Freguesia de Nogueiró e Tenões

Ano: 2026

ANEXO Nº27

Livro de Caixa

De: 01/03/2026 a 31/03/2026

Página
1

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Guias de Receita	
84	01/03/2026	Serviços Prestados CTT fevereiro - pedido de compra nº 4500858758	961,77
86	10/03/2026	Verba Referente as refeições da EB 1 de Nogueiró e Tenões de janeiro 2026	5.188,00
88	10/03/2026	Verba referente AAAF de janeiro de 2026	2.237,52
90	12/03/2026	Transferência DEGAL Artigo 38º nº 8 da Lei 73/2013	3.310,00
92	12/03/2026	Transferência DEGAL	6.048,00
94	13/03/2026	Verba do Acordo de Execução de Delegação de Competências "Auto Transferências"	11.407,68
96	19/03/2026	Aluguer de sala Centro Cívico para Yoga - Feveiro e Março	160,00
98	31/03/2026	Canideos de março - numerário	8,80
100	31/03/2026	Cemitérios de março - numerário	405,00
102	31/03/2026	Cemitérios de março - transferências	70,00
104	31/03/2026	Cemitérios de março - multibanco	130,00
106	31/03/2026	Escolas de março - numerário	33,58
108	31/03/2026	Escolas de março - transferências	4.604,75
110	31/03/2026	Escolas de março - multibanco	149,98
		Total de Receitas	**34.715,08**
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
		Total de Recebimentos de OT	
		Ordens de Pagamento	
786	02/03/2026	Luz Sede da Junta de Nogueiró	83,83
790	02/03/2026	Comunicações Junta de Freguesia de Nogueiró e Centro Cívico	24,78
794	02/03/2026	Luz Parque Desportivo de Nogueiró	405,97
798	02/03/2026	Luz sede da Junta de Tenões	388,07
802	02/03/2026	Cota Anual ANAFRE	561,57
806	03/03/2026	Aulas de dança e psicomotricidade JI Nogueiró	130,00
810	03/03/2026	Materiais para a rede viária	52,80
814	03/03/2026	Donativo Convivio Almoço de Reis 2026	300,00
818	04/03/2026	Alarme Sede Junta de Tenões	45,51
822	04/03/2026	Combustível maquinaria	109,46
824	05/03/2026	PROCEDIMENTO DE FORMAÇÃO DE CONTRATO PÚBLICO: DA DECISÃO DE CONTRATA	180,00
828	05/03/2026	Materiais rede viária	71,67
832	06/03/2026	Agua Parque Desportivo de Nogueiró	32,13
836	07/03/2026	Manutenção conta Caixa	8,00
840	09/03/2026	Agua Sede Polidesportivo de Tenões	18,52
844	09/03/2026	Agua Cemitério de Tenões	18,66
848	09/03/2026	Agua Cemitério de Nogueiró	18,17
852	09/03/2026	Tarifa de lixo Monte da Consolação	15,45
856	09/03/2026	Agua Sede Junta Tenões	30,40
860	09/03/2026	Descontos Segurança Social dos Funcionários	764,41
864	09/03/2026	Descontos CGA de Funcionário	331,99
868	11/03/2026	Molde em aluminio	30,75
872	11/03/2026	Materiais rede viária	176,30
876	11/03/2026	Combustível maquinaria	280,42
880	11/03/2026	Seguros AT 23882780 - COMPLEMENTO	46,20
884	12/03/2026	Produtos rede viária	260,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/03/2026 a 31/03/2026

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
888	18/03/2026	Donativo ADCNT - Futsal	1.000,00
892	18/03/2026	Consultoria mensal	407,31
896	18/03/2026	Comunicações Sede Junta Tenões	28,76
900	19/03/2026	Linha VPN Espaço CTT	92,77
904	23/03/2026	Recuperação e restauro de Mupi	473,55
908	23/03/2026	Cancela e vedação exterior Zona da Cabine - Tanque de Tenões	580,00
912	23/03/2026	Consumiveis maquinaria da rede viária - oleo corrente	170,52
914	25/03/2026	Desenvolvimento página web	750,00
918	25/03/2026	Remunerações do mês Março	1.055,30
922	25/03/2026	Remunerações do mês Março	200,00
926	25/03/2026	Remunerações do mês Março	920,00
930	25/03/2026	Remunerações do mês Março	225,00
934	25/03/2026	Remunerações do mês Março	120,00
938	25/03/2026	Remunerações do mês Março	1.010,17
942	25/03/2026	Remunerações do mês Março	1.107,87
946	25/03/2026	Remunerações do mês Março	246,31
950	25/03/2026	Remunerações do mês Março	246,31
954	25/03/2026	Remunerações do mês Março	889,21
958	25/03/2026	Remunerações do mês Março	1.195,07
962	25/03/2026	Remunerações do mês Março	975,76
966	25/03/2026	Combustível maquinaria	503,60
970	25/03/2026	Luz sede da Junta de Tenões - Bairro Solar	57,17
974	25/03/2026	Luz Parque Desportivo de Nogueiró - Bairro Solar	78,51
978	25/03/2026	Luz Sede da Junta de Nogueiró - Bairro Solar	17,08
982	27/03/2026	Serviço de CAF Tenões	1.241,00
986	27/03/2026	Serviço de AAAF Tenões	1.150,00
990	27/03/2026	Serviço de AAAF Nogueiró	1.250,00
994	27/03/2026	Refeições da EB1 e J.I. de Tenões - fevereiro 26	2.931,90
998	27/03/2026	Luz do Centro Cívico de Nogueiró	78,81
1 002	31/03/2026	Cedência de Espaço para aparcamento dos cavalos dezembro 2025	270,00
1 006	31/03/2026	Cedência de Espaço para aparcamento dos cavalos janeiro 2026	270,00
1 010	31/03/2026	Fotocopias - contrato serviço	67,65
1 014	31/03/2026	Materiais para a rede viária	129,40
1 018	31/03/2026	Refeições da EB1 e J.I. de Nogueiró - fevereiro 26	4.506,60
1 022	31/03/2026	Material eletrico para as escolas	82,30
1 026	31/03/2026	Compras Minimercado	15,00
1 030	31/03/2026	Compras Minimercado	2,70
1 034	31/03/2026	Compra Oferta Coelhos de chocolate aos alunos das escolas das freguesias	95,64
1 038	31/03/2026	Combustivel maquinaria	40,00
1 042	31/03/2026	Compras consumiveis secretaria	72,35
1 046	31/03/2026	Compras Minimercado	1,90
1 050	31/03/2026	Trabalhos de eletricista manutenção da Escola	45,00
1 054	31/03/2026	Trabalhos de eletricista manutenção da Escola	15,00
1 058	31/03/2026	Material eletrico para as escolas	21,76
1 062	31/03/2026	Botas para colaborador	45,69
		Total de Ordens de Pagamento	**29.068,03**
		Entregas de Operações de Tesouraria	
		Total de Entregas de OT	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/03/2026 a 31/03/2026

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Guias de Reposição	
2	12/03/2026	Reembolso Extorno seguro AT23882780	387,58
		Total de Guias de Reposição	**387,58**
		Reembolsos e Restituições	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		Descontos/Retenções	
10	09/03/2026	Segurança Social de fevereiro	354,03
11	09/03/2026	CGA de fevereiro	153,76
12	09/03/2026	IRS de fevereiro	87,00
13	09/03/2026	ADSE de fevereiro	85,31
		Total de Descontos/Retenções	680,10

Saldo Anterior:	**136 098,70**
Total Receitas:	**35 102,66**
Total Despesas:	**29 748,13**
Saldo Final:	**141 453,23**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda