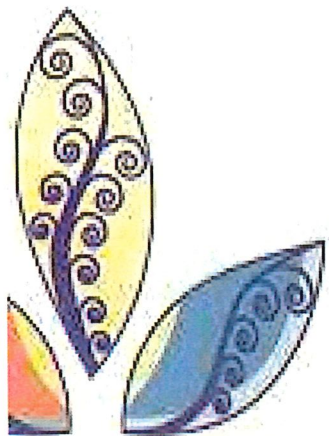


Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AB" and "Lguy".



Mapas de Tesouraria



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





Resumo Diário de Tesouraria

N.º 251

Data: 31/12/2021

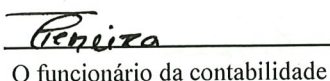
Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p o s i t o	C a i x a	Numerário	0,00	37.416,81	37.416,81	36.616,81	800,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Contabilidade	0,00	37.416,81	37.416,81	36.616,81	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

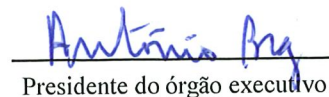
Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro


O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo



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. Conta n.º 0351052089030	3.410,97	10.850,77	14.261,74	402,60	13.859,14
F. 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

Conferi

Visto


O Tesoureiro


O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 251

Data: 31/12/2021

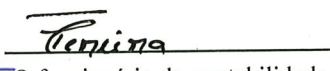
Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Total de Disponibilidades	14.178,74	85.522,75	99.701,49	38.971,19	60.730,30
Total dos Movimentos de Tesouraria	14 178,74	46 972,84	61 151,58	421,28	60 730,30
Operações Orçamentais	5 853,62	46 972,84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

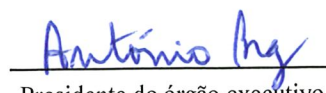
Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro


O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo



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 - DO	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: António Magalhães

O membro do executivo responsável pela área financeira

Assinatura: João Paulo Duarte

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

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including "AB" and a signature.

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			
DESCRIÇÃO	DATA	DOCUMENTO	MONTANTES
SALDO POR BANCOS			34 650,00
Registado pelo banco e não pela autarquia			
sub-total . transporte			0,00
			0,00
			0,00
DESCRIÇÃO	DATA	DOCUMENTO	
Registado pela autarquia e não pelo banco			
sub-total . transporte			0,00
			0,00
			0,00
SALDO POR LIVROS			34 650,00

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature and the number "3209".

EXTRACTO DE MOVIMENTOS



Banco Montepio

Handwritten signatures and initials: "cy", "H", "AB", "Sjony", and a large signature.

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

PERÍODO ÚLTIMOS MOVIMENTOS

PRODUTO POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP) BALCÃO PORTO-ALIADOS

Nº CONTA DO P/ CRÉD. 030.10.085026-9 MOEDA EUR

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

cy
 AB
 22/01/21
 CA

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			
DESCRIÇÃO	DATA	DOCUMENTO	MONTANTES
SALDO POR BANCOS			1 966,81
Registado pelo banco e não pela autarquia			
sub-total . transporte			0,00
			0,00
			0,00
DESCRIÇÃO	DATA	DOCUMENTO	
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
ORDEN

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "cy", "AB", and "8808".

NÚMERO DE CONTA	1º 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
2019-11-28	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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "cy", "A3", and "Lacy".

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				
DESCRIÇÃO	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



Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'cy', 'AB', and 'Long'.

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.

c7

[Handwritten signature]

AB

[Handwritten signature]

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	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	
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

cy
AB
Sag

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

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

DESCRIÇÃO	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

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	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.creditagricola.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.