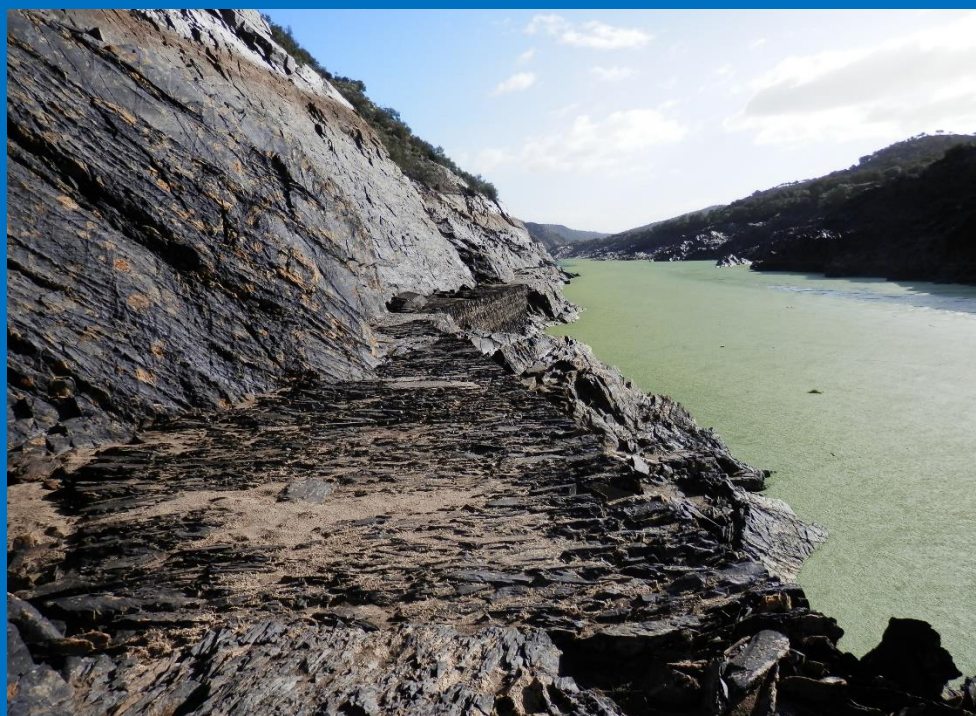




Prestação de Contas 2021



ÍNDICE

Relatório de Atividades _____ 4

Relatório de Contas _____ 11

Anexos

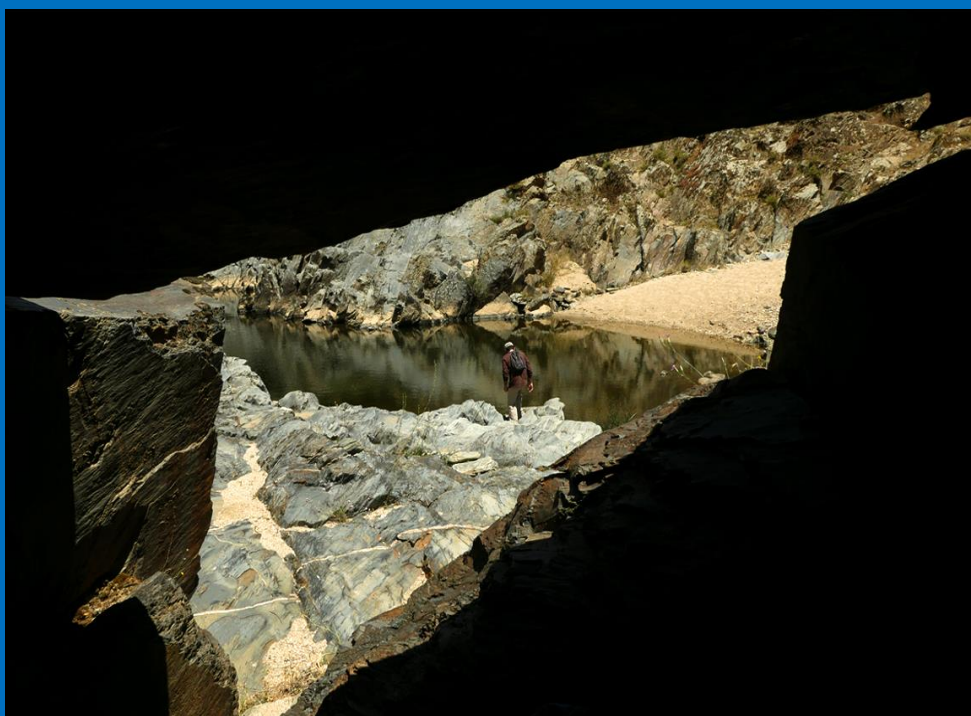
Parecer do Conselho Fiscal _____ 13

Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 _____ 16

Saldo de Transição em 31/12/2021 _____ 21

Extrato Bancário; Folha de Caixa 31/12/2021;

Reconciliação Bancária _____ 23



Relatório de Atividades 2021



O ano de 2021 ficou marcado pela continuação da propagação do SARS-COV-2, bem como das suas variantes. A campanha de vacinação permitiu haver alguma abertura na concretização de algumas atividades propostas, embora a generalidade das medidas impostas pelo Governo, na ótica de minimizar a propagação da COVID-19, incidiram no distanciamento social, o que afetou fortemente as atividades do associativismo que apontavam para a interação entre associados e outros públicos-alvo. Apesar deste condicionamento, a Associação conseguiu da melhor forma possível ultrapassar estes constrangimentos e prosseguir os seus objetivos intervindo na comunidade e dando um contributo efetivo para o desenvolvimento de projetos de valorização do território onde desenvolvemos a nossa atividade.

1. PROJETOS DE ARQUEOLOGIA

1.1 Inventariação e Valorização do Património Arqueológico

- O início deste ano ficou marcado pela destruição de Património Arqueológico de Vila Velha de Ródão, mais concretamente a Mina Romana em Fratel e o monte do Famaco. Este acontecimento fez com que a Associação fizesse uma denuncia às autoridades competentes, aos meios de comunicação e aos partidos políticos com assento na Assembleia da República. Daí resultou uma peça nos jornais “Público”, “Reconquista” e no “Concelho de Vila Velha de Ródão”, bem como uma reunião com a delegação distrital do Bloco de Esquerda, onde foram expostas as preocupações da Associação em matéria de defesa do Património Arqueológico;
- A campanha de verão do 10º Campo Arqueológico de Proença-a-Nova (CAPN) realizou-se novamente na sua plenitude. O CAPN 2021, contou com a escavação na Bateria das Baterias, Igreja Velha do Peral e Anta da Moita das Galinhas. Teve a duração de 05 a 31 de julho e contou com a participação de 18 alunos da faculdade de Letras de Coimbra, Universidade Autónoma, FCSH, Évora, Porto, ISCTE, IPCB e Universidade Aberta. Contou ainda com a realização de duas conferências sobre “*Cerâmica Moderna e Contemporânea. Estética, formas e funcionalidades*” com Guilherme Cardoso e sobre “*O Complexo Rupestre do Vale do Tejo*”, com Sara Garcês. Foram ainda realizadas diversas visitas de estudo ao Centro Ciência Viva da Floresta, ao Cabeço da Anta, à Aldeia da Figueira e a Vila Velha de Ródão, onde foi feito um passeio de barco no Tejo.
- Entre 27 de setembro a 09 de outubro realizou-se a escavação na “mamoá” subjacente à capela da Senhora da Graça no vale do Lucriz, que teve a participação de 2 voluntários das universidades de Évora e Aberta;
- Devido à COVID-19, o Congresso Internacional Tumuli e Megaliths na Eurasia (TME), foi realizado apenas online, onde os participantes gravaram previamente as suas comunicações, totalizando 49 vídeos oriundos de múltiplas nacionalidades e que foram colocados no canal de Youtube do Congresso. No dia 25 de Março foi realizada uma sessão por videoconferência onde foi possível aos participantes debaterem as suas ideias. Será ainda editado um volume com as colaborações dos interessados, pela Cambridge Scholars Publishing;
- Participação de Francisco Henriques, João Caninas, Mário Monteiro e Carlos Neto de Carvalho nos trabalhos de campo para a elaboração da carta arqueológica da freguesia de Toulões (Idanha-a-Nova);
- Participação através de Francisco Henriques e João Caninas na equipa do projeto PaleoTejo - Paleolítico Inferior e Médio no Rio Tejo, sob direção de Telmo Pereira, Luís Raposo e Silvério Figueiredo;
- Sondagem na via existente no sítio do novo estaleiro da responsabilidade de Anabela Joaquineto;
- Início da revisão do espólio antigo, resultante de recolhas superficiais, que se encontra armazenado na AEAT.

1.2 Participação em encontros, congressos e publicações

- Encontro de Arqueologia do Megalitismo de Viseu (14 e 16 de outubro). Comunicação apresentada por João Caninas: “*Campo Arqueológico de Proença-a-Nova: estudo e valorização do megalitismo funerário*”.
- Apresentação do projeto VAMBA na secção de História da Associação dos Arqueólogos Portugueses a 09 de dezembro, intitulado “VAMBA: Um projeto de valorização do Castelo de Ródão e das Portas de Ródão”, por João Caninas, Francisco Henriques, Jorge Gouveia e José Manuel Pires.

1.3. Publicações

- HENRIQUES, Francisco; CARVALHO, Carlos Neto; MOURA, Helena, GASPAR, Isabel; CANINAS, João; LOBO, João; MONTEIRO, Mário e FÉLIX, Paulo (2021) *Proença-a-Nova: Arqueologia e Património Construído*. Associação de Estudos do Alto Tejo, Proença-a-Nova;
- CANINAS, João; GASPAR, Isabel; HENRIQUES, Francisco; MONTEIRO, Mário; FÉLIX, Paulo; SEQUEIRA, António; HENRIQUES, Fernando Robles; BAPTISTA, Pedro; JOAQUINITO, Anabela; FONSECA, Pedro; PIRES, Hugo; CARVALHO, Carlos Neto; CORREIA, António; MIRÃO, José; PEREIRA, Telmo; BENJAMIM, Mário; PEREIRA, Luís Bravo; PEREIRA, André; CARVALHO, Emanuel; MENDES, Cátia e CARONA, Ana. (2021) *Campo Arqueológico de Proença-a-Nova: Estudo e valorização do megalitismo funerário*. Beira Alta – revista de estudos da região, vol. 80 (1-2), Viseu: 153-177.
- CANINAS, J., MONTEIRO, M., FÉLIX, P., HENRIQUES, F., GASPAR, G., SEQUEIRA, A., CARMONA, A., NETO DE CARVALHO, C., PIRES, P., FERREIRA, G., ROBLES HENRIQUES, F. SANTOS, S., MENDES, C. & ANACLETO, C. (2021) Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016: Memorando. Açafa On-line, 13, 63-136.
- CANINAS, J., MONTEIRO, M., FÉLIX, P., HENRIQUES, F., GASPAR, G., SEQUEIRA, A., CARMONA, A., PIRES, H., FERREIRA, G., ROBLES HENRIQUES, F., MENDES, C., RICARDO, S., HENRIQUES, A., GIL, C. & BAPTISTA, P. & NETO DE CARVALHO, C. (2021) Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2017: Memorando. Açafa On-line, 13, 137-184.
- BAPTISTA, P., NETO DE CARVALHO, C., HENRIQUES, F., MONTEIRO, M. & CANINAS, J. (2021) GIS-based provenance of Cabeço da Anta (Proença-a-Nova, Portugal) megalithic funerary monument's constructive materials. In: Caninas, J., Pereira, T., Carmona, A., Gaspar, I., Félix, P., Sequeira, A., Fonseca, P. (eds.), *Tumuli and Megaliths in Eurasia*. Book of Abstracts, Proença-a-Nova, May 25-29, 17.

2. PROJETOS DE ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

- Início do tratamento de dados e da organização estrutural do trabalho de caracterização da alimentação tradicional na área dos concelhos de Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão”, a partir de recolhas realizadas na década de 80 do século passado. Este trabalho destina-se a preparar a respetiva publicação.
- Início da realização do trabalho de caracterização da embarcação tradicional do Médio e Alto Tejo, o Picareto, efetuado no âmbito do trabalho final da Pós-graduação de Arqueologia Náutica e Subaquática;
- Foram efetuadas recolhas de património etnográfico, na nossa área geográfica de intervenção, no âmbito do desenvolvimento de uma tese de Mestrado em Antropologia.

