Mapas de Tesouraria

UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE GONDOMAR (S. COSME), VALBOM E JOVIM

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Ano: 2021

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 251 Data: 31/12/2021

Disp.	Caixa	Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
		Numerário	0,00	37.416,81	37.416,81	36.616,81	800,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Contabilidade	0,00	37.416,81	37.416,81	36.616,81	800,00
		Numerário	66,50	393,60	460,10	460,10	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (S.Cosme)	66,50	393,60	460,10	460,10	0,00
		Numerário	112,00	2,00	114,00	114,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (Valbom)	112,00	2,00	114,00	114,00	0,00
		Numerário	92,00	167,00	259,00	259,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (Jovim)	92,00	167,00	259,00	259,00	0,00
		Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - USG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Loja Social/Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Numerário	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FP - S.Cosme	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		Numerário	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FP - CTT (Valbom)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

Produto licenciado a: União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Ano: 2021

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 251 Data: 31/12/2021

	Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
	Numerário	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FP- CTT (Jovim)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Numerário	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FP- USG (Bar)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Numerário	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FP- Valbom	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Numerário	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FP- Jovim	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FM- Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal dos Caixas	**1.370,50**	**37.979,41**	**39.349,91**	**38.549,91**	**800,00**
I. F.	Conta n.º 0351052089030	3.410,97	10.850,77	14.261,74	402,60	13.859,14
	Conta n.º 40261002050	5.379,00	75,76	5.454,76	18,68	5.436,08
	Conta n.º 40314562787 - GFORCE	4.018,27	0,00	4.018,27	0,00	4.018,27
	Conta n.º 030.10.085026-9 - DO	0,00	1.966,81	1.966,81	0,00	1.966,81
	Conta n.º 030.15.328834-2 - DP	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00	34.650,00
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**12.808,24**	**47.543,34**	**60.351,58**	**421,28**	**59.930,30**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

Produto licenciado a: União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Ano: 2021

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 251 *Data: 31/12/2021*

Referência aos registos	*Saldo do dia Anterior*	*Entrada do dia*	*Total*	*Saída do dia*	*Saldo para o dia seguinte*
Total de Disponibilidades	14.178,74	85.522,75	99.701,49	38.971,19	60.730,30
Total dos Movimentos de Tesouraria	14 178,74	46 972,84	61 151,58	421,28	60 730,30
Operações Orçamentais	5 853,62	46 972,84	52 826,46	421,28	52 405,18
Operações não Orçamentais	8.325,12	0,00	8.325,12	0,00	8.325,12

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

Produto licenciado a: União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Banco Montepio DO	030.10.085026-9 - D(	1.966,81	1.966,81	
Banco Montepio Pra	030.15.328834-2 - DI	34.650,00	34.650,00	
CGD 52089030	0351052089030	8.444,11	13.859,14	(1)
CCA 40261002050	40261002050	5.436,08	5.436,08	
CCA 40314562787	40314562787 - GFOI	4.018,27	4.018,27	
		TOTAL	59.930,30	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

NOME DO BANCO: Montepio

União das Freguesias de Gondomar (S.Cosme), Valbom e Jovim

NÚMERO DA CONTA: 030.15.328834-2 (Dep. a Prazo)

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/12/2021

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	DEB. (+)	CRED. (-)	MONTANTES
SALDO POR BANCOS					34 650,00
Registado pelo banco e não pela autarquia					
sub-total . transporte			0,00	0,00	
					0,00

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	DEB. (+)	CRED. (-)
Registado pela autarquia e não pelo banco				
sub-total . transporte			0,00	0,00
				0,00
SALDO POR LIVROS				34 650,00

34650,00

0,00

EXTRACTO DE MOVIMENTOS

Banco Montepio

NÚMERO DE CONTA	DEP. Nº	1º TITULAR	PERÍODO
030.15.328834-2	1	FREGUESIA G (C VALBOM JOVIM	ÚLTIMOS MOVIMENTOS

PRODUTO	BALCÃO	Nº CONTA DO P/ CRÉD.	MOEDA
POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP)	PORTO-ALIADOS	030.10.085026-9	EUR

DATA CONST. /REN.	PRAZO	RENOVAÇÃO	DATA PRÓX. VENCIMENTO
2021-11-27	270 - 366 DIAS	POR IGUAIS PERÍODOS	2022-11-27

PERIODICIDADE CRÉDITO DE JUROS	CAPITALIZAÇÃO	TAXAS DE:	CONST. RENOV. - BONIFICAÇÃO
NO VENCIMENTO	NÃO		(0,0000000)

DATA MOV.	DESCRIÇÃO MOVIMENTO	TAXA (%)	IMPORTÂNCIA	SALDO
2016-11-28	CONSTIT.TRANSF 030-10.085026-9	0,0000	34.650,00 EUR	34.650,00
2017-11-28	MOV. RENOVAÇÃO	0,0000	0,00 EUR	34.650,00
2018-11-28	MOV. RENOVAÇÃO	0,0000	0,00 EUR	34.650,00
2019-11-28	MOV. RENOVAÇÃO	0,0000	0,00 EUR	34.650,00
2020-11-27	MOV. RENOVAÇÃO	0,0000	0,00 EUR	34.650,00
2021-11-27	MOV. RENOVAÇÃO	0,0000	0,00 EUR	34.650,00

