

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

510837590

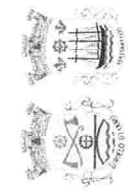
Rua de Serralves, n.º 10
4150-701 Porto



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature: Joo da Rocha]
[Handwritten signature: Catarina]
[Handwritten number: 2914126]
[Handwritten signature]

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos
Operações de Tesouraria
2025



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

510837590
Rua de Serralves, n.º 10
4150-701 Porto

Operações de Tesouraria
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	-70,00 €	0,00 €	0,00 €	-70,00 €
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	5.130,84 €	6.107,60 €	7.682,44 €	3.556,00 €
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias - duplo cabimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00 €	3,59 €	576,29 €	-572,70 €
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	5.077,06 €	4.519,07 €	4.638,97 €	4.957,16 €
Total	10.137,90 €	10.630,26 €	12.897,70 €	7.870,46 €