

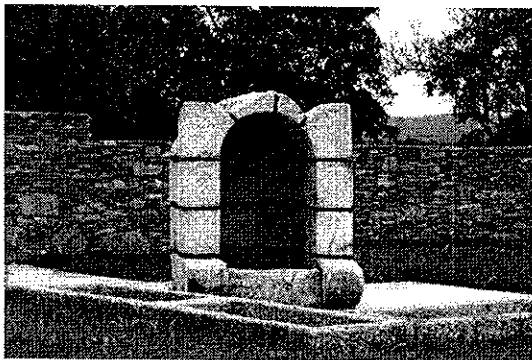


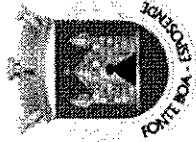
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FONTE BOA E RIO TINTO

Situação Financeira

em

15 de junho de 2021





2021

Controlo Orçamental da Receita

Gerência de 2021-01-01 a 2021-06-15

Reembolsos e Restituições

[Handwritten signatures]

Classificação Económica

Código	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	2 100,00	0,00	136,09	0,00	136,09	0,00	0,00	136,09	0,00	6,48%
04.01.23.04	Animais	1 000,00	0,00	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	5,00	2,00%
04.01.23.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	2 000,00	0,00	703,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	3,00	35,15%
04.02.01	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04.02.99	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05.10.01	Terrenos	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	100,00%
05.10.04	Edifícios	3 720,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	8,33%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	52 961,00	0,00	26 480,00	0,00	26 480,00	0,00	0,00	26 480,00	0,00	50,00%
06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	6 536,00	0,00	3 268,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	3 268,00	0,00	50,00%
06.05.01.01.01	Protocolos e/ ou Acordos de Execução - Limpeza	48 768,00	0,00	24 384,00	0,00	24 384,00	0,00	0,00	24 384,00	0,00	50,00%
06.05.01.01.02	Protocolo - AAAF/CAF e refeições escolares	18 000,00	0,00	4 022,98	0,00	4 022,98	0,00	0,00	4 022,98	0,00	22,35%
06.05.01.01.03	Outros protocolos e/ ou Acordos de Execução	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.05.01.01.04	Recenseamento/ Atos Eleitorais	1 000,00	0,00	32,31	0,00	32,31	0,00	0,00	32,31	0,00	3,23%
06.05.01.01.99	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.02	Livros e documentação técnica	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	100,00%
07.01.05	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.99	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	1 000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	45,00%
07.02.08.01	Serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.08.02.99.01	Serviços escolares - participação dos pais	15 800,00	0,00	4 571,30	0,00	4 571,30	0,00	0,00	4 571,30	0,00	28,93%
07.02.09.03.03	Transportes de pessoas e mercadorias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto • 510836860

Rua da Escola nº14, 4740-415 Fonte Boa - Largo da Igreja, 4740-612 Rio Tinto
T: 253982800 • F: fax • secretariafb@ur-fonteboa-rio-tinto.pt

Classificação Económica

Reembolsos e Restituições

Código	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.05.02	Inumações, Translações/ Exumações	3 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	20,00%
07.02.09.05.03	Manutenção do cemitério	2 600,00	0,00	200,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	10,00	7,69%
07.02.09.05.04	Limpeza e conservação de sepulturas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.05.05	Remodelação e alteração de jazigos e sepulturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.01	Despejo de águas residuais	4 500,00	0,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00	56,33%
07.02.09.99.02	Recolha de resíduos verdes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.09	Outros	50,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	40,00%
07.02.99.01	Fotócopias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.99.02	Serviços de autentificação de fotocópias	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.99.03	Serviços de cobrança de água - comissões Eamb	800,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	35,25%
07.02.99.04	Serviços de cobrança de resíduos sólidos - comissões	300,00	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	0,00	95,76	0,00	31,92%
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
08.01.99.99.03	Outras eventuais Receitas	500,00	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00	0,00	13,73	0,00	2,75%
09.01.10.01	Lotés	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.01.10.02	Outros terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.01.01	Alienação de Equipamentos de Transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.02.01	Alienação de Maquinaria e Equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.03.01	Alienação de outros bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.10.03.01	Cemitérios - Venda de terrenos	6 400,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	23,44%
10.03.07.01	Caminhos rurais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.05.01.01.01	Câmara Municipal de Esposende	205 000,00	0,00	28 320,44	0,00	28 320,44	0,00	0,00	28 320,44	0,00	13,81%
13.01.99	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.01.01	Na posse do serviço	21 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total:	439 084,74	0,00	138 259,61	0,00	138 241,61	0,00	0,00	138 241,61	18,00	31,49%



2021

Controlo Orçamental da Despesa

Gerência de 2021-01-01 a 2021-06-15

[Handwritten signatures]

Classificação Económica

Compromissos Assumidos

Diferenças

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total					
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10 031,00	5 015,50	0,00	5 015,50	5 015,50	5 015,50	0,00	50,00%	
01.01.03.01	Pessoal em funções	43 100,00	14 601,40	0,00	14 601,40	14 045,20	28 498,60	556,20	33,88%	
01.01.03.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	
01.01.03.03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	
01.01.06.01	Pessoal em funções	8 050,00	3 970,07	0,00	3 970,07	3 896,92	4 079,93	73,15	49,32%	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1 500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	900,00	0,00	40,00%	
01.01.13	Subsídio de refeição	7 550,00	2 823,84	0,00	2 823,84	2 823,84	4 726,16	0,00	37,40%	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	8 529,00	4 092,95	0,00	4 092,95	3 972,27	4 436,05	120,68	47,99%	
01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	
01.02.02	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
01.02.04	Ajudas de custo	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	
01.02.05	Abono para falhas	2 080,00	1 057,74	0,00	1 057,74	1 057,74	1 022,26	0,00	50,85%	
01.02.06	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	
01.02.13.02	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
01.02.13.03	Senhas de Presença	1 000,00	344,50	0,00	344,50	344,50	655,50	0,00	34,45%	
01.02.14.01	Trabalhos de fim-semana	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4 550,00	1 878,30	0,00	1 878,30	1 878,30	2 671,70	0,00	41,28%	
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	14 300,00	5 336,42	0,00	5 336,42	5 336,42	8 963,58	0,00	37,32%	
01.03.05.03.01	Encargos com o Serviço Nacional de Saúde	2 500,00	1 134,79	0,00	1 134,79	1 134,79	1 365,21	0,00	45,39%	
01.03.05.03.02	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	700,00	679,77	0,00	679,77	679,77	20,23	0,00	97,11%	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	

União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto • 510836860

Rua da Escola nº14, 4740-415 Fonte Boa - Largo da Igreja, 4740-612 Rio Tinto
T: 253982800 • F: fax • secretaria@uf-fonteboa-riointo.pt

* JUNTA / REP. MUNICIPAL

Classificação Económica

Compromissos Assumidos

Diferenças

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orc. das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros							

