Freguesia de Nogueiró e Tenões

Ano: 2025

ANEXO Nº9

Livro de Caixa

De: 01/11/2025 a 30/11/2025

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Guias de Receita	
350	05/11/2025	Reconhecoimento de fotocopia de documento original	10,00
352	05/11/2025	Serviços Prestados CTT outubro - pedido de compra nº 4500843936	947,22
354	05/11/2025	Autenticação de fotocópias	80,00
356	06/11/2025	Verba DGAL EGE DGautlocaisTA	569,09
358	14/11/2025	Verba Fundo Financiamento Freguesias	5.760,00
360	14/11/2025	Verba Fundo Financiamento Freguesias - Artigo 38º, nº da Lei 73/2013	3.369,00
362	14/11/2025	Verba do Acordo de Execução de Delegação de Competências "Auto Transferências"	11.407,68
364	19/11/2025	IMI	501,80
366	21/11/2025	Verba Referente as refeições escolares	3.863,99
368	21/11/2025	Verba Referente as refeições escolares	66,80
370	24/11/2025	Verba Referente as refeições escolares	2.148,51
372	30/11/2025	Escolas Novembro - Transferências	5.621,92
374	30/11/2025	Escolas Novembro - Multibanco	32,12
376	30/11/2025	Canideos de novembro - multibanco	4,40
378	30/11/2025	Cemitérios de novembro - numerário	20,00
380	30/11/2025	Cemitérios de novembro - transferencias	20,00
382	30/11/2025	Cemitérios novembro - multibanco	30,00
		Total de Receitas	**34.452,53**
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
		Total de Recebimentos de OT	
		Ordens de Pagamento	
3 384	01/11/2025	Manutenção Conta Bancária	8,00
3 388	03/11/2025	Agua Cemitéro de Tenões	28,71
3 392	03/11/2025	Agua Parque Desportivo de Nogueiró	31,40
3 396	03/11/2025	Agua Cemitério de Nogueiró	28,49
3 400	03/11/2025	Comunicações Sede Junta Nogueiró e Centro Cívico	170,07
3 404	04/11/2025	Agua Polidesportivo de Tenões	17,02
3 408	04/11/2025	Alarme Espaço CTT - Junta Freguesia de Tenões	45,51
3 412	05/11/2025	Combustiível Maquinaria Rede viária	311,95
3 416	05/11/2025	TPA Nogueiró - Net Caixa	9,84
3 420	05/11/2025	TPA Tenões - Net Caixa	9,84
3 424	05/11/2025	Alteração Titulares Conta	18,00
3 428	10/11/2025	Tarifa lixo Monte N. Senhora da Consolação	13,95
3 432	10/11/2025	Agua Cemitéro de Tenões	49,37
3 436	10/11/2025	Requisição Livro de Cheques	52,50
3 440	11/11/2025	Descontos Segurança Social	907,35
3 444	11/11/2025	Descontos Caixa Geral Aposentações	305,11
3 448	12/11/2025	Combustiível Maquinaria Rede viária	100,09
3 452	13/11/2025	Atividade Psicomotrocidade e dança alunos EB 1 de Nogueiró	130,00
3 456	13/11/2025	Ferramentas Rede viária - Material de Segurança Funcionários	437,38
3 460	13/11/2025	Reparação de maquinaria	170,55
3 464	13/11/2025	Ginástica Sénior Idosos da Freguesia setembro e outubro	442,80
3 468	13/11/2025	Aluguer Espaço Cavalos Bom Jesus	270,00
3 472	13/11/2025	Placas com vinil Avisos	109,16

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/11/2025 a 30/11/2025

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
3 476	18/11/2025	Luz bairro solar - Sede Junta Tenões	76,10
3 480	18/11/2025	Luz bairro solar - Parque desportivo Nogueiró	191,01
3 484	18/11/2025	Luz bairro solar - Junta Nogueiró	20,60
3 488	19/11/2025	Comunicações CTT	29,89
3 492	19/11/2025	Combustiível Maquinaria Rede viária	95,62
3 496	20/11/2025	Contrato Consultoria Mensal	407,31
3 500	20/11/2025	Consumiveis rede viária	289,32
3 504	20/11/2025	Produtos de limpeza	62,14
3 508	20/11/2025	Linha VPN Espaço Cidadão	92,77
3 512	21/11/2025	Luz Centro Cívico de Nogueiró	47,43
3 516	24/11/2025	Gaz Parque Desportivo	1.121,22
3 520	26/11/2025	Combustiível Maquinaria Rede viária	205,85
3 524	27/11/2025	Rede viária - Material de proteção Funcionários	118,57
3 528	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	998,41
3 532	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	878,41
3 536	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	200,00
3 540	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	225,00
3 544	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	120,00
3 548	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	236,02
3 552	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	848,47
3 556	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	1.704,18
3 560	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	1.769,02
3 564	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	1.857,85
3 568	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	514,01
3 572	27/11/2025	Remunerações do mês Novembro	236,02
3 576	28/11/2025	Cópias - Contrato Fotocopiadora	67,65
3 580	28/11/2025	Oleo para rossadoura	45,00
3 584	28/11/2025	Reparação de maquinaria	38,50
3 588	28/11/2025	Reparação de trator rider	511,92
3 592	28/11/2025	Remunerações do mês Novembro	2.146,80
3 596	28/11/2025	Auto medição nº 2 "Ampliação Cemitério de Nogueiró" - Trabalhos Complementares	14.637,54
3 600	28/11/2025	Auto medição nº 6 "Ampliação Cemitério de Nogueiró"	62.977,21
3 604	30/11/2025	Campainha para EB 1 de Tenões	71,67
3 608	30/11/2025	Plantas para rede viária	58,00
3 612	30/11/2025	Consumiveis ATL Tenões	15,85
3 616	30/11/2025	Material eletrico para escolas	60,52
3 620	30/11/2025	Serviço Eletricista EB1 Nogueiró	65,00
3 624	30/11/2025	Cartas Registadas	21,40
3 628	30/11/2025	Consumiveis secretaria	34,60
3 632	30/11/2025	Lavagem tolhas das mesas Assembleia	30,00
3 636	30/11/2025	Arranjo de flores	30,00
3 640	30/11/2025	Compras mercadona - Tomada de Posse	26,95
3 644	30/11/2025	Encargos com cobrança de receitas - novembro	120,04
		Total de Ordens de Pagamento	**96.970,96**
		Entregas de Operações de Tesouraria	
		Total de Entregas de OT	
		Guias de Reposição	
		Total de Guias de Reposição	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página
3

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Reembolsos e Restituições	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		Descontos/Retenções	
44	11/11/2025	Descontos Segurança Social de Outubro	420,26
45	11/11/2025	IRS de Outubro	69,00
46	11/11/2025	CGA de outubro	141,31
47	11/11/2025	ADSE de outubro	109,80
48	18/11/2025	IRS	85,00
		Total de Descontos/Retenções	825,37

Saldo Anterior:	**196 118,62**
Total Receitas:	**34 452,53**
Total Despesas:	**97 796,33**
Saldo Final:	**132 774,82**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda