

Estadística histórica	Designação	Data estado	Data fin	Local	Recursos Total III	Recursos Bem-suced.	Recursos Dispendios	Receita*	Descrição	Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº Fatura	Nome Fornecedor	Previdência de Regulação (L72)
									Previdência	-120,00	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	-833,85	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	-90,00	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	42,80	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	25,81	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	102,86	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	2,00	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	15,69	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	28,88	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	20,01	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	8,98	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	31,06	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	30,15	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
									Previdência	31,95	00000021 00270000	00000021 00270000	00000021 00270000	
					18.478,47					12.898,76				6.679,71

Estimativa	Empenho	Data	Valor	Descrição	Valor	Nº	Nº	Nome	Problema
Programa	Atividade	Execução	Empenho	Descrição	Valor	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho
05.00.23	05.00.23	05.00.23	190,00	Recurso nº 107200	190,36	70005221	107.200,00		
			190,00	Problemas	191,36				
05.00.23	05.00.23	05.00.23	250,00	Recurso nº 107200	30,71	700010 OP D			
			0,00	Problemas	55,71	700010 OP D			
			250,00	Problemas	85,00				104,00
31.00.23	31.00.23	31.00.23	1.500,00	Recurso nº 108700	210,51	70005221	107.200,00		
			1.500,00	Problemas	1.791,01	70005221	107.220,00		
			1.680,00	Problemas	653,51	70005221	107.140,00		
			1.250,00	Problemas	248,41	70005221	107.337,00		
			900,00	Problemas	-121,00	70005221	107.128,00		
			750,00	Problemas	270,81	70005221	107.204,00		
			2.100,00	Problemas	2.920,56	712010	2602605 FA		
			3.100,00	Problemas	2.021,00	70003721	107.201,00		
			1.000,00	Problemas	1.025,96	700010	221 107.148,00		
				Problemas	260,00	700010	221 107.204,00		
				Problemas	601,14	700010	221 107.138,00		
				Problemas	2.703,41	700010	221 107.138,00		
				Problemas	300,00	700010	221 107.202,00		
				Problemas	-1.376,41	700010	221 107.270,00		
			13.815,00	Problemas	12.270,86				1.544,11
05.00.23	05.00.23	05.00.23	1.500,00	Recurso nº 103300	04,31	700010			
			5.076,41	Problemas	40,51	700010			
			200,00	Problemas	276,40	700010			
				Problemas	252,00	700010			
				Problemas	52,24	700010			
				Problemas	38,06	700010			
				Problemas	103,20	700010			
				Problemas	407,45	700010			
				Problemas	278,64	700010			
				Problemas	370,64	700010			
				Problemas	129,04	700010			
				Problemas	72,00	700010			
				Problemas	-40,00	700010			
				Problemas	187,00	700010			
				Problemas	3.222,20	700010			
				Problemas	-712,00	700010			
				Problemas	-1.030,00	700010			
			7.276,40	Problemas	3.650,20				3.626,20
05.00.23	05.00.23	05.00.23	2.000,00	Recurso nº 107200	830,00	71004421	107.200,00		
				Problemas	200,00	71004421	107.200,00		
				Problemas	100,00	71004421	107.270,00		
				Problemas	112,00	71004421	107.270,00		
				Problemas	200,00	71004421	107.200,00		
			2.000,00	Problemas	840,35				1.159,65

Estimativa parafiscal	Designação	Data meso	Data fin.	Local	Receita Total (I)	Receitas com Categorias (II)	Receitas (III)	Descrição	Valor (Z)	Nº Contábil	Nº Análise	Nome tomador	Previdido da anexo (L27)
30RLEI	Comida	07/01/23	07/01/23	Mauão	71,00		71,00	Refeição	0,00				71,00
30RLEI	Alimentação (comida)	22/04/23	22/04/23	Manaus	810,00		810,00	Produtos Alimentares Cafes Paoes 500 x 50cm Flocos de arroz	35,20 80,00 93,00 70,00	1004047-2115127437813 1004047-2114277437814 1004029-21A2023600 1004029-21A2023636		Manaus Comun. Comunicação Manaus Comissapelo	
30RLEI	Almooço	15/01/23	15/01/23	Manaus	1.745,00		1.745,00						536,76
30RLEI	Comida	24/04/23	24/04/23	Manaus Grande	1.745,00		1.745,00		0,00				1.745,00
30RLEI	Refeição (comida)	09/07/23	09/07/23	Manaus	480,46		480,46		0,00				480,46
30RLEI	Comida	09/07/23	09/07/23	Manaus	480,00 7.000,00 745,00 500,00 100,00 1.150,00 210,00		480,00 2.040,00 745,00 500,00 180,00 1.150,00 210,00	Produtos Alimentares Produtos Alimentares Produtos Alimentares Produtos Alimentares Produtos Alimentares Produtos Alimentares Produtos Alimentares	2.420,00 450,00 84,18 383,08	1002023-20231044 1002023-2023443 1007026 1017141-2115140155228		Faculdade dos Colares Aureno Sales Jose Pedro Machado Unic Juazeiro Manaus	
30RLEI	Comida	07/10/23	07/10/23	Manaus	5.485,00		5.485,00		3.452,76				2.032,22
30RLEI	Almooço	28/10/23	28/10/23	Manaus	740,00		740,00		0,00				740,00
30RLEI	Almooço	28/10/23	28/10/23	Manaus Grande	430,00		430,00		0,00				430,00
30RLEI	Almooço	04/11/23	04/11/23	Manaus Grande	180,00		180,00		0,00				180,00

Estados interiores	Descrição	Data refere	Data fins	Local	Recibo total (1)	Havista em Nominado	Havista em Classe (R)	Havista R ¹	Descrição	Valor (2)	Nº Contabilizado	R ² (R ¹)	Receita (verificar)	Placido do empréstimo (1-2)
PJ001	Prestação de serviços	01/11/20	01/11/20	RJ - (Município) Garumã	100,00		100,00	100,00	Produtos alimentares	97,02	110234	221110603000	Unicos	
DJAKLEI	Multiplicação	17/12/23	17/12/23	RJ - (Cidade) Japerá	100,00		100,00		Produtos alimentares	67,65	110202	221110603000		122,30
					1048,56		1048,56		Produtos alimentares	0,00	10292	221110603000		1048,56
					1848,56		1848,56		Produtos alimentares					
DJ001	Almooço complementar do 6º Aniversário do Povoado	18/02/23	18/02/23	RJ - (Município) Japerá	500,00		500,00	500,00	Produtos alimentares	19,14	110202	221110603000	Unicos	
									Produtos alimentares	117,25	110202	221110603000		
					508,80		508,80		Produtos alimentares	27,58	110202	221110603000		252,66
									Produtos alimentares	258,88				
DJ001	Compensação do CR1	04/03/23	04/03/23	RJ - (Município) Japerá	600,00		600,00	600,00	Recebimento de serviços	229,01	110314	221110603000	ACT N 5471 F11 NP 24	
					235,06		235,06		Aluguel de salão - Japerá	229,89	110321	221110603000	ACT N 60	
					700,00		700,00		Recebimento de serviços	66,06	110314	221110603000	ACT N 60	
									Recebimento de serviços	206,40	110321	221110603000	ACT N 60	
									Recebimento de serviços	70,00	110314	221110603000	ACT N 5471 F11 NP 24	
									Recebimento de serviços	186,00	110314	221110603000	ACT N 5471 F11 NP 24	
					1835,00		1835,00		Recebimento de serviços	615,00	110314	221110603000	ACT N 5471 F11 NP 24	
									Recebimento de serviços	3248,32	110314	221110603000	ACT N 5471 F11 NP 24	-1714,32
DJ001	Colaboração da Câmara	03/02/23	03/02/23	RJ - (Município) Japerá	100,00		100,00	100,00	Recebimento de serviços	145,70	110295	221110603000		42,67
					168,43		168,43		Recebimento de serviços					

Entidade beneficiária	Designação	Data início	Data fim	Local	Recorda em Jorral (%)	Recorda em Nominativo	Recorda em Cláusulas	Recorda em %	Beneficiário	Voto (%)	Nº Contabilidade	Nº Carta	Nome (contabilidade)	Código (contabilidade)			
DORL	Alugio cominativo do 10º aniversário do PCP	25-03-23	25-03-23	Sociedade Filarmónica Recanto Avenqueira	875,00	875,00	875,00	100,00	RECIBO Nº 903230	650,04	1100090	772					
					109,26	109,26	109,26	100,00	RECIBO Nº 903230	19,61	1100090	1600					
										115							
										855,74							
										1064,21							
DORL	Alugio cominativo do 10º aniversário do PCP	12-03-23	12-03-23	Associação Recreativa e Cultural de Vila Galeja	690,00	690,00	690,00	100,00	RECIBO Nº 83705	82	1100090	1640					
										3304							
										4864							
										4914							
										12232							
										26131							
DORL	Alugio 107º Aniversário do PCP - Alargueira	20-03-23	20-03-23	Sociedade Recreativa do Caminho	550,00	550,00	550,00	100,00	RECIBO Nº 87850	03,08	1102400	1272780					
					400,00	400,00	400,00	100,00	RECIBO Nº 87850	13,61	11040015	2601					
										120,04							
										67,11							
										134,56							
										380,27							
XORL	Circulo Político - Viagem a Bateria de Alegria	21-05-23	21-05-23	Alargueira (Alargueira)	50,00	50,00	50,00	100,00	RECIBO Nº 88300	1160,04	1105304	22111900					
					1175,00	1175,00	1175,00	100,00	RECIBO Nº 88300								
					1225,00	1225,00	1225,00	100,00	RECIBO Nº 88300								
					015,00	015,00	015,00	100,00	RECIBO Nº 90518	575,4	110632	22111000	ACI IN 1516101 Nº 60				
					815,00	815,00	815,00	100,00	RECIBO Nº 90518	676,4	1104346	22111000	104 FDI Nº 3/				
					393,54	393,54	393,54	100,00	RECIBO Nº 90518	942,54	11080458	Recibo 2341					
					993,54	993,54	993,54	100,00	RECIBO Nº 90518	1144,81	11080458						
					500,00	500,00	500,00	100,00	RECIBO Nº 90518	2087,3	110455						
					540,00	540,00	540,00	100,00	RECIBO Nº 90518	580,00	110455						
					872,20	872,20	872,20	100,00	RECIBO Nº 90518	540,00	110455						
PCBL	Alugio cominativo do 10º aniversário do PCP	22-04-23	22-04-23	Movimento voluntário de Queiz	872,20	872,20	872,20	100,00	RECIBO Nº 90518	11,20	11047	19704					
										17,70							
										45,20							
										3,00							
										53,60							
										8,27							
										80,60							
										13,32							
										7,25							
										11,20							
					6,03												
					6,69												
					7,00												
					26,25												
					47,22												
					6,00												
					23,00												
					29,24												
					4,17												
					48,15												
					8,60												
					25,54												
					26,30												
					50,30												

Estimativa previdenciária	Inscrição contábil	Data início	Data fim	Local	Receita Lado L	Receita com Município	Recursos Classif. 03	Recursos Classif. 03	Recursos Classif. 03	Descrição	Valor CPL	CF/Contabilidade	CF/Contabilidade	Valor CPL	Valor CPL	Valor CPL
DCRF	União (Público - Município e Subsidiária)	21/03/23	21/03/23	Caçador / Salveiros de Matias	500,00	25,00	500,00	500,00	500,00	Recurso de Aluguel	350,00	1104352	271111000	350,00	180,00	180,00
DCRF	Município (Contribuinte de IPI de Aluguel)	23/04/23	23/04/23	Liga dos Amigos do Sobrado	850,00		850,00	850,00	850,00	Produtos	70,00	11050040	18	70,00		175,00
										Produtos	25,00	11050040	181	25,00		
										Produtos	73,00	11050040	2089	73,00		
										Produtos	131,14	11050040	022	131,14		
										Produtos	15,56	11050040	4607	15,56		
										Produtos	81,95	11050040	2004	81,95		
										Produtos	48,01	11050040	2005	48,01		
										Produtos	21,30	11050040	420	21,30		
										Produtos	10,00	11050040	2839	10,00		
										Produtos	10,00	11050040	002	10,00		
										Produtos	55,00	11050040	1300	55,00		
										Produtos	13,00	11050040	1300	13,00		
					660,00						443,30					266,70
DCRF	Município (Contribuinte de IPI de Aluguel)	20/03/23	20/03/23	Com. Culin. Bepjan II - Recreativa da Associação Cultural de Matias	988,00		988,00	988,00	988,00	Produtos	59,00	1104750	26146	59,00		
										Produtos	31,26	1104750	2619	31,26		
										Produtos	29,40	1104750	2619	29,40		
										Produtos	88,40	1104750	27090	88,40		
										Produtos	10,00	1104750	002	10,00		
										Produtos	249,40	110430	27111020	249,40		
					988,00						488,54					510,46
DCRF	Município (Contribuinte de IPI de Aluguel)	24/04/23	24/04/23	Trinco de Glória	870,00		870,00	870,00	870,00	Produtos	870,00	1104359	271111000	870,00		
										Produtos	36,00	1108880	05	36,00		
					870,00						906,00					-36,00

Estimativa numérica	Designação	Data mês	Data fin.	Local	receita total (1)	Receitas Numerar.	Receita em Cheques (II)	Índice*	Descrição	Valor (2)	Nº Comanda	Nº Fatura	Nome Fornecedor	Previdência do empregado (1-2)	
3001H	Atividade administrativa de 25 de Abril	27/04/23	28/04/23	Atip / Unidade	240,00	240,00	240,00	RECEITO Nº 100773	Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas	81,01 7,77 48,00 1,00 1,00 21,00 2,70 1,00 11,71 100,00	11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000	17734 17734 17294 1723 18206 18279 18887 18887 18887 18887 18887			93,25
3001H	Atividade administrativa de 25 de Abril	28/04/23	29/04/23	Matutina	850,00	850,00	850,00	RECEITO Nº 1028116	Prodiplas	24,01 150,01 33,01 44,41 141,01 244,81	11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000 11060760000000000000	8612 18 40516 82020 7723 22111147230000100724			211,04
3001H	Atividade administrativa de 25 de Abril	25/04/23	25/04/23	31 / Vitória	488,00	488,00	488,00	RECEITO Nº 1008016	Prodiplas	304,31 304,31	1104358	22111100922521			120,00
3001H	Atividade administrativa de 25 de Abril	23/04/23	23/04/23	Mar Gama Desportiva, Sape Saque - S. João Talina	1.500,00 670,00 310,00 2.480,00	1.500,00 670,00 310,00 2.480,00	1.500,00 670,00 310,00 2.480,00	RECEITO Nº 100723 RECEITO Nº 100723 RECEITO Nº 100723 RECEITO Nº 100723	Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas	280,31 690,01 630,05	1104359 1105374	22111100010727FDI Nº 30 221111000108065074		1.540,01	
3001H	Atividade administrativa de 25 de Abril	20/04/23	21/04/23	21 de S Domingos de Rana	458,00 400,00 50,00 858,00	458,00 400,00 50,00 858,00	458,00 400,00 50,00 858,00	RECEITO Nº 103942 RECEITO Nº 103942 RECEITO Nº 103942 RECEITO Nº 103942	Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas	48,72 57,12 207,14 50,00 383,01	11051006 11051006 11051006 11051006 11051006	143 11205 14132		488,00	
3001H	Atividade administrativa de 25 de Abril	12/04/23	12/04/23	31 / Vitória	689,00 1.107,00 1.886,74	689,00 1.107,00 1.886,74	689,00 1.107,00 1.886,74	RECEITO Nº 100810 RECEITO Nº 100810 RECEITO Nº 100810	Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas Prodiplas	114,06 112,54 211,01 400,16 14,71 105,41 4,01 097,04	11070000 1109288 1109207 1108302 11070036 11070036 11070036 11070036	863 221111864651 22111184310010 2211118641179 0117 118 733		688,00	

Estátua partidária	Designação	Data início	Data fim	Local	Recarga Total (1)	Exercício em Administração	Recarga em Cheque/D.R.	Recarga nº	Descrição	Valor (2)	Nº Contábil	Nº Fatura	Forma de cancelação	Próximo do exercício (1/2)	
PODL	Centro Político, Ideológico / Social	18/09/23	18/09/23	Montargil / Montargil	607,50		607,50	RECIBO Nº 71194	Requer de Autocínio	424,50	110033	271110018	ACT N 090		
PODL	Festa Popular da Damiba	02/07/23	02/07/23	Montargil da Damiba	607,96		703,84	RECIBO Nº 71194	Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos	424,50	110033	271110018	ACT N 090	182,91	
PODL	Mitigo Convívio Constituinte da União	19/09/23	19/09/23		650,00		650,00	RECIBO Nº 82704	Produtos	603,84	110829	33048815			
PODL	Mitigo Convívio Revolução de Silves	18/11/23	18/11/23	AMP Silves	720,00		720,00	RECIBO Nº 82702	Produtos	513,30	110829	3301082			
PODL		18/11/23	18/11/23	AMP Silves	300,00		300,00	RECIBO Nº 82702	Produtos	688,71				1.041,29	
PODL		18/11/23	18/11/23	AMP Silves	1.700,00		240,00	RECIBO Nº 106547	Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos	10,04 9,23 10,44 35,81 7,98 36,08 9,45 28,38 3,48	175,45	1110729	10889 18553 17474 17473 10889 31837001 1702 37852 34141		86,51
PODL	Migração Sector Emprego	18/11/23	18/11/23	TT Vila Real	317,40		317,40	RECIBO Nº 106547	Produtos Produtos Produtos Produtos	15,06 38,02 29,94 2,86	111289 111289 111289 1110729	271110018-02340080 271110018-11892 271110018-11871 1110729			
PODL	Migração	18/11/23	18/11/23	Montargil	165,00		165,00	RECIBO Nº 106547	Produtos Produtos	18,74 99,42	1110729 1110729	1110729		217,87	
PODL		18/11/23	18/11/23	Montargil	165,00		165,00	RECIBO Nº 106547	Produtos Produtos	31,76 32,61	1116855 1116855	1674 1070		100,46	

Esfera municipal	Unidad Ejecutora	Data inicio	Data fin	Local	Recursos Totales (1)	Recursos Nominales	Recursos Cancelados	Reservas	Clasificación	Valor (2)	Nº Contabilizable	Nº Facturas	Moneda Ejecutable	Reservas (3)	
MUNI	Almuerzo Comedor Niños Frases Xua	05-11-23	05-11-23	Municipal, en el Almacén de la V. Frases de Xua	1.200,00	1.200,00	1.200,00	RECIBO Nº 1000386	24,91	1.110,00	1.110,00	36			
					1.110,00	1.110,00	1.110,00	RECIBO Nº 1000386	9,71	1.110,00	703				
					605,00	605,00	605,00	RECIBO Nº 1000386	32,54	605,00	45505				
					10,00	10,00	10,00	RECIBO Nº 1000386	40,14	10,00	98834				
								Prodotas	5,87	210	43348				
								Prodotas	2,95	10225	10225				
								Prodotas	3,04	10225	10225				
								Prodotas	293,74	27111104	11010				
								Prodotas	208,94	27111104	11010				
								Prodotas	307,17	27111102	2465268				
				2.825,00				1.914,21							
MUNI	Cursos de Inglés - Inglés e Inglés e Inglés e Inglés	03-12-23	03-12-23	Servicio Educativo	375,00		375,00	RECIBO Nº 100985	375,00		1.111,30	22111026	1,71		
					187,50		187,50	RECIBO Nº 100985	375,00				187,50		
MUNI	Cursos	23-11-23	23-11-23	Módulo Operario 1 Unhas	331,00		331,00	Módulo Nº 1000000	613,01		1.111,31	22111104	127203		
								Módulo Nº 1000000	300,00		1.081,13	22111124	100 FEN Nº 1 /		
								Prodotas	1.119,81						
MUNI	Almuerzo Fin de Año Comedor	17-12-23	17-12-23	Escuela Financiero Lapes Guza	322,21		322,21	RECIBO Nº 1000052	140,31		1.111,00	112098	34384		
					700,00		700,00	RECIBO Nº 1000052	81,12		1.120,98	141			
								Prodotas	11,00		1.120,98	23183			
								Prodotas	54,80		1.120,98	24018			
								Prodotas	34,24		1.120,98	70904			
								Prodotas	50,83		1.120,98	ESCOLA FL ORAÇA			
				1.822,20				372,20					650,00		
MUNI	Almuerzo Natal Alunquar	08-12-23	08-12-23	Centro Social Recreativo e Desportivo da Cita	1.212,00		1.212,00	RECIBO Nº 1000744	1.212,00		1.122,40	22111104			
					288,00		288,00	RECIBO Nº 1000744	1.212,00						
					1.500,00				1.212,00						

Estadística participación	Unidad participante	Días inicia	Días fin	Local	Rece- tos (Total)	Horas con Nominación	Rece- tos con Clasificación	Horario*	Descripción	Valor (€)	Nº Compartición	JPF inicia	Rece- tos participación	Horario de participación
					2 470,00			RECIBO Nº 1004600						
					470,00			RECIBO Nº 1004600						
					470,00			RECIBO Nº 1004600						
					470,00			RECIBO Nº 1004600						
					500,00			RECIBO Nº 1004600						
					400,00			RECIBO Nº 1004600						
					500,00			RECIBO Nº 1004600						
					400,00			RECIBO Nº 1004600						
					500,00			RECIBO Nº 1004600						
					400,00			RECIBO Nº 1004600						
					2 000,00			RECIBO Nº 1004600						
					300,00			RECIBO Nº 1004600						
					500,00			RECIBO Nº 1004600						
					250,00			RECIBO Nº 1004600						
					200,00			RECIBO Nº 1004600						
					100,00			RECIBO Nº 1004600						
					300,00			RECIBO Nº 1004600						
					500,00			RECIBO Nº 1004600						
					400,00			RECIBO Nº 1004600						
					400,00			RECIBO Nº 1004600						
					500,00			RECIBO Nº 1004600						
					1 000,00			RECIBO Nº 1004600						
					115,00			RECIBO Nº 1004600						
					115,00			RECIBO Nº 1004600						
					1 000,00			RECIBO Nº 1004600						
					2 000,00			RECIBO Nº 1004600						
					1 500,00			RECIBO Nº 1004600						
					2 000,00			RECIBO Nº 1004600						
					970,00			RECIBO Nº 1004600						
					1 340,00			RECIBO Nº 1004600						
					500,00			RECIBO Nº 1004600						
					400,00			RECIBO Nº 1004600						
					400,00			RECIBO Nº 1004600						
					500,00			RECIBO Nº 1004600						
					1 170,00			RECIBO Nº 1004600						
					1 170,00			RECIBO Nº 1004600						
					700,00			RECIBO Nº 1004600						
					300,00			RECIBO Nº 1004600						
					1 000,00			RECIBO Nº 1004600						

Estimativa justificativa	Beneficiário	Data início	Data fim	Lugar	Recursos Totais (R\$)	Recursos em Número	Recursos em Cronograma	Resposta	Descrição	Valor (R\$)	Nº Contábil/Inde	Nº Fornecedor	Motivo Fornecedor	Validade do contrato (De/Fim)
					700,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		700,00				
					1.700,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.700,00				
					500,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		500,00				
					500,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		500,00				
					1.900,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.900,00				
					600,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		600,00				
					470,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		470,00				
					300,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		300,00				
					2.000,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		2.000,00				
					1.000,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.000,00				
					800,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		800,00				
					1.000,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.000,00				
					150,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		150,00				
					300,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		300,00				
					95,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		95,00				
					340,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		340,00				
					1.000,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.000,00				
					1.000,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.000,00				
					500,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		500,00				
					500,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		500,00				
					150,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		150,00				
					400,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		400,00				
					2.400,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		2.400,00				
					1.800,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.800,00				
					1.300,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.300,00				
					1.970,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.970,00				
					670,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		670,00				
					2.070,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		2.070,00				
					2.340,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		2.340,00				
					1.340,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.340,00				
					1.000,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.000,00				
					2.340,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		2.340,00				
					3.340,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		3.340,00				
					1.340,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		1.340,00				
					500,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		500,00				
					70,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		70,00				
					500,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		500,00				
					470,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		470,00				
					140,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		140,00				
					125,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		125,00				
					125,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		125,00				
					125,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		125,00				
					125,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		125,00				
					170,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		170,00				
					625,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		625,00				
					250,00			RECIBO Nº 00000000000000000000		250,00				

Estimio gubernativa	Descripcio	Data inici	Data fin	Local	Presupost Local (1)	Presupost Municipal	Presupost Cibernet	Presupost Cibernet	Presupost Cibernet	Valor (2)	Nº Cantidatants	Nº Cantidatants	Presupost Cibernet	Presupost Cibernet
					100,00		100,00	100,00	100,00					
					100,00		100,00	100,00	100,00					
					99.999,99		99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99				99.999,99

Eliminou previdente	Designação	Data anexo	Data fim	Total	Receitas em Nomin. Urban.	Receitas em Chancelarias	Receitas em Outros	Descrição	Valor (2)	Nº Contribuintes	Nº Faturas	Receitas em Nomin. Urban.	Total
BARRIO DE ANTONIO	PARQUE CONCELHO ANTONIO	18-08-24	18-08-24	40,00 1 740,00	40,00 1 740,00			Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos	376,04 10,78 72,00 60,00 40,48 33,82 67,54	1507000 1508071 1508085 1508092 1508093 1508094 1508095	01004183 01004182 01004183 01004187 01004188 01004189 01004190		1 042,22
BARRIO DE ANTONIO	PARQUE CONCELHO ANTONIO	15-08-24	15-08-24	01,00 32,00 11,54 800,00	68,00 32,00 11,54 800,00			Produtos Produtos Produtos Produtos	797,77	150409236 150409237 150409238 150409239	01004191 01004192 01004193 01004194 01004195 01004196 01004197		701,16
BARRIO DE ANTONIO	PARQUE CONCELHO ANTONIO	14-10-24	14-10-24	322,56	322,56			Produtos Produtos	11,31 42,61 7,51	150410024 150410025 150410026	01004198 01004199 01004200		61,22
BARRIO DE ANTONIO	PARQUE CONCELHO ANTONIO	18-11-24	18-11-24	70,00 239,00 70,00 101,74 210,00	70,00 239,00 70,00 101,74 210,00			Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos	650,04	1511113	01004201		261,22
BARRIO DE ANTONIO	PARQUE CONCELHO ANTONIO	17-12-24	17-12-24	845,00	845,00			Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos	7,42 30,00 151,06 6,60 40,26 39,71 7,62 47,62 19,42 32,00	150412007 150412008 150412009 150412010 150412011 150412012 150412013 150412014 150412015 150412016 150412017	01004202 01004203 01004204 01004205 01004206 01004207 01004208 01004209 01004210 01004211 01004212		459,61
BARRIO DE ANTONIO	PARQUE CONCELHO ANTONIO	29-07-24	30-07-24	1 532,56 426,30	1 532,56 426,30			Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos Produtos	112,88 104,20 25,86 12,40 5,81 15,86 100,01 75,01 53,00 60,54 3,31 13,01 182,56 126,01	150409032 150409033 150409034 150409035 150409036 150409037 150409038 150409039 150409040 150409041 150409042 150409043 150409044 150409045	01004213 01004214 01004215 01004216 01004217 01004218 01004219 01004220 01004221 01004222 01004223 01004224 01004225 01004226		660,37

Estimativa patrimonial	Designação	Data inicial	Data fim	Local	Raceta (L.F.L.)	Moeda em Número	Resgate em Cheque/H	Recibo nº	Unidade	Valor (R\$)	Nº Contabilizado	Nº Instituição	Banco Emprestador	Outros (de acordo com L.2)
MONTIJO	ALMOÇO ANV PCP	04/02/24	04/02/24	MONTIJO	280,00		280,00	711067	Prodiões	60,00	150/02004	01001149		
										9,50	150/02004	01001143/4		
										3,71	150/02004	01001143/4		
										10,00	150/02004	01001200		
										2,74	150/02004	01001277		
										16,08	150/02004	01001564/1		
										112,04				179,31
MONTIJO	ALMOÇO ANV PCP	12/02/24	12/02/24	MONTIJO	1020,00		1020,00	888024	Prodiões	300,00	150/00011	01001370		
										27,71	150/00011	01001368		
										40,14	150/00011	01001175/1		
										2,71	150/00011	01001176/2		
										20,00	150/00011	01001753/3		
										123,23	150/00011	01001758		
										30,34	150/00011	01001727/7		
										373,26				648,74
MONTIJO	ANGRE DVOU GACAO FA	10/02/24	10/02/24	MONTIJO	217,50		217,50	888024		51,50	150/00011	01001		
										32,31	150/00011	01001		
										18,00	150/00011	01001		
										102,30				115,10
MONTIJO	ALMOÇO CONVIDO	23/02/24	23/02/24	MONTIJO	217,50		17,00	888124		24,54	150/00022	01001009		
										8,50	150/00022	01001078		
										273,50	150/00022	01001520		
										58,81				189,91
										100,07				
MONTIJO	ALMOÇO CONVIDO	14/10/24	14/10/24	MONTIJO	35,00		35,00	888151		8,00	150/10011	01001088		
										60,50	150/10011	01001085		
										90,00				199,07
MONTIJO	ALMOÇO CONVIDO	16/12/24	16/12/24	MONTIJO	380,00		380,00	888231		4,47	150/12010	01001020/1		
										92,04	150/12010	01001102/10		
										46,58	150/12010	01001083/9		
										7,85	150/12010	01001100/7		
										10,74	150/12010	01001115		
										131,75				248,26
PALMEIA	ALMOÇO CONVIDO	15/04/24	15/04/24	PINHAL NOVO	20,00		20,00	888231		218,35	150004021	01001284		
										5,20	150004021	01001254		
										31,90	150004021	01001023/010483		
										286,10				320,82
PALMEIA	ALMOÇO CONVIDO	03/02/24	03/02/24	PINHAL NOVO	50,00		50,00	888231		134,21	158100101	0100137		
										101,00				
										329,79				-42,22
PALMEIA	ALMOÇO CONVIDO	07/02/24	07/02/24	PINHAL NOVO	283,00		283,00	888231		33,72	158100101	01001368		
										107,70	158100101	01001368		
										95,30	158100101	01001368		
										300,28				228,10
										335,66				

Estimativa procedida	Inteligência	Data envio	Data Rec	Cost	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Receitas	Descrição	Valor (R\$)	Nº Contribuinte	Nº Unidade	Resumo de unidades	Fluxo de caixa
					25,00	75,00	100,00	Receitas	75,00	1000004		004 201400	
					25,00	75,00	100,00	Receitas	75,00	1000004		004 201400	
					137,50	137,50	275,00	Receitas	137,50	15100011		004 201400	
					175,00	175,00	350,00	Receitas	175,00	15100011		004 201400	
					25,00	75,00	100,00	Receitas	75,00	15100011		004 201400	
					62,50	187,50	250,00	Receitas	187,50	15100011		004 201400	
					200,00	600,00	800,00	Receitas	600,00	15100011		004 201400	
					187,50	562,50	750,00	Receitas	562,50	15100011		004 201400	
					94,25	282,75	377,00	Receitas	282,75	15100011		004 201400	
					32,00	96,00	128,00	Receitas	96,00	15100011		004 201400	
					25,00	75,00	100,00	Receitas	75,00	15100011		004 201400	
					125,00	375,00	500,00	Receitas	375,00	15100011		004 201400	
					112,50	337,50	450,00	Receitas	337,50	15100011		004 201400	
					100,00	300,00	400,00	Receitas	300,00	15100011		004 201400	
					225,00	675,00	900,00	Receitas	675,00	15100011		004 201400	
					45,00	135,00	180,00	Receitas	135,00	15100011		004 201400	
					125,00	375,00	500,00	Receitas	375,00	15100011		004 201400	
					125,00	375,00	500,00	Receitas	375,00	15100011		004 201400	
					45,00	135,00	180,00	Receitas	135,00	15100011		004 201400	
					25,00	75,00	100,00	Receitas	75,00	15100011		004 201400	
					40,00	120,00	160,00	Receitas	120,00	15100011		004 201400	
					417,50	1252,50	1670,00	Receitas	1252,50	15100011		004 201400	
					1.153,00	3459,00	4612,00	Receitas	3459,00	15100011		004 201400	
					900,00	2700,00	3600,00	Receitas	2700,00	15100011		004 201400	
					444,50	1333,50	1778,00	Receitas	1333,50	15100011		004 201400	
					453,00	1359,00	1812,00	Receitas	1359,00	15100011		004 201400	
					94,00	282,00	376,00	Receitas	282,00	15100011		004 201400	
					175,00	525,00	700,00	Receitas	525,00	15100011		004 201400	
					125,00	375,00	500,00	Receitas	375,00	15100011		004 201400	
					50,00	150,00	200,00	Receitas	150,00	15100011		004 201400	
					80,00	240,00	320,00	Receitas	240,00	15100011		004 201400	
					100,00	300,00	400,00	Receitas	300,00	15100011		004 201400	
					12,50	37,50	50,00	Receitas	37,50	15100011		004 201400	
					12,50	37,50	50,00	Receitas	37,50	15100011		004 201400	
					882,50	2647,50	3530,00	Receitas	2647,50	15100011		004 201400	
SESIMBRA	ALMOCO ANIV FCP	12-03-24	12-03-24	CT U CONDE	954,00	2862,00	3816,00	Receitas	2862,00	15100011		004 201400	
					17,00	51,00	68,00	Receitas	51,00	15100011		004 201400	
					4,00	12,00	16,00	Receitas	12,00	15100011		004 201400	
					6,30	18,90	25,20	Receitas	18,90	15100011		004 201400	
					27,00	81,00	108,00	Receitas	81,00	15100011		004 201400	
					8,70	26,10	34,80	Receitas	26,10	15100011		004 201400	
					5,70	17,10	22,80	Receitas	17,10	15100011		004 201400	
					101,70	305,10	406,80	Receitas	305,10	15100011		004 201400	
					408,26	1224,78	1633,04	Receitas	1224,78	15100011		004 201400	
SESIMBRA	ALMOCO COMPLETADA A MESA	22-04-24	22-04-24	UGAR DA TERRA	330,00	990,00	1320,00	Receitas	990,00	15100009		004 201400	
					284,00	852,00	1136,00	Receitas	852,00	15100009		004 201400	
					46,00	138,00	184,00	Receitas	138,00	15100009		004 201400	
SESIMBRA	ALMOCO CONWIVO	05-08-24	05-08-24	CT U CONDE	543,00	1629,00	2172,00	Receitas	1629,00	15100009		004 201400	
					10,70	32,10	42,80	Receitas	32,10	15100009		004 201400	
					43,37	130,11	173,48	Receitas	130,11	15100009		004 201400	
					30,00	90,00	120,00	Receitas	90,00	15100009		004 201400	
					14,20	42,60	56,80	Receitas	42,60	15100009		004 201400	
					10,27	30,81	41,08	Receitas	30,81	15100009		004 201400	
					15,26	45,78	61,04	Receitas	45,78	15100009		004 201400	
					22,15	66,45	88,60	Receitas	66,45	15100009		004 201400	
					29,88	89,64	119,52	Receitas	89,64	15100009		004 201400	
					9,12	27,36	36,48	Receitas	27,36	15100009		004 201400	
					23,00	69,00	92,00	Receitas	69,00	15100009		004 201400	
					107,25	321,75	429,00	Receitas	321,75	15100009		004 201400	

Escritura Promovida	Emplazamiento	Data ascenso	Data fin	Local	Receta Total (€)	Recodación Matrícula	Recodación Catastro (I.U.M.)	Recodación Rec. (I.U.M.)	Resolución nº	Deducción	Valores (€)	Nº Contabilístico	Nº de inscripciones	Presupuesto de programación / 1-2º
SESIMBRA	ALMOCO CONVIVIO	21-10-24	21-10-24	ALMOCO CONVIVIO	290,00€		290,00€		93/156		11,46	15110031	61004/2837 61004/4123001 61004/000 61004/8084 61004/1107 61004/122/18	33,13
SESIMBRA	JARDE DE FAUCS	05-02-24	05-02-24	JARDE DE FAUCS	705,00€		705,00€		62774	Podolus	19,24	151103021	61004/1665	
										Podolus	4,38	151103022	61004/1663	
										Podolus	7,24	151103023	61004/1664	
										Podolus	2,23	151103024	61004/1718	
										Podolus	7,08	151103025	61004/023007802	
										Podolus	7,55	151103026	61004/133	
										Podolus	15,01	151103027	61004/154	
										Podolus	11,74	151103028	61004/159	
										Podolus	36,71	151103029	61004/163	
					705,00€						482,41	151103030	61004/212	
														252,60
SESIMBRA	ALMOCO JIMARO	01-02-24	01-02-24	ALMOCO JIMARO	258,00€		258,00€		607233		39,24	1504186	482/4001	
											4,6	1504187	072/2/953	
											80,81	1504188	188/2/604	
					258,00€						104,81			153,19
SESIMBRA	FEIRIA FERIA	09-06-24	11-08-24	QUINTA CONDE	1.352,20€		1.352,20€		869671		180,88	1505177	161/380	
											80,52	1505178	37/33508	
											19,96	1505179	482/33382	
											21,107	1505180	482/39035	
											40,25	1505181	37/3310	
											11,475	1505182	37/4/4019	
											13,22	151106921	61004/092303423	
											18,86	151106922	61004/002504061	
											5,07	151106923	61004/002505083	
											20,03	151106924	61004/8224	
											10,23	151106925	61004/8224	
											-359,16	1506159	098/120267/1	
											7,46	1506160	098/120267/2	
											2,46	1506161	098/120268	
											13,46	1506162	098/120269	
											130,52	1506163	098/120268	
											82,25	1506164	098/120269	
											4,04	1506165	098/120270	
											24,98	1506166	098/120271	
											31,15	1506167	098/120272	
											26,05	1506168	098/120273	
											9,86	1506169	098/120274	
											51,106	1506170	098/120275	
					1.352,20€						1.184,02			168,25
SESIMBRA	AUGUSTO	12-11-24	13-11-24	FEIRIA SAN TIHOVA	500,00€		500,00€		937161		14,23	15112014	61004/69833	
											3,81	15112015	61004/000	
											24,06	15112016	61004/76902	
											8,06	15112017	61004/118216	
											25,76	15112018	61004/118215	
											5,74	15112019	61004/10427	
											285,13	15112020	61004/10427	
					500,00€						384,72			115,27

Estadista Interiores	Descrição	Data início	Data fim	Lugar	Receita Total (1)	Receita em Categoria (1)	Mostrar	Descrição	Voto (2)	Nº Contabilidade	Nº Janela	Nomei (Contabilidade)	Problema do candidato (1, 2)
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	01-12-23	01-12-23	ET de Viana do Castelo	210,00	210,00	50004	Produtos alimentares	24,81	1012033	2q 41723	Alimentos	
					200,00	200,00	50005	Produtos alimentares		1012033	2q 41720	Alimentos	245,00
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	11-03-23	11-03-23	Alforn	108,00	108,00	80786	Produtos alimentares	54,71	1001000	1000000	Alimentos	
					100,00	100,00	80787	Produtos alimentares	141,20	1001000	1000000	Alimentos	
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	18-03-23	18-03-23	Alameda da Beira	100,00	21,56	101082	Produtos alimentares	200,00	1003000	1000000	Alimentos	-31,00
					21,56	21,56							0,00
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	11-03-23	11-03-23	Campanha Municipal	107,50	107,50	80790		0,00				107,50
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	11-03-23	11-03-23	Salda de Boticas e de Amigos da Frente de Unidade	144,71	144,71		Produtos alimentares	138,70	1002000	1000000	Alimentos	0,00
					144,71	144,71			134,51	1003000	1000000	Alimentos	0,00
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	11-03-23	11-03-23	ET de Lamego	143,00	143,00	80790		134,51	1003000	1000000	Alimentos	9,47
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	10-08-23	10-08-23	Churrascaria e O-Jogor	275,00	275,00	101080		0,00				275,00
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	11-10-23	11-10-23	Alforn	148,00	148,00	101085	Produtos alimentares	79,50	1810010	1000000	Alimentos	
					148,00	148,00			79,50	1810020	1000000	Alimentos	71,41
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	18-10-23	18-10-23	ET de Lamego	358,00	358,00	101085	Produtos alimentares	196,00	1810020	1000000	Alimentos	161,00
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	16-12-23	16-12-23	ET de Lamego	140,00	140,00	101700	Produtos alimentares	123,41	1812010	1000000	Alimentos	
					140,00	140,00			123,41				16,59
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	12-12-23	12-12-23	Soc. Soc. Viana (Viana)	1.200,00	1.200,00	101880	Produtos alimentares	274,71	1811000	1000000	Alimentos	
								Produtos alimentares	44,85	1811000	1000000	Alimentos	
								Produtos alimentares	251,00	1812000	1000000	Alimentos	
									933,25				289,30
DORV	Ativ. com. e Amigos da Frente de Unidade	18-12-23	18-12-23	ET de Viana	18,00	18,00	84172	Produtos alimentares	62,00	1720000	1000000	Alimentos	-37,00
					18,00	18,00			62,00				

Estimativa prometeida	Designação	Data início	Data fim	LICOP	Recursos Indist (1)	Recursos Empregados (2)	Recursos Empregados (3)	Recursos Empregados (4)	Recursos Empregados (5)	Valor (2)	Nº Contabilidade	Nº Fatura	Nome Fornecedor	Valor de anulação (1-2)
DORAM	Materiais Corrosivos	24-03-23	25-03-23	Materiais Corrosivos	100,00 914,31 1.575,00 1.020,00 1.177,00 1.000,00	885024 885024 885024 885024 885024 885024	Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares	2000107 (F-D) 6 2000408 (F-D) 7 2004015	1.526,00 5.462,00 350,00	7.528,00	2000107 (F-D) 6 2000408 (F-D) 7 2004015	SAM - Soc. Alimentos 0237067 Madeira 0238522 Lidel da Encarnação // Diaco Super Store	-1.743,96	
DORAM	Materiais Corrosivos	25-04-23	25-04-23	Materiais Corrosivos	500,00 505,00 30,00 297,00	885024 885024 885024 885024	Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares	2004017 (F-D) 13 2005013 (NN) 2 2004019 (F-D) 1 2004019 (F-D) 1	560,34 -150,31 37,65 20,08	1.447,67	2004017 (F-D) 13 2005013 (NN) 2 2004019 (F-D) 1 2004019 (F-D) 1	Emp. Carneças da Madeira Emp. Carneças da Madeira Anilogaal Soc. Portuguesas de Soc. Autônomas de Madeira Lda Sociedade Banco		
DORAM	Materiais Corrosivos	01-07-23	01-07-23	Materiais Corrosivos	638,00 375,00	885041 885041	Produtos alimentares Produtos alimentares	2000107 (F-D) 14 2000107 (F-D) 14	317,41 -50,11	1.447,67	2000107 (F-D) 14 2000107 (F-D) 14	Emp. Carneças da Madeira Emp. Carneças da Madeira	-45,47	
DORAM	Materiais Corrosivos	05-10-23	05-10-23	Materiais Corrosivos	1.011,00 200,00	1071044 1071044	Produtos alimentares Produtos alimentares	2000107 (F-D) 14 2000107 (F-D) 14	202,00	809,71				
DORAM	Materiais Corrosivos	26-11-23	26-11-23	Materiais Corrosivos	480,00	1070333	Produtos alimentares	2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7	45,38 -105,81 413,33 142,34 200,00 251,41 -68,16 -155,42	200,00	2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7 2020107 (F-D) 7	Banco Emp. Carneças da Madeira Emp. Carneças da Madeira Emp. Carneças da Madeira Soc. Autônomas da Madeira Lda Banco Emp. Carneças da Madeira Emp. Carneças da Madeira	200,00	
LCMA	Alugueo complementar de logº e Arrendamento de logº	19-03-23	12-03-23	21 de Arrendamento	720,00	56470	Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares	2003081 (S) 1 2003081 (S) 2 2003081 (S) 3 2003081 (S) 4 2003081 (S) 5	50,00 80,00 120,00 41,00 310,75	400,25	2003081 (S) 1 2003081 (S) 2 2003081 (S) 3 2003081 (S) 4 2003081 (S) 5	Banco Banco Banco Banco Banco	-275,00	

Entidade (Instituição)	Identificação	Data (ano)	Data (dia/mês)	Local	Receita (R\$)	Receita em Moedas	Moedas em (Unidades)	Moedas em (Unidades)	Descrição	Valor (R\$)	Nº Contábil	Nº Contábil	Banco e Agência	Outros (R\$)
DORLA	Núcleo comunicativo do 102º Investidor do PCP	02-04-23	02-04-23	B. Casimiro - Associação de Moradores do Bairro	430,00		430,00	849103	Positivo alimentares	27,86	220301023204/080001471	RECHEIO		
					430,00		430,00		Positivo alimentares	224,22 10,99 260,00	220401023204/080001745 271201023204/080001745 271201023204/080001745	RECHEIO RECHEIO PCP - Fornecedor Avulso		160,04
DORLA	Núcleo comunicativo do Alud	25-04-23	25-04-23	S. S. S. S. S.	300,00		300,00	849103	Positivo alimentares	122,90	22040223204/080002101	RECHEIO		
					300,00		300,00		Positivo alimentares	122,90		RECHEIO		177,04
DORLA	Núcleo comunicativo do 102º Investidor do PCP	25-04-23	25-04-23	S. S. S. S. S.	210,00		210,00	849103	Positivo alimentares	170,64	22040223204/080002105	RECHEIO		
					210,00		210,00		Positivo alimentares	170,64		RECHEIO		89,37
DORLA	Núcleo comunicativo do 102º Investidor do PCP	07-05-23	07-05-23	S. S. S. S. S.	280,00		280,00	849103	Positivo alimentares	243,47	220506023204/080002105	RECHEIO		
					280,00		280,00		Positivo alimentares	243,47		RECHEIO		36,52
DORLA	Núcleo comunicativo do 102º Investidor do PCP	02-07-23	02-07-23	S. S. S. S. S.	418,00		418,00	849103	Positivo alimentares	207,24	22060223204/080002102	RECHEIO		
					418,00		418,00		Positivo alimentares	207,24		RECHEIO		120,74
DORLA	Núcleo comunicativo do 102º Investidor do PCP	06-08-23	06-08-23	S. S. S. S. S.	407,00		407,00	849103	Positivo alimentares	300,43	220701023204/080001936	RECHEIO		
					407,00		407,00		Positivo alimentares	300,43		RECHEIO		106,57

Entidade beneficiária	Designação	Data infex.	Data fim.	Local	Recorda total (1)	Recorda em Numerário	Recorda em Cheques/H	Check nº	Descrição	Vale	Nº Localizado	Nº Fichas	Forma de pagamento	Valor de pagamento (1-2)
ICP	Stenu da ACP	24-09-23	24-08-23	Portugal	500,00	500,00	500,00	14021	Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares	400,00 174,00 -175,00 517,25	NC 302427 NC 8165145 NC 302407 ND Nº 00223		Novas Novas Novas PCPDONS	-850,48
ICP	Festas do Povo Ovos	20-10-23	20-10-23	Portugal	500,00	500,00	500,00	14021	Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares Produtos alimentares	2.084,27 -500,25 1.458,10 -105,00 517,24	act 8165145 NC 461800142 NC 461800145 NC 357801357 ND Nº 00223		Novas Novas Novas Novas PCPDONS	-483,39
TOTAL					2.468.256,64					2.803.403,20				346.853,94

O Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português

(Marta Mamede Simão Pinto, Ângelo Santos)

(Miguel Miguel Pereira Araújo)

DECLARAÇÃO

Para efeitos de cumprimento do art.º 6º e da alínea b) do n.º 7 do art.º 12º da Lei n.º 19/2003, declara-se que o movimento de receitas e despesas efectuado durante o ano de 2023 com a “realização de iniciativas especiais de angariação de fundos” envolvendo “a oferta de bens e serviços”, foi o seguinte:

	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
Convívios	58 382,32	31 569,43	26 812,89
Comício	0,00	0,00	0,00
Bancas de Natal	0,00	0,00	0,00
Feiras locais e regionais	44 640,20	30 225,07	14 415,13
Festas Locais	53 322,83	30 498,51	22 824,32
Festa do Avante	2 496 485,53	2 243 855,91	252 629,62
Outras iniciativas	196 425,96	167 254,28	29 171,68
Totais	2 849 256,84	2 503 403,20	345 853,64

Lisboa, 31 de Maio de 2024

O Secretariado do Comité Central do
Partido Comunista Português

(Maria Manuela Simão Pinto Ângelo Santos)

(Alexandre Miguel Pereira Araújo)