

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

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: 01-01-2024 a 31-12-2024

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 ☒		
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 ☐	Não ☒	
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)		Sim	Não
Serviços Municipalizados			
(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	☐	☒	
Entidades Associativas Municipais			
Conservatório Regional do Baixo Alentejo	☐	☒	
Cimbal - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo	☐	☒	
Empresas Locais			
Empresas Participadas			
Cooperativas			
Alsud - Cooperativa ensino e formação profissional Alengarve CRL	☒	☐	
Cooperativa Agrícola do Gadiana, CRL	☐	☒	
Fundações			
Fundação Serrão Martins	☒	☐	
Entidades de outra natureza			
Fundo de Apoio Municipal	☐	☒	
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Tratando-se de uma autarquia local, a entidade desenvolve a sua atividade dentro das atribuição 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.....	3		
A meio tempo.....	0		
Restantes vereadores.....	1		
5.3 NÚMERO DE ELEITORES			
Até 10.000.....	☒		
Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	☐		
Igual ou superior a 40.000.....	☐		
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	22.11.2023	----	
Código Conduta	22.01.2025		
Regulamento Geral Protecção de Dados	20.03.2024	21.06.2024	

		Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR		
	Revisão Orçamental	05/02/2024	17/02/2024
	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	☐	☒
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	☐	☒
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	☐	☒
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	☐	☒
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	☐	☐
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	306	
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício 17	Fim do exercício 11
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	☐	☒
	- 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)	☐	☒

[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

Modelo 9 Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos) SNCAP

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

[illegible]



Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

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				
							FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
							Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Valor ilíquido	Remuneração (a) Período a que reporta
Silvia Isabel Estevão Alexandre	Arquiteta	39539	CTFEPTI	41.806,92			Arquiteta	40535	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Luis Miguel da Luz Pernas	Gestão	38001	CTFEPTI	32.888,10			Empresário	40731	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Ana Lúcia T. S. Horta	Design gráfico	40588	CTFEPTI	18.825,51			Designer	41155	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Nuno Miguel M. Sequeira	Artes Plásticas e Multimédia	36816	CTFEPTI	27.455,99		Conta própria	Capação de Imagem	41625	Privado	1200	01 jan a 31 dez 2024
José Manuel Cavaco Reis	Assistente Operacional	38323	CTFEPTI	12.213,18			Pesca	41793	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Jorge Manuel Conceição Branco	Artes Plásticas e Multimédia	40577	CTFEPTI	20.286,16			Designer	41819	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Maria Margarida Cercas Fortunato	Economia	36710	CTFEPTI	46.706,24			Empresária	41929	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Maria Manuel Palma Martins	Coordenador Técnico	32426	CTFEPTI	24.602,81			Empresária	42031	Privado	63,75	01 jan a 31 dez 2024
Bruno Miguel Marques Bartolomeu	Assistente Operacional	38334	CTFEPTI	3.597,39		Ana Palma e JF Alcaria Ruiva	Reparações Diversas	42766	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
António Manuel Marques Almeida	Assistente Operacional	38798	CTFEPTI	11.800,83		Conta própria	Agricultura e Pecuária	42858	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Nélia Isabel Revez Romba	Assistente Técnica	39295	CTFEPTI	14.445,61			Desenho Arqueológico	42957	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Tiago António Cruz Pinheiro	Assistente Operacional	40665	CTFEPTI	11.505,62			Gestão Espaço Prestação Serviços	43137	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Carlos Manuel Coelho	Assistente Operacional	38231	CTFEPTI	16.975,72			Motorista	43297	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Nelson Manuel Inácio Medeiros	Assistente Operacional	38768	CTFEPTI	14.192,46		Conta própria	Apicultura	43333	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Fernando César Adanjo Martins	Comunicação Social	43374	CTFEPTI	29.476,59		Diversas Entidades	Gestão de conteúdos Web	43385	Privado	2.828,50	01 jan a 31 dez 2024
António Venâncio Ribeiro	Assistente Operacional	38323	CTFEPTI	11.688,71			Prestação serviços (c. civil)	43654	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Joana Rosário Oliveira	Gestão	39414	CTFEPTI	25.298,56			Apoio matérias contratação pública	43738	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Fernando Grácio Ferreira Martins	Assistente Técnico	39559	CTFEPTI	13.543,77		Inedi Tradição	Pesca desportiva (guia)	43745	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024

Manuel Passinhas Palma	História	30011	CTFPTI	26.190,50	Conta própria	Artes Plásticas Comércio, topografia, agricultura	43902	Privado	0	01 jan a 31 dez 2024
Francisco Helder P. Sebastião	Topógrafo	36900	CTFPTI	15.719,76	Conta própria	Higiene e Limpeza (Empresa)	43936	Privado	78.377,81	01 jan a 31 dez 2024
Maria Fernanda Ribeiro Cruz	Assistente Operacional	44075	CTFPTI	12.177,76	Sanitambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	44111	Privado	3.325,36	01 jan a 31 dez 2024
Maria Fernanda Bento	Assistente Técnico	44075	CTFPTI	15.679,62	Sanitambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	44111	Privado	3.325,36	01 jan a 31 dez 2024

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

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



Extracto nº 12,
de 2.1.2025

ID: 447352725.
Data de emissão: 02.23.02.01.2025.
Página: 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459000434730 - EUR - GERAL
Intervalo de 27-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 3.496.624,62
Saldo contabilístico final 3.025.336,95

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2024	31-12-2024	0003	CAMARA MUNIC MERTOLA 304395786	797,37		3.025.336,95
31-12-2024	31-12-2024	0003	CAMARA MUNIC MERTOLA 304381319	3.286,15		3.024.539,58
31-12-2024	31-12-2024	EXCI	TRF EDP S A	105.057,69		3.021.243,43
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF MJ InstRegistosNo	6,58		2.916.185,74
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL ALFA ENERGIA 6788714156	-10.475,02		2.916.179,18
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL ALICE CAETANO 6788714154	-1.033,20		2.928.654,18
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL SOIZICSEON 6788694700	-900,00		2.927.687,38
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL LUZBOA 6788694687	-26.643,68		2.928.587,38
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL JOSE SIMAO 6788694683	-73,80		2.955.231,06
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL JOSE SIMAO 6788694682	-98,40		2.955.304,86
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL ALQUIBALAT 6788694680	-270,60		2.955.403,26
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL MLM FERNANDO LAM 6788694679	-49,78		2.955.673,86
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	MMTL DOUBLE OUT 6788694688	-8.610,00		2.955.723,65

Conta 0459000434730

1 de 7



Extrato n.º 12,
de 2.1.2025

ID: 447355022,
Data de emissão: 09:24 02-01-2025,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459008818430 - EUR - VIA VERDE
Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 1.233,87
Saldo contabilístico final 1.053,86

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2024	27-12-2024	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-94,15		1.053,86
09-12-2024	07-12-2024	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-38,03		1.148,01
07-12-2024	07-12-2024	LCRT	MANUTENCAO CONTA ORDE	-1,25		1.186,04
05-12-2024	04-12-2024	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-1,95		1.187,29
02-12-2024	30-11-2024	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-44,63		1.189,24

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.



Extrato n.º 12,
de 2.1.2025

ID: 447354248,
Data de emissão: 09:25 02-01-2025,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

N.º de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459010179230 - EUR - PROJETOS FINANC
Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 696.981,95
Saldo contabilístico final 895.249,54

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2024	30-12-2024	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788432666	-0,95		895.249,54
30-12-2024	30-12-2024	LCRT	MMTL PATRICIA ROLHA 6788432666	-2.093,63 ✓		895.250,49
27-12-2024	27-12-2024	0003	FA UADI ANA SALDO FIN 303965645	5.363,42		897.344,12
24-12-2024	24-12-2024	LCRT	TRF FUNDO AMBIENTAL	45.000,00 ✓		891.980,70
18-12-2024	18-12-2024	9525	PGT2412180000 717	150.000,00 ✓		846.980,70
07-12-2024	07-12-2024	LCRT	MANUTENCAO CONTA ORDE	-1,25 ✓		696.980,70

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 0459010179230

1 de 1



INFORMAÇÃO

LISTA DE MOVIMENTOS

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
27/12/2024	27/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000346994	- 6,59 EUR	1.999.889,62 EUR
27/12/2024	27/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001293132	- 8,31 EUR	1.999.881,31 EUR
27/12/2024	27/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000083348	- 13,18 EUR	1.999.868,13 EUR
27/12/2024	27/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001047140	- 16,71 EUR	1.999.851,42 EUR
27/12/2024	27/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001158302	- 26,84 EUR	1.999.824,58 EUR
27/12/2024	27/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001254817	- 27,52 EUR	1.999.797,06 EUR
27/12/2024	27/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001267524	- 30,22 EUR	1.999.766,84 EUR
27/12/2024	27/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001267621	- 69,12 EUR	1.999.697,72 EUR
30/12/2024	30/12/2024	TRF P/ LUBRIFUEL	- 26.708,26 EUR ✓	1.972.989,46 EUR
30/12/2024	30/12/2024	TRF P/ BES	- 50.000,00 EUR ✓	1.922.989,46 EUR
30/12/2024	30/12/2024	CREDITO TPA BCP 721486 MOV N 98	572,88 EUR	1.923.562,34 EUR 1,40€
30/12/2024	30/12/2024	TRF. P/O AGENCIA FUNERARIA BAIQA LDA	623,99 EUR	1.924.186,33 EUR
30/12/2024	30/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001489557	- 5,29 EUR	1.924.181,04 EUR
30/12/2024	30/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000834225	- 5,82 EUR	1.924.175,22 EUR
30/12/2024	30/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001122897	- 13,57 EUR	1.924.161,65 EUR
30/12/2024	30/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000518587	- 18,69 EUR	1.924.142,96 EUR
30/12/2024	30/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001190894	- 33,05 EUR	1.924.109,91 EUR
30/12/2024	30/12/2024	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001190991	- 191,80 EUR	1.923.918,11 EUR

207,90€

623,99€

Este documento tem caráter meramente informativo, não podendo ser utilizado para efeitos contabilísticos ou fiscais

Extrato n.º 12,
de 2.1.2025

 Contas

 ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM
Depósitos à Ordem 
40038518030

IBAN: PT50004561034003851803027
SWIFT: CCCMPTPL

☒ ENVIAR POR E-MAIL ☒ GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL
762.927,54
EUR


CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 762.927,54 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 762.927,54 EUR

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

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/12/2024	30/12/2024	Dep.Numerário 365063375044	700,00 + ✓ EUR	762.784,45 + EUR
30/12/2024	30/12/2024	TRF MB - ANA BELO	78,36 + ✓ EUR	762.084,45 + EUR
30/12/2024	30/12/2024	TRANSFERÊNCIA DE 40142970259	62,94 + ✓ EUR	762.006,09 + EUR
30/12/2024	30/12/2024	FORNECEDOR - INSTITUTO DA CONS	5.000,00 + ✓ EUR	761.943,15 + EUR
23/12/2024	23/12/2024	POUPANÇA FUTURO 358063457204	400,00 - ✓ EUR	756.943,15 + EUR
18/12/2024	18/12/2024	Pagamento Cheque 6696387281	19,78 - ✓ EUR	757.343,15 + EUR
2 DÉBITOS 419,78	4 CRÉDITOS 5.841,30			

EXPORTAR MOVIMENTOS

Extrato n.º 12,
de 2.1.2025

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40206065261

IBAN: PT50004561034020606526115

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

32.385,71

EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 32.385,71 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 32.385,71 EUR

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

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
06/12/2024	06/12/2024	Dep.Numerário 341031156065	50,00 + ✓ EUR	32.385,71 + EUR
02/12/2024	02/12/2024	Dep.Numerário 337031837894	100,00 + ✓ EUR	32.335,71 + EUR
0 DÉBITOS 0,00	2 CRÉDITOS 150,00			

EXPORTAR MOVIMENTOS

Extrato n.º 12,
de 2.1.2025

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 :

1 353 462,35 EUR

Autorizado :

1 353 462,35 EUR

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
31-12-2024	31-12-2024	IVA S/ PAG SERV -12043	- 4,31 EUR	1 351 908,19 EUR
31-12-2024	31-12-2024	CUSTO PAG SERV -12043	- 18,74 EUR	1 351 912,50 EUR
31-12-2024	30-12-2024	COB PAG SERV -12043	+ 1 577,47 EUR	1 351 931,24 EUR
30-12-2024	30-12-2024	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,11 EUR	1 350 353,77 EUR
30-12-2024	30-12-2024	CUSTO PAG SERV -12043	- 4,81 EUR	1 350 354,88 EUR
30-12-2024	30-12-2024	COB PAG SERV -12043	+ 255,22 EUR ✓	1 350 359,69 EUR
30-12-2024	30-12-2024	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,12 EUR	1 350 104,47 EUR
30-12-2024	30-12-2024	CUSTO PAG SERV -12043	- 4,89 EUR	1 350 105,59 EUR
30-12-2024	30-12-2024	COB PAG SERV -12043	+ 281,95 EUR ✓	1 350 110,48 EUR
30-12-2024	30-12-2024	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,53 EUR	1 349 828,53 EUR
30-12-2024	30-12-2024	CUSTO PAG SERV -12043	- 10,99 EUR	1 349 831,06 EUR
30-12-2024	27-12-2024	COB PAG SERV -12043	+ 852,60 EUR ✓	1 349 842,05 EUR
27-12-2024	27-12-2024	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,63 EUR	1 348 989,45 EUR
27-12-2024	27-12-2024	CUSTO PAG SERV -12043	- 11,42 EUR	1 348 992,08 EUR
27-12-2024	26-12-2024	COB PAG SERV -12043	+ 1 377,13 EUR ✓	1 349 003,50 EUR
26-12-2024	26-12-2024	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,40 EUR	1 347 626,37 EUR
26-12-2024	26-12-2024	CUSTO PAG SERV -12043	- 1,75 EUR	1 347 626,77 EUR
26-12-2024	26-12-2024	COB PAG SERV -12043	+ 148,81 EUR ✓	1 347 628,52 EUR
26-12-2024	26-12-2024	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,38 EUR	1 347 479,71 EUR
26-12-2024	26-12-2024	CUSTO PAG SERV -12043	- 6,01 EUR	1 347 481,09 EUR
26-12-2024	26-12-2024	COB PAG SERV -12043	+ 422,61 EUR ✓	1 347 487,10 EUR

AGENDA DE MOVIMENTOS PREVISTOS

Descritivo	Data	Moeda	Montante (Euros)
Credito - Financiamentos	24.06.2025	EUR	7.590,12
Credito - Financiamentos	24.06.2025	EUR	3.619,83

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

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2412 2726 0007 de 30.11.2024 a 31.12.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.24		SALDO ANTERIOR			21.644,08
01.12.24	01.12.24	Manutenção Conta 01/11/2024 A 30/11/2024 Mont. 21644,08	7,37		21.636,71
26.12.24	26.12.24	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770026076 20241224	3.810,87		17.825,84
26.12.24	26.12.24	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770026077 20241224	7.990,69		9.835,15
31.12.24	31.12.24	Trf Cred Sepa+ De Municipio Mertola		50.000,00	59.835,15
		TOTAL	11.808,93	50.000,00	
31.12.24		SALDO CONTABILÍSTICO			59.835,15
		SALDO DISPONÍVEL			59.835,15
		SALDO AUTORIZADO			59.835,15

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	-	-	-	59.835,15
TOTAL em Euros						59.835,15

OUTRO CRÉDITO

	Nº Contrato	Moeda	Montante em Dívida (Moeda Original)	Montante em Dívida (Euros)
Credito - Financiamentos	0770026076	EUR	-	23.064,05
Credito - Financiamentos	0770026077	EUR	-	48.361,07
TOTAL em Euros				71.425,12

AVISOS DE LANÇAMENTO

DO: 2412 2726 0007
Nome do Produto: FINANCIAMENTO
Tipo de Movimento: Aviso de Débito
Moeda: EUR
Data de Operação: 26/12/2024

Contrato N°.....0770026076
Prestação N°.....00033
Capital Amortizado.....3.294,87
Juros.....516,00
Total da Prestação.....3.810,87
Capital em Dívida após Cobrança da Prestação.....23.064,05
Data Valor.....26/12/2024



extrato n.º 12,
de 2.1.2025

ID: 447354797,
Data de emissão: 09:27 02-01-2025,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

N.º de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459010814230 - EUR - FEDER
Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 1.359.187,47
Saldo contabilístico final 1.247.916,91

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2024	30-12-2024	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788353414	-0,95		1.247.916,91
30-12-2024	30-12-2024	LCRT	MMTL ALBERTO COUTO AL 6788353414	-99.041,42 ✓		1.247.917,86
24-12-2024	24-12-2024	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788176963	-0,95 ✓		1.346.959,28
24-12-2024	24-12-2024	LCRT	MMTL ALBERTO COUTO AL 6788176963	-12.225,99 ✓		1.346.960,23
07-12-2024	07-12-2024	LCRT	MANUTENCAO CONTA ORDE	-1,25 ✓		1.359.186,22

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.



Extrato n.º 12,
de 2.1.2025

ID: 447354887,
Data de emissão: 09:27 02-01-2025.
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

Nº de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459007741730 - EUR - FUNDO DE COESÃO
Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 273.851,80
Saldo contabilístico final 273.850,55

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2024	07-12-2024	LCRT	MANUTENCAO CONTA ORDE	-1,25		273.850,55

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.

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

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	3 025 336,95 €	0,00 €	1 091 560,64 €	1 933 776,31
À ORDEM	CGD	003504590000881843036	1 053,86 €	134,13 €	0,00 €	1 187,99
À ORDEM	CGD	003504590001017923075	895 249,54 €	0,95 €	5 363,42 €	889 887,07
À ORDEM	BCP	003300000968009789121	1 923 918,11 €	1 340,74 €	62 336,63 €	1 862 922,22
À ORDEM	CCAM	004561034003851803027	762 784,45 €	0,00 €	18 841,00 €	743 943,45
À ORDEM	CCAM	004561034020606526115	32 385,71 €	0,00 €	10,75 €	32 374,96
À ORDEM	BST	001800031823309802044	1 351 908,19 €	454,71 €	1 848,96 €	1 350 513,94
À ORDEM	NB	000702410022726000796	59 835,15 €	7,37 €	0,00 €	59 842,52
Total de equivalentes de caixa			8 052 471,96 €	1 937,90 €	1 179 961,40 €	6 874 448,46 €
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						6 874 448,46
Outros depósitos						
CONSIGNADOS	CGD	003504590001081423058	1 247 916,91 €	0,95 €	0,00 €	1 247 917,86 €
CONSIGNADOS	CGD	003504590000774173036	273 850,55 €	0,00 €	0,00 €	273 850,55 €
Total de outros depósitos			1 521 767,46 €	0,95 €	- €	1 521 768,41 €

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	01/01/2024 a 31/12/2024
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003504590000043473006
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)	3 025 336,95 €
--	-----------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		1 073 228,84 €

Total	1 073 228,84 €
-------	----------------

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	
-------	--

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 (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 €
	30/09/2022	TRF Silvia Guerreiro (nº 9, de 04/10)		29,72 €
	26/11/2022	TRF Manuel Palma (nº11, de 14/12)		35,27 €
	26/01/2023	TRF 234227156 (nº1, de 27/1)		28,56 €
	10/03/2023	TRF Liliana Filipa G (nº3, de 15/3)		14,76 €
	01/06/2023	TRF Instituto de Gestão (nº6, de 19/6)		41,14 €
	10/07/2023	TRF Dantas Rodrigues (nº7, de 13/07)		22,41 €
	26/07/2023	TRF Antonio Machado (nº7, de 08/08)		50,36 €
	12/09/2023	TRF Geraldo Palma (nº9, de 22/9)		79,00 €
	31/10/2023	TRF Idalia Batista (nº10, de 02/11)		14,98 €
	15/03/2024	TRF Moinho do Mont (nº3, de 20/03)		351,77 €
	07/06/2024	TRF Unidade Local (nº6, de 21/06)		121,08 €

26/07/2024	TRF Paulo Jorge Reis (nº7, de 30/07)	15,19 €
21/08/2024	TRF Isabel Garc. (nº8, de 28/08)	15,19 €
10/10/2024	TRF Nerea Arka (nº10, de 14/10)	150,00 €
05/11/2024	TRF Jorge Rosa (nº11, de 8/11)	40,00 €
07/12/2024	TRF Ricardo B Martins (nº12, de 12/12)	222,84 €
19/12/2024	TRF Maria Amaro (nº12, de 30/12)	79,89 €
26/12/2024	Prest Serv Munic (nº12, de 30/12)	146,07 €
27/12/2024	TRF José Palma (nº12, de 30/12)	13,10 €
27/12/2024	Pag. Certidão (nº12, de 30/12)	11,05 €
30/12/2024	TRF Caixadireta (nº12, de 02/01)	12 540,00 €
30/12/2024	TRF Carla Gued. (nº12, de 02/01)	40,00 €
31/12/2024	TRF MJ InstRegistNo. (nº12, de 02/01)	6,58 €
31/12/2024	Camara Mun. Mértola (nº12, de 02/01)	3 296,15 €
31/12/2024	Camara Mun. Mértola (nº12, de 02/01)	797,37 €
Total		18 331,80 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		1 933 776,31 €
7. Saldo contabilístico		1 933 776,31 €

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	14/02/2025	António Figueira	

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	01/01/2024 a 31/12/2024
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003504590000881843036
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)	1 053,86 €
--	-------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		0,00 €

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
	05/12/2024	BXVAL 03 (nº12, de 02/01)		1,95 €
	09/12/2024	BXVAL 03 (nº12, de 02/01)		38,03 €
	30/12/2024	BXVAL 03 (nº12, de 02/01)		94,15 €

Total	134,13 €
-------	-----------------

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total	0,00 €
-------	---------------

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	1 187,99 €
--------------------------------------	----------------------	-------------------

7. Saldo contabilístico	1 187,99 €
--------------------------------	-------------------

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	14/02/2025	António Figueira	

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	01/01/2024 a 31/12/2024
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003504590001017923075
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)	895 249,54 €
--	---------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		0,00 €
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
	30/12/2024	TRF CR SEPA+ Pontual (nº12, de 02/01)		0,95 €
Total				0,95 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	27/12/2024	FA UADI ANA SALDO FIN (nº12, de 02/01)		5 363,42 €
Total				5 363,42 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	889 887,07 €
--------------------------------------	----------------------	---------------------

7. Saldo contabilístico	889 887,07 €
--------------------------------	---------------------

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	14/02/2025	António Figueira	

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	01/01/2024 a 31/12/2024
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003300000988009789121
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)	1 923 918,11 €
--	-----------------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		122,30 €
Total				122,30 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				574,28 €
Total				574,28 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	26/12/2024	Comissão DD SGASEPA (nº12, de 02/01)		2,00 €
	26/12/2024	Comissão DD SGASEPA (nº12, de 02/01)		234,05 €
	26/12/2024	IVA Comissão DD SGASEPA (nº12, de 02/01)		0,46 €
	26/12/2024	IVA Comissão DD SGASEPA (nº12, de 02/01)		53,83 €
	27/12/2024	Devoluções (nº12, de 02/01)		207,90 €
	27/12/2024	Devoluções (nº12, de 02/01)		268,22 €
Total				766,46 €

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	02/12/2024	TRF P/O UNICRE S.A (nº12, de 12/12)		0,20 €
	25/11/2024	Cobranças SGASEPA (nº 12, de 02/01)		575,68 €
	25/11/2024	Cobranças SGASEPA (nº 12, de 02/01)		60 441,58 €
	30/12/2024	Crédito TPA (nº12, de 02/01)		572,88 €
	30/12/2024	TRF Agencia Funeraria (nº12, de 02/01)		623,99 €
Total				62 214,33 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	1 862 922,22 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

7. Saldo contabilístico	1 862 922,22 €
--------------------------------	-----------------------

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	14/02/2025	António Figueira	

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Mértola**

Período de relato **01/01/2024 a 31/12/2024**

Banco: Caixa Geral de Depósitos Conta nº 004561034003851803027
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

1. Saldo do extrato bancário a) 762 784,45 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		6 073,50 €
Total				6 073,50 €

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				

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	19/02/2024	TRF Luis Miguel Raposo (nº2, de 19/02)		7,50 €
	06/12/2024	TRF Forn. Institut cons (nº12, de 12/129		12 760,00 €
Total				12 767,50 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 743 943,45 €

7. Saldo contabilístico 743 943,45 €

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	14/02/2025	António Figueira	

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de relato	01/01/2024 a 31/12/2024
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 001800031823309802044
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)	1 351 908,19 €
--	-----------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		0,00 €

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
	02/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		20,01 €
	02/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		4,60 €
	02/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		8,12 €
	02/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		1,87 €
	02/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		5,02 €
	02/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		1,15 €
	03/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		8,17 €
	03/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		1,88 €
	04/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		9,11 €
	04/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		2,09 €
	05/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		6,02 €
	05/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		1,38 €
	06/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		13,28 €
	06/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		3,06 €
	06/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		115,50 €
	06/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		26,57 €
	09/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		10,47 €
	09/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		2,41 €
	09/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		6,63 €
	09/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		1,53 €
	09/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		3,45 €
	09/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		0,79 €
	10/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		13,12 €
	10/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		3,02 €
	11/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		9,45 €
	11/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 12/12)		2,17 €
	12/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)		8,62 €
	12/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)		1,98 €
	13/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)		9,06 €

13/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	2,08 €		
16/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	8,45 €		
16/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,94 €		
16/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	2,50 €		
16/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	0,58 €		
16/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	2,80 €		
16/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	0,64 €		
17/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	6,79 €		
17/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,56 €		
18/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	7,98 €		
18/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,83 €		
19/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	6,16 €		
19/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,42 €		
20/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	4,54 €		
20/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,04 €		
23/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	9,64 €		
23/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	2,22 €		
23/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	3,41 €		
23/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	0,79 €		
23/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	2,52 €		
23/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	0,58 €		
26/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	10,26 €		
26/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	2,36 €		
26/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	6,01 €		
26/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,38 €		
26/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,75 €		
26/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	0,40 €		
27/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	11,42 €		
27/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	2,63 €		
30/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	10,99 €		
30/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	2,53 €		
30/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	4,89 €		
30/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,12 €		
30/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	4,81 €		
30/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	1,11 €		
31/12/2024	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	18,74 €		
31/12/2024	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 02/01)	4,31 €		
Total		454,71 €		
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	17/12/2024	Anulação cheque Forn (nº12, de 02/01)		271,49 €
	31/12/2024	Cob Pag Serv. (nº12, de 02/01)		1 577,47 €
Total			1 848,96 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			1 350 513,94 €	
7. Saldo contabilístico			1 350 513,94 €	

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	14/02/2025	António Figueira	

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Mértola**

Período de relato **01/01/2024 a 31/12/2024**

Banco: Caixa Geral de Depósitos Conta nº 000702410022726000796
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

1. Saldo do extrato bancário a) 59 835,15 €

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		0,00 €
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
	01/12/2024	Manutenção de Conta (nº12, de 6/01)		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) 59 842,52 €

7. Saldo contabilístico 59 842,52 €

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	14/02/2025	António Figueira	

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Mértola**

Período de relato **01/01/2024 a 31/12/2024**

Banco: Caixa Geral de Depósitos Conta nº 003504590001081423058
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

1. Saldo do extrato bancário a) 1 247 916,91 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		0,00 €
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
	30/12/2024	Manutenção de Conta (nº12, de 6/01)		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) 1 247 917,86 €

7. Saldo contabilístico 1 247 917,86 €

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	14/02/2025	António Figueira	

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Câmara Municipal de Mértola

Período de relato 01/01/2024 a 31/12/2024

Banco: Caixa Geral de Depósitos Conta nº 003504590000774173036
Rec. Banc. referente a 31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a) 273 850,55 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2024)		0,00 €
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				

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) 273 850,55 €

7. Saldo contabilístico 273 850,55 €

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	14/02/2025	António Figueira	