Freguesia de Nogueiró e Tenões

Ano: 2026

ANEXO Nº16

Livro de Caixa

De: 01/01/2026 a 31/01/2026

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Guias de Receita	
2	01/01/2026	Certificação de Fotocopias	60,00
4	01/01/2026	Serviços Prestados CTT novembro - pedido de compra nº 4500851472	938,59
6	13/01/2026	Certificação de fotocópias	40,00
8	14/01/2026	Certificação de fotocópias	20,00
10	14/01/2026	Verba do Acordo de Execução de Delegação de Competências "Auto Transferências"	11.407,68
12	15/01/2026	IMI	513,24
14	15/01/2026	Transferência DEGAL Artigo 38º nº 8 da Lei 73/2013	3.310,00
16	15/01/2026	Transferência DEGAL	6.048,00
18	16/01/2026	Verba Referente a despesas das eleições Assembleia República	138,72
20	16/01/2026	Verba referente ao recenceamento eleitoral de 2024	51,09
22	22/01/2026	Verba Referente as refeições da EB 1 de Nogueiró e Tenões de novembro 2025	5.347,80
24	22/01/2026	Verba restante Espaço Cidadão 2024	865,09
26	22/01/2026	Verba referente ao Espaço Cidadão 2025	8.226,92
28	26/01/2026	Verba referente AAAF de novembro 2025	2.309,50
30	26/01/2026	Aluguer de sala Centro Cívico para Yoga - Janeiro	80,00
32	31/01/2026	Escolas Janeiro - Numerário	337,76
34	31/01/2026	Escolas Janeiro - Transferencias	3.247,47
36	31/01/2026	Escolas Janeiro - Multibanco	117,60
38	31/01/2026	Canideos de Janeiro - Multibanco	13,20
40	31/01/2026	Cemitérios de janeiro - Numerário	20,00
42	31/01/2026	Cemitérios janeiro - multibanco	20,00
44	31/01/2026	Cemitérios janeiro - transferências	20,00
		Total de Receitas	**43.132,66**
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
		Total de Recebimentos de OT	
		Ordens de Pagamento	
6	02/01/2026	Comunicações Junta de Freguesia de Nogueiró e Centro Cívico	163,61
10	03/01/2026	Manutenção Conta CGD	0,41
14	06/01/2026	Agua Parque Desportivo de Nogueiró	33,03
18	06/01/2026	Mensalidade TPA de Nogueiró	9,84
22	06/01/2026	Mensalidade TPA de Tenões	9,84
46	07/01/2026	Descontos Segurança Social dos Funcionários	683,77
50	07/01/2026	Descontos CGA de Funcionário	305,11
54	07/01/2026	Encargos com cobrança de receitas	14,58
58	08/01/2026	Donativo Convivio Almoço de Reis 2026	1.250,00
62	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21
66	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21
70	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21
74	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21
78	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21
82	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21
86	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21
90	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21
94	08/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	45,21

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2026 a 31/01/2026

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
98	08/01/2026	Ginástica sénior	295,20
102	08/01/2026	Compensação Membro executivo de descontos por represntação	2,58
106	08/01/2026	Aulas de dança e psicomotricidade JI Nogueiró	130,00
110	08/01/2026	Agua Cemitério de Tenões	23,01
114	08/01/2026	Agua Cemitério de Nogueiró	26,03
118	08/01/2026	Tarifa de lixo Monte da Consolação	13,95
122	08/01/2026	Agua Sede Junta Tenões	26,54
126	09/01/2026	Alarme Sede Junta de Tenões	45,51
130	09/01/2026	Manutenção conta Caixa	8,00
134	12/01/2026	Agua Sede Polidesportivo de Tenões	28,45
138	14/01/2026	Material de higiene e limpeza	138,01
142	14/01/2026	Serviço de CAF Tenões	1.218,00
146	14/01/2026	Serviço de AAAF Tenões	1.150,00
150	14/01/2026	Serviço de AAAF Nogueiró	1.250,00
154	14/01/2026	Refeições da EB1 e J.I. de Tenões - dezembro 25	1.629,80
158	14/01/2026	Refeições da EB1 e J.I. de Nogueiró - dezembro 25	2.372,20
162	14/01/2026	Consumiveis maquinaria da rede viária	11,50
166	14/01/2026	Avença de Segurança no trabalho	246,00
168	14/01/2026	Desenvolvimento página web	750,00
172	14/01/2026	Combustível maquinaria	104,11
176	19/01/2026	Seguros AT 23882780	1.907,77
180	20/01/2026	Comunicações Sede Junta Tenões	29,89
184	20/01/2026	Luz sede da Junta de Tenões - Bairro Solar	75,07
188	20/01/2026	Luz Parque Desportivo de Nogueiró - Bairro Solar	91,70
192	20/01/2026	Luz Sede da Junta de Nogueiró - Bairro Solar	21,23
196	20/01/2026	Sinalização Eleições Presidenciais	62,24
200	21/01/2026	Consultas medicina no trabalho 2026	120,00
204	21/01/2026	Podadora em altura Sthil HT 134	701,10
208	21/01/2026	Cones de sinalização	161,84
212	21/01/2026	Consultoria mensal	407,31
216	21/01/2026	Combustível maquinaria	80,92
220	22/01/2026	Materiais para a rede viária- gravilha e areia	78,72
224	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
228	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
232	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
236	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
240	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
244	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
248	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
252	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
256	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
260	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
264	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
268	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
272	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
276	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
280	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
284	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
288	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
292	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
296	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
300	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2026 a 31/01/2026

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
304	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
308	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
312	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
316	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
320	22/01/2026	Mesas Eleições Autarquicas 2025	60,43
324	22/01/2026	Linha VPN Espaço CTT	92,77
328	23/01/2026	Luz do Centro Cívico de Nogueiró	48,31
332	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	1.049,15
336	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	920,00
340	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	200,00
344	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	225,00
348	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	120,00
352	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	918,09
356	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	950,51
360	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	1.043,78
364	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	1.151,40
368	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	236,02
372	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	870,80
376	26/01/2026	Remunerações do mês Janeiro	236,02
380	28/01/2026	Combustível maquinaria	104,44
384	29/01/2026	Espelho Convexo rede Viária	69,62
388	29/01/2026	Fotocopias - contarto serviço	245,25
392	30/01/2026	Luz Parque Desportivo de Nogueiró	493,13
396	30/01/2026	Luz sede da Junta de Tenões	367,47
400	30/01/2026	Luz Sede da Junta de Nogueiró	58,07
404	31/01/2026	Encargos com cobrança de receitas de janeiro das escolas	92,42
408	31/01/2026	Combustível maquinaria	61,20
412	31/01/2026	Combustível maquinaria	70,00
416	31/01/2026	Compras Reis EB1 de Nogueiró - Caramelos	11,06
420	31/01/2026	Cartas Registadas	20,68
424	31/01/2026	Cartas Registadas	20,68
428	31/01/2026	Aparelho TDT polo de Tenões	27,99
432	31/01/2026	Compras consumiveis secretaria	46,64
436	31/01/2026	Compras Minimercado	12,10
440	31/01/2026	Compras consumiveis secretaria	84,90
444	31/01/2026	Combustível maquinaria	90,30
448	31/01/2026	Canecas para refeitório de Tenões	5,20
452	31/01/2026	Compras Reis EB1 de Tenões - Caramelos	9,27
456	31/01/2026	Compras Minimercado -Mesas Eleições	23,20
460	31/01/2026	Cedros para rede viária	58,00
464	31/01/2026	Fotocópias	7,82
468	31/01/2026	Compras Minimercado	4,00
		Total de Ordens de Pagamento	**27.639,80**
		Entregas de Operações de Tesouraria	
		Total de Entregas de OT	
		Guias de Reposição	
1	08/01/2026	Devolução de verba	0,41
		Total de Guias de Reposição	**0,41**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2026 a 31/01/2026

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Reembolsos e Restituições	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		Descontos/Retenções	
1	07/01/2026	Segurança Social de dezembro	316,70
2	07/01/2026	IRS de dezembro	276,00
3	07/01/2026	IRS de dezembro	85,00
4	07/01/2026	Caixa Geral Depósitos	141,31
5	07/01/2026	ADSE de dezembro	77,38
		Total de Descontos/Retenções	896,39

Saldo Anterior:	**120 152,89**
Total Receitas:	**43 133,07**
Total Despesas:	**28 536,19**
Saldo Final:	**134 749,77**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda