



Freguesia de
São Martinho de Árvore e Lamarosa
Município de Coimbra

ACTA Nº 128

**Reunião do Executivo da Freguesia de S. Martinho de Árvore e Lamarosa,
para o quadriénio 2017-2021.**

---Ao dia vinte e dois do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte um reuniu-se pelas vinte e três horas na sede desta União de Freguesias, o Presidente Manuel Veloso da Costa, a Secretária Helena Maria Cortesão Gaspar e o Tesoureiro Arlindo Branquinho Ferreira Pascoal, nos termos da alínea do art. n.º 2 e do artigo n.º 34 da lei 169/99 de Dezoito de Setembro, alterada pela lei n.5 - A de 2002 de onze de Janeiro, e pelos artigos 20º e 21º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto Único: Encerramento do mandato de 2017-2021, com apresentação e referência ao saldo bancário que transita (mapas anexos)


Reuniu o executivo com a finalidade de fazer encerramento e validação das contas, para a transição de novo executivo, pelo que se anexa mapa resumo diário de tesouraria, reconciliação bancária, bem como mapa de valores de cofre CTT.

--- Nada mais havendo a tratar e cumpridas todas as formalidades legais, deu-se por encerrada esta Reunião, da qual se lavrou a presente acta, que irá ser assinada, pelo presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veloso Costa, pela Secretária, Helena Maria Cortesão Gaspar, e pelo Tesoureiro Arlindo Branquinho Ferreira Pascoal. -----


O Presidente


(Manuel Veloso Costa)

A Secretária


(Helena Maria Cortesão Gaspar)

O Tesoureiro


(Arlindo Branquinho Ferreira Pascoal)

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

ro: 1 Ano: 2021

22/10/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CTT	671,65	12,15	683,80	443,85	239,95
Geral de Depósitos	285,77	0,00	285,77	2,05	283,72
TAL DE BANCOS	19.497,02	290,00	19.787,02	0,00	19.787,02
TAL DE DISPONIBILIDADES	19.497,02	290,00	19.787,02	0,00	19.787,02
AMENTOS	20.454,44	302,15	20.756,59	445,90	20.310,69
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACÇÕES ORÇAMENTAIS	20.454,44	10,10	20.464,54	153,85	20.310,69
ACÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	20.454,44	10,10	20.464,54	153,85	20.310,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto: 22-10-2021

para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques	Ass.:	Conferi
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



União de Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa

Reconciliação Bancária - Caixa Geral de Depósitos

Extracto N.º 10 de 01/10/2021 a 22/10/2021

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

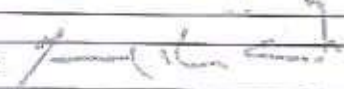
Saldo Inicial da Contabilidade: 20.561,71 €

Saldo Inicial no Extrato: 30.096,17 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
08-10-2021	NPAG	0,00 €	250,00 €	Apoio Entidades Religiosas 2021 Capela Andorinha	FABRICA DA IGREJA PARÓQUIAL FREGUESIA LAMAROSA
20-10-2021	NPAG	0,00 €	376,38 €	Encaminhamento de Aguas Pluviais na Rua da Srª das Dores - Vila Verde	JANEIROBETÃO SA
Total Não Reconciliado:		0,00 €	626,38 €		
Saldo Não Reconciliado:			626,38 €		
Saldo Final no Extrato:		20.413,40 €			
Saldo Final na Contabilidade:		19.787,02 €			

Visto:

22.10.2021

Ass.: 

O Responsável Tesouraria

Ass.: 

Conferi

Ass.: 



União de Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa

Reconciliação Bancária - Caixa Geral de Depósitos

Extracto N.º 10 de 01/10/2021 a 22/10/2021

Saldo Inicial da Contabilidade: 21.274,97 €

Saldo Inicial no Extrato: 30.096,17 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
21-09-2021	NPAG	0,00 €	2.853,60 €	Raids Proteção Rua dos Barrios - S. Martinho de Árvore	TESOURO URBANO
21-09-2021	NPAG	0,00 €	5.313,60 €	Raids Proteção Rua do Choro - S. Martinho / Sandelga	TESOURO URBANO
28-09-2021	NPAG	0,00 €	250,00 €	Apoio a Natalidade	JOSÉ PEDRO FERNANDES DE SOUSA MOTA
29-09-2021	NPAG	0,00 €	332,10 €	Contrato Manutenção Software- FreSoft	FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda
29-09-2021	NPAG	0,00 €	71,90 €	Copnfiguração Windows / Anti virus	PFI - INFORMÁTICA - PEDRO FERREIRA, LDA
01-10-2021	NPAG	0,00 €	713,26 €	Reparação fuga de agua na escola de S. Martinho	JOSE MANUEL MALEIRO DOS SANTOS
04-10-2021	CHQ	590,69 €	0,00 €	Comissão Posto CTT / Taxas Cemiterio	
04-10-2021	DIN	400,00 €	0,00 €	Receltas Diversas + Taxa Cemiterio	
08-10-2021	NPAG	0,00 €	250,00 €	Apoio Natalidade 2021	ERICO EMANUEL SALGADO ANTUNES
08-10-2021	NPAG	0,00 €	250,00 €	Apoio Natalidade 2021	FLAVIO ALEXANDRE NEVES GONÇALVES
08-10-2021	NPAG	0,00 €	1.000,00 €	Apoio as Coletividades 2021	ASSOCIAÇÃO CULT. RECREATIVA CASAL DAS FIGUEIRAS
08-10-2021	NPAG	0,00 €	3.000,00 €	Apoio as Coletividades 2021	ASSOCIAÇÃO DESP CULTURAL VILA VERDE
08-10-2021	NPAG	0,00 €	1.000,00 €	Apoio Entidades Religiosas 2021 - Igreja Lamarosa	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA LAMAROSA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	1.250,00 €	Apoio Entidades Religiosas 2021 - Capela Casais Vera C	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA LAMAROSA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	250,00 €	Apoio Entidades Religiosas 2021 Capela de Vila Verde	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA LAMAROSA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	250,00 €	Apoio Entidades Religiosas 2021 - Capela Sandelgas	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. MARTINHO DE ARVORE
08-10-2021	NPAG	0,00 €	1.000,00 €	Apoio Entidades Religiosas 2021 - Ireja S. Martinho	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. MARTINHO DE ARVORE
08-10-2021	NPAG	0,00 €	1.355,56 €	Toutvenat Caminhos de Andorinha	AROCAL - Extr Transf Pedra Calcarito, Lda
08-10-2021	NPAG	0,00 €	54,65 €	Seguro ramo automovel Tractor	LIBERTY SEGUROS, SA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	0,66 €	Internet - Multibanco	ALTICE Empresas
08-10-2021	NPAG	0,00 €	1.176,75 €	Colocação de Toldo no Infantario de Vila Verde	TOLDILAR, LDA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	979,30 €	Colocação de Tolda na Escola de Casais de Vera Cruz	TOLDILAR, LDA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	10,40 €	Diverso material	BRANCO CARDOSO, LDA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	56,97 €	Material de Higiene e limpeza escola	EIXORIENTADOR
08-10-2021	NPAG	0,00 €	27,55 €	Apliacção dde sinais de tamsito	LUCAS COSTA & FERNANDES LDA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	7,00 €	Comissão Conta CGD	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
08-10-2021	NPAG	0,00 €	93,20 €	EDP 925914 1974 Rua do Barreiro - 2020	EDP -Comercial
08-10-2021	NPAG	0,00 €	35,09 €	EDP 381905 6253 Chão Almas Sandelgas - 2020	EDP -Comercial
08-10-2021	NPAG	0,00 €	82,11 €	EDP 516794 0787 Sede Junta - Ardazubre 2020	EDP -Comercial
08-10-2021	NPAG	0,00 €	60,03 €	EDP 850810 3076 Rua Malveira - 2020	EDP -Comercial

