		
14/10/2022	CHEQUE	5485951893	PAULA CRISTINA ROSA GUERREIRO		16,00	Por Reconciliar		
14/10/2022	CHEQUE	2085951886	ANA ISABEL PARRINHA NOBRE		8,00	Por Reconciliar		
15/12/2022	CHEQUE	7690627366	MARIA BERNARDETE LOPES GREGÓRIO MARQUES		25,21	Por Reconciliar		
15/12/2022	CHEQUE	6790627367	MARIA FERNANDA BRANCO PEREIRA		6,23	Por Reconciliar		
16/12/2022	CHEQUE	8590627365	EMÍLIA VARGAS		7,16	Por Reconciliar		
28/12/2022	CHEQUE	4473100806	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.		90,00	Por Reconciliar		
30/12/2022	TRANSFBN	CON 30/12	GR 23/4740	62,94		Por Reconciliar		
Totais				62,94	216,18			

Extrato N-12
5.1.2023

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem
40038518030

IBAN: PT50004561034003851803027
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

814.471,20

EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 814.471,20 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 814.471,20 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS **SALDOS** DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/12/2022	30/12/2022	Dep.Cheques SICAM 364030025273	78.800,00 + ✓ EUR	813.812,01 + EUR
30/12/2022	30/12/2022	CHEQUE 4990627369	350,55 - EUR	735.012,01 + EUR
30/12/2022	30/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40142970259	62,94 + ✓ EUR	735.362,56 + EUR
1 DÉBITOS		2 CRÉDITOS		
350,55		78.862,94		

EXPORTAR MOVIMENTOS

Contas

Extracto N.º-12
30.12.2022

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40038518030

IBAN: PT50004561034003851803027

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

735.012,01

EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 735.012,01 EUR

SALDO CONTABILÍSTICO: 735.012,01 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
hoje	hoje	CHEQUE 4990627369	350,55 EUR - ✓	735.012,01 EUR +
hoje	hoje	TRANSFERÊNCIA DE 40142970259	62,94 EUR + ✓	735.362,56 EUR +
26/12/2022	26/12/2022	Dep.Cheques SICAM 360063370982	184,93 EUR + ✓	735.299,62 EUR +
25/12/2022	25/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40170360033	4,19 EUR + ✓	735.114,69 EUR +
16/12/2022	16/12/2022	Dep.Numerário 350031925041	400,00 EUR + ✓	735.110,50 EUR +
13/12/2022	13/12/2022	Pagamento Cheque 2585951907	16,00 EUR -	734.710,50 EUR +
10/12/2022	10/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40171245040	23,00 EUR +	734.726,50 EUR +
08/12/2022	08/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40272704658	140,68 EUR +	734.703,50 EUR +
07/12/2022	07/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40134024080	98,99 EUR +	734.562,82 EUR +
06/12/2022	06/12/2022	Pag. Cheque SICAM 3485951906	16,00 EUR -	734.463,83 EUR +
06/12/2022	06/12/2022	Dep.Numerário 340031207104	500,00 EUR +	734.479,83 EUR +
01/12/2022	01/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40148194342	160,37 EUR +	733.979,83 EUR +


3 DÉBITOS 382,55
9 CRÉDITOS 1.575,10

EXPORTAR MOVIMENTOS

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem 
40038518030

IBAN: PT50004561034003851803027

SWIFT: CCCMPTPL

 ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

734.710,50

EUR

 CONTASSALDO AUTORIZADO: 734.710,50 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 734.710,50 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES

OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

<input type="checkbox"/>	Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
<input type="checkbox"/>	13/12/2022	13/12/2022	Pagamento Cheque 2585951907	16,00 ✓ EUR -	734.710,50 + EUR
<input type="checkbox"/>	10/12/2022	10/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40171245040	23,00 ✓ EUR +	734.726,50 + EUR
<input type="checkbox"/>	08/12/2022	08/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40272704658	140,68 ✓ EUR +	734.703,50 + EUR
<input type="checkbox"/>	07/12/2022	07/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40134024080	98,99 ✓ EUR +	734.562,82 + EUR
<input type="checkbox"/>	06/12/2022	06/12/2022	Pag. Cheque SICAM 3485951906	16,00 ✓ EUR -	734.463,83 + EUR
<input type="checkbox"/>	06/12/2022	06/12/2022	Dep. Numerário 340031207104	500,00 ✓ EUR +	734.479,83 + EUR
<input type="checkbox"/>	01/12/2022	01/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE 40148194342	160,37 ✓ EUR +	733.979,83 + EUR

2 DÉBITOS 32,00
5 CRÉDITOS 923,04

EXPORTAR MOVIMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - 004561034020606526115 - CAÇA

dezembro

2022

<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>
05/01/2023	Extracto n° 12	27 149,03 €				
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					860,00 €
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		27 149,03	0,00	0,00	0,00	860,00
Saldo c/c						26 289,03

Assinatura Ana Campreia (4245)

Data 9.01.2023

Visto 


Data 11/1/2023

Extracto N.º 12
5. 1. 2023

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS A ORDEM

Depósitos à Ordem 
40206065261

IBAN: PT50004561034020606526115
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

27.089,03
EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 27.089,03 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 27.089,03 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS **SALDOS** DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/12/2022	30/12/2022	CHEQUE 9191293204	20,00 - EUR	27.149,03 EUR +
29/12/2022	29/12/2022	CHEQUE 6491293207	25,00 - EUR	27.169,03 EUR +
27/12/2022	27/12/2022	CHEQUE 0391293203	15,00 - EUR	27.194,03
3 DÉBITOS	0 CRÉDITOS			
60,00	0,00			

EXPORTAR MOVIMENTOS


Contas

Extracto N.º - 12

30.12.2022

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem 
40206065261

IBAN: PTS0004561034020606526115

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

27.149,03

EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 27.149,03 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 27.149,03 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
hoje	hoje	CHEQUE 9191293204	20,00 - ✓ EUR	+ 27.149,03 EUR +
ontem	ontem	CHEQUE 6491293207	25,00 - ✓ EUR	+ 27.169,03 EUR +
27/12/2022	27/12/2022	CHEQUE 0391293203	15,00 - ✓ EUR	+ 27.194,03
3 DÉBITOS 60,00	0 CRÉDITOS 0,00			

EXPORTAR MOVIMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Posição da Reconciliação Bancária

Nº Pág.
1

Ano
2022

Instituição de Crédito : CCAM - Mértola

IBAN da Conta :

NIB da Conta : 004561034020606526115

Conta : 40206065261 - Zona de Caça Municipal

Data	Documento		Descrição	Movimentos		Situação	Extrato	
	Tipo	Número		Débito	Crédito		Número	Data
22/12/2022	CHEQUE	8091293216	JOSÉ LUÍS OLIVEIRA PEREIRA RUIVO		120,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	3791293210	FERNANDA MARIA PEREIRA JESUS PALMA		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	4691293209	DEODATO LUIS MARTINS NOGUEIRA TAVARES		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	1991293212	FERNANDO LUIS ANDRÉ ALVES		320,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	1091293213	HUGO MORAIS CALADO PEREIRA		80,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	9891293214	JORGE MIGUEL NOBRE PEREIRA		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	2891293211	FERNANDO BRISSOS GONÇALVES		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	5591293208	AUGUSTO FRANCISCO SILVA CANUDO		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	7191293217	LUIS MIGUEL MADEIRA		40,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	6291293218	LUIS PEDRO HORTA SILVA		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	5391293219	PEDRO FILIPE LOPES CANUDO		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	4491293220	RUI JORGE NUNES MESTRE		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	3591293221	SANDRO MARTINS AGOSTINHO		120,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	2691293222	TEOLINDO MANUEL ARSÉNIO TEIXEIRA		10,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	1791293223	TIAGO ALEXANDRE MORGADO MARQUES		25,00	Por Reconciliar		
22/12/2022	CHEQUE	8991293215	JOSÉ CARLOS TEIXEIRA ROSA		10,00	Por Reconciliar		
23/12/2022	CHEQUE	7391293206	REEMBOLSO 8/24		20,00	Por Reconciliar		
23/12/2022	CHEQUE	8291293205	REEMBOLSO 8/23		20,00	Por Reconciliar		
23/12/2022	CHEQUE	1291293202	REEMBOLSO 8/21		15,00	Por Reconciliar		
Totais				0,00	860,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Santander Totta - 001800031823309802044 - GERAL

dezembro

2022

Data	Descrição	Saldo Bancário	(+) Lanc. no banco a Débito não contabilizado	(-) Lanc. no banco a Crédito não contabilizado	(+) Lanc. a Débito na contabilidade não lançada no banco	(-) Lanc. a Crédito na contabilidade não lançada no banco
05/01/2023	Extracto nº 12	1 844 156,53 €				
06/07/2022	TRF Manuel Godinho (nº7, de 28/7)			60,00 €		
06/07/2022	TRF Manuel Godinho (nº7, de 28/7)			60,00 €		
16/09/2022	TRF SEPA Aut Nac Seg Rodov (nº9, de 04/10)			60,00 €		
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					0,00 €
02/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		22,28 €			
02/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		5,12 €			
02/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,96 €			
02/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,68 €			
05/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,50 €			
05/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,57 €			
05/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,39 €			
05/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,09 €			
05/13/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,20 €			
05/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,04 €			
06/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,46 €			
06/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,57 €			
07/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		3,66 €			
07/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,84 €			
07/12/2022	Pagamento de serviço		115,50 €			
07/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		26,57 €			
07/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,67 €			
09/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,62 €			
09/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		3,60 €			
09/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,83 €			
09/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		6,53 €			
12/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		1,50 €			
12/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		3,59 €			
12/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,82 €			
12/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		3,27 €			
12/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,75 €			
12/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		10,16 €			
13/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,34 €			
13/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		10,40 €			
14/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,39 €			
14/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		10,21 €			
15/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,35 €			
15/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		7,16 €			
16/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		1,65 €			
16/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		9,41 €			
19/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,17 €			
19/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		6,18 €			
19/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		1,42 €			
19/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		4,41 €			
19/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		1,02 €			
19/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		9,85 €			
20/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,27 €			
20/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		17,61 €			
21/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		4,05 €			
21/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		10,86 €			
22/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,50 €			
22/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		9,92 €			
23/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,28 €			
23/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		6,81 €			
26/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		1,57 €			
26/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		4,32 €			
26/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		0,99 €			
26/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		2,07 €			
26/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		0,48 €			
26/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		11,96 €			
27/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		2,75 €			
27/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		14,07 €			
28/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		3,23 €			
28/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		16,37 €			
29/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		3,76 €			
29/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		15,83 €			
30/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)		3,64 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa					
Total		1 844 156,53	427,07	180,00	0,00	0,00
	Saldo c/c					1 844 403,60

Assinatura Ana Comprei (4245) Data 9.01.2023

Visto

Comprei

Data

21/1/2023

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
0003 1823 3098 020

 Disponível :
1 847 691,14 EUR

 Autorizado :
1 847 691,14 EUR

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
30-12-2022	30-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 3,64 EUR	1 844 156,53 EUR
30-12-2022	30-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 15,83 EUR	1 844 160,17 EUR
30-12-2022	29-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 1 147,64 EUR	1 844 176,00 EUR
29-12-2022	29-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 3,76 EUR	1 843 028,36 EUR
29-12-2022	29-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 16,37 EUR	1 843 032,12 EUR
29-12-2022	28-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 1 086,81 EUR	1 843 048,49 EUR

 Data
Date/Fecha
5-1-2023 11:24

 Origen
Origin/Origen
NetBanco Empresas

 Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130
(Custo de chamada para a rede fixa nacional)
As 18 horas, para os serviços
nos dias úteis das 08:00 às 20:00

Extracto N: 12
30.12.2022

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
0003 1823 3098 020

Disponível :
1 844 156,53 EUR

Autorizado :
1 844 156,53 EUR

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
30-12-2022	30-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 3,64 EUR	1 844 156,53 EUR
30-12-2022	30-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 15,83 EUR	1 844 160,17 EUR
30-12-2022	29-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 1 147,64 EUR	1 844 176,00 EUR
29-12-2022	29-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 3,76 EUR	1 843 028,36 EUR
29-12-2022	29-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 16,37 EUR	1 843 032,12 EUR
29-12-2022	28-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 1 086,81 EUR	1 843 048,49 EUR
28-12-2022	28-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 3,23 EUR	1 841 961,68 EUR
28-12-2022	28-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 14,07 EUR	1 841 964,91 EUR
28-12-2022	27-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 978,38 EUR	1 841 978,98 EUR
27-12-2022	27-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,75 EUR	1 841 000,60 EUR
27-12-2022	27-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 11,96 EUR	1 841 003,35 EUR
27-12-2022	26-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 837,49 EUR	1 841 015,31 EUR
26-12-2022	26-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,48 EUR	1 840 177,82 EUR
26-12-2022	26-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 2,07 EUR	1 840 178,30 EUR
26-12-2022	26-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 165,53 EUR	1 840 180,37 EUR
26-12-2022	26-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,99 EUR	1 840 014,84 EUR
26-12-2022	26-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 4,32 EUR	1 840 015,83 EUR
26-12-2022	26-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 341,36 EUR	1 840 020,15 EUR
26-12-2022	26-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,57 EUR	1 839 678,79 EUR
26-12-2022	26-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 6,81 EUR	1 839 680,36 EUR
26-12-2022	23-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 409,89 EUR	1 839 687,17 EUR

Data
Date/fecha
30-12-2022 9:36

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130
Costo de chamada para a rede fixa nacional
Atend. mensal personalizado
nos dias úteis das 08:00 às 20:00

26.12.2022

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
0003 1823 3098 020

Disponível :

1 840 177,82 EUR

Autorizado :

1 840 177,82 EUR

Data	Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
23-12-2022 23-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,28 EUR	1 839 277,28 EUR
23-12-2022 23-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 9,92 EUR	1 839 279,56 EUR
23-12-2022 22-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 1 068,56 EUR ✓	1 839 289,48 EUR
22-12-2022 22-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,50 EUR	1 838 220,92 EUR
22-12-2022 22-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 10,86 EUR	1 838 223,42 EUR
22-12-2022 21-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 816,96 EUR ✓	1 838 234,28 EUR
21-12-2022 21-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 4,05 EUR	1 837 417,32 EUR
21-12-2022 21-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 17,61 EUR	1 837 421,37 EUR
21-12-2022 20-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 1 363,38 EUR ✓	1 837 438,98 EUR
20-12-2022 20-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,27 EUR	1 836 075,60 EUR
20-12-2022 20-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 9,85 EUR	1 836 077,87 EUR
20-12-2022 19-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 679,21 EUR ✓	1 836 087,72 EUR
19-12-2022 19-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,02 EUR	1 835 408,51 EUR
19-12-2022 19-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 4,41 EUR	1 835 409,53 EUR
19-12-2022 19-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 319,32 EUR ✓	1 835 413,94 EUR
19-12-2022 19-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,42 EUR	1 835 094,62 EUR
19-12-2022 19-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 6,18 EUR	1 835 096,04 EUR
19-12-2022 19-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 446,51 EUR ✓	1 835 102,22 EUR
19-12-2022 19-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,17 EUR	1 834 655,71 EUR
19-12-2022 19-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 9,41 EUR	1 834 657,88 EUR
19-12-2022 16-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 674,11 EUR ✓	1 834 667,29 EUR

Data	Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
16-12-2022 16-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,65 EUR	1 833 993,18 EUR
16-12-2022 16-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 7,16 EUR	1 833 994,83 EUR
16-12-2022 15-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 476,42 EUR	1 834 001,99 EUR
15-12-2022 15-12-2022	EMISSAO CHEQUES BANDA/90062122	- 11 457,01 EUR	1 833 525,57 EUR
15-12-2022 15-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,35 EUR	1 844 982,58 EUR
15-12-2022 15-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 10,21 EUR	1 844 984,93 EUR
15-12-2022 14-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 936,39 EUR	1 844 995,14 EUR
14-12-2022 14-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,39 EUR	1 844 058,75 EUR
14-12-2022 14-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 10,40 EUR	1 844 061,14 EUR
14-12-2022 13-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 1 480,69 EUR	1 844 071,54 EUR
13-12-2022 13-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,34 EUR	1 842 590,85 EUR
13-12-2022 13-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 10,16 EUR	1 842 593,19 EUR
13-12-2022 12-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 687,69 EUR	1 842 603,35 EUR
12-12-2022 12-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,75 EUR	1 841 915,66 EUR
12-12-2022 12-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 3,27 EUR	1 841 916,41 EUR
12-12-2022 12-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 197,79 EUR	1 841 919,68 EUR
12-12-2022 12-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,82 EUR	1 841 721,89 EUR
12-12-2022 12-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 3,59 EUR	1 841 722,71 EUR
12-12-2022 12-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 234,35 EUR	1 841 726,30 EUR
12-12-2022 12-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,50 EUR	1 841 491,95 EUR
12-12-2022 12-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 6,53 EUR	1 841 493,45 EUR
12-12-2022 09-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 437,03 EUR	1 841 499,98 EUR
09-12-2022 09-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,83 EUR	1 841 062,95 EUR
09-12-2022 09-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 3,60 EUR	1 841 063,78 EUR
09-12-2022 09-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 265,56 EUR	1 841 067,38 EUR
09-12-2022 09-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,62 EUR	1 840 801,82 EUR
09-12-2022 09-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 2,67 EUR	1 840 802,44 EUR
09-12-2022 07-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 196,21 EUR	1 840 805,11 EUR
07-12-2022 07-12-2022	IVA PAG. SERVICOS -0012043	- 26,57 EUR	1 840 608,90 EUR
07-12-2022 07-12-2022	PAGAMENTO SERVICOS -0012043	- 115,50 EUR	1 840 635,47 EUR

Data	Tipo Descriptivo	Montante	Saldo contabilístico
07-12-2022 07-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,84 EUR	1 840 750,97 EUR
07-12-2022 07-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 3,66 EUR	1 840 751,81 EUR
07-12-2022 06-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 347,97 EUR	✓ 1 840 755,47 EUR
06-12-2022 06-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,57 EUR	1 840 407,50 EUR
06-12-2022 06-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 2,46 EUR	1 840 408,07 EUR
06-12-2022 05-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 240,76 EUR	✓ 1 840 410,53 EUR
05-12-2022 05-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,04 EUR	1 840 169,77 EUR
05-12-2022 05-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 0,20 EUR	1 840 169,81 EUR
05-12-2022 05-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 18,98 EUR	✓ 1 840 170,01 EUR
05-12-2022 05-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,09 EUR	1 840 151,03 EUR
05-12-2022 05-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 0,39 EUR	1 840 151,12 EUR
05-12-2022 05-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 38,75 EUR	✓ 1 840 151,51 EUR
05-12-2022 05-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,57 EUR	1 840 112,76 EUR
05-12-2022 05-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 2,50 EUR	1 840 113,33 EUR
05-12-2022 02-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 231,84 EUR	✓ 1 840 115,83 EUR
02-12-2022 02-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,68 EUR	1 839 883,99 EUR
02-12-2022 02-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 2,96 EUR	1 839 884,67 EUR
02-12-2022 02-12-2022	COB PAG SERV -12043	+ 202,12 EUR	✓ 1 839 887,63 EUR
02-12-2022 02-12-2022	IVA S/ PAG SERV -12043	- 5,12 EUR	1 839 685,51 EUR
02-12-2022 02-12-2022	CUSTO PAG SERV -12043	- 22,28 EUR	1 839 690,63 EUR
02-12-2022 30-11-2022	COB PAG SERV -12043	+ 1 819,66 EUR	✓ 1 839 712,91 EUR

Data
Date/Fecha
26-12-2022 11:45

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130
(Custo de chamada para a rede fixa nacional)
Atendimento personalizado
nos 9 dias úteis das 08:00 às 20:00

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

NOVO BANCO - 000702410022726000796

dezembro

2022

<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>
05/01/2023	Extracto nº 12	23 297,56 €				
01/12/2022	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					0,00 €
	Manutenção de conta (nº12, de 05/01)		7,37 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
Total		23 297,56	7,37	0,00	0,00	0,00
Saldo c/c						23 304,93

Assinatura Ana Camponeiro (4245)

Data 9.01.2023

Assinatura 

Data 11/1/2023

Extrato N.º 12
5.1.2023

novobanco

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 13/2022
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 31.12.2022
Data Extrato Anterior 30.11.2022



CAMARA MUNICIPAL MERTOLA
PC LUIS CAMOES
7750-329 MERTOLA

MENSAGENS

Iremos proceder a **revisões de preçário em 2023** com entrada em vigor a partir de 10 março ou 11 abril de 2023, consoante a Secção do Folheto de Comissões em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em novobanco.pt/precariogerai (Alterações de Preçário 2023) ou num dos nossos Balcões. Caso não esteja de acordo com estas alterações e pretenda resolver o contrato, poderá fazê-lo sem qualquer custo, antes da data proposta para a entrada em vigor, mediante comunicação ao NOVO BANCO, S.A. Caso contrário, estas alterações serão consideradas aceites. Tendo em conta a natureza de determinadas operações, por exemplo créditos documentários e garantias bancárias, não é possível, nestes casos, proceder à denúncia do contrato.

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	23.297,56
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	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	23.297,56

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	112.239,47
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	112.239,47

AGENDA DE MOVIMENTOS PREVISTOS

Descritivo	Data	Moeda	Montante (Euros)
Crédito - Financiamentos	24.06.2023	EUR	8.019,45
Crédito - Financiamentos	24.06.2023	EUR	3.824,58

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

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória da Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 6.304.660.637,69 Euros

Linha Direta | 707 247 365 | www.novobanco.pt
Atendimento personalizado das 9h00 às 22h00, dias úteis, e das 9h00 às 18h00, fins de semana e feriados.
Custo de 0,09€/min a partir da rede fixa e de 0,13€/min a partir da rede móvel, acrescido de IVA à taxa em vigor.

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2412 2726 0007 de 30.11.2022 a 31.12.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.22		SALDO ANTERIOR			33.765,58
01.12.22	01.12.22	Manutenção Conta 01/11/2022 A 30/11/2022 Mont. 33765,58	7,37		33.758,21
26.12.22	26.12.22	Pag. Prestação Financiamentos N.º 0770026076 20221224	3.377,87		30.380,34
26.12.22	26.12.22	Pag. Prestação Financiamentos N.º 0770026077 20221224	7.082,78		23.297,56
		TOTAL	10.468,02	0,00	
31.12.22		SALDO CONTABILÍSTICO			23.297,56
		SALDO DISPONÍVEL			23.289,94
		SALDO AUTORIZADO			23.289,94

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO**DEPÓSITOS À ORDEM**

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	241227260007	EUR	-	-	-	23.297,56
TOTAL em Euros						23.297,56

OUTRO CRÉDITO

	Nº Contrato	Moeda	Montante em Dívida (Moeda Original)	Montante em Dívida (Euros)
Credito - Financiamentos	0770026076	EUR	-	36.243,50
Credito - Financiamentos	0770026077	EUR	-	75.995,97
TOTAL em Euros				112.239,47

AVISOS DE LANÇAMENTO

DO: 2412 2726 0007
 Nome do Produto: FINANCIAMENTO
 Tipo de Movimento: Aviso de Débito
 Moeda: EUR
 Data de Operação: 26/12/2022

Contrato N.º.....0770026076
 Prestação N.º.....00029
 Capital Amortizado.....3.294,86
 Juros.....83,01
Total da Prestação.....3.377,87
 Capital em Dívida após Cobrança da Prestação.....36.243,50
 Data Valor.....26/12/2022

AVISOS DE LANÇAMENTO

DO: 2412 2726 0007
 Nome do Produto: FINANCIAMENTO
 Tipo de Movimento: Aviso de Débito
 Moeda: EUR
 Data de Operação: 26/12/2022

Contrato N.º.....	0770026077
Prestação N.º.....	00029
Capital Amortizado.....	6.908,73
Juros.....	174,05
Total da Prestação.....	7.082,78
Capital em Dívida após Cobrança da Prestação.....	75.995,97
Data Valor.....	26/12/2022

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%20ao%20Investidor).

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.

Independentemente 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:

- 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:
 - Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
 - Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500.000,00;
- Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;
- 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 vantagens 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;
- De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verifica 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 preterida, 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 4º 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.
- A 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.
- Este extrato não inclui montantes em incumprimento. Caso existam, estes montantes são comunicados em documento autónomo / This statement does not include defaulted amounts. If such amounts exist, they are reported in a separate document.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 00350459007741730 - Fundo de Coesão

dezembro

2022

<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>
05/01/2023	Extracto nº 12	283 791,85 €				
	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa					
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
<i>Total</i>		<i>283 791,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo c/c						283 791,85

Assinatura Ana Campreia (4245)

Data 9.01.2023

Visto



Data

11/1/2023

5.1.2023



ID: 342587540,
Data de emissão: 11:31 05-01-2023,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459007741730 - EUR - FUNDO DE COESÃO
Intervalo de 01-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 274.139,90
Saldo contabilístico final 283.791,85

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2022	27-12-2022	EXCI	TRF AGENCIA PARA O DE	9.651,95 ✓		283.791,85

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

Para todos e para cada um.

Conta 0459007741730

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Reconciliação Bancária

Caixa Geral de Depósitos - 00350459000010814230 - FEDER

dezembro

2022

<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>
05/01/2023	Extracto n° 12	2 529 971,67 €				
30/12/2022	Saldo credor da posição da Reconciliação bancária anexa COMISSAO TRF		0,95 €			
	Saldo devedor da posição da Reconciliação bancária anexa				0,00 €	
<i>Total</i>		2 529 971,67	0,95	0,00	0,00	0,00
Saldo c/c						2 529 972,62

Assinatura Ana Campreia (4245)

Data 9.01.2023

Visto 

Data 11/1/2023

Extrato N.º 12
5.1.2023



ID: 342587439.
Data de emissão: 11:30 05-01-2023.
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

N.º de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459010814230 - EUR - FEDER
Intervalo de 29-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 2.392.633,04
Saldo contabilístico final 2.529.971,67

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	COMISSAO TRF 6740767054	-0,95		2.529.971,67
30-12-2022	30-12-2022	0459	CHEQUE CGD 2808968047	-9.536,61 ✓		2.529.972,62
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	MMTL ERA ARQUEOLGIA S 6740767054	-23.692,30 ✓		2.539.509,23
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL ANGULO RETO 231621724	-194.702,18		2.563.201,53
29-12-2022	29-12-2022	9525	PGT2212290000 627	321.951,04		2.757.903,71
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	43.319,63		2.435.952,67

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

Para todos e para cada um.

Extracto N-12
30-12-2022



ID: 341637751,
Data de emissão: 09:22 30-12-2022,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459010814230 - EUR - FEDER
Intervalo de 01-12-2022 a 29-12-2022
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 2.031.467,67
Saldo contabilístico final 2.563.201,53

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2022	29-12-2022	0003	MMTL ANGULO RETO 231621724	-194.702,18 ✓		2.563.201,53
29-12-2022	29-12-2022	9525	PGT2212290000 627	321.951,04 ✓		2.757.903,71
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	43.319,63 ✓		2.435.952,67
28-12-2022	28-12-2022	0003	MMTL ANGULO RECTO 231515874	-192.639,60 ✓		2.392.633,04
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	COMISSAO TRF 6740353825	-0,95 ✓		2.585.272,64
27-12-2022	27-12-2022	9525	PGT2212270000 754	364.916,94 ✓		2.585.273,59
27-12-2022	27-12-2022	9525	PGT2212270000 750	407.925,53 ✓		2.220.356,65
27-12-2022	27-12-2022	LCRT	MMTL ERA ARQ SA 6740353825	-69.908,55 ✓		1.812.431,12
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	COMISSAO TRF 6740101990	-0,95 ✓		1.882.339,67
21-12-2022	21-12-2022	LCRT	MMTL VEIGA LOPES SA 6740101990	-84.537,62 ✓		1.882.340,62
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	COMISSAO TRF 6739820888	-0,95 ✓		1.966.878,24
16-12-2022	16-12-2022	LCRT	MMTL AUGUSTO CONTR 6739820888	-2.569,96 ✓		1.966.879,19
14-12-2022	14-12-2022	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	12.106,57 ✓		1.969.449,15
13-12-2022	13-12-2022	0003	MMTL ANGULO RECTO LDA 230038255	-118.671,53 ✓		1.957.342,58
12-12-2022	12-12-2022	0003	MMTL ANGULO RECTO LDA 229957092	-88.294,83 ✓		2.076.014,11
08-12-2022	08-12-2022	9525	PGT2212080000 575	132.841,27 ✓		2.164.308,94

Conta 0459010814230



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela Instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
À ORDEM	CGD	00350459000043473006	5 065 906,14 €	299,92 €	89 659,99 €	4 976 546,07 €
À ORDEM	CGD	003504590000881843036	2 529 971,67 €	0,95 €	0,00 €	2 529 972,62 €
À ORDEM	CGD	003504590001017923075	447 186,53 €	0,00 €	0,00 €	447 186,53 €
À ORDEM	BCP	003300000988009789121	872 758,73 €	613,20 €	54 829,24 €	818 542,69 €
À ORDEM	CCAM	004561034003851803027	813 812,01 €	78,94 €	697,07 €	813 193,88 €
À ORDEM	CCAM	004561034020606526115	27 149,03 €	0,00 €	860,00 €	26 289,03 €
À ORDEM	BST	001800031823309802044	23 297,56 €	7,37 €	0,00 €	23 304,93 €
À ORDEM	NB	000702410022726000796	1 844 156,53 €	427,07 €	180,00 €	1 844 403,60 €
Total de equivalentes de caixa			11 624 238,20 €	1 427,45 €	146 226,30 €	11 479 439,35 €
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						11 479 439,35 €
Outros depósitos						
CONSIGNADOS	CGD	003504590001081423058	283 791,85 €	- €	- €	283 791,85 €
CONSIGNADOS	CGD	003504590000774173036	3 535,90 €	- €	- €	3 535,90 €
Total de outros depósitos			287 327,75 €	- €	- €	287 327,75 €

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Geral	Conta nº 00350459000043473006
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	5 065 906,14 €
---------------------------------	----------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(Anexo 1 - Relação de cheques de 2018 e 2022)		71 724,51 €
Total				71 724,51 €

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
	20/12/2022	Junta Freguesia Alcaria Ruiva		138,08 €
	29/12/2022	SGP, LDA		161,84 €
Total				299,92 €

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 Schuiling en (nº9, de 01/10)		1,00 €
	31/05/2022	TRF Cláudio Rosário (nº5, de 13/6)		23,84 €
	15/07/2022	TRF Francisco Lourenço (nº7, de 28/7)		94,20 €
	18/07/2022	TRF Paulo Rafael Evar (nº7, de 28/7)		17,95 €
	31/08/2022	TRF Gualter José Gonc (nº8, de 01/9)		201,00 €
	15/09/2022	TRF Ricardo Alexandre (nº9, de 21/9)		144,54 €
	30/09/2022	TRF Sílvia Guerreiro (nº9, de 04/10)		29,72 €
	03/11/2022	TRF Fund Ap Municip (nº11, de 14/11)		5 389,60 €
	03/11/2022	TRF Fund Ap Municip (nº11, de 14/11)		4 178,55 €
	08/11/2022	TRF INFRATOWER (nº11, de 14/11)		1 225,92 €
	18/11/2022	TRF Moinho do Monte (nº11, de 25/11)		3 588,98 €
	26/11/2022	TRF Manuel Palma (nº11, de 14/12)		35,27 €
	14/12/2022	TRF Costumes Vincados (nº12, de 6/01)		113,47 €
	20/12/2022	TRF CAIXADIRECTA (nº12, de 6/01)		28,70 €
	22/12/2022	TRF SGMAdmInterba (nº12, de 6/01)		255,24 €
	27/12/2022	TRF ANTONIO LAMPREIA (nº12, de 6/01)		1 878,54 €
	28/12/2022	TRF INSTITUTI DA CONS (nº12, de 6/01)		150,00 €
	29/12/2022	TRF ANDREIA CRUZ (nº12, de 6/01)		20,00 €
	30/12/2022	FREGUESIA DE MÉRTOLA (nº12, de 6/01)		526,63 €
Total				17 935,48 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	4 976 546,07 €
-------------------------------	---------------	----------------

7. Saldo contabilístico	4 976 546,07 €
-------------------------	----------------

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 o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Lampreia	05/01/2023	Cátia Lampreia	11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Fundo de Coesão	Conta nº 00350459007741730
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)				283 791,85 €	
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)				283 791,85 €	
7. Saldo contabilístico				283 791,85 €	

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
Ana Lampreia	05/01/2023	Cátia Lampreia	11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Feder	Conta nº 003504590000010814230
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	2 529 971,67 €
---------------------------------	----------------

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
	30/12/2022	Comissão TRF		0,95
Total				0,95 €

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)	2 529 972,62 €
---	----------------

7. Saldo contabilístico	2 529 972,62 €
-------------------------	----------------

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

Ana Lampreia

05/01/2023

Cátia Lampreia

11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Pepal	Conta nº 0035045900001017923075
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	447 186,53 €
---------------------------------	--------------

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)	447 186,53 €
-------------------------------	---------------	--------------

7. Saldo contabilístico	447 186,53 €
-------------------------	--------------

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
Ana Lampreia	05/01/2023	Cátia Lampreia	11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Caixa Geral de Depósitos - Via Verde	Conta nº 003504590000881843036
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	3 535,90 €
---------------------------------	------------

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
	08/12/2022	BXVAL 03 (nº12, de 05/1)		114,55 €
	08/12/2022	BXVAL 03 (nº12, de 05/1)		2,70 €
	09/12/2022	BXVAL 03 (nº12, de 05/1)		42,15 €
	16/12/2022	BXVAL 03 (nº12, de 05/1)		6,70 €
	23/12/2022	BXVAL 03 (nº12, de 05/1)		9,40 €
Total			175,50 €	

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)	3 711,40 €
-------------------------------	---------------	------------

7. Saldo contabilístico	3 711,40 €
-------------------------	------------

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
Ana Lampreia	05/01/2023	Cátia Lampreia	11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Millennium BCP - Geral	Conta nº 003300000988009789121
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	872 758,73 €
---------------------------------	--------------

2. Cheques em trânsito	
------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(Anexo 2 - Relação de cheques de 2021)		62,44 €
Total				62,44 €

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
	28/12/2022	Comissão DD SGRSEPA (nº12, de 30/12)		2,40 €
	28/12/2022	Comissão DD SGRSEPA (nº12, de 30/12)		440,20 €
	28/12/2022	IVA Comissão DD (nº12, de 30/12)		0,55 €
	28/12/2022	IVA Comissão DD (nº12, de 30/12)		101,25 €
	28/12/2022	Devoluções (nº12, de 30/12)		68,80 €
Total				613,20 €

5. Outras operações a subtrair	
--------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	27/12/2022	Cobrança Água (nº12, de 04/1)		233,28 €
	27/12/2022	Cobrança Água (nº12, de 04/1)		54 533,52 €
Total				54 766,80 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	818 542,69 €
---	--------------

7. Saldo contabilístico	818 542,69 €
-------------------------	--------------

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
Ana Lampreia	05/01/2023	Cátia Lampreia	11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Caixa Crédito Agrícola Mútuo - Geral	Conta nº 003300000988009789121
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)				813 812,01 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
		(Anexo 3 - Relação de cheques de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022)			683,46 €
Total					683,46 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
		(Anexo 3 - Relação de cheques de 2022)			62,94 €
Total					62,94 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
	03/11/2022	Chq 8185951793 (nº11, de 14/11)			16,00 €
Total					16,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
	30/06/2021	TRF AG-Moderniz Admin (nº6, de 01/07)			13,61 €
Total					13,61 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					813 193,88 €

7. Saldo contabilístico	813 193,88 €
--------------------------------	---------------------

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
Ana Lampreia	05/01/2023	Cátia Lampreia	11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Caixa Crédito Agrícola Mútuo-Caça	Conta nº 004561034020606526115
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	27 149,03 €
---------------------------------	-------------

2. Cheques em trânsito	
------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(Anexo 5 - Relação de cheques de 2022)		860,00 €
Total				860,00 €

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)	26 289,03 €
---	-------------

7. Saldo contabilístico	26 289,03 €
-------------------------	-------------

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
Ana Lampreia	05/01/2023	Cátia Lampreia	11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Novo Banco	Conta nº 000702410022726000796
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	23 297,56 €
---------------------------------	-------------

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
	01/12/2022	Manutenção de Conta (nº12, de 05/01)		7,37 €
Total			7,37 €	

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)	23 304,93 €
-------------------------------	---------------	-------------

7. Saldo contabilístico	23 304,93 €
-------------------------	-------------

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

Ana Lampreia

05/01/2023

Cátia Lampreia

11/01/2023

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	dez/22
-------------------	--------

Banco: Santander Totta	Conta nº 001800031823309802044
Rec. Banc. referente a	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	1 844 156,53 €
---------------------------------	----------------

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
	02/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		22,28 €
	02/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		5,12 €
	02/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,96 €
	02/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,68 €
	05/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,50 €
	05/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,57 €
	05/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,39 €
	05/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,09 €
	05/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,20 €
	05/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,04 €
	06/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,46 €
	06/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,57 €
	07/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		3,66 €
	07/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,84 €
	07/12/2022	Pagamento de serviço		115,50 €
	07/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		26,57 €
	07/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,67 €
	09/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,62 €
	09/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		3,60 €
	09/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,83 €
	09/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		6,53 €
	12/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		1,50 €
	12/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		3,59 €
	12/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,82 €
	12/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		3,27 €
	12/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		0,75 €
	12/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		10,16 €
	13/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,34 €
	13/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		10,40 €
	14/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		2,39 €
	14/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)		10,21 €

15/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	2,35 €		
15/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	7,16 €		
16/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	1,65 €		
16/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	9,41 €		
19/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	2,17 €		
19/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	6,18 €		
19/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	1,42 €		
19/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	4,41 €		
19/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	1,02 €		
19/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	9,85 €		
20/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	2,27 €		
20/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	17,61 €		
21/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	4,05 €		
21/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	10,86 €		
22/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	2,50 €		
22/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	9,92 €		
23/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	2,28 €		
23/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 26/12)	6,81 €		
26/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	1,57 €		
26/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	4,32 €		
26/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	0,99 €		
26/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	2,07 €		
26/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	0,48 €		
26/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	11,96 €		
27/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	2,75 €		
27/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	14,07 €		
28/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	3,23 €		
28/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	16,37 €		
29/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	3,76 €		
29/12/2022	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	15,83 €		
30/12/2022	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 30/12)	3,64 €		
Total		427,07 €		
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	06/07/2022	TRF Manuel Godinho (nº7, de 28/7)		60,00 €
	06/07/2022	TRF Manuel Godinho (nº7, de 28/7)		60,00 €
	16/09/2022	TRF SEPA Aut Nac Seg Rodov (nº9, de 4/10)		60,00 €
Total				180,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 844 403,60 €
7. Saldo contabilístico				1 844 403,60 €

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
Ana Lampreia	05/01/2023	Cátia Lampreia	11/01/2023



MÉRTOLA
Município do Alentejo

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	1 767 362,54	47 904,22	0,00	3 214 742,33	1 629 481,58	0,00	14 941,20	0,00	99 175,55	3 190 602,32
Serviços Municipalizados ¹										
Serviços Intermunicipalizados ¹										
Entidades Intermunicipais ¹ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 089,94
Área Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunidade Intermunicipal										384 089,94
Entidades associativas municipais ¹ :										1,89
Associações de Freguesias										0
Associações de Municípios										1,89
Empresas locais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Empresas participadas										
Cooperativas	0,00	0,00	0,00						0,00	7 330,48
Fundações	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Entidades de outra natureza	0,00	0,00	0,00						0,00	1 194,76
TOTAL										3 583 219,39

¹ Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.

MODELO 15 - Limite da dívida total

CÂMARA MUNICIPAL DE MERTOLA
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

ENTIDADES (1)	Receita Corrente Líquida Cobrada				Média (5) = [(2)+(3)+(4)]/3	Limite ano N (6) = 1,5 * (5)	Dívida Total Ano N (7)	Margem/Excesso	
	Anos			Valor absoluto (8) = (6) - (7)				%	
	Ano N-3 (2)	Ano N-2 (3)	Ano N-1 (4)						
Município	14 105 386,67	14 891 851,68	15 216 905,46	14 738 047,94	22 107 071,91	3 190 602,32	18 916 469,59	86%	
Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços intermunicipalizados						0,00			
Entidades intermunicipais:									
Área Metropolitana									
Comunidade Intermunicipal									
Entidades associativas municipais:									
Associações de Freguesias									
Associações de Municípios									
Empresas locais									
Empresas participadas									
Cooperativas									
Fundações									
Entidades de outra natureza									
TOTAL	14 105 386,67	14 891 851,68	15 216 905,46	14 738 047,94	22 107 071,91	3 583 219,39	18 523 852,52	84%	



M.É.P.T.O.L.A.
Município de Mertola

MODELO 16 - Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

CÂMARA MUNICIPAL DE MERTOLA
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos																						
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão			Execução			Patrimoniais		Humanos		Financieiros		Classificação										
					Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Montantes	Previsões após N	Classificação Económica	Conta PCM	Até N	Ano N	Montantes	Previsões após N	Económica	Conta PCM	Até N	Ano N							
																					Humanos	Humanos	Humanos	Humanos	Humanos	Humanos	Humanos
Ministério da Educação	Lei nº 50/2018	DL nº 21/2019	01/09/2020	Definitiva	32	Edifício EB2.3	4323	987.064,45 €	760.098,00 €	n/d	06030701	751122	32	-	-	946.052,47 €	751.114,65 €	06030701	751122	5939122	5939122	28.666,67 €	20.000,04 €	10030801	60370107	60370107	751122
Ministério da Solidariedade e	Lei nº 50/2018	DL nº 55/2020	01/06/2022	Definitiva	n/a	n/a	n/a	0,00 €	13.288,00 €	n/d	60370107	751122	n/a	n/a	0,00 €	15.504,23 €	60370107	751122	60370107	751122	0,00 €	15.504,23 €	60370107	60370107	60370107	751122	

PCM - Plano de Contas Multidimensional

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Amortização do capital		Pag
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital		
											Até N	Ano N	
Médio e Longo Prazo Não isentos		Novo Banco	08.04.03	20A	12,5	486	08.06.24	Ninho de Empresas	118 615,00 €	118 615,00 €	75 781,78 €	6 589,72 €	36 243,50 €
		Novo Banco	08.04.03	20A	12,5	485	08.06.24	CM 514 e Ponte do Pomarão	248 714,00 €	248 714,00 €	158 900,58 €	13 817,45 €	75 995,97 €
		BCP	07.06.05	20A	13	730	07.10.11	CM1096 - 1º troço entre Corte Pinto/Barranco Alcaides	171 330,00 €	171 330,00 €	112 674,71 €	9 758,20 €	48 897,09 €
		BCP	07.06.05	20A	13	730	07.10.11	CM1096 - 2º troço entre Barranco Alcaides/ Corte Azinha	228 130,00 €	228 130,00 €	148 713,84 €	12 879,32 €	64 536,84 €
		BCP	07.06.05	20A	14	727	07.08.01	Centros Educativos Penilhos e S. Miguel Pinheiro	661 000,00 €	661 000,00 €	579 993,58 €	13 476,61 €	67 529,81 €
		BCP	07.06.05	20A	14	727	07.08.01	Centros Educativos de Algodor e Santana de Cambas	728 500,00 €	477 153,00 €	421 803,25 €	9 208,23 €	46 141,52 €
		BCP	08.01.14	20A	12,5	1102	07.09.07	Cine-Teatro Marques Duque	298 461,00 €	298 461,00 €	245 557,59 €	8 038,73 €	44 864,88 €
		Santander Toita	08.05.06	15	12	596	08.08.21	Exco Comercial de Mértola	750 000,00 €	750 000,00 €	719 345,57 €	15 327,24 €	15 327,19 €
		Santander Toita	08.05.06	15	12	596	08.08.21	Saneamento e Pavimentação Algodor	650 000,00 €	650 000,00 €	591 497,89 €	29 251,04 €	29 251,07 €
		Santander Toita	08.05.06	15	12	596	08.08.21	Saneamento e Pavimentação Via Glória	400 000,00 €	400 000,00 €	338 461,64 €	30 769,24 €	30 769,12 €
		Santander Toita	08.05.06	15	12	596	08.08.21	Saneamento e Pavimentação Penilhos	400 000,00 €	400 000,00 €	351 119,02 €	24 440,46 €	24 440,52 €
		CGD	10.01.25	20A	10	321	10.07.13	Saneamento e Pavimentação Vale de Açor e Viegas	1 000 000,00 €	855 000,00 €	738 405,58 €	13 238,53 €	103 354,89 €
		CGD	10.01.25	20A	10	321	10.07.13	Saneamento e Pavimentação Espírito Santo	950 000,00 €	709 000,00 €	552 541,71 €	17 766,15 €	138 692,14 €
		Santander Toita	17.03.10	20A	3	1012	17.05.30	Construção do Pavilhão Multiusos	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	208 333,30 €	83 333,32 €	1 208 333,38 €
	SubTotal									8 100 750,00 €	7 465 403,00 €	5 243 130,04 €	287 895,24 €
Médio e Longo Prazo Isentos		CGD	96-10-17	26A	21,5	55604	96-09-25	Const.10 Fogos no Conjunto Habit. Furadouro	349 282,78 €	332 169,48 €	291 172,75 €	16 380,68 €	24 636,05 €
		BCP	05.03.17	20A	15	962	05.07.14	S. Básico de Alcaria Ruiva, Corvos, Corte Sines e Moreanes	154 210,00 €	154 210,00 €	119 941,08 €	8 567,22 €	25 701,70 €
		BCP	05.08.10	20A	15	2085	05.08.23	S.Básico de São Miguel, S. João, S. Pedro e Penedos	350 278,00 €	338 018,00 €	272 900,94 €	16 279,26 €	48 837,80 €
SubTotal									853 770,78 €	824 397,48 €	684 014,77 €	41 207,16 €	99 175,55 €
Total MLP									8 954 520,78 €	8 289 800,48 €	5 927 144,81 €	329 102,40 €	2 033 553,27 €
Total Geral									8 954 520,78 €	8 289 800,48 €	5 927 144,81 €	329 102,40 €	2 033 553,27 €

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Aumentos efetuados		Juros				Outros encargos (a)				Montantes vencidos e não pagos em 31/12				Capital em dívida no ano N				Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
		Previsos após N		Previsos após N		Capital		Juros		Outros encargos (a)		Em 01.01		Em 31.12		Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)		Empréstimos contratados após 01/01/2014		
		Até N	Ano N	Até N	Ano N	Até N	Ano N	Até N	Ano N	Até N	Ano N	Até N	Ano N	Até N	Ano N	Até N	Ano N	Até N	Ano N	
10 723,98 €	124,15 €	690,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42 833,22 €	36 243,50 €	6 589,72 €	N/A	N/A				
20 220,97 €	260,32 €	1 447,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	89 813,42 €	75 995,97 €	13 817,45 €	N/A	N/A				
23 719,35 €	40,74 €	334,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58 655,29 €	48 897,09 €	9 772,34 €	N/A	N/A				
26 733,32 €	53,82 €	441,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	77 416,16 €	64 536,84 €	12 888,02 €	N/A	N/A				
42 819,91 €	56,29 €	396,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	81 006,42 €	67 529,81 €	14 534,35 €	N/A	N/A				
35 756,25 €	38,45 €	270,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55 948,75 €	46 141,52 €	10 758,55 €	N/A	N/A				
28 787,71 €	229,01 €	2 003,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52 903,41 €	44 864,88 €	820,81 €	N/A	N/A				
54 231,90 €	- €	38,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 654,43 €	15 327,19 €	15 327,22 €	N/A	N/A				
46 091,67 €	- €	72,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58 502,11 €	29 251,07 €	29 251,04 €	N/A	N/A				
31 280,42 €	- €	76,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	61 538,36 €	30 769,12 €	30 769,20 €	N/A	N/A				
25 218,20 €	- €	60,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48 880,98 €	24 440,52 €	24 440,48 €	N/A	N/A				
48 281,32 €	1 085,46 €	13 937,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	116 594,42 €	103 354,89 €	12 982,12 €	N/A	N/A				
51 309,61 €	1 429,75 €	18 703,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	156 458,29 €	138 692,14 €	17 392,56 €	N/A	N/A				
67 291,67 €	24 227,08 €	437 395,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 291 666,70 €	1 208 333,38 €	- €	N/A	N/A				
512 466,28 €	27 525,07 €	475 868,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 222 272,96 €	1 934 377,72 €	199 333,86 €			199 333,86 €	83 333,32 €		
83 521,28 €	113,31 €	723,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40 996,73 €	24 636,05 €	16 374,05 €						Empréstimos contratados até 31/12/2020 para recuperação de habilitação social. Lei nº42/98 de 06 de agosto
43 076,28 €	284,96 €	1 804,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34 266,92 €	25 701,70 €	8 567,22 €						Empréstimos contratados em 2005 para execução de projetos com financiamento comunitário (LOE 2005)
66 723,07 €	541,86 €	3 431,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65 117,06 €	48 837,80 €	16 279,26 €						Empréstimos contratados em 2005 para execução de projetos com financiamento comunitário (LOE 2005)
193 320,63 €	940,13 €	5 960,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	140 382,71 €	99 175,55 €	41 220,53 €						
705 786,91 €	28 465,20 €	481 828,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 362 655,67 €	2 033 553,27 €	240 554,39 €						
705 786,91 €	28 465,20 €	481 828,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 362 655,67 €	2 033 553,27 €	240 554,39 €						