



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

14736 - Vila Chã (São João Baptista e Santiago) (PONTE DA BARCA)

Folha de Caixa

01/01/2022 - 31/12/2022



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos							
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Receita Orç.	Rep. Abat. Pag.	Op. Tes.	Retenç.	Levant. Banco
GRR 2022/1.140	0401239909	Cemitérios	508,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.140	0401239909	Cemitérios	111,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.138	06050101	Municípios	2.740,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.138	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	527,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.138	06050101	Municípios	519,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.139	06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	454,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPT REC 2022/1.1	170101	IRS	0,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.88	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,60 €	0,00 €
REC RET 2022/1.88	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,37 €	0,00 €
REC RET 2022/1.59	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
GRR 2022/1.106	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	1.187,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.137	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	23,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.73	170102	Subsídio de Natal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
REC RET 2022/1.74	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
REC RET 2022/1.82	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,24 €	0,00 €
REC RET 2022/1.82	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,26 €	0,00 €
REC RET 2022/1.87	170102	Subsídio de Natal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,55 €	0,00 €
REC RET 2022/1.87	170105	Subsídio de Natal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,68 €	0,00 €
GRR 2022/1.136	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/67	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pagamentos										
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores							
			Desp. Orç. (S/Ret)	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco			
PAG 2022/1.184	020218	Vigilância e segurança	96,7800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.185	020209	Comunicações	87,0100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.188	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	77,4200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.189	020220	Outros trabalhos especializados	400,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.190	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	638,2400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.238	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	51,9300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.242	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	104,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.242	010113	Retroativo - Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	17,6300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.242	01010301	Vencimento	595,3700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG 2022/1.240	0103050202	Segurança social - Regime geral	570,5800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
OPT PAG 2022/1.1	170101	IRS	0,0000 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €			
PAG RET 2022/1.35	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG RET 2022/1.35	170102	Vencimento	0,0000 €	76,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG RET 2022/1.36	170105	Vencimento	0,0000 €	24,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG RET 2022/1.37	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG RET 2022/1.37	170102	Subsídio de Natal	0,0000 €	77,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG RET 2022/1.38	170102	Vencimento	0,0000 €	77,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG RET 2022/1.38	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
PAG RET 2022/1.38	170102	Subsídio de Férias	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos			Valores				
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Receita Orç.	Rep. Abat. Pag.	Op. Tes.	Retenç.	Levant. Banco
GRR 2022/1.135	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/66	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.134	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/65	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.32	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.932,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.32	06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	4.903,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.32	06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	454,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.69	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,14 €	0,00 €
REC RET 2022/1.69	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,54 €	0,00 €
REC RET 2022/1.75	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
GRR 2022/1.132	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/61	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.133	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/59	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.130	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/49	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.131	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/47	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.102	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/50	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.42	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/39	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.43	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/40	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.44	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/41	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.45	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/42	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.48	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/15	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pagamentos			Valores				
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Desp. Orç. (S/Ret)	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
PAG RET 2022/1.38	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.38	170102	Retroactivos	0,0000 €	3,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.38	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.38	170102	Vencimento	0,0000 €	77,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.38	170102	Vencimento	0,0000 €	77,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.39	170105	Vencimento	0,0000 €	24,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.39	170105	Vencimento	0,0000 €	24,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.39	170105	Vencimento	0,0000 €	24,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.39	170105	Vencimento	0,0000 €	24,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.39	170105	Subsídio de Natal	0,0000 €	24,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.144	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	221,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.142	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.183	06020304	Serviços bancários	14,7500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.207	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	221,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.168	020218	Vigilância e segurança	96,7800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.171	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	347,8800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.172	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	494,6500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.176	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	49,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.178	06020304	Serviços bancários	75,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.179	02011602	Electricidade	32,2100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Receita	Rep.	Op. Tes.	Retenç.	Levant.
			Orç.	Abat. Pag.			Banco
GRR 2022/1.49	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/16	8,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.50	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/14	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.51	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/14	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.52	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/13	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.53	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/17	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.55	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/22	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.56	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/23	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.58	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/20	4,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.60	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/12	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.61	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/11	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.62	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/5	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.63	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/6	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.64	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/4	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.65	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/3	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.66	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/2	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.67	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/7	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.68	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/7	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.69	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/9	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.70	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/10	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.71	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/9	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.72	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/8	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.73	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/8	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Desp. Orç.	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
			(S/Ret)				
PAG 2022/1.180	02010201	Gasolina	370,9000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.182	020117	Ferramentas e utensílios	500,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.182	020114	Outro material - Peças	93,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.232	020220	Outros trabalhos especializados	4.305,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.181	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	170,1900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.233	06020304	Serviços bancários	15,7000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.169	020209	Comunicações	86,6500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.236	0103050202	Segurança social - Regime geral	335,6600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.173	020211	Representação dos serviços	250,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.32	170102	Subsídio de Natal	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.34	170102	Vencimento	0,0000 €	76,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.141	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	221,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.206	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	221,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.209	010114	Subsídio de Natal	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.210	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.234	01010301	Vencimento	592,5800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.234	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	109,2000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.235	010114	Subsídio de Natal	602,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.131	020218	Vigilância e segurança	96,7800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.132	020209	Comunicações	84,6100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.133	020220	Outros trabalhos especializados	75,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.134	06020304	Serviços bancários	13,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.136	020211	Representação dos serviços	40,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.137	02011602	Electricidade	44,1000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos			Valores				
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Receita Orç.	Rep. Abat. Pag.	Op. Tes.	Retenç.	Levant. Banco
GRR 2022/1.74	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/24	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.75	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/24	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.76	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/38	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.78	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/37	8,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.79	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/36	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.84	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/52	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.87	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/34	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.88	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/35	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.89	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/28	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.90	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/27	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.91	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/26	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.92	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/25	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.93	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/34	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.94	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/28	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.95	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/32	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.96	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/29	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.97	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/33	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.98	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/30	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pagamentos			Valores				
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Desp. Orç. (S/Ret)	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
PAG 2022/1.135	07010408	Viação rural	192,9600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.152	07010407	Captação e distribuição de água	570,0300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.228	0103050202	Cab+Comp+Obg+Pag - Cab N.º222	286,5700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.229	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,3600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.24	170105	Vencimento	0,0000 €	24,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.27	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.33	170102	Vencimento	0,0000 €	77,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.150	01010301	Salário 2022/Outubro	599,5900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.150	010113	Subsidio de refeição	104,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.205	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	221,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.211	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.227	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	221,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.120	020218	Vigilância e segurança	96,7800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.121	020209	Comunicações	57,8900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.122	02011602	Electricidade	17,2900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.122	02011602	Electricidade	21,4400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.122	02011602	Electricidade	17,5900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.122	02011602	Electricidade	21,8600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.125	020211	Representação dos serviços	257,4000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.126	06020304	Serviços bancários	13,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.127	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.130	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	275,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Receita	Rep.	Op. Tes.	Retenç.	Levant.
			Orç.	Abat. Pag.			Banco
GRR 2022/1.99	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/31	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.107	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/46	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.108	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/45	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.109	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/51	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.110	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/53	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.111	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/54	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.115	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/18	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.116	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/19	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.117	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/21	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.119	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/55	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.121	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/60	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.122	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/63	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.123	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/63	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.125	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/56	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.126	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/58	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.127	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/57	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.128	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/57	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.129	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/58	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Desp. Orç.	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
			(S/Ret)				
PAG 2022/1.230	0103050202	Segurança social - Regime geral	295,2900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.25	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.25	170102	Vencimento	0,0000 €	78,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.28	170105	Vencimento	0,0000 €	24,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.204	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	222,4100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.124	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	222,4100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.104	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.115	01010301	Vencimento	608,1900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.115	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	104,9400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.107	020218	Vigilância e segurança	96,7800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.108	020209	Comunicações	51,2300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.109	06020304	Serviços bancários	13,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.110	020220	Outros trabalhos especializados	184,5000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.116	02011602	Electricidade	15,4300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.116	02011602	Electricidade	19,9600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.117	07011002	Outro	116,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.21	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.203	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	222,4100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.101	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	26,1200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.226	01010301	Vencimento	604,0500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.226	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	104,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos			Valores				
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Receita Orç.	Rep. Abat. Pag.	Op. Tes.	Retenç.	Levant. Banco
GRR 2022/1.118	04012304	Registo Canídeo N.º 2022/64	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.124	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/64	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.113	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/43	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.114	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/1	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.112	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/44	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.120	04012304	Licença Canídeo N.º 2022/62	4,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.30	0401239909	Cemitérios	2.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.30	0401239909	Cemitérios	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.31	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	454,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.29	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	126,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.61	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,25 €	0,00 €
REC RET 2022/1.61	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,90 €	0,00 €
REC RET 2022/1.56	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
GRR 2022/1.27	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.27	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	19,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.28	06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	454,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.25	06050101	Municípios	31,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.79	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,71 €	0,00 €
REC RET 2022/1.79	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,73 €	0,00 €

Pagamentos			Valores				
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Desp. Orç. (S/Ret)	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
PAG 2022/1.113	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	222,4100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.60	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.224	0103050202	Segurança social - Regime geral	378,9800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.4	170102	Subsídio de Férias	0,0000 €	78,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.4	170102	Vencimento	0,0000 €	78,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.93	020218	Vigilância e segurança	48,3900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.93	020218	Vigilância e segurança	48,3900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.94	020209	Comunicações	50,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.95	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	73,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.97	02011602	Electricidade	19,7600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.97	02011602	Electricidade	15,2400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.98	07011002	Outro	3.335,370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.99	020220	Outros trabalhos especializados	50,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.100	07011002	Outro	65,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.92	06020304	Serviços bancários	12,8500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.217	0103050202	Segurança social - Regime geral	702,5600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.102	010101	Compensação encargos dos Vogais	221,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.102	010101	Retroactivos	8,0400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.57	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.58	01010301	Salário 2022/Julho	608,1900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.58	01010301	Salário 2022/Julho	29,3000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.202	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	229,8400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.22	170105	Vencimento	0,0000 €	24,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Receita	Rep.	Op. Tes.	Retenç.	Levant.
			Orç.	Abat. Pag.			Banco
REC RET 2022/1.55	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
GRR 2022/1.23	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	10.617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.23	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.431,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.23	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.915,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.26	06050101	Municípios	73,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.54	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
REC RET 2022/1.63	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,25 €	0,00 €
REC RET 2022/1.63	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,90 €	0,00 €
REC RET 2022/1.63	170102	Retroactivos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,62 €	0,00 €
GRR 2022/1.20	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.400,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.20	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	681,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.22	06050101	Municípios	2.527,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.53	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
REC RET 2022/1.53	170102	Subsídio de Férias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
REC RET 2022/1.77	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,05 €	0,00 €
REC RET 2022/1.77	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,83 €	0,00 €
REC RET 2022/1.77	170102	Subsídio de Férias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,05 €	0,00 €
REC RET 2022/1.77	170105	Subsídio de Férias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,83 €	0,00 €
GRR 2022/1.14	0401239909	Cemitérios	560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Desp. Orç.	Desp. Orç.	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
			(S/Ret)	(Ret)			
PAG 2022/1.83	020218	Vigilância e segurança	48,3900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.83	020218	Vigilância e segurança	48,3900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.84	020209	Comunicações	50,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.85	06020304	Serviços bancários	14,7500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.86	020220	Outros trabalhos especializados	246,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.89	02011602	Electricidade	33,3000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.90	020209	Comunicações	7,0500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.91	02010201	Gasolina	200,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.91	02010202	Gasóleo	141,6500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.222	0103050202	Segurança social - Regime geral	342,1800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.6	170105	Vencimento	0,0000 €	24,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.6	170105	Subsídio de Férias	0,0000 €	24,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.19	170102	Vencimento	0,0000 €	78,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.53	010101	Compensação encargos dos Vogais	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.51	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.51	010114	Subsídio de Férias	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.201	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.216	01010301	Vencimento	606,6800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.216	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	95,4000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.216	010114	Subsídio de Férias	606,6800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.74	02011602	Electricidade	16,9600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.74	02011602	Electricidade	13,0900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.75	020218	Vigilância e segurança	48,3900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.75	020218	Vigilância e segurança	48,3900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.76	020114	Outro material - Peças	247,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos							
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Receita Orç.	Rep. Abat. Pag.	Op. Tes.	Retenç.	Levant. Banco
GRR 2022/1.19	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	50,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.15	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.400,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.15	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	681,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.52	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
REC RET 2022/1.78	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,04 €	0,00 €
REC RET 2022/1.78	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,83 €	0,00 €
GRR 2022/1.11	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.400,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.11	06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	681,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.12	130101	Indemnizações (do processo do Caminho)	102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.40	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,55 €	0,00 €
REC RET 2022/1.40	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,68 €	0,00 €
REC RET 2022/1.51	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
GRR 2022/1.9	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	64,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.10	06050101	Municípios	3.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.13	06050101	Municípios	0,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.6	06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	681,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.8	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.400,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.39	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,55 €	0,00 €

Pagamentos							
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Desp. Orç. (S/Ret)	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
PAG 2022/1.78	020212	Seguros	139,2200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.78	020212	Seguros	131,3200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.78	020212	Seguros	58,4200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.79	020209	Comunicações	53,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.81	06020304	Serviços bancários	12,8500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.82	020220	Outros trabalhos especializados	1.500,000 0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.80	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.200,000 0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.215	0103050202	Segurança social - Regime geral	281,7100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.7	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.17	170102	Vencimento	0,0000 €	78,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.18	170105	Vencimento	0,0000 €	24,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.49	010101	Compensação encargos dos Vogais	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.47	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.200	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.46	01010301	Vencimento	606,5900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.46	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	104,9400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.214	0103050202	Segurança social - Regime geral	282,3500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.11	170105	Vencimento	0,0000 €	24,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.63	020218	Vigilância e segurança	96,7800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.64	020210	Transportes	50,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.65	070107	Equipamento de informática	549,9900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Recebimentos				
			Valores				
			Receita Orç.	Rep. Abat. Pag.	Op. Tes.	Retenç.	Levant. Banco
REC RET 2022/1.39	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,68 €	0,00 €
REC RET 2022/1.50	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
GRR 2022/1.5	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.400,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.5	06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	681,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.72	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
REC RET 2022/1.38	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,55 €	0,00 €
REC RET 2022/1.38	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,68 €	0,00 €
GRR 2022/1.4	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.400,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.4	06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	681,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.1	06050101	Municípios	519,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.3	04012304	Animais	255,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRR 2022/1.2	07010802	Água	1.617,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REC RET 2022/1.48	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,95 €	0,00 €
REC RET 2022/1.86	170102	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,55 €	0,00 €
REC RET 2022/1.86	170105	Vencimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,68 €	0,00 €
Total			85.727,68	0,00 €	12,00 €	2.386,59 €	0,00 €

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Pagamentos				
			Valores				
			Desp. Orç. (S/Ret)	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
PAG 2022/1.66	07010407	Captação e distribuição de água	500,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.68	02011602	Electricidade	15,2200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.68	02011602	Electricidade	11,1800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.67	06020304	Serviços bancários	12,8500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.70	02010201	Gasolina	125,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.70	02010202	Gasóleo	235,1100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.15	170102	Vencimento	0,0000 €	77,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.16	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.199	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.45	010101	Compensação encargos dos Vogais	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.42	01010301	Vencimento	602,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.42	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	90,6300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.43	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.31	020218	Vigilância e segurança	96,7800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.33	020209	Comunicações	50,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.34	020114	Outro material - Peças	442,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.36	020209	Comunicações	7,5000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.37	02011602	Electricidade	17,0400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.37	02011602	Electricidade	12,5900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.38	050803	Outras	357,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.40	07010408	Viação rural	466,3400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.41	020220	Outros trabalhos especializados	408,5500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.32	06020304	Serviços bancários	13,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.10	170105	Vencimento	0,0000 €	24,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Receita Orç.	Rep. Abat. Pag.	Op. Tes.	Retenç.	Levant. Banco

Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Desp. Orç. (S/Ret)	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Op. Tes.	Depós. Banco
PAG 2022/1.10	010101	Compensação encargos dos Vogais	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.7	01010301	Vencimento	602,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.7	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	109,7100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.8	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.198	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.221	0103050202	Segurança social - Regime geral	254,9500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.13	170102	Vencimento	0,0000 €	77,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG RET 2022/1.14	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.24	020218	Vigilância e segurança	77,9000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.25	06020304	Serviços bancários	14,7500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.26	020209	Comunicações	51,6800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.27	020220	SERVÇOS VETERINÁRIOS	55,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.29	02011602	Electricidade	20,6900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.29	02011602	Electricidade	14,7600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.23	070108	Software informático	358,7500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.149	070108	Software informático	67,6500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.208	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.12	010101	Compensação encargos dos Vogais	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.5	01010301	Vencimento	602,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.5	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	95,4000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.197	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.220	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	24,8300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAG 2022/1.16	02011602	Electricidade	23,2700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)****510840973**

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Folha de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos					
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores		
			Receita Orç.	Rep. Abat. Pag.	Levant. Banco

Pagamentos							
Nº Doc	Conta POCAL	Descrição	Valores				
			Desp. Orç. (S/Ret)	Desp. Orç. (Ret)	Reemb. Restit.	Depós. Banco	
PAG 2022/1.16	02011602	Electricidade	15,9900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.18	020220	Outros trabalhos especializados	1.280,000 0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.20	020209	Comunicações	52,1400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.21	020218	Vigilância e segurança	77,9000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.13	06020304	Serviços bancários	3,8000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.13	06020304	Serviços bancários	10,0000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.22	020210	Transportes	16,5000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.15	020212	Seguros	21,1300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.15	020212	Seguros	362,5900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG RET 2022/1.12	170102	Vencimento	0,0000 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.3	010101	Compensação encargos dos Vogais	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.1	010101	Vencimento	549,8200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.196	010101	Compensação encargos do Secretário/Tesoureiro	220,4600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.219	0103050202	Segurança social - Regime geral	189,0700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.4	01010301	Vencimento	602,7700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PAG 2022/1.4	010113	Subsídio de Alimentação - Dias Processamento	100,1700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total			52.226,88	2.386,59 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €

Folha de Caixa**CONFERI,**

Em ___ de ___ de ___

O TESOUREIRO,

Em ___ de ___ de ___

Total Recebimentos 88.126,27 €**Total Pagamentos 54.625,47 €**