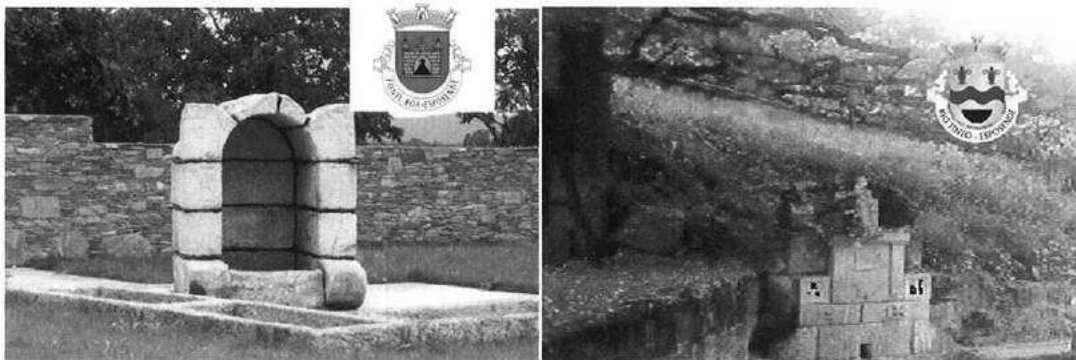




## *Operação de Tesouraria*



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE FONTES BOA E RIO TINTO

Ano : 2018  
( Unidade : EUR )

*Handwritten signatures and initials: JH, R, J, etc.*

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte .....						
17 Operações extra-orçamentais						
17 01 Operações de tesouraria-Entrega de receitas do Es						
17 01 01 Imposto de selo						
17 01 02 IRS ~						
17 01 02 01 IRS - Dependente		93,86	1.195,94	1.192,16		90,08
17 01 02 02 IRS -Independente						
17 01 02 03 Prediais						
17 01 02 04 Sobre Taxa IRS						
17 01 03 ADSE						
17 01 04 Caixa Geral de Aposentações						
17 01 05 Segurança Social		377,54	5.751,24	5.812,92		439,22
17 02 Outras Operações de Tesouraria						
17 02 01 Sindicatos						
17 02 01 01 STAL						
17 02 02 CAUÇÕES E GARANTIAS DE FORNECEDORES - 10%		1.573,07	1.041,88	5.402,81		5.934,00
TOTAL .....		2.044,47	7.989,06	12.407,89		6.463,30



BA JH. L eff J. P

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE UFFBERT FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO  
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MOEDA Eur  
 ANO 2018  
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		19.291,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	17.247,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	2.044,47	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		292.863,75
01 - Impostos Directos	2.443,00	
0102 Outros	2.443,00	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.443,00	
04 Taxas, multas e outras penalidades	3.572,45	
0401 Taxas	3.572,45	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	3.572,45	
04012304 Canídeos	827,50	
04012399 Outras	2.744,95	
0401239901 Atestados, Declarações e certidões	1.587,70	
0401239902 Autenticação de fotocópias	10,00	
0401239904 Outras	1.147,25	
05 Rendimentos da propriedade	7.010,00	
0510 Rendas de Terrenos	7.010,00	
051001 Terrenos	3.600,00	
051003 Habitações	3.410,00	
06 Transferências correntes	114.724,19	
0603 Administração central	53.054,09	
060301 Estado	114.724,19	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	51.250,61	
06030199 Outras	1.803,48	
0605 Administração local	61.670,10	
06050101 Câmara Municipal de Esposende	61.670,10	
0605010101 Limpeza e reparação de vias	48.768,00	
0605010105 Apoio escolar - CAF Pré escolar/ Serv.de refeição	10.252,10	
0605010109 Outros	2.650,00	
07 Venda de bens e serviços correntes	21.244,08	
0701 Venda de bens	7,50	
070102 Livros e documentação técnica	7,50	
0702 Serviços	21.236,58	
070208 Serviços sociais, rec., culturais e desportivos	11.395,13	
07020801 Serviços sociais (Serviços escolares)	11.395,13	
070209 Serviços específicos das autarquias	9.841,45	
07020905 Cemitérios	6.448,00	
0702090502 Inumações, Transladações/ Exumações	4.335,00	
0702090503 Manutenção do cemitério	2.080,00	
0702090504 Limpeza e conservação de sepulturas	33,00	
07020999 Outros	3.393,45	
0702099906 Comissões da Emb	866,00	
0702099907 Comissões do Município de Esposende	382,45	
0702099908 Despejo de águas residuais	2.115,00	
0702099909 Outros	30,00	
08 Outras receitas correntes	2.526,77	
0801 Outras	2.526,77	
080199 Outras	2.526,77	
08019999 Diversas	2.526,77	
0801999903 Outras Eventuais Receitas	2.526,77	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	6.600,00	
0904 Outros Bens de Investimento	6.600,00	
090410 Familias	6.600,00	
09041003 Outros	6.600,00	
0904100301 Cemitérios - Venda de terreno	6.600,00	
10 Transferências de capital	134.743,26	
100307 Estado-participação comunitária proj.co-financiado	134.743,26	
1005 Administração local	134.743,26	

FLUXOS DE CAIXA

RA JH  
L  
[Handwritten signatures]

ENTIDADE UFFBRT

FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO

MOEDA Eur  
ANO 2018  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

10050101 Câmara municipal de Esposende	134.743,26	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	151.520,49	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	141.343,26	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		12.407,89
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		
TOTAL .....		324.563,57

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			283.629,30
01 Administração Autárquica	283.629,30		
01 01 Despesas com o pessoal		85.124,11	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		67.412,16	
01 010101 Membros de órgãos autárquicos		8.572,92	
01 010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		19.757,12	
01 01010301 Pessoal em funções		19.757,12	
01 010106 Pessoal contratado a termo		22.445,93	
01 01010601 Pessoal em funções		22.445,93	
01 010109 Pessoal em qualquer outra situação		2.785,22	
01 010113 Subsídio de refeição		7.069,14	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal		6.781,83	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		4.780,80	
01 010204 Ajudas de custo		1.450,00	
01 010205 Abono para falhas		2.160,00	
01 010213 Outros suplementos e prémios		1.170,80	
01 01021301 Senhas de presença pela participação em reuniões -		618,30	
01 01021302 Outros		552,50	
01 0103 Segurança social		12.931,15	
01 010305 Contribuições para a segurança social		12.417,56	
01 01030503 Segurança Social - Regime geral		12.417,56	
01 010309 Seguros		513,59	
01 01030901 Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais		513,59	
01 02 Aquisição de bens e serviços		52.542,74	
01 0201 Aquisição de bens		25.076,65	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		8.278,66	
01 02010201 Gasolina		180,14	
01 02010202 Gasóleo		7.918,34	
01 02010299 Outros		180,18	
01 020104 Limpeza e higiene		949,63	
01 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas		11.942,71	
01 020108 Material de escritório		705,40	
01 020112 Material de transporte-Peças		327,06	
01 020115 Prémios, condecorações e ofertas		1.713,42	
01 020117 Ferramentas		422,83	
01 020119 Artigos honoríficos e de decoração		75,75	
01 020120 Material de educação, cultura e recreio		554,32	
01 020121 Outros bens		106,87	
01 0202 Aquisição de serviços		27.466,09	
01 020201 Encargos das instalações		4.855,57	
01 02020101 Eletricidade		2.779,63	
01 02020102 Água		2.075,94	
01 020203 Conservação de bens		11.675,35	
01 02020301 Manutenção de edifício		61,27	
01 02020302 Manutenção de jardins		189,18	
01 02020303 Manutenção do cemitério		1.007,48	
01 02020304 Manutenção de caminhos		5.443,83	
01 02020305 Manutenção de bens móveis		4.973,59	
01 020209 Comunicações		2.161,65	

FLUXOS DE CAIXA

HI.

ENTIDADE UFFBRT

FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO

MOEDA Eur  
ANO 2018  
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	02020901	Telefone e Internet	2.140,05
01	02020903	Correios	21,60
01	020210	Transportes	4.260,16
01	020212	Seguros	2.564,05
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	435,25
01	020217	Publicidade	15,42
01	020218	Vigilância e segurança	328,41
01	020219	Assistência técnica	446,07
01	020220	Outros trabalhos especializados	453,23
01	020225	Outros serviços	270,93
01	02022510	Outros	270,93
01	04	Transferências correntes	7.561,11
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	7.561,11
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	7.561,11
01	05	Subsidios	3.006,12
01	0508	Outras	3.006,12
01	050803	Outras	3.006,12
01	05080301	Programa Ocupacional	2.690,64
01	05080302	Subsidio de Transporte	315,48
01	06	Outras despesas correntes	4.906,25
01	0602	Diversas	4.906,25
01	060203	Outras	4.906,25
01	06020304	Serviços bancários	110,00
01	06020305	Outras	4.796,25
01	0602030502	Iluminação Natalicia	1.864,37
01	0602030503	Outras despesas correntes - Escolas	1.268,09
01	0602030504	Outras eventuais despesas	1.663,79
01	07	Aquisição de bens de capital	130.488,97
01	0701	Investimentos	106.247,95
01	070103	Edifícios	42.344,34
01	07010307	Outros	42.344,34
01	070104	Construções diversas	39.095,52
01	07010405	PARQUES E JARDINS	39.095,52
01	070106	Material de transporte	24.709,09
01	07010602	OUTROS	24.709,09
01	070107	Equipamento de informática	99,00
01	0703	Bens do Domínio Público	24.241,02
01	070303	Outras Construções e Infraestruturas	24.241,02
01	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	24.241,02
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			153.140,33
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			130.488,97
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			7.989,06
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			32.945,21
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			26.481,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			6.463,30
TOTAL .....			324.563,57

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 14 de março de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PA. EP

FLUXOS DE CAIXA

2H

Entidade : FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO


De 2018/01/01 a 2018/12/31

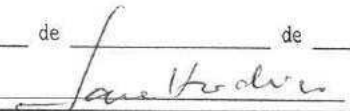
Ano : 2018  
( Unidade : EUR )

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		19.291,93	Despesas orçamentais .....		283.629,30
Execução orçamental .....	17.247,46		Correntes .....	153.140,33	
Operações de tesouraria .....	2.044,47		Capital .....	130.488,97	
Receitas Orçamentais .....		292.863,75	Operações de tesouraria .....		7.989,06
Correntes .....	151.520,49		Saldo para a gerência seguinte ...		32.945,21
Capital .....	141.343,26		Execução orçamental .....	26.481,91	
Operações de tesouraria .....		12.407,89	Operações de tesouraria .....	6.463,30	
Total .....		324.563,57	Total .....		324.563,57

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior .....			Garantias e cauções accionadas ...		1.041,88
Garantias e cauções .....			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança .....			Receita virtual cobrada .....		
Garantias e cauções prestadas ..		5.402,81	Receita virtual anulada .....		
Receita virtual liquidada .....			Saldo para a gerência seguinte ...		4.360,93
			Garantias e cauções .....	4.360,93	
			Recibos para cobrança .....		
Total .....		5.402,81	Total .....		5.402,81

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 11 de maio de 2015  


ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


PA. PL

RA. JH  
 Q  
 [Handwritten signatures]

AUTARQUIA UFFBRT	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2018/12/31
---------------------	------------------------------	--------------------

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	3.593,73	132.069,20	135.662,93	133.634,77	2.028,16	2.028,16			
BANCO : BPI CONTA Nr. 92263380101	237,13		237,13		237,13				
BANCO : CA CONTA Nr. 40248133292	7.152,08	1.450,00	8.602,08	3.572,23	5.029,85				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00034210330	6.820,62	69.891,24	76.711,86	51.061,79	25.650,07				
TOTAL BANCOS	14.209,83	71.341,24	85.551,07	54.634,02	30.917,05				
TOTAL DISPONIBILIDADES	17.803,56	203.410,44	221.214,00	188.268,79	32.945,21				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	17.803,56	203.410,44	221.214,00	188.268,79	32.945,21				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	15.088,49	71.658,98	86.747,47	60.265,56	26.481,91				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	2.715,07	5.776,20	8.491,27	2.027,97	6.463,30				

O Tesoureiro,  
*[Handwritten signature]*  
 Conferi,  
*[Handwritten signature]*

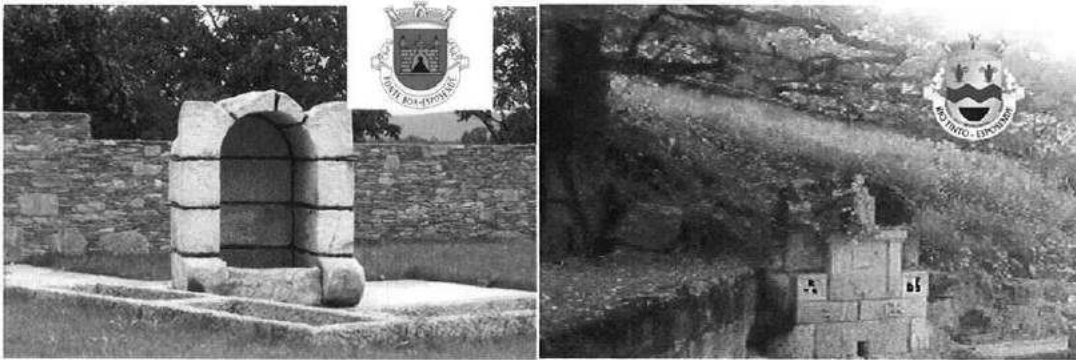
VISTO 11/03/2019

O Presidente,  
*Carlos Hugo Brivace*





## *Anexos*



RA JFL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO b) 2018

BANCO : BPI NÚMERO DA CONTA : 92263380101

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA . . . . .		237,13
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c) . . . . .		
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte . . . . .		
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESCURARIA . . . . .		237,13

- a) - Designação do organismo ou serviço.
- b) - Ano da Gerência.
- c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
- d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância

Em, 11 de março de 2019

O Responsável pelos Serviços, (d)  
Carlos Augusto Eiró  
(Selo branco)

PA JH J eff 2018

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO b) 2018

BANCO : CRÉDITO AGRICOLA NÚMERO DA CONTA : 40248133292

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA . . . . .		8.602,08
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c) . . . . .	3.572,23	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte . . . . .		3.572,23
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESCOURARIA . . . . .		5.029,85

- a) - Designação do organismo ou serviço.
- b) - Ano da Gerência.
- c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
- d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
	2018/12/31	MOTA & MAIA COMBUSTÍVEIS, LDA	308,00
	2018/12/31	CASA PONTES - RAMIRO CARREIRA UNIPessoal, LDA	184,00
	2018/12/31	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FONTE BOA	2.452,02
	2018/12/31	MIGUEL ESCRIVÃES LINHARES	628,21
			3.572,23

Em, 11 de março de 2019

O Responsável pelos Serviços, (d)  
*Paula Leja Evides*  
 (Selb branco)

PA. JH.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO b) 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS NÚMERO DA CONTA : 00034210330

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA . . . . .		74.955,34
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c) . . . . .	49.209,09	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte . . . . .	96,18	49.305,27
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESCOURARIA . . . . .		25.650,07

- a) - Designação do organismo ou serviço.
- b) - Ano da Gerência.
- c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
- d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
	2018/12/31	MANUEL GOMES GONÇALVES	652,06
	2018/12/31	VIRGINIA MARIA GONÇALVES BARROS	587,75
	2018/12/31	ROSA MARIA DOS SANTOS BARREIRO	637,75
	2018/12/31	MARIA FERNANDA RIBEIRO DUARTE	812,90
	2018/12/31	VITOR FERNANDO FERREIRA MARTINS	219,82
	2018/12/31	PAULA FILIPA RIBEIRO DA SILVA	791,83
	2018/12/31	JOSÉ JOAQUIM DA VENDA DIAS	219,82
	2018/12/31	CARLOS VEIGA ESCRIVÃES	274,77
0607900633	2018/11/30	CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BARQUEIROS	714,61
0801492220	2018/12/31	AGROMUNDIAL	2.739,10
1307900643	2018/12/31	ADÉRITO PIMENTA - UNIPESSOAL, LDA	634,37
1507900632	2018/10/31	CASA BOAVISTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	43,13
2207900642	2018/12/31	IRMÃOS BARRETO, LDA	1.041,88
3107900641	2018/12/31	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PEDROSA & BARRETO LDA	13.992,65
4007900640	2018/12/31	ELETROPONTES - FILIPA MIRIAM RODRIGUES TABORDA PONTES	157,08
4315477342	2018/12/31	ANTÓNIO VENDEIRO CATARINO	68,70
4907900639	2018/12/31	UMBICAP - IRMÃOS PONTES, LDA.	639,60
5215477341	2018/12/31	AUTOCARREIRINHA, LDA	273,37
5807900638	2018/12/31	CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BARQUEIROS	2.395,49
6115477340	2018/12/31	OFICINA LARANJEIRA	115,00
6707900637	2018/11/30	LIBERTY SEGUROS, S.A.	333,05
7015477339	2018/12/31	AGROMUNDIAL	21.070,00
7607900636	2018/11/30	CASA PONTES - RAMIRO CARREIRA UNIPESSOAL, LDA	68,40
8507900635	2018/11/30	ALVES BANDEIRA, S.A.	605,96

RA- JH. JPH Jy Dn

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
9407900634	2018/11/30	FRANCISCO JOSÉ RAMOS MARQUES DA ROSA	120,00
			49.209,09

O Responsável pelos Serviços, (d)  
Em, 11 de março de 2015  
Paula Vieira Escrivão  
(Selo branco)