02.01.02.01	Gasolina	400,00	136,58	0,00	136,58	136,58	263,42	0,00	0,00	34,15%
02.01.02.02	Gasóleo	8 500,00	4 577,63	0,00	4 577,63	4 261,65	3 922,37	3 15,98	3 15,98	53,85%
02.01.02.99	Outros	100,00	23,67	0,00	23,67	23,67	76,33	0,00	0,00	23,67%
02.01.04	Limpeza e higiene	3 000,00	1 676,71	0,00	1 676,71	1 666,13	1 323,29	1 333,87	10,58	55,89%
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	14 000,00	8 188,63	0,00	8 188,63	6 678,72	5 811,37	7 321,28	1 509,91	58,49%
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00	44,83	0,00	44,83	44,83	55,17	0,00	0,00	44,83%
02.01.08	Material de escritório	1 005,74	496,83	0,00	496,83	496,83	509,91	0,00	0,00	49,35%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
02.01.12	Material de transporte - Peças	200,00	7,00	0,00	7,00	7,00	193,00	0,00	0,00	3,50%
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
02.01.14	Outro material - Peças	105,00	37,90	0,00	37,90	37,90	67,10	0,00	0,00	36,10%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00	529,00	0,00	529,00	529,00	971,00	0,00	0,00	35,27%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	400,00	17,32	0,00	17,32	17,32	382,68	0,00	0,00	4,33%
02.01.18	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	500,00	42,07	0,00	42,07	42,07	457,93	0,00	0,00	8,41%
02.01.21	Outros bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.01.01	Electricidade	2 800,00	1 338,55	0,00	1 338,55	1 210,80	1 461,45	1 589,20	127,75	47,81%
02.02.01.02	Água	2 000,00	754,05	0,00	754,05	754,05	1 245,95	0,00	0,00	37,70%
02.02.01.03	Gás	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.02	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.03.01	Manutenção de edifício	200,00	15,00	0,00	15,00	15,00	185,00	0,00	0,00	7,50%
02.02.03.02	Manutenção de jardins	100,00	31,50	0,00	31,50	31,50	68,50	0,00	0,00	31,50%
02.02.03.03	Manutenção do cemitério	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.03.04	Manutenção de caminhos	3 000,00	701,84	0,00	701,84	701,84	2 298,16	0,00	0,00	23,39%
02.02.03.05	Manutenção de bens móveis	6 500,00	3 290,96	0,00	3 290,96	3 290,96	3 209,04	0,00	0,00	50,63%
02.02.03.06	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.06	Locação de outros bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.09.01	Telefone e internet	1 800,00	633,96	0,00	633,96	633,96	1 166,04	0,00	0,00	35,22%


União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto • 510836860

Rua da Escola nº14, 4740-415 Fonte Boa, - Largo da Igreja, 4740-612 Rio Tinto
T: 253982800 • F: fax • secretariat@uf-fonteboa-riointo.pt

Classificação Económica

Compromissos Assumidos

Diferenças


 Grau de Execução Orc. das Despesas
 Comissões Saldo os por Pagar

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Comissões os por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despesas
02.02.09.03	Serviços postais	50,00	16,74	0,00	16,74	16,74	33,26	0,00	0,00	33,48%
02.02.10	Transportes	500,00	102,47	0,00	102,47	102,47	397,53	0,00	0,00	20,49%
02.02.12	Seguros	4 000,00	2 099,62	0,00	2 099,62	1 518,95	1 900,38	2 481,05	580,67	52,49%
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 500,00	1 169,00	0,00	1 169,00	1 169,00	1 331,00	0,00	0,00	46,76%
02.02.15	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.17	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.18	Vigilância e segurança	400,00	110,70	0,00	110,70	110,70	289,30	0,00	0,00	27,68%
02.02.19	Assistência técnica	1 000,00	501,30	0,00	501,30	501,30	498,70	0,00	0,00	50,13%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	600,00	305,04	0,00	305,04	305,04	294,96	0,00	0,00	50,84%
02.02.25.01	Convívio anual	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.25.02	Emolumentos e taxas de serviço	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.25.03	Trabalhos esporádicos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.25.05	Pessoal de apoio ao CATL	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.25.10	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
03.05.02.02	Juros de Mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
03.05.02.99	Outros	10,00	2,78	0,00	2,78	2,78	7,22	0,00	0,00	27,80%
04.05.01.02.01	Escolas e Jardins de Infância	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
04.05.01.02.02	Associações/ comissões de pais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
04.07.01.01	Instituições de Cultura e Recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
04.07.01.02	Instituições Desportivas e de Juventude	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
04.07.01.03	Apoio a Instituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
04.08.02.01.01	Bolsa	950,00	526,56	0,00	526,56	526,56	423,44	0,00	0,00	55,43%
04.08.02.01.02	Subsídio de refeição	1 050,00	577,17	0,00	577,17	577,17	472,83	0,00	0,00	54,97%
04.08.02.01.03	Subsídio de transporte	400,00	204,12	0,00	204,12	204,12	195,88	0,00	0,00	51,03%
05.08.03.01	Programa Ocupacional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
06.02.03.04	Serviços bancários	300,00	134,15	0,00	134,15	122,55	177,45	11,60	0,00	44,72%
06.02.03.05.01	Gratificações agentes eleitorais	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
06.02.03.05.02	Iluminação Natalícia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
06.02.03.05.03	Outras despesas correntes	500,00	245,39	0,00	245,39	42,44	254,61	457,56	202,95	49,08%
06.02.03.05.04	Despesas Judiciais	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	60,00%

União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto • 510836860

Classificação Económica

Compromissos Assumidos

Diferenças

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despesas
06.02.03.05.05	Outras eventuais despesas	1 000,00	488,80	0,00	488,80	488,80	511,20	511,20	0,00	48,88%
07.01.02.01	Construção	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
07.01.03.01	Instalações de serviços	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
07.01.03.05	Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
07.01.04.05	Parques e jardins	6 903,00	48,24	0,00	48,24	48,24	6 854,76	6 854,76	0,00	0,70%
07.01.04.08	Viação rural	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00%
07.01.04.12	Cemitérios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
07.01.06.02	Outro	1 000,00	393,24	0,00	393,24	393,24	606,76	606,76	0,00	39,32%
07.01.07	Equipamento de informática	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 000,00	938,00	0,00	938,00	938,00	62,00	62,00	0,00	93,80%
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	140 660,00	24 010,44	0,00	24 010,44	24 010,44	116 649,56	116 649,56	0,00	17,07%
07.03.06	Outros bens de domínio público	12 000,00	11 819,00	0,00	11 819,00	11 819,00	181,00	181,00	0,00	98,49%
Total:		439 084,74	109 572,07	0,00	109 572,07	106 062,60	329 512,67	333 022,14	3 509,47	24,95 %



Resumo Diário da Tesouraria

De 2021-01-01 Até 2021-06-15

Referência	Saldo Dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo Dia Seguinte
Caixa					
Interno	0,00	2 796,28	2 796,28	0,00	2 796,28
Numerário	0,00	9 347,79	9 347,79	6 913,54	2 434,25
Subtotal	0,00	12 144,07	12 144,07	6 913,54	5 230,53
Caixa Geral de Depósitos					
Cheque	0,00	0,00	0,00	37 652,94	-37 652,94
Interno	23 937,71	0,00	23 937,71	0,00	23 937,71
Transferência	0,00	128 443,82	128 443,82	64 258,93	64 184,89
Subtotal	23 937,71	128 443,82	152 381,53	101 911,87	50 469,66
CRÉDITO AGRÍCOLA					
Interno	1 481,13	0,00	1 481,13	0,00	1 481,13
Transferência	0,00	450,00	450,00	40,00	410,00
Subtotal	1 481,13	450,00	1 931,13	40,00	1 891,13
BPI					
Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimentos de Tesouraria	25 418,84	141 037,89	166 456,73	108 865,41	57 591,32



Resumo Diário da Tesouraria

De 2021-01-01 Até 2021-06-15

[Handwritten signature]

Referência Saldo Dia Anterior Entrada Soma Saída Saldo Dia Seguinte

Caixa

Interno	2 781,28	0,00	2 781,28	0,00	2 781,28
Numerário	0,00	9 347,79	9 347,79	6 913,54	2 434,25
Subtotal	2 781,28	9 347,79	12 129,07	6 913,54	5 215,53

Caixa Geral de Depósitos

Cheque	0,00	0,00	0,00	37 652,94	-37 652,94
Interno	23 937,71	0,00	23 937,71	0,00	23 937,71
Transferência	0,00	128 443,82	128 443,82	64 258,93	64 184,89
Subtotal	23 937,71	128 443,82	152 381,53	101 911,87	50 469,66

CRÉDITO AGRÍCOLA

Interno	1 481,13	0,00	1 481,13	0,00	1 481,13
Transferência	0,00	450,00	450,00	40,00	410,00
Subtotal	1 481,13	450,00	1 931,13	40,00	1 891,13

BPI

Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Movimentos de Tesouraria

	28 200,12	138 241,61	166 441,73	108 865,41	57 576,32
--	-----------	------------	------------	------------	-----------

Confirmo

Vitor Fernando Ferreira Martins

Vitor Fernando Ferreira Martins
(Tesooureiro)

Jose Filipe Guedes Heudeiro

Jose Filipe Guedes Heudeiro

Conferi

Responsável da Contabilidade

Visto

Carlos Veiga Escrivães
(Presidente)