Freguesia de Nogueiró e Tenões

Ano: 2026

ANEXO Nº17

Livro de Caixa

De: 01/02/2026 a 28/02/2026

Página
1

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Guias de Receita	
46	01/02/2026	Serviços Prestados CTT janeiro - pedido de compra nº 4500855064	1.071,96
48	04/02/2026	Verba Referente as refeições da EB 1 de Nogueiró e Tenões de dezembro 2025	3.431,00
50	04/02/2026	Verba Referente as refeições da EB 1 de Nogueiró e Tenões de dezembro 2025 - interrupções lectiva	128,90
54	09/02/2026	Verba referente AAAF de dezembro de 2026	2.278,51
56	09/02/2026	Verba referente ao Auto nº 8 Cemitério de Nogueiró	27.904,71
58	13/02/2026	Transferência DEGAL	6.048,00
60	13/02/2026	Transferência DEGAL Artigo 38º nº 8 da Lei 73/2013	3.310,00
62	13/02/2026	Verba do Acordo de Execução de Delegação de Competências "Auto Transferências"	11.407,68
64	13/02/2026	IMI	152,50
66	28/02/2026	Atestados de fevreiro - numerário	20,00
68	28/02/2026	Escolas fevereiro - numerário	57,74
70	28/02/2026	Escolas fevereiro - transferências	4.840,84
72	28/02/2026	Escolas fevereiro - multibanco	129,94
74	28/02/2026	Cemitérios de fevereiro - numerário	440,00
76	28/02/2026	Cemitérios de fevereiro - multibanco	130,00
78	28/02/2026	Cemitérios de fevereiro - transferencias	20,00
80	28/02/2026	Canideos de fevereiro - numerário	13,20
82	28/02/2026	Canideos de fevereiro - multibanco	6,90
		Total de Receitas	**61.391,88**
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
52	05/02/2026	Receita Payshop de Dezembro 2025	522,78
		Total de Recebimentos de OT	**522,78**
		Ordens de Pagamento	
472	02/02/2026	Extintores e material segurança	491,39
476	02/02/2026	Baterias para trator e carrinha de trabalho	312,42
480	02/02/2026	Comunicações Junta de Freguesia de Nogueiró e Centro Cívico	164,54
484	03/02/2026	Materiais rede viária	49,74
488	03/02/2026	Podadora Husqvarna	675,00
492	03/02/2026	Consumiveis maquinaria da rede viária - oleo corrente	11,50
496	04/02/2026	Agua Parque Desportivo de Nogueiró	29,38
500	04/02/2026	Alarme Sede Junta de Tenões	45,51
504	04/02/2026	Combustível maquinaria	110,37
508	04/02/2026	Mensalidade TPA de Nogueiró	9,84
512	04/02/2026	Mensalidade TPA de Tenões	9,84
516	05/02/2026	Agua Cemitério de Tenões	19,64
520	05/02/2026	Agua Cemitério de Nogueiró	22,38
524	05/02/2026	Agua Sede Junta Tenões	34,60
528	06/02/2026	Aulas de dança e psicomotricidade JI Nogueiró	130,00
532	06/02/2026	Serviço de AAAF Tenões	1.100,00
536	06/02/2026	Refeições da EB1 e J.I. de Tenões - janeiro 26	3.219,00
540	06/02/2026	Refeições da EB1 e J.I. de Nogueiró - janeiro 26	5.179,40
544	07/02/2026	Manutenção conta Caixa	8,00
548	09/02/2026	Tarifa de lixo Monte da Consolação	14,40
552	10/02/2026	Seguros Apolice - ME23888922	604,18

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/02/2026 a 28/02/2026

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
556	10/02/2026	Descontos Segurança Social dos Funcionários	684,96
560	10/02/2026	Descontos CGA de Funcionário	305,11
564	12/02/2026	Ginástica sénior	295,20
568	12/02/2026	Serviço de CAF Tenões	1.213,00
572	12/02/2026	Serviço de AAAF Nogueiró	1.250,00
576	12/02/2026	Agua Sede Polidesportivo de Tenões	4,16
580	13/02/2026	Auto nº 8 Alargamento do Cemitério de Nogueiró	27.904,71
584	13/02/2026	Seguro Parque Infantil Lameiras RC-64676966	90,00
588	16/02/2026	Material de higiene e limpeza	96,16
592	16/02/2026	Materiais para a rede viária	253,07
596	18/02/2026	Gaz Parque Desportivo de Nogueiró	1.815,90
600	18/02/2026	Luz Parque Desportivo de Nogueiró - Bairro Solar	92,39
604	18/02/2026	Luz Sede da Junta de Nogueiró - Bairro Solar	20,34
608	18/02/2026	Comunicações Sede Junta Tenões	29,89
612	18/02/2026	Combustível maquinaria	254,41
616	19/02/2026	Luz sede da Junta de Tenões - Bairro Solar	80,91
620	19/02/2026	Linha VPN Espaço CTT	92,77
624	20/02/2026	Luz anual placar eletrónico rotunda do Brácaro	132,84
628	20/02/2026	Consultoria mensal	407,31
632	23/02/2026	Luz do Centro Cívico de Nogueiró	86,59
636	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	1.076,13
640	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	949,98
644	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	200,00
648	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	120,00
652	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	225,00
656	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	1.014,99
660	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	1.051,38
664	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	1.140,20
668	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	256,60
672	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	256,60
676	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	907,92
680	25/02/2026	Remunerações do mês Fevereiro	1.234,30
684	25/02/2026	Donativo Agrupamento Escuteiros de Nogueiró	750,00
688	25/02/2026	Pneus para a carrinha de trabalho e alinhamento de direção IZUZU BG-39-HC	259,14
692	25/02/2026	Combustível maquinaria	137,08
696	25/02/2026	Tablet para o executivo	119,99
700	26/02/2026	Reparações de canalização no Parque Desportivo	393,60
704	26/02/2026	Material para reparações e uso diário nas conservações viárias	82,61
708	26/02/2026	Revisão geral da carrinha de trabalho	573,56
712	26/02/2026	Consumiveis maquinaria da rede viária - oleo corrente	283,50
716	26/02/2026	Fotocopias - contrato serviço	67,65
722	28/02/2026	Inspeção anual carrinha de trabalho	37,47
726	28/02/2026	Trabalhos de eletricista manutenção da Escola	46,00
730	28/02/2026	Trabalhos de eletricista manutenção da Escola	120,00
734	28/02/2026	Combustivel maquinaria	61,20
738	28/02/2026	Despesas de representação almoço visita à Freguesia	158,35
742	28/02/2026	Compras Mesas das eleições	92,37
746	28/02/2026	Material para a rede viária	26,49
750	28/02/2026	compras mesas eleições	15,10
754	28/02/2026	Materiais rede viária	243,81
758	28/02/2026	Trabalhos de eletricista manutenção da Escola	50,00
762	28/02/2026	Material eletrico para as escolas	24,35

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/02/2026 a 28/02/2026

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
766	28/02/2026	Material eletrico para as escolas	18,62
770	28/02/2026	Envio de cartas	5,72
774	28/02/2026	Envio de cartas	1,50
778	28/02/2026	Combustivel maquinaria	50,05
782	28/02/2026	Compras Minimercado	1,90
		Total de Ordens de Pagamento	**59.404,01**
		Entregas de Operações de Tesouraria	
1	05/02/2026	Receitas Payshop de dezembro 2025	552,78 €
		Total de Entregas de OT	**552,78 €**
		Guias de Reposição	
		Total de Guias de Reposição	
		Reembolsos e Restituições	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		Descontos/Retenções	
6	10/02/2026	Descontos Segurança Social	317,25
7	10/02/2026	Descontos Caixa Geral Aposentações	141,31
8	10/02/2026	Descontos ADSE	77,38
9	10/02/2026	IRS	73,00
		Total de Descontos/Retenções	608,94

Saldo Anterior:	**134 749,77**
Total Receitas:	**61 914,66**
Total Despesas:	**60 565,73**
Saldo Final:	**136 098,70**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda