

União das Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João

Prestação de Contas

2019



[Handwritten signature]

RECEITA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3,587.15
Execução orçamental	3,222.43	
Operações de Tesouraria	364.72	
Receitas Orçamentais		138 675,65
Correntes	135 675,65	
0102020000 IMI - IMposto Municipal s/ Imoveis	7 890,78	
0401230100 Mercados e feiras	1 047,00	
0401230400 Canídeos	802,50	
0401239901 Atestados, declarações, confirmações	176,00	
0401239902 Espaço Cidadão	116,77	
0601020000 Privadas	1 419,53	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	57 124,00	
0603010500 Adm. Central - Estado - nº 8 artº 38 Lei nº 73/2013	1 633,00	
0605010100 Município de Rio Maior - Contrato interadministrativo	54 654,56	
0605010200 Município de Rio Maior - Eleições e recenseamento eleitoral	1 156,52	
0605010300 Município de Rio Maior - Outras	130,68	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	80,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	43,30	
0702090500 Cemitérios	1 292,00	
0702099902 Posto de correios	5 300,27	
0702099903 Sêlos Postais	23,31	
0702990000 Outros	937,88	
0703020000 Edifícios	1 847,55	
Capital	3 000,00	
0901100100 Venda de sepulturas e jazigo	3 000,00	
Operações de tesouraria		8 696,74
1701020100 IRS Dependente	1 346,00	
1701020200 IRS Independente	1 187,50	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 379,66	
1701040000 A D S E	1 026,29	
1701050000 Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	1 060,03	
1702040000 IMT	1 633,50	
1702050000 AMA	63,76	
Total		150,959.54

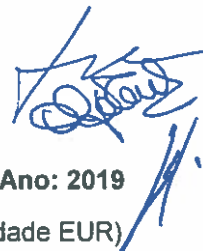
ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



DESPESA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO



Ano: 2019

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		128 135,67
Correntes		125 185,07
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14 871,77	
010000.0101040100 Pessoal em funções	25 128,12	
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contratado por tempo indeterminado	3 319,92	
010000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado	4 194,88	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	246,10	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 847,57	
010000.0102130201 Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	1 140,42	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	6 599,56	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 288,79	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 094,25	
010000.0103090000 Seguros	1 157,34	
010000.0201020100 Gasolina	561,21	
010000.0201020200 Gasóleo	2 681,35	
010000.0201029900 Outros	74,17	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	468,51	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 860,65	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	203,45	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	40,59	
010000.0201080000 Material de escritório	272,83	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	861,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	28,04	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 369,25	
010000.0201160300 Sêlos postais e outras	48,93	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	719,79	
010000.0201210100 Bens para reparação e conservação de valetas, bermas e caminhos	1 930,54	
010000.0201210300 Outros bens	5 226,09	
010000.0202010100 Água	413,60	
010000.0202010200 Electricidade	4 556,95	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	6 927,95	
010000.0202030100 Conservação de veículos	3 298,47	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	355,66	
010000.0202030300 Conservação de bens imóveis	2 387,38	
010000.0202080000 Locação de outros bens	606,14	
010000.0202090000 Comunicações	2 698,08	
010000.0202100000 Transportes	18,00	
Total		104 497,35

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

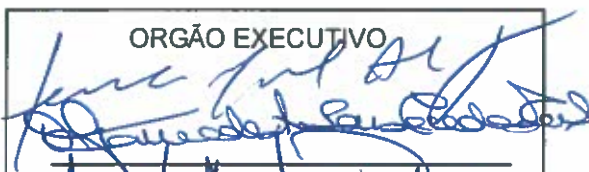
Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202120000 Seguros	284,07	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 750,00	
010000.0202170000 Publicidade	418,20	
010000.0202190000 Assistência técnica	2 611,61	
010000.0202220000 Serviços de saúde	345,75	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	194,58	
010000.0202250100 Gratificação aos membros das mesas de voto	1 035,40	
010000.0202250200 Outros	7 147,52	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	212,56	
010000.0403010100 Escolas	444,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	2 618,95	
010000.0408020100 Contratos emprego inserção	458,99	
010000.0602010000 Impostos e taxas	108,03	
010000.0602030500 Outras	58,06	
Capital		2 950,60
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 795,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensilios	155,60	
Operações de Tesouraria		8 414,13
1701020100 IRS Dependente	1 175,00	
1701020200 IRS Independente	1 050,00	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 373,62	
1701040000 A D S E	1 024,00	
1701050000 Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	1 054,27	
1702040000 IMT	1 674,00	
1702050000 AMA	63,24	
Saldo para gerência seguinte		14 409,74
Execução orçamental		13 762,41
Operações de tesouraria		647,33
Total		150 959,54

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



[Handwritten signature]

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO



Ano: 2019
(unidade EUR)

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020100	IRS Dependente	81,00	0,00	1 175,00	1 346,00	0,00	90,00
1701020200	IRS Independente	0,00	87,50	1 050,00	1 187,50	0,00	225,00
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	170,71	2 373,62	2 379,66	0,00	176,75
1701040000	A D S E	0,00	71,12	1 024,00	1 026,29	0,00	73,41
1701050000	Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	0,00	70,10	1 054,27	1 060,03	0,00	75,86
1702040000	IMT	0,00	40,50	1 674,00	1 633,50	0,00	0,00
1702050000	AMA	0,00	5,79	63,24	63,76	0,00	6,31
Total Gera		81,00	445,72	8 414,13	8 696,74	0,00 €	647,33 €



RESUMO

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019


(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3 587,15	Despesas orçamentais		128 135,67
Execução orçamental	3 222,43		Correntes	125 185,07	
Operações de Tesouraria	364,72		Capitais	2 950,60	
Receitas orçamentais		138 675,65	Operações de Tesouraria		8 414,13
Correntes	135 675,65		Saldo para a Gerência seguinte		14 409,74
Capitais	3 000,00		Execução orçamental	13 762,41	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	647,33	
Operações de Tesouraria		8 696,74			
Total		150 959,54	Total		150,959,54


CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping lines and loops, located in the top right corner of the page.

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 18/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - IMposto Municipal s/ Imóveis	8 000,00	0,00	7 890,78	0,00	7 890,78	0,00	0,00	7 890,78	0,00	98,63
0401230100	Mercados e feiras	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	100,00
0401230400	Canídeos	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	802,50	0,00	100,00
0401239901	Atestados, declarações, confirmações	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	100,00
0401239902	Espaço Cidadão	117,00	0,00	116,77	0,00	116,77	0,00	0,00	116,77	0,00	99,80
0401239903	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	1 420,00	0,00	1 707,22	0,00	1 419,53	0,00	0,00	1 419,53	287,69	99,97
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	57 124,00	0,00	57 124,00	0,00	57 124,00	0,00	0,00	57 124,00	0,00	100,00
0603010500	Adm. Central - Estado - nº 8 artº 38 Lei nº 73/2013	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	100,00
0603019901	Centro de emprego	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Município de Rio Maior - Contrato interadministrativo	54 413,36	0,00	54 654,56	0,00	54 654,56	0,00	0,00	54 654,56	0,00	100,44
0605010200	Município de Rio Maior - Eleições e recenseamento eleitoral	1 090,00	0,00	1 156,52	0,00	1 156,52	0,00	0,00	1 156,52	0,00	106,10
0605010300	Município de Rio Maior - Outras	131,00	0,00	130,68	0,00	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00	99,78
0608010100	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	100,00
0702080200	Serviços recreativos - Donativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080301	Serviços Culturais - Donativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos - Donativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	100,00
0702090500	Cemitérios	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	100,00
0702099902	Posto de correios	4 500,00	0,00	5 300,27	0,00	5 300,27	0,00	0,00	5 300,27	0,00	117,78
0702099903	Sêlos Postais	42,84	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00	0,00	23,31	0,00	54,41
0702990000	Outros	938,00	0,00	937,88	0,00	937,88	0,00	0,00	937,88	0,00	99,99
0703020000	Edifícios	2 075,00	0,00	1 847,55	0,00	1 847,55	0,00	0,00	1 847,55	0,00	89,04
0901100100	Venda de sepulturas e jazigo	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
0904060100	Equipamento de transporte - Venda dos dumpers	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	138 110,00	0,00	138 963,34	0,00	138 675,65	0,00	0,00	138 675,65	287,69	100,41
1601010000	Na posse do serviço	3 222,43	0,00	3 222,43	0,00	3 222,43	0,00	0,00	3 222,43	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	3 222,43	0,00	3 222,43	0,00	3 222,43	0,00	0,00	3 222,43	0,00	100,00
	Total Geral	141 332,43	0,00	142 185,77	0,00	141 898,08	0,00	0,00	141 898,08	287,69	100,40

[Handwritten signature]

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14 860,00	14 871,77	0,00	14 871,77	14 871,77	8,23	8,23	0,00	99,94
0101040100	Pessoal em funções	25 130,00	25 128,12	0,00	25 128,12	25 128,12	1,88	1,88	0,00	99,99
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contratado por tempo indeterminado	3 320,00	3 319,92	0,00	3 319,92	3 319,92	0,08	0,08	0,00	100,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado	4 195,00	4 194,88	0,00	4 194,88	4 194,88	0,12	0,12	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	250,00	246,10	0,00	246,10	246,10	3,90	3,90	0,00	98,44
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 950,00	2 847,57	0,00	2 847,57	2 847,57	102,43	102,43	0,00	96,53
0102060000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	1 145,00	1 140,42	0,00	1 140,42	1 140,42	4,58	4,58	0,00	99,60
0103010000	Encargos com a saúde	6 600,00	6 599,56	0,00	6 599,56	6 599,56	0,44	0,44	0,00	99,99
0103020000	Outros encargos com a saúde	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 290,00	5 288,79	0,00	5 288,79	5 288,79	1,21	1,21	0,00	99,98
0103050202	Segurança social - Regime geral	2 095,00	2 094,25	0,00	2 094,25	2 094,25	0,75	0,75	0,00	99,96
0103090000	Seguros	1 160,00	1 157,34	0,00	1 157,34	1 157,34	2,66	2,66	0,00	99,77
0201020100	Gasolina	684,60	644,21	0,00	644,21	561,21	40,39	123,39	83,00	81,98
0201020200	Gasóleo	3 785,00	3 093,40	0,00	3 093,40	2 681,35	691,60	1 103,65	412,05	70,84
0201029900	Outros	115,28	74,17	0,00	74,17	74,17	41,11	41,11	0,00	64,34
0201030000	Munições, explosivos e artificios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		71 635,60	70 700,50	0,00	70 700,50	70 205,45	935,10	1 430,15	495,05	98,00
Total Geral / Transporte		71 635,60	70 700,50	0,00	70 700,50	70 205,45	935,10	1 430,15	495,05	98,00

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	468,51	0,00	468,51	468,51	31,49	31,49	0,00	93,70
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 900,00	1 860,65	0,00	1 860,65	1 860,65	39,35	39,35	0,00	97,93
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	250,00	203,45	0,00	203,45	203,45	46,55	46,55	0,00	81,38
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	40,59	0,00	40,59	40,59	9,41	9,41	0,00	81,18
0201080000	Material de escritório	300,00	272,83	0,00	272,83	272,83	27,17	27,17	0,00	90,94
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	875,00	861,00	0,00	861,00	861,00	14,00	14,00	0,00	98,40
0201140000	Outro material - Peças	30,00	28,04	0,00	28,04	28,04	1,96	1,96	0,00	93,47
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 370,00	1 369,25	0,00	1 369,25	1 369,25	0,75	0,75	0,00	99,95
0201160300	Sêlos postais e outras	249,00	48,93	0,00	48,93	48,93	200,07	200,07	0,00	19,65
0201170000	Ferramentas e utensílios	850,00	719,79	0,00	719,79	719,79	130,21	130,21	0,00	84,68
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
0201210100	Bens para reparação e conservação de valetas, bermas e caminhos	2 200,00	1 930,54	0,00	1 930,54	1 930,54	269,46	269,46	0,00	87,75
0201210200	Decompositor de matéria orgânica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens	5 500,00	5 372,07	0,00	5 372,07	5 228,09	127,93	273,91	145,98	95,02
0202010100	Água	542,00	413,60	0,00	413,60	413,60	128,40	128,40	0,00	76,31
0202010200	Electricidade	5 200,00	4 556,95	0,00	4 556,95	4 556,95	643,05	643,05	0,00	87,63
0202020000	Limpeza e higiene	6 930,00	6 927,95	0,00	6 927,95	6 927,95	2,05	2,05	0,00	99,97
0202030100	Conservação de veículos	3 350,00	3 298,47	0,00	3 298,47	3 298,47	51,53	51,53	0,00	98,46
0202030200	Conservação de bens móveis	800,00	355,66	0,00	355,66	355,66	444,34	444,34	0,00	44,46
0202030300	Conservação de bens imóveis	2 450,00	2 387,38	0,00	2 387,38	2 387,38	62,62	62,62	0,00	97,44
Total / Transporte: 010000		105 107,03	101 816,16	0,00	101 816,16	101 175,13	3 290,87	3 931,90	641,03	96,26
Total Geral / Transporte		105 107,03	101 816,16	0,00	101 816,16	101 175,13	3 290,87	3 931,90	641,03	96,26

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202060000	Locação de material de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1 000,00	606,14	0,00	606,14	606,14	393,86	393,86	0,00	60,61
0202090000	Comunicações	2 850,00	2 698,08	0,00	2 698,08	2 698,08	151,92	151,92	0,00	94,67
0202100000	Transportes	25,00	18,00	0,00	18,00	18,00	7,00	7,00	0,00	72,00
0202110000	Representação dos serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 200,00	284,07	0,00	284,07	284,07	915,93	915,93	0,00	23,67
0202130000	Deslocações e estadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 350,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	600,00	600,00	0,00	88,79
0202150000	Formação	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	420,00	418,20	0,00	418,20	418,20	1,80	1,80	0,00	99,57
0202180000	Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2 615,00	2 611,61	0,00	2 611,61	2 611,61	3,39	3,39	0,00	99,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	380,00	345,75	0,00	345,75	345,75	34,25	34,25	0,00	90,99
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	200,00	194,58	0,00	194,58	194,58	5,42	5,42	0,00	97,29
0202250100	Gratificação aos membros das mesas de voto	1 035,40	1 035,40	0,00	1 035,40	1 035,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250200	Outros	7 240,00	7 147,52	0,00	7 147,52	7 147,52	92,48	92,48	0,00	98,72
0306010000	Outros encargos financeiros	350,00	212,56	0,00	212,56	212,56	137,44	137,44	0,00	60,73
0403010100	Escolas	930,00	444,00	0,00	444,00	444,00	486,00	486,00	0,00	47,74
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 600,00	2 618,95	0,00	2 618,95	2 618,95	981,05	981,05	0,00	72,75
0408020100	Contratos emprego inserção	2 500,00	458,99	0,00	458,99	458,99	2 041,01	2 041,01	0,00	18,36
0408020200	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	250,00	108,03	0,00	108,03	108,03	141,97	141,97	0,00	43,21
Total / Transporte: 010000		135 196,43	125 768,04	0,00	125 768,04	125 127,01	9 428,39	10 069,42	641,03	92,55
Total Geral / Transporte		135 196,43	125 768,04	0,00	125 768,04	125 127,01	9 428,39	10 069,42	641,03	92,55

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030100	Outras restituições	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	86,00	58,06	0,00	58,06	58,06	27,94	27,94	0,00	67,51
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701100200	Outro - Alarme	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701100300	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	155,60	0,00	155,60	155,60	344,40	344,40	0,00	31,12
Total / Transporte: 010000		141 332,43	128 776,70	0,00	128 776,70	128 135,67	12 555,73	13 196,76	641,03	90,66
Total Geral / Transporte		141 332,43	128 776,70	0,00	128 776,70	128 135,67	12 555,73	13 196,76	641,03	90,66



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Analítico)

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	155,60	155,60	5,66	5,66
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	155,60	155,60	5,66	5,66
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	155,60	155,60	5,66	5,66
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	155,60	155,60	5,66	5,66
010101	010000 0701070000	3 1	SEDE DA JUNTA Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060000	3 2	Sede da Junta Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/01/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	3 3	Sede da Junta Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100300	4 1	EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO EXTERIOR Aquisição de equipamento básico para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	4 2	Equipamento para o Serviço Exterior Aquisição de ferramentas e utensílios para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	155,60	155,60	31,12	31,12
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	2 795,00	2 795,00	84,83	84,83
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	2 795,00	2 795,00	100,00	100,00
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	2 795,00	2 795,00	100,00	100,00
030301	010000 0701040100	1 1	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Empreitada - Arruamentos diversos, beneficiação e requalificação de diversos arruamentos em S. João da Ribeira	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total)										4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	2 155,60	2 155,60	45,38	45,38

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030301	010000 0701040100	1 2	Empreitada - Construção de aquedutos e colocação de manilhas em Laroujo - Rua Nova do Laroujo	E	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2019	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00	100,00	100,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	010000 0701100200	2 1	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DA FREGUESIA Implementação de alarme junto à caixa multibanco	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral										6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	2 950,60	2 950,60	48,81	48,81

Legenda:

(1) Forma de Realização

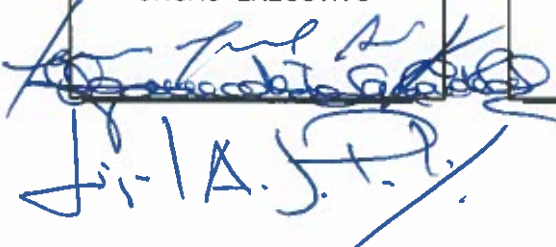
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
	



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Sintético)

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701070000	3 1	SEDE DA JUNTA Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	3 2	Sede da Junta Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/01/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	3 3	Sede da Junta Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100300	4 1	EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO EXTERIOR Aquisição de equipamento básico para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	4 2	Equipamento para o Serviço Exterior Aquisição de ferramentas e utensílios para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	155,60	155,60	31,12	31,12
030301	010000 0701040100	1 1	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Empreitada - Arruamentos diversos, beneficiação e requalificação de diversos arruamentos em S. João da Ribeira	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
030301	010000 0701040100	1 2	Empreitada - Construção de aquedutos e colocação de manilhas em Laroujo - Rua Nova do Laroujo	E	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2019	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00	100,00	100,00
030500	010000 0701100200	2 1	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DA FREGUESIA Implementação de alarme junto à caixa multibanco	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	2 950,60	2 950,60	48,81	48,81

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					Total Geral		6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	2 950,60	2 950,60	48,81	48,81			

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

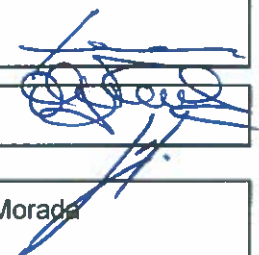
ORGÃO DELIBERATIVO



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO



Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Leandro Manuel Alves Jorge	Presidente	8 706,45	1-01-2019 a 31-12-2019	Trv. do Faustino nº 6 Cabeça Gorda - 2040-452 S. J
Olga Modesto Sousa Candoso Paula	Secretária	2 857,66	1-01-2019 a 31-12-2019	R. Quinta do Capitão nº 4 - 2040-511 Riberira de S
Miguel Alexandre Soares Pedro	Tesoureiro	2 857,66	1-01-2019 a 31-12-2019	Trav. da Fonte Nova nº 1 - 2040-460 S. João da Rib

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

OUTROS DOCUMENTOS:

Resumo diário de tesouraria

Síntese das reconciliações bancárias

Certidão de receita da DGAL

Certidão de receita da Autoridade Tributária

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/12



	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre SJR	1.025,68	1 063,46	2 089,14	306,40	1.782,74
Cofre RSJ	274,64	6,20	280,84	100,00	180,84
CGD Conta 15249130	9.174,24	103,54	9 277,78	65,44	9.212,34
Novo Banco conta 75253425	3.139,79	61,51	3 201,30	0,00	3.201,30
CGD (Rib) 8245030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito Agrícola) (Rib) 722575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Agrícola 40260809829	32,52	0,00	32,52	0,00	32,52
TOTAL DE BANCOS	12.346,55	165,05	12 511,60	65,44	12.446,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	13.646,87	1 234,71	14 881,58	471,84	14.409,74
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	13.646,87	1 134,71	14 781,58	371,84	14.409,74
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	13.167,85	952,37	14 120,22	357,81	13.762,41
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	479,02	182,34	661,36	14,03	647,33

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____ / ____ / ____

em dinheiro	em cheques

Ass.: _____

Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Crédito Agrícola 40260809829	1	0,00	32,52	
Credito Agrícola) (Rib) 722575	1	0,00	0,00	
CGD (Rib) 8245030	1	0,00	0,00	
Credito Agrícola 67288305	1	0,00	3 201,30	
CGD Conta 15249130	1	0,00	9 212,34	
		Total	12 446,16	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2019

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2019, transferiu para a Freguesia de **São João da Ribeira e Ribeira de São João (RIO MAIOR)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	57 124,00
	Freguesia		55 942,20
	Penhoras (a)		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (b)		1 181,80
	ADSE (c)		0,00
Excedente (n.º 8 do artigo 38.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)		04.05.01.C0.A3	1 633,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
Transferência de Competências (d)			0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			58 757,00

(a) Montante de retenções para Tribunais, CSTAF e outros credores.

(b) Artigo n.º 225.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019.

(c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019).

(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 10 de fevereiro de 2020.

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezanove, foi transferido para a Freguesia de SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO, contribuinte n.º 510839770, a importância líquida de sete mil quinhentos e oitenta e oito euros e dezassete cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	7.884,21	
- Juros Compensatórios	1,09	
- Juros de Mora	5,48	
- Créditos Prescritos	0,00	7.890,78
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	106,08	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	194,58	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	1,95	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	302,61
Receita Líquida		7.588,17

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 18 de Abril de 2020.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Alinea mm) nº 1 artº 16 da Lei nº 75/2013 de 12/09	Agrupamento V. Fernando Casimiro Pereira da Silva	444,00	
Alinea v) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 75/20132 de 12/09	Associação dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior	60,00	
Alinea v) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 75/20132 de 12/09	Associação Fisico Cultural da Ribeira de S. João	650,00	
Alinea v) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 75/20132 de 12/09	Casa do Povo de S. João da Ribeira	122,03	
Alinea v) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 75/20132 de 12/09	Casa do Povo de Vila da Marmeleira	600,00	
Alinea v) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 75/20132 de 12/09	Centro Social Paroquial S. João Batista	300,00	
Alinea v) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 75/20132 de 12/09	Comissão de Melhoramentos e Centro de Convívio Recreativo e Cultural de Vale de Barco	250,00	
Portaria 128/2009 de 30/01 e repetivas alterações	Fernanda Maria Norte Valador	458,99	
Alinea v) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 75/20132 de 12/09	Liga Portuguesa Contra O Cangro	195,00	
Alinea v) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 75/20132 de 12/09	União Recreativa Sanjoanense	441,92	
	Total	3 521,94	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Alinea f) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	Arruda Pão, Lda.	1 420,00	530,00	
Artº 133 da Lei nº 75/2013 de 12/09 Acordo Execução Contrato Interadm	Câmara Municipal de Rio Maior	54 413,36	54 654,56	
Alinea j) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	Câmara Municipal de Rio Maior	1 090,00	1 156,52	
Alinea j) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	Câmara Municipal de Rio Maior	131,00	130,68	
	Total da Entidade:		55 941,76	
Artº 133 da Lei nº 75/2013 de 12/09 Acordo Execução Contrato Interadm	D. G. A. L.- Direcção Geral das Autarquias Locais	57 124,00	57 124,00	
Artº 38º da Lei nº 73/2013 de 3/09	D. G. A. L.- Direcção Geral das Autarquias Locais	1 633,00	1 633,00	
	Total da Entidade:		58 757,00	
Alinea f) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	Lusical, Lda	1 420,00	728,33	
Alinea f) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	Recoverde, Lda	1 420,00	102,00	
Alinea f) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	Rui Manuel de Carvalho Barreira	1 420,00	59,20	
	Total	115 811,36	116 118,29	



FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Dívidas a Terceiro - SIAL

Ano: 2019

Cód. Class. Eco.	NIF	Nome Fornecedor	Data	Identificador da Dívida	Dívida no Início	Dívida no Fim
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	07-08-2019	503703095 292	0,00	8,50
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	09-08-2019	503703095 300	0,00	81,49
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	29-08-2019	503703095 353	0,00	12,50
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	02-09-2019	503703095 363	0,00	38,92
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	18-09-2019	503703095 362	0,00	32,89
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	26-09-2019	503703095 397	0,00	15,70
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	03-10-2019	503703095 407	0,00	52,20
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	17-10-2019	503703095 426	0,00	20,00
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	23-10-2019	503703095 430	0,00	51,62
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	29-10-2019	503703095 439	0,00	15,30
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	14-11-2019	503703095 460	0,00	46,80
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	18-11-2019	503703095 464	0,00	31,00
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	10-12-2019	503703095 485	0,00	53,00
2520202	503703095	Senhora da Escusa, Lda - Comércio de Combustível	20-12-2019	503703095 496	0,00	35,13
2520202	123456789	Rui Manuel de Carvalho Barreira	31-12-2019	123456789 528A	0,00	62,28
2520202	123456789	Rui Manuel de Carvalho Barreira	31-12-2019	123456789 529A	0,00	83,70
Totais:					0,00	641,03