Freguesia de Nogueiró e Tenões

Ano: 2025

ANEXO Nº15

Livro de Caixa

De: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página
1

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Guias de Receita	
384	03/12/2025	Aluguer de sala Centro Cívico de Novembro e Dezembro	140,00
386	03/12/2025	Verba referente ao Alargamento do Cemitério de Nogueiró - auto nº 7 medição	18.098,71
392	08/12/2025	Serviços Prestados CTT novembro - pedido de compra nº 4500847734	962,22
394	17/12/2025	Certificação de fotocopia	80,00
396	17/12/2025	IMI	3.165,26
398	17/12/2025	Verba Referente as refeições escolares	1.510,75
400	19/12/2025	Verba Fundo Financiamento Freguesias	5.770,00
402	19/12/2025	Verba Fundo Financiamento Freguesias - Artigo 38º, nº da Lei 73/2013	3.374,00
404	19/12/2025	Verba do Acordo de Execução de Delegação de Competências "Auto Transferências"	11.407,64
406	19/12/2025	Verba Referente as refeições escolares	6.119,51
408	19/12/2025	Verba Referente as refeições escolares	2.350,49
410	30/12/2025	Verba DGAL EGE DGautlocaisTA	2.380,33
412	31/12/2025	Verba Referente as refeições escolares	138,82
414	31/12/2025	Cemitérios de dezembro	30,00
416	31/12/2025	canideos de dezembro 2025	20,90
418	31/12/2025	Canideos dezembro 2025 - multibanco	4,40
420	31/12/2025	escolas outubro - transferencias	4.542,07
422	31/12/2025	escolas dezembro - numerário	26,28
424	31/12/2025	escolas dezembro - transferencias	5.169,47
426	31/12/2025	escolas dezembro - multibanco	145,34
428	31/12/2025	Aluguer do Bar da sede da Junta de Tenões Março a Dezembro de 2024	1.200,00
430	31/12/2025	escolas março, abril e junho - transferencias	6.905,55
		Total de Receitas	**73.541,74**
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
388	04/12/2025	Pay Shop Referente a outubro	516,15
390	04/12/2025	Pay Shop Referente a novembro	809,73
		Total de Recebimentos de OT	**1.325,88**
		Ordens de Pagamento	
3 648	01/12/2025	Comunicações Sede Junta Nogueiró e Centro Cívico	192,84
3 652	02/12/2025	Serviço de Refeições da EB1 e J.I. de Tenões	3.509,00
3 656	02/12/2025	Serviço de Refeições da EB 1 e J.I. de Nogueiró	5.968,20
3 660	02/12/2025	Luz Parque Desportivo	374,22
3 664	02/12/2025	Luz sede da Junta de Nogueiró	46,56
3 668	02/12/2025	Luz Sede da Junta de Tenões	171,90
3 672	02/12/2025	Remunerações do mês Novembro	1.923,31
3 676	03/12/2025	Serviço CAF de Tenões	1.226,00
3 680	03/12/2025	Serviço de AAAF de Tenões	1.200,00
3 684	03/12/2025	Serviço AAAF de Nogueiró	1.250,00
3 688	03/12/2025	Contribuições Segurança Social	600,00
3 692	04/12/2025	Pneus para Trator dos serviços da Junta Matricula 84-OU-68	1.249,21
3 696	04/12/2025	Atividade Psicomotrocidade e dança alunos EB 1 de Nogueiró	130,00
3 700	04/12/2025	Ginástica Sénior Idosos da Freguesia	295,20
3 704	04/12/2025	Aluguer Espaço Cavalos Bom Jesus	270,00
3 708	04/12/2025	Agua Cemitéro de Tenões	38,22

