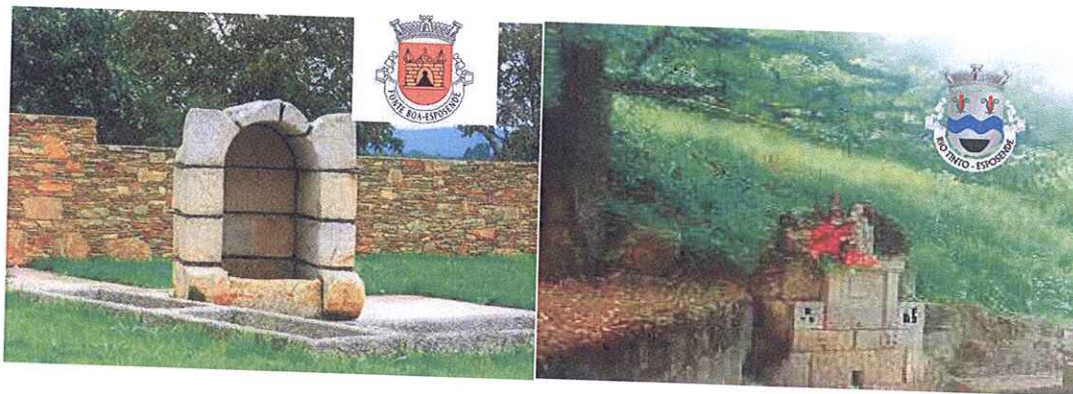




# *Operação de Tesouraria*



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO

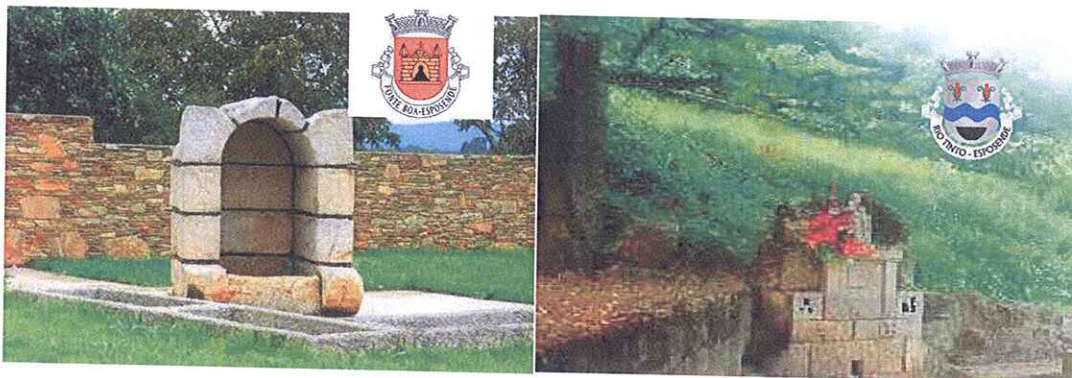
Ano : 2019  
( Unidade : EUR )

*Hipólito*  
*[Handwritten signatures]*

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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		90,08	1.112,21	1.143,46		121,33
17 01 02 02 IRS -Independente			138,54	138,54		
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		439,22	5.962,50	6.432,60		909,32
17 02 Outras Operações de Tesouraria						
17 02 01 Sindicatos						
17 02 01 01 STAL						
17 02 02 CAUÇÕES E GARANTIAS DE FORNECEDORES - 10%		5.934,00				5.934,00
TOTAL .....		6.463,30	7.213,25	7.714,60		6.964,65



# *Fluxos de Caixa*



FLUXOS DE CAIXA

*Hipólito*

*[Handwritten signatures]*

ENTIDADE UFFBRT FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO

MOEDA Eur  
ANO 2019  
Pág. 1

PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			32.945,21
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		26.481,91	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		6.463,30	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			220.854,94
01	Impostos Directos		
0102	Outros	2.472,34	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.472,34	
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.472,34	
0401	Taxas	2.226,90	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.226,90	
04012304	Canideos	2.226,90	
04012399	Outros	927,50	
0401239999	Emolumentos e taxas de secretaria	1.299,40	
05	Rendimentos da propriedade	1.299,40	
0510	Rendas	5.770,00	
051001	Terrenos	5.770,00	
051004	Edifícios	3.600,00	
06	Transferências correntes	2.170,00	
0603	Administração central	122.016,91	
060301	Estado	54.595,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	122.016,91	
06030105	Transferencias correntes - Administração Central	52.962,00	
0605	Administração local	1.633,00	
06050101	Câmara Municipal de Esposende	67.421,91	
0605010101	Limpeza e reparação de vias e praias e pinhais	67.421,91	
0605010102	Protocolo - AAAF/CAF e refeições escolares	48.768,00	
0605010104	Recenseamento/ Atos eleitorais	14.771,72	
0605010109	Outros	882,19	
07	Venda de bens e serviços correntes	3.000,00	
0701	Venda de bens	24.306,72	
070199	Outros	5,00	
0702	Serviços	5,00	
070208	Serviços sociais, rec., culturais e desportivos	24.301,72	
07020802	Serviços recreativos	13.363,08	
0702080202	Serviços escolares - participação dos pais	13.363,08	
070209	Serviços específicos das autarquias	13.363,08	
07020903	Transportes públicos de pessoas e mercadorias	9.785,60	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	337,10	
07020905	Cemitérios	337,10	
0702090502	Inumações, Transladações/ Exumações	6.326,00	
0702090503	Manutenção do cemitério	3.750,00	
0702090504	Limpeza e conservação de sepulturas	2.534,00	
07020999	Outros	42,00	
0702099901	Despejo de águas residuais	3.122,50	
0702099909	Outros	3.112,50	
070299	Outros	10,00	
07029901	Fotocópias	1.153,04	
07029902	Serviços de autenticação de fotocópias	0,20	
07029903	Serviços de cobrança de água - comissões Eamb	30,00	
07029904	Serviços de cobrança resíduos sólidos - comissões	861,20	
08	Outras receitas correntes	261,64	
0801	Outras	1.705,41	
080199	Outras	1.705,41	
08019999	Diversas	1.705,41	
0801999903	Outras Eventuais Receitas	1.705,41	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.705,41	
0904	Outros Bens de Investimento	11.550,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	11.550,00	
		2.300,00	



FLUXOS DE CAIXA

*Hipólito*

ENTIDADE UFFBRT

FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO

MOEDA EGr  
 ANO 2019  
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

09040101 Equipamentos de Transporte	2.300,00	
0904010101 Alienação de Equipamentos de Transporte	2.300,00	
090410 Famílias	9.250,00	
09041003 Outros	9.250,00	
0904100301 Cemitérios - Venda de terreno	9.250,00	
10 Transferências de capital	50.806,66	
100307 Estado-participação comunitária proj.co-financiado	50.806,66	
1005 Administração local	50.806,66	
10050101 Câmara municipal de Esposende	50.806,66	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	158.498,28	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	62.356,66	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		7.714,60
TOTAL .....		261.514,75

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			238.654,16
01 Administração Autárquica	238.654,16		
01 01 Despesas com o pessoal		93.825,70	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		73.154,83	
01 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgã		8.572,92	
01 010104 pessoaldos quadros - Regime de contrato individual		40.908,50	
01 01010401 Pessoal em funções		40.908,50	
01 010106 Pessoal contratado a termo		7.620,77	
01 01010601 Pessoal em funções		7.620,77	
01 010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.820,00	
01 010113 Subsídio de refeição		6.444,27	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal		7.788,37	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		5.144,52	
01 010204 Ajudas de custo		1.800,00	
01 010205 Abono para falhas		2.160,00	
01 010213 Outros suplementos e prémios		1.184,52	
01 01021302 Outros		525,00	
01 01021303 Senhas de presença		659,52	
01 0103 Segurança social		15.526,35	
01 010305 Contribuições para a segurança social		14.945,39	
01 01030502 Segurança Social do pessoal em regime de contrato		14.945,39	
01 0103050202 Segurança Social - Regime geral		12.877,24	
01 0103050203 Encargos com o Serviço Nacional de Saúde		2.068,15	
01 010309 Seguros		580,96	
01 01030901 Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais		580,96	
01 02 Aquisição de bens e serviços		52.484,07	
01 0201 Aquisição de bens		26.771,06	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		10.150,47	
01 02010201 Gasolina		238,23	
01 02010202 Gasóleo		9.840,48	
01 02010299 Outros		71,76	
01 020104 Limpeza e higiene		591,27	
01 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas		12.653,43	
01 020107 Vestuário e artigos pessoais		22,50	
01 020108 Material de escritório		672,04	
01 020109 Produtos químicos e farmacêuticos		7,24	
01 020112 Material de transporte-Peças		246,08	
01 020113 Material de consumo hoteleiro		30,50	
01 020114 Outro material - Peças		31,45	
01 020115 Prémios, condecorações e ofertas		1.408,89	
01 020117 Ferramentas e utensílios		248,77	

FLUXOS DE CAIXA

Hilipolito  
JH.  
MOEDA Eur  
ANO 2019  
Pág. 3

ENTIDADE

UFFBRT

FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO

PAGAMENTOS

01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	7,50
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	540,70
01	020121	Outros bens	160,22
01	0202	Aquisição de serviços	25.713,01
01	020201	Encargos das instalações	4.597,89
01	02020101	Eleticidade	2.723,84
01	02020102	Água	1.874,05
01	020202	Limpeza e higiene	326,71
01	020203	Conservação de bens	7.770,07
01	02020301	Manutenção de edificio	233,20
01	02020302	Manutenção de jardins	143,40
01	02020303	Manutenção do cemitério	848,82
01	02020304	Manutenção de caminhos	1.283,94
01	02020305	Manutenção de bens móveis	4.970,47
01	02020306	Outros	290,24
01	020209	Comunicações	1.890,89
01	02020901	Telefone e Internet	1.868,14
01	02020903	Serviços postais	22,75
01	020210	Transportes	3.491,77
01	020212	Seguros	3.895,62
01	020217	Publicidade	77,16
01	020218	Vigilância e segurança	354,86
01	020219	Assistência técnica	250,62
01	020220	Outros trabalhos especializados	265,11
01	020225	Outros serviços	2.792,31
01	02022501	Convívio anual	1.127,50
01	02022502	Emolumentos e taxas de serviço	258,33
01	02022503	Trabalhos esporádicos	30,00
01	02022505	Pessoal de apoio ao CATL	1.192,50
01	02022510	Outros	183,98
01	04	Transferências correntes	2.798,08
01	0405	Administração Local	398,42
01	040501	Continente	398,42
01	04050102	Freguesias	398,42
01	0405010201	Escolas e Jardins de Infância	398,42
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.399,66
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.399,66
01	04070101	Instituições de Cultura e Recreio	1.999,66
01	04070103	Apoio a Instituições	400,00
01	06	Outras despesas correntes	2.155,09
01	0602	Diversas	2.155,09
01	060203	Outras	2.155,09
01	06020304	Serviços bancários	185,70
01	06020305	Outras	1.969,39
01	0602030501	Gratificações agentes eleitorais	776,55
01	0602030502	Iluminação Natalicia	14,99
01	0602030503	Outras despesas correntes - Escolas	1.153,59
01	0602030505	Outras eventuais despesas	24,26
01	07	Aquisição de bens de capital	87.391,22
01	0701	Investimentos	77.081,18
01	070106	Material de transporte	77.081,18
01	07010602	OUTROS	77.081,18
01	0703	Bens do Domínio Público	10.310,04
01	070303	Outras Construções e Infraestruturas	10.310,04

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE UFFBRT

FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO

MOEDA Eur  
ANO 2019  
Pág. 4

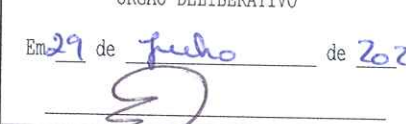
PAGAMENTOS			
01 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares		10.310,04	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		151.262,94	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		87.391,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			7.213,25
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			15.647,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		8.682,69	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		6.964,65	
TOTAL .....			261.514,75

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 30 de Abril de 2020



*João*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de Julho de 2020



*Hipólito*  
*JH.*

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO

De 2019/01/01 a 2019/12/31

Ano : 2019  
( Unidade : EUR )

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		32.945,21	Despesas orçamentais .....		238.654,16
Execução orçamental .....	26.481,91		Correntes .....	151.262,94	
Operações de tesouraria .....	6.463,30		Capital .....	87.391,22	
Receitas Orçamentais .....		220.854,94	Operações de tesouraria .....		7.213,25
Correntes .....	158.498,28		Saldo para a gerência seguinte ...		15.647,34
Capital .....	62.356,66		Execução orçamental .....	8.682,69	
Operações de tesouraria .....		7.714,60	Operações de tesouraria .....	6.964,65	
Total .....		261.514,75	Total .....		261.514,75

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior .....			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções .....			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança .....			Receita virtual cobrada .....		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada .....		
Receita virtual liquidada .....			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções .....		
			Recibos para cobrança .....		
Total .....			Total .....		

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 29 de Abril de 2020

*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de julho de 2020

*[Handwritten signature]*  
Hipólito  
JH.



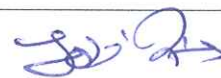
AUTARQUIA UFFBRT	RESUMO DIÁRIO DA TESOOURARIA	DATA 2019/12/31
---------------------	------------------------------	--------------------

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	8.669,18	42.634,13	51.303,31	47.475,66	3.827,65	3.634,85		192,80	
BANCO : BPI CONTA Nr. 92263380101	237,13		237,13		237,13				
BANCO : CA CONTA Nr. 40248133292	1.419,81	1.200,00	2.619,81		2.619,81				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00034210330	-109,44	25.012,96	24.903,52	15.940,77	8.962,75				
TOTAL BANCOS	1.547,50	26.212,96	27.760,46	15.940,77	11.819,69				
TOTAL DISPONIBILIDADES	10.216,68	68.847,09	79.063,77	63.416,43	15.647,34				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOOURARIA	10.216,68	68.847,09	79.063,77	63.416,43	15.647,34				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3.740,79	25.660,57	29.401,36	20.718,67	8.682,69				
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA	6.475,89	1.032,79	7.508,68	544,03	6.964,65				

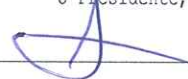
O Tesoureiro,



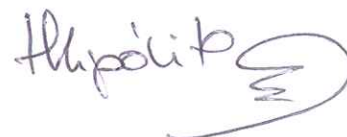
Conferi,



O Presidente,

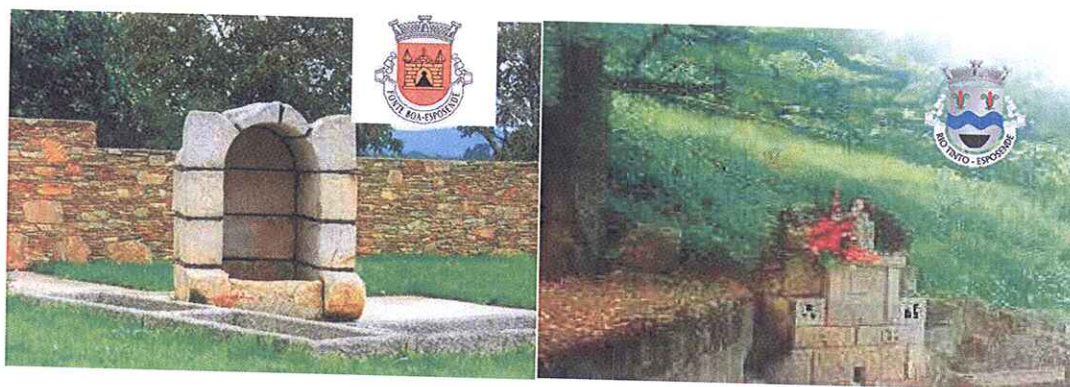


VISTO 30/10/2020



# Anexos



Hipólito [assinatura]

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO b) 2019

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 TESOURARIA . . . . .		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, 30 de ABRIL de 20 20

O Responsável pelos Serviços, (d)

\_\_\_\_\_ (Selo branco)

Hipólito [assinatura] [assinatura] [assinatura]

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO b) 2019

BANCO : CRÉDITO AGRICOLA NÚMERO DA CONTA : 40248133292

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA . . . . .		2.619,81
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 TESCOURARIA . . . . .		2.619,81

- 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, 30 de Abril de 2020

O Responsável pelos Serviços, (d)

(Selo branco)



Hipólito JH eff J D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FONTE BOA E RIO TINTO b) 2019

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS NÚMERO DA CONTA : 00034210330

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA . . . . .		18.718,04
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c) . . . . .	9.869,12	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte . . . . .	68,70	9.937,82
MOVIMENTO A SOMAR :		
	182,53	182,53
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA . . . . .		8.962,75

- 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
	2019/12/31	VITOR FERNANDO FERREIRA MARTINS	219,82
	2019/12/31	MANUEL GOMES GONÇALVES	705,84
	2019/12/31	VIRGINIA MARIA GONÇALVES BARROS	636,76
	2019/12/31	ROSA MARIA DOS SANTOS BARREIRO	686,76
	2019/12/31	JOSÉ JOAQUIM DA VENDA DIAS	219,82
	2019/12/31	CARLOS VEIGA ESCRIVÃES	274,77
	2019/12/31	MIGUEL ESCRIVÃES LINHARES	642,45
	2019/12/31	PAULA FILIPA RIBEIRO DA SILVA	801,37
	2019/12/31	MARIA FERNANDA RIBEIRO DUARTE	812,90
0219585760	2019/12/31	JOSÉ PEREIRA FERNANDES CARREIRA	68,70
1119585759	2019/12/31	ANTÓNIO VENDEIRO CATARINO	68,70
2019585758	2019/12/31	MÁRCIA PONTES HIPOLITO	68,70
2719585768	2019/12/31	ALVES BANDEIRA, S.A.	457,60
2919585757	2019/12/31	MARINA EIRAS DOURADO	68,70
3119585746	2019/10/31	MARIA ALICE DA CRUZ FERNANDES	51,77
3619585767	2019/12/31	CASA PONTES - RAMIRO CARREIRA UNIPESSOAL, LDA	74,50
3819585756	2019/12/31	SARA FILIPA GONÇALVES HERDEIRO	82,44
4019585745	2019/10/31	ODILIA DA QUINTA GOMES	51,77
4519585766	2019/12/31	CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BARQUEIROS	3.050,55
5419585765	2019/12/31	HELENA ISABEL ALVES E SILVA DA ROCHA	54,96
6319585764	2019/12/31	JORGE MARIA AZEVEDO DA CRUZ	54,96
7219585763	2019/12/31	CARLOS MANUEL FERREIRA MARTINS	13,74
7419585752	2019/12/31	LIBERTY SEGUROS, S.A.	341,86
8119585762	2019/12/31	RICARDO FERNANDO COUTINHO ARANTES	41,22
9019585761	2019/12/31	ELISABETE CARINA INÊS DA COSTA	13,74

Alipácio H. [Signature]

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
9219585750	2019/10/31	CLEANZENDE - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE UNIP., LDA	304,72
			9.869,12

Em, 30 de Setu de 20 20 O Responsável pelos Serviços, (d)  
\_\_\_\_\_  
(Selo branco)