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

NOME DO BANCO: Montepio

União das Freguesias de Gondomar (S.Cosme), Valbom e Jovim

NÚMERO DA CONTA: 030.10.085026-9 (Dep. à Ordem)

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/12/2021

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	DEB. (+)	CRED. (-)	MONTANTES
SALDO POR BANCOS					1 966,81
Registado pelo banco e não pela autarquia					
sub-total . transporte			0,00	0,00	
					0,00

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	DEB. (+)	CRED. (-)	
Registado pela autarquia e não pelo banco					
sub-total . transporte			0,00	0,00	
				0,00	
SALDO POR LIVROS				1 966,81	1966,81
					0,00

EXTRACTO DE MOVIMENTOS

CONTA ORDEM

NÚMERO DE CONTA	1° TITULAR	PERÍODO
030.10.085026-9	FREGUESIA G (C VALBOM JOVIM	DE 2019-07-01 ATÉ 2022-01-21

BALCÃO DA CONTA	PRODUTO	IBAN - NIB INTERNACIONAL	BIC
PORTO-ALIADOS	CONTA ESPECIAL ORDEM	PT50	MPIOPTPL

DATA MOV.	DATA VALOR	DESCRIÇÃO MOVIMENTO	IMPORTÂNCIA	SALDO DIÁRIO
		SALDO INICIAL		1.924,37 EUR
2019-11-05	2019-11-05	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	1.919,37
2019-11-05	2019-11-05	I.SELO OP.BANC.	-0,20	1.919,17
)19-11-28	2019-11-28	JUROS DEP.PRZ. 030-15.328834-2	52,70	1.971,87
2019-11-28	2019-11-28	IMPOSTO 030-15.328834-2	-14,76	1.957,11
2019-12-03	2019-12-03	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	1.952,11
2019-12-03	2019-12-03	I.SELO OP.BANC.	-0,20	1.951,91
2020-01-03	2020-01-03	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	1.946,91
2020-01-03	2020-01-03	I.SELO OP.BANC.	-0,20	1.946,71
2020-02-04	2020-02-04	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	-5,00	1.941,71
2020-02-04	2020-02-04	I.SELO OP.BANC.	-0,20	1.941,51
2020-11-27	2020-11-27	JUROS DEP.PRZ. 030-15.328834-2	17,57	1.959,08
2020-11-27	2020-11-27	IMPOSTO 030-15.328834-2	-4,92	1.954,16
2021-11-27	2021-11-27	JUROS DEP.PRZ. 030-15.328834-2	17,57	1.971,73
2021-11-27	2021-11-27	IMPOSTO 030-15.328834-2	-4,92	1.966,81
		SALDO FINAL		1.966,81 EUR

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

NOME DO BANCO: CGD (Op.Pequenos Arranjos)

União das Freguesias de Gondomar (S.Cosme), Valbom e Jovim

NÚMERO DA CONTA: 0351052089030

DATA DA RECONCILIAÇÃO: 31/12/2021

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO		MONTANTES
SALDO POR BANCOS				8 444,11
Registado pelo banco e não pela autarquia			DEB. (+)	CRED. (-)
			0,00	0,00
sub-total . transporte				0,00
Registado pela autarquia e não pelo banco			DEB. (+)	CRED. (-)
Depósito da Receita - S.Cosme (20/12 a 29/12)	29/12/2021	Depósito	746,00	
Depósito da Receita - S.Cosme (30/12 a 31/12)	31/12/2021	Depósito	85,10	
Depósito da Receita - Jovim (20/12 a 29/12)	29/12/2021	Depósito	189,50	
Depósito da Receita - Jovim (30/12 a 31/12)	31/12/2021	Depósito	184,00	
Depósito da Receita - Valbom (20/12 a 29/12)	29/12/2021	Depósito	346,00	
Depósito da Receita - Valbom (30/12 a 31/12)	31/12/2021	Depósito	107,00	
Depósito da Receita - Loja Social	31/12/2021	Depósito	508,00	
Fundo de Maneio (Dezembro)	30/12/2021	Depósito	421,87	
Depósito da Receita (IEFP)	31/12/2021	Transf	2 527,56	
Depósito FP S.Cosme	31/12/2021	Depósito	50,00	
Depósito FP USG (Bar)	31/12/2021	Depósito	50,00	
Depósito FP Valbom	31/12/2021	Depósito	150,00	
Depósito FP Jovim	31/12/2021	Depósito	50,00	
			5 415,03	0,00
				5 415,03
				13859,14
sub-total . transporte				
SALDO POR LIVROS				

13859,14
0,00

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	Aguas de Gondomar SA	-32,27		8.508,65
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	Aguas de Gondomar SA	-32,27		8.476,38
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	Aguas de Gondomar SA	-32,27		8.444,11

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

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

NOME DO BANCO: CCA

União das Freguesias de Gondomar (S.Cosme), Valbom e Jovim

NÚMERO DA CONTA: 40314562787

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/12/2021

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	DEB. (+)	CRED. (-)	MONTANTES
SALDO POR BANCOS					4 018,27
Registado pelo banco e não pela autarquia					
sub-total . transporte			0,00	0,00	0,00

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	DEB. (+)	CRED. (-)	
Registado pela autarquia e não pelo banco					
sub-total . transporte			0,00	0,00	0,00
SALDO POR LIVROS					4 018,27

4018,27

0,00

CA
Crédito Agrícola

CCAM ÁREA METROPOLITANA DO PORTO C.R.L.
GONDOMAR

Telefone: 22 4663200
Email: amporto@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: 808 20 60 60
24 horas por dia, com atendimento personalizado
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h
Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

CCAM ÁREA METROPOLITANA DO PORTO C.R.L. - 1442 [22]

Exmos Senhores
UNIÃO FREGUESIAS GONDOMAR,VALBOM E JOVIM
RUA DA IGREJA,71
4420-164 GONDOMAR

Agência	: GONDOMAR			
Data de Emissão	: 1 de Janeiro de 2022			
Extracto	: 002/2021			
NIB	: 0045 1442 40314562787 33	IBAN	:	PT50 0045 1442 4031 4562 7873 3
Moeda da Conta	: EURO	End.SWIFT/BIC	:	CCCMPTPL

D/ORDEM Nº: 40314562787 - (U.F.GONDOMAR,VALBOM,JOVIM - PE)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 31-01-2021			**8.812,50**
2021-12-03	2021-12-03	Com. alteração interv. na DO	7,50		8.805,00
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - Pam Tours	525,00		8.280,00
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - ASSOCIACIONE SPO	402,50		7.877,50
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - Zavod Za Sport S	402,50		7.475,00
2021-12-17	2021-12-17	TRF EXT OEI/P5152417600	402,50		7.072,50
2021-12-17	2021-12-17	Com Transf crédito não SEPA +	20,00		7.052,50
2021-12-17	2021-12-17	Com msg SWFT OEI/P5152417600	9,23		7.043,27
2021-12-17	2021-12-17	Com despesas Our OEI/P51524176	25,00		7.018,27
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - UFGVJ	3.000,00		4.018,27
		Saldo em 31-12-2021			**4.018,27**

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

Chegou a hora de expandir o seu negócio além fronteiras.

Remessas documentarias, Créditos documentários, Factoring Internacional, Seguros de Crédito.

Com as Soluções CA Negócio Internacional, parta à conquista de novos mercados.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência CA.

EXTB/ODOC.12 ZRDDP136

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

NOME DO BANCO: CCA

União das Freguesias de Gondomar (S.Cosme), Valbom e Jovim

NÚMERO DA CONTA: 40261001050

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/12/2021

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	DEB. (+)	CRED. (-)	MONTANTES
SALDO POR BANCOS					5 436,08
Registado pelo banco e não pela autarquia					
sub-total . transporte			0,00	0,00	0,00

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	DEB. (+)	CRED. (-)	
Registado pela autarquia e não pelo banco					
sub-total . transporte			0,00	0,00	0,00
SALDO POR LIVROS					5 436,08

5436,08
0,00

Crédito Agrícola

CCAM ÁREA METROPOLITANA DO PORTO C.R.L.
GONDOMAR

D/ORDEM Nº: 40261001050

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Transporte			**372,78**
2021-12-22	2021-12-22	FECHO TPA 0353527/0001044511/0		0,04	372,82
2021-12-23	2021-12-23	FECHO TPA 0353527/0001044511/0		0,04	372,86
2021-12-27	2021-12-27	FECHO TPA 0353527/0001044511/0		0,08	372,94
2021-12-28	2021-12-28	FECHO TPA 0353527/0001044511/0		0,04	372,98
2021-12-29	2021-12-29	FECHO TPA 0353527/0001044511/0		7,00	379,98
2021-12-30	2021-12-30	ENCARGO MENSAL TPA	18,45		361,53
2021-12-30	2021-12-30	FECHO TPA 0353527/0001044511/0		74,55	436,08
2021-12-31	2021-12-31	TRANSF SEPA -FREG GONDOMAR S C		5.000,00	5.436,08
		CLUBE A - BENEFÍCIOS			
		Total Acumulado no Ano 2021			
		Saldo em 31-12-2021			**5.436,08**
		CLUBE A - BENEFÍCIOS			
		Total Acumulado no Ano 2021			22,50

Informações Adicionais:

A cláusula 6. Ultrapassagens de Crédito das Condições Gerais do Contrato de Depósito de Pessoas Colectivas, Pessoas Equiparadas a Pessoas Colectivas e Empresários em Nome Individual vai ser alterada, com efeitos a partir de 30 de Janeiro de 2022.

Poderá consultar esta alteração, bem como a versão integral destas Condições Gerais, em www.creditoagricola.pt ou em qualquer Agência do Crédito Agrícola.

Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato que tenha celebrado com a instituição e que foi objecto de alteração, até à data da sua entrada em vigor, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola, em papel ou noutro suporte duradouro.

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

EXTR/ODOC.12 ZRDDP136