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/12/2025 a 31/12/2025

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
3 712	04/12/2025	Agua Parque Desportivo de Nogueiró	34,66
3 716	04/12/2025	Agua Cemitério de Nogueiró	35,03
3 720	04/12/2025	Alarme Espaço CTT - Junta Freguesia de Tenões	45,51
3 724	04/12/2025	TPA Nogueiró - Net Caixa	9,84
3 728	04/12/2025	TPA Tenões - Net Caixa	9,84
3 732	06/12/2025	Manutenção Conta Bancária	8,00
3 736	08/12/2025	Placas com vinil de Ruas	61,50
3 740	08/12/2025	Agua Parque Desportivo de Nogueiró	17,02
3 744	08/12/2025	Tarifa lixo Monte N. Senhora da Consolação	13,95
3 748	08/12/2025	Agua sede Junta Tenões	41,75
3 752	10/12/2025	Descontos Segurança Social	1.857,07
3 756	10/12/2025	Descontos Caixa Geral Aposentações	610,22
3 760	11/12/2025	Arranjo do Mupi eletrónico de Tenões - Montalegrense	492,00
3 764	11/12/2025	Reparação de maquinaria	45,00
3 768	11/12/2025	Combustiível Maquinaria Rede viária	248,80
3 772	17/12/2025	Combustível Maquinaria Rede viária	111,06
3 776	17/12/2025	Luz Sede da Junta de Tenões	70,74
3 780	17/12/2025	Luz Parque Desportivo	100,34
3 784	17/12/2025	Luz sede da Junta de Nogueiró	20,77
3 788	17/12/2025	Auto medição nº 7 "Ampliação Cemitério de Nogueiró"	18.098,71
3 792	18/12/2025	Serviço de Refeições da EB1 e J.I. de Tenões	3.326,30
3 796	18/12/2025	Serviço de Refeições da EB 1 e J.I. de Nogueiró	5.199,70
3 800	18/12/2025	Contrato Consultoria Mensal	407,31
3 804	19/12/2025	Linha VPN Espaço Cidadão	92,77
3 808	19/12/2025	Comunicações CTT	29,89
3 812	22/12/2025	Serviço CAF de Tenões	1.325,00
3 816	22/12/2025	Serviço de AAAF de Tenões	1.200,00
3 820	22/12/2025	Serviço AAAF de Nogueiró	1.250,00
3 824	22/12/2025	Luz Centro Cívico de Nogueiró	49,53
3 828	23/12/2025	Consumiveis para maquinaria	58,00
3 832	23/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	1.200,00
3 836	23/12/2025	Cópias - Contrato Fotocopiadora	67,65
3 840	23/12/2025	Iluminação de Natal	1.150,00
3 844	23/12/2025	Custas Processuais	102,00
3 848	24/12/2025	Oferta Natal Membros Assembleia	286,89
3 852	24/12/2025	Cabazes dce Oferta de Natal aos funcionários e colaboradores	699,85
3 856	24/12/2025	Biombo em tubo ferro	719,55
3 860	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	120,00
3 864	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	225,00
3 868	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	200,00
3 872	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	878,41
3 876	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	998,41
3 880	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	912,09
3 884	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	944,51
3 888	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	1.033,34
3 892	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	236,02
3 896	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	236,02
3 900	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	870,80
3 904	24/12/2025	Remunerações do mês Dezembro	1.133,40
3 908	24/12/2025	Combustiível Maquinaria Rede viária	99,40
3 912	26/12/2025	Manutenção e limpeza da rede urbana	3.000,00
3 916	30/12/2025	Luz Sede da Junta de Tenões	311,18

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/12/2025 a 31/12/2025

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
3 920	30/12/2025	Luz Parque Desportivo	467,28
3 924	30/12/2025	Luz sede da Junta de Nogueiró	60,55
3 928	31/12/2025	Publicidade Jornal -	184,50
3 932	31/12/2025	Pucblicidade jornal -- Festas Consolação	184,50
3 936	31/12/2025	Centro de mesa de flores para sessão esclarecimento vacinação	20,00
3 940	31/12/2025	Compras minimercado - Secretaria - Porto aula de Ginastica de Natal	7,75
3 944	31/12/2025	Cópia chaves	2,50
3 948	31/12/2025	Combustivel rede viaria	55,01
3 952	31/12/2025	Combustivel rede viaria	50,00
3 956	31/12/2025	Material eletrico para escolas	97,22
3 960	31/12/2025	Compras Pais Natal de chocolate para oferta nas escolas de Nogueiró e Tenões	294,95
3 964	31/12/2025	Encargos com cobrança de receitas - dezembro	121,93
		Total de Ordens de Pagamento	**70.285,68**
		Entregas de Operações de Tesouraria	
10	04/12/2025	Pay Shop	2 213,08 €
11	04/12/2025	Pay Shop outubro	516,15 €
12	04/12/2025	Pay shop novembro	809,73 €
		Total de Entregas de OT	**3 538,96 €**
		Guias de Reposição	
		Total de Guias de Reposição	
		Reembolsos e Restituições	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		Descontos/Retenções	
49	04/12/2025	ADSE de Novembro	154,76
50	04/12/2025	IRs de novembro	214,00
51	10/12/2025	Descontos Segurança Social	860,15
52	10/12/2025	CGA	282,62
		Total de Descontos/Retenções	1 511,53

Saldo Anterior:	**132 774,82**
Total Receitas:	**74 867,62**
Total Despesas:	**75 336,17**
Saldo Final:	**132 306,27**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda