

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



Outras Divulgações



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

vim

Ano: 2023

Ano: 2023

Página 1/1

Orgão Executivo

Em 11 de abril de 2024

Antônio By

Carro

Jose Paulo Macedo

Carro

P. by

Carro

[illegible]



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 249

Data: 29/12/2023

D i s p ·	C a i x a	Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
		Numerário	0,00	2.540,00	2.540,00	40,00	2.500,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Contabilidade	0,00	2.540,00	2.540,00	40,00	2.500,00
		Numerário	6.112,50	1.902,50	8.015,00	8.015,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (S. Cosme)	6.112,50	1.902,50	8.015,00	8.015,00	0,00
		Numerário	108,50	351,00	459,50	459,50	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (Valbom)	108,50	351,00	459,50	459,50	0,00
		Numerário	17,03	607,94	624,97	624,97	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (Jovim)	17,03	607,94	624,97	624,97	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	675,50	675,50	675,50	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Loja Social/Ação Social	0,00	675,50	675,50	675,50	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FP - CTT (Valbom)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro


O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 249

Data: 29/12/2023

Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
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 (Jovim)	500,00	0,00	500,00	500,00	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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM- Contabilidade	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Numerário	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM- Bilha Solidária	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Subtotal dos Caixas	11.638,03	6.076,94	17.714,97	15.214,97	2.500,00

Confirmo

Conferi

Visto

João Paulo Soares
O Tesoureiro

Tânia Pereira
O funcionário da contabilidade

António By
Presidente do órgão executivo



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 249

Data: 29/12/2023

Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
I. Conta n.º 0351052089030	138.093,98	29.328,48	167.422,46	144.692,98	22.729,48
F. Conta n.º 40261002050	5.024,77	0,12	5.024,89	4.732,12	292,77
Conta n.º 40314562787 - GFORCE	103,93	0,00	103,93	0,00	103,93
Conta n.º 030.10.085026-9 - DO	1.957,58	0,00	1.957,58	0,00	1.957,58
Conta n.º 030.15.328834-2 - DP	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
Conta n.º 44341388264 - DP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta n.º 0351052089433 - DP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	189.830,26	29.328,60	219.158,86	159.425,10	59.733,76
Total de Disponibilidades	201 468,29	35 405,54	236 873,83	174 640,07	62 233,76
Total dos Movimentos de Tesouraria	201 468,29	11 576,03	213 044,32	150 810,56	62 233,76
Documentos					
Operações Orçamentais	201 235,32	10 836,03	212 071,35	149 930,06	62 141,29
Operações não Orçamentais	232,97	740,00	972,97	880,50	92,47

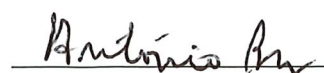
Confirmo


O Tesoureiro

Conferi


O funcionário da contabilidade

Visto


Presidente do órgão executivo

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

Handwritten signatures and initials

Ano: 2023

Dívidas a Terceiros

Página 2/3

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
508080975Fatura nº FT8493/585032974	508080975	Ricoh Portugal, Unipessoal, Lda	02	Curto Prazo	Fatura nº FT8493/585032974	12/12/2023	Aquisição de fotoc. c/ contrato de aluguer Ricoh, do fotocopadora de (USG), no período de 01-12-2023 a 31-12-2023	0,00	73,47	
508080975Fatura nº FT8493/585032975	508080975	Ricoh Portugal, Unipessoal, Lda	02	Curto Prazo	Fatura nº FT8493/585032975	12/12/2023	Aquisição de fotoc. c/ contrato de aluguer Ricoh, do fotocopadora de (Gondomar, Valbom e Jovim), no período de 01-12-2023 a 31-12-2023	0,00	324,84	
508080975Fatura nº FT8493/585035019	508080975	Ricoh Portugal, Unipessoal, Lda	02	Curto Prazo	Fatura nº FT8493/585035019	12/12/2023	Aquisição de fotoc. c/ contrato de aluguer Ricoh, por cópias excendente do fotocopadora de (Gondomar) no período de 01-06-2022 a 30-11-2023	0,00	319,56	
748992758Fatura nº FR/	748992758	Herança Fernando Alcino Barbosa Ramos	02	Curto Prazo	Fatura nº FR RFR/	13/12/2023	Referente ao aluguer do Armazem (S. Cosme), na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 1404, relativo do mês de Janeiro de 2024	0,00	325,00	
505788543Fatura nº 20230/00819423	505788543	Águas de Gondomar, SA	02	Curto Prazo	Fatura nº 20230/00819423	15/12/2023	Fornecimento de água para o sistema o rega na Rotunda Taralhão - Rega- Rua do Taralhão, no período de 10-11-2023 a 09-12-2023	0,00	32,27	
504615947Fatura nº FTP/003698525	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	02	Curto Prazo	Fatura nº FTP/003698525	18/12/2023	Relativamente a consumos, mensalidades (Fixos) e respetiva taxa de 13-11 a 13-12 de 2023	0,00	4,18	
505788543Fatura nº 20230/00825453	505788543	Águas de Gondomar, SA	02	Curto Prazo	Fatura nº 20230/00825453	19/12/2023	Fornecimento de água para o cemitério de S. Cosme - Rua S. Cosme, no período de 09-11-2023 a 11-12-2023	0,00	98,63	
505788543Fatura nº 20230/00825452	505788543	Águas de Gondomar, SA	02	Curto Prazo	Fatura nº 20230/00825452	19/12/2023	Fornecimento de água para o cemitério de Valbom - Avenida Miguel Bombarda, no período de 09-11-2023 a 11-12-2023	0,00	37,92	
505788543Fatura nº 20230/00825507	505788543	Águas de Gondomar, SA	02	Curto Prazo	Fatura nº 20230/00825507	19/12/2023	Fornecimento de água para o sistema o rega na Rotunda - Outeiro - Rega- Rua do Outeiro, no período de 11-11-2023 a 10-12-2023	0,00	32,27	
505788543Fatura nº 20230/00825435	505788543	Águas de Gondomar, SA	02	Curto Prazo	Fatura nº 20230/00825435	19/12/2023	Fornecimento de água para o sistema o rega no Jardim - Praceta Ramalho Ortigão, no período de 11-11-2023 a 10-12-2023	0,00	32,27	
505788543Fatura nº 20230/00831833	505788543	Águas de Gondomar, SA	02	Curto Prazo	Fatura nº 20230/00831833	20/12/2023	Fornecimento de água para o sistema o rega na Rotunda - Rega- Rua Associação Comercial e Industrial de Gondomar, no período de 15-11-2023 a 14-12-2023	0,00	152,16	
509270352Fatura nº FA20230/04546	509270352	Clinica de S. Cosme Gondomar-Medicina de H.S.T. Fornaiçador, SA	02	Curto Prazo	Fatura nº FA20230/04546	22/12/2023	Referente à Avença Medicina do Trabalho, relativo ao mês de Dezembro de 2023	0,00	25,62	
509270352Fatura nº FA20230/04547	509270352	Clinica de S. Cosme Gondomar-Medicina de H.S.T. Fornaiçador, SA	02	Curto Prazo	Fatura nº FA20230/04547	22/12/2023	Referente à Avença Segurança no Trabalho, relativo ao mês de Dezembro/2023	0,00	8 294,07	
		Utente Gondomar (S. Cosme)	0101	Curto Prazo		22/12/2023	Remunerações do mês Dezembro, referente ao Pessoal CITI e conforme a lista em anexo	0,00	1 122,18	
		Utente Gondomar (S. Cosme)	0101	Curto Prazo		22/12/2023	Remunerações do mês Dezembro, referente ao Pessoal CITI e conforme a lista em anexo	0,00		

Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
228990920Fatura/Recibo N° R ATSIROIR/131	228990920	Ricardo Filipe Fernandes Oliveira	06	Curto Prazo	Fatura/Recibo N° R ATSIROIR/131	24/11/2023	Serviços prestados como formador na utilização de novas tecnologias (óculos VR) no âmbito do Proj. Green Adventure	0,00	232,14	
503504564Fatura n° FT23BSML14/0000905354	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/0000905354	07/12/2023	Fornecimento de energia para os seguintes Locais: Horta de Subsistência, Rua do Casal, 117, nos edifícios de Gondomar, Valbom Clube Naval Infante D. Henrique, Edifício de Jovim, Rua Manuel Pinto Martins, 80 - Jovim	0,00	755,91	
503504564Fatura n° FT23BSML14/0000908629	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/0000908629	07/12/2023	Fornecimento de energia para os seguintes Locais: cemitério de Jovim, Avenida da Igreja, 1952, CPE	0,00	26,32	
503504564Fatura n° FT23BSML14/00009108640	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/00009108640	07/12/2023	PT000200003331630IME, (período de 31-10-2023 a 30-11-2023) Fornecimento de energia para os seguintes Locais: referente ao CPE: PT000200003331630415, Casa de Banho Públicas, 31-10-2023 a 30-11-2023	0,00	3,38	
503504564Fatura n° FT23BSML14/0000910465	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/0000910465	07/12/2023	Fornecimento de energia para os seguintes Locais: referente ao CPE: PT000200003331630415, Rua de Igreja, 9002 - Gondomar (Edifício de Gondomar), 02-11-2023 a 01-12-2023	0,00	1 214,52	
503504564Fatura n° FT23BSML14/0000912370	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/0000912370	07/12/2023	Fornecimento de energia para os seguintes Locais: referente ao CPE: PT000200003331630415, Rua Dr. Joaquim Manuel da Costa, 477 - Valbom (Edifício de Valbom), 02-11-2023 a 01-12-2023	0,00	605,35	
503504564Fatura n° FT23BSML14/0000912380	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/0000912380	07/12/2023	Fornecimento de energia para os seguintes Locais: referente ao CPE: PT000200003331630415, Largo Santo António, nº 39 (USG), 01-11-2023 a 01-12-2023	0,00	776,81	
503504564Fatura n° FT23BSML14/000091238	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/000091238	07/12/2023	Fornecimento de energia para os seguintes Locais: referente ao CPE: PT000200003331630415, Largo Santo António, nº 39 (USG), 01-11-2023 a 01-12-2023	0,00	88,19	
503504564Fatura n° FT23BSML14/000091239	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/000091239	07/12/2023	Fornecimento de energia para os seguintes Locais: referente ao CPE: PT000200003331630415, Largo Santo António, nº 39 (USG), 01-11-2023 a 01-12-2023	0,00	506,61	
503504564Fatura n° FT23BSML14/0000921277	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	02	Curto Prazo	Fatura n° FT23BSML14/0000921277	07/12/2023	Fornecimento de energia para os seguintes Locais: referente ao CPE: PT000200003331630415, Casa de Mutuária, Avenida da Igreja, 1952, 02-11-2023 a 01-12-2023	0,00	35,64	

Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
		Utente Gondomar (S. Cosme)	0101	Curto Prazo		22/12/2023	Remunerações do mês Dezembro, referente ao Presidente, Tesoureiro e Secretário e conforme a lista em anexo	0,00	453,00	
		Utente Gondomar (S. Cosme)	0101	Curto Prazo		22/12/2023	Remunerações do mês Dezembro, referente ao Pessoal para Novos Postos de Trabalho e conforme a lista em anexo	0,00	1 789,98	
		Utente Gondomar (S. Cosme)	0101	Curto Prazo		22/12/2023	Remunerações do mês Dezembro, referente ao Pessoal de Limpeza Urbana, e conforme a lista em anexo	0,00	4 068,95	
222835222Fatura - Recibo nºRATSIREOIR/81	222835222	Dra. Carla Isabel Pinto Ferreira	02	Curto Prazo	Fatura - Recibo nºRATSIREOIR/81	22/12/2023	Serviços prestados como advogada, no gabinete jurídico, referente ao mês de Dezembro de 2023	0,00	125,00	
504615947Fatura nº FT70/59425665	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	02	Curto Prazo	Fatura nº FT70/59425665	22/12/2023	Relativamente a WEB SIDE e mensalidades e respetiva taxa de Dezembro de 2023	0,00	240,34	
167029029Fatura nº458/139	167029029	Manuel Fernando Oliveira Magalhães	02	Curto Prazo	Fatura nº458/139	27/12/2023	Reparação da viatura Mitsubishi com a matrícula 64-75-OQ	0,00	5,52	
T o t a l								0,00	21 834,37	