Transporte

0,00 €

0,00 €



União de Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa

Reconciliação Bancária - Caixa Geral de Depósitos

Extracto N.º 10 de 01/10/2021 a 22/10/2021

Saldo Inicial da Contabilidade: 21.274,97 €

Saldo Inicial no Extrato: 30.096,17 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
08-10-2021	NPAG	0,00 €	112,14 €	Alarme - Infantilto - Andorinha	PROSEGUR ACTIVA PORTUGAL, LDA
08-10-2021	NPAG	0,00 €	42,13 €	Alarme - Edificio Junta S. Martinho de Arvore	SECURITAS DIRECT LDA
12-10-2021	NPAG	0,00 €	74,30 €	Vencimento Funcionária 2021	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP
12-10-2021	NPAG	0,00 €	160,42 €	Segurança Social - Funcionária	SEGURANÇA SOCIAL
12-10-2021	NPAG	0,00 €	39,90 €	Instalação nº 212808 - Rua Srº Bom Despacho - Casal d	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
12-10-2021	NPAG	0,00 €	44,59 €	Instalação nº175282 - Rua do Lagar Sede de Junta	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
12-10-2021	NPAG	0,00 €	52,25 €	Instalação nº175281 - Cemiterio de Lamarosa	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
12-10-2021	NPAG	0,00 €	13,93 €	Instalação nº 1007671 -Capela mortuária St. Onofre -Ard	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
12-10-2021	NPAG	0,00 €	13,93 €	Instalação nº103538 -Travessa S. Sebastião- SMA	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
12-10-2021	NPAG	0,00 €	120,85 €	TELEFONE - INTERNET	ALTICE Empresas
12-10-2021	NPAG	0,00 €	1.000,00 €	Apoio as coletividades 2021	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE ANDORINHA
12-10-2021	NPAG	0,00 €	151,44 €	Reparação Hidralico da direcao - trator	NELSON PASCOAL, LDA
12-10-2021	NPAG	0,00 €	8,70 €	Instalação nº1008557 - Rua do outeiro -Vila Verde	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
12-10-2021	NPAG	0,00 €	84,39 €	Alarme - Sede Junta - Ardazubre 4º trimestre 2021	SEGURANÇA 24, LDA
12-10-2021	SC-1	650,00 €	0,00 €	Concessao sepultura perpetua cemiterio de Lamarosa	MARIA LUISA MAIA DA COSTA CERVEIRA FARIA
12-10-2021	SC-1	269,74 €	0,00 €	Renda Posta Medico - Ardazubre	ARS CENTRO, IP
14-10-2021	CHQ	175,00 €	0,00 €	Taxas de enterramento	
14-10-2021	NPAG	0,00 €	332,10 €	Contrato Manutenção Software- FreSoft	FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda
14-10-2021	NPAG	0,00 €	2.628,80 €	Requalificação e Pavimentação do Fonte nos Casais de	JOSE MANUEL TINOCO GONÇALVES
14-10-2021	DIN	650,00 €	0,00 €	Concessao sepultura perpetua	
14-10-2021	SC-1	1.634,00 €	0,00 €	Art 38 Lei 73/2013 4º Trimestre 2021	D.G.A.L
14-10-2021	SC-1	16.122,00 €	0,00 €	Fundo Funcion. Freguesias 4º Trimestre 2021	D.G.A.L
14-10-2021	SC-1	25,75 €	0,00 €	1% IMI 2021	MUNICIPIO DE COIMBRA
15-10-2021	NPAG	0,00 €	13,93 €	Instalação nº 191039 - Ex-escola Ardazubre	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
15-10-2021	NPAG	0,00 €	8,43 €	Instalação nº 212896 - Rua do Mondego SMA	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
15-10-2021	NPAG	0,00 €	40,76 €	Instalação nº168137 - Rua do Barreiro -SMA	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
15-10-2021	NPAG	0,00 €	459,66 €	Gasoleo	ALVES BANDEIRA & Cº, LDA
15-10-2021	NPAG	0,00 €	500,00 €	Apoio a Entidades - Escuteiros 2021	AGRUPAMENTO 919 LAMAROSA
15-10-2021	NPAG	0,00 €	10.110,80 €	Trabalhos de máquinas - caminhos rurais C.V.Cruz e An	MARIA GOMES BOLITO
15-10-2021	NPAG	0,00 €	137,10 €	Produtos de Higiene e Limpeza -Escolas infantários EB1	EIXORIENTADOR
15-10-2021	NPAG	0,00 €	281,94 €	Produtos de Higiene e Limpeza -Escolas infantários JI VII	EIXORIENTADOR
15-10-2021	NPAG	0,00 €	216,32 €	Produtos de Higiene e Limpeza -Escolas infantários JI A	EIXORIENTADOR
15-10-2021	NPAG	0,00 €	127,69 €	Produtos de Higiene e Limpeza -Escolas infantários JI S	EIXORIENTADOR
15-10-2021	NPAG	0,00 €	239,85 €	Produtos de Higiene e Limpeza -Escolas infantários EB1	EIXORIENTADOR
	Transporte	0,00 €	0,00 €		



União de Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa

Reconciliação Bancária - Caixa Geral de Depósitos

Extracto N.º 10 de 01/10/2021 a 22/10/2021

Saldo Inicial da Contabilidade: 21.274,97 €

Saldo Inicial no Extrato: 30.096,17 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
15-10-2021	NPAG	0,00 €	48,43 €	Instalação nº 1003682 - Rua das Amoreiras - SMA	AC, AGUAS DE COIMBRA, E.M.
15-10-2021	SC-1	9.712,00 €	0,00 €	Protolo Limpezas + escolas Outubro 2021	D.G.A.L
20-10-2021	CHQ	416,06 €	0,00 €	Comissão trafego CTT	
20-10-2021	NPAG	0,00 €	500,00 €	Apoio a Coletividades	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE ANDORINHA
20-10-2021	NPAG	0,00 €	20,15 €	Material Diverso para a limpeza dos espaços pubkicos d	ROSA MARIA TANOEIRO RAINHO
20-10-2021	NPAG	0,00 €	72,80 €	Material Diverso para a limpeza dos espaços pubkicos d	ROSA MARIA TANOEIRO RAINHO
20-10-2021	NPAG	0,00 €	220,25 €	Material Diverso para a limpeza dos espaços pubkicos d	ROSA MARIA TANOEIRO RAINHO
21-10-2021	NPAG	0,00 €	275,58 €	Gratificação Membro do Executivo - 2021	MANUEL VELOSO COSTA
21-10-2021	NPAG	0,00 €	220,46 €	Gratificação Membro do Executivo - 2021	HELENA MARIA CORTESÃO GASPAS
21-10-2021	NPAG	0,00 €	220,46 €	Gratificação Membro do Executivo - 2021	ARLINDO BRANQUINHO FERREIRA PASCOAL
21-10-2021	NPAG	0,00 €	90,00 €	Prestação Serviço - Apoio Administrativo - Andorinha	SONIA ISABEL CRUZ GASPAS
21-10-2021	NPAG	0,00 €	35,00 €	Prestação Serviço - Hastera bandeiras - 2021	EVARISTO GUERRA LIMA
21-10-2021	NPAG	0,00 €	110,00 €	Prestação Serviço - Abertura Cemiterio de Lamarosa -20	ALEXANDRE ANTONIO BAIÃO DA SILVA BATISTA
21-10-2021	NPAG	0,00 €	40,00 €	Prestação Serviço - Limpesa Cemiterio Lamarosa - 2021	LEONOR SALGADO MARÇAL
21-10-2021	NPAG	0,00 €	40,00 €	Prestação Serviço - Limpesa Cemiterio Lamarosa - 2021	MARIA JOSE FERREIRA COSTA LURO
21-10-2021	NPAG	0,00 €	100,00 €	Prestação Serviço - Abertura e Limpesa Cemiterio S. Ma	MARIA DA CONCEIÇÃO SALGADOGASPAS
21-10-2021	NPAG	0,00 €	35,00 €	Prestação Serviço - Hastera bandeiras - 2021	MARIA DE JESUS DIAS BRANCO
21-10-2021	SC-1	150,00 €	0,00 €	Renda - gabinetes Edifício S. Martinho 2021	MARIA FERNANDA A SIMÕES
22-10-2021	DEP	290,00 €	0,00 €	Cheques de 145,00€ cada	

Total Reconciliado: 31.085,24 € 40.768,01 €

Saldo Reconciliado: 9.682,77 €

Saldo Final no Extrato: 20.413,40 €

Diferença: 0,00 €

Saldo Final na Contabilidade: 19.787,02 €

Observações:

Visto: 22.10.2021

Ass.:

O Responsável Tesouraria
Ass.:

Conferi
Ass.:



Handwritten signature

ID: 264299038,
Data de emissão: 18:49 22-10-2021

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa U F S MARTINHO ARVORE LAMAROSA

Handwritten mark

Nº de identificação Fiscal 510839886

Dados da conta

Conta	0255080161532 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	20.413,40 EUR
Saldo disponível	19.330,96 EUR
Limite descoberto disponível	150,00 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-10-2021 a 22-10-2021
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
22-10-2021	22-10-2021	DEPOSITO	290,00 ✓	20.413,40
22-10-2021	22-10-2021	RRAINHO FAT 484 5 6	-313,20 ✓	20.123,40
22-10-2021	22-10-2021	MJESUS 102021	-35,00 ✓	20.436,60
22-10-2021	22-10-2021	MCONCEIAO 102021	-100,00 ✓	20.471,60
22-10-2021	22-10-2021	M JOSE 102021	-40,00 ✓	20.571,60
22-10-2021	22-10-2021	LEONOR 102021	-40,00 ✓	20.611,60
22-10-2021	22-10-2021	ALEXANDRE 102021	-110,00 ✓	20.651,60
22-10-2021	22-10-2021	EVARISTO 102021	-35,00 ✓	20.761,60
22-10-2021	22-10-2021	SONIA 102021	-90,00 ✓	20.796,60
22-10-2021	22-10-2021	ARLINDO 102021	-220,46 ✓	20.886,60
22-10-2021	22-10-2021	HELENA 102021	-220,46 ✓	21.107,06
22-10-2021	22-10-2021	MVELOSO 102021	-275,58 ✓	21.327,52
21-10-2021	21-10-2021	DEPOSITO	416,06 ✓	21.603,10
21-10-2021	21-10-2021	TRF MARIA FATIMA SIMO	150,00 ✓	21.187,04
20-10-2021	20-10-2021	EIXORIENTADORFAT2 8686	-137,10 ✓	21.037,04
20-10-2021	20-10-2021	EIXORIENTADORFAT2 8703	-281,94 ✓	21.174,14
20-10-2021	20-10-2021	EIXORIENTADORFAT2 8684	-216,32 ✓	21.456,08
20-10-2021	20-10-2021	EIXORIENTADORFAT2 8685	-127,69 ✓	21.672,40
20-10-2021	20-10-2021	EIXORIENTAR FAT28686	-239,85 ✓	21.800,09
19-10-2021	19-10-2021	DEBITO CHEQUE	-1.000,00 ✓	22.039,94
19-10-2021	19-10-2021	DEBITO CHEQUE	-500,00 ✓	23.039,94
19-10-2021	19-10-2021	DEBITO CHEQUE	-10.110,60 ✓	23.539,94
18-10-2021	18-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-48,43 ✓	33.650,54



Handwritten signature or initials.

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
18-10-2021	18-10-2021	JMTGONCALVES FAT387	-2.628,80 ✓	33.698,97
18-10-2021	18-10-2021	NPASCOAL FAT263	-151,44 ✓	36.327,77
15-10-2021	15-10-2021	DEBITO CHEQUE	-3.000,00 ✓	36.479,21
15-10-2021	15-10-2021	ALVES BANDEIRA SA	-459,66 ✓	39.479,21
15-10-2021	15-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-40,76 ✓	39.938,87
15-10-2021	15-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-8,43 ✓	39.979,63
15-10-2021	15-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-13,93 ✓	39.988,06
15-10-2021	15-10-2021	FRESOFT 28587	-332,10 ✓	40.001,99
15-10-2021	15-10-2021	TRF DIREC GER AUTARQU	9.712,00 ✓	40.334,09
14-10-2021	14-10-2021	DEPOSITO	650,00 ✓	30.622,09
14-10-2021	14-10-2021	DEPOSITO	175,00 ✓	29.972,09
14-10-2021	14-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-8,70 ✓	29.797,09
14-10-2021	14-10-2021	SEGURAN24	-84,39 ✓	29.805,79
14-10-2021	14-10-2021	TRF CM Imposto Municip	25,75 ✓	29.890,18
14-10-2021	14-10-2021	TRF DIREC GER AUTARQU	16.122,00 ✓	29.864,43
14-10-2021	14-10-2021	TRF DIREC GER AUTARQU	1.634,00 ✓	13.742,43
13-10-2021	13-10-2021	DEBITO CHEQUE 2402	-250,00 ✓	12.108,43
13-10-2021	13-10-2021	DEBITO CHEQUE	-500,00 ✓	12.358,43
12-10-2021	12-10-2021	TRF MARIA AMELIA MAIA	650,00 ✓	12.858,43
12-10-2021	12-10-2021	CHEQUE CGD 2401	-250,00 ✓	12.208,43
12-10-2021	12-10-2021	DEBITO CHEQUE 2403	-250,00 ✓	12.458,43
12-10-2021	12-10-2021	DEBITO CHEQUE 2405	-1.000,00 ✓	12.708,43
12-10-2021	12-10-2021	DEBITO CHEQUE 2897	-1.000,00 ✓	13.708,43
12-10-2021	12-10-2021	DEBITO CHEQUE 2899	-1.000,00 ✓	14.708,43
12-10-2021	12-10-2021	DEBITO CHEQUE	-1.250,00 ✓	16.708,43
12-10-2021	12-10-2021	APOIO A NATALIDADE	-250,00 ✓	16.958,43
12-10-2021	12-10-2021	AROCAL FAT3212	-1.355,56 ✓	17.208,43
12-10-2021	12-10-2021	LIBERTY REF 65598455	-54,65 ✓	18.563,99
11-10-2021	11-10-2021	PAGAMENTO TSU	-234,72 ✓	18.618,64
11-10-2021	11-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-13,93 ✓	18.853,36
11-10-2021	11-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-13,93 ✓	18.867,29
11-10-2021	11-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-52,25 ✓	18.881,22
11-10-2021	11-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-39,90 ✓	18.933,47
11-10-2021	11-10-2021	AC AGUAS COIMBRA EM	-44,59 ✓	18.973,37
11-10-2021	11-10-2021	JMALEIRO RV 197	-713,26 ✓	19.017,96
08-10-2021	08-10-2021	P Telecom	-0,66 ✓	19.731,22
08-10-2021	08-10-2021	DEBITO CHEQUE	-8.167,20 ✓	19.731,88
08-10-2021	08-10-2021	MEQ SA	-120,85 ✓	27.800,08



Handwritten signature and date: 15/10/21

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
08-10-2021	08-10-2021	TOLDILAR FAT319	-979,30 ✓	28.019,93
08-10-2021	08-10-2021	TRF ADMIN REG SAUDE C	269,74 ✓	28.999,23
06-10-2021	06-10-2021	Toldilar fat320	-1.176,75 ✓	28.729,49
06-10-2021	06-10-2021	BCARDOSO FAT 0057	-10,40 ✓	29.906,24
06-10-2021	06-10-2021	EIXORIENT FAT 25877	-56,97 ✓	29.916,64
06-10-2021	06-10-2021	LCOSTA FAT 60950	-27,55 ✓	29.973,61
04-10-2021	04-10-2021	DEPOSITO	400,00 ✓	30.001,16
04-10-2021	04-10-2021	DEPOSITO	590,69 ✓	29.601,16
04-10-2021	04-10-2021	PROSEGUR ACTIVA	-112,14 ✓	29.010,47
04-10-2021	04-10-2021	EDP COMERCIAL COMERCI	-60,03 ✓	29.122,61
04-10-2021	04-10-2021	EDP COMERCIAL COMERCI	-82,11 ✓	29.182,64
04-10-2021	04-10-2021	EDP COMERCIAL COMERCI	-35,09 ✓	29.264,75
04-10-2021	04-10-2021	EDP COMERCIAL COMERCI	-93,20 ✓	29.299,84
02-10-2021	02-10-2021	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00 ✓	29.393,04
01-10-2021	01-10-2021	DEBITO CHEQUE 2896	-250,00 ✓	29.400,04
01-10-2021	01-10-2021	SECURITAS DIRECT PORT	-42,13 ✓	29.650,04
01-10-2021	01-10-2021	PFI FAT 133	-71,90 ✓	29.692,17
01-10-2021	01-10-2021	FRESOFT FAT 26954	-332,10 ✓	29.764,07

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

Resumo Final do Ano 22/10/2021

Envelopes Normais	45.90 €
Envelopes C. Azul	—
Envelopes C. Verde	—
Saquetas Almofadas Normais	—
Saquetas Almofadas Verdes	—
Postais de Natal	24.00 €
Selos	1.15 €

Fundo de Caixa	25.00 €
----------------	---------

Numerário	187.67 €
-----------	----------

Valor TOTAL	283.72 €
--------------------	-----------------

Valores a Transitar a 22/10/2021

A Funcionária

Gorete Pereira

(Gorete Pereira)

Descrição dos Produtos Existentes

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Produto
Envelopes Normais S/Janela	—		
Envelopes Normais C/Janela	284	0.10 €	28.40 €
Envelopes normais C5	70	0.25 €	17.50 €
Envelopes normais C4			
Sub-Total			45.90 €

Envelopes Correio Azul	—		
Envelopes Correio Verde	—		
Saquetas Almofadas Normais	—		
Saquetas Almofadas Verdes (S)	—		
Postais de Natal	20	1.20	24.00 €

Selos - 0,01€	15	0.01 €	0.15 €
Selos - 0,02€	16	0.02 €	0.32 €
Selos - 0,68€	1	0.68 €	0.68 €
"L" caixa			
Sub-Total			1.15 €

Valor TOTAL

71.05 €

Valores a Transitar a 22/10/2021

A Funcionária

Gorete Pereira

(Gorete Pereira)