2.1 Contar Histórias... Despertar emoções

- No âmbito do projeto “Contar Histórias... Despertar emoções” foram dinamizadas diversas ações direcionadas para escolas e jardins-de-infância, pela colaboradora Luísa Filipe, dentro das medidas de segurança impostas pela DGS.
- A AEAT prestou o seu apoio ao Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão tornando possível a contratação da atriz Maria Paulos para representação da peça: “DEIXEMOS O SEXO EM PAZ”, do Projeto de Educação para a Saúde, Afetos e Cidadania.

2.2 Participação em encontros, congressos e publicações

- Webinar “O Papel Dinamizador dos Eventos no Turismo em Meio Rural: Que Desafios?” | 14 JAN 2021, 10H
- Webinar “Benjamim Pereira. Uma Vida de Dedicção à Etnografia Portuguesa” | 25 MAR 2021, 21h
- Webinar “Escutar, recolher e preservar. Apontamentos sobre uma recolha de textos da tradição oral do Alentejo” | 23 ABR, 21h

3. PROJETOS DE GEOLOGIA

3.1. Inventariação e Valorização do Património Geológico

- Levantamentos paleontológicos no Ordovícico Superior e Silúrico Inferior do sinclinal de Ródão com equipa do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra;
- Trabalhos de reconhecimento mineralógico na Serra das Talhadas, nas proximidades de Tavila;
- Acompanhamento da amostragem de águas em fontes e nascentes no sopé da Serra das Talhadas tendo em vista a caracterização do aquífero e o cálculo de reservas no âmbito da Tese de Mestrado de aluna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
- Levantamentos geoarqueológicos na freguesia de Toulões.

3.2. Publicações

- BAUCON, Andrea, NETO DE CARVALHO, Carlos, BRIGUGLIO, Antonio, PIAZZA, Mario, FELLETTI, Fabrizio (2021) A predictive model for the ichnological suitability of the Jezero crater, Mars: searching for fossilized traces of life-substrate interactions in the 2020 Rover Mission Landing Site. PeerJ, 9:11784 <http://doi.org/10.7717/peerj.11784>.
Iagradecimento à Associação de Estudos do Alto Tejo)
- NETO DE CARVALHO, Carlos (2021) Os Geomonumentos do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO. Açafa Online, 13, 7-30.
- NETO DE CARVALHO, Carlos (2021) Geodiversidade e outros elementos identitários na heráldica autárquica do território do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO. Açafa Online, 13, 31-42.
- NETO DE CARVALHO, Carlos & HAMILTON, Tom (2021) Património geomineiro a oeste da Serra das Talhadas (Vila Velha de Ródão): minerais excepcionais das antigas Minas dos Ingadanais e Sítio do Cobre. Açafa On-line, 13, 43-62.
- NETO DE CARVALHO, Carlos & PIRES, José Manuel (2021) From a geotechnical potential hazard to an innovative interpretation tool: the active Ponsul Fault. European Geoparks Magazine, 18: 42.

4. PROJETOS AMBIENTAIS

4.1. Recolha de pilhas, papel, tinteiros e “tampinhas”

Promoveu-se a recolha de pilhas, papel, tinteiros e “tampinhas” de garrafas, e ofereceu-se um mini-ecoponto ao 1º ciclo, com o objetivo de sensibilizar crianças e jovens para a importância da sua intervenção na resolução do problema dos resíduos.

4.2 Ecoescolas

Participação, como parceiros, no projeto Ecoescolas que perante as ações desenvolvidas, anualmente atribui o galardão respetivo ao Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão.

4.3. Percursos Pedestres

Continuação da colaboração com a Junta de Freguesia de Perais na criação do percurso pedestre Perais/Monte Fidalgo.

4.4. Participação em encontros, congressos e publicações

- Webinar ICNF “Portas de Ródão: Um Gigante de Quartzito” [20 MAI 2021, 15h30] com a participação na qualidade de orador de Jorge Gouveia.

5. OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES

5.1 Animar Ambiente

5.1.1 Devido à situação pandémica as atividades desenvolvidas neste tópico foram incluídas no âmbito do CAPN.

6. EDIÇÕES

5.1 Edição da revista AÇAFA on line n. 13, relativa aos anos de 2019-2020, com um total de 12 estudos sobre o património da região bem como a reedição de 6 artigos que se encontram na área de arquivo. Esta edição tem um total de 415 páginas;

5.2 Edição da Monografia de Proença-a-Nova, intitulado “Proença-a-Nova. Arqueologia e Património Construído” – com o apoio a 100% pela DRCC na impressão;

5.3 Colaboração com a autarquia de Vila Velha de Ródão na edição da monografia de Cobrinhos (Telmo Pereira e Alexandre Paya);

7. FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTO

6.1 Durante o corrente ano a AEAT tem assegurado a abertura da sede social ao público, através de recursos próprios, cumprindo com todas as medidas de higiene no combate à propagação do novo coronavírus.

