

Freguesia de Nossa Senhora da Luz


 Ano: 2023


RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023.

Nome	Orgão/Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
George Ortins Lobão	Presidente	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua 6 de Janeiro
MARIA DE LURDES LIMA DA SILVA	Secretária	01/01/2023 a 31/12/2023	RUA 6 DE JANEIRO
Nuno César Alves Bellecourt dos Santos	Tesoureiro	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua Pedro Roberto

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: 

Com
3
Henrique
Almeida
Deigo
Verochano

Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

1	É obrigatório?	Não
2	Foi emitido?	Não
3	Se obrigatório por que não foi emitido	
4.1	Identificação do órgão de fiscalização - Fiscal Único	
4.2	Identificação do órgão de fiscalização - Conselho Fiscal	
	Presidente	
	Vogal	
	Vogal	
5	Data da nomeação (anexar documento)	
6	Período correspondente à nomeação	
7	Data do relatório e Parecer	

Com *Nyfer* *Veraclaus*
Deige


Ano: 2023

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

Data: 31/12/2023

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o s i t o	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. F.		Conta n.º 806285547020SANTANDE	2.174,78	0,00	2.174,78	0,00	2.174,78
		Conta n.º 00911418003 CCAM	75,35	0,00	75,35	0,00	75,35
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	2.250,13	0,00	2.250,13	0,00	2.250,13
Total de Disponibilidades			2 250,13	0,00	2 250,13	0,00	2 250,13
Total dos Movimentos de Tesouraria			2 250,13	0,00	2 250,13	0,00	2 250,13
Documentos							
Operações Orçamentais			2 250,13	0,00	2 250,13	0,00	2 250,13
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Alma Santos

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Georgina Antunes Lopes

Presidente do órgão executivo

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS					
Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CCAM	00911418003 CCAM	75,35	0,00	0,00	75,35
SANTANDER	806285547020SANTANDE	2.777,42	0,00	602,64	2.174,78
Total de depósitos bancários		2 852,77	0,00	602,64	2 250,13

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: George António Lopes

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Renato Santos

Maria Sílvia
Teresa Bot
Vera Chaves
Wagner
Samuel Veiga
João Paulo

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

Freguesia de Nossa Senhora da Luz		ANO:	2023
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: <u>CCAM</u>	Data de referência: <u>31/12/2023</u>		
Conta n°: <u>00911418003 CCAM</u>			

Saldo do extrato bancário:			75,35
<i>Cheques em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
Total			75,35
Saldo do resumo de tesouraria			75,35
Desvio			0,00

Freguesia de Nossa Senhora da Luz


Ano: 2023



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	2020/	Funções gerais Aquisição de Equipamento Administrativo	0103	070109	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2025	23.854,00	3.200,00	27.054,00	0,00	17.116,85	17.116,85	71,76	63,27
1	2021/	Aquisição de máquinas e ferramentas	0103	070111	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	992,00	100,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/	Obras de conservação da sede	0103	07010301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	2.003,80	1.000,00	3.003,80	0,00	998,95	998,95	49,85	33,26
1	2022/	Aquisição de equipamento de informática	0103	070107	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	20.858,20	2.000,00	22.858,20	0,00	16.117,90	16.117,90	77,27	70,51
2	2018/	Funções sociais Manutenção e beneficiação do Concelho da Freguesia	0103	07010412	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2027	4.950,00	1.800,00	6.750,00	0,00	4.751,41	4.751,41	95,99	70,39
2	2018/	Aquisição de mobiliário urbano	0103	07011501	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2025	150,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/	Manutenção e Conservação das Habitações da Junta	0103	07010203	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2025	2.119,00	2.000,00	4.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/	Beneficiação da Ermida de Santo António	0103	07030501	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	50,00	3.000,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/	Projeto Mobilidade para todos - Aquisição de carrilhã	0103	0701060201	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	10,00	2.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verá Chaves
seu TB
Comiss.


Extracto de receitas por cobrar

Estado: Liquidação
 Data inicial: Data final:
 Fornecedor:
 Económica:

Lançamento	Linha	Descrição	Nº	Valor	VI.Pendente	Fornecedor	Data	Dt.Venc.
1 - 2º TRANSH ACORDO COLABORAÇÃO Data:31/12/2020								
1	1	2º TRANSH ACORDO COLABORAÇÃO	137	5.000,00	5.000,00	506	31/12/2020	
2 - Campanha de registo e esterelização de animais - 2022 Data:31/12/2022								
2	1	Campanha de registo e esterelização de animais - 2022	71	852,00	852,00	617	31/12/2022	
3 - Protocolo Cooperação Financeira 2022 - Conservação de sedes Data:31/12/2022								
3	1	Protocolo Cooperação Financeira 2022 - Conservação de si	72	14.524,00	2.905,00	603	31/12/2022	
94 - Eco Freguesia 2023 Data:31/12/2023								
166	1	Eco Freguesia 2023	79	3.287,00	3.287,00	190	31/12/2023	31/12/2023
				23.663,00	12.044,00			



Extracto de despesas pendentes

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VLPendente
1718	501	1	21/12/2023	21/12/2023			Maria Alice Bettencourt da Silva	LIMPEZA DA SEDE DA JUNTA	90,00	9,90
1722	502	1	21/12/2023	21/12/2023			Andreia Cristina da Silva Pereira	ASSISTENTE OPERACIONAL	769,20	93,46
1690	491	1	19/12/2023	19/12/2023			Antonina Maria da Silva Pereira	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇ	4.735,20	4.735,20
1724	503	1	21/12/2023	21/12/2023			Juvenal Manuel Bettencourt	LIMPEZAS NA FREGUESIA, CANADAS E ARRUI	567,35	51,19
									6 161,75	4 889,75

Critérios de Pesquisa

Estado: Obrigação | Fornecedor: Todos | Económica: Todas | Orgânica: Todas



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		14 920,31	Despesas Orçamentais		132 287,76
Execução Orçamental	14 920,31		Correntes	110 419,50	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	21 868,26	
Receitas Orçamentais		119 617,58	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	105 918,58		Saldo para a Gerência Seguinte		2 250,13
Capital	13 699,00		Execução Orçamental	2 250,13	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		134 537,89	Total		134 537,89

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo
 Em 23 de Abril de 2024
George António Lopes

Maria de Jesus Silva
Alvaro Santos

Orgão Deliberativo
 Em 30 de Abril de 2024
Boém Manuel António Lourenço

Teresina Bett
Vergachares
Miguel
Manuel António Sousa
Sandra Veiga
Carla Pereira



Operações de Tesouraria

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	Total				

Orgão Executivo

Em 23 de Abril de 2024

George António Lisboa
Maria de Jesus Lima da Silva
Almeida Santos

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2024

Maria Gorete
Teresina Bett
Verachans
Núfala
Marta António Silva
Sandra Veiga
José Lopes

Freguesia de Nossa Senhora da Luz

ANO:

2023

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 806285547020SANTANDE

Saldo do extrato bancário:

2 777,42

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/12/2023	Ordem pagamento nº332- M.D. nº1833	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº333- M.D. nº1835	28,64
	30/12/2023	Ordem pagamento nº334- M.D. nº1837	216,00
	30/12/2023	Ordem pagamento nº335- M.D. nº1841	14,32
	30/12/2023	Ordem pagamento nº336- M.D. nº1845	57,28
	30/12/2023	Ordem pagamento nº337- M.D. nº1849	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº338- M.D. nº1853	57,28
	30/12/2023	Ordem pagamento nº339- M.D. nº1857	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº340- M.D. nº1861	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº341- M.D. nº1865	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº342- M.D. nº1869	14,32
Sub-Total			602,64

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total			2 174,78
Saldo do resumo de tesouraria			2 174,78
Desvio			0,00