6.2 Tem sido disponibilizado o espaço a grupos de jovens para a realização de algumas atividades de Tempos Livres;

8. DIVERSOS

8.1 Outras Atividades

- Atividade de formação com a comunidade de Sobral Fernando sobre o conhal do Olival da Barca;
- Visita a sítio de Arte Rupestre em Gardete com 4 visitantes, turistas e com equipa de filmagens de programa da RTP;
- Limpeza da rocha da Malaguarda (Fratel);
- Limpeza e caracterização da anta do Feverlo (Nisa);
- Colaboração com a empresa EMERITA em projetos de arqueologia;
- Colaboração no projeto HUMUS.

7.2 Participação em reuniões

- Reuniões do CMCD;
- Reunião do Associativismo promovida pelo Município de Vila Velha de Ródão;
- Conselho Ecoescolas do Agrupamento de Escolas de V.^a V.^a de Ródão;
- Participação nos órgãos sociais da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente – Conselho Fiscal;
- Projeto Piloto de gestão colaborativa do PNTI;
- Projeto Reserva da Biosfera Parque Natural Tejo/Tajo Internacional;
- Reunião CLAS/Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão.

7.3 Colaboração com entidades públicas e privadas

- Continuação do protocolo com a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão referente aos trabalhos de inventário arqueológico e etnográfico destinado à elaboração da Carta Arqueológica de Vila Velha de Ródão. Esta participação da AEAT resulta do profundo conhecimento que temos do património arqueológico da região e que sempre, no nosso entender, dever ser colocado ao serviço do ordenamento do território e do desenvolvimento da região;
- Continuação do protocolo com a Câmara Municipal de Proença-a-Nova referente ao Campo Arqueológico de Proença-a-Nova;
- Participação no 3º Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente e entrega de prémios nacionais de ambiente e carreira, através da plataforma ZOOM;
- Colaborou-se com o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, através da apresentação de um parecer sobre as Áreas Protegidas remetido à CPADA;
- Colaboração com a CMVVR no acompanhamento arqueológico das obras do CIART e nas obras do Novo Estaleiro municipal.

7.4 Outras colaborações

- Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão;
- Câmara Municipal de Proença-a-Nova;
- Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão;
- Junta de Freguesia de Proença-a-Velha;

- Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão;
- Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO;
- EMERITA - Empresa Portuguesa de Arqueologia.

7.4 Apoios

- Câmara Municipal de Proença-a-Nova;
- Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão.

A Coordenação

Aprovado em Assembleia Geral

Assinatura do Presidente

Vila Velha de Ródão, 04 de março de 2022



Relatório de Contas 2021



Associação de Estudos do Alto Tejo

Avenida da Bela Vista | 6030-201 Vila Velha de Ródão

NIF: 502 022 701

ANO 2021

PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS

unidade monetária euro

Mapa de recebimentos e pagamentos - 2021			
Recebimentos		Pagamentos	
1. Recebimentos Actividade		1. Funcionamento	
Jóias e quotas	100,00 €	Pessoal	18 428,77 €
Actividades		Academia Explorar e Aprender	- €
Mesopotamos	3 672,90 €	Animar Ambiente	150,00 €
PMIC	- €	Contar Histórias	125,00 €
		Mesopotamos	11 183,68 €
		Arqueologia	9 529,88 €
Doações	- €	Seguros	260,11 €
Subsídios		Rendas	
PAAJ	- €	Manutenção	- €
Atividades 2020	400,00 €	Água, Electricidade, e Gás	102,36 €
Academia Explorar e Aprender	- €	Representação e deslocações	986,49 €
Financiamentos Obtidos		Comunicações	843,91 €
Mesopotamos	40 335,00 €	Material de escritório	61,63 €
Arqueologia	13 693,00 €	Higiene, segurança e conforto	45,50 €
Venda de Publicações	197,50 €	Despesas específicas das actividades	
Fotocópias e Endernações	- €	Alimentação	7 940,15 €
Outros		Alojamento	3 452,00 €
CAPN - Caução	450,00 €	Edições	4 631,30 €
TME2020	- €	Material de campo	357,34 €
Devoluções	- €	TIC	1 215,54 €
		Financiamentos Obtidos	- €
		Outras	
		Quotas	90,00 €
		Operação bancária	62,14 €
		CAPN - Caução	450,00 €
		TME2020	2 743,00 €
2. Recebimentos Comerciais			
3. Recebimentos Capitais			
4. Recebimentos Prediais			
		2. Investimento	
		Aquisição de equipamentos	- €
		Aquisição ou construção de instalações	- €
		Outras	- €
TOTAL	58 848,40 €	TOTAL	62 658,80 €
Saldo do período anterior		30 008,86 €	
Receitas		58 848,40 €	
Despesas		62 658,80 €	
Saldo para o período seguinte		26 198,46 €	

(O Administrativo)

Tesoureiro

Processado por computador

Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março

Associação de Estudos do Alto Tejo

Avenida da Bela Vista | 6030-201 Vila Velha de Ródão

NIF: 502.022.701

Direitos e Compromissos Futuros

Mapa de Direitos e Compromissos Futuros			2022
Direitos			
Descrição	Valor	Ano previsto para recebimento	
Direitos			
Quotas			
Subsidios			
→			
→			
Rendas			
Outros			
→ Fact/Rec nº 148 - EMERITA	1 100,00 €	2022	
→			
→			
→			
→			
Sub-Total		1 100,00 €	
Compromissos			
Descrição	Valor	Ano previsto para pagamento	
Compromissos			
Empréstimos			
Associados			
Fornecedores			
Fat nº FT A/757935496 - PT EMPRESAS	113,97 €	2022	
Locadoras			
Outros			
→ Fact/Rec nº 35143 - Município VVRódão	11,04 €	2022	
→ Fact/Rec nº01 - Pedro Fonseca	1 093,66 €	2022	
→ Fact/Rec nº 495282125 - AT (IRS)	113,83 €	2022	
→ Fact/Rec nº 39905575 - SS	332,50 €	2022	
→ Fact/Rec nº213911310 - FGCT	9,96 €	2022	
→ Fact/Rec nº9429 - GALP - LUCRIZ	50,00 €	2022	
→ Fact/Rec nº29851 - PRIO - LUCRIZ	56,17 €	2022	
→			
Sub-Total		1 781,13 €	
TOTAL		681,13 €	

A Coordenação

O Presidente da Assembleia Geral

unidade monetária euro

04/03/2022

04/03/2022

ANEXO

PARECER CONSELHO FISCAL

ANEXO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2021

Relatório de Contas 2021

(em 31 de Dezembro de 2021)

Despesas



Projetos/ Sub Projetos	Descrição custos
------------------------	------------------

Animar Ambiente	
	Assinatura de Jornais Regionais
Material Escritório	
Despesas Específicas das Actividades	
	Geólogo/Outros
	Total

PAGO 2021	DT ^{os} E COMPROMISSOS FUTUROS
-----------	---

22,00 €	
150,00 €	
172,00 €	0,00 €

Contar Histórias...	
Estrutura - Funcionamento	
	Água
	Recursos Humanos
	APEL
	Total

0,79 €	
125,00 €	
18,45 €	
144,24 €	0,00 €

Edições	
Estrutura - Funcionamento	
	Água
Despesas Específicas das Actividades	
	Maquetagem Livro Infantil
	TIC
	Edição de publicação
	Total

7,61 €	
120,00 €	
30,75 €	
158,36 €	0,00 €

Projetos/ Sub Projetos	Descrição custos
------------------------	------------------

PAGO 2021	DT ^{OS} E COMPROMISSOS FUTUROS
-----------	---

Arqueologia	
Estrutura - Funcionamento	
	Recursos Humanos
Comunicações	
	CTT
Representação e Deslocações	
	Combustível (Lucriz)
Acompanhamentos Arqueológicos	
	Material de Campo
	Contratação de Serviços Especializados - Arqueólogos
Despesas Específicas - Lucriz	
	Alimentação
	Contratação de Serviços Especializados - Arqueólogos
	Material de Campo
	Total

37,5	
7,67 €	
60,00 €	106,17 €
27,12 €	
7 932,98 €	
1 380,73 €	
1 559,40 €	
121,88 €	
11 127,28 €	106,17 €

Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2021	
Representações e Deslocações	
	Deslocações
Despesas Específicas das Atividades	
	Limpeza florestal
	Serviços de Topografia
	Honorários
	Retenção IRS
	Alimentação
	Alojamento
Outras	
	Monografia
	Devolução TME2020
	Material de campo
	Outras
	Total

717,77 €	
760,00 €	
1 476,00 €	
6 975,25 €	
421,25 €	
6 528,57 €	
3 452,00 €	
4 601,55 €	
3 221,18 €	
1416,72	
1 674,90 €	
31 245,19 €	

PAGO 2021	DT^{OS} E COMPROMISSOS FUTUROS
------------------	---

✓	10 322,92 €	
✓	1 595,62 €	113,83 €
✓	192,45 €	
✓	4655	332,50 €
✓	119,52 €	9,96 €
✓	45,50 €	0
		1093,66
	879,78 €	
	855,93 €	
✓	18 666,72 €	456,29 €

93,96 €	11,04 €
836,25 €	113,97 €
35,00 €	
67,66 €	
25,00 €	
25,00 €	
62,14 €	
1 145,01 €	125,01 €

62 658,80 €	687,47 €
-------------	----------

O Presidente da Assembleia Geral

04/03/2022



Relatório de Contas 2021

(em 31 de Dezembro de 2021)

Recebimentos

Entidades	Projecto	Valor	DT ⁰² E COMPROMISSOS FUTUROS
Receitas Institucionais			
Câmara Municipal V. V. Ródão		14 093,00 €	
→ Arqueologia em Ródão		13 693,00 €	0,00 €
→ Apoio ao Plano de Atividades 2021		400,00 €	0,00 €
→ Consultadoria para estrutura e conceção de atividades de tempos livres		0,00 €	0,00 €
Câmara Municipal Proença-a-Nova		40 335,00 €	
→ Campo Arqueológico Proença-a-Nova 2020		11 000,00 €	
→ Campo Arqueológico Proença-a-Nova 2021		29 335,00 €	
Direção Regional da Cultura Centro		3 672,90 €	
→ Programa PAAC +		3 672,90 €	
Sub Total		58 100,90 €	
Receitas Privados			
Caução CAPN 2021		450,00 €	0,00 €
Sub Total		450,00 €	
Receitas Próprias			
AEAT	Fotocópias e Encadernações	0,00 €	0,00 €
AEAT	Venda de Publicações	197,50 €	0,00 €
Quotas	Sócios	100,00 €	0,00 €
Atividades	Participantes	0,00 €	0,00 €
Sócios	Doações	0,00 €	0,00 €
Sub Total		297,50 €	
Outras Receitas			
	Outros		
Sub Total		0,00 €	
Total das Receitas		58 848,40 €	0,00 €

A Coordenação

O Presidente da Assembleia Geral

04/03/2022

04/03/2022

ANEXO

EXTRACTO BANCÁRIO
FOLHA DE CAIXA 31-12-2021
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Relatório de Contas 2021

(em 31 de Dezembro de 2021)

Saldo de Transição

Saldos Contabilísticos		
Conta à Ordem 4087430		26 149,22 €
Caixa		26,54 €

Total **26 175,76 €**

Saldos Disponíveis		
Conta à Ordem 4087430		26 149,22 €
Caixa		26,54 €

Total **26 175,76 €**

ANEXO

SALDO DE TRANSIÇÃO
31-12-2021



Agência 0915 VILA VELHA RODAO
Tel. 272540010
Fax 272540017

email: VILA.VELHA.RODAO@CGD.PT

Referência CGD: 22000208733

Exmo/a Senhor/a
ASSOCIACAO ESTUDOS ALTO TEJO



Cliente 56901069 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0915.004087.430

IBAN PT50003509150000408743043

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003509150000408743043

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		27.699,53
2021-12-10	2021-12-10	Multi Imposto	-227,66	27.471,87
2021-12-10	2021-12-10	I G F S S	-665,00	26.806,87
2021-12-13	2021-12-13	CERTIFICADO SSL 6718097918	-73,80	26.733,07
2021-12-13	2021-12-13	MEO SA	-83,77	26.649,30
2021-12-13	2021-12-13	TRANSF CREDITO SEPA 6718097918	-0,99	26.648,31
2021-12-16	2021-12-16	MUNICIPIO DE VILA VEL	-8,20	26.640,11
2021-12-16	2021-12-16	PAGAMENTO	-9,96	26.630,15
2021-12-28	2021-12-28	Vencimento Dezembro 0199533344	-855,93	25.774,22
2021-12-30	2021-12-30	TRF MUNICIPIO DE VILA	400,00	26.174,22
2021-12-30	2021-12-30	Quota AEAT 2022 0199701559	-25,00	26.149,22
		Saldo contabilístico		26.149,22
		Saldo disponível		26.149,22

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Data de	Ref.ª	Documento		Fornecedor	Despesa/Receita	Contabilidade	Forma de Pagamento	Data de	Receita	Despesa	SALDO
Emissão Doc		Tipo	Número		SNC	Analtica	(Caixa/DEP BANC/TRANSF	Pagamento			
										Saldo Inicial Caixa	80,87 €
11/jan/21	FUNC	V/FAT_REC	85	CTT	COMUNICAÇÕES	FUNCIONAMENTO	DINHEIRO	11/jan/21		0,68 €	80,19 €
21/jan/21	FUNC	V/FAT_REC	236	CTT	COMUNICAÇÕES	FUNCIONAMENTO	DINHEIRO	21/jan/21		0,68 €	79,51 €
15/mar/21	E	V/FAT_REC	4719	BP	DESLOCAÇÕES	EDIÇÕES	DINHEIRO	15/mar/21		11,28 €	68,23 €
6/abr/21	FUNC	V/FAT_REC	126	CTT	COMUNICAÇÕES	FUNCIONAMENTO	DINHEIRO	6/abr/21		8,27 €	59,96 €
28/abr/21	FUNC	V/FAT_REC	271	LIVRARIA PORTAS DE RÔDÃO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FUNCIONAMENTO	DINHEIRO	28/abr/21		8,46 €	51,50 €
24/mai/21	CAPN	V/FAT_REC	01946	MACONOVA	MATERIAL DE CAMPO	CAMPO ARQ P NOVA	DINHEIRO	24/mai/21		2,50 €	49,00 €
1/jun/21	FUNC	V/FAT_REC	9795	PASTELARIA ESTRELA DOCE 2	ALIMENTAÇÃO	CAMPO ARQ P NOVA	DINHEIRO	1/jun/21		6,05 €	42,95 €
16/jun/21	CAPN	V/FAT_REC	1898	CTT	COMUNICAÇÕES	ARQUEOLOGIA	DINHEIRO	16/jun/21		7,67 €	35,28 €
27/jun/21	ARQ	V/FAT_REC	2041	CTT	COMUNICAÇÕES	FUNCIONAMENTO	DINHEIRO	29/jun/21		9,99 €	25,29 €
2/jul/21	FUNC	V/FAT_REC	2070	CTT	COMUNICAÇÕES	FUNCIONAMENTO	DINHEIRO	2/jul/21		4,73 €	20,56 €
20/jul/21	CAPN	V/FAT_REC	96	DROGARIA TAVARES	MATERIAL DE CAMPO	CAMPO ARQ P NOVA	DINHEIRO	20/jul/21		20,00 €	0,56 €
29/jul/21	REC	V/FAT_REC	139	PAULA CAROÇO	VENDA DE PUBLICAÇÕES	RECEBIMENTO	DINHEIRO	29/jul/21	10,00 €		10,56 €
29/jul/21	REC	V/FAT_REC	140	FERNANDO SILVA	VENDA DE PUBLICAÇÕES	RECEBIMENTO	DINHEIRO	29/jul/21	10,00 €		20,56 €
6/ago/21	REC			SRA. LUCILIA	VENDA DE PUBLICAÇÕES	RECEBIMENTO	DINHEIRO	6/ago/21	17,50 €		38,06 €
6/ago/21	FUNC	V/FAT_REC	2447	CTT	COMUNICAÇÕES	FUNCIONAMENTO	DINHEIRO	6/ago/21		11,52 €	26,54 €
						TOTAL	CAIXA	31/dez/21	37,50 €	91,83 €	26,54 €

Vila Velha de Ródão, 31 de dezembro de 2021

Colaborador

Tesoureiro