



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

Informação Escrita do Presidente da Junta à Assembleia de Freguesia

Período de 1 de junho de 2022 a 31 de agosto de 2022



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

Conforme o estatuido pela alínea e) do número 2 do art. 9º Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da Junta de Freguesia informa a Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique das atividades desenvolvidas pelo Executivo, no período compreendido entre **1 de junho de 2022 a 31 de agosto de 2022**, anterior à presente Sessão Ordinária desta Assembleia.

▪ **COORDENAÇÃO GERAL:**

- Auto de efetivação da transferência da competência n.º 01/JFCO/2014, nos termos do disposto no artigo 85.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2014, e da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, que procedeu à reorganização administrativa de Lisboa, a alínea g) e i) do artigo 12.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro:
- Execução de todas as competências previstas na Lei e no Auto de efetivação da transferência;
- Todas as competências relativas ao licenciamento, bem como a permissões administrativas de utilização/ocupação da via pública transitaram do Município de Lisboa para a Freguesia de Campo de Ourique, a partir do dia 1 de janeiro de 2015;
- Execução do contrato de delegação celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do Fundo de Emergência Social de Lisboa – Agregados Familiares;
- Monitorização e manutenção do espaço da Biblioteca / Espaço Cultural Cinema Europa;
- Gestão e execução dos procedimentos de Licenciamento de Ocupação de Espaço Público;
- Reorganização dos Serviços, com a criação de um novo balcão “Tesouraria/Licenciamento”;



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

- Proposta para a formação de um contrato de prestação de serviços de lecionação de aulas de natação para os alunos da Componente de Apoio à Família da Escola EB Rainha de Santa Isabel da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão de submissão à Assembleia de Freguesia para autorização da abertura de um procedimento pré-contratual na forma de concurso público para a celebração de um contrato de concessão da exploração do Quiosque Municipal existente no Jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada), por um prazo de 5 (cinco) anos e autorização para a prorrogação do prazo de concessão previsto no contrato de concessão de exploração até 23 de setembro de 2022;
- Proposta de decisão de adjudicação na sequência do procedimento pré-contratual por concurso público e sinalização vertical não semafórica da Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão a contratar por ajuste direto para a formação de um contrato de fornecimento de refeições para os programas Praia Campo Infância e AAA/CAF das Escolas EB1/JI da Junta de Freguesia de Campo de Ourique para o ano de 2022;
- Proposta de avaliação para a manutenção e recuperação do pavimento do parque infantil do Jardim Teófilo Braga;
- Proposta de aceitação de transferência de verba no âmbito da execução do Contrato de Delegação de Competências para a Gestão e Manutenção da Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa outorgado entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão de revogação do procedimento concursal comum a que se refere o aviso número 8501/2022, publicado em Diário da República, nº 80, parte H, em 26/04, e consequente utilização da reserva de recrutamento para o preenchimento de 1 (um), posto de trabalho para a categoria de Técnica Superior da carreira geral de técnico superior (educação) na modalidade de vínculo de emprego público por tempo resolutivo incerto;



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

- Proposta de decisão de abertura de um procedimento concursal comum para o preenchimento de 9 (nove) postos de trabalho para a categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), na modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado conforme mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de avaliação para a reabilitação de escada localizada na Quinta do Capitão – Rua dos Sete Moinhos;
- Proposta de decisão de adjudicação da revisão de preços definitiva no âmbito da empreitada de requalificação da Rua de Campo de Ourique, em Campo de Ourique (Procedimento pré-contratual que por decisão deste Executivo de 28 de dezembro de 2020, foi lançado um procedimento contratual, na modalidade de concurso público);
- Proposta de decisão de contratar por ajuste direto para a formação de um contrato de prestação de serviços para as funções de secretariado da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão de contratar por ajuste direto para a formação de um contrato de prestação de serviços para as funções de Técnico Superior de Ação Social na Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão a contratar por ajuste direto para a formação de contrato de empreitada de Remodelação dos Balneários do Posto de Higiene Urbana da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão a contratar por ajuste direto para a formação de um contrato de empreitada de Remodelação interior das instalações da Sede da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- Proposta de decisão para a constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo incerto para a categoria de técnico superior (Educação) integrada na carreira geral de técnico superior (Educação) por colocação de uma candidata que se encontra em reserva de recrutamento previamente constituída nos termos do procedimento concursal a que se refere o Aviso nº 4211/2021, publicado em Diário da República, 2.ª série, nº 45, de 15 de março 2021;
- Proposta de decisão sobre o pedido de mobilidade na categoria de Assistente Operacional Filipe Luís da Silva Leal para a Câmara Municipal de Odivelas;
- Proposta de decisão a contratar por ajuste direto para a formação de um contrato de prestação de serviços para as funções de Assistente Técnica Área dos Recursos Humanos (Administração Local) na Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão de contratar por ajuste direto para a formação de um contrato de prestação de serviços para as funções de Coordenadora AAAF/CAF na Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão a contratar por ajuste direto para a formação de um contrato de prestação de serviços para as funções de Técnico CPCJ na Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão a contratar por ajuste direto para a formação de um contrato de prestação de serviços para as funções de Assessor de Comunicação da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão avaliação para a reabilitação de pavimento – Escadas e Rampa – Localização no Alto dos Sete Moinhos, Rua dos Sete Moinhos, nº 6, em Campo de Ourique;



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- Proposta de decisão de adjudicação no âmbito de um procedimento contratual por ajuste direto para a formação de contrato de empreitada de Remodelação interior das Instalações da Sede da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão de adjudicação no âmbito de um procedimento contratual por ajuste direto para a formação de contrato de empreitada de Remodelação interior das Instalações da Sede da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão de atribuição de apoio logístico para a realização de uma atividade de verão da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer, nos termos do Regulamento de Atribuição de Subsídios e Apoios ao Associativismo da Freguesia de Campo de Ourique;
- Proposta de decisão de abertura de procedimento pré-contratual por consulta prévia para a formação de um contrato de aquisição de um veículo elétrico de mercadorias, conhecido vulgarmente como “Pick Up”, com caixa de carga aberta;
- Proposta de decisão de abertura de procedimento pré-contratual por consulta prévia para a formação de um contrato de aquisição de dois veículos elétricos de passageiros de categoria L6e;
- Proposta de decisão de abertura de procedimento pré-contratual por consulta prévia para a formação de um contrato de aquisição de um veículo elétrico de mercadorias, de caixa aberta, para recolha de lixos indevidamente abandonados na via pública;
- Proposta de decisão de abertura de procedimento pré-contratual por consulta prévia para a formação de um contrato de aquisição de um veículo elétrico de mercadorias, de caixa fechada, com báscula hidráulica;



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

GESTÃO DOS SERVIÇOS E DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

- Em contexto de atendimento geral, foram emitidos 446 atestados dos quais **84** foram solicitados através do site;
- Foram emitidas **31** Licenças de Canídeos;
- No âmbito do SNS24 – Balcão foram efetuados 8 atendimentos;
- No âmbito das competências adquiridas, desde 1 de janeiro de 2015, em matéria de licenciamento de proximidade, registou-se no presente período a entrada e tratamento de **45** processos de licenciamento zero (LZ), sendo **3** correspondentes a novos processos de licenciamento e **42** a renovações de processos já existentes;
- Manutenção e monitorização dos sistemas e parque informático da Junta, nomeadamente, nos serviços administrativos, com interligação informática dos edifícios da Rua Azedo Gneco e Rua Saraiva de Carvalho (VPN), com o Posto da Rua Correia Teles e do Gabinete de apoio à Quinta do Loureiro;
- Gestão e manutenção de pedidos recebidos através da Plataforma “Balcão Digital”, no Site da Junta de Freguesia;



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

DIVISÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

▪ **Cultura e Eventos**

- Projeto “FROM YESTERDAY TO TODAY – HOW HISTORY IS TOLD? THE CULTURE OF REMEMBRANCE OF FASCIST REGIMES IN EUROPE EUROPE FOR CITIZENS”

Entrega do relatório final do projeto e balanço final muito positivo da experiência.

- **BIBLIOTECA/ESPAÇO CULTURAL CINEMA EUROPA**

A Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa (BECCE) é um equipamento da Junta de Freguesia de Campo de Ourique que inaugurou no dia 23 de abril de 2017 com uma coleção inicial de 5145 títulos integrados na Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX).

Para além do serviço regular de empréstimo, a BECCE dinamiza ainda uma cabine de leitura situada no Jardim da Parada, um espaço de troca de livros inaugurado a 14 de julho de 2017 com 134 títulos. Este projeto é uma iniciativa da Fundação PT e da Junta de Freguesia de Campo de Ourique.

O período temporal de 1 de junho de 2022 a 31 de agosto de 2022 foi pautado por uma série de eventos culturais durante o mês de junho, antecedendo a interrupção natural da programação durante os meses de verão. Neste âmbito, contámos, entre outros, com um espetáculo de teatro para a infância, o acolhimento de um espetáculo musical promovido por jovens da EPI e uma exposição em torno das capas dos disco de José Afonso pelo artista José Santa-Bárbara. Continuámos ainda com duas sessões do ciclo de contos “Temos História” (ver anexos). Assim, podemos perceber que a programação cultural tentou chegar a diferentes faixas etárias da população, sendo este ainda um caminho a percorrer na procura de novas formas de incentivar a utilização da Biblioteca por jovens com a faixa etária entre os 12 e os 17 anos.

No âmbito do mês de junho dedicado a José Saramago para o público infantojuvenil, realizámos várias atividades com o CAF Manuel da Maia em torno da obra do escritor, terminando com “A Maior Flor do Mundo” e a oportunidade de plantarmos juntos uma flor:





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

No dia 8 de junho visitámos ainda a EB Rainha de Santa Isabel, conversámos sobre a criação do mundo, o germinar das sementes, o crescimento e aparecimento da vida. Levámos livros, uma mala mágica, sementes e uma história que nos falava de pequenas sementes que viajaram pelo mundo inteiro até encontrar o seu solo:



A nível das redes sociais, temos ainda apostado numa linguagem mais direcionada ao público jovem, com a criação de conteúdos interativos e REELS.

Neste período, recebemos uma série de doações de livros que nos possibilitou enriquecer a coleção, mas também intermediar com Bibliotecas escolares e Centros de Apoio para receberem títulos que não integrámos (exemplo: Escola Manuel da Maia, Centro Intergeracional Ferreira Borges e Grémio de Campo de Ourique), para além da integração na Cabine de Leitura Jardim da Parada.

Cedências

A Biblioteca é destino de várias reuniões e formações, entre elas a habitual cedência para Reunião da Associação CampOvivo.

Programação

- 1 de junho: Acolhimento do Lançamento do Livro "Põe o Meu Boné" promovido pela Associação Portuguesa de Deficientes
- 4 de junho: Espetáculo Infantil "O Livro Amigo"
- 9 de junho: Acolhimento do Espetáculo Musical "Já Que Estás Aqui" promovido pela Escola Profissional de Imagem
- 14 de junho: Acolhimento da Ação de Formação "Bairros Saudáveis" promovido pela Cruz Vermelha Portuguesa
- 18 de junho: sessão de contos para a Infância "Temos História"
- 22 de junho: Clube de Leitura com João Melo
- 24 de junho: Inauguração da Exposição "Santa-Bárbara: Capista de Zeca"
- 25 de junho: Acolhimento do Lançamento do Livro "Nunca Pares" de Emanuel Mendes
- 30 de junho: Visita Guiada à exposição "Santa-Bárbara: Capista de Zeca"
- 7 de julho: Abertura da Exposição "Os Suspeitos do Costume" integrada no Projeto Eco Freguesias XXI



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- 8 de julho: Concerto comemorativo do 47º Aniversário da Independência de Cabo Verde
- 14 de julho: Abertura da Exposição "Árvores Nativas Portuguesas" integrada no Projeto Eco Freguesias XXI
- 15 de julho: Acolhimento do Concerto Final promovido pela Academia de Amadores de Música
- 16 de julho: sessão de contos para a Infância "Temos História"
- 29 de agosto: Concerto Jovens Cantores

Coleção

Foram ainda realizados Destaques de Coleção para a infância sobre o tema da Ilustração das Férias de verão, num total de cerca de 20 títulos recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. No que toca aos adultos, adotou-se pela seleção de destaques que acompanhassem os eventos culturais da Biblioteca, realizando sobre José Saramago, o tema da ecologia e a poetisa Ana Luísa Amaral.

Destaques de Coleção para a Infância

"O que é a ilustração?" – Com destaque para André Letria

"Chegaram as Férias Grandes. E Agora?" – Sugestão de vários títulos para diversas idades

Destaques de Coleção Adulto

"A José Saramago"

"Durante Quanto Tempo?" - Reflexão sobre a Natureza e impacto ambiental

"A Ana Luísa Amaral" – Homenagem pela morte da poetisa a 5 de agosto 2022

Neste período contabilizaram-se 25324 visitantes.

Neste período a coleção aumentou para 12236 exemplares, sendo 173 novas aquisições, registando-se neste período 3141 empréstimos.

De salientar o registo de novos leitores, nomeadamente 117 novos leitores distribuindo-se da seguinte forma:

Novos Leitores

Sexo Feminino 76

Sexo Masculino 41

N/Aplicável (pessoas coletivas)

Registando-se a 31 de agosto o total de 2747 leitores da BECCE.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

❖ **Habitação**

Atendimentos de encaminhamento ao cidadão, realizados por telefone às 2^{as} e presencialmente às 6^{as} feiras, mediante marcação prévia, e sobretudo para apoio aos arrendatários no âmbito da nova lei do arrendamento urbano.

❖ **Educação**

- Participação nas reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, do Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão e da Escola Secundária Pedro Nunes.
 - Execução, com os Agrupamentos de Escolas Manuel da Maia e Padre Bartolomeu de Gusmão, do programa “CAF – Componente de Apoio à Família 2021-2022” para os Jardins-de-infância e Escolas de 1^o Ciclo do Ensino Básico da Freguesia (EB1 Manuel da Maia, II+EB1 Santo Condestável, II+EB1 Ressano Garcia e II+EB1 Rainha Santa Isabel).
 - Execução, com os Agrupamentos de Escolas Manuel da Maia e Padre Bartolomeu de Gusmão, das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 2021-2022” para as Escolas de 1^o Ciclo do Ensino Básico da Freguesia (EB1 Manuel da Maia, EB1 Santo Condestável, EB1 Ressano Garcia e EB1 Rainha Santa Isabel).
- **Formação “Qualificação de competências básicas para auxiliares de ação educativa”** – decorreu nos dias 29 e 30 de agosto esta ação de formação destinada às assistentes operacionais da educação da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Frequentaram a ação de formação as 18 assistentes operacionais afetas às escolas. A formação abordou os seguintes temas: Aspectos Básicos Curriculares, modelos psicológicos e fases do desenvolvimento; técnicas e atividades de animação expressivas; saúde infantil e necessidades educativas especiais.



Figura 1- Formação Qualificação de Competências básicas para auxiliares de ação educativa



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- **Ação de Formação – Primeiros Socorros Pediátricos:** Decorreu nos dias 26 e 27 de junho a ação de formação “Primeiros Socorros Pediátricos” destinada às equipas Praia CAF e Praia Campo num total de 50 participantes.

➤ **ECO-ESCOLAS**

Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

No âmbito do projeto “Eco-Escolas” a Junta de Freguesia de Campo de Ourique teve representação nas reuniões de conselheiros para apresentação das atividades a realizar no ano de 2022 nas seguintes escolas da Freguesia: CED Nossa Senhora da Conceição, Escola Superior de Educação João de Deus, Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e Escola Secundária Pedro Nunes.

➤ **ASSEMBLEIA DAS CRIANÇAS**

No âmbito deste projeto não foram realizadas atividades no período a que diz respeito o presente relatório.

➤ **ECOFREGUESIAS**

No âmbito do Projeto Eco-Freguesias foram realizadas as seguintes atividades no período compreendido entre 1 de junho e 31 de agosto.

- **Exposição na Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa “Suspeitos do Costume”** – esta exposição teve como objetivo promover a reflexão sobre as origens, impactos, tempos de degradação e formas de reduzir os resíduos que poluem as nossas praias e o impacto que estes têm nas nossas vidas.
- **Exposição na Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa “Árvores Nativas de Portugal”** – esta exposição teve como objetivo o de dar a conhecer as árvores nativas de Portugal à população em geral e o seu papel no sistema climático, focando-se no tema de valorização do território, do ponto de vista biológico e ecológico, histórico e cultural e ainda ponto de vista económico.
- **Festas de Santa Isabel** – no âmbito do Eco-Freguesias foram implementadas várias ações de modo a tornar este evento mais sustentável em termos ambientais. Foi ainda criado um questionário de avaliação.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

➤ ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA/COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

✦ Escola Engenheiro Ressano Garcia

No mês de junho prosseguiram as atividades subordinadas à temática “Jogar na CAF”, cuja finalidade foi a promoção da prática de atividade física, do espírito desportivo e a fomentação da coesão e do trabalho de equipa. No final do ano letivo, as crianças participaram num Campeonato com duas modalidades/jogos, a partir do qual foi apurada uma equipa que representou a escola/CAF numa competição (InterCAF) com outras três escolas da freguesia.

Assim, durante o 3º Período, os grupos tiveram a oportunidade de praticar as duas modalidades/jogos e de elaborar diversos materiais de identificação e de apoio às equipas (medalhas, taças, bandeiras, entre outros).

Esta temática teve como principais objetivos: (1) Estimular a criatividade (através a construção de materiais de apoio para os jogos); (2) Fomentar a coesão e o trabalho de equipa; (3) Promover a prática de atividade física e hábitos de vida saudável; (4) Promover o espírito desportivo; (5) Promover momentos de convívio, partilha e diversão entre as crianças e os monitores.

No mês de julho retomou-se a iniciativa “Praia CAF”, interrompida nos dois últimos anos pela pandemia. Esta iniciativa proporcionou às crianças um plano diversificado de atividades dentro e fora da escola, com idas à praia, atividades organizadas em jardins e parques, visitas culturais, piscina na escola, entre outras.

As crianças, previamente inscritas nas férias de Verão, num total de 183 crianças foram divididas em 18 grupos, com um monitor por cada grupo, 2 auxiliares em permanência mais 3 auxiliares para apoio às saídas, 3 coordenadores de autocarro e 1 coordenadora.

No 3º Período, nas AAAF/CAF da Escola Engenheiro Ressano Garcia, a semana está estruturada da seguinte forma:

Jardim de Infância:

Aulas de Natação - nas piscinas municipais de Campo de Ourique, à 2ª feira para um grupo e à 6ª feira para outro.

Ateliê de Dança Criativa - Aula de grupo onde as crianças têm a oportunidade de desenvolver a imaginação e a criatividade através do movimento. O ateliê decorre de 3ª a 5ª feira, uma vez para cada um dos três grupos de JI.

Jogos de Mesa – Ateliê de jogos de mesa tradicionais.

Desporto – Introdução e dinamização de modalidades desportivas coletivas, para desenvolvimento de competências individuais e em grupo, e para promoção do gosto pela atividade física. A atividade decorre de 3ª a 5ª feira, uma vez para cada um dos três grupos de JI.

Brincadeira Livre – Brincadeira livre à 2ª e à 6ª feira para o grupo que não está na aula de natação.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

1º Ciclo:

Desporto (Aula de *Hip Hop* ou Jogos Coletivos) – à 3ª feira para o 1º e 2º ano e à 5ª feira para o 3º e 4º ano.

Expressão Artística- atividades de expressão plástica e dinâmicas de grupo subordinadas às temáticas propostas para o 2º período.

Brincadeira e Atividade Desportiva Livre – à 6ª feira.

A equipa residente é composta por 4 monitores, 2 auxiliares e 1 coordenadora. Nas AAAF 3 monitores estão afetos a cada um dos 3 grupos ficando o quarto monitor como apoio. Na CAF, os 4 monitores assumem cada um dos anos e uma auxiliar fica em vigilância ao JI (em regime de brincadeira livre, mantendo a divisão dos grupos no espaço).

▪ Férias de Verão (de 01 a 29 de julho)

Praia – Cinco idas quinzenais à praia da Saúde na Costa de Caparica nos períodos da manhã;

Piscinas – Piscina no interior da escola nos períodos da tarde;

Parques e Jardins – Visita aos Parques Recreativos do Alvito e da Serafina, ao Jardim da Estrela e ao Jardim Botânico da Universidade de Lisboa;

Passeios/Visitas Culturais – Visita ao Museu de Ciência e da História Natural, ao Aquário Vasco da Gama, ao Planetário de Marinha e ao Museu Berardo - CCB;

Atividades Desportivas - Campeonato Desportivo InterCAF (Competição entre as quatro unidades CAF da Freguesia nas modalidades Futebol Humano e Jogo das Portas) e dois jogos de pista no Jardim da Estrela.

Atividades na Escola - *Ressano Garcia tem Talento* (concurso de talentos com apresentações individuais e em grupo), *Achas que Sabes Dançar?* (concurso de dança entre crianças e monitores) Mega Quiz quinzenal (jogo de equipas com perguntas de cultura geral e temática associada às regras de segurança e cuidados a ter no Verão e nas atividades balneares), Baile de Verão (jogos de música e de dança), Maratona de Jogos de Mesa e *Moda Ressano Garcia* (elaboração de fatos e desfile).

✚ Escola Rainha Santa Isabel

No mês de junho, a execução das AAAF/CAF prosseguiu com a mesma estrutura e organização adotada no início do ano letivo. No término do 3º período, foram incluídas atividades no plano semanal que contribuíram para a organização do torneio Inter-CAF que envolveu as 4 escolas. Já as diferentes oficinas tiveram a sua conclusão com resultados agregadores, tendo sido possível desenvolver competências pessoais e sociais (criatividade, comunicação, empatia, entre outras) e serviram de rampa para o programa da **Praia CAF** desenvolvido no mês de julho.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Em termos de inscrições contamos com um grupo de 1º ciclo com 74 crianças e um grupo de JI com 42 crianças. No 1º Ciclo a semana está organizada por oficinas: segunda-feira – Dia Livre; terça-feira – Desporto; quarta-feira - Dinâmicas de Grupo; quinta-feira – Teatro; sexta-feira – Hip-hop. Já no JI a semana está organizada pelos seguintes temas: segunda-feira - Clube Zen; terça-feira - Natação; quarta-feira - Dia do Desporto; quinta-feira - Dia do Conto; sexta-feira - Dia Livre.

No Dia da Criança, em colaboração com a escola, organizámos uma festa por estações onde as crianças puderam experienciar diferentes atividades e brincadeiras de grupo.

▪ **Férias de Verão (de 01 a 29 de julho)**

As férias de Verão na CAF tiveram um número total de 92 crianças, que foram previamente inscritas, 59 do 1º Ciclo e 33 Jardim de Infância. Estas dividiram-se em 8 grupos (5 de 1º ciclo e 3 de JI), geridas por uma equipa constituída por: 8 monitores, 2 auxiliares de JI, 2 auxiliares CAF, 1 coordenadora de autocarro e 1 coordenadora CAF. Cada grupo de 1º ciclo tinha um monitor responsável e nos grupos de JI tinham 1 monitor e 1 auxiliar a dar apoio. Foi criado um plano de ocupação de espaços, um plano de limpeza e desinfeção e um plano de atividades. O programa teve dois projetos principais, *Projeto Escola de Trânsito* e *Projeto Do Jogo para a Realidade* - que eram desenvolvidos da parte da manhã, respeitando o ritmo e as dinâmicas de cada grupo. Os dois projetos baseavam-se numa abordagem sustentável, uma vez que convidavam as crianças a olhar à sua volta e selecionar o material que pudesse ser reutilizado e assim ganhar uma nova vida.

O Projeto Escola de Trânsito convidava as crianças a tomar consciência das regras da estrada através da construção de carros e sinalização com materiais reciclados; pintar os pneus da escola; corridas entre grupos. O Projeto Do jogo para a Realidade dividiu-se em duas partes: na primeira parte as crianças construíram, por grupo, diferentes jogos de tabuleiro de raiz; e na segunda parte foram convidadas a dar vida às peças substituindo-as nos diferentes jogos, nomeadamente, no jogo Xadrez Humano; Batalha Naval; 3 em linha; Quem-é-Quem?; entre outros. No final, houve ainda um torneio entre os grupos.

O programa contou também com:

Praia – Cinco idas quinzenais à praia da Saúde na Costa de Caparica nos períodos da manhã;

Piscinas –Piscina no interior da escola nos períodos da tarde;

Parques e Jardins – Visita ao Parque Marechal Carmona e ao Jardim Botânico da Universidade de Lisboa;

Passelos/Visitas Culturais – Visita ao Museu de Ciência e da História Natural, ao Aquário Vasco da Gama e ao Museu Berardo - CCB; Visita à Casa-Museu Amália Rodrigues.

Ainda durante as férias, fomos convidados a visitar a Casa-Museu da Amália Rodrigues, onde as crianças puderam recriar o seu dia-a-dia e conhecê-la um pouco melhor, através de uma visita guiada.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA



Como já vem sendo frequente, envolvemo-nos com o projeto "Fruta Feia", um projeto que tenta dar resposta às frutas e legumes que fogem aos padrões definidos para venda nos supermercados e que acabam por ir parar ao lixo. Constroem cada semana uns cabazes com o que têm disponível para venderem aos sócios em vários postos - à terça-feira calha no mercado ao lado da nossa escola. Nas férias nós colaboramos na construção dos cabazes, sendo que cada monitor nomeia duas crianças do seu grupo para participar e a coordenadora acompanha o grupo na construção dos cabazes.



Escola Santo Condestável

A planificação das atividades teve como tema "*Pertencer*". Foram dinamizadas atividades de team building, em torno do respeito pessoal e para com os outros, promovendo a sociabilização com respeito entre os pares.

Nas AAAF as dinâmicas centraram-se em atividades e jogos relacionados com as expressões, intercalados com momentos de brincadeira livre. Diariamente, cada grupo explorou uma das áreas de forma lúdica, participando em atividades dinamizadas e planificadas pela equipa CAF.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Enquadrados no projeto do agrupamento, abordamos a temática do ensino experimental das ciências, através da germinação e da concretização de pequenas experiências. Em articulação com a equipa das educadoras de Jardim de Infância, as plantas que nasceram nas AAAF foram transplantadas para a EBI Manuel da Maia.

A expressão musical foi explorada através da atividade externa "Dança Criativa", sendo complementada com jogos musicais dinamizados pela equipa residente.

Como atividade externa as crianças inscritas, frequentam a piscina uma vez por semana. Em CAF mantivemos a abordagem de trabalho por projeto, intercalado com momentos de brincadeira livre e atividade desportiva.

Como atividade externa os alunos inscritos frequentaram a atividade de Taekwondo, desenvolvida uma vez por semana.

A equipa CAF deu também apoio ao serviço ALFACINHAS, que assegura o transporte de 25 crianças do 1.º ciclo.

Nas férias de verão, o programa PRAIA CAF apresentou-se como uma resposta necessária e fundamental às famílias. Foi dinamizado um programas lúdico, com visitas culturais, a parques, piscinas e praia, promovendo momentos dinâmicos e divertidos para as 124 crianças inscritas. Nas Férias de Verão a equipa CAF integrou 5 assistentes operacionais de jardim de infância, 6 monitores de jardim de infância, 6 monitores de 1.º ciclo, 3 assistentes operacionais de CAF, 1 assistente operacional de autocarro, 3 coordenadores de autocarro e 1 coordenadora

Numa perspetiva de trabalho colaborativo, a equipa CAF integra todas as atividades do agrupamento e da escola. Também integramos a Assembleia de Escola.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

No 3.º período a organização das AAAF e CAF decorreu da seguinte forma:

Jardim de Infância

Aulas de Natação – Os cinco grupos de AAAF tiveram aulas nas piscinas municipais de Campo de Ourique: dois grupos à 3.ª feira; um grupo à 4.ª feira; e dois grupos à 5.ª feira.



Atelier de Dança Criativa – Atividade externa dinamizada por uma professora de dança: dois grupos à 2.ª feira; 1 grupo à 4.ª feira; e 2 grupos à 6.ª feira.



Atividade Científica – Uma vez por semana cada um dos monitores dinamizou uma atividade com o grupo.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

Expressão Dramática/musical - Uma vez por semana cada um dos grupos teve acesso a uma atividade de caráter musical e/ou dramático, dinamizada pelos monitores.



Brincadeira Livre – Uma vez por semana cada grupo de AAAF tem a tarde livre, para brincadeiras orientadas.

Introdução ao teatro - No prolongamento das AAAF, construímos um Fantocheiro, que viabilizou a dramatização de histórias por parte das crianças, e a construção de fantoches.

1º Ciclo

Taekwondo – Uma vez por semana, os alunos inscritos tiveram aulas desta modalidade: 3.º e 4.º anos à 2.ª feira; e 1.º e 2.º anos à 6.ª feira.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Trabalho por projeto – Trabalho feito em parcerias pedagógicas de dois monitores por grupo, trabalhando os temas propostos pelos alunos: 1.º e 2.º anos todas as terças e quintas; e os 3.º e 4.º anos todas as quartas e sextas.



Atividade científica – 1.º e 2.º anos à segunda-feira, de quinze em quinze dias.



Atividade desportiva – 1.º e 2.º anos à segunda-feira, quinzenalmente, intercalando com a atividade científica; 3.º e 4.º anos às 3.ªs e 5.ªs.

Atelier de Teatro - Na sequência da assembleia de grupo dinamizada no período passado, os 3.º e 4.º anos frequentaram a "Oficina de Teatro" explorando a dramatização dos textos/livros que os próprios grupos construíram no 1.º período. Esta oficina foi dinamizada pelo Monitor Residente da equipa da CAF da EB1/JI Rainha Santa Isabel. Esta parceria foi benéfica para a equipa da CAF de Santo Condestável.

Brincadeira livre – Depois das atividades.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

A equipa CAF integrou 6 monitores, 3 auxiliares e 1 coordenadora. Cinco monitores estiveram afetos a um dos grupos das AAAF, e às 17h00 entrava uma monitora para apoiar o prolongamento das AAAF. Pelas 17h00 quatro monitores ficam com os grupos de 1.º ciclo, e duas monitoras ficaram com dois grupos de AAAF.

Atividades comuns às AAAF/CAF

No terceiro período terminamos o projeto da Horta e fomos à EBI Manuel da Maia replantar o que plantamos em AAAF.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

▪ Férias de Verão (de 01 a 29 de julho)

Atividades em Escola – O plano de atividades centrou-se num tema por semana, relacionado com os Quatro Elementos Naturais. Foram dinamizadas atividades aquáticas (jogos de água; estafetas, corridas de borrifadores, etc.); e atividades científicas (faz voar; candeeiros de lava, relvinhas, slime, horta bio aromática).

Em anexo está apresentado o programa de atividades disponibilizado aos encarregados de educação.

Parques e Jardins – Visita ao Parque Marechal Carmona e ao Jardim Botânico da Universidade de Lisboa;

Passeios/Visitas Culturais – Visita ao Museu de Ciência e da História Natural, ao Aquário Vasco da Gama, ao Planetário de Marinha e ao Museu Berardo – CCB, e Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique (angariamos bens alimentares oferecidos pelos encarregados de educação, que foram doados).

Piscinas de Santarém – uma vez por quinzena.

Praia – oito idas à Praia da Saúde ao longo de todo o programa.

Atividades Desportivas - Campeonato Desportivo InterCAF (Competição entre as quatro unidades CAF da Freguesia nas modalidades Futebol Humano e Jogo das Portas) e a Dança do Fogo.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Escola Integrada Manuel da Maia

No período letivo do mês de junho as AAAF/CAF mantiveram o seu funcionamento normal, com rotina semanal de atividades estabelecida no início do ano letivo. No funcionamento das atividades mantivemos as bolhas separadas de JI e 1º ciclo, e, sempre que o tempo assim o permitiu, privilegiou-se a execução das atividades no espaço exterior.

Em termos de inscrições contamos com um grupo de Jardim de Infância com 16 crianças e um grupo de primeiro ciclo com 25 crianças. A equipa é constituída por 2 monitores, 1 auxiliar e 1 coordenadora.

Nas AAAF/CAF da Escola EBI Manuel da Maia, a semana está estruturada da seguinte forma:

Jardim de Infância

Segunda-feira: Expressão Criativa; Terça-feira: Dança Criativa; Quarta-feira: Horta; Quinta-feira: Expressão Motora e Sexta-feira: Dia Livre.

1º Ciclo

Para o 1º ciclo são realizadas as seguintes atividades: Segunda-feira: experiências científicas; Terça-feira: expressão criativa; Quarta-feira: Desporto; Quinta-feira: treino de Competências Pessoais e Sociais e Sexta-feira: Dia Livre.

Ainda no que se refere ao 1º ciclo é dada a possibilidade de as crianças terem apoio escolar, antes da atividade estruturada, nomeadamente acompanhamento e apoio nos trabalhos de casa. A maior parte das crianças voluntariamente querem este apoio e valorizam-no.

Neste mês tivemos ainda treinos desportivos duas vezes por semana em preparação para o Campeonato Inter-Cafs a decorrer no primeiro dia do Programa Praia CAF.

Continuamos com a gestão e coordenação do serviço Alfacinhas do qual usufruem cerca de 50 crianças do 1º ciclo e 11 de Jardim de Infância.

A equipa CAF assegura também a gestão da cantina na hora do almoço (11h às 13h00) e o intervalo das 15h30 às 16h00 com dois recursos humanos afetos.

De salientar que demos continuação ao nosso projeto da horta inserido no projeto Verde em conjunto com as AECS e recebemos na nossa horta as crianças de Jardim de Infância de Santo Condestável que vieram transplantar as suas plantações.

Tivemos ainda duas iniciativas realizadas em conjunto com as AECS durante este período: Festa do dia da Criança e Festa Final de Ano Letivo (Arraial).

▪ **Férias de Verão (de 01 a 29 de julho)**

As férias de Verão decorreram entre os dias 1 a 31 de julho com a retoma do Programa Praia CAF que inclui duas idas semanais à praia no período da manhã uma ida quinzenal a piscinas e saídas semanais a espaços verdes e visitas culturais. Durante Este período a temática centrou-se em duas histórias que levaram as crianças a conhecerem dois países diferentes: Na primeira Quinzena as atividades tiveram como ponto de partida o filme "Coco" - trabalhando a cultura do "México" e na segunda Quinzena em torno do filme da "Vaiana" - baseando as atividades em torno da cultura do Havai.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Para este programa contamos com 5 monitores, 2 auxiliares e uma coordenadora. As crianças, previamente inscritas nas férias de Verão, num total de 48 crianças inscritas (17 crianças de Jardim de Infância e 31 de 1º ciclo) foram divididas em 5 grupos. Foram realizadas as seguintes atividades:

- **Atividades Desportivas:** Jogos tradicionais, jogos coletivos, ténis de mesa;
- **Atividades de Expressão Plástica:** desenhar as bandeiras, master-chef, pulseiras da amizade, frascos da calma; pintura de t-shirts
- **Outras Atividades:** piscina na escola, sessões de cinema na BECCE, Workshops de cozinha, manutenção da horta, concurso de talentos;
- **Saídas culturais:** Museu de História Natural, Aquário Vasco da Gama, Museu Coleção Berardo e visita a duas exposições na BECCE no âmbito do projeto Eco Freguesias com dinamização de atividade.

Durante o mês de julho destacamos as atividades realizadas em parceria com entidades externas:

- **Fundação Benfica** – que dinamizou o projeto “Escola de Valores”;
- **Escola de Hotelaria e Turismo** – que dinamizou um workshop de cozinha nas instalações da escola;
- **Escola de Trânsito da Câmara Municipal de Lisboa** – que dinamizou uma atividade com bicicletas na escola de trânsito da Serafina;
- **Clube Atlético Campo de Ourique** – que dinamizou uma aula de experimentação de patinagem.



Figura 2 - workshop de culinária com a Escola de Turismo



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA



Figura 3 - aula de patinagem com o CACO



Figura 4- Escola de Valores com a Fundação Benfca



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

➤ ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

📌 Escola EB1 Ressano Garcia:

▪ **Atividade Físico-Motora/Expressão Plástica/Expressão Musical**

Ao longo do período mencionado as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) foram realizadas dentro da normalidade. Como tal, foram desenvolvidos vários trabalhos e tarefas de acordo com os programas previstos para as AEC.

À semelhança dos meses anteriores, às intervenções das atividades festivas na escola Ressano Garcia estiveram, sobretudo, a cargo das AEC, tanto em construção musical como coreográfica e cénica, além da gestão de materiais e recursos humanos. Desse modo, as demais atividades acompanharam um processo de continuidade e organização diária resultando numa relação constante entre a equipa das AEC e a comunidade escolar.

Paralelamente, a organização das AEC tomou como principal foco a preparação e desenvolvimento do projeto do final de ano, a saber, a Festa de Finalistas dos alunos do 4º ano. Trata-se efetivamente de um evento muito acarinhado pela escola o qual envolve Professores Titulares, Coordenação de estabelecimento e, naturalmente, alunos e Encarregados de Educação. As AEC têm um papel central e determinante nesta festa, a qual exige grande envolvimento, disponibilidade e parceria e, nesse sentido, muita pesquisa, tempo de coordenação, reuniões de equipa, construção plástica e artística além dos necessários ensaios diários.

Os processos e dinâmicas referidos iniciaram com grande intensidade logo no início do 3º período. A Escola Ressano Garcia escolheu o tema tradicional do Fado, ligando o mesmo às questões emergentes de responsabilidade ecológica. O título da festa foi definido: "O Fado e as Alterações Climáticas".

O decorrer do mês de junho foi totalmente preenchido com o programa de finalistas do 4º ano, não só com ensaios de conjunto como também com as gravações individuais de cada aluno com as suas frases para enquadramento da apresentação final.

O programa "O Fado e as Alterações Climáticas" foi apresentado com rigor e entusiasmo pelos alunos, que constou do seguinte:





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Início com a entrada de todos os alunos (3 turmas) no recreio grande da Escola, com a canção sem letra e com bastante ritmo "Tum, Tum", mas muito longe do Fado. Segue o diálogo entre os alunos (previamente gravado).



"Jacaré casca Grossa" fado cantado por todos

Diálogo entre os alunos (previamente gravado).

"Andorinhas" fado cantado pelas turmas 4.º ano B e C e dançado pelos alunos do 4.ºA

Diálogo entre os alunos (previamente gravado).

"Cavaleiro Monge" fado cantado por todos

Diálogo entre os alunos (previamente gravado).

"Canção do Mar" fado cantado pelas turmas 4.º ano A e C e dançado pelos alunos do 4.ºB

Diálogo entre os alunos (previamente gravado).

"Ó Tempo Volta para Trás" fado cantado por todos

Diálogo entre os alunos (previamente gravado).



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA



“Filha das Ervas” fado cantado pelas turmas 4.º ano A e B e dançado pelos alunos do 4.ºC

Diálogo e ritmos com as palavras Reciclar, Reduzir e Reutilizar

“Barco Negro” fado cantado por todos



Final da apresentação.

De seguida foi a entrega de diplomas simbólicos aos alunos. Que se iniciou com a Marcha da Escola cantada e dançada por todos ao mesmo tempo.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

O resultado foi muito positivo quer dos familiares dos próprios alunos como dos professores, auxiliares de educação, professores das NEE, CAF, Coordenadora da Escola, Coordenadora da Vertigo e restante público que esteve presente.

Quero ainda salientar que a colaboração de todos os colegas das AEC foi fundamental para a concretização deste evento, e em particular ao prof. João Nascimento que esteve a cargo das danças. Também não podia deixar de referir a ajuda sempre indispensável do prof. titular Eduardo Fernandes.

⬇ Escola EB1 Rainha Santa Isabel:

▪ **Atividade Física e Desportiva/ Expressão Musical/ Expressão Plástica**

A equipa das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) na Escola EB1 Rainha Santa Isabel é composta por 4 professores e 1 coordenador: 1 Coordenador (Margarida Barata) 2 dos professores de Atividade Física e Desportiva (Andreia Florêncio e Rui Coelho) 2 professores de Música (Nuno Pontes e Tiago Almeida este último é também o professor de Expressão Plástica. Os projetos Clube de Teatro (Rui Coelho) Grupo Coral (Nuno Pontes) e Clube Zen (Margarida Barata).

DIA DA CRIANÇA

Celebrámos o Dia da Criança com uma variedade de ateliers de culinária, artes plásticas e cultura geral durante a manhã e uma feira da parte da tarde. Cada criança tinha um passaporte com que assinalavam o já visitado. Da feira, faziam parte pipocas, gelados, panquecas, sumos, oferta de livros e jogos didáticos.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

VISITAS AO MUSEU DO ALJUBE

Partindo de ideias discutidas no Clube de Teatro, as turmas de 3º e 4º anos realizaram a visita ao Museu do Aljube, observando e questionando a vida antes do 25 de Abril e a sociedade portuguesa durante o antigo regime.



FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO

Para celebrar o final de ano, foi organizado um arraial na escola no penúltimo dia, onde contamos com apresentação do Clube de Dança e do Grupo Coral, para além de comida, bebida e muita animação, onde foi possível juntar as famílias.

ÚLTIMO DIA DE AULAS

No último dia (30 de junho) foi apresentado o exercício de final de ano do Clube de Teatro, tendo como ponto de partida a vida da sociedade portuguesa antes do 25 de Abril.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Escola EB1 Santo Condestável:

- **Atividade Física e Desportiva / Áreas Artísticas e do Pensamento:** Expressão Dramática; Expressão Plástica; Oficina de Leitura e Ilustração; Laboratório de Aprendizagem Colaborativa (LAC); Laboratório das Emoções; Oficina de Gestão de Conflitos; e, Projeto Verde.

A equipa de professores AEC, a lecionar na Escola Básica do 1º Ciclo de Santo Condestável durante o período mencionado é composta por 1 Coordenador (Adelaide Ferreira), 5 professores de Atividade Física e Desportiva (Diogo Furão, Bruno Alves, Micael Ferreira e Milena Sousa e Bruno Mourato) 9 professores de Áreas Artísticas e do Pensamento: Expressão Dramática (João Alarico, Rafael Calvelas e Susana Oliveira); Expressão Plástica (Patrícia Brízido); Laboratório das Emoções (Maria João Sousa); LAC – Laboratório de Aprendizagem Colaborativa (Inês Castaño e Susana Domingues), Projeto Verde (Catarina Carvalho), Expressão Musical (Luís Baptista).

Ao longo do período acima mencionado foram realizados vários trabalhos relacionados com o final do ano letivo e Dia da Criança.

Dia da Criança

Foram diversas as atividades realizadas neste dia dinamizadas por professores titulares, AEC e CAF. Em conjunto pintou-se um mural com todos os alunos da escola, que mais tarde viria a ser utilizado na exposição de final de ano letivo.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Peddy – Paper Manuel da Maia

Entre técnicas do agrupamento, alguns professores, o parceiro *Secundário para Todos* e a coordenadora das AEC da Escola de Santo Condestável, debateram -se ideias que promovessem uma melhor transição entre ciclos, nomeadamente, do 1º para o 2º ciclo. Surgiu então a ideia de se realizar uma visita à Escola Manuel da Maia com os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 4º ano do Agrupamento (em conjunto com os seus educandos) seguida de um Peddy Paper com os alunos do 4º ano, em que, de forma lúdica, estes pudessem fazer descobertas e esclarecer dúvidas sobre a passagem para o 5º ano. A proposta de programa foi a seguinte:

Dia 6 de junho

9.00. Receção dos alunos, pais e encarregados de educação nas respetivas escolas, seguida de caminho a pé até à Escola Manuel da Maia;

9.30. Início da visita na Escola Manuel da Maia

10.30. Lanche e Peddy Paper com os alunos do 4º ano.

Na realização do Peddy Paper, contamos com a ajuda de alguns alunos do 7º ano.

O que se pretende é que os alunos do 8º ano (atual 7º) possam vir a apadrinhar os alunos do 5º ano (atual 4º) e que desta forma se tornem uma figura de referência e de apoio à integração dos mais novos.

Os professores Rafael Calvelas e Catarina Carvalho, foram os responsáveis pela construção e dinamização do Peddy Paper.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Super Condestável

Ao longo do ano foram realizadas várias atividades relacionadas com a identidade "eu e a escola". O tema foi abordado nas diversas áreas de oferta educativa das AEC. Como projeto final, os alunos montaram um mural à entrada na escola com o título Super Condestável. O mural representa um jogo e passagem dos alunos pela escola os níveis desse mesmo jogo. Toda a comunidade escolar esteve envolvida no projeto.



Exposição Final de trabalhos

Na última semana de aulas os alunos montaram uma exposição no átrio da escola para que os encarregados de educação pudessem visitar. Nesta exposição colocaram-se muitos dos trabalhos realizados ao longo do ano letivo.



O Pássaro da Alma



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA



A Cidade e o bairro



A escola do futuro



Linguagens visuais



Nós e a escola



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA



Assembleia de Escola

A 4ª e última assembleia de escola teve a seguinte ordem de trabalhos:

1. Balanço das medidas implementadas;
2. Recreio: novas propostas e definição de espaços para as brincadeiras.

Quanto ao último ponto, as turmas apresentaram as suas propostas para definição de espaços de brincadeiras no recreio a entrar em vigor no próximo ano letivo. As propostas foram discutidas e votadas.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Escola Integrada Manuel da Maia:

- ◆ **Atividade Física e Desportiva/ Expressão Dramática/ Expressão Musical/ Expressão Plástica**



Apoiado na ideia de que o desporto é uma linguagem universal capaz de congrega, dada a natureza da sua sintaxe e semântica reside no corpo, o projeto **Olimpíadas Manuel da Maia** teve a sua conclusão durante o mês de junho. Neste âmbito foram realizadas provas individuais de corrida curta, corrida de fundo e salto à corda; e provas coletivas de basquetebol, futebol, futebol humano e corridas de estafetas. O quadro competitivo foi dividido em dois escalões etários e construído por fases eliminatórias e fases finais, foram produzidas medalhas de participação pelos alunos. Os professores, com a intenção de gerar surpresa, criaram taças para as equipas vencedoras dos desportos coletivos e medalhas para os três primeiros classificados das provas individuais. Os alunos entregaram-se às atividades, foram consolidadas regras de conduta e exercitou-se a resiliência à frustração. O dia de entrega foi pleno de emoção. Considera-se que este projeto foi bem-sucedido e que deve ser continuado e aperfeiçoado nos próximos anos letivos.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Foi, também, celebrado o Dia da Criança em colaboração com a CAF (Componente de Apoio à Família) com a realização de jogos tradicionais e colocação de música festiva no recreio da escola.

Dois projetos ficaram por realizar: a pintura do muro, e a realização da peça da turma do 3º ano. A falta de articulação da escola como um todo e a dispersão dos alunos a partir do mês de junho (muitas faltas e feriados) foram os fatores determinantes para a não realização dos projetos. Por outro lado, houve uma consolidação da relação entre as AEC e os encarregados de educação, uma diminuição do número de comportamentos desadequados e um aprofundamento da integração da disciplina de Expressão Dramática na escola.

Fazendo uma análise da totalidade do ano letivo considera-se que o balanço é moderadamente positivo.

➤ ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

Escola Josefa de Óbidos e Escola Integrada Manuel da Maia:

O ATL de 2º ciclo manteve a sua atividade até o dia 9 de julho, data de fim das aulas para 2º ciclo.

Frequentam o ATL alunos do 5º e 6º ano da escola Josefa de Óbidos e Manuel da Maia no período das 14h às 19h.

Na Josefa de Óbidos contamos com uma equipa de 3 monitores e uma coordenadora e na Manuel da Maia 2 monitoras e 1 coordenadora.

Durante este período e com o aproximar do final de ano, damos destaque às seguintes atividades:

- 1) Pintura das sargetas no âmbito do dia dos oceanos;
- 2) Piquenique de final do ano no Jardim da Estrela.



Figura 5 - pintura das sargetas no âmbito do projeto Eco-Freguesias



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

❖ Desporto

- Olisipiadas: Projeto suspenso devido à pandemia.
- Community Champions League: Tivemos a homenagem aos campeões da CCL num mural na Quinta do Loureiro em parceria com o projeto BAIRRO MEU (foto abaixo)
- Reuniões: Fundação Benfica e Lisboa Futebol Clube para preparar a 2ª Edição da CCL; Sport Lisboa e Campo de Ourique para ajudar com as candidaturas a apoios da CML.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

❖ Ação Social

Objetivo: Suprimir as diversas necessidades sociais detetadas na freguesia, promovendo uma resposta face às necessidades e fomentando uma relação de proximidade com a comunidade.

- Número de atendimentos sociais presenciais: 65
Os atendimentos sociais que tem como objetivo o acompanhamento social do indivíduo/ agregado familiar, de modo, a conhecer o utente, bem como traçar um plano de intervenção em conjunto, percebendo a evolução/ retrocesso da situação social.
- Número de atendimentos não comparecidos: 2
- Número de atendimentos conjuntos: 4
Os atendimentos em conjunto com AS da SCML e/ou outros parceiros da freguesia têm como principal objetivo de esclarecer informações contrárias, delinear plano de intervenção conjunto e acompanhamento social ao utente. Não inclui neste número atendimentos conjuntos feitos pela equipa de ação social da JFCO. Nestes atendimentos é avaliado a necessidade de estar presente as duas técnicas quando o utente é de difícil trato e/ou é importante dar algum tipo de informação que justifique estar a equipa presente.
- Número de visitas domiciliárias: 16
As visitas domiciliárias em conjunto com as assistentes sociais da SCML, Centro de Saúde e P.S.P. têm como principal objetivo avaliar as condições habitacionais do utente, criar proximidade com o utente/ agregado familiar e avaliação da situação socioeconómica quando o utente tem mobilidade reduzida.
- Número de agregados/indivíduos com atribuição de senhas de alimentos: 73
Os 73 agregados familiares são constituídos por 10 idosos, 68 adultos e 10 menores. A atribuição de senhas da JFCO tem como objetivo um complemento ao apoio alimentar dos parceiros da freguesia, de modo a possibilitar o acesso a produtos frescos – produtos hortícolas, carne, peixe, bem como produtos.
- Número de agregados/indivíduos com atribuição de medicamentos: 64
O apoio de agregados ao nível da medicação tem como objetivo ser complemento no apoio de medicação não comparticipada ou agregados que aguardem o deferimento ou renovação do cartão de saúde da SCML. A junta tem articulação com as seguintes farmácias: Lináida, Porfírio, Lobel, Santo Condestável, União, Castro Fonseca e Avenida de Ceuta e consoante a proximidade geográfica, o utente seleciona a farmácia para levantar a sua medicação.
- Número de encaminhamentos jurídicos: 5
- Número de encaminhamentos para a loja social: 4
- Número de agregados/ indivíduos sem critérios para apoios sociais da JFCO: 5



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

➤ FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL

Vertente de apoio a Agregados Familiares no apoio excecional e temporário em situação de carência habitacional grave.

Durantes os meses de junho, julho e agosto foram atribuídos três FES, num total de 1355,14 euros para apoio no pagamento da renda habitacional.

- Número de agregados/ indivíduos sem critérios para o FES: 1
- Número de agregados/indivíduos aguardar parecer para o FES: 2

➤ FUNDO SOCIAL DE FREGUESIA

Atribuição de apoio financeiro, de natureza excecional e de cariz temporário, a indivíduos ou a agregados familiares em situações identificadas como de emergência social.

Durante os meses de junho, julho e agosto foram atribuídos a 9 agregados/ indivíduos apoios sociais (passe social, medicação, botija de gás e senhas alimentares) através do Fundo Social de Freguesia, no valor total 835,51 euros.

➤ APOIO ALIMENTAR

No âmbito da situação de emergência ao nível da cidade de Lisboa das jurisdições e competências que estão legalmente atribuídas a esta autarquia, face às necessidades identificadas desde que decretado o Estado de Emergência devido à pandemia COVID 19, foram desencadeados procedimentos urgentes e necessários com vista à criação de medidas rigorosas de resposta rápida e adaptada às necessidades identificadas.

Foi criado o Programa de Apoio Alimentar (PAA) dirigido às famílias mais carenciadas que, pelos mais diversos motivos subjacentes às medidas de controlo da pandemia, viram uma drástica redução no seu rendimento, tendo sido igualmente contemplada a população com maiores vulnerabilidades da cidade, em situação de carência identificadas pelas Juntas de Freguesia.

Junho – 72 kits alimentares

Julho – 17 kits alimentares

Este apoio foi cessado em agosto, conforme informações recebidas pela Câmara Municipal de Lisboa, estando esta Junta a aguardar a aprovação das novas regras do FES em relação à alimentação. Todos os agregados foram encaminhados para respostas alimentares na comunidade.

Para além do PPA da CML, a JFCO faz ainda a entrega diária ao domicílio de:

- 15 refeições de utentes do Centro de Dia de Santo Condestável da SCML



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

➤ EQUIPA DE APOIO AO CIDADÃO

Transporte Solidário

Nos meses de junho, julho e agosto manteve-se o registo de crescimento no número de pedidos de transporte solidário, à semelhança do que havia acontecido no primeiro semestre do ano. A equipa, composta por duas pessoas, realizou, nestes meses, um total de 105 transportes, distribuídos da seguinte forma:

- Em junho, foram realizados 40 transportes, dando apoio a 21 recenseados da freguesia.
- Em julho, foram realizados 32 transportes, tendo dado um apoio total a 15 recenseados.
- Em agosto, foram realizados 33 transportes, tendo dado um apoio total a 15 recenseados.

A procura por este apoio tem sido muito para serviços de fisioterapia e para a vacinação COVID19.

➤ PROJETO RADAR

Durante os meses de junho e julho foram realizados os contactos telefónicos, inseridos no Projeto Radar, pretendendo identificar a população com mais de 65 anos, residentes na freguesia de Campo de Ourique, com a finalidade de conhecer as suas carências e proceder ao levantamento das suas necessidades ao nível da alimentação e medicação. Estes contactos, por parte dos técnicos da Junta de Freguesia cessaram em agosto sendo mantidos em exclusivo pela equipa RADAR da SCML.

A equipa participou ainda em ações de rua do Projeto:

- Dinâmica "O que é que mudava no meu bairro?"

A iniciativa teve como objetivo a participação ativa da população 65+ na comunidade, permitindo uma atitude crítica sobre as acessibilidades a estabelecimentos comerciais, entidades, serviços públicos (por ex. centro de saúde, associações).

Desta forma, foram consideradas as preocupações sentidas no dia-a-dia criadas através das barreiras arquitetónicas e, simultaneamente, promover o envolvimento dos radares comunitários no Projeto Radar.

A iniciativa decorreu no dia 25 de julho entre as 10h e as 14h30 incluindo almoço com os entrevistados, tendo sido acompanhada pela equipa RADAR e pelos Presidente e Vogal da Junta de Freguesia de Campo de Ourique.

- Dia 3 de Junho - das 9h30 às 17h30 (Ação de Rua)
- Dia 28 de junho - das 9h30h às 17h30 (Ação de Rua - Travessa de Santo Aleixo, Travessa de Cima dos Quartéis e Travessa de São Caetano)



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- o Visita Domiciliária - Sra. Maria Luísa (sinalização Informativo Radar)
- Dia 19 de julho - das 10h às 13h (Ação de Rua - Rua da Quinta do Loureiro) - se for possível com a presença do mediador da JF de Campo de Ourique
- Dia 19 de julho - das 14h30 às 17h30 (Ação de Rua - Rua Guilherme Anjos/Maria Pia)
- 25 de julho - das 9h30 às 17h30 (Ação de Rua - Rua Pereira e Sousa e Praça Afonso do Paço)
 - Dia 22 de agosto - das 9h30 às 12h30 (Ação de Rua) - Rua dos Sete Moinhos
 - Das 14h30 às 17h30 - Visita a Radares Comunitários
 - Dia 30 de agosto - das 10h00 às 13h00 (Ação de Rua) - Rua da Quinta do Loureiro, lote 11 e lote 12

➤ COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA

Objetivo: Dinamizar sinergias do âmbito territorial da freguesia, promovendo a criação de uma rede de parcerias locais de apoio social integrado e conjugando esforços no sentido da melhoria das respostas sociais.

➤ GRUPOS DE TRABALHO CSF

▪ **Idosos, Necessidades Especiais e Acessibilidade**

Objetivos 2022: Melhorar as condições de acessibilidade na freguesia, nomeadamente da população idosa e população invisual; Criação de uma Carrinha Solidária; Melhorar a articulação entre instituições: partilha de recursos; Levantamento das necessidades das pessoas com deficiência visual.

Parceiros: Associação Portuguesa dos Deficientes; Associação Promotora do Ensino de Cegos; Conferência Vicentina Santa Isabel Rainha; CVP – Delegação de Santa Isabel; Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde; Igreja Paroquial de Santa Isabel; Junta de Freguesia de Campo de Ourique; PSP (24ª Esquadra); SCML – Centro de Dia Santo Condestável (UDIP Descobertas); SCML – Serviço de Apoio ao Domicílio (UDIP Descobertas); USF Sofia Abecassis.

Número de reuniões: 1

▪ **Atendimento Integrado**

Objetivo: Discussão e partilha de casos sociais sinalizados pelas entidades parceiras com vista à articulação e levantamento das respostas face às necessidades identificadas.

Parceiros: SCML – Equipa 1ª Vez; SCML – Equipa Generalista; SCML – Equipa de Apoio a Idosos; SCML – Serviço de Apoio Domiciliário; SCML – Centro de Dia de Santo Condestável; USF Santo Condestável; USF Sofia Abecassis.

Número de reuniões: 2



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

▪ Núcleo Executivo

Objetivo: Definir um plano estratégico para as ações da Comissão Social de Freguesia; apoiar os grupos de trabalho; dinamizar os plenários.

Parceiros: Colégio Place 4 All; Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde; Junta de Freguesia de Campo de Ourique; SCML – Centro Intergeneracional Ferreira Borges (UDIP Descobertas); Projeto Alcantara.

Número de reuniões: 1

➤ Área: Reuniões Parceiros/Apoios e Projetos Sociais

Objetivos: articulação, discussão e apoio às instituições/parceiros da freguesia tendo como objetivo consolidar o trabalho em rede.

▪ Reuniões com parceiros: 17

- Presença na Comemoração do Dia Mundial da Criança dinamizado pelo Projeto Fazer a Ponte – E8G em colaboração com o CLDS Ativar – 4G realizado na Quinta do Loureiro (1)

- Reunião de cuidados continuados com ACES Lisboa Ocidental e Oeiras – URAP (Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados) (1)

- Reunião com SCML, USF Santo Condestável e Gabinete de Emprego do IEF para discussão/aprovação e homologação de Acordos no âmbito do Rendimento Social de Inserção (4)

- Presença na ação de rua em conjunto com a SCML – Projeto Radar para mapeamento e monitorização de população idosa isolada (4)

- Presença com ISEG Junior Business no delineamento e planeamento da formação de Literacia Financeira em conjunto com os agregados vulneráveis da freguesia (5)

- Reunião de Coordenadores para arranque no Programa Praia Sénior (1)

- Reunião Consórcio COSTURARTE (1).

◆ PROJETOS E PARCERIAS A DECORRER

- BIP/ZIP Boa Prática – CosturArte (Inovinter - Centro de Formação e Inovação)

- BIP/ZIP Casal Ventosos - Fazemos Acontecer (Projeto Alcantara)

- CLDS 4G

- Projeto Bairro Meu

- Bairro Saudável – Viver em Igualdade (UMAR)

- Bairro Saudável – Projeto +Saúde no Bairro (ESSCVP - Lisboa)



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

➤ PROGRAMA INTERVIR

É um Programa para crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, com atividades de tempos livres de carácter artístico e com forte componente pedagógica. São as atividades as seguintes: guitarra, bateria, dança, yoga, teatro e expressão plástica.

Por motivos de saúde, por parte da professora, a atividade de yoga foi terminada.

Funciona de 2ª a 5ª feira, das 17h00 às 19h, a iniciar no mês de outubro e termino em junho.

Estas aulas realizam-se no edifício da junta sito na Rua Saraiva de Carvalho, nº8.

Tem como objetivo, atenuar as discrepâncias económico-sociais patentes na freguesia de Campo de Ourique e permitir às crianças e jovens da freguesia o igual acesso a atividades e oportunidades de desenvolvimento social, emocional e pessoal, prevenindo comportamentos de risco.

O programa conta com a presença de:

- Guitarra – 34 alunos
- Bateria – 9 alunos
- Dança – 11 alunos
- Teatro – 8 alunos
- Expressão Plástica – 6 alunos

No decorrer do mês de agosto, foi preparado o formulário em formato online, para a realização das inscrições do Ano letivo 2022/2023.

➤ CAMPOS DE FÉRIAS

📌 Programa Praia-Sénior

- Número de inscrições da Praia Sénior: 194
 - Turno A – a decorrer de 04 a 08 de julho: 74
 - Turno B – a decorrer de 11 a 15 de julho: 62
 - Turno C – a decorrer de 05 a 09 de setembro: 58

📌 Campo de Férias de Verão

O Programa é um campo de férias para recenseados que se traduz na oferta de atividades de tempos livres durante o mês de julho para crianças. Este Programa representa um importante apoio às famílias no acompanhamento dos seus encarregados de educação no período de férias escolares e tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento psicossocial e motor das crianças bem como prevenir eventuais situações de risco.

Está direcionado para crianças entre os 6 e 14 anos, dividido por dois turnos. Conta com cerca de 150 crianças inscritas, em cada turno.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

No decorrer do mês de julho, realizamos o Campo de Férias nas instalações da escola Manuel da Maia, entre as 9h e as 17h e contamos com a participação de 150 crianças no primeiro turno e 150 crianças no segundo turno.

No primeiro turno, a equipa contou com a presença de 5 coordenadores, 18 monitores, 2 auxiliares/monitores extra e 6 ajudantes, no segundo turno contamos com 5 coordenadores, 18 monitores, 3 auxiliares/monitores extra e 2 ajudantes.

Programa de atividades:

	2ªFeira	3ªFeira	4ªFeira	5ªFeira	6ªFeira
MANHÃ	BANDEIRA + HINO DE EQUIPA	PRAIA DE CARCAVELOS	GINCANA DESPORTIVA	PRAIA DE CARCAVELOS	PRAIA DE CARCAVELOS
TARDE	APRESENTAÇÃO DA BANDEIRA	PARQUE DO ALVITO	ATELIER ARTES PLÁSTICAS	PARQUE DA SERAFINA	CINEMA (AMOREIRAS)

	2ªFeira	3ªFeira	4ªFeira	5ªFeira	6ªFeira
MANHÃ	PRAIA DE CARCAVELOS	JOGO DO MATA COM BALÕES DE ÁGUA	CHEGADA ÀS 8H00	ATELIER DE TEATRO	"Vamos Planear uma Festa" + Gincana Temática
TARDE	PARQUE MARECHAL CARMONA	TORNEIO DE VERÃO	PISCINAS SANTARÉM	APRESENTAÇÃO DA PEÇA	BAILE VERÃO

📌 Recuperação de Aprendizagens

Dirigida a alunos do 1º ao 6º ano, esta atividade foi realizada nas instalações no edifício da Junta de Freguesia sito em rua Saraiva de Carvalho nº8 e teve como objetivos ajudar na recuperação das aprendizagens, tendo em conta o período excecional que vivemos.

As inscrições foram realizadas em registo online, no período de 27 de junho a 1 de julho.

A recuperação de aprendizagens, foi realizada durante a primeira semana, de 1 a 5 de agosto e contou com a presença de 6 crianças e 2 monitores.

O Programa foi dividido em dois momentos: componente letiva e componente lúdica.

Atendendo ao espaço disponível e ao número de crianças inscritas, a maioria das atividades lúdicas decorreram no espaço exterior, sendo usadas salas em momentos pontuais. As atividades letivas decorreram em salas, tendo cada aluno a sua cadeira e mesa.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

Programa de atividades:

	01 de agosto 2ª feira	02 de agosto 3ª feira	03 de agosto 4ª feira	04 de agosto 5ª feira	05 de agosto 6ª feira
9h00	Acolhimento Brincadeira livre	Acolhimento Brincadeira livre	Acolhimento Brincadeira livre	Acolhimento Brincadeira livre	Acolhimento Brincadeira livre
10h00	Explicações Português	Explicações Português	Explicações Português	Explicações Português	Explicações Português
10h45	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche
11h15	Explicações Matemática	Explicações Matemática	Explicações Matemática	Explicações Matemática	Explicações Matemática
12h30	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço
14h00	Jogos de quebra-gelo + Guerra de Balões de água	Oficina de Percussão Corporal	Projeto "Viver em Igualdade"	Jogos tradicionais com água	"Mural de + Baile de Verão
15h30	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche
17h00	Brincadeira Saída	Brincadeira Saída	Brincadeira Saída	Brincadeira Saída	Brincadeira Saída

➤ UNIVERSIDADE SÉNIOR

A Universidade Sénior da Junta de Campo de Ourique tem por fim criar, dinamizar e organizar regularmente atividades de aprendizagem formal e informal, de carácter cultural e recreativo para a população recenseada na freguesia, com idade igual ou superior 50 anos de idade.

O Programa, assegura às pessoas desta faixa etária programas formativos que as habilitem a compreender e a adaptar-se às novas realidades da sociedade de hoje, associando-se à premência da formação ao longo da vida e do envelhecimento ativo.

Estabelece igualmente os seguintes objetivos:

- Fomentar uma cultura de aprendizagem para motivar os seniores, proporcionando aquisição de novos saberes;
- Promove o desenvolvimento pessoal e interpessoal dos seniores, permitindo-lhes também definir e descobrir novos percursos de vida depois da sua aposentação;
- Valorizar a educação e a formação, dando valor à aprendizagem não formal e informal, de forma a serem reconhecidos todos os tipos de formação;



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- Permitir a aprendizagem de temas e áreas tais como: Tecnologias da Informação, Línguas Estrangeiras, Atividade Física, Arte e História;
- Criar e dinamizar um polo de convívio e socialização entre alunos, professores e outras gerações;
- Permitir a organização de atividades e visitas ao exterior tais como: visitas a museus, galerias, exposições, conferências, peças de teatro e passeios pedestres.

Deste Programa fazem parte 16 disciplinas: Artes Decorativas, Desenho, Escrita Criativa, Espanhol, Estudos Pessoanos, Fotografia, Francês, Ginástica de Recuperação, Hidroginástica, História de Arte, Informática, Inglês, Pintura, Tai-Chi- Chuan, Teatro e Yoga.

Estão inscritos 363 alunos.

Durante o mês de junho foram realizadas as seguintes visitas exteriores:

- Dia 6 de junho – Disciplina de História da Arte: visita ao Museu B-Mad Berardo Arte Deco. Contou com a presença de 11 alunos.

- Dia 24 de junho – Disciplina de Desenho / Pintura: visita ao Atelier Museu Júlio Pomar. Contou com a presença de 14 alunos.

No decorrer do mês de agosto, foi preparado o formulário em formato online, para a realização das inscrições para o Ano letivo 2022/2023, e o mesmo estava disponível no site da Junta de Freguesia de Campo de Ourique.

➤ Português para Estrangeiros

O curso de Português para Estrangeiros, promovido pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique é destinado a moradores da freguesia e, neste momento, conta com a inscrição de 14 alunos.

➤ VENDA RESPONSÁVEL DE ÁLCOOL, TABACO E JOGOS SOCIAIS A MENORES

Esta ação acontece em parceria com o núcleo de vulnerabilidades da CML, DICAD e Escola Segura e pretende sensibilizar os estabelecimentos existentes nas imediações das escolas das freguesias para a venda responsável de álcool, tabaco e jogos sociais a menores. Foram até então realizadas duas reuniões de preparação com todos os parceiros.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

❖ APOIO AO ASSOCIATIVISMO

Aplicando o Regulamento de Atribuição de Subsídios e Apolos ao Associativismo da freguesia de Campo de Ourique, foram atribuídos os seguintes apoios:

ASSOCIAÇÕES/CLUBES DESPORTIVOS	DATAS	DIAS	DESLOCAÇÃO	MONTANTE
AJUDA DE MÃE	26 DE JULHO	1	Grande Lisboa	495,00 €
	29 DE JULHO	1	Grande Lisboa	495,00 €
CACO	4 DE JUNHO	2	Séniiores Masculinos - Fanzeres	225,34 €
	4 DE JUNHO	2	Séniiores Femininos - S. João da Madeira	117,34 €
	11 DE JUNHO	2	Séniiores Masculinos - Paredes	225,34 €
	19 DE JUNHO	1	Séniiores Masculinos Leiria	117,34 €
ALUNOS DE APOLO	24 DE JUNHO	1	Vila Nova de Gaia	1 113,00 €
ASSOCIAÇÃO PAULO SECO	22 DE JULHO	2	Leiria	282,90 €
CENTRO SOCIAL JOSÉ LLIS COELHO	27 JUNHO A 01 DE JULHO	5	Praia da Torre	1 750,00 €
DESPORTIVO DOMINGOS SAVIO	28 DE JUNHO	1	ALGARVE	890,00 €
	1 DE JULHO	1	ALGARVE	890,00 €
CLUBE NACIONAL DE NATACÃO	22 DE JULHO	1	Grande Lisboa	389,91 €
MONTANTE GLOBAL				6 991,17 €

ESCOLA	DATAS	DIAS	DESLOCAÇÃO	MONTANTE
SANTO CONDESTÁVEL	03 DE JUNHO	1	MONTEMOR-O-NOVO	2 745,00 €
RESSANO GARCIA	03 DE JUNHO	1	MY CAMP	1 377,50 €
RAINHA STA ISABEL	23 E 24 JUNHO	2	PARQUE CADAVAL	636,00 €
RESSANO GARCIA	24 DE JUNHO	1	MY CAMP	900,00 €
RESSANO GARCIA	28 DE JUNHO	1	MY CAMP	840,00 €
MONTANTE GLOBAL				6 498,50 €



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

❖ **Intervenção Local**

- No exercício das competências no âmbito da reparação de calçadas, lancis e pilaretes:
- Foram reparados 291 buracos e abatimentos de calçada num total de 196,79 m².
 - Foram reafixados, reparados ou substituídos: 78 pilaretes, 44 sinais de trânsito, 11 balizadores e 2 frades.

❖ **Obras – Contratos de Delegação de Competências**

Empreitada de Requalificação Urbana de acesso pedonal na Via Pública na Rua dos Sete Moinhos (acesso ao Pátio do Cambaia) – Concluída a 8 de agosto de 2022

Encontram-se concluídas as obras de Requalificação Urbana de acesso pedonal na Via Pública na Rua dos Sete Moinhos (acesso ao Pátio do Cambaia).

Este acesso é apenas utilizado pelos peões, e dispõe de uma inclinação natural construída que se apresentava em más condições para utilização do ponto de vista da mobilidade.

A intervenção permitiu dotar este canal pedonal de condições adequadas, pela substituição de todos os materiais de pavimentos por calçada mesclada. Em função das condições desta via (inclinação), as alterações modificaram este canal com a inclusão de degraus rampeados, em complemento à zona em rampa (inclinação existente) de forma a reduzir a inclinação da (parcial) inferior de acesso.

Esta alteração dotou este canal pedonal de acessibilidades pedonais garantindo-se desta forma que os peões disponham de um acesso em segurança e confortável.

Requalificação Urbana de Escadas de acesso na Via Pública – Rua dos Sete Moinhos – Em execução, trabalhos iniciados a 1 de agosto de 2022

Encontra-se em curso as obras de Requalificação Urbana de Escadas de acesso na Via Pública – Rua dos Sete Moinhos

As escadas existentes fazem a ligação pedonal entre a cota altimétrica superior da Rua dos Sete Moinhos e a cota inferior, por via de um caminho pedonal de acesso a um aglomerado de habitações e quintais, identificada como a Quinta do Capitão.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

A intervenção prevê dotar a escadaria de condições adequadas, cumprindo-se inclusive o diploma das acessibilidades ao nível dos espelhos e cobertores, assim como pela inclusão de corrimãos em ferro em toda a extensão, à altura de 0,90m do pavimento com 0,04m ϕ e acabamento à cor cinza forja.

Esta alteração irá oferecer condições ao nível das acessibilidades pedonais neste canal pedonal em escadas, garantindo-se dessa forma que os peões disponham de um acesso em segurança e confortável.

❖ Outras intervenções em Espaço Público

- Colocação de dispensadores de sacos para dejetos caninos.
- Disponibilização de dispensadores individuais de sacos de dejetos caninos
- Manutenção de bebedouro no Jardim Teófilo Braga
- Distribuição de dispensadores de sacos para dejetos caninos.
 - Limpeza de grafitis em Vitrines da Junta de Freguesia
 - Campanha de sensibilização para venda responsável de bebidas alcoólicas, produtos de tabaco e jogos sociais.
 - Pintura de vedações e guarda-corpos
 - Manutenção e reparação da vedação do Adro da Igreja do Santo Condestável
 - Manutenção e reparação da vedação do Jardim Teófilo Braga
 - Colocação de placas – campanha de sensibilização de dejetos caninos

❖ Espaços Verdes

- Manutenção de todos os espaços verdes da freguesia, no exercício de competências próprias.
- Manutenção de vedações no Adro da Igreja do Santo Condestável
- Manutenções várias em sistemas de rega
- Rega manual a várias árvores recém-plantadas na Junta de Freguesia



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

- Intervenção em Arvoredo – Podas – Rua Correia Teles – Piscina Municipal de Campo de Ourique
- Lavagem do lago do Jardim Teófilo Braga

❖ **Sinalização horizontal**

- Rua Maria Ulrich, ref.º 16197
- Rua Silva Carvalho, ref.º 39803
- Rua Silva Carvalho, ref.º 41820
- Estrada dos Prazeres, ref.º 16169
- Rua Maria Pia, ref.º 16168
- Rua Azedo Gneco, ref.º 5685
- Rua Azedo Gneco, ref.º 5680
- Rua Correia Teles, ref.º 5690
- Rua Tenente Ferreira Durão, ref.º 5692
- Rua Correia Teles, ref.º 5696
- Rua Francisco Metrass, ref.º 5716
- Rua Francisco Metrass, ref.º 5798
- Rua Correia Teles, ref.º 5681
- Rua Correia Teles, ref.º 5702
- Rua Tomás da Anunciação, ref.º 5705
- Rua Tomás da Anunciação, ref.º 5706
- Rua Correia Teles, ref.º 5730
- Rua Correia Teles, ref.º 5730
- Rua Quatro de Infantaria, ref.º 5728
- Rua Francisco Metrass, ref.º 5753
- Rua Francisco Metrass, ref.º 5751
- Rua Infantaria 16, ref.º 5694
- Rua Tomás da Anunciação, ref.º 5748
- Rua Tomás da Anunciação, ref.º 5746



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

- Rua Infanteria 16, ref.º 2103
 - Rua 4 de Infanteria, ref.º 5735
 - Rua 4 de Infanteria, ref.º 5734
 - Rua Infanteria 16, ref.º 5737
-
- Procedeu-se à repintura de repintura de marcas M12 na Travessa de Santa Quitéria.

❖ Intervenções em Escolas

- Escola do Santo Condestável:
 - Manutenção de parque infantil
 - Manutenção de escadas
 - Limpeza e manutenção dos espaços verdes
 - Limpeza dos espaços exteriores
 - Instalação de piscina para apoio ao CAF
 - Manutenções várias em I.S
 - Arranjo de janelas e portas

- Escola Ressano Garcia:
 - Arranjos vários em I.S
 - Limpeza e manutenção dos espaços verdes
 - Limpeza dos espaços exteriores
 - Montagem de projetor

- Escola Vale de Alcântara:
 - Limpeza e manutenção dos espaços verdes
 - Limpeza dos espaços exteriores



**FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA**

❖ Saneamento, Salubridade e Higiene

- Exercício das competências no âmbito da Higiene Urbana de Campo de Ourique, com prioridade ao desentupimento de sumidouros e sarjetas, deservagem de passeios, limpeza de Ruas, recolha de lixo das papeleiras e varredura.
- Monitorização, com os Departamentos Municipais responsáveis da recolha de lixo seletiva porta-a-porta e das situações de deposição de lixos nas Ruas, junto de vidrões.
- Colocação reiterada de sacos à disposição da população para recolha de dejetos caninos.
- Decorreram ainda os habituais trabalhos de deservagem mecânica de passeios (anexo)



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

ANEXOS



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA



**FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA**



1 de Junho- Lançamento do Livro "Põe o Meu Boné" promovido pela Associação Portuguesa de Deficientes



4 de Junho – Espetáculo infantil "O Livro Amigo"



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA



9 de Junho – Concerto promovido por jovens da EPI

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Sinais de alerta e atuação

PARTECIPA! INSCRIÇÕES ABERTAS

Realização e
Assessoria Cultural: Cláudia Sampaio
Campo de Ourique

14 de Junho de 2022
das 16h às 18 horas

Localização:
Espaço Comunal de Estúdios do EPI
Rua da Escola Politécnica, 1000-001
Campo de Ourique, Lisboa

Inscreva-se aqui: [Biblioteca Comuna Estúdios](#)

14 de Junho – Ação de Sensibilização Bairros Saudáveis

JUNHO 2022

CLUBE DE LEITURA

22 de Junho às 19h00

Com a presença de
João Melo

NA BIBLIOTECA E ESPAÇO CULTURAL
CIADRA SURDOA

22 de Junho – Clube de Leitura com João Melo



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

EXPOSIÇÃO

SANTA-BÁRBARA
CAPISTA DE ZECA

CURADORIA: ABEL ROSA, BEATRIZ JOÃO MORAIS

DE 24 DE JUNHO A 4 DE JULHO 2022

24 DE JUNHO Lançamento do livro
"Nunca Pares"

30 DE JUNHO Visita acompanhada
e conversa com JOSÉ SANTA-BÁRBARA e JOÃO MORAIS

BIBLIOTECA / ESPAÇO CULTURAL CINEMA ZORRA
R. FRANCISCO METCALO 24, LISBOA

24 de Junho – Inauguração da exposição "Santa-Bárbara, Capista de Zeca" com curadoria de Abel Rosa



25 de Junho – Lançamento do livro "Nunca Pares" de Emanuel Mendes

EXPOSIÇÃO

SANTA-BÁRBARA
CAPISTA DE ZECA

CURADORIA: ABEL ROSA, BEATRIZ JOÃO MORAIS

VISITA ACOMPANHADA
E CONVERSA COM
JOSÉ SANTA-BÁRBARA
E JOÃO MORAIS

30 DE JUNHO AS 16H30

BIBLIOTECA / ESPAÇO CULTURAL CINEMA ZORRA
R. FRANCISCO METCALO 24, LISBOA

30 de Junho- Visita acompanhada e conversa com José Santa-Bárbara e João Morais



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

**CELEBRAÇÃO DO
47 ANIVERSÁRIO DA
INDEPENDÊNCIA
DE CABO VERDE**



**9 DE
JULHO
DE 2022**

19:00

**TRIBUTO A
AMÍLCAR
CABRAL**

NO PAPEL DE AMÍLCAR CABRAL, MANUEL ESTÉVÃO

**CONCERTO COM
SOFIA CARVALHO, ARIANNO TITO,
MIGUEL DO ROSÁRIO, I SAURO ASSISLARI**

**BIBLIOTECA / ESPAÇO CULTURAL ORNEMA EUROPA
RUA FRANCISCO MESTRE, 26 1200-143 LISBOA**

9 de Julho – Concerto comemorativo do 47º aniversário da Independência de Cabo Verde

EXPOSIÇÃO CAMPO DE OURIQUE

**ÁRVORES
NATIVAS
EM PORTUGAL**

Venha conhecer as 20
espécies de árvores nativas,
e características da flora
portuguesa

de 4 a 30 de Julho de 2022

BIBLIOTECA / ESPAÇO
CULTURAL ORNEMA EUROPA
Rua Francisco Mestre, 26



14 de Julho – Abertura da exposição “Árvores Nativas Portuguesas” integrada no projeto Eco-Freguesias

XII
**Edição das
Cantigas**
de
Santa Maria



Concerto Final
de 11 de 11:00 de 18:00

14.175 80

Biblioteca / Espaço Cultural Ornema Europa

15 de Julho – Acolhimento do Concerto Final da AAM



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

CONCERTO
JOVENS CANTORES
À VOLTA DO MUNDO

29 DE AGOSTO | 19H00 | ENTRADA LIVRE

Biblioteca e Espaço Cultural do Cinema Europeu

PARTICIPANÇAS:

- Argentina
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Cuba
- Ecuador
- France
- Germany
- Greece
- India
- Italy
- Japan
- Korea
- Mexico
- Netherlands
- Peru
- Portugal
- Spain
- Switzerland

CAMPO DE OURIQUE

29 de Agosto – Concerto Jovens Cantores



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

EXPOSIÇÃO



CAMPO DE
OURIQUE

JUNTA DE FREGUESIA

"OS SUSPEITOS DO COSTUME"

Reflexão sobre as origens, impactos, tempos de degradação e formas de reduzir os **resíduos que poluem as nossas praias** e o impacto que estes têm nas nossas vidas.



7 A 12 DE JULHO DE 2022

BIBLIOTECA / ESPAÇO
CULTURAL CINEMA EUROPA

Rua Francisco Metrass 28



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

VISITA AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMPO DE OURIQUE – CAF EB1/JI SANTO
CONDESTÁVEL

Apoie os Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique



O que precisamos:

- Snacks
- Barras energéticas
- Garrafas de água

Onde entregar:

Escola de Santo Condestável

A CAF apoia os Bombeiros
Na próxima quarta-feira, dia 20
faremos uma visita com as
crianças, no âmbito do
programa Práxis-CAF ao quartel
para entregar os donativos de
alimentos em gesto solidário
com o combate aos incêndios

CARTAZ DE SOLICITAÇÃO DE BENS AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA CAF EB SANTO
CONDESTÁVEL



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

CARTAZ DE AGRADECIMENTO AOS PAIS





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

PRAIA SÉNIOR 2022

CAMPO
OURIQUE

Inscrições: 18 a 25 Maio*

+ 60 anos, recenseados na freguesia

Inscrições limitadas às vagas existentes. Não recenseados ficam em lista de espera



INFORMAÇÕES:

Turno A: 04 a 08 de Julho

Turno B: 11 a 15 de Julho

Turno C: 05 a 09 de Setembro

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS:

> CARTÃO DE CIDADÃO OU B.I.

*Nota sobre as inscrições

Levantamento das fichas:

18, 19, 20 de Maio

(Limite de 2 por pessoa)

Entrega das fichas:

23, 24 e 25 de Maio

(Mediante pagamento de 5€)

INSCRIÇÕES EM AMBAS AS SECRETARIAS:

Rua Azedo Gneco, 84 - 2º / Rua Saraiva de Carvalho, nº 8 - 2º



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

CAMPO DE FÉRIAS

UNIDADE EDUCATIVA
**CAMPO
OURIQUE**

VERÃO
2022

DOS 6 AOS 14 ANOS

Prioridade para recenseados não inscritos nas escolas da freguesia com resposta AAAF/CAF

*Será aberta lista de espera para os seguintes, por ordem de preferência, com resposta AAAF/CAF não recenseados, 2º turno



INFORMAÇÕES:

1º Turno (4 julho a 15 julho)

2º Turno (18 julho a 29 julho)

Inscrições só para um turno

Valores a Pagar:

- Escalão A - 15€
- Escalão B - 25€
- Escalão C - 35€
- Sem Escalão - 45€

Local - Instalações sede do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

Atividades Externas (saídas de autocarro para idas a Praia e Parques)

Atividades Escola (Artes Plásticas, Gincanas desportivas,

Momentos musicais, jogos com água, entre outros)

Inscrições Abertas - 16 a 22 de maio

Online: www.f-campodeourique.pt

Telefone idias úteis das 9h às 13h e

das 14h às 17h: 913 310 602

*Limitadas às vagas existentes

Documentos Obrigatórios:

- B.I. ou C.C. do representante legal e criança.
- Boletim de vacinas atualizado da criança
- Comprovativo do escalão de abono
- Comprovativo da escola que frequenta



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA



UNIVERSIDADE SÉNIOR (+50)

2022-2023

INSCRIÇÕES ABERTAS
DE 29 AGOSTO A 16 SETEMBRO

Online: **www.jf-campodeourique.pt**

Ou através dos telefones: **913 310 602** ou **213 931 300**

DISCIPLINAS:

- Artes Decorativas
- Desenho
- Escrita Criativa
- Espanhol
- Estudos Pessoanos
- Fotografia
- Francês
- Ginástica de Recuperação
- Hidroginástica
- História de Arte
- História e Filosofia Contemporânea
- Informática
- Inglês
- Pintura
- Tai-Chi- Chuan
- Teatro
- Yoga

Início das aulas: 3 de Outubro. Locais: Delegação da Junta de Freguesia - Rua Saraiva de Carvalho nº 8
| Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa | Piscina Municipal Campo de Ourique





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO

Higiene Urbana e Espaço Público



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

Anexo 1

Higiene Urbana – Lavagem de Ruas

- 01-06-2022 – Rua Infanteria 16 entre a Travessa de Cima dos Quarteis e a Rua Ferreira Borges
- 02-06-2022 – Rua Ferreira Borges entre a entre a Rua Correia Teles e a Rua Pereira e Sousa
- 03-06-2022 – Rua Ferreira Borges entre a Rua Pereira e Sousa e a Rua de Campo de Ourique
- 06-06-2022 – Rua Coelho da Rocha entre a Rua Ferreira Borges e a Rua Tomás da Anunciação
- 06-06-2022 – Rua 4 de Infanteria entre a Rua Coelho da Rocha e a Rua Almeida e Sousa
- 07-06-2022 – Rua Almeida e Sousa entre a Rua Ferreira Borges e a Rua Tomás da Anunciação
- 07-06-2022 – Rua 4 de Infanteria entre a Rua Almeida e Sousa e a Rua Infanteria 16
- 08-06-2022 – Rua Infanteria 16 entre a Rua Ferreira Borges e a Rua Tomás da Anunciação
- 08-06-2022 – Rua 4 de Infanteria entre a Rua Infanteria 16 ao número 35 e da Rua 4 de Infanteria
- 17-06-2022 – Travessa de Santa Quitéria - Escadas
- 21-06-2022 – Rua Correia Teles entre a Rua Ferreira Borges e a Rua Tomás da Anunciação
- 21-06-2022 – Rua 4 de Infanteria entre a Rua Correia Teles e a Rua Pereira e Sousa
- 22-06-2022 – Rua Pereira e Sousa entre a Rua Ferreira Borges e a Rua Tomás da Anunciação
- 22-06-2022 – Rua 4 de Infanteria entre a Rua Pereira e Sousa e a Rua Campo de Ourique
- 23-06-2022 – Rua de Campo de Ourique entre a Rua Ferreira Borges e a Rua Tomás da Anunciação



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- 23-06-2022 – Beco do Fogueteiro
- 23-06-2022 – Rua Tomás da Anunciação entre a Rua Pereira e Sousa e a Rua de Campo de Ourique
- 04-07-2022 – Rua Infanteria 16 entre a Rua Carlos da Maia e a Rua Sampaio Bruno
- 04-07-2022 – Rua Carlos da Maia entre a Rua Infanteria 16 e a Rua Correia Teles
- 04-07-2022 – Rua Correia Teles entre a Rua Carlos da Maia e a Rua Sampaio Bruno
- 05-07-2022 – Rua Sampaio Bruno entre a Rua Infanteria 16 e a Rua Correia Teles
- 05-07-2022 – Rua Correia Teles entre a Rua Sampaio Bruno e a Rua Maria Pia
- 06-07-2022 – Rua Infanteria 16 entre a Rua Carlos da Maia e a Rua Azedo Gneco
- 06-07-2022 – Rua Azedo Gneco entre a Rua Infanteria 16 e a Rua Correia Teles
- 08-07-2022 – Rua Azedo Gneco entre a Rua Correia Teles e a Rua Pereira e Sousa
- 08-07-2022 – Rua Pereira e Sousa entre a Rua Azedo Gneco e a Rua Sampaio Bruno
- 08-07-2022 – Rua Carlos da Maia entre a Rua Correia Teles e a Rua Pereira e Sousa
- 15-07-2022 – Rua do Cabo

Anexo 2

Higiene Urbana – Deservagem de Ruas

- 01-06-2022 – Rua Sampaio Bruno (parcial)
- 01-06-2022 – Rua Tenente Ferreira Durão entre a Rua Pereira e Sousa e a Rua Almeida e Sousa
- 02-06-2022 – Rua Pereira e Sousa
- 02-06-2022 – Rua Sampaio Bruno
- 02-06-2022 – Rua Ferreira Borges (parcial)
- 02-06-2022 – Rua Tenente Ferreira Durão entre a Rua Almeida e Sousa e a Rua Padre Francisco



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- 02-06-2022 – Rua Francisco Metrass entre a Rua Saraiva de Carvalho e a Rua Padre Francisco
- 03-06-2022 – Travessa do Bahuto
- 03-06-2022 – Bloco Municipal - Rua Francisco Metrass
- 03-06-2022 – Rua Francisco Metrass entre a Rua Padre Francisco e a Rua Infantaria 16
- 03-06-2022 – Rua 4 de Infantaria
- 03-06-2022 – Praça Afonso do Paço
- 07-06-2022 – Rua Infantaria 16
- 07-06-2022 – Rua Francisco Metrass
- 07-06-2022 – Rua Padre Francisco (parcial)
- 08-06-2022 – Praça Afonso do Paço
- 08-06-2022 – Rua Correia Teles (parcial)
- 08-06-2022 – Rua Padre Francisco
- 08-06-2022 – Rua Saraiva de Carvalho (números pares)
- 09-06-2022 – Rua Fernando Assis Pacheco
- 09-06-2022 – Travessa dos Prazeres
- 09-06-2022 – Rua Saraiva de Carvalho
- 09-06-2022 – Rua Correia Teles
- 09-06-2022 – Beco do Fogueteiro
- 09-06-2022 – Rua Campo de Ourique (parcial)
- 09-06-2022 – Rua Tomás da Anunciação entre a Rua Saraiva de Carvalho e a Rua Pereira e Sousa
- 14-06-2022 – Rua Tomás da Anunciação entre a Rua Pereira e Sousa e a Rua Campo de Ourique



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- 14-06-2022 – Rua de Campo de Ourique entre a Rua Tomás da Anunciação e a Rua Maria Pia
- 14-06-2022 – Rua Bombeiro Catana Ramos
- 14-06-2022 – Beco da Pedreira da Caneja
- 14-06-2022 – Travessa de Campo de Ourique (parcial)
- 21-06-2022 – Travessa de Campo de Ourique
- 21-06-2022 – Travessa do Cabo
- 21-06-2022 – Rua do Cabo entre a Rua da Arrábida e a Rua São João Nepomuceno
- 22-06-2022 – Rua do Cabo entre a Rua São João Nepomuceno e a Rua Saraiva de Carvalho
- 22-06-2022 – Rua da Páscoa entre a Rua do Cabo e a Rua São João Nepomuceno
- 23-06-2022 – Rua Saraiva de Carvalho entre a Rua Silva de Carvalho e a Rua São Joaquim
- 23-06-2022 – Rua São Joaquim
- 23-06-2022 – Rua São João Nepomuceno
- 28-06-2022 – Rua Guilherme Anjos entre a Rua Maria Pia e a Rua Costa Pimenta
- 28-06-2022 – Rua Maria Pia Sul entra a Rua Guilherme Anjos (até ao número 354)
- 28-06-2022 – Rua Arco do Carvalhão, 120
- 28-06-2022 – Rua da Arrábida
- 28-06-2022 – Rua da Páscoa
- 28-06-2022 – Rua Sol ao Rato (parcial)
- 29-06-2022 – Rua Sol ao Rato
- 29-06-2022 – Rua Santa Isabel
- 29-06-2022 – Travessa das Terras de Santana (parcial)
- 29-06-2022 – Rua Dom João V



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- 29-06-2022 – Rua Custódio Vieira (parcial)
- 29-06-2022 – Terreno dos Sete Moinhos
- 30-06-2022 – Travessa das Terras de Santana
- 30-06-2022 – Avenida Álvares Cabral (parcial)
- 30-06-2022 – Rua Custódio Vieira
- 30-06-2022 – Rua Gorgel do Amaral (parcial)
- 30-06-2022 – Avenida de Ceuta Sul
- 30-06-2022 – Quita do Loureiro (parcial)
- 30-06-2022 – Escadinhas dos Terramotos (parcial)
- 30-06-2022 – Pátio do Garrido
- 01-07-2022 – Quita do Loureiro (parcial)
- 01-07-2022 – Escadinhas dos terramotos
- 04-07-2022 – Quinta do Loureiro (parcial)
- 05-07-2022 – Quinta do Loureiro (parcial)
- 05-07-2022 – Rua Costa Pimenta (parcial)
- 05-07-2022 – Avenida Álvares Cabral
- 05-07-2022 – Rua da Estrela
- 05-07-2022 – Rua de São Jorge
- 05-07-2022 – Rua João Anastácio Rosa
- 05-07-2022 – Rua de Santo Amaro
- 05-07-2022 – Rua de São Bernardo (parcial)
- 05-07-2022 – Rua Travessa Santo Ildefonso (parcial)
- 05-07-2022 – Rua Costa Pimenta (parcial)
- 06-07-2022 – Rua Costa Pimenta (parcial)



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- 06-07-2022 – Centro Social Luís Coelho
- 06-07-2022 – Escadinhas dos Terramotos
- 06-07-2022 – Rua do Arco do Carvalhão (parcial)
- 07-07-2022 – Rua Costa Pimenta
- 07-07-2022 – Rua Guilherme Anjos entre a Rua Costa Pimenta e a Rua do Arco Carvalhão
- 07-07-2022 – Rua de São Bernardo
- 07-07-2022 – Rua de Santo Amaro
- 07-07-2022 – Travessa de São Plácido
- 08-07-2022 – Rua do Arco do Carvalhão
- 12-07-2022 – Travessa de Santa Quitéria (parcial)
- 12-07-2022 – Rua Particular à Travessa de Santa Quitéria
- 12-07-2022 – Rua do Arco do Carvalhão
- 13-07-2022 – Travessa de Santa Quitéria
- 13-07-2022 – Rua de São Bento
- 13-07-2022 – Rua das Amoreiras (parcial)
- 13-07-2022 – Rua Silva de Carvalho (parcial)
- 13-07-2022 – Rua Gorgel do Amaral
- 13-07-2022 – Praça das Águas Livres
- 14-07-2022 – Rua das Amoreiras
- 14-07-2022 – Travessa Barbosa
- 14-07-2022 – Rua Maria Ulrich
- 14-07-2022 – Rua Silva de Carvalho
- 14-07-2022 – Rua Joshua Benoliel



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

- 14-07-2022 – Rua Carlos Mota Pinto (parcial)
- 15-07-2022 – Rua Carlos Mota Pinto (parcial)
- 15-07-2022 – Avenida Duarte Pacheco (parcial)
- 15-07-2022 – Rua Tierno Galvan
- 18-07-2022 – Rua Tierno Galvan
- 18-07-2022 – Avenida Duarte Pacheco (parcial)
- 18-07-2022 – Rua José Gomes Ferreira (parcial)
- 19-07-2022 – Escadinhas dos Sete Moinhos
- 19-07-2022 – Rua dos Sete Moinhos
- 19-07-2022 – Rua Padre Francisco entre a Rua Azedo Gneco e a Rua Francisco Metrass
- 19-07-2022 – Rua Azedo Gneco
- 20-07-2022 – Rua Maria Pia entre a Rua Correia Teles e a Rua do Arco do Carvalhão
- 20-07-2022 – Rua Coelho da Rocha entre a Rua Sampaio Bruno e a Rua Ferreira Borges
- 20-07-2022 – Rua Guilherme Anjos
- 21-07-2022 – Rua 4 de Infantaria
- 21-07-2022 – Rua Maria Pia (parcial)
- 21-07-2022 – Estrada dos Prazeres entre a Rua Maria Pia e a Rua Freitas Gazul
- 21-07-2022 – Rua Francisco Metrass entre a Rua Saraiva de Carvalho e a Rua Padre Francisco
- 22-07-2022 – Rua Francisco Metrass entre a Rua Padre Francisco e a Rua Pereira e Sousa
- 22-07-2022 – Rua Tenente Ferreira Durão
- 22-07-2022 – Rua Almeida e Sousa entre a Rua Sampaio Bruno e a Rua Ferreira Borges
- 02-08-2022 – Rua Padre Francisco entre a Rua Sampaio Bruno e a Rua Azedo Gneco



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

- 03-08-2022 – Casal do Evaristo
- 03-08-2022 – Rua Carlos da Maia (parcial)
- 04-08-2022 – Rua Carlos da Maia
- 04-08-2022 – Largo do Paiol
- 04-08-2022 – Travessa de Baixo dos Quartéis
- 04-08-2022 – Travessa de Cima dos Quartéis
- 04-08-2022 – Travessa de São Caetano



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2022			
EOO	PROPOSTAS	PONTO DE SITUAÇÃO	ATUALIZAÇÃO
Higiene Urbana	Continuar a apostar na melhoria da limpeza das ruas, reforçando meios humanos e mecânicos;	Aquisição de novos meios mecânicos adjudicada, reforço dos meios humanos com o lançamento de novos concursos.	
	Procurar soluções de inovação e reorganização do trabalho de varredura e limpeza, permitindo maior eficiência na utilização dos recursos existentes;	Análise de soluções inovadoras e de modernização de equipamentos existentes, nomeadamente aquisição de novos camiões de varredura.	
	Promover campanhas de sensibilização para o depósito do lixo e betas de cigarros nos locais próprios e para a recolha voluntária dos detritos caninos;	Campanhas de sensibilização realizadas. Calendarização de novas ações em curso.	
	Promover, em cooperação com a Polícia Municipal, um grande esforço de fiscalização da recolha voluntária dos detritos caninos;	Campanha de fiscalização pedagógica em curso com ações de rua desde Março.	
	Estudar solução de apoio à terceira idade com bolsa de passeadores de cães;	Inscrições abertas para apoio ao passeamento de canídeos a fregueses com mobilidade reduzida.	
	Garantir a fiscalização efectiva das normas de higiene urbana, com o funcionamento em pleno do gabinete de fiscalização da Junta de Freguesia em coordenação com a fiscalização Municipal.	Campanha em curso de sensibilização para a necessidade de proceder ao registo dos animais realizada.	



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE CONCELHO DE LISBOA

EIXO	PROPOSTAS	PONTO DE SITUAÇÃO	ATUALIZAÇÃO
Espaço Público	Continuar o trabalho de aplicação do Plano de Acessibilidade Pedonal, elaborando o estudo e projecto do plano Travessias 100% seguras;	Enviados para a CML - Projeto da Rua Sol ao Rato; Projeto de Rua Sampaio Bruno; Projeto da Rua Silva Carvalho (entre a Rua de Campo de Ourique e Travessa do Cabo);	Intervenção na Rua do Sol ao Rato com a marca prevista para o 4º trimestre de 2022
	Concluir as obras de requalificação das Ruas Silva Carvalho e de Campo de Ourique, melhorando a segurança e conforto pedonal;	Intervenção de requalificação de espaço público no troço entre a Rua D. João V, e a Rua de Campo de Ourique concluída.	
	Negociação de Contratos de Delegação de Competências com vista a assegurar a recuperação de vários arruamentos da Freguesia, nomeadamente, Rua Ferreira Borges, Rua do Sol ao Rato, Rua Maria Pia, Rua Freitas Gasil e Rua do Arco do Carvalho;	Intervenção nas Ruas Ferreira Borges e Maria Pia em negociação com os serviços camarários com vista ao seu lançamento. Aguardamos o início de negociação dos CDCs do mandato para as restantes intervenções.	
Mobilidade	Acompanhar as obras de expansão da linha vermelha do Metro de Lisboa, garantindo a sua concretização, redução do incómodo para os moradores e correcta localização da estação e respectivos acessos;	Acompanhamento permanente de todas as fases do projeto de expansão da linha vermelha.	Ampla intervenção da Junta de Freguesia de Campo de Ourique na discussão pública do projeto de expansão, conduzindo à revisão do projeto, diminuindo os seus impactos para a população e parque arbóreo da Freguesia. Realização de sessões de esclarecimento com vista à informação de população, divulgação de toda a informação disponível no site da JFCO.
	Assegurar o início do funcionamento da segunda metade de carreira de bairro, assegurando a ligação de toda a Freguesia ao Largo do Rato;	Totalidade da rede de carreira de bairro em pleno funcionamento.	
	Elaboração de estudo e plano de novas bolsas de estacionamento e estacionamento exclusivo a residentes, garantindo mais e melhor estacionamento disponível para os moradores;	Plano enviado à EMEL e DNM, reunião agendada com o Vereador com vista a analisar a sua implementação.	
	Assegurar as operações de edificação dos parques de estacionamento em sítio de EMEL na Travessa do Behuto e Pátio das Sedas, aumentando a oferta em cerca de 400 novos lugares de estacionamento, garantindo a prioridade dos moradores ao acesso em regime de averça;	Tendo a APA sinalizado a obrigação de alterar o Plano de Pormenor das Anoreiras no âmbito da expansão de Linha Vermelha do Metropolitano, analisamos aos vereadores de Mobilidade e Urbanismo a oportunidade de com esta revisão desbloquear a construção do Parque do Pátio das Sedas. Reunião agendada com a DNM com vista a analisar a implementação do Parque do Behuto.	
	Estudo de parcerias com instituições privadas, com vista a abertura a tempo parcial dos parques de estacionamento de uso das instituições.	Levantamento em curso da base de utilização dos vários parques existentes com vista à proposta de parcerias.	



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

EIXO	PROPOSTAS	PONTO DE SITUAÇÃO	ATUALIZAÇÃO
Espaços verdes e bem estar animal	Elaborar o plano de arborização de Campo de Ourique com a plantação de novas árvores, utilizando o modelo do projeto "Uma árvore em cada esquina", aproveitando espaços disponíveis ao longo de toda a freguesia;	15 novas árvores já plantadas.	Encetadas conversações com o Metro, no sentido de assegurar a plantação de 50 novas árvores nos arruamentos da freguesia, como medida de compensação dos impactos na captura de carbono das obras de expansão da Linha Vermelha.
	Assegurar a abertura ao público do espaço do antigo golf das Amoreiras e dos jardins da casa Veva de Lima, devolvendo à população esses espaços verdes;	Acompanhamento do desenvolvimento do projeto por parte da ERNL.	
	Negociação de Contratos de Delegação de Competências com vista a requalificar a Praça Afonso do Paço e Gorgel do Amarel, transformando-os em verdadeiros jardins, dotado de mobiliário público de lazer, parques infantis e outros equipamentos;	Finalizada por ofício endereçado ao Presidente de CML e verader com o peioro a disponibilidade da Junta de freguesia em aceitar estas delegações de competências.	Aguardamos o início da negociação dos CDCs de mandato por parte de CML.
	Análise exaustiva das repercussões dos campos de Padel situados na Praça das Águas Livres junto ao Aqueduto, quer em termos de poluição sonora, quer em termos de eventuais repercussões na estrutura histórica do Aqueduto, enquadramento arquitetónico e paisagístico e salvaguarda do bem-estar animal, nomeadamente, das aves;	Monitorização em progresso, com vista a conciliação das partes envolvidas.	
	Continuar a assegurar a manutenção necessária aos espaços verdes já existentes, nomeadamente Jardim Teófilo Braga (Parade), jardim da envolvente da Igreja do Santo Condestável, Praça das Águas Livres, e Largo Dr. António Viana;	Manutenção contínua com recurso a equipas especializadas.	
	Desenvolver plano de criação de hortas urbanas na freguesia de campo de ourique, nomeadamente na Rua Maria Pia e Rua Quinta do Loureiro;	Projeto em desenvolvimento conjuntamente com a CML.	
	Criação de programas de apoio animal, às colónias de gatos de rua, garantindo a esatibilidade, bem como as condições de bem estar animal e salubridade do espaço público, bem como a fiscalização do licenciamento de cães, garantindo o plano de vacinação;	Campanha de incentivo ao registo dos animais de companhia realizada.	
	Nos 20 anos do realojamento do antigo Casal Ventoso, contribuir uma equipa de especialistas com vista à recuperação da encosta dando-lhe um caráter de verdadeiro Parque Urbano aproveitando o potencial da zona envolvente como espaço de Lazer de excelência do Bairro de Campo de Ourique, criando novos equipamentos desportivos, e ligando-o à rede de ciclovias da cidade.	Desenvolvimento de uma parceria com a coordenação do curso de arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa, lecionado no pólo desta situado no território da freguesia, no sentido do desenvolvimento de um projeto conjunto para este espaço.	



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ERD	PROPOSTAS	PONTO DE SITUAÇÃO	ATUALIZAÇÃO
	Continuar a aposta na Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa, criando um programa educativo, implementando o modelo de gestão participada e a digitalização da biblioteca;	Modelo de gestão participada implementado. Implementado programa de disponibilização aos utentes da biblioteca de livros no formato digital, com a aquisição dos equipamentos e licenças correspondentes.	
	Reforçar a relação da Casa Fernando Pessoa e Casa Amália com o Bairro, assinalando no passeio um percurso pedonal que reforce esta identidade, ligando-as às principais interfaces de transportes públicos e equipamentos culturais da Freguesia, assumindo estas duas figuras como centro da identidade cultural de Campo de Ourique;	Percurso pedonal em estudo.	
	Continuar a aposta na Arte Urbana, convidando artistas de referência a embelezar algumas das empenas cegas do bairro, participando em festivais e programas da Galeria de Arte Urbana;	Concretizada intervenção de arte urbana no muro da Meia Laranja do Rua Maria Pia, pelo artista Branco, em articulação com a Galeria de Arte Urbana. Novas intervenções em estudo.	Concluído mural na Quinta do Loureiro, no âmbito do projeto "Bairro Meu" homenajando os jovens atletas da equipa vencedora do Comunita Champion League. Intervenção de arte urbana na Rua dos Sete Molinhos em estudo.
Cultura	Cooperar com a Casa Fernando Pessoa e Amália Rodrigues e com as coletividades locais na dinamização de eventos culturais e chicos;	Desenvolvidas celebrações do Dia Mundial da Poesia em parceria com a Casa Fernando Pessoa. Desenvolvida parceria com a Casa Amália Rodrigues no âmbito das Festas de Santa Isabel. Promoção de reuniões conjuntas com a direção municipal da cultura e a direção da Casa Amália Rodrigues no sentido de articular parcerias futuras e a salvaguarda do espólio do artista.	Atividades para 2023 em preparação.
	Apostar no caráter democrático da cultura de rua, promovendo concertos ao ar livre, dando uso ao coreto do Jardim da Parada e outros espaços possíveis de utilizar em jardins e largos da Freguesia, dando oportunidade a novos artistas e músicos em fase final da sua formação de tocar para o público transeunte;	Desenvolvidos eventos para a temporada primavera-verão de 2022, atividades para 2023 em preparação.	
	Desenvolver diligências junto da Câmara Municipal de Lisboa com vista à abertura ao público e promoção de iniciativas culturais na Casa Veva de Lima;	Diligências realizadas junto do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e vereador com o pelouro da cultura.	
	Mantém o programa de visitas mensais ao património e museus de Lisboa;	Passeios Sénior e Passeios Culturais retomados.	
	Mantém eventos culturais, nomeadamente, as festas de Santa Isabel e mostras de artesanato;	Mostra mensal de artesanato com diversas edições realizadas. Retoma das Festas de Santa Isabel realizada com sucesso, em colaboração com a paróquia e Casa Museu Amália Rodrigues.	
	Mantém o apoio à Marcha de Campo de Ourique e ao Dia do Vinho como momentos de reforço da comunidade e espírito do Bairro.	Apoio reiterado ao desenvolvimento da Marcha de Campo de Ourique e do Dia do Vinho em estrita cooperação com as entidades organizadoras, Sociedade Filarmónica Alunos de Apoio a CampoVivo, respetivamente.	Criação de uma Marcha Infantil no bairro da Quinta do Loureiro em estudo.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

EIXO	PROPOSTAS	PONTO DE SITUAÇÃO	ATUALIZAÇÃO
Ação social	Introdução de soluções complementares ao atendimento social como a formação para a literacia financeira, programas de minimização de fatores de risco, como o tabagismo ou o alcoolismo e soluções de "reskilling" (requalificação profissional);	Programa de Literacia Financeira arrancou com 12 agregados familiares encontrando-se a decorrer. Em estudo o reforço da oferta com aulas de Inglês para adultos no âmbito do reskilling.	
	Aceitar a delegação de competências do Programa Casa-aberta, adaptando habitações próprias às necessidades do envelhecimento, mas também através de equipas de diagnóstico e melhoria de condições habitacionais e energéticas;	Fornec notificados pela câmara municipal da transição do programa de direitos sociais para a relação com as freguesias. Aguardamos esclarecimentos quanto ao programa Casa Aberta.	
	Apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nomeadamente no novo Centro de Dia e na garantia da exaustividade do projeto Radar;	Acompanhamento contínuo por parte dos serviços da Junta de Freguesia dos idosos sinalizados no âmbito do programa RADAR. Desenvolvimento de múltiplas atividades de sinalização em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Polícia de Segurança Pública. Trabalho continuado em estrita colaboração com a direção do Centro Intergeracional Ferreira Borges da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por parte dos serviços de ação social e educação da Junta de Freguesia.	
	Inclusão no regulamento do Fundo Social de Freguesia de apoios para veterinário e alimentação de animais de estimação;	Inclusão inscrita no regulamento aquando da última Assembleia de Freguesia. Encontro-se em vigor.	
	Promover candidatura ao programa Bip-Zip do projeto Mercaria Social na Rua dos 7 Moirinhos;	Projecto de arquitetura desenvolvido em parceria com a UAL concluído e apresentado à população, candidatura a financiamento BIP ZIP em preparação em parceria com a Associação de Moradores.	
	Asegurar a existência em Campo de Ourique de habitação pública, através do Programa de Renda Acessível, nomeadamente no quartel da Ferreira Borges;	Ofício endereçado ao Presidente do CML e veridada com o peiora, sugerindo soluções de habitação pública no território da freguesia, quer com recurso ao quartel da Ferreira Borges, quer a outros espaços via PRB.	
	Asegurar a Escola a Tempo Inteiro, através das Atividades Extracurriculares e do funcionamento da Componente de Apoio à Família, alargando-as a mais níveis de ensino;	ATL de 2º ciclo criado e expandido a todos os estabelecimentos de ensino público da freguesia com este ciclo de ensino. Oferta alargada ao máximo permitido pelas instalações disponíveis, com forte adesão.	
	Rever o programa Intervir, de prevenção das dependências, mantendo a dinâmica;	Integrado o Projeto Teens, vencedor do OP 2023.	
	Manter e reforçar os programas existentes para os mais velhos: Universidade Sénior e Praia Campo;	Programas retomados com grande sucesso. Reiterado aumento da Universidade Sénior em número de turmas, oferta curricular, e número de alunos. Executado investimento na renovação do ginásio e melhoria das salas de aula.	
	Criação de um Gabinete de Mediação de Habitação, procurando acordos mais justos em situações de conflito entre senhorios e inquilinos;	Solução em revisão.	
	Manter e reforçar os programas Praia-Campo e de Férias Desportivas;	Programa de Campos de férias executado com grande sucesso e adesão nas pausas letivas da Páscoa e Verão.	Alargamento da oferta com a criação de um Campo de Férias para a pausa letiva do Natal.
	Mapear a realidade de novos freguesias estrangeiros e promover a sua integração, nomeadamente através de apoio ao nível do seu domínio da língua portuguesa e do conhecimento da cultura local (nacional, lisboeta e da freguesia), mas também através da integração do seu património cultural na vida de freguesia;	Oferta de aulas de português para estrangeiros consolidada e expandida por forma a abranger dois níveis: principiantes e intermédios.	Oferta expandida com a abertura de três novas turmas face ao aumento da procura, sinalizando o sucesso do programa.
	Acompanhar junto da Câmara Municipal e Ministério da Saúde a construção e implementação da futura Unidade de Saúde Familiar de Campo de Ourique.	Articulada com o Ministro e ACES a procura de alternativas caso a CML não consiga cumprir o acordo de implementação.	



**FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA**

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

ANO: 2022

Período de 1 janeiro a 31 de agosto



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

O ano de 2022 foi iniciado com um saldo de disponibilidades de **369.785,47 €** respeitando na sua totalidade a execução orçamental.

Até 31 de agosto de 2022, foram arrecadados **3.210.317,72 €** de receitas e realizadas despesas no montante de **2.534.423,75 €**.

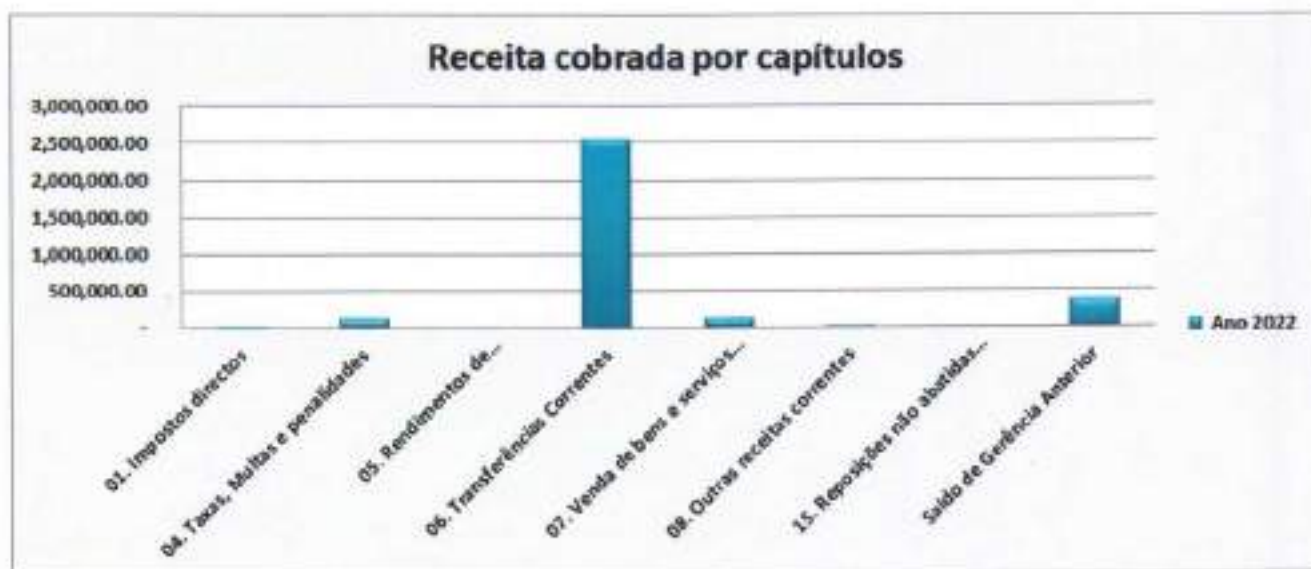
Assim, o saldo de disponibilidades situou-se nos **675.893,97 €**.

✓ Receita arrecadada por capítulos

RECEITA COBRADA POR CAPÍTULOS

em euros

Capítulo	Ano 2022	%
01. Impostos directos	22,018.98	0.69
04. Taxas, Multas e penalidades	130,276.17	4.06
05. Rendimentos de propriedade	-	-
06. Transferências Correntes	2,553,560.26	79.54
07. Venda de bens e serviços correntes	130,685.51	4.07
08. Outras receitas correntes	3,991.33	0.12
15. Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-
Saldo de Gerência Anterior	369,785.47	11.52
TOTAL	3,210,317.72	100.00



✓ Despesa realizada por capítulos

DESPESA PAGA POR CAPITULOS

em euros

Capitulo	Ano 2022	%
01. Despesas com pessoal	1,251,164.84	49.37
02. Aquisições de bens e serviços	1,103,352.50	43.53
03. Juros e outros encargos	-	0.00
04. Transferências correntes	147,159.82	5.81
06. Outras despesas correntes	9,906.48	0.39
07. Aquisições de bens de capital	22,840.11	0.90
TOTAL	2,534,423.75	100.00

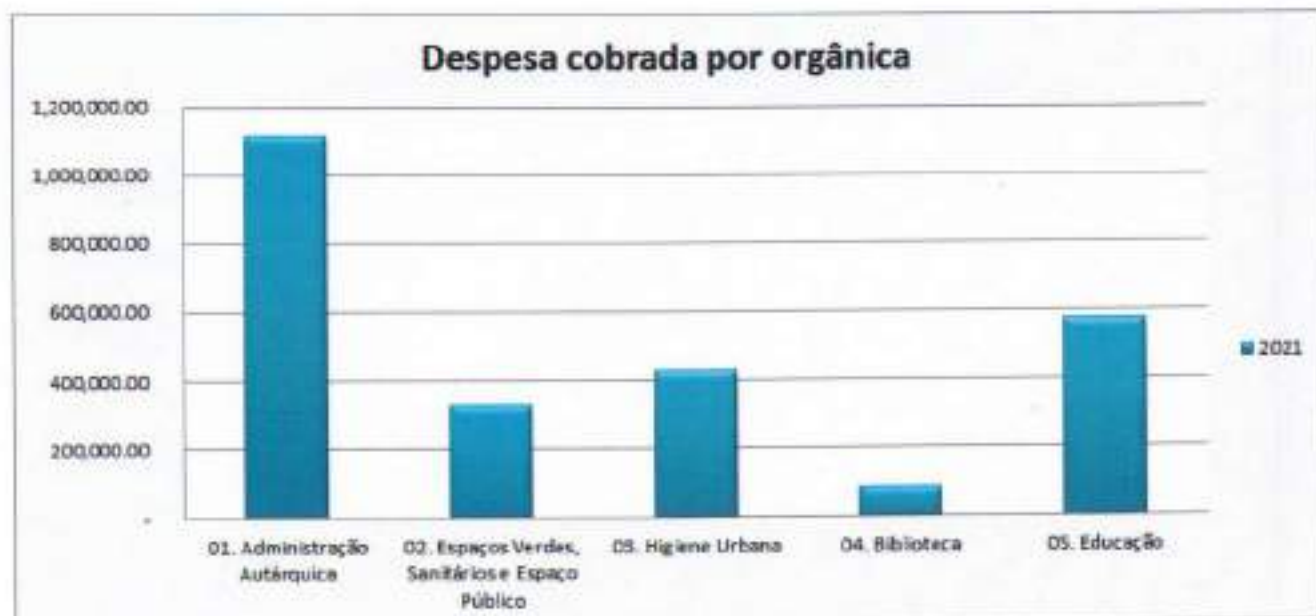


✓ Despesa realizada por orgânicas

DESPESA PAGA POR ORGÂNICA

Orgânica	Ano 2022	%
01. Administração Autárquica	1,116,417.09	44.05
02. Espaços Verdes, Sanitários e Espaço Público	330,257.46	13.03
03. Higiene Urbana	427,400.86	16.86
04. Biblioteca	87,508.44	3.45
05. Educação	572,839.90	22.60
TOTAL	2,534,423.75	100.00

Despesa cobrada por orgânica





**FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA**

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

ANO: 2022

Período de 1 janeiro a 31 de agosto

- 1) TESOURARIA**
 - a) Resumo Diário de Tesouraria**
 - b) Extratos Bancários**
 - c) Reconciliações Bancárias**

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2022

Data: 31/08/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	16 676,17	6 529,90	23 206,07	21 233,77	1 972,30
CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)	147 121,68	598 382,37	745 504,05	410 194,88	335 309,17
CGD - conta ordem - 5227853045 (TAXAS)	432 350,73	5 149,11	437 499,84	100 466,86	337 032,98
Conta CGD Educação	1 425,38	0,00	1 425,38	0,00	1 425,38
TOTAL DE BANCOS	580 697,79	603 531,48	1 184 429,27	510 661,74	673 767,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	597 573,96	610 061,38	1 207 635,34	531 896,51	675 739,83
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	597 573,96	503 561,38	1 101 135,34	425 396,51	675 739,83
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	597 728,10	503 561,38	1 101 289,48	425 396,51	675 893,97
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-154,14	0,00	-154,14	0,00	-154,14

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente	
Ass.:	

O Tesoureiro	
Ass.:	

Conferir	
Ass.:	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	196 288,97	22 519,75	173 769,22		
21-01-2022	376	HORAS EXTRA - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	522,56	173 246,66	SC-5/28	PAG 28
21-01-2022	377	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO RAMOS PINTO	0,00	950,00	172 396,66	SC-5/29	PAG 29
21-01-2022	378	COVID - APOIO A ACCAO SOCIAL - TIAGO ALEXANDRE AMARAL NUNES	0,00	900,00	171 596,66	SC-5/30	PAG 30
21-01-2022	379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	1 000,00	170 596,66	SC-5/31	PAG 31
21-01-2022	380	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA COMUNICACAO - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	1 115,00	169 481,66	SC-5/32	PAG 32
21-01-2022	381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA COMUNICACAO - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	1 115,00	168 366,66	SC-5/33	PAG 33
21-01-2022	382	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - ANA BELA FIGUEIREDO DE CAMPOS	0,00	940,00	167 426,66	SC-5/34	PAG 34
21-01-2022	383	COPOS - PEP, NET COMERCE, LDA	0,00	97,69	167 328,97	SC-5/35	PAG 35
21-01-2022	384	MONITOR CAF EXTRA SC - SOFIA ALEXANDRA MARTINS CARVALHO	0,00	344,40	166 984,57	SC-5/36	PAG 36
21-01-2022	385	MONITOR CAF EXTRA SC - ANA RITA DA CUNHA BRITO DAVID VAZ	0,00	344,40	166 640,17	SC-5/37	PAG 37
21-01-2022	386	MONITOR CAF EXTRA SC - BRUNO MIGUEL RODRIGUES MOURATO	0,00	280,00	166 360,17	SC-5/38	PAG 38
21-01-2022	387	MONITORA CAF EXTRA SC - MARIA DE LURDES CORDEIRO DUARTE DE PINHO	0,00	280,00	166 080,17	SC-5/39	PAG 39
21-01-2022	391	MANUTENCAO URTAF/SADI CONECT N.º 785 - STAMP STAR, LDA	0,00	1 335,48	164 744,69	SC-5/40	PAG 40
21-01-2022	392	VOUCHERS - BOTAO AZUL - COMERCIO DE VESTUARIO SA	0,00	50,00	164 694,69	SC-5/41	PAG 41
21-01-2022	393	VOUCHERS - BOTAO AZUL - COMERCIO DE VESTUARIO SA	0,00	150,00	164 544,69	SC-5/42	PAG 42
21-01-2022	394	ELEICOES - LIMPEZA DAS INSTALACOES DA SCML - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA	0,00	51,68	164 493,03	SC-5/43	PAG 43
21-01-2022	395	PALAMENTAS ESCOLA SC - JOTELAR	0,00	986,58	163 506,45	SC-5/44	PAG 44
21-01-2022	396	CACIFO ESCOLA VA - STAPLES OFFICE CENTRE	0,00	143,18	163 363,27	SC-5/45	PAG 45
21-01-2022	397	VOUCHER - PASSWORD POP UNIP LDA	0,00	26,00	163 338,27	SC-5/46	PAG 46
21-01-2022	398	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTACAO - PRAZERES FIGUEIREDO, LDA	0,00	240,00	163 098,27	SC-5/47	PAG 47
		A. Transportar:	196 288,97	33 190,70	163 098,27		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	196 288,97	33 190,70	163 098,27		
21-01-2022	399	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - J.LOURENÇO E LOURENÇO	0,00	185,00	162 913,27	SC-5/48	PAG 48
21-01-2022	400	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - MEU SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	508,37	162 403,90	SC-5/49	PAG 49
21-01-2022	401	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA LINAIDA	0,00	875,21	161 528,69	SC-5/50	PAG 50
21-01-2022	402	EMPREGADA DE REQUALIFICAÇÃO RUA BOMBEIRO CATANA RAMOS - CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	0,00	6 460,83	155 067,86	SC-5/51	PAG 51
21-01-2022	403	LUZ E GÁS - EDP	0,00	14 238,76	140 829,10	SC-5/52	PAG 52
21-01-2022	406	AEC'S RG - NOVEMBRO - VERTIGO	0,00	14 153,32	126 675,78	SC-5/53	PAG 53
21-01-2022	407	DRUM E TONNERS - DIGITALLINE UNIPSSOAL LDª	0,00	1 802,36	124 873,42	SC-5/54	PAG 54
21-01-2022	408	LICENÇAS E COMPUTADOR - BIZWARE XXI, LDA	0,00	1 028,49	123 846,93	SC-5/55	PAG 55
21-01-2022	409	ASSISTENCIA INFORMATICA - BIZWARE CIMS LDA	0,00	1 660,50	122 186,43	SC-5/56	PAG 56
21-01-2022	410	CONTRATO SUPORTE DMP - DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA	0,00	461,25	121 725,18	SC-5/57	PAG 57
21-01-2022	411	ALARME DELEGAÇÃO LOUREIRO - PROSEGUR	0,00	35,30	121 689,88	SC-5/58	PAG 58
30-01-2022	412	MONITORA ATL - MANUEL DA MAIA - ALEXANDRA BARNES FERREIRA PEREIRA MENDES	0,00	393,00	121 296,88	SC-5/59	PAG 59
30-01-2022	413	MONITORA CAF SC - MARIA DE LURDES CORDEIRO DUARTE DE PINHO	0,00	427,80	120 869,08	SC-5/60	PAG 60
30-01-2022	414	AULAS DE PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - MARIA JOÃO ARAGÃO M. U. M. DE CARVALHO	0,00	700,00	120 169,08	SC-5/61	PAG 61
30-01-2022	415	PROFESSORA INTERVIR - MELANIE GONÇALVES FERREIRA	0,00	25,00	120 144,08	SC-5/62	PAG 62
30-01-2022	416	MONITOTA ATL MANUEL DA MAIA - MARIA JOSE CRISTINA VIDAL DE AOLMEIDA MESQUITA	0,00	350,00	119 794,08	SC-5/63	PAG 63
30-01-2022	417	AUXILIAR ATL - MARIANA BAROS GARCIA	0,00	471,74	119 322,34	SC-5/64	PAG 64
30-01-2022	418	MONITORA ATL JOSEFA DE OSIDOS - JOANA VEIGA MARQUES	0,00	355,00	118 967,34	SC-5/65	PAG 65
30-01-2022	419	PROFESSOR GINASTICA - RICARDO DUARTE BELO MADEIRA	0,00	168,75	118 798,59	SC-5/66	PAG 66
30-01-2022	420	MONITOR CAF SC - RAFAEL CALVELAS VICENTE AMARO	0,00	360,00	118 438,59	SC-5/67	PAG 67
30-01-2022	421	MONITOR CAF SC - ANDRE GONÇALO MENDES	0,00	1 183,00	117 255,59	SC-5/68	PAG 68
		A. Transportar:	196 288,97	79 033,38	117 255,59		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	196 288,97	79 033,38	117 255,59		
30-01-2022	422	AULAS DE TAEKWONDO - ASSOCIAÇÃO ATPT - ACADEMIA TAE DO PORTUGAL TAEKWONDO	0,00	180,00	117 075,59	SC-5/69	PAG 69
30-01-2022	423	TECNICO CPCJ - JOAO MANUEL DOMINGUES GUERREIRO SOARES	0,00	917,52	116 158,07	SC-5/70	PAG 70
30-01-2022	424	MONITORTA CAF RG - THYLLENSCK JISEPHINY FERREIRA DA SILVA	0,00	857,00	115 301,07	SC-5/71	PAG 71
30-01-2022	425	MONITORA CAF EXTRA - MARIANA ANDRADE CABRAL	0,00	340,00	114 961,07	SC-5/72	PAG 72
30-01-2022	426	COLABORACAO DE JANEIRO - MARIA, JOAO VIEIRA	0,00	1 470,00	113 491,07	SC-5/73	PAG 73
30-01-2022	427	AULAS DE PINTURA, DESENHO E FOTOGRAFIA - SAMUEL DUARTE SILVA PEREIRA DE FIGUEIREDO	0,00	562,50	112 928,57	SC-5/74	PAG 74
30-01-2022	428	MONITOR DE ACOLHIMENTO CAF VA - AFONSO MARIA CALHEIROS NETO RIBEIRO	0,00	150,00	112 778,57	SC-5/75	PAG 75
30-01-2022	429	MONITOR CAF VA - RODRIGO MARQUES OLIVEIRA	0,00	500,00	112 278,57	SC-5/76	PAG 76
30-01-2022	430	MONITOR CAF VA HORAS EXTRA - RODRIGO MARQUES OLIVEIRA	0,00	420,00	111 858,57	SC-5/77	PAG 77
30-01-2022	431	MONITOR CAF VA - DIOGO MIGUEL TAVARES DA COSTA PINHEIRO	0,00	150,00	111 708,57	SC-5/78	PAG 78
30-01-2022	432	AUXILIAR VA - JESSICA MARIA DA SILVA GONÇALVES	0,00	750,00	110 958,57	SC-5/79	PAG 79
30-01-2022	433	MONITORA CAF VA - MADALENA AIRES SILVA	0,00	899,50	110 059,07	SC-5/80	PAG 80
30-01-2022	434	PROFESSOR FRANCES - NUNO MIGUEL REALINHO DE ALMEIDA	0,00	75,00	110 024,07	SC-5/81	PAG 81
30-01-2022	435	MONITORA CAF RG - MARIANA GIL LOPES	0,00	833,00	109 191,07	SC-5/82	PAG 82
30-01-2022	436	MONITORA CAF SC - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	818,00	108 376,07	SC-5/83	PAG 83
30-01-2022	436	AULAS DE BATERIA - TOCAS DAS ARTES	0,00	187,50	108 188,57	SC-5/84	PAG 84
30-01-2022	440	AULAS DE INFORMATICA - NUNO MIGUEL VAISSIER FERRO FIDALGO EUSEBIO	0,00	793,80	107 394,77	SC-5/85	PAG 85
30-01-2022	441	PRESTACAO DE SERVIÇOS - BEATRIZ DRUMOND MOTA MARQUES FERREIRA	0,00	1 300,00	106 094,77	SC-5/86	PAG 86
30-01-2022	442	PROFESSORA DE ARTES DECORATIVAS - MARIA MANUELA PATRICIO DOS SANTOS PINTO	0,00	250,00	105 844,77	SC-5/87	PAG 87
30-01-2022	443	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA - BRUNO MIGUEL DE JESUS RODRIGUES	0,00	600,00	105 244,77	SC-5/88	PAG 88
		A. Transportar:	196 288,97	91 044,20	105 244,77		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	196 288,97	91 044,20	105 244,77		
30-01-2022	444	SERVÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - TRAVASSÓS, ALBUQUERQUE & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	3 118,97	102 125,80	SC-5/89	PAG 89
30-01-2022	445	AUXILIAR CAF - SC - VIVIANA PINTO DORES	0,00	840,64	101 285,16	SC-5/90	PAG 90
30-01-2022	446	APOIO JURÍDICO - MARIA ILONA DA FONSECA BASTOS BAPTISTA MADEIRA SERODIO	0,00	1 029,00	100 256,16	SC-5/91	PAG 91
30-01-2022	447	AULAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA - PATRÍCIA MARIA BRIZIDO RODRIGUES	0,00	37,50	100 218,66	SC-5/92	PAG 92
30-01-2022	448	AULAS DE YOGA - ROSEMEIRE ROSANA RASERA	0,00	210,00	100 008,66	SC-5/93	PAG 93
30-01-2022	449	AUXILIAR JIRG - CAROLINA DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO XAVIER	0,00	750,00	89 258,66	SC-5/94	PAG 94
30-01-2022	450	MONITOR CAF SC - RUI MIGUEL ARSENIO SERRÃO	0,00	1 112,00	98 146,66	SC-5/95	PAG 95
30-01-2022	451	MONITOR CAF SC - NADIA SOFIA TAROUÇA LOBATO	0,00	1 078,00	97 070,66	SC-5/96	PAG 96
30-01-2022	452	MONITORA CAF SC - CATARINA MARQUES DE CARVALHO	0,00	846,50	96 224,16	SC-5/97	PAG 97
30-01-2022	453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HELENA MARIA PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA MARQUES	0,00	650,00	95 574,16	SC-5/98	PAG 98
30-01-2022	454	PROFESSOR DE TEATRO - PAULO TAVARES OOM	0,00	394,94	95 179,22	SC-5/99	PAG 99
30-01-2022	455	COORDENADORA CAF RSI - LEONOR MARTINS SANTANA DA CRUZ	0,00	1 300,00	93 879,22	SC-5/100	PAG 100
30-01-2022	456	AUXILIAR DE JIRSI - SARA FILIPA FERNANDES TEODOSIO	0,00	750,00	93 129,22	SC-5/101	PAG 101
30-01-2022	457	MONITOR CAF - RICARDO QUINTELA ARROJO	0,00	270,00	92 859,22	SC-5/102	PAG 102
30-01-2022	458	MONITOR CAF RSI - RICARDO NETO FONSECA	0,00	809,00	92 050,22	SC-5/103	PAG 103
30-01-2022	459	MONITOR CAF RSI - LISANDRA RAQUEL TEIXEIRA CAIRES	0,00	548,00	91 502,22	SC-5/104	PAG 104
30-01-2022	460	MONITOR CAF RG - BRUNO MIGUEL CARDOSO ALVES	0,00	252,00	91 250,22	SC-5/105	PAG 105
30-01-2022	461	AUXILIAR CAF RG - CATARINA VALENTE RAPOSO	0,00	453,20	90 797,02	SC-5/106	PAG 106
30-01-2022	462	MONITOR CAF RG - GONÇALO JOSÉ SIMÕES BORBA	0,00	521,00	90 176,02	SC-5/107	PAG 107
30-01-2022	463	MONITOR CAF RG - DIOGO CAMACHO RODRIGUES DE ROMÃO PERES	0,00	821,00	89 355,02	SC-5/108	PAG 108
30-01-2022	464	MONITORA CAF RSI - FERNANDO MANUEL DE ASCENSAO	0,00	953,00	88 402,02	SC-5/109	PAG 109
30-01-2022	465	AULAS DE DANÇA - BARBARA GABRIELA VENTURA PINTO CORDEIRO	0,00	50,00	88 352,02	SC-5/110	PAG 110
		A. Transportar:	196 288,97	107 936,95	88 352,02		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	196 288,97	107 938,95	88 352,02		
30-01-2022	466	PROFESSOR INGLES - MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA DE SÃO JOÃO	0,00	300,00	88 052,02	SC-5/111	PAG 111
30-01-2022	467	PROFESSORA DE YOGA - DORA ISABEL MATEUS AFONSO	0,00	26,12	88 023,90	SC-5/112	PAG 112
30-01-2022	468	ALLAS DE HISTORIA DE ARTE - MARGARIDA FIRMINO VALA SILVA	0,00	411,30	87 612,60	SC-5/113	PAG 113
30-01-2022	469	CLUBE ZEN CAF E ATL - RESTO DE NADA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	300,00	87 312,60	SC-5/114	PAG 114
30-01-2022	470	ALLAS DE DANÇA CAF RG - DANIELA JORGE PINHEIRO CASIMIRO	0,00	120,00	87 192,60	SC-5/115	PAG 115
30-01-2022	471	PROFESSOR US - PEDRO ARAUJO JARMELA	0,00	220,50	86 972,10	SC-5/116	PAG 116
30-01-2022	472	AVENÇA PARQUE - EMPARK, SA	0,00	158,50	86 812,60	SC-5/117	PAG 117
30-01-2022	473	AGUA - EPAL	0,00	480,40	86 332,20	SC-5/118	PAG 118
30-01-2022	474	LUZ - SU ELETRICIDADE	0,00	1 044,27	85 287,93	SC-5/119	PAG 119
30-01-2022	475	LUZ - SU ELETRICIDADE	0,00	75,82	85 212,11	SC-5/120	PAG 120
30-01-2022	476	AGUA - JET COOLER	0,00	56,62	85 155,49	SC-5/121	PAG 121
30-01-2022	477	COMUNICAÇÕES - MEO	0,00	400,98	84 754,51	SC-5/122	PAG 122
30-01-2022	478	COMUNICAÇÕES - NOS COMUNICAÇÕES	0,00	34,29	84 720,22	SC-5/123	PAG 123
30-01-2022	479	COMUNICAÇÕES - NOS COMUNICAÇÕES	0,00	337,13	84 383,09	SC-5/124	PAG 124
30-01-2022	480	ALARME - SECURITAS DIRECT PORTUGAL	0,00	94,70	84 288,39	SC-5/125	PAG 125
30-01-2022	481	COMUNICAÇÕES - VODAFONE	0,00	1 634,52	82 653,87	SC-5/126	PAG 126
30-01-2022	482	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	2 920,06	79 733,81	SC-5/127	PAG 127
30-01-2022	483	SEGUROS - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	27,01	79 706,80	SC-5/128	PAG 128
30-01-2022	484	SEGURO AUTOMÓVEL 69-QS-84 - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	731,27	78 975,53	SC-5/129	PAG 129
30-01-2022	485	SEGURO DE RC - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	1 470,00	77 505,53	SC-5/130	PAG 130
30-01-2022	490	APOIO TRANSPORTES CACO - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS.	0,00	81,40	77 424,13	SC-5/131	PAG 131
30-01-2022	491	APOIO AO CNN (TRANSPORTE) - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS.	0,00	242,27	77 181,86	SC-5/132	PAG 132
		A. Transportar:	196 288,97	119 107,11	77 181,86		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	196 288,97	119 107,11	77 181,86		
30-01-2022	492	ALUGUER DE VIATURA - EUROPCAR INTERNACIONAL -	0,00	149,26	77 032,60	SC-5/133	PAG 133
30-01-2022	493	ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,	327,00	0,00	77 359,60	SC-1/JF2/20	COB 20
30-01-2022	494	CAF - VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	54,00	0,00	77 413,60	SC-1/JF2/21	COB 21
30-01-2022	497	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 435493	0,00	500,00	76 913,60	CHQ/435493	
30-01-2022	498	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435494	0,00	500,00	76 413,60	CHQ/435494	
30-01-2022	499	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435495	0,00	500,00	75 913,60	CHQ/435495	
30-01-2022	500	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 435496	0,00	500,00	75 413,60	CHQ/435496	
30-01-2022	501	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435497	0,00	500,00	74 913,60	CHQ/435497	
30-01-2022	502	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435498	0,00	500,00	74 413,60	CHQ/435498	
30-01-2022	503	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 435499	0,00	500,00	73 913,60	CHQ/435499	
30-01-2022	504	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435500	0,00	500,00	73 413,60	CHQ/435500	
30-01-2022	505	CAF - RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	1011,14	0,00	74 424,74	SC-1/JF2/22	COB 22
30-01-2022	506	CAF RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	49,00	0,00	74 473,74	SC-1/JF2/23	COB 23
30-01-2022	510	CAF - RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	2293,60	0,00	76 767,34	SC-1/JF2/24	COB 24
30-01-2022	511	CAF RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	110,00	0,00	76 877,34	SC-1/JF2/25	COB 25
30-01-2022	512	CAF - SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	638,50	0,00	77 515,84	SC-1/JF2/26	COB 26
30-01-2022	520	CAF - RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	591,00	0,00	78 106,84	SC-1/JF2/27	COB 27
30-01-2022	521	ATL - DIVERSOS	45,00	0,00	78 151,84	SC-1/JF2/28	COB 28
30-01-2022	524	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	69 788,54	8 363,30	TRF	PAG 144
30-01-2022	525	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	28,28	8 391,58	SC-5/145	PAG 145
30-01-2022	526	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	34,39	8 425,97	SC-5/146	PAG 146
30-01-2022	527	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	154,14	8 580,11	SC-5/147	PAG 147
30-01-2022	528	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	281,34	8 861,45	SC-5/148	PAG 148
30-01-2022	528	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	112,32	8 973,77	SC-5/148	PAG 148
30-01-2022	528	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	194,37	9 168,14	SC-5/148	PAG 148
30-01-2022	528	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	126,23	9 294,37	SC-5/148	PAG 148
30-01-2022	529	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	7 608,00	-175,77	SC-5/149	PAG 149
		A Transportar:	201 408,21	201 593,98	-175,77		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	201 408,21	201 583,96	-175,77		
30-01-2022	530	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	172,93	-348,70	SC-5/150	PAG 150
30-01-2022	531	ENCARGOS DA ENTIDADE SSCMI - SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	311,32	-660,02	SC-5/151	PAG 151
30-01-2022	532	Vencimentos janeiro 2022 - ADSE - DIVERSOS	0,00	1 978,78	-2 638,80	SC-5/152	PAG 152
30-01-2022	533	CAPITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - ADSE	0,00	4 071,00	-6 709,80	SC-5/153	PAG 153
30-01-2022	534	Vencimentos janeiro 2022 - COFRE DA PREVIDENCIA - DIVERSOS	0,00	112,04	-6 821,84	SC-5/154	PAG 154
30-01-2022	535	TECNICO CPCJ - JOÃO MANUEL DOMINGUES GUERREIRO SOARES	0,00	307,48	-7 129,32	SC-5/155	PAG 155
31-01-2022	824	SNS FFF 2021 - 1º 2º e 3º Trimestres - DGAL	0,00	20 426,22	-27 555,54	SC-5/226	PAG 226
03-02-2022	573	ELEIÇÕES - APOIO - AFONSO MARIA CALHEIROS NETO RIBEIRO	0,00	96,00	-27 651,54	SC-5/156	PAG 156
03-02-2022	574	ELEIÇÕES - APOIO DE ELEIÇÕES 2022 - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	118,50	-27 770,04	SC-5/157	PAG 157
03-02-2022	575	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - ANDRÉ GONÇALO MENDES	0,00	115,50	-27 885,54	SC-5/158	PAG 158
03-02-2022	576	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - BEATRIZ DRUMOND MOTA MARQUES FERREIRA	0,00	108,00	-27 993,54	SC-5/159	PAG 159
03-02-2022	577	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - FERNANDO MANUEL DE ASCENSAO	0,00	93,00	-28 086,54	SC-5/160	PAG 160
03-02-2022	578	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - JESSICA MARIA DA SILVA GONÇALVES	0,00	123,00	-28 209,54	SC-5/161	PAG 161
03-02-2022	579	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - LEONOR MARTINS SANTANA DA CRUZ	0,00	108,00	-28 317,54	SC-5/162	PAG 162
03-02-2022	580	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - MADALENA AIRES SILVA	0,00	123,00	-28 440,54	SC-5/163	PAG 163
03-02-2022	581	ELEIÇÕES - APOIO ELEIÇÕES 2022 - MARIANA BAROS GARCIA	0,00	120,00	-28 560,54	SC-5/164	PAG 164
03-02-2022	582	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - RODRIGO MARQUES OLIVEIRA	0,00	60,00	-28 620,54	SC-5/165	PAG 165
03-02-2022	583	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - MARIA DE LURDES CORDEIRO DUARTE DE PINHO	0,00	115,50	-28 736,04	SC-5/166	PAG 166
		A Transportar:	201 408,21	230 144,25	-28 736,04		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	201 408,21	230 144,25	-28 736,04		
03-02-2022	584	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - DANILO RAMOS PINTO	0,00	120,00	-28 856,04	SC-5/167	PAG 167
03-02-2022	585	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - RITA ALEXANDRA BAGO BARNES FERREIRA	0,00	177,12	-29 033,16	SC-5/168	PAG 168
03-02-2022	586	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - TIAGO ALEXANDRE AMARAL NUNES	0,00	156,00	-29 189,16	SC-5/169	PAG 169
03-02-2022	587	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - RENATA SORAIA RIBEIRO CATARINO	0,00	138,00	-29 327,16	SC-5/170	PAG 170
03-02-2022	588	ELEIÇÕES - APOIO AS ELEIÇÕES 2022 - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	105,00	-29 432,16	SC-5/171	PAG 171
03-02-2022	589	VOUCHERS - CAETANO & TAKEISHI LDA	0,00	45,00	-29 477,16	SC-5/172	PAG 172
03-02-2022	590	VOUCHERS - A. SILVA E CORREIA LDA	0,00	40,00	-29 517,16	SC-5/173	PAG 173
03-02-2022	591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DE APOIO QUINTA DO LOUREIRO - VITOR MANUEL JESUS DOS SANTOS	0,00	400,00	-29 917,16	SC-5/174	PAG 174
03-02-2022	592	VOUCHERS - ADEGA E SABORES DE PORTUGAL	0,00	20,00	-29 937,16	SC-5/175	PAG 175
03-02-2022	593	ELEIÇÕES - SENHAS DE ALIMENTAÇÃO - MARLENE DA CONCEIÇÃO SANTOS RAMOS	0,00	270,05	-30 207,21	SC-5/176	PAG 176
03-02-2022	594	TENDAS - SOTENDAS	0,00	927,00	-31 134,21	SC-5/177	PAG 177
11-02-2022	609	MONITORA ATL - PATRICIA CORREIA VICENTE	0,00	2 553,00	-33 687,21	SC-5/178	PAG 178
11-02-2022	610	SINISTRO - VIDRO - EXPRESSGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, S.A.	0,00	104,55	-33 791,76	SC-5/179	PAG 179
11-02-2022	611	ELEIÇÕES - ALIMENTAÇÃO - BAIAS BOÉMIAS UNIPESSOAL LDA	0,00	535,50	-34 327,26	SC-5/180	PAG 180
11-02-2022	612	VOUCHERS - SWEET & SPARKLE LDA - BABYCOOL	0,00	65,00	-34 392,26	SC-5/181	PAG 181
11-02-2022	613	ELEIÇÕES - SENHAS ALIMENTAÇÃO - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA PEDRISCO, LDA	0,00	346,50	-34 738,76	SC-5/182	PAG 182
11-02-2022	614	COVID - APOIO A VACINAÇÃO - JHONATAN DIEGO PEREIRA	0,00	1 927,41	-36 666,17	SC-5/183	PAG 183
11-02-2022	615	PROFESSOR INTERVIR - NUNO RAFAEL PASSARINHO SOARES	0,00	1 150,00	-37 816,17	SC-5/184	PAG 184
11-02-2022	616	VOUCHERS - CALZEDONIA	0,00	95,00	-37 911,17	SC-5/185	PAG 185
11-02-2022	617	SENHA PRESENÇA MEMBRO DE MESA - MARIA BEATRIZ SARAIWA FERNANDES	0,00	51,93	-37 963,10	SC-5/186	PAG 186
		A. Transportar	201 408,21	239 371,31	-37 963,10		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	201 408,21	239 371,31	-37 963,10		
11-02-2022	618	ELEIÇÕES - ALCATIFAS E COLOCAÇÃO - FOFAL	0,00	1 273,05	-39 236,15	SC-5/187	PAG 187
22-02-2022	751	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435501	0,00	500,00	-39 736,15	CHQ/435501	
22-02-2022	752	DESPEAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 435502	0,00	500,00	-40 236,15	CHQ/435502	
22-02-2022	753	DESPEAS DE SECRETARIA CHEQUE N.º 435503	0,00	500,00	-40 736,15	CHQ/435503	
22-02-2022	754	DESPEAS DE SECRETARIA CHEQUE N.º 435504	0,00	500,00	-41 236,15	CHQ/435504	
22-02-2022	755	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435505	0,00	500,00	-41 736,15	CHQ/435505	
22-02-2022	756	DESPEAS POSTO DE LIMPEZA CHEQUE N.º 435506	0,00	500,00	-42 236,15	CHQ/435506	
22-02-2022	757	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435507	0,00	500,00	-42 736,15	CHQ/435507	
22-02-2022	758	DESPEAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 435510	0,00	500,00	-43 236,15	CHQ/435510	
22-02-2022	759	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435511	0,00	500,00	-43 736,15	CHQ/435511	
22-02-2022	760	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435512	0,00	500,00	-44 236,15	CHQ/435512	
22-02-2022	761	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435513	0,00	500,00	-44 736,15	CHQ/435513	
22-02-2022	762	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435514	0,00	500,00	-45 236,15	CHQ/435514	
22-02-2022	763	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435515	0,00	500,00	-45 736,15	CHQ/435515	
22-02-2022	764	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435516	0,00	500,00	-46 236,15	CHQ/435516	
22-02-2022	765	DESPEAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 435517	0,00	500,00	-46 736,15	CHQ/435517	
22-02-2022	779	UNIVERSIDADE SENIOR - DIVERSOS	25,00	0,00	-46 711,15	SC-1A/F2/29	COB 29
22-02-2022	781	CAF VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	185,00	0,00	-46 526,15	SC-1A/F2/31	COB 31
22-02-2022	782	MOSTRA DE ARTESANATO - DIVERSOS	120,00	0,00	-46 406,15	SC-1A/F2/32	COB 32
22-02-2022	787	UNIVERSIDADE SENIOR - DIVERSOS	65,00	0,00	-46 341,15	SC-1A/F2/35	COB 35
22-02-2022	788	UNIVERSIDADE SENIOR - DIVERSOS	45,00	0,00	-46 296,15	SC-1A/F2/36	COB 36
22-02-2022	789	ATESTADOS - DIVERSOS	35,00	0,00	-46 261,15	SC-1A/F2/37	COB 37
22-02-2022	790	ATESTADOS - DIVERSOS	189,00	0,00	-46 072,15	SC-1A/F2/38	COB 38
22-02-2022	791	CAF VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	94,00	0,00	-45 978,15	SC-1A/F2/39	COB 39
22-02-2022	792	PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - DIVERSOS	120,00	0,00	-45 858,15	SC-1A/F2/40	COB 40
22-02-2022	793	APOIO EXTRAORDINARIO - PROLECTO ALKANTARA	0,00	2 500,00	-48 358,15	SC-5/200	PAG 200
22-02-2022	794	REPARAÇÃO DE VEICULO - SINISTRO - SANTOGAL F - COMERCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS S.A.	0,00	744,64	-49 102,79	SC-5/201	PAG 201
		A Transportar:	202 295,21	251 389,00	-49 102,79		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	202 286,21	251 389,00	-49 102,79		
22-02-2022	795	VOUCHERS - CÓDIGO MATINAL, LDA	0,00	20,00	-49 122,79	SC-5/202	PAG 202
22-02-2022	796	INSCRIÇÃO CONGRESSO ANAFRE - ANAFRE	0,00	75,00	-49 197,79	SC-5/203	PAG 203
22-02-2022	797	VOUCHERS - MARIA MÓNICA JESUS DOS SANTOS - OURIVESARIA MARIALVA	0,00	20,00	-49 217,79	SC-5/204	PAG 204
22-02-2022	798	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DE APOIO QUINTA DO LOUREIRO - VITOR MANUEL JESUS DOS SANTOS	0,00	800,00	-50 017,79	SC-5/205	PAG 205
22-02-2022	799	Antejeço de natal - TENDA PRODUÇÕES	0,00	3 800,00	-53 817,79	SC-5/206	PAG 206
22-02-2022	800	REPARAÇÃO DE VIATURA - SINISTRO - EXPRESSGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, S.A.	0,00	391,90	-54 209,69	SC-5/207	PAG 207
22-02-2022	801	ELEIÇÕES - ALUGUER DE ESTRUTURAS - IMEXSA - CONGRESS ORGANIZATION LDA	0,00	2 274,27	-56 483,96	SC-5/208	PAG 208
22-02-2022	802	ELEIÇÕES - TRANSPORTE DE DOENTES/IDOSOS - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CAMPO OURIQUE	0,00	870,00	-57 353,96	SC-5/209	PAG 209
22-02-2022	803	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DANILO RAMOS PINTO	0,00	850,00	-58 203,96	SC-5/210	PAG 210
22-02-2022	804	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	1 230,00	-59 433,96	SC-5/211	PAG 211
22-02-2022	805	HORAS EXTRA - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	317,27	-59 751,23	SC-5/212	PAG 212
22-02-2022	806	COVID - APOIO A ACÇÃO SOCIAL - RENATA SORAIA RIBEIRO CATARINO	0,00	800,00	-60 551,23	SC-5/213	PAG 213
22-02-2022	807	COVID - APOIO A VACINAÇÃO - TIAGO ALEXANDRE AMARAL NUNES	0,00	800,00	-61 351,23	SC-5/214	PAG 214
22-02-2022	808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	1 000,00	-62 351,23	SC-5/215	PAG 215
22-02-2022	809	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	980,00	-63 331,23	SC-5/216	PAG 216
22-02-2022	810	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL - BEATRIZ DRUMOND MOTA MARQUES FERREIRA	0,00	1 300,00	-64 631,23	SC-5/217	PAG 217
22-02-2022	811	VOUCHERS - AZ DE COMER	0,00	180,00	-64 811,23	SC-5/218	PAG 218
22-02-2022	812	GRATIFICADO APOIO A PODA DA RUA FERREIRA BORGES - I.G.C.P.	0,00	726,56	-65 537,79	SC-5/219	PAG 219
22-02-2022	813	GRATIFICADO PARA APOIO A PODA RUA SILVA CARVALHO - I.G.C.P.	0,00	272,46	-65 810,25	SC-5/220	PAG 220
		A Transportar	202 286,21	268 056,46	-65 810,25		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	202 286,21	258 096,46	-65 810,25		
22-02-2022	814	TRABALHOS DE ELECTRICIDADE - HERCULANO J.T. SOLDADOR	0,00	1 062,88	-66 853,13	SC-5/221	PAG 221
22-02-2022	815	ALIMENTAÇÃO - AZ DE COMER	0,00	107,00	-66 970,13	SC-5/222	PAG 222
22-02-2022	816	COPOS - FBP, NET COMERCE, LDA	0,00	110,55	-67 080,68	SC-5/223	PAG 223
22-02-2022	817	RENDA PECCO - MARIA ANGELINA SARZEDAS - AGIMOS BEM - IMOVEIS E CONDOMINIOS, LDA	0,00	353,00	-67 433,68	SC-5/224	PAG 224
22-02-2022	818	ELEIÇÕES - PAGAMENTO A FUNCIONARIOS LICEU PEDRO NUNES - I.G.C.P.	0,00	150,53	-67 584,21	SC-5/225	PAG 225
26-02-2022	825	VARIOS - WAGE PRINTING SHOP LDA	0,00	1 750,04	-69 334,25	SC-5/227	PAG 227
26-02-2022	826	ELEICOES - PAGT ^m SENHAS DE PRESENÇA MEMBROS DAS MESAS - VARIOS	0,00	4 673,00	-74 007,25	SC-5/228	PAG 228
26-02-2022	827	MONITORA De ATL - MARIA JOSE CRISTINA VIDAL DE ACLMEIDA MESQUITA	0,00	650,00	-74 657,25	SC-5/229	PAG 229
26-02-2022	828	AULAS DE DANÇA II SC - ANA MARGARIDA PEDRO BRAZ	0,00	200,00	-74 857,25	SC-5/230	PAG 230
26-02-2022	829	AULAS DE DANÇA II SC - ANA MARGARIDA PEDRO BRAZ	0,00	300,00	-75 157,25	SC-5/231	PAG 231
26-02-2022	830	COLABORAÇÃO DE FEVEIREIRO - MARIA JOÃO VIEIRA	0,00	1 470,00	-76 627,25	SC-5/232	PAG 232
26-02-2022	831	AULAS DE GINASTICA US - RICARDO DUARTE BELO MADEIRA	0,00	226,00	-76 852,25	SC-5/233	PAG 233
26-02-2022	832	APOIO JURIDICO - MARIA ILONA DA FONSECA BASTOS BAPTISTA MADEIRA SERODIO	0,00	1 026,00	-77 878,25	SC-5/234	PAG 234
26-02-2022	833	MONITOR CAF - VA - AFONSO MARIA CALHEIROS NETO RIBEIRO	0,00	150,00	-78 028,25	SC-5/235	PAG 235
26-02-2022	834	MONITORA ATL - ALEXANDRA BARNES FERREIRA PEREIRA MENDES	0,00	650,00	-78 678,25	SC-5/236	PAG 236
26-02-2022	835	MONITORA CAF SC - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	500,00	-79 178,25	SC-5/237	PAG 237
26-02-2022	836	MONITOR CAF - SC - ANDRÉ GONÇALO MENDES	0,00	500,00	-79 678,25	SC-5/238	PAG 238
26-02-2022	837	AULAS DE TAEKWONDO - ASSOCIAÇÃO ATPT - ACADEMIA TAE DO PORTUGAL TAEKWONDO	0,00	180,00	-79 858,25	SC-5/239	PAG 239
26-02-2022	838	MONITOR CAF RF - BRUNO MIGUEL CARDOSO ALVES	0,00	150,00	-80 008,25	SC-5/240	PAG 240
26-02-2022	839	SERVICOS DE ASSESSORIA - BRUNO MIGUEL DE JESUS RODRIGUES	0,00	600,00	-80 608,25	SC-5/241	PAG 241
26-02-2022	840	MONITOR CAF RG - CATARINA MARQUES DE CARVALHO	0,00	500,00	-81 108,25	SC-5/242	PAG 242
26-02-2022	841	AUXILIAR CAF RG - CATARINA VALENTE RAPOSO	0,00	317,24	-81 425,49	SC-5/243	PAG 243
		A Transportar:	202 286,21	283 714,70	-81 428,49		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	202 286,21	283 714,70	-81 428,49		
28-02-2022	842	MONITOR CAF RG - DIOGO CAMACHO RODRIGUES DE ROMÃO PERES	0,00	650,00	-82 078,49	SC-5/244	PAG 244
28-02-2022	843	MONITOR CAF VA - DIOGO MIGUEL TAVARES DA COSTA PINHEIRO	0,00	150,00	-82 228,49	SC-5/245	PAG 245
28-02-2022	844	MONITOR CAF RSI - FERNANDO MANUEL DE ASCENSAO	0,00	650,00	-82 878,49	SC-5/246	PAG 246
28-02-2022	845	MONITOR CAF RG - GONÇALO JOSÉ SIMÕES BORBA	0,00	501,00	-83 379,49	SC-5/247	PAG 247
28-02-2022	846	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HELENA MARIA PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA MARQUES	0,00	650,00	-84 029,49	SC-5/248	PAG 248
28-02-2022	847	AUXILIAR CAF VA - JESSICA MARIA DA SILVA GONÇALVES	0,00	750,00	-84 779,49	SC-5/249	PAG 249
28-02-2022	848	MONITORA ATL - JOANA VEIGA MARQUES	0,00	650,00	-85 429,49	SC-5/250	PAG 250
28-02-2022	849	TECNICO CPCJ - JOÃO MANUEL DOMINGUES GUERREIRO SOARES	0,00	1 225,00	-86 654,49	SC-5/251	PAG 251
28-02-2022	850	CORDENADORA CAF RSI - LEONOR MARTINS SANTANA DA CRUZ	0,00	1 300,00	-87 954,49	SC-5/252	PAG 252
28-02-2022	851	MONITORA DE CAF - LISANDRA RAQUEL TEIXEIRA CAIRES	0,00	500,00	-88 454,49	SC-5/253	PAG 253
28-02-2022	852	MONITOR CAF VA - MADALENA AIRES SILVA	0,00	500,00	-88 954,49	SC-5/254	PAG 254
28-02-2022	853	PROFESSOR INGLES US - MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA DE SÃO JOÃO	0,00	525,00	-89 479,49	SC-5/255	PAG 255
28-02-2022	854	MONITORA CAF SC - MARIA DE LURDES CORDEIRO DUARTE DE PINHO	0,00	650,00	-90 129,49	SC-5/256	PAG 256
28-02-2022	855	AULAS DE ARTES DECORATIVAS US - MARIA MANUELA PATRICIO DOS SANTOS PINTO	0,00	300,00	-90 429,49	SC-5/257	PAG 257
28-02-2022	856	MONITOR CAF RG - MARIANA GIL LOPES	0,00	650,00	-91 079,49	SC-5/258	PAG 258
28-02-2022	857	MONITRA ATL - MARIANA BAROS GARCIA	0,00	407,88	-91 487,37	SC-5/259	PAG 259
28-02-2022	858	PROFESSORA INTERVIR - MELANIE GONÇALVES FERREIRA	0,00	50,00	-91 537,37	SC-5/260	PAG 260
28-02-2022	859	MONITORA CAF SC - NADIA SOFIA TAROUCA LOBATO	0,00	550,00	-92 087,37	SC-5/261	PAG 261
28-02-2022	860	PROFESSOR DE TEATRO US - PAULO TAVARES OOM	0,00	364,56	-92 451,93	SC-5/262	PAG 262
28-02-2022	861	PROFESSOR - PEDRO ARAUJO JARMELA	0,00	294,00	-92 845,93	SC-5/263	PAG 263
28-02-2022	862	MONITOR CAF RSI - RICARDO NETO FONSECA	0,00	650,00	-93 495,93	SC-5/264	PAG 264
28-02-2022	863	MONITOR CAF - RICARDO QUINTELA ARROIO	0,00	138,00	-93 633,93	SC-5/265	PAG 265
28-02-2022	864	MONITOR CAF VA - RODRIGO MARQUES OLIVEIRA	0,00	500,00	-94 133,93	SC-5/266	PAG 266
		A Transportar:	202 286,21	298 420,14	-94 133,93		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	202 286,21	296 420,14	-94 133,93		
28-02-2022	865	PROFESSORA DE YOGA - ROSEMEIRE ROSANA RASERA RODRIGUES	0,00	280,00	-94 413,93	SC-5/267	PAG 267
28-02-2022	866	MONITOR CAF SC - RUI MIGUEL ARSENIO SERRÃO	0,00	850,00	-95 263,93	SC-5/268	PAG 268
28-02-2022	867	AULAS DE PINTURA E DESENHO - SAMUEL DUARTE SILVA PEREIRA DE FIGUEIREDO	0,00	706,25	-95 970,18	SC-5/269	PAG 269
28-02-2022	868	AUXILIAR J RSI - SARA FILIPA FERNANDES TEODOSIO	0,00	750,00	-96 720,18	SC-5/270	PAG 270
28-02-2022	869	MONITORA CAF RG - THYLLENSCK JISEPHINY FERREIRA DA SILVA	0,00	156,00	-96 876,18	SC-5/271	PAG 271
28-02-2022	870	AUXILIAR CAF - VIVIANA PINTO DORES	0,00	935,49	-97 711,67	SC-5/272	PAG 272
28-02-2022	871	AULAS DE DANÇA JI SC - ANA MARGARIDA PEDRO BRAZ	0,00	200,00	-97 911,67	SC-5/273	PAG 273
28-02-2022	872	PROFESSORA INTERVIR - SOFIA KAFOL	0,00	50,00	-97 961,67	SC-5/274	PAG 274
28-02-2022	874	MONITORA ATL - PATRICIA CORREIA VICENTE	0,00	650,00	-98 611,67	SC-5/276	PAG 276
28-02-2022	875	SERVIÇOS JURIDICOS - TRAVASSOS, ALBUQUERQUE & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	3 118,97	-101 730,64	SC-5/277	PAG 277
28-02-2022	876	AULAS DE DANÇA JI - RG - DANIELA JORGE PINHEIRO CASIMIRO	0,00	300,00	-102 030,64	SC-5/278	PAG 278
28-02-2022	877	PROFESSORA DE HISTORIA D'ARTE US - MARGARIDA FIRMINO VALA SILVA	0,00	342,75	-102 373,39	SC-5/279	PAG 279
28-02-2022	878	PROFESSOR DE FRANCES - US - NUNO MIGUEL REALINHO DE ALMEIDA	0,00	150,00	-102 523,39	SC-5/280	PAG 280
28-02-2022	879	AULAS DE BATERIA INTERVIR - TOCAS DAS ARTES	0,00	200,00	-102 723,39	SC-5/281	PAG 281
28-02-2022	880	AULAS DE YOGA INTEVIR - DORA ISABEL MATEUS AFONSO	0,00	18,75	-102 742,14	SC-5/282	PAG 282
28-02-2022	881	YOGA - INTERVIR - DORA ISABEL MATEUS AFONSO	0,00	65,62	-102 807,76	SC-5/283	PAG 283
28-02-2022	882	ÁGUA - DIVERSOS	0,00	90,00	-102 897,76	NC/JF/2/2	COB 2
28-02-2022	884	CAF- RG - DEVOLUÇÃO - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	0,00	123,00	-103 020,76	NC/JF/2/3	COB 3
28-02-2022	886	CAF - SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	0,00	17,50	-103 038,26	NC/JF/2/4	COB 4
28-02-2022	888	INSCRIÇÃO ECO FREGUESIAS - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	0,00	675,00	-103 713,26	SC-5/284	PAG 284
28-02-2022	889	CONGRESSO ANAFRE - ESTADIA - EXPLORAÇÃO HOTTI - BRAGA HOTEIS SA	0,00	1 335,00	-105 048,26	SC-5/285	PAG 285
		A Transportar:	202 286,21	307 334,47	-105 048,26		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	202 286,21	307 334,47	-105 048,26		
28-02-2022	890	AVENÇA CARREGAMENTO DE CONTEUDOS - 10/11/12 2021 - SIMBIOTIC	0,00	1 014,75	-106 063,01	SC-5/286	PAG 286
28-02-2022	891	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - J.LOURENÇO E LOURENÇO	0,00	85,00	-106 148,01	SC-5/287	PAG 287
28-02-2022	892	VOUCHERS - ORFEU NEGRO	0,00	20,00	-106 168,01	SC-5/288	PAG 288
28-02-2022	893	ÁGUA - EPAL	0,00	392,24	-106 560,25	SC-5/289	PAG 289
28-02-2022	894	AVENÇA PARQUE - FEVEREIRO - EMPARK, SA	0,00	159,50	-106 719,75	SC-5/290	PAG 290
28-02-2022	895	COMUNICAÇÕES - NOS COMUNICAÇÕES	0,00	370,60	-107 090,35	SC-5/291	PAG 291
28-02-2022	896	comunicações - MEO	0,00	354,39	-107 444,74	SC-5/292	PAG 292
28-02-2022	897	COMUNICAÇÕES - VODAFONE	0,00	1 722,45	-109 167,19	SC-5/293	PAG 293
28-02-2022	898	LUZ - SU ELETRICIDADE	0,00	40,93	-109 208,12	SC-5/294	PAG 294
28-02-2022	899	ALARMES - SECURITAS DIRECT PORTUGAL	0,00	94,70	-109 302,82	SC-5/295	PAG 295
28-02-2022	900	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	74 245,51	-183 548,33	TRF	PAG 296
28-02-2022	901	SEGUROS - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	1 056,76	-184 607,11	SC-5/297	PAG 297
28-02-2022	902	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	2 920,06	-187 527,17	SC-5/298	PAG 298
28-02-2022	903	APOIO TRANSPORTES - CNN - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS.	0,00	311,92	-187 839,09	SC-5/299	PAG 299
28-02-2022	904	APOIO TRANSPORTES CACO - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS.	0,00	425,15	-188 264,24	SC-5/300	PAG 300
28-02-2022	905	CAF'S - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	86323,91	0,00	-101 940,33	SC-1/JF2/41	COB 41
28-02-2022	906	TICKETS CAF - DIVERSOS	26,82	0,00	-101 913,51	SC-1/JF2/42	COB 42
28-02-2022	907	GCP - DIVERSOS	500,00	0,00	-101 413,51	SC-1/JF2/43	COB 43
28-02-2022	908	56/2012 - DGAL	167905,00	0,00	86 491,49	SC-1/JF2/44	COB 44
28-02-2022	909	PROPOSTA 404/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	54469,00	0,00	140 941,49	SC-1/JF2/45	COB 45
28-02-2022	910	UNIVERSIDADE SENIOR - DIVERSOS	35,00	0,00	140 976,49	SC-1/JF2/46	COB 46
28-02-2022	911	VENDA AMBULANTE - FLORES - DIVERSOS	268,00	0,00	141 264,49	SC-1/JF2/47	COB 47
28-02-2022	912	PROPOSTA 88/20169 - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	391500,00	0,00	532 764,49	SC-1/JF2/48	COB 48
28-02-2022	913	ALUGUER JANEIRO E FEVEREIRO - DIVERSOS	4024,00	0,00	536 788,49	SC-1/JF2/49	COB 49
28-02-2022	914	ATESTADOS, CANIDIOS E US - DIVERSOS	3018,00	0,00	539 806,49	SC-1/JF2/50	COB 50
		A. Transportar	930 358,94	390 550,45	539 806,49		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	930 356,94	380 550,45	539 806,49		
28-02-2022	915	ASSISTENTE OPERACIONAL CAF - VERA MONICA CASCALHEIRA DA SILVA	0,00	1 238,40	538 588,09	SC-5/301	PAG 301
28-02-2022	916	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	1 574,76	536 993,33	SC-5/302	PAG 302
28-02-2022	917	ENCARGOS VENCIMENTOS FEVEREIRO - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3 400,05	533 593,28	SC-5/303	PAG 303
28-02-2022	918	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	2 090,55	531 502,73	SC-5/304	PAG 304
28-02-2022	919	CAPITAÇÃO - FEVEREIRO - ADSE	0,00	3 717,00	527 785,73	SC-5/305	PAG 305
28-02-2022	920	PENHORAS FEVEREIRO - DIVERSOS	0,00	110,17	527 675,56	SC-5/306	PAG 306
28-02-2022	920	PENHORAS FEVEREIRO - DIVERSOS	0,00	128,37	527 547,19	SC-5/306	PAG 306
28-02-2022	920	PENHORAS FEVEREIRO - DIVERSOS	0,00	193,35	527 353,84	SC-5/306	PAG 306
28-02-2022	920	PENHORAS FEVEREIRO - DIVERSOS	0,00	128,86	527 224,98	SC-5/306	PAG 306
28-02-2022	921	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	112,04	527 112,94	SC-5/307	PAG 307
28-02-2022	922	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	161,19	526 951,75	SC-5/308	PAG 308
28-02-2022	923	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	34,39	526 917,36	SC-5/309	PAG 309
28-02-2022	924	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	28,28	526 889,08	SC-5/310	PAG 310
28-02-2022	925	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	172,93	526 716,15	SC-5/311	PAG 311
28-02-2022	926	ENCARGOS - FEVEREIRO - SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	311,32	526 404,83	SC-5/312	PAG 312
28-02-2022	927	CAF - COMPONENTE DE APOIO Á FAMILIA (C.A.F.)	1177,00	0,00	527 581,83	SC-1/JF2/51	COB 51
28-02-2022	928	ATL - DIVERSOS	965,50	0,00	528 667,33	SC-1/JF2/52	COB 52
28-02-2022	929	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	1 574,76	526 992,57	SC-5/313	PAG 313
28-02-2022	930	ENCARGOS JANEIRO - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3 400,05	523 592,52	SC-5/314	PAG 314
28-02-2022	931	FFF - DGAL	41568,00	0,00	565 150,52	SC-1/JF2/53	COB 53
28-02-2022	932	IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	470,37	0,00	565 620,89	SC-1/JF2/54	COB 54
28-02-2022	933	DESPESA SNS - DGAL	0,00	2 269,58	563 351,31	SC-5/315	PAG 315
28-02-2022	934	ENCARGOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	16,68	563 334,63	SC-5/316	PAG 316
28-02-2022	935	US - DIVERSOS	27,50	0,00	563 362,13	SC-1/JF2/55	COB 55
28-02-2022	936	CAF'S - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	100,00	563 262,13	NC/JF2/5	COB 5
28-02-2022	937	CAF RG - COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA (C.A.F.)	170,18	0,00	563 432,31	SC-1/JF2/56	COB 56
		A Transportar	974 745,49	411 313,18	563 432,31		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	974 745,49	411 313,18	563 432,31		
28-02-2022	938	Vencimentos janeiro 2022 - DIVERSOS	0,00	6 854,22	556 578,09	SC-5/317	PAG 317
28-02-2022	939	ENCARGOS JANEIRO - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	232,31	556 345,78	SC-5/318	PAG 318
28-02-2022	939	ENCARGOS JANEIRO - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	647,89	555 697,89	SC-5/318	PAG 318
28-02-2022	939	ENCARGOS JANEIRO - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	208,13	555 489,76	SC-5/318	PAG 318
28-02-2022	939	ENCARGOS JANEIRO - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	13 276,03	542 213,73	SC-5/318	PAG 318
28-02-2022	940	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	7 108,72	535 105,01	SC-5/319	PAG 319
28-02-2022	941	ENCARGOS FEVEREIRO - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	16 583,74	518 521,27	SC-5/320	PAG 320
09-03-2022	942	EXPRESSAO PLASTICA - PATRICIA MARIA BRIZIDO	0,00	75,00	518 446,27	SC-5/321	PAG 321
09-03-2022	944	ALUGUER DE MARÇO - DIVERSOS	2012,00	0,00	520 458,27	SC-1/JF258	COB 58
09-03-2022	945	GCP - DIVERSOS	500,00	0,00	520 958,27	SC-1/JF259	COB 59
09-03-2022	946	ATESTADOS - DIVERSOS	14,00	0,00	520 972,27	SC-1/JF260	COB 60
09-03-2022	947	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO Á FAMILIA (C.A.F.)	466,50	0,00	521 438,77	SC-1/JF261	COB 61
09-03-2022	948	US - DIVERSOS	65,00	0,00	521 503,77	SC-1/JF262	COB 62
09-03-2022	949	VOUCHERS - CAETANO & TAKEISHI LDA	0,00	70,00	521 433,77	SC-5/322	PAG 322
09-03-2022	950	SADI - RG - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	297,46	521 136,31	SC-5/323	PAG 323
09-03-2022	951	VOUCHERS - KITCHENS LIFE	0,00	95,00	521 041,31	SC-5/324	PAG 324
09-03-2022	952	GRATIFICADO - PODAS - J.G.C.P.	0,00	278,94	520 762,37	SC-5/325	PAG 325
18-03-2022	954	FES- COVID - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	14185,00	0,00	534 947,37	SC-1/JF263	COB 63
18-03-2022	955	INF/286/DRGLPR/2 - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	380,20	0,00	535 327,57	SC-1/JF264	COB 64
18-03-2022	956	IMPRESSOES ROSTOS COM VOZ - EUROCARTAZES - IMAGEM E SINALETICA	0,00	127,31	535 200,26	SC-5/327	PAG 327
18-03-2022	957	ALILAS DE PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - MARIA JOÃO ARAGÃO M. U. M. DE CARVALHO	0,00	700,00	534 500,26	SC-5/328	PAG 328
18-03-2022	958	DIVERSOS - WAGE PRINTING SHOP LDA	0,00	2 123,60	532 376,66	SC-5/329	PAG 329
18-03-2022	959	MATERIAL ESCRITORIO - STAPLES OFFICE CENTRE	0,00	151,80	532 224,86	SC-5/330	PAG 330
18-03-2022	960	BATAS AUXILIARES - PRAZOLAR	0,00	115,50	532 109,36	SC-5/331	PAG 331
18-03-2022	961	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA LINAIDA	0,00	506,01	531 503,35	SC-5/332	PAG 332
		A Transportar	982 368,19	460 864,84	531 503,35		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	992 368,19	460 964,84	531 503,35		
18-03-2022	962	DESENVOLVIMENTO DE MODULOS E GESTAO DE CONTEUDOS - SIMBIOTIC	0,00	1 562,10	529 941,25	SC-5/333	PAG 333
18-03-2022	963	REPARAÇÕES DE VIATURA - ANTONIO M.P. CORAGEM - SOC UNIP LDA	0,00	854,03	529 087,22	SC-5/334	PAG 334
18-03-2022	964	REPARAÇÃO 95-HB-64 - GOCARMAI	0,00	1 353,41	527 733,81	SC-5/335	PAG 335
18-03-2022	965	SERVIÇOS DE LIMPEZA - AVANÇA & ACONTECE UNIP LDª	0,00	88,56	527 645,25	SC-5/336	PAG 336
18-03-2022	966	DIVERSOS - ANFÍBIA	0,00	4 606,35	523 038,90	SC-5/337	PAG 337
18-03-2022	967	FREONLINE - FRESOFT	0,00	344,40	522 694,50	SC-5/338	PAG 338
18-03-2022	968	ATESTADOS, CANDEOS, US - DIVERSOS	728,00	0,00	523 422,50	SC-11/JF2/65	COB 65
31-03-2022	969	VENDA DE FLORES MES DE JANEIRO - DIVERSOS	52,85	0,00	523 475,35	SC-11/JF2/66	COB 66
31-03-2022	970	MOSTRA DE ARTESANATO MARÇO - DIVERSOS	156,00	0,00	523 631,35	SC-11/JF2/67	COB 67
31-03-2022	971	CAF RG E VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	395,40	0,00	524 026,75	SC-11/JF2/68	COB 68
31-03-2022	972	ATL - DIVERSOS	1190,00	0,00	525 216,75	SC-11/JF2/69	COB 69
31-03-2022	973	CAF - RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	2187,60	0,00	527 404,35	SC-11/JF2/70	COB 70
31-03-2022	974	DESPESAS SNS - DGAL	0,00	2 269,58	525 134,77	SC-5/339	PAG 339
31-03-2022	979	PPE - DIVERSOS	180,00	0,00	525 314,77	SC-11/JF2/75	COB 75
31-03-2022	980	CAMPO DE FERIAS - DIVERSOS	222,50	0,00	525 537,27	SC-11/JF2/76	COB 76
31-03-2022	981	CAF VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	133,40	0,00	525 670,67	SC-11/JF2/77	COB 77
31-03-2022	982	CAF VA - FEVEIREIRO - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	115,50	0,00	525 786,17	SC-11/JF2/78	COB 78
31-03-2022	983	CAF - RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	167,00	0,00	525 953,17	SC-11/JF2/79	COB 79
31-03-2022	984	CAF RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	45,00	0,00	525 998,17	SC-11/JF2/80	COB 80
31-03-2022	985	ATL - DIVERSOS	115,00	0,00	526 113,17	SC-11/JF2/81	COB 81
31-03-2022	986	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	940,20	0,00	526 953,37	SC-11/JF2/82	COB 82
31-03-2022	987	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	296,00	0,00	527 219,37	SC-11/JF2/83	COB 83
31-03-2022	988	CAF RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	377,00	0,00	527 596,37	SC-11/JF2/84	COB 84
31-03-2022	989	CAF RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	1338,50	0,00	526 934,87	SC-11/JF2/85	COB 85
31-03-2022	990	DESPESAS SNS - DGAL	0,00	2 269,58	526 665,29	SC-5/340	PAG 340
31-03-2022	991	FFF E 56/2012 - DGAL	208664,00	0,00	735 349,29	SC-11/JF2/86	COB 86
		A Transportar:	1 209 562,14	474 212,85	735 349,29		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 209 562,14	474 212,85	735 349,29		
31-03-2022	992	IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	113,81	0,00	735 463,10	SC-11/JF2/87	COB 87
31-03-2022	993	IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	201,88	0,00	735 664,98	SC-11/JF2/88	COB 88
31-03-2022	994	ENCARGOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	7,49	735 672,47	SC-5/341	PAG 341
31-03-2022	995	ENCARGOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	23,46	735 695,93	SC-5/342	PAG 342
31-03-2022	996	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	71 775,02	663 870,95	TRF	PAG 343
31-03-2022	997	CAF RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	2854,60	0,00	666 713,81	SC-11/JF2/89	COB 89
31-03-2022	998	AULAS DE TAEKWONDO - ASSOCIAÇÃO ATPT - ACADEMIA TAEEDO PORTUGAL TAEKWONDO	0,00	180,00	666 533,81	SC-5/344	PAG 344
31-03-2022	1002	ALIMENTAÇÃO - AZ DE COMER	0,00	109,50	666 424,31	SC-5/345	PAG 345
31-03-2022	1004	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	216,80	666 207,51	NC/JF2/6	COB 6
31-03-2022	1005	DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS - ENIGMAS E ESTRATÉGIAS	0,00	2 281,65	663 925,86	SC-5/347	PAG 347
31-03-2022	1006	PAGAMENTO SENHAS REFEIÇÃO ELEIÇÕES - MXM DOCE - ACTIVIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES, LDA	0,00	863,64	663 062,22	SC-5/348	PAG 348
31-03-2022	1007	VARIOS - MELFA	0,00	4 797,23	658 264,79	SC-5/349	PAG 349
31-03-2022	1008	MATERIAL DE LIMPEZA - DM CARVALHO	0,00	4 258,35	654 006,44	SC-5/350	PAG 350
31-03-2022	1009	VARIOS - J. QUELHAS, LDA	0,00	7 182,59	646 823,85	SC-5/351	PAG 351
31-03-2022	1010	dobradicas - ALUMINIOS FRANCO E MAIA LD*	0,00	79,95	646 743,90	SC-5/352	PAG 352
31-03-2022	1011	REDA PECCO - MARIA ANGELINA SARZEDAS - AGIMOS BEM - IMOVEIS E CONDOMINIOS, LDA	0,00	353,00	646 390,90	SC-5/353	PAG 353
31-03-2022	1012	VOUCHERS - CALZEDONIA	0,00	15,00	646 375,90	SC-5/354	PAG 354
31-03-2022	1013	VOUCHERS - FARMACIA PORFIRIO	0,00	185,00	646 190,90	SC-5/355	PAG 355
31-03-2022	1014	GRATIFICADO - RUA FREITAS GAZUL - I.G.C.P.	0,00	183,80	645 007,10	SC-5/356	PAG 356
31-03-2022	1015	GRATIFICADO- RUA FREITAS GAZUL - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	82,00	645 925,10	SC-5/357	PAG 357
31-03-2022	1016	FORMAÇÃO - CODIGO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - EDIÇÕES ALMEDINA	0,00	831,48	645 093,62	SC-5/358	PAG 358
31-03-2022	1017	CAPITAÇÃO DE MARÇO - ADSE	0,00	3 823,20	641 270,42	SC-5/359	PAG 359
31-03-2022	1018	VOUCHERS - FARMACIA CONDESTÁVEL	0,00	25,00	641 245,42	SC-5/360	PAG 360
31-03-2022	1019	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - PRAZERES FIGUEIREDO, LDA	0,00	180,00	641 065,42	SC-5/361	PAG 361
		A Transportar	1 212 732,43	571 667,01	641 065,42		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 212 732,43	571 967,01	641 065,42		
31-03-2022	1020	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - MEU SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	648,05	640 416,37	SC-5/362	PAG 362
31-03-2022	1021	SACOS DO LIXO PARA VARREDOURA - RUI FERNADO MARTINS	0,00	270,60	640 145,77	SC-5/363	PAG 363
31-03-2022	1025	REP VIATURAS - CERTOMIA	0,00	433,51	639 712,26	SC-5/364	PAG 364
31-03-2022	1026	VOUCHERS - BOTAO AZUL - COMERCIO DE VESTUARIO SA	0,00	125,00	639 587,26	SC-5/365	PAG 365
31-03-2022	1027	4º TRIMESTRE - QUARTZ QUALITY - SERVIÇOS DE HIGIENE, LDA	0,00	416,86	639 170,38	SC-5/366	PAG 366
31-03-2022	1028	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435518	0,00	500,00	638 670,38	CHQ/435518	
31-03-2022	1029	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435519	0,00	500,00	638 170,38	CHQ/435519	
31-03-2022	1030	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435520	0,00	500,00	637 670,38	CHQ/435520	
31-03-2022	1031	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435521	0,00	500,00	637 170,38	CHQ/435521	
31-03-2022	1032	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435522	0,00	500,00	636 670,38	CHQ/435522	
31-03-2022	1033	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 435523	0,00	500,00	636 170,38	CHQ/435523	
31-03-2022	1034	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435525	0,00	500,00	635 670,38	CHQ/435525	
31-03-2022	1035	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435526	0,00	500,00	635 170,38	CHQ/435526	
31-03-2022	1036	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 435527	0,00	500,00	634 670,38	CHQ/435527	
31-03-2022	1037	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435528	0,00	500,00	634 170,38	CHQ/435528	
31-03-2022	1038	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435528	0,00	500,00	633 670,38	CHQ/435529	
31-03-2022	1039	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 435530	0,00	500,00	633 170,38	CHQ/435530	
31-03-2022	1040	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605519	0,00	500,00	632 670,38	CHQ/605519	
31-03-2022	1046	SERVIÇOS DE LAVANDARIA - MARIA ELISA LOPES PEDROTO FERNANDES, LDA	0,00	87,50	632 582,88	SC-5/372	PAG 372
31-03-2022	1047	ATUAÇÃO FESTA DOS VIZINHOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	0,00	400,00	632 182,88	SC-5/373	PAG 373
31-03-2022	1048	FREEONLINE - FRESOFT	0,00	344,40	631 838,48	SC-5/374	PAG 374
31-03-2022	1049	PARECER - I.G.C.P.	0,00	198,01	631 640,47	SC-5/375	PAG 375
31-03-2022	1050	bandeiras - CASA DAS BANDEIRAS	0,00	398,52	631 241,95	SC-5/376	PAG 376
31-03-2022	1051	ASSISTENCIA TECNICA - TECAVAC	0,00	1 220,17	630 021,78	SC-5/377	PAG 377
31-03-2022	1052	AEC'S DEZEMBRO SC - VERTIGO	0,00	11 951,91	618 069,87	SC-5/378	PAG 378
		A Transportar	1 212 732,43	594 562,56	618 069,87		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 212 732,43	594 862,56	618 069,87		
31-03-2022	1053	VARIOS - ARBORMED - SOLUÇÕES TECNICAS LDA	0,00	4 860,50	613 209,37	SC-5/379	PAG 379
31-03-2022	1059	TRABALHOS DE JARDINAGEM - LANDSCAPE	0,00	9 590,55	603 616,82	SC-5/380	PAG 380
31-03-2022	1060	MATERIAS PARA EXPOSIÇÃO - WAGE PRINTING SHOP LDA	0,00	854,36	602 984,46	SC-5/381	PAG 381
31-03-2022	1061	MANUTENÇÃO ANUAL - WECUL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	0,00	295,20	602 659,26	SC-5/382	PAG 382
31-03-2022	1062	RENOVAÇÃO DE CONTRATO - WECUL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	0,00	1 353,00	601 316,26	SC-5/383	PAG 383
31-03-2022	1063	varios - BIZWARE XXI, LDA	0,00	1 427,93	599 888,33	SC-5/384	PAG 384
31-03-2022	1066	ASSISTENCIA INFORMATICA - BIZWARE CMS LDA	0,00	1 860,50	598 227,83	SC-5/385	PAG 385
31-03-2022	1068	Transferência entre contas março 2022	0,00	200 000,00	398 227,83	TRF/1	
31-03-2022	1071	CACIFOS - RICARDO E VAZ LDª	0,00	132,96	398 094,87	SC-5/387	PAG 387
31-03-2022	1074	REPARAÇÕES ELECTRICAS - HERCULANO J.T. SOLDADOR	0,00	1 279,20	396 815,67	SC-5/388	PAG 388
31-03-2022	1075	DIREITOS DE AUTOR - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	0,00	400,00	396 415,67	SC-5/389	PAG 389
31-03-2022	1076	ASSISTENCIA INFORMATICA - BIZWARE CMS LDA	0,00	1 660,50	394 755,17	SC-5/390	PAG 390
31-03-2022	1079	TONERS, IMPRESSORA E VARIOS - DIGITALLINE UNIPSSOAL LDª	0,00	1 062,72	393 692,45	SC-5/391	PAG 391
31-03-2022	1081	Vencimentos fevereiro 2022 - DIVERSOS	0,00	7 766,00	385 926,45	SC-5/392	PAG 392
31-03-2022	1082	VARIOS - BIZWARE XXI, LDA	0,00	2 155,41	383 771,04	SC-5/393	PAG 393
31-03-2022	1083	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	1 230,00	382 541,04	SC-5/394	PAG 394
31-03-2022	1084	HORAS EXTRA - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	384,19	382 156,85	SC-5/395	PAG 395
31-03-2022	1085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	1 000,00	381 156,85	SC-5/396	PAG 396
31-03-2022	1086	PRESDTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA COMUNICAÇÃO - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	960,00	380 176,85	SC-5/397	PAG 397
31-03-2022	1087	COVID APOIO A ACCAO SOCIAL - RENATA SORAIA RIBEIRO CATARINO	0,00	800,00	379 376,85	SC-5/398	PAG 398
31-03-2022	1088	APOIO A ACCAO SOCIAL - BEATRIZ DRUMOND MOTA MARQUES FERREIRA	0,00	1 300,00	378 076,85	SC-5/399	PAG 399
31-03-2022	1089	COVID - APOIO A ACCAO SOCIAL - TIAGO ALEXANDRE AMARAL NUNES	0,00	800,00	377 276,85	SC-5/400	PAG 400
		A Transportar	1 212 732,43	835 455,58	377 276,85		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 212 732,43	835 455,58	377 276,85		
31-03-2022	1090	HORAS EXTRA - TIAGO ALEXANDRE AMARAL NUNES	0,00	60,00	377 276,85	SC-5/401	PAG 401
31-03-2022	1091	PRESTACAO DE SERVIÇOS - DAMILO RAMOS PINTO	0,00	850,00	376 366,85	SC-5/402	PAG 402
31-03-2022	1092	PRESTACAO DE SERVIÇOS GABINETE DE APOIO QUINTA DO LOUREIRO - VITOR MANUEL JESUS DOS SANTOS	0,00	800,00	375 566,85	SC-5/403	PAG 403
31-03-2022	1093	AUXILIAR CAF RG - CATARINA VALENTE RAPOSO	0,00	317,24	375 249,61	SC-5/404	PAG 404
31-03-2022	1094	AULAS DE YOGA - ROSEMEIRE ROSANA RASERA RODRIGUES	0,00	332,50	374 917,11	SC-5/405	PAG 405
31-03-2022	1095	PROFESSOR INGLES US - MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA DE SÃO JOÃO	0,00	562,50	374 354,61	SC-5/406	PAG 406
31-03-2022	1096	PROF TEATRO - PAULO TAVARES OOM	0,00	486,08	373 868,53	SC-5/407	PAG 407
31-03-2022	1097	PROF HISTORIA DE ARTE - MARGARIDA FIRMINO VALA SILVA	0,00	377,00	373 491,53	SC-5/408	PAG 408
31-03-2022	1098	PROF ARTES DECORATIVAS - MARIA MANUELA PATRICIO DOS SANTOS PINTO	0,00	375,00	373 116,53	SC-5/409	PAG 409
31-03-2022	1099	PROF FOTOGRAFIA, DESENHO E PINTURA - SAMUEL DUARTE SILVA PEREIRA DE FIGUEIREDO	0,00	893,75	372 222,78	SC-5/410	PAG 410
31-03-2022	1100	PROF GINASTICA - RICARDO DUARTE BELO MADEIRA	0,00	281,25	371 941,53	SC-5/411	PAG 411
31-03-2022	1101	APOIO JURIDICO - MARIA ILONA DA FONSECA BASTOS BAPTISTA MADEIRA SERODIO	0,00	1 028,00	370 912,53	SC-5/412	PAG 412
31-03-2022	1102	PROFESSOR DE FRANCES - NUNO MIGUEL REALINHO DE ALMEIDA	0,00	150,00	370 762,53	SC-5/413	PAG 413
31-03-2022	1103	PROFESSORA PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - MARIA JOÃO ARAGÃO M. U. M. DE CARVALHO	0,00	700,00	370 062,53	SC-5/414	PAG 414
31-03-2022	1104	EXPRESSAO PLASTICA - PATRICIA MARIA BRIZIDO	0,00	56,25	370 006,28	SC-5/415	PAG 415
31-03-2022	1105	TECNICO CPCJ - JOÃO MANUEL DOMINGUES GUERREIRO SOARES	0,00	1 225,00	368 781,28	SC-5/416	PAG 416
31-03-2022	1106	PROF US - MARIA JOÃO VIEIRA	0,00	1 470,00	367 311,28	SC-5/417	PAG 417
31-03-2022	1107	PRESTACAO DE SERVIÇOS ASSESSORIA - BRUNO MIGUEL DE JESUS RODRIGUES	0,00	600,00	366 711,28	SC-5/418	PAG 418
31-03-2022	1108	PROF US - PEDRO ARAUJO JARMELA	0,00	367,50	366 343,78	SC-5/419	PAG 419
31-03-2022	1109	SERVIÇOS JURIDICOS - TRAVASSOS, ALBUQUERQUE & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	1 552,57	364 791,21	SC-5/420	PAG 420
		A. Transportar:	1 212 732,43	847 941,22	364 791,21		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 212 732,43	847 941,22	364 791,21		
31-03-2022	1110	PECCO - HELENA MARIA PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA MARQUES	0,00	650,00	364 141,21	SC-5/421	PAG 421
31-03-2022	1111	AULAS DE DANÇA JI SC - ANA MARGARIDA PEDRO BRAZ	0,00	360,00	363 781,21	SC-5/422	PAG 422
31-03-2022	1112	PROFESSORA INTERVIR - MELANIE GONÇALVES FERREIRA	0,00	125,00	363 656,21	SC-5/423	PAG 423
31-03-2022	1113	ÁGUA - VÁRIOS	0,00	13 522,96	350 133,23	SC-5/424	PAG 424
31-03-2022	1114	CLUBE ZEN - RESTO DE NADA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	305,00	349 828,23	SC-5/425	PAG 425
31-03-2022	1115	AULAS DE BATERIA - TOCAS DAS ARTES	0,00	200,00	349 628,23	SC-5/426	PAG 426
31-03-2022	1116	MONITORA ATL - MARIANA BAROS GARCIA	0,00	594,00	349 034,23	SC-5/427	PAG 427
31-03-2022	1117	MONITORA ATL - ALEXANDRA BARNES FERREIRA PEREIRA MENDES	0,00	650,00	348 384,23	SC-5/428	PAG 428
31-03-2022	1118	MONITORA ATL - JOANA VEIGA MARQUES	0,00	650,00	347 734,23	SC-5/429	PAG 429
31-03-2022	1119	MONITORA ATL - PATRICIA CORREIA VICENTE	0,00	650,00	347 084,23	SC-5/430	PAG 430
31-03-2022	1120	COMUNICAÇÕES - MEO	0,00	363,07	346 721,16	SC-5/431	PAG 431
31-03-2022	1121	AVENÇA DE MARÇO - EMPARK, SA	0,00	159,50	346 561,66	SC-5/432	PAG 432
31-03-2022	1122	ÁGUA - EPAL	0,00	445,15	346 116,51	SC-5/433	PAG 433
31-03-2022	1123	SEGUROS - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	2 123,76	343 992,73	SC-5/434	PAG 434
31-03-2022	1124	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	2 920,06	341 072,67	SC-5/435	PAG 435
31-03-2022	1125	ÁGUAS - JET COOLER	0,00	107,57	340 965,10	SC-5/436	PAG 436
31-03-2022	1126	COMUNICAÇÕES - NOS COMUNICAÇÕES	0,00	372,24	340 592,86	SC-5/437	PAG 437
31-03-2022	1127	LUZ - SU ELETRICIDADE	0,00	1 171,95	339 420,91	SC-5/438	PAG 438
31-03-2022	1128	ALARME - SEGURITAS DIRECT PORTUGAL	0,00	131,60	339 289,31	SC-5/439	PAG 439
31-03-2022	1129	COMUNICAÇÕES - VODAFONE	0,00	1 746,36	337 542,95	SC-5/440	PAG 440
31-03-2022	1130	APOIO TRANSPORTES CNN - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,	0,00	150,00	337 392,95	SC-5/441	PAG 441
31-03-2022	1131	APOIO TRANSPORTES CACO - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,	0,00	373,38	336 979,57	SC-5/442	PAG 442
31-03-2022	1132	APOIO TRANSPORTES CCEP - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,	0,00	99,26	336 880,31	SC-5/443	PAG 443
		A Transportar	1 212 732,43	875 952,12	336 880,31		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 212 732,43	875 852,12	336 880,31		
31-03-2022	1133	APOIO TRANSPORTE IGREJA - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMOVEIS,	0,00	545,87	336 334,44	SC-5/444	PAG 444
31-03-2022	1134	BILHETES TEATRO - EGEAC - EMPRESA GESTÃO EQUIPAMENTOS, EM	0,00	60,00	336 274,44	SC-5/445	PAG 445
31-03-2022	1135	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	361,00	0,00	336 635,44	SC-1/JF2/90	COB 90
31-03-2022	1136	ATL - DIVERSOS	100,00	0,00	336 735,44	SC-1/JF2/91	COB 91
31-03-2022	1137	CAF VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	20,00	0,00	336 755,44	SC-1/JF2/92	COB 92
31-03-2022	1138	PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - DIVERSOS	30,00	0,00	336 785,44	SC-1/JF2/93	COB 93
31-03-2022	1139	Email 6/1/2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	6750,90	0,00	343 536,34	SC-1/JF2/94	COB 94
31-03-2022	1140	Reembolso fidelidade - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	2941,33	0,00	346 477,67	SC-1/JF2/95	COB 95
31-03-2022	1142	DFESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	3 572,68	342 904,99	SC-5/446	PAG 446
31-03-2022	1143	COVID - APOIO A ALIMENTAÇÃO - AMERICO FERNANDES E GONÇALVES, LDA - ADEGA JÁ FUMEGA	0,00	420,00	342 484,99	SC-5/447	PAG 447
31-03-2022	1144	COMUNICAÇÕES - VODAFONE	0,00	57,69	342 427,30	SC-5/448	PAG 448
31-03-2022	1145	PROFESSOR INGLES US - MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA DE SÃO JOÃO	0,00	262,50	342 164,80	SC-5/449	PAG 449
31-03-2022	1146	ATL - DIVERSOS	0,00	90,00	342 074,80	NLUJF2/8	COB 8
31-03-2022	1147	COMUNICAÇÕES	19,03	0,00	342 055,77		PAG 2
31-03-2022	1148	caf janeiro - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	1635,23	0,00	343 729,06	SC-1/JF2/96	COB 96
31-03-2022	1149	CAF FEVEREIRO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	996,58	0,00	344 427,84	SC-1/JF2/97	COB 97
31-03-2022	1150	CAF - MARÇO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	11925,80	0,00	366 353,44	SC-1/JF2/98	COB 98
05-04-2022	1153	AGUA	13522,98	0,00	369 876,42		PAG 3
05-04-2022	1154	MONITOR CAF RG - GONÇALO JOSÉ SIMÕES BORBA	0,00	501,00	369 375,42	SC-5/450	PAG 450
05-04-2022	1155	MONITOR CAF SC - RUI MIGUEL ARSENIO SERRÃO	0,00	650,00	368 525,42	SC-5/451	PAG 451
05-04-2022	1156	MONITOR CAF SC - ANDRÉ GONÇALO MENDES	0,00	500,00	368 025,42	SC-5/452	PAG 452
05-04-2022	1157	MONITOR CAF SC - CATARINA MARQUES DE CARVALHO	0,00	500,00	367 525,42	SC-5/453	PAG 453
05-04-2022	1158	MONITORA CAF SC - NADIA SOFIA TAROUÇA LOBATO	0,00	550,00	365 875,42	SC-5/454	PAG 454
05-04-2022	1159	MONITORA CAF SC - MARIA DE LURDES CORDEIRO DUARTE DE PINHO	0,00	650,00	366 225,42	SC-5/455	PAG 455
		A. Transportar:	1 250 737,26	884 511,86	366 225,42		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 02D1051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 250 737,28	884 511,86	366 225,42		
05-04-2022	1160	Horas extra - MADALENA AIRES SILVA	0,00	213,00	366 012,42	SC-5/456	PAG 456
05-04-2022	1161	AUXILIAR VA - JESSICA MARIA DA SILVA GONÇALVES	0,00	750,00	365 262,42	SC-5/457	PAG 457
05-04-2022	1162	ASSISTENTE OPERACIONAL - VERA MONICA CASCALHEIRA DA SILVA	0,00	750,00	364 512,42	SC-5/458	PAG 458
05-04-2022	1163	HORAS EXTRA - VERA MONICA CASCALHEIRA DA SILVA	0,00	64,90	364 447,52	SC-5/459	PAG 459
05-04-2022	1164	ASSISTENTE operacional - VIVIANA PINTO DORES	0,00	750,00	363 697,52	SC-5/460	PAG 460
05-04-2022	1165	HORAS EXTRA - VIVIANA PINTO DORES	0,00	37,08	363 660,44	SC-5/461	PAG 461
05-04-2022	1166	MONITOR CAF RG - DIOGO CAMACHO RODRIGUES DE ROMÃO PERES	0,00	650,00	363 010,44	SC-5/462	PAG 462
05-04-2022	1167	MONITOR VA - AFONSO MARIA CALHEIROS NETO RIBEIRO	0,00	150,00	362 860,44	SC-5/463	PAG 463
05-04-2022	1168	MONITOR CAF VA - MADALENA AIRES SILVA	0,00	500,00	362 360,44	SC-5/464	PAG 464
05-04-2022	1169	MONITOR CAF VA - DIOGO MIGUEL TAVARES DA COSTA PINHEIRO	0,00	150,00	362 210,44	SC-5/465	PAG 465
05-04-2022	1170	NIBITOR CAF - RODRIGO MARQUES OLIVEIRA	0,00	500,00	361 710,44	SC-5/466	PAG 466
05-04-2022	1171	MONITOR CAF RG - BRUNO MIGUEL CARDOSO ALVES	0,00	150,00	361 560,44	SC-5/467	PAG 467
05-04-2022	1172	MONITOR CAF RSI - FERNANDO MANUEL DE ASCENSAO	0,00	650,00	360 910,44	SC-5/468	PAG 468
05-04-2022	1173	MONITOR CAF - RICARDO QUINTELA ARROIO	0,00	132,00	360 778,44	SC-5/469	PAG 469
05-04-2022	1174	COORDENADORA CAF RSI - LEONOR MARTINS SANTANA DA CRUZ	0,00	1 300,00	359 478,44	SC-5/470	PAG 470
05-04-2022	1175	MONITORA CAF RSI - LISANDRA RAQUEL TEIXEIRA CAIRES	0,00	500,00	358 978,44	SC-5/471	PAG 471
05-04-2022	1176	AUXILIAR RSI - SARA FILIPA FERNANDES TEODOSIO	0,00	750,00	358 228,44	SC-5/472	PAG 472
05-04-2022	1177	MONITOR CAF RSI - RICARDO NETO FONSECA	0,00	650,00	357 578,44	SC-5/473	PAG 473
05-04-2022	1178	MONITOR CAF RG - MARIANA GIL LOPES	0,00	650,00	356 928,44	SC-5/474	PAG 474
05-04-2022	1179	MONITOR CAF SC - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	500,00	356 428,44	SC-5/475	PAG 475
05-04-2022	1180	MONITOR EXTRA CAF RG - SANDRO MIGUEL ALVES ALMEIDA DA SILVA	0,00	75,00	356 353,44	SC-5/476	PAG 476
18-04-2022	1181	MONITORA ATL - MARIA JOSE CRISTINA VIDAL DE AOLMEIDA MESQUITA	0,00	650,00	355 703,44	SC-5/477	PAG 477
18-04-2022	1182	ALIMENTAÇÃO PASSEIO SENIORS - SINAL - VITOR CERQUEIRA UNIP, LDA	0,00	1 000,00	354 703,44	SC-5/478	PAG 478
		A. Transportar	1 250 737,28	896 033,84	354 703,44		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 250 737,28	896 033,84	354 703,44		
18-04-2022	1183	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	112,04	354 591,40	SC-5/479	PAG 479
18-04-2022	1184	RENDA PECCO - MARIA ANGELINA SARZEDAS - AGIMOS BEM - IMOVEIS E CONDOMINIOS, LDA	0,00	353,00	354 238,40	SC-5/480	PAG 480
18-04-2022	1185	PROFESSOR INTERVIR - NUNO RAFAEL PASSARINHO SOARES	0,00	800,00	353 438,40	SC-5/481	PAG 481
18-04-2022	1186	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	2 237,13	351 201,27	SC-5/482	PAG 482
18-04-2022	1187	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA PORFIRIO	0,00	29,73	351 171,54	SC-5/483	PAG 483
18-04-2022	1188	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA CASTRO FONSECA	0,00	57,21	351 114,33	SC-5/484	PAG 484
18-04-2022	1190	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA INTERIOR JANELAS ESCOLA RG - PREFEICO	0,00	1 771,20	349 343,13	SC-5/485	PAG 485
18-04-2022	1191	DISPENSADORES SACOS PARA ANIMAIS - SIGNA DESIGN LDA	0,00	529,76	348 713,37	SC-5/486	PAG 486
18-04-2022	1193	REPARAÇÃO DE VEICULO 45-PA-58 - ANTONIO M.P. CORAGEM - SOC UNIP LDA	0,00	154,62	348 558,75	SC-5/487	PAG 487
18-04-2022	1194	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBITO DA ACÇÃO SOCIAL - BEATRIZ DRUMOND MOTA MARQUES FERREIRA	0,00	1 246,37	347 312,38	SC-5/488	PAG 488
18-04-2022	1195	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	1 230,00	346 082,38	SC-5/489	PAG 489
18-04-2022	1196	COVID - APOIO A ACÇÃO SOCIAL - RENATA SORAIA RIBEIRO CATARINO	0,00	800,00	345 282,38	SC-5/490	PAG 490
18-04-2022	1197	COVID - APOIO A ACÇÃO SOCIAL - TIAGO ALEXANDRE AMARAL NUNES	0,00	800,00	344 482,38	SC-5/491	PAG 491
18-04-2022	1198	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO RAMOS PINTO	0,00	850,00	343 632,38	SC-5/492	PAG 492
18-04-2022	1198	LOUREIRO - VITOR MANUEL JESUS DOS SANTOS	0,00	800,00	342 832,38	SC-5/493	PAG 493
18-04-2022	1200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	1 000,00	341 832,38	SC-5/494	PAG 494
18-04-2022	1201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	980,00	340 852,38	SC-5/495	PAG 495
18-04-2022	1202	COPOS - PBP, NET COMERCE LDA	0,00	147,16	340 705,22	SC-5/496	PAG 496
18-04-2022	1203	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - PRAZERES FIGUEIREDO, LDA	0,00	205,00	340 500,22	SC-5/497	PAG 497
		A Transportar	1 250 737,28	910 237,06	340 500,22		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 250 737,28	810 237,06	340 500,22		
18-04-2022	1204	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA LINAIDA	0,00	564,02	339 636,20	SC-5/498	PAG 498
18-04-2022	1205	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	169,37	339 766,63	SC-5/499	PAG 499
18-04-2022	1205	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	108,30	339 658,53	SC-5/499	PAG 499
18-04-2022	1205	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	2,71	339 655,82	SC-5/499	PAG 499
18-04-2022	1205	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	266,62	339 389,20	SC-5/499	PAG 499
18-04-2022	1206	MATERIAIS DE DESPORTO - DECATHLON	0,00	528,05	338 661,15	SC-5/500	PAG 500
18-04-2022	1207	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	168,24	338 692,91	SC-5/501	PAG 501
18-04-2022	1208	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	28,28	338 664,63	SC-5/502	PAG 502
18-04-2022	1209	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	34,39	338 630,24	SC-5/503	PAG 503
18-04-2022	1210	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	172,93	338 457,31	SC-5/504	PAG 504
18-04-2022	1211	ENCARGOS ENTIDADE PATRONAL VENCIMENTOS DE MARÇO - SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	311,32	338 145,99	SC-5/505	PAG 505
18-04-2022	1212	AULAS DE DANÇA - YANA SUSLOVETS	0,00	260,00	337 665,99	SC-5/506	PAG 506
18-04-2022	1213	COLOCAÇÃO DE VIDRO - SINISTRO - EXPRESSGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, S.A.	0,00	156,32	337 729,67	SC-5/507	PAG 507
18-04-2022	1214	TRASPORTE SENIOR - TURBOS	0,00	400,00	337 329,67	SC-5/508	PAG 508
18-04-2022	1224	ASSISTENCIA TECNICA - THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA	0,00	906,55	336 420,08	SC-5/509	PAG 509
19-04-2022	1228	PAGAMENTO KARAOKE QUINTA LOUREIRO - JOÃO FILIPE REIS FAIA - FX EVENTOS	0,00	196,80	336 223,28	SC-5/510	PAG 510
19-04-2022	1229	CAF RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	0,00	210,00	336 013,28	NC/JF2/9	COB 9
19-04-2022	1230	ENTRADAS MONTE SELVAGEM - RESERVA ANIMAL LDA - MONTE SELVAGEM	0,00	420,00	335 593,28	SC-5/511	PAG 511
19-04-2022	1231	LUZ - EDP	0,00	13 256,58	322 336,70	SC-5/512	PAG 512
19-04-2022	1232	AGUA - EPAL	0,00	13 785,33	308 551,37	SC-5/513	PAG 513
19-04-2022	1233	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS - BREXIT, LDA	0,00	15 621,00	292 930,37	SC-5/514	PAG 514
19-04-2022	1234	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DMC HIGIENE	0,00	941,23	291 989,14	SC-5/515	PAG 515
19-04-2022	1235	VARIOS - COMPANHIA DAS OBRAS	0,00	3 294,02	288 705,12	SC-5/516	PAG 516
19-04-2022	1236	ASSISTENCIA LOCAL - DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA	0,00	116,85	288 588,27	SC-5/517	PAG 517
		A. Transportar:	1 250 737,28	962 149,01	288 588,27		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 250 737,28	962 149,01	288 588,27		
19-04-2022	1237	AULAS DE HIDROGINASTICA SENIOR E NATAÇÃO CAF - GINÁSIO CLUBE PORTUGUES	0,00	9 810,48	278 777,79	SC-5/518	PAG 518
19-04-2022	1238	TRANSPORTE NATAÇÃO CAF - BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA	0,00	1 560,00	277 217,79	SC-5/519	PAG 519
19-04-2022	1239	MATERIAL DE DESPORTO - DECATHLON	0,00	100,40	277 117,39	SC-5/520	PAG 520
19-04-2022	1240	COPOS - PBP, NET COMERCE, LDA	0,00	141,35	276 976,04	SC-5/521	PAG 521
19-04-2022	1243	DESINFESTAÇÃO - RENTOKIL LDA	0,00	526,02	276 450,02	SC-5/522	PAG 522
19-04-2022	1244	PASSEIO SENIOR - DIVERSOS	420,00	0,00	276 870,02	SC-1/JF2/99	COB 99
19-04-2022	1245	PASSEIO SENIOR - DIVERSOS	225,00	0,00	277 095,02	SC-1/JF2/100	COB 100
19-04-2022	1246	ATESTADOS - DIVERSOS	188,00	0,00	277 284,02	SC-1/JF2/101	COB 101
19-04-2022	1250	HORAS EXTRA - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	445,03	276 838,99	SC-5/523	PAG 523
19-04-2022	1253	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 605520	0,00	500,00	276 338,99	CHQ/605520	
19-04-2022	1254	DESPESAS SECRETARIA - CHEQUE N.º 605521	0,00	500,00	275 838,99	CHQ/605521	
19-04-2022	1255	DESPESAS SECRETARIA - CHEQUE N.º 605522	0,00	500,00	275 338,99	CHQ/605522	
19-04-2022	1256	DESPESAS SECRETARIA - CHEQUE N.º 605523	0,00	500,00	274 838,99	CHQ/605523	
19-04-2022	1257	DESPESAS SECRETARIA - CHEQUE N.º 605524	0,00	500,00	274 338,99	CHQ/605524	
19-04-2022	1258	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 605525	0,00	500,00	273 838,99	CHQ/605525	
19-04-2022	1259	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605526	0,00	500,00	273 338,99	CHQ/605526	
19-04-2022	1260	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605527	0,00	500,00	272 838,99	CHQ/605527	
19-04-2022	1261	MATERIAS PARA DESENHO - QUADRIMOVEL	0,00	84,02	272 754,97	SC-5/525	PAG 525
19-04-2022	1262	ASSISTENTE OPERACIONAL CAF - VIVIANA PINTO DORES	0,00	844,76	271 910,21	SC-5/528	PAG 526
19-04-2022	1263	ASSISTENTE OPERACIONAL CAF SCE HORAS EXTRAS - VERA MONICA CASCALHEIRA DA SILVA	0,00	839,61	271 070,60	SC-5/527	PAG 527
19-04-2022	1264	MONITORA EXTRA FERIA FERIA SPASCOA RG - BRUNA CAROLINE NAZARIO DE SOUZA	0,00	140,00	270 930,60	SC-5/528	PAG 528
19-04-2022	1265	MINITOR EXTRA CAF RG - JOAO PEDRO SANTOS MENDES	0,00	215,25	270 715,35	SC-5/529	PAG 529
19-04-2022	1266	PROF ARTES DECORATIVAS - MARIA MANUELA PATRICIO DOS SANTOS PINTO	0,00	250,00	270 465,35	SC-5/530	PAG 530
19-04-2022	1267	MONITORA EXTRA CAF RG - BRUNA RAFAELA DS SANTOS CARVALHO	0,00	244,77	270 220,58	SC-5/531	PAG 531
		A Transportar:	1 251 571,28	981 350,70	270 220,58		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051860730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 251 571,28	981 350,70	270 220,58		
19-04-2022	1268	MONITORA EXTRA CAF SC - BEATRIZ SANCHEZ MIGUEL FILIPE	0,00	196,00	270 021,58	SC-5/532	PAG 532
19-04-2022	1269	MONITORA EXTRA CAF SC - ANA FILIPA RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	244,77	269 776,81	SC-5/533	PAG 533
19-04-2022	1270	MONITOR CAF VA - AFONSO MARIA CALHEIROS NETO RIBEIRO	0,00	268,00	269 488,81	SC-5/534	PAG 534
19-04-2022	1271	MONITOR CAF SC - CATARINA VALENTE RAPOSO	0,00	465,56	269 023,25	SC-5/535	PAG 535
19-04-2022	1272	MONITOR CAF SC - RUI MIGUEL ARSENIO SERRÃO	0,00	1 007,00	268 016,25	SC-5/536	PAG 536
19-04-2022	1273	MONITOR CAF VA - DIOGO MIGUEL TAVARES DA COSTA PINHEIRO	0,00	120,00	267 896,25	SC-5/537	PAG 537
19-04-2022	1274	SERVIÇOS DE ACESSORIA - BRUNO MIGUEL DE JESUS RODRIGUES	0,00	600,00	267 296,25	SC-5/538	PAG 538
19-04-2022	1275	MONITOR EXTRA CAF RG - DAVID ALEXANDRE JACINTO LEITÃO	0,00	175,00	267 121,25	SC-5/539	PAG 539
19-04-2022	1279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HELENA MARIA PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA MARQUES	0,00	650,00	266 471,25	SC-5/540	PAG 540
19-04-2022	1280	AULAS DE HIP HOP - KELLY MAIOLE UNIPessoal LDA	0,00	276,75	266 194,50	SC-5/541	PAG 541
19-04-2022	1281	MONITORA FERIAS CAF RG - MARIA RAQUEL RESENDE CABRAL	0,00	215,25	265 979,25	SC-5/542	PAG 542
19-04-2022	1282	MONITORA EXTRA CAF RG - ANA RITA FERREIRA MARQUES RODRIGUES	0,00	245,21	265 734,04	SC-5/543	PAG 543
19-04-2022	1283	PAGINAÇÃO E ARTES FINAIS DO BOLETIM INFORMATIVO - LUIS MIGUEL COSTA ANDRADE	0,00	1 048,50	264 685,54	SC-5/544	PAG 544
19-04-2022	1285	MONITOR CAF RG - BRUNO MIGUEL CARDOSO ALVES	0,00	150,00	264 535,54	SC-5/546	PAG 546
19-04-2022	1286	MONITOR FERIAS PASCOA RG E DANÇA - RITA ALEXANDRA FERREIRA DA CRUZ	0,00	165,00	264 370,54	SC-5/547	PAG 547
19-04-2022	1287	PROF US - MARIA JOÃO VIEIRA	0,00	1 470,00	262 900,54	SC-5/548	PAG 548
19-04-2022	1288	AULAS DE DANÇA SC - ANA MARGARIDA PEDRO BRAZ	0,00	340,00	262 560,54	SC-5/549	PAG 549
19-04-2022	1289	PROF INGLES US - MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA DE SÃO JOÃO	0,00	262,50	262 298,04	SC-5/550	PAG 550
19-04-2022	1290	TECNICO CPCJ - JOÃO MANUEL DOMINGUES GUERREIRO SOARES	0,00	1 225,00	261 073,04	SC-5/551	PAG 551
19-04-2022	1301	APOIO JURIDICO - MARIA ELONA DA FONSECA BASTOS BAPTISTA MADEIRA SERODIO	0,00	1 029,00	260 044,04	SC-5/552	PAG 552
		A Transportar:	1 251 571,28	991 527,24	260 044,04		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 251 571,28	591 527,24	260 044,04		
19-04-2022	1303	PROFESSORA DE HISTORIA DE ARTE - MARGARIDA FIRMINO VALA SILVA	0,00	232,35	259 811,69	SC-5/553	PAG 553
19-04-2022	1304	AULAS DE TAEKWONDO - ASSOCIAÇÃO ATFT - ACADEMIA TAE DO PORTUGAL TAEKWONDO	0,00	140,00	259 671,69	SC-5/554	PAG 554
19-04-2022	1305	AULAS DE YOGA - ROSEMEIRE ROSANA RASERA RODRIGUES	0,00	112,50	259 559,19	SC-5/555	PAG 555
19-04-2022	1306	MONITORA FERIAS PASCOA RG - ANA CAROLINA MOREIRA FARIA	0,00	175,00	259 384,19	SC-5/556	PAG 556
19-04-2022	1307	MONITORA ATL - PATRICIA CORREIA VICENTE	0,00	761,00	258 623,19	SC-5/557	PAG 557
19-04-2022	1308	ATL - MARIANA BAROS GARCIA	0,00	764,00	257 859,19	SC-5/558	PAG 558
19-04-2022	1309	MONITOR ATL - MARIA JOSE CRISTINA VIDAL DE AOLMEIDA MESQUITA	0,00	650,00	257 209,19	SC-5/559	PAG 559
19-04-2022	1310	ATL E FERIAS PASCOA - ALEXANDRA BARNES FERREIRA PEREIRA MENDES	0,00	825,00	256 384,19	SC-5/560	PAG 560
19-04-2022	1311	PROFESSORA PROGRAMA INTERVIR - MELANIE GONÇALVES FERREIRA	0,00	75,00	256 309,19	SC-5/561	PAG 561
19-04-2022	1312	MONITOR FERIAS RSI - FLAVIO ANDRE PAULINO MIRANDA	0,00	181,00	256 128,19	SC-5/562	PAG 562
19-04-2022	1313	SERVIÇOS JURIDICOS - TRAVASSOS, ALBUQUERQUE & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	2 395,73	253 732,46	SC-5/563	PAG 563
19-04-2022	1314	MONITORA FERIAS RSI - SARA FILIPA FERNANDES SILVA	0,00	215,25	253 517,21	SC-5/564	PAG 564
19-04-2022	1315	MONITORA CAF EXTRA - JOANA LEIRIA ALVES DA COSTA CORVO	0,00	146,00	253 371,21	SC-5/565	PAG 565
19-04-2022	1316	MONITORA EXTRA RG - JOANA AFONSO AMADOR	0,00	292,74	253 078,47	SC-5/566	PAG 566
19-04-2022	1317	APOIO AOS ALMOÇOS - RUI MIGUEL ARSENIU SERRÃO	0,00	180,00	252 898,47	SC-5/567	PAG 567
19-04-2022	1318	AULAS DE EXPRESSAO PLASTICA - PATRICIA MARIA BRIZIDO	0,00	37,50	252 860,97	SC-5/568	PAG 568
19-04-2022	1319	Professor - PEDRO ARAUJO JARMELA	0,00	257,25	252 603,72	SC-5/569	PAG 569
19-04-2022	1326	MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES - LANDSCAPE	0,00	9 283,30	243 320,42	SC-5/570	PAG 570
19-04-2022	1327	Clube zen - RESTO DE NADA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	325,00	242 995,42	SC-5/571	PAG 571
19-04-2022	1328	Vencimentos Março 2022 - DIVERSOS	0,00	7 587,00	235 408,42	SC-5/572	PAG 572
19-04-2022	1329	PROFESSOR INFORMATICA US - PEDRO GERALDES MONTEIRO CORREGEDOR TEIXEIRA	0,00	1 218,75	234 189,67	SC-5/573	PAG 573
19-04-2022	1330	CLUBE ZEN - RESTO DE NADA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	185,00	234 004,67	SC-5/574	PAG 574
		A. Transportar	1 251 571,28	1 017 566,61	234 004,67		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 251 571,28	1 017 566,61	234 004,67		
19-04-2022	1331	PROFESSOR TEATRO - PAULO TAVARES OOM	0,00	212,66	233 792,01	SC-5/575	PAG 575
19-04-2022	1332	ALIAS DE PINTURA E DESENHO - SAMUEL DUARTE SILVA PEREIRA DE FIGUEIREDO	0,00	706,25	233 085,76	SC-5/576	PAG 576
19-04-2022	1334	ATESTADOS, CANDEIOS, US E PASSEIO SENIOR - DIVERSOS	694,40	0,00	233 780,16	SC-1/JF2/105	COB 105
19-04-2022	1335	PASSEIO SENIOR - DIVERSOS	45,00	0,00	233 825,16	SC-1/JF2/106	COB 106
19-04-2022	1336	PASSEIO SENIOR E US - DIVERSOS	170,00	0,00	233 895,16	SC-1/JF2/107	COB 107
19-04-2022	1337	CAF RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	236,50	0,00	234 231,66	SC-1/JF2/108	COB 108
19-04-2022	1338	PROFESSOR FRANCES - NUNO MIGUEL REALINHO DE ALMEIDA	0,00	112,50	234 119,16	SC-5/577	PAG 577
26-04-2022	1357	ALMOÇOS E LANCHES INTERVIR PASCOA - GRINALDA DE LETRAS	0,00	404,77	233 714,39	SC-5/578	PAG 578
26-04-2022	1367	PROFESSORA DE PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - MARIA JOÃO ARAGÃO M. U. M. DE CARVALHO	0,00	700,00	233 014,39	SC-5/579	PAG 579
26-04-2022	1373	PORTO DE HONRA - AZ DE CCMEIR	0,00	187,00	232 827,39	SC-5/580	PAG 580
26-04-2022	1374	RENDA PECCO - MARIA ANGELINA SARZEDAS - AGIMOS BEM - IMOVEIS E CONDOMINIOS, LDA	0,00	353,00	232 474,39	SC-5/581	PAG 581
26-04-2022	1375	LIMPEZA DE ATOALHADOS - MARIA ELISA LOPES PEDROTO FERNANDES, LDA	0,00	180,00	232 294,39	SC-5/582	PAG 582
26-04-2022	1376	Substituição de pavimento BECCE - ENGITOM LD*	0,00	3 696,27	228 598,12	SC-5/583	PAG 583
26-04-2022	1391	AGUA - EPAL	0,00	5 166,96	223 433,17	SC-5/584	PAG 584
26-04-2022	1392	REPARAÇÃO E LAVAGEM DE VIATURAS - PNEUS DOS PRAZERES	0,00	666,04	222 767,13	SC-5/585	PAG 585
26-04-2022	1394	ACÇÃO DE FORMAÇÃO (CCP) - INCURSO CAPITAL HUMANO	0,00	125,00	222 642,13	SC-5/586	PAG 586
26-04-2022	1395	CARTOES PVC - ACTIVECARD	0,00	107,19	222 534,94	SC-5/587	PAG 587
26-04-2022	1396	PLACA HOMENAGEM SOS CINEMA EUROPA - 27 PRODUÇÃO DE IMAGEM UNIPESSOAL LDA	0,00	463,96	222 070,98	SC-5/588	PAG 588
26-04-2022	1387	AEC'S JANEIRO - VERTIGO	0,00	12 779,27	209 291,71	SC-5/589	PAG 589
26-04-2022	1398	AGUA - EPAL	0,00	9 367,68	199 924,03	SC-5/590	PAG 590
26-04-2022	1399	AGUA - EPAL	0,00	138,52	199 785,51	SC-5/591	PAG 591
26-04-2022	1408	EMPREITADA REQUALIFICAÇÃO RUA DOS SETE MOINHOS - OBRAGOITO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS LD*	0,00	16 234,08	183 531,43	SC-5/592	PAG 592
		A Transportar:	1 252 717,18	1 069 185,75	183 531,43		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extracto de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 252 717,18	1 059 185,75	183 531,43		
26-04-2022	1410	SERVÇOS DE FISCALIZAÇÃO ESCOLA RESSANO GARCIA - PROSPECTIVA, PROJECTOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, S.A	0,00	6 595,88	176 935,55	SC-5/594	PAG 594
26-04-2022	1411	SERVÇOS DE FISCALIZAÇÃO RUA DE CAMPO DE OURIQUE - 9ª PRESTAÇÃO - VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS SA	0,00	3 474,75	173 460,80	SC-5/595	PAG 595
26-04-2022	1416	TRABALHOS DE PINTURA ESCOLA RESSANO GARCIA - FRATERNA CONSULTORIA E CONTRUÇÃO LDA	0,00	7 442,50	166 018,30	SC-5/596	PAG 596
26-04-2022	1418	COLOCAÇÃO DE ESTORES DE ROLO NAS JANELAS ESCOLA RG - ESTORES IMPERIO	0,00	16 598,85	149 419,45	SC-5/597	PAG 597
26-04-2022	1420	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA INTERIOR JANELAS ESCOLA RG - PREFICO	0,00	2 570,70	146 848,75	SC-5/598	PAG 598
26-04-2022	1421	VIAGEM E ESTADIA A HELSIMBORG - PRESIDENTE - ABREU	0,00	1 670,84	145 177,91	SC-5/599	PAG 599
26-04-2022	1422	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA LINAIDA	0,00	524,19	144 653,72	SC-5/600	PAG 600
26-04-2022	1423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALCAO APOIO À REENSENAMENTO - EMANUELA JAQUELINA AFONSO	0,00	540,00	144 113,72	SC-5/601	PAG 601
26-04-2022	1424	PROJECTO INTERVIR - NIUNO RAFAEL PASSARINHO SOARES	0,00	225,00	143 888,72	SC-5/602	PAG 602
28-04-2022	1427	ATESTADOS, US E PSENIOR - DIVERSOS	258,60	0,00	144 147,22	SC-1/JF2/115	CCB 115
28-04-2022	1428	CAF VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F)	58,00	0,00	144 205,22	SC-1/JF2/116	CCB 116
28-04-2022	1429	PASSEIO SENIOR - DIVERSOS	30,00	0,00	144 235,22	SC-1/JF2/117	CCB 117
28-04-2022	1430	ATL - DIVERSOS	15,00	0,00	144 250,22	SC-1/JF2/118	CCB 118
28-04-2022	1431	CAMPO DE FERIAS - DIVERSOS	147,50	0,00	144 397,72	SC-1/JF2/119	CCB 119
28-04-2022	1432	COMUNICAÇÕES - NOS COMUNICAÇÕES	0,00	372,92	144 024,80	SC-5/604	PAG 604
28-04-2022	1433	COMUNICAÇÕES - MEO	0,00	350,85	143 673,95	SC-5/605	PAG 605
28-04-2022	1434	COMUNICAÇÕES - VODAFONE	0,00	1 599,27	141 774,68	SC-5/606	PAG 606
28-04-2022	1435	Avença de abril - EMPARK, SA	0,00	159,50	141 615,18	SC-5/607	PAG 607
28-04-2022	1436	AGUA - EPAL	0,00	329,00	141 286,18	SC-5/608	PAG 608
28-04-2022	1437	LUZ - SU ELETRICIDADE	0,00	39,41	141 246,77	SC-5/609	PAG 609
28-04-2022	1438	SEGUROS - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	2 096,99	139 149,78	SC-5/610	PAG 610
28-04-2022	1439	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	2 920,06	136 229,72	SC-5/611	PAG 611
		A Transportar:	1 253 226,18	1 116 986,46	136 229,72		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 253 226,18	1 116 996,46	136 229,72		
28-04-2022	1440	APOIO TRANSPORTES CNN - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,	0,00	247,62	135 982,10	SC-5/612	PAG 612
28-04-2022	1441	APOIO TRANSPORTES CACO - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,	0,00	362,54	135 989,56	SC-5/613	PAG 613
28-04-2022	1442	ALARME - SECURITAS DIRECT PORTUGAL	0,00	94,70	135 594,86	SC-5/614	PAG 614
28-04-2022	1443	ATL - DIVERSOS	830,00	0,00	136 334,86	SC-11/JF2/120	COB 120
28-04-2022	1444	RENDA QUIOSQUE - DIVERSOS	2012,00	0,00	138 346,86	SC-11/JF2/121	COB 121
28-04-2022	1445	TIKET - CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	118,00	0,00	138 464,86	SC-11/JF2/122	COB 122
28-04-2022	1446	GCP - DIVERSOS	500,00	0,00	138 964,86	SC-11/JF2/123	COB 123
28-04-2022	1447	56/2012 - DGAL	187905,00	0,00	326 869,86	SC-11/JF2/124	COB 124
28-04-2022	1448	T-SHIRTS 5ª CAMINHADA - APOIO AO LICEU PEDRO NUNES - AMIFRAZÃO LDA,	0,00	841,32	326 028,54	SC-5/615	PAG 615
28-04-2022	1451	TRABALHOS COMPLEMENTARES RUA DE CAMPO DE OLRIQUE - ARMANDO CUNHA SA	0,00	71 424,55	254 603,99	SC-5/616	PAG 616
28-04-2022	1453	TONERS, IMPRESSORA E VARIOS	1062,72	0,00	255 666,71		PAG 4
28-04-2022	1454	TONERS, IMPRESSORAS E VARIOS - DIGITALLINE UNIPSSOALD*	0,00	1 062,72	254 603,99	SC-5/617	PAG 617
28-04-2022	1455	TONERS, IMPRESSORAS E VARIOS	34,44	0,00	254 638,43		PAG 5
28-04-2022	1456	FFF - DGAL	20779,00	0,00	275 417,43	SC-11/JF2/125	COB 125
28-04-2022	1457	IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	82,05	0,00	275 499,48	SC-11/JF2/126	COB 126
28-04-2022	1458	Encargos IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	44,77	275 454,71	SC-5/618	PAG 618
28-04-2022	1459	Vencimentos Março 2022 - SEFURANÇA SOCIAL - DIVERSOS	0,00	6 919,38	266 535,33	SC-5/619	PAG 619
28-04-2022	1460	Vencimentos Março 2022 - CGA - DIVERSOS	0,00	1 574,76	266 960,57	SC-5/620	PAG 620
28-04-2022	1461	ENCARGOS CGA - VENCIMENTOS DE MARÇO - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3 400,05	263 660,52	SC-5/621	PAG 621
28-04-2022	1472	PROTOCOLO JORNAL DE LISBOA - MEDIA TÍTULO UNIPESSOAL, LDA	0,00	5 755,80	257 804,72	SC-5/622	PAG 622
28-04-2022	1493	CAF -VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	343,20	0,00	258 147,92	SC-11/JF2/127	COB 127
28-04-2022	1494	CAF - RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	1163,80	0,00	259 311,82	SC-11/JF2/128	COB 128
28-04-2022	1495	CAF - RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	3379,50	0,00	262 691,32	SC-11/JF2/129	COB 129
		A Transportar	1 471 435,99	1 208 744,67	262 691,32		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 471 435,99	1 208 744,67	262 691,32		
28-04-2022	1498	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	1436,79	0,00	264 128,11	SC-1/F2/130	COB 130
29-04-2022	1499	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605529	0,00	500,00	263 628,11	CHQ/605529	
29-04-2022	1500	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 605530	0,00	500,00	263 128,11	CHQ/605530	
29-04-2022	1501	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605531	0,00	500,00	262 628,11	CHQ/605531	
29-04-2022	1502	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605532	0,00	500,00	262 128,11	CHQ/605532	
29-04-2022	1503	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605533	0,00	500,00	261 628,11	CHQ/605533	
29-04-2022	1504	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605534	0,00	500,00	261 128,11	CHQ/605534	
30-04-2022	1505	Vencimentos Abril 2022 - DIVERSOS	0,00	74 428,88	186 699,23	TRF	PAG 623
30-04-2022	1506	CAF - MARCO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	370,00	186 329,23	NCIJF2/10	COB 10
30-04-2022	1507	CAF FEVEIREIRO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	15,00	186 314,23	NCIJF2/11	COB 11
30-04-2022	1508	caf janeiro - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	15,00	186 299,23	NCIJF2/12	COB 12
30-04-2022	1509	ATL - CORREÇÕES - DIVERSOS	400,00	0,00	186 699,23	SC-1/F2/131	COB 131
30-04-2022	1510	ELE MEN, MESA A.R. - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	430,48	0,00	187 129,71	SC-1/F2/132	COB 132
30-04-2022	1511	AULAS DE DANÇA, JI SC	200,00	0,00	187 329,71		PAG 6
30-04-2022	1512	DESPESAS BANCARIAS D ABRIL - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	918,69	186 411,02	SC-5/624	PAG 624
30-04-2022	1515	Vencimentos Abril 2022 - ADSE - DIVERSOS	0,00	2 177,50	184 233,52	SC-5/625	PAG 625
30-04-2022	1516	Vencimentos Abril 2022 - CGA - DIVERSOS	0,00	2 078,25	182 155,27	SC-5/626	PAG 626
30-04-2022	1517	Vencimentos Abril 2022 - IRS - DIVERSOS	0,00	7 748,00	174 407,27	SC-5/627	PAG 627
30-04-2022	1518	Vencimentos Abril 2022B - STAL - DIVERSOS	0,00	34,39	174 372,88	SC-5/628	PAG 628
30-04-2022	1519	Vencimentos Abril 2022 - SINTAP - DIVERSOS	0,00	28,28	174 344,60	SC-5/629	PAG 629
30-04-2022	1520	Vencimentos Abril 2022 - SSCML - DIVERSOS	0,00	172,93	174 171,67	SC-5/630	PAG 630
30-04-2022	1556	AJULAS DE HIP HOP - KELLY MAIOLE UNIPessoal LDA	0,00	461,25	173 710,42	SC-5/632	PAG 632
30-04-2022	1557	PROFESSOR TEATRO - PEDRO ARAUJO JARMELA	0,00	6 282,64	167 427,78	SC-5/633	PAG 633
30-04-2022	1558	ENCARGOS VENCIMENTOS DE ABRIL - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	4 507,38	162 920,40	SC-5/634	PAG 634
30-04-2022	1559	ENCARGOS VENCIMENTOS DE ABRIL - SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	311,32	162 609,08	SC-5/635	PAG 635
30-04-2022	1560	Vencimentos Abril 2022 - SEGURANÇA SOCIAL - DIVERSOS	0,00	7 062,68	155 546,40	SC-5/636	PAG 636
		A Transportar	1 473 903,26	1 318 356,86	155 546,40		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
			1 473 903,26	1 318 356,86	155 546,40		
30-04-2022	1561	ENCARGOS VENCIMENTOS DE ABRIL - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15 136,22	140 410,18	SC-5/637	PAG 637
30-04-2022	1562	Vencimentos Abril 2022 - DIVERSOS	0,00	112,04	140 298,14	SC-5/638	PAG 638
30-04-2022	1563	DIFERENÇA PAGAMTO SENHAS ELEITORAIS - VÁRIOS	0,00	0,70	140 297,44	SC-5/639	PAG 639
30-04-2022	1564	VÁRIOS	0,04	0,00	140 297,48		PAG 6
30-04-2022	1565	CAF ABRIL (ACERTOS) - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	1439,90	0,00	141 737,38	SC-11JF2/134	COB 134
23-05-2022	1580	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605535	0,00	500,00	141 237,38	CHQ/605535	
23-05-2022	1581	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605536	0,00	500,00	140 737,38	CHQ/605536	
23-05-2022	1582	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605537	0,00	500,00	140 237,38	CHQ/605537	
23-05-2022	1583	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605538	0,00	500,00	139 737,38	CHQ/605538	
23-05-2022	1584	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605539	0,00	500,00	139 237,38	CHQ/605539	
23-05-2022	1585	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605540	0,00	500,00	138 737,38	CHQ/605540	
23-05-2022	1586	DESPESAS DE POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 605541	0,00	500,00	138 237,38	CHQ/605541	
23-05-2022	1587	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605542	0,00	500,00	137 737,38	CHQ/605542	
23-05-2022	1588	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605543	0,00	500,00	137 237,38	CHQ/605543	
23-05-2022	1589	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605544	0,00	500,00	136 737,38	CHQ/605544	
23-05-2022	1590	DESPESAS DEPOSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 605545	0,00	500,00	136 237,38	CHQ/605545	
23-05-2022	1591	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605546	0,00	500,00	135 737,38	CHQ/605546	
23-05-2022	1592	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605547	0,00	500,00	135 237,38	CHQ/605547	
23-05-2022	1593	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605548	0,00	500,00	134 737,38	CHQ/605548	
23-05-2022	1594	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605549	0,00	500,00	134 237,38	CHQ/605549	
23-05-2022	1608	EVENTO PORCO NO ESPETO - QUINTA DO LOUREIRO - RUBEN MIGUEL BERNARDINO SAO SIMAO	0,00	833,00	133 404,38	SC-5/640	PAG 640
23-05-2022	1609	MATERIAIS PARA CAMPO DE FERIAS- ESCALA VA - DECATHLON	0,00	590,79	132 813,59	SC-5/641	PAG 641
23-05-2022	1615	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTOS PEDONAIS - BREXIT, LDA	0,00	28 940,06	103 873,53	SC-5/642	PAG 642
23-05-2022	1618	REBOQUE - REBOQUES DA AMADORA	0,00	98,40	103 775,13	SC-5/643	PAG 643
23-05-2022	1619	Mostras de artesanato - DIVERSOS	168,00	0,00	103 607,13	SC-11JF2/135	COB 135
		A. Transportar	1 475 511,20	1 371 568,07	103 043,13		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
23-05-2022	1624	Transporte CAF RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	1 475 511,20	1 371 568,07	103 943,13		
23-05-2022	1626	TRANSPORTES DE ALEGRIAS - MARCHAS - MARTINS MUDANÇAS	8924,00	0,00	112 867,13	SC-1/JF2137	COB 137
23-05-2022	1629	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - ALEXANDRA FIGUEIREDO LIMA	0,00	215,25	112 651,88	SC-5/648	PAG 648
23-05-2022	1631	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DOIS LOTES R: SETE MOINHOS - CARLOS ALBERTO MOREIRA ESPINHEIRO	0,00	405,00	112 246,88	SC-5/649	PAG 649
23-05-2022	1633	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO RUA DO SOLAO RATO - N. RICO ENGENHARIA E SERVIÇOS	0,00	811,80	111 435,08	SC-5/650	PAG 650
23-05-2022	1634	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - MARIANA RIBAS DE CARVALHO	0,00	1 414,50	110 020,58	SC-5/651	PAG 651
23-05-2022	1635	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - PRAZERES FIGUEIREDO, LDA	0,00	905,00	109 115,58	SC-5/652	PAG 652
23-05-2022	1636	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA PORFIRIO	0,00	275,00	108 840,58	SC-5/653	PAG 653
23-05-2022	1637	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - MEU SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	34,77	108 805,81	SC-5/654	PAG 654
23-05-2022	1640	BOMBEIROS ACOMPANHAMENTO PASSEIO SENIOR MAFRA - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE COLARES	0,00	510,00	108 295,81	SC-5/655	PAG 655
23-05-2022	1642	TRANSPORTE SANTO CONDESTAVEL - VISITA 31/5/2022 - 50% UNIPESSOAL LDA	0,00	1 000,00	107 295,81	SC-5/656	PAG 656
23-05-2022	1643	AGUA - EPAL	0,00	1 372,70	105 923,11	SC-5/657	PAG 657
23-05-2022	1644	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - J.LOURENÇO E LOURENÇO	0,00	629,08	105 294,03	SC-5/658	PAG 658
23-05-2022	1645	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - MEU SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	170,00	105 124,03	SC-5/659	PAG 659
23-05-2022	1646	SENHAS DE REFEIÇÃO - MEMBROS DE MESAS - ELEIÇÕES - H&M, PEREIRA ROSA	0,00	627,29	104 496,74	SC-5/660	PAG 660
23-05-2022	1647	COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS - PBP, NET COMERCE, LDA	0,00	105,95	104 390,79	SC-5/661	PAG 661
23-05-2022	1648	CONCERTO - ACADEMIA AMADORES DE MÚSICA	0,00	225,10	104 165,69	SC-5/662	PAG 662
23-05-2022	1649	MOMENTO PERFORMATIVO - MARTA REIS JARDIM	0,00	300,00	103 865,69	SC-5/663	PAG 663
23-05-2022	1650	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE - DMC HIGIENE	0,00	68,81	103 796,88	SC-5/664	PAG 664
		A Transportar:	1 484 435,20	1 381 356,50	103 078,70		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 484 435,20	1 381 356,50	103 078,70		
23-05-2022	1651	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	48,71	0,00	103 127,41		PAG 9
23-05-2022	1652	FARDAMENTO - PRINCIPIUS DIVERSUS	0,00	375,90	102 751,51	SC-5/696	PAG 666
23-05-2022	1653	PRESTACAO DE SERVIÇOS - DANILO RAMOS PINTO	0,00	850,00	101 901,51	SC-5/667	PAG 667
23-05-2022	1654	PRESTACAO DE SERVIÇOS NO AMBITO DA AÇAO SOCIAL - BEATRIZ DRUMOND MOTA MARQUES FERREIRA	0,00	1 517,75	100 383,76	SC-5/668	PAG 668
23-05-2022	1655	PRESTACAO DE SERVIÇOS MAIO - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	1 000,00	99 383,76	SC-5/669	PAG 669
23-05-2022	1656	PRESTACAO de serviços + horas extra - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	1 580,23	97 803,53	SC-5/670	PAG 670
23-05-2022	1657	MES DE MAIO + HORAS EXTRA - APOIO COVID - RENATA SCRAIA RIBEIRO CATARINO	0,00	854,00	96 949,53	SC-5/671	PAG 671
23-05-2022	1658	MES DE MAIO + HORAS EXTRA - APOIO COVID - TIAGO ALEXANDRE CAMES NUNES	0,00	866,00	96 083,53	SC-5/672	PAG 672
23-05-2022	1659	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DA COMUNICACAO - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	980,00	95 103,53	SC-5/673	PAG 673
23-05-2022	1660	PRESTACAO DE SERVIÇOS GABINETE DE APOIO QUINTA DO LOUREIRO - VITOR MANUEL JESUS DOS SANTOS	0,00	800,00	94 303,53	SC-5/674	PAG 674
23-05-2022	1661	PROFESSORA DE HISTORIA DE ARTE - US - MARGARIDA FIRMINO VALA SILVA	0,00	497,50	93 806,03	SC-5/675	PAG 675
23-05-2022	1662	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA - BRUNO MIGUEL DE JESUS RODRIGUES	0,00	800,00	93 206,03	SC-5/676	PAG 676
23-05-2022	1663	PROFESSOR DE GINASTICA US - RICARDO DUARTE BELO MADEIRA	0,00	450,00	92 756,03	SC-5/677	PAG 677
23-05-2022	1664	SERVIÇOS JURIDICOS - TRAVASSOS, ALBUQUERQUE & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	1 757,36	90 998,67	SC-5/678	PAG 678
23-05-2022	1665	PROFESSORA DE ARTES DECORATIVAS US - MARIA MANUELA PATRICIO DOS SANTOS PINTO	0,00	300,00	90 698,67	SC-5/679	PAG 679
23-05-2022	1666	APOIO JURIDICO - MARIA ILONA DA FONSECA BASTOS BAPTISTA MADEIRA SERODIO	0,00	1 026,00	89 699,67	SC-5/680	PAG 680
23-05-2022	1667	PROFESSOR FRANCES - US - NUNO MIGUEL REALINHO DE ALMEIDA	0,00	112,50	89 557,17	SC-5/681	PAG 681
23-05-2022	1668	AULAS DE INGLES - US - MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA DE SÃO JOÃO	0,00	318,75	89 238,42	SC-5/682	PAG 682
23-05-2022	1669	PROFESSORA DA US - MARIA JOÃO VIEIRA	0,00	1 470,00	87 768,42	SC-5/683	PAG 683
		A. Transportar	1 484 483,91	1 396 715,49	87 768,42		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 484 483,91	1 396 715,49	87 768,42		
23-06-2022	1670	AULAS DE PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - MARIA JOÃO ALENQUER NETO	0,00	700,00	87 069,42	SC-5/684	PAG 684
23-05-2022	1671	PROFESSOR US - PEDRO ARAUJO JARMELA	0,00	330,75	86 737,67	SC-5/685	PAG 685
23-05-2022	1672	MONITORA ATL - BRUNA RAFAELA DS SANTOS CARVALHO	0,00	540,00	86 197,67	SC-5/686	PAG 686
23-05-2022	1673	MONITOR ATL - BRUNA RAFAELA DS SANTOS CARVALHO	0,00	192,00	86 005,67	SC-5/687	PAG 687
23-05-2022	1674	MONITOR ATL - MARIANA BARDS GARCIA	0,00	470,00	85 535,67	SC-5/688	PAG 688
23-05-2022	1675	MONITORA ATL - ALEXANDRA BARNES FERREIRA PEREIRA MENDES	0,00	509,54	85 026,13	SC-5/689	PAG 689
23-05-2022	1676	CLUBE ZEN - RESTO DE NADA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	260,00	84 766,13	SC-5/690	PAG 690
23-05-2022	1677	AULAS DE DANÇA JJ - ANA MARGARIDA PEDRO BRAZ	0,00	340,00	84 426,13	SC-5/691	PAG 691
23-05-2022	1680	AULAS DE EXPRESSAO PLASTICA - INERVIR - PATRICIA MARIA BRIZIDO	0,00	56,25	84 369,88	SC-5/692	PAG 692
23-05-2022	1681	CAF - RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	413,70	0,00	84 783,58	SC-1/JF2/138	COB 138
23-05-2022	1682	LIMPEZA DE ATALHADOS - MARIA ELISA LOPES PEDROTO FERNANDES, LDA	0,00	167,50	84 616,08	SC-5/693	PAG 693
23-05-2022	1692	REPARTAÇÕES - CERTOMA	0,00	5 159,72	79 456,36	SC-5/694	PAG 694
23-05-2022	1693	REPARTAÇÕES	496,77	0,00	79 943,13		PAG 10
23-05-2022	1696	4º AUTO DE MEDICAO ESCOLA RESSANO GARCIA - FRATERNA CONSULTORIA E CONTRUÇÃO LDA	0,00	10 404,45	69 538,68	SC-5/695	PAG 695
23-05-2022	1697	ASSISTENCIA informatica abril e maio - BIZWARE CMS LDA	0,00	3 321,00	66 217,68	SC-5/696	PAG 696
23-05-2022	1699	Alimentação passeio senil - VITOR CERQUEIRA UNIF. LDA	0,00	2 660,25	63 557,43	SC-5/697	PAG 697
23-05-2022	1700	CAF - SC MAIO - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	1502,70	0,00	65 060,13	SC-1/JF2/139	COB 139
23-05-2022	1702	MATERIAL DE REGA - CUDELL	0,00	638,44	64 421,69	SC-5/698	PAG 698
23-05-2022	1717	TONERS - DIGITALLINE UNIPSSOAL LD*	0,00	487,61	63 934,08	SC-5/699	PAG 699
23-05-2022	1721	ATUAÇÃO DIA 23/4/2022 ANIVERSARIO BECCO - RUBEN FILIPE VALENTE MARTINS	0,00	150,00	63 784,08	SC-5/700	PAG 700
23-05-2022	1727	AULAS DE DANÇA - ANDREIO FILIPA SOUSA SERRADA	0,00	50,00	63 734,08	SC-5/701	PAG 701
23-05-2022	1743	TINTAS PARA A ATIVIDADE O MAR COMEÇA AQUI - SANIARTE, LDA	0,00	172,18	63 561,90	SC-5/702	PAG 702
23-05-2022	1744	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE Nº 605550	0,00	500,00	63 061,90	CHQ/605550	
		A Transportar	1 486 887,08	1 423 825,18	63 061,90		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 485 897,08	1 423 825,18	63 081,90		
23-05-2022	1745	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605551	0,00	500,00	62 561,90	CHQ/605551	
23-05-2022	1746	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605552	0,00	500,00	62 061,90	CHQ/605552	
23-05-2022	1747	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605554	0,00	500,00	61 561,90	CHQ/605553	
23-05-2022	1748	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 605554	0,00	500,00	61 061,90	CHQ/605554	
23-05-2022	1751	ATESTADOS - DIVERSOS	77,00	0,00	61 138,90	SC-1/JF2/142	COB 142
23-05-2022	1752	ATESTADOS E CANDIDOS - DIVERSOS	225,00	0,00	61 363,90	SC-1/JF2/143	COB 143
23-05-2022	1753	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	166,40	0,00	61 530,30	SC-1/JF2/144	COB 144
23-05-2022	1754	CAF - VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	348,00	0,00	61 878,30	SC-1/JF2/145	COB 145
23-05-2022	1755	UNIVERSIDADE SENIOR - DIVERSOS	100,00	0,00	61 978,30	SC-1/JF2/146	COB 146
23-05-2022	1757	Empreitada de Requalificação da Rua Pereira e Sousa - Troço Ponte - FORMULA FELTRO	0,00	17 735,07	44 243,23	SC-5/703	PAG 703
23-05-2022	1758	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA COPRREIA TELES - AUTO DE MEDIÇÃO 1 - FORMULA FELTRO	0,00	56 042,02	-11 798,79	SC-5/704	PAG 704
23-05-2022	1767	PRESTACAO DE SERVICOS - APOIO AO RECENTSEAMENTO - EMANUELA JAQUELINA AFONSO	0,00	540,00	-12 338,79	SC-5/705	PAG 705
23-05-2022	1768	distribuição de flyers - ECOPOSTAL - UNIPessoal, LDA	0,00	885,60	-13 224,39	SC-5/706	PAG 706
23-05-2022	1769	EQUIPAMENTOS DE SOM - MUSISON EVENTOS	0,00	1 485,84	-14 710,23	SC-5/707	PAG 707
23-05-2022	1771	TRANSPORTE SANTO CONDESTAVEL - VISITA 30/2022 - SOARESTOUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS UNIPessoal LDA	0,00	1 295,00	-16 005,23	SC-5/708	PAG 708
23-05-2022	1776	RENTA PECCO - MARIA ANGELINA SARZEDAS - AGIMOS BEM - IMOVEIS E CONDOMINIOS, LDA	0,00	353,00	-16 358,23	SC-5/709	PAG 709
23-05-2022	1777	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA LINAIDA	0,00	832,77	-17 191,00	SC-5/710	PAG 710
23-05-2022	1778	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA CONDESTAVEL	0,00	27,60	-17 218,60	SC-5/711	PAG 711
23-05-2022	1779	VARIOS - WAGE PRINTING SHOP LDA	0,00	1 022,13	-18 240,73	SC-5/712	PAG 712
23-05-2022	1780	MATERIAL LUDICO - AREAL EDITORES SA	0,00	38,99	-18 279,32	SC-5/713	PAG 713
23-05-2022	1781	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA AVENIDA DE CEUTA	0,00	171,04	-18 450,36	SC-5/714	PAG 714
31-05-2022	1785	Vencimentos maio 2022 - DIVERSOS	0,00	76 912,74	-95 363,10	TRF	PAG 715
		A Transportar:	1 487 803,48	1 583 166,56	-95 363,10		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 487 803,48	1 583 166,58	-95 363,10		
			100000,00	0,00	4 636,90	TRF/2	
31-05-2022	1786	Transferência entre contas maio 2022					
31-05-2022	1796	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 805555	0,00	500,00	4 136,90	CHQ/605555	
31-05-2022	1799	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 805556	0,00	500,00	3 636,90	CHQ/605556	
31-05-2022	1800	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 805557	0,00	500,00	3 136,90	CHQ/605557	
31-05-2022	1801	Vencimentos maio 2022 - DIVERSOS	0,00	7 869,00	-4 732,10	SC-5/718	PAG 718
31-05-2022	1802	FLNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA PORFIRIO	0,00	78,69	-4 810,79	SC-5/719	PAG 719
31-05-2022	1803	Vencimentos maio 2022 - DIVERSOS	0,00	7 259,53	-12 070,32	SC-5/720	PAG 720
31-05-2022	1804	Vencimentos maio 2022 - PENHORAS - DIVERSOS	0,00	138,15	-12 208,47	SC-5/721	PAG 721
31-05-2022	1804	Vencimentos maio 2022 - PENHORAS - DIVERSOS	0,00	199,20	-12 407,67	SC-5/721	PAG 721
31-05-2022	1804	Vencimentos maio 2022 - PENHORAS - DIVERSOS	0,00	148,15	-12 555,82	SC-5/721	PAG 721
31-05-2022	1805	Vencimentos maio 2022 - ADSE - DIVERSOS	0,00	2 163,89	-14 720,71	SC-5/722	PAG 722
31-05-2022	1806	Vencimentos maio 2022 - COFRE DA PREVIDENCIA - DIVERSOS	0,00	112,04	-14 832,75	SC-5/723	PAG 723
31-05-2022	1807	Vencimentos maio 2022 - SINTAP - DIVERSOS	0,00	28,28	-14 861,03	SC-5/724	PAG 724
31-05-2022	1808	Vencimentos maio 2022 - STAL - DIVERSOS	0,00	34,39	-14 895,42	SC-5/725	PAG 725
31-05-2022	1809	ENCARGOS ENTIDADE PATRONAL - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15 561,43	-30 456,85	SC-5/726	PAG 726
31-05-2022	1810	MONITORA,ATL - PENHORA - ALEXANDRA BARNES FERREIRA PEREIRA MENDES	0,00	140,46	-30 597,31	SC-5/727	PAG 727
31-05-2022	1811	ENCARGOS - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	647,89	-31 245,20	SC-5/728	PAG 728
31-05-2022	1811	ENCARGOS - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	236,74	-31 481,94	SC-5/728	PAG 728
31-05-2022	1812	Vencimentos maio 2022 - SSCML - DIVERSOS	0,00	172,93	-31 654,87	SC-5/729	PAG 729
31-05-2022	1819	VIARIOS - MELFA	0,00	1 765,28	-33 420,15	SC-5/730	PAG 730
31-05-2022	1848	CAF VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	614,00	0,00	-32 806,15	SC-1/JF2/149	COB 149
31-05-2022	1852	TRANSPORTES RSI 23 E 24/6 - METAS DIÁRIAS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LDA	0,00	636,00	-33 442,15	SC-5/735	PAG 735
31-05-2022	1854	CAF - RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	4594,70	0,00	-28 887,45	SC-1/JF2/150	COB 150
31-05-2022	1855	CAF - RSI - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	89,00	0,00	-28 798,45	SC-1/JF2/151	COB 151
31-05-2022	1856	VENDA DE FLORES - DIVERSOS	52,85	0,00	-28 745,60	SC-1/JF2/152	COB 152
31-05-2022	1857	PRAIA SENIOR, US, CANIDEOS, ATESTADOS, . - DIVERSOS	847,00	0,00	-27 898,60	SC-1/JF2/153	COB 153
		A Transportar:	1 593 961,03	1 621 859,63			

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 593 961,03	1 621 859,53	-27 898,60		
31-05-2022	1858	RENDA QUIOSQUE - DIVERSOS	2012,00	0,00	-25 886,60	SC-1/JF2/154	COB 154
31-05-2022	1859	VENDA AMBULANTE - DIVERSOS	576,00	0,00	-25 310,60	SC-1/JF2/155	COB 155
31-05-2022	1860	FFF - DGAL	20779,00	0,00	-4 531,60	SC-1/JF2/156	COB 156
31-05-2022	1861	IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	1024,56	0,00	-3 507,04	SC-1/JF2/157	COB 157
31-05-2022	1862	ENCARGOS IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	81,74	-3 588,78	SC-5/737	PAG 737
31-05-2022	1863	58/2012 - DGAL	187905,00	0,00	184 316,22	SC-1/JF2/158	COB 158
31-05-2022	1864	PROPOSTA 240/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	7876,81	0,00	192 193,03	SC-1/JF2/159	COB 159
31-05-2022	1865	CAF TIKET - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	175,82	0,00	192 372,85	SC-1/JF2/160	COB 160
31-05-2022	1866	DIVERSOS - WAGE PRINTING SHOP LDA	0,00	1 111,07	191 261,78	SC-5/738	PAG 738
31-05-2022	1867	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AVENIDA DE CEUTA	0,00	87,44	191 174,34	SC-5/739	PAG 739
31-05-2022	1868	DESLOCAÇÕES EM ZAGREB - ZFF ZAGREB	0,00	26,00	191 148,34	SC-5/740	PAG 740
31-05-2022	1869	VIAGEM A ZAGREB E BUDAPEST - VIAGENS EL CORTE INGLÉS	0,00	416,66	190 731,68	SC-5/741	PAG 741
31-05-2022	1870	VIAGEM A ZAGREB E BUDAPEST - VIAGENS EL CORTE INGLÉS	0,00	962,00	189 769,68	SC-5/742	PAG 742
31-05-2022	1871	DISTRIBUIÇÃO DE FLYERS - ENIGMAS E ESTRATÉGIAS	0,00	2 140,40	187 629,28	SC-5/743	PAG 743
31-05-2022	1872	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CASTRO FONSECA	0,00	29,90	187 599,38	SC-5/744	PAG 744
31-05-2022	1873	REVISTA CAMPO DE OURIQUE - JORGE FERNANDES LDA	0,00	2 116,61	185 482,77	SC-5/745	PAG 745
31-05-2022	1874	TONER - DIGITALLINE UNIPSSOAL LD*	0,00	2 180,23	183 302,54	SC-5/746	PAG 746
31-05-2022	1875	GUIAS PASSEIOS SENHOR MAFRA - CAMINHOS DA HISTÓRIA	0,00	320,00	182 982,54	SC-5/747	PAG 747
31-05-2022	1877	RESTITUIÇÃO DE MONTANTE DE DESPESAS DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO	248,97	0,00	183 233,57	DEP/1	
31-05-2022	1880	ATL - DIVERSOS	725,00	0,00	183 558,57	SC-1/JF2/161	COB 161
31-05-2022	1883	CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	12297,98	0,00	196 254,49	SC-1/JF2/162	COB 162
31-05-2022	1884	PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - DIVERSOS	15,00	0,00	196 269,49	SC-1/JF2/163	COB 163
31-05-2022	1885	AVENÇA DE MAIO - EMPARK, SA	0,00	159,50	196 109,99	SC-5/751	PAG 751
31-05-2022	1896	AGUA - EPAL	0,00	356,89	195 753,10	SC-5/752	PAG 752
		A Transportar:	1 827 601,17	1 631 848,07	195 753,10		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 827 601,17	1 631 848,07	185 753,10		
31-05-2022	1887	SEGUROS DIVERSO E AT - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	3 292,68	192 480,42	SC-5/753	PAG 753
31-05-2022	1888	AGUA - JET COOLER	0,00	131,13	192 329,29	SC-5/754	PAG 754
31-05-2022	1889	COMUNICAÇÕES - MEO	0,00	346,90	191 982,39	SC-5/755	PAG 755
31-05-2022	1890	COMUNICAÇÕES - NOS COMUNICAÇÕES	0,00	374,59	191 607,80	SC-5/756	PAG 756
31-05-2022	1891	DESPESAS BANCARIAS - REQ CHEQUES - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	555,00	191 052,80	SC-5/757	PAG 757
31-05-2022	1892	ELECTRICIDADE - SU ELETRICIDADE	0,00	1 023,30	190 029,50	SC-5/758	PAG 758
31-05-2022	1893	ALARMES - SECURITAS DIRECT PORTUGAL	0,00	94,70	189 934,80	SC-5/759	PAG 759
31-05-2022	1894	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	942,68	189 052,12	SC-5/760	PAG 760
31-05-2022	1895	COMUNICAÇÕES - VODAFONE	0,00	2 460,47	186 631,65	SC-5/761	PAG 761
31-05-2022	1910	CAMPO DE FERIAS - DIVERSOS	5405,00	0,00	182 036,65	SC-1/JF2/185	COB 165
31-05-2022	1911	CAF - COMPONENTE DE APOIO Á FAMILIA (C.A.F.)	0,00	5 405,00	186 631,65	NCJF2/13	COB 13
31-05-2022	1913	CAF - COMPONENTE DE APOIO Á FAMILIA (C.A.F.)	179,82	0,00	186 811,47	SC-1/JF2/166	COB 166
05-06-2022	1920	STML Maio 2022 - STML - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE LISBOA	0,00	9,55	186 801,92	SC-5/763	PAG 763
05-06-2022	1921	Vencimentos maio 2022 - DIVERSOS	0,00	158,69	186 643,23	SC-5/764	PAG 764
05-06-2022	1924	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - PRAZERES FIGUEIREDO, LDA	0,00	190,00	186 453,23	SC-5/765	PAG 765
05-06-2022	1925	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - J.LOURENÇO E LOURENÇO	0,00	70,00	186 383,23	SC-5/766	PAG 766
05-06-2022	1926	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - MEU SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	621,61	185 761,62	SC-5/767	PAG 767
05-06-2022	1927	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA CASTRO FONSECA	0,00	44,60	185 717,02	SC-5/768	PAG 768
05-06-2022	1928	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - RENATA FRANCA DE OLIVEIRA	0,00	431,67	185 285,35	SC-5/769	PAG 769
05-06-2022	1931	SACOS PARA VARREDURA - RUI FERNADO MARTINS	0,00	736,00	184 547,35	SC-5/770	PAG 770
05-06-2022	1935	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINJEÇÃO - BIOSTASIA	0,00	922,50	183 624,85	SC-5/771	PAG 771
05-06-2022	1939	REPARAÇÃO DE ASPIRADOR E SACOS - NILFISK	0,00	267,81	183 357,04	SC-5/772	PAG 772
		A Transportar:	1 633 185,99	1 649 828,95	183 357,04		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 833 185,99	1 649 828,95	183 357,04		
06-06-2022	1940	SERVIÇOS DE VIGILANCIA - STRONG CHARON SOLUÇÕES DE SEGURANÇA SA	0,00	301,73	183 055,31	SC-5/773	PAG 773
06-06-2022	1956	DISTRIBUIÇÃO DE FLYERS - ECOPOSTAL - UNIPESSOAL, LDA	0,00	865,60	182 189,71	SC-5/774	PAG 774
06-06-2022	1960	Animação festas de Santa Isabel - ASSOCIAÇÃO INDECISAS PRODUÇÕES	0,00	500,00	181 689,71	SC-5/775	PAG 775
06-06-2022	1963	CONSULTADORIA CONTABILISTICA - PRICEWATERHOUSECOOPERS	0,00	4 883,72	176 785,99	SC-5/776	PAG 776
06-06-2022	1965	CONSULTADORIA CONTABILISTICA - PRICEWATERHOUSECOOPERS	0,00	2 441,55	174 344,44	SC-5/777	PAG 777
23-06-2022	1967	Vencimentos Abril 2022 - DIVERSOS	0,00	608,54	173 735,90	SC-5/778	PAG 778
23-06-2022	1968	Vencimentos Abril 2022 - DIVERSOS	0,00	23,65	173 712,25	SC-5/779	PAG 779
23-06-2022	1969	STML Abril 2022 - STML - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE LISBOA	0,00	144,59	173 567,66	SC-5/780	PAG 780
23-06-2022	1970	MATERIAIS PARA REGA - CUIDELL	0,00	336,59	173 231,07	SC-5/781	PAG 781
23-06-2022	1975	PINÇAS PARA DEJETOS CANINOS - ZOOMALIA	0,00	84,94	173 146,13	SC-5/782	PAG 782
30-06-2022	1983	FADOS FESTAS DE SANTA ISABEL - JARDIM DO FADO LDA	0,00	1 045,50	172 100,63	SC-5/783	PAG 783
30-06-2022	1984	CAF - RG - COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA (C.A.F.)	0,00	6,00	172 094,63	NC/JF2/14	COB 14
30-06-2022	1986	PAVIMENTO SARAIVA DE CARVALHO - M. PIRES NOGUEIRA, LDA	0,00	705,30	171 389,33	SC-5/784	PAG 784
30-06-2022	1987	CONCERTO FESTA DO VIZINHO - FABIO PEREIRA FILHO	0,00	300,00	171 089,33	SC-5/785	PAG 785
30-06-2022	1988	MUSICOS DIA DO VIZINHO - SILAS GOMES LOPES DE OLIVEIRA	0,00	1 125,00	169 964,33	SC-5/786	PAG 786
30-06-2022	1989	ROSA FESTAS DE SANTA ISABEL - ROMARTI	0,00	600,00	169 364,33	SC-5/787	PAG 787
30-06-2022	1990	ARTIGOS PARA CAMPO DE FERIAS - PAKA PARTY, LDA.	0,00	252,64	169 111,69	SC-5/788	PAG 788
30-06-2022	1991	TECNICOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL - APELO PARALELO	0,00	3 685,40	165 426,29	SC-5/789	PAG 789
30-06-2022	1992	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO E TECNICOS - MUSICOS EVENTOS	0,00	4 612,50	160 813,79	SC-5/790	PAG 790
30-06-2022	1995	TRANSPORTES MY CAMP - BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA	0,00	3 165,00	157 648,79	SC-5/791	PAG 791
30-06-2022	1996	TRANSFERENCIA	50000,00	0,00	207 648,79	TRF/3	
30-06-2022	2002	MOSTRA DE ARTESANATO - DIVERSOS	152,00	0,00	207 496,79	SC-1/JF2/172	COB 172
		A Transportar:	1 863 337,99	1 675 517,20	207 820,79		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051860730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 883 337,99	1 675 517,20	207 820,79		
30-06-2022	2003	CAF - SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	1226,80	0,00	209 047,59	SC-1/JF2/173	COB 173
30-06-2022	2009	Vencimentos Junho 2022 - DIVERSOS	0,00	123 738,25	85 309,34	TRF	PAG 794
30-06-2022	2011	Desentupimento de prumada de casa de banho - Escola RG - DESENTOP	0,00	576,50	84 632,84	SC-5/795	PAG 795
30-06-2022	2012	REPARAÇÕES - MOTORWAY	0,00	230,93	84 401,91	SC-5/796	PAG 796
30-06-2022	2016	AUTOCARROS CAMPO DE FERIAS 50% (DUAS QUINZENAS) - SOARESTOUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS UNIPESSOAL LDA	0,00	9 349,20	75 052,71	SC-5/797	PAG 797
30-06-2022	2017	Alestados, certif copias, canídeos, us. ps (multibanco) - DIVERSOS	770,91	0,00	75 823,62	SC-1/JF2/174	COB 174
30-06-2022	2018	Vencimentos Junho 2022 - SSCML - DIVERSOS	0,00	183,90	75 659,72	SC-5/798	PAG 798
30-06-2022	2019	Vencimentos Junho 2022 ADSE - DIVERSOS	0,00	4 189,59	71 470,13	SC-5/799	PAG 799
30-06-2022	2020	Vencimentos Junho 2022 - SINTAP - DIVERSOS	0,00	28,28	71 441,85	SC-5/800	PAG 800
30-06-2022	2021	Vencimentos Junho 2022 - STAL - DIVERSOS	0,00	34,39	71 407,46	SC-5/801	PAG 801
30-06-2022	2022	Vencimentos Junho 2022 - STML - DIVERSOS	0,00	159,21	71 248,25	SC-5/802	PAG 802
30-06-2022	2023	Vencimentos Junho 2022 - COFRE DE PREVIDENCIA - DIVERSOS	0,00	112,04	71 136,21	SC-5/803	PAG 803
30-06-2022	2024	Vencimentos Junho 2022 - PENHORAS - DIVERSOS	0,00	428,26	70 707,95	SC-5/804	PAG 804
30-06-2022	2024	Vencimentos Junho 2022 - PENHORAS - DIVERSOS	0,00	236,32	70 471,63	SC-5/804	PAG 804
30-06-2022	2024	Vencimentos Junho 2022 - PENHORAS - DIVERSOS	0,00	185,95	70 285,68	SC-5/804	PAG 804
30-06-2022	2024	Vencimentos Junho 2022 - PENHORAS - DIVERSOS	0,00	568,17	69 717,51	SC-5/804	PAG 804
30-06-2022	2025	Vencimentos Junho 2022 - CGA - DIVERSOS	0,00	3 296,71	66 417,80	SC-5/805	PAG 805
30-06-2022	2026	Vencimentos Junho 2022 - IRS - DIVERSOS	0,00	11 834,00	54 583,80	SC-5/806	PAG 806
30-06-2022	2027	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	1 090,00	53 493,80	SC-5/807	PAG 807
30-06-2022	2028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA COMUNICACAO - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	980,00	52 513,80	SC-5/808	PAG 808
30-06-2022	2029	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	1 920,26	50 593,52	SC-5/809	PAG 809
30-06-2022	2030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO RAMOS PINTO	0,00	850,00	49 743,52	SC-5/810	PAG 810
30-06-2022	2031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DE APOIO QUINTA DO LOUREIRO - VITOR MANUEL JESUS DOS SANTOS	0,00	900,00	48 843,52	SC-5/811	PAG 811
		A Transportar:	1 885 335,70	1 836 392,18	48 943,52		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051860730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 885 335,70	1 836 392,18	48 943,52		
30-06-2022	2032	CAMPO DE FERIAS - DIVERSOS	200,00	0,00	49 143,52	SC-1/JF2/175	COB 175
30-06-2022	2033	CAMPO DE FERIAS - DIVERSOS	0,00	200,00	48 943,52	ND/JF2/15	COB 15
30-06-2022	2038	Manutenção de espaços ajardinados e/ou florestas - LANDSCAPE	0,00	7 029,20	41 914,32	SC-5/812	PAG 812
30-06-2022	2039	cheques brindes - DECATHLON	0,00	700,00	41 214,32	SC-5/813	PAG 813
30-06-2022	2040	Painéis Exposição Zeca Afonso - A3 ARTES GRAFICA LDA	0,00	239,85	40 974,47	SC-5/814	PAG 814
30-06-2022	2041	Painéis para exposição zeca afonso e MARb Denisio - ESTRELA DA LAPA	0,00	983,00	40 091,47	SC-5/815	PAG 815
30-06-2022	2042	MATERIAL PARA DESPORTO - DECATHLON	0,00	388,65	39 701,82	SC-5/816	PAG 816
30-06-2022	2045	VIAGEM A HOLANDA - TOP ATLANTICO	0,00	528,10	39 173,72	SC-5/817	PAG 817
30-06-2022	2046	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS - LACATONI	0,00	844,27	38 329,45	SC-5/818	PAG 818
30-06-2022	2047	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - DEODATA FILIPE AMADO CAIO	0,00	2 756,00	35 573,45	SC-5/819	PAG 819
30-06-2022	2048	PROFESSORA ARTES DECORATIVAS US - MARIA MANUELA PATRICIO DOS SANTOS PINTO	0,00	150,00	35 423,45	SC-5/820	PAG 820
30-06-2022	2049	ALLAS DE HIP HOP - KELLY MAIOLE UNIPESSOAL LDA	0,00	492,00	34 931,45	SC-5/821	PAG 821
30-06-2022	2050	ALLAS DE DANÇA JI - ANA MARGARIDA PEDRO BRAZ	0,00	560,00	34 371,45	SC-5/822	PAG 822
30-06-2022	2051	PROFESSOR FRANCES US - NUNO MIGUEL REALINHO DE ALMEIDA	0,00	150,00	34 221,45	SC-5/823	PAG 823
30-06-2022	2052	SERVÇOS DE ASSESSORIA - BRUNO MIGUEL DE JESUS RODRIGUES	0,00	600,00	33 621,45	SC-5/824	PAG 824
30-06-2022	2053	AULAS DE PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - MARIA JOÃO ARAGÃO M. U. M. DE CARVALHO	0,00	700,00	32 921,45	SC-5/825	PAG 825
30-06-2022	2054	SERVÇOS JURIDICOS - TRAVASSOS, ALBUQUERQUE & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	2 404,04	30 517,41	SC-5/826	PAG 826
30-06-2022	2055	Apoio Jurídico - MARIA ILONA DA FONSECA BASTOS BAPTISTA MADEIRA SERODIO	0,00	1 029,00	29 488,41	SC-5/827	PAG 827
30-06-2022	2056	PROF HISTORIA DE ARTE US - MARGARIDA FIRMINO VALA SILVA	0,00	552,00	28 936,41	SC-5/828	PAG 828
30-06-2022	2057	PROF PINTURA, DESENHO E FOTOGRAFIA - SAMUEL DUARTE SILVA PEREIRA DE FIGUEIREDO	0,00	943,75	27 992,66	SC-5/829	PAG 829
30-06-2022	2058	PEÇA TEATRAL DO DIA DA CRIANÇA - FERNANDO JORGE CHAVES BARREIRA	0,00	265,50	27 727,16	SC-5/830	PAG 830
		A Transportar	1 885 535,70	1 867 808,54	27 727,16		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 885 535,70	1 857 808,54	27 727,16		
30-06-2022	2059	MONITOR VA - AFONSO MARIA CALHEIROS NETO RIBEIRO	0,00	150,00	27 577,16	SC-5/831	PAG 831
30-06-2022	2060	MONITOR VA - DIOGO MIGUEL TAVARES DA COSTA PINHEIRO	0,00	150,00	27 427,16	SC-5/832	PAG 832
30-06-2022	2061	PROFESSORA US - MARIA, JOÃO VIEIRA	0,00	1 470,00	25 957,16	SC-5/833	PAG 833
30-06-2022	2062	PROFESSOR TEATRO US - PAULO TAVARES OOM	0,00	364,56	25 592,60	SC-5/834	PAG 834
30-06-2022	2063	AULAS DE TAEKWONDO - ASSOCIAÇÃO ATPT - ACADEMIA TAE DO PORTUGAL TAEKWONDO	0,00	460,00	25 132,60	SC-5/835	PAG 835
30-06-2022	2064	CLUBE ZEN - RESTO DE NADA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	130,00	25 002,60	SC-5/836	PAG 836
30-06-2022	2065	MONITORA ATL MANUEL DA MAIA - ALEXANDRA BARNES FERREIRA PEREIRA MENDES	0,00	650,00	24 352,60	SC-5/837	PAG 837
30-06-2022	2066	MONITORA ATL MANUEL DA MAIA - MARIA JOSE CRISTINA VIDAL DE AGLMEIDA MESQUITA	0,00	650,00	23 702,60	SC-5/838	PAG 838
30-06-2022	2067	MONITORA ATL JOSEFA DE OBIDOS - PATRICIA CORREIA VICENTE	0,00	380,00	23 322,60	SC-5/839	PAG 839
30-06-2022	2068	MONITORA ATL JOSEFA DE OBIDOS - BRUNA RAFAELA DS SANTOS CARVALHO	0,00	552,00	22 770,60	SC-5/840	PAG 840
30-06-2022	2069	MONITORA ATL - MARIANA BAROS GARCIA	0,00	850,00	22 120,60	SC-5/841	PAG 841
30-06-2022	2073	LUZ - SU ELETRICIDADE	0,00	41,49	22 079,11	SC-5/842	PAG 842
30-06-2022	2074	COMUNICAÇÕES - MEO	0,00	358,74	21 720,37	SC-5/843	PAG 843
30-06-2022	2075	AGUA - EPAL	0,00	347,65	21 372,72	SC-5/844	PAG 844
30-06-2022	2076	ALARMES - SECURITAS DIRECT PORTUGAL	0,00	94,70	21 278,02	SC-5/845	PAG 845
30-06-2022	2077	APOIO COM TRANSPORTE CNN - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, APOIO COM TRANSPORTES CACO - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,	0,00	255,84	21 022,18	SC-5/846	PAG 846
30-06-2022	2078	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	454,03	20 568,15	SC-5/847	PAG 847
30-06-2022	2079	VARIOS	0,00	2 920,06	17 648,09	SC-5/848	PAG 848
30-06-2022	2080	BOBINES - MELFA	397,02	0,00	18 045,11		PAG 12
30-06-2022	2081	BOBINES - MELFA	0,00	397,02	17 648,09	SC-5/849	PAG 849
30-06-2022	2082	FFF SNS 4º Trimestre 2021 - DGAL	0,00	6 808,76	10 839,33	SC-5/850	PAG 850
30-06-2022	2083	FFF SNS Abril 2022 - DGAL	0,00	2 269,58	8 569,75	SC-5/851	PAG 851
30-06-2022	2084	FFF SNS Maio 2022 - DGAL	0,00	2 269,58	6 300,17	SC-5/852	PAG 852
		A Transportar:	1 885 932,72	1 879 632,55	6 300,17		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051800730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 885 932,72	1 879 632,55	6 300,17		
30-06-2022	2086	RECIPOS VERDES - PAULO TAVARES OOM	0,00	2 002,45	4 297,72	SC-5/853	PAG 853
30-06-2022	2091	AUTOCARROS CAMPO DE FERIAS 8 A 13 DE JULHO E CAF'S E MARCHAS - RESENDE ACTIVIDADES TURISTICAS SA	0,00	30 475,00	-26 177,28	SC-5/854	PAG 854
30-06-2022	2106	GELADOS PRAIA CAF+ CAMPO DE FERIAS - PRAIA SENIOR - 1.º QUINZENA - MATILORI UNIPessoal LDA	0,00	1 173,31	-27 350,59	SC-5/855	PAG 855
30-06-2022	2107	CAF RSI - COMPONENTE DE APOIO Á FAMILIA (C.A.F.)	2148,10	0,00	-25 202,49	SC-11/JF/2/176	COB 176
30-06-2022	2108	CAMPO DE FERIAS - DIVERSOS	7110,00	0,00	-18 092,49	SC-11/JF/2/177	COB 177
30-06-2022	2109	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA Nº 435495	0,00	500,00	-18 592,49	CHQ/605558	
30-06-2022	2110	DESPESAS POSTO D LIMPEZA - CHEQUE Nº 805558	0,00	500,00	-19 092,49	CHQ/605558	
30-06-2022	2111	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605559	0,00	500,00	-19 592,49	CHQ/605559	
30-06-2022	2112	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605560	0,00	500,00	-20 092,49	CHQ/605560	
30-06-2022	2113	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605561	0,00	500,00	-20 592,49	CHQ/605561	
30-06-2022	2114	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605562	0,00	500,00	-21 092,49	CHQ/605562	
30-06-2022	2115	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE Nº 805563	0,00	500,00	-21 592,49	CHQ/605563	
30-06-2022	2116	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605564	0,00	500,00	-22 092,49	CHQ/605564	
30-06-2022	2117	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605566	0,00	500,00	-22 592,49	CHQ/605566	
30-06-2022	2118	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605567	0,00	500,00	-23 092,49	CHQ/605567	
30-06-2022	2119	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605568	0,00	500,00	-23 592,49	CHQ/605568	
30-06-2022	2120	DESPESAS POSTO D LIMPEZA - CHEQUE Nº 605569	0,00	500,00	-24 092,49	CHQ/605569	
30-06-2022	2121	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605570	0,00	500,00	-24 592,49	CHQ/605570	
30-06-2022	2122	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605571	0,00	500,00	-25 092,49	CHQ/605571	
30-06-2022	2123	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605572	0,00	500,00	-25 592,49	CHQ/605572	
30-06-2022	2124	DESPESAS POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE Nº 605573	0,00	500,00	-26 092,49	CHQ/605573	
30-06-2022	2125	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605574	0,00	500,00	-26 592,49	CHQ/605574	
30-06-2022	2126	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 605575	0,00	500,00	-27 092,49	CHQ/605575	
30-06-2022	2127	DESPESAS de secretaria - cheque nº 605576	0,00	500,00	-27 592,49	CHQ/605576	
30-06-2022	2128	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 805577	0,00	500,00	-28 092,49	CHQ/605577	
30-06-2022	2129	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 805578	0,00	500,00	-28 592,49	CHQ/605578	
30-06-2022	2132	FFF - DGAL	20779,00	0,00	-7 813,49	SC-11/JF/2/178	COB 178
		A. Transportar	1 915 969,82	1 523 783,31	-7 813,49		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	1 915 969,82	1 923 783,31	-7 813,49		
30-06-2022	2133	IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	18757,19	0,00	10 943,70	SC-1/JF2/179	COB 179
30-06-2022	2134	ENCARGOS IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	513,13	10 430,57	SC-5/856	PAG 856
30-06-2022	2135	SEGUROS - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	421,72	10 008,85	SC-5/857	PAG 857
30-06-2022	2136	CALEIRAS, PILARETES E POSTES - BREXIT, LDA	0,00	11 571,84	-1 562,99	SC-5/858	PAG 858
30-06-2022	2137	Aec's abril - VERTIGO	0,00	13 044,80	-14 607,79	SC-5/859	PAG 859
30-06-2022	2138	AVENÇA DE JUNHO - EMPARK, SA	0,00	159,50	-14 767,29	SC-5/860	PAG 860
30-06-2022	2143	AUDITORIA EXTERNA - MRG - ROBERTO GRAÇA E ASSOCIADOS SROC LDA,	0,00	9 840,00	-24 607,29	SC-5/861	PAG 861
30-06-2022	2144	DESENVOLVIMENTO, E ENTREGA DE ARTES FINAIS REVISTA - LUIS MIGUEL COSTA ANDRADE	0,00	1 556,10	-26 163,39	SC-5/862	PAG 862
30-06-2022	2146	PROF PINTURA, DESENHO E FOTOGRAFIA	100,00	0,00	-26 063,39		PAG 14
30-06-2022	2147	FFF SNS JUNHO 2022 - DGAL	0,00	2 269,58	-28 332,97	SC-5/863	PAG 863
30-06-2022	2148	LEI 56/2012 - DGAL	187905,00	0,00	159 572,03	SC-1/JF2/180	COB 180
30-06-2022	2149	ATL - DIVERSOS	0,00	7,50	159 584,53	NCJF2/16	COB 16
30-06-2022	2152	Moeda Estrangeira - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	514,50	159 090,03	SC-5/864	PAG 864
30-06-2022	2153	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	620,95	158 229,08	SC-5/865	PAG 865
30-06-2022	2154	FES - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	28535,20	0,00	186 764,28	SC-1/JF2/181	COB 181
30-06-2022	2155	GCP - DIVERSOS	500,00	0,00	187 264,28	SC-1/JF2/182	COB 182
30-06-2022	2156	RENDA QUIOSQUE - DIVERSOS	2012,00	0,00	189 276,28	SC-1/JF2/183	COB 183
30-06-2022	2157	CAF RG E VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	335,50	0,00	189 611,78	SC-1/JF2/184	COB 184
30-06-2022	2158	FESTAS DE SANTA ISABEL - DIVERSOS	464,32	0,00	190 076,10	SC-1/JF2/185	COB 185
30-06-2022	2163	Trabalhos a mais escola resano garcia - FRATERNA CONSULTORIA E CONTRUÇAO LDA	0,00	2 534,75	187 541,35	SC-5/867	PAG 867
30-06-2022	2168	AUTOCARROS 1º QUINZENA 5/7 A 14/7 - SOARESTOUR	0,00	4 674,60	182 666,75	SC-5/868	PAG 868
30-06-2022	2177	Aec's fevereiro e março - VERTIGO	0,00	27 790,30	155 076,45	SC-5/869	PAG 869
30-06-2022	2182	CAF - RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	1009,60	0,00	156 066,05	SC-1/JF2/187	COB 187
30-06-2022	2192	CAF RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	3686,00	0,00	159 784,05	SC-1/JF2/188	COB 188
30-06-2022	2193	CAF - SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	582,00	0,00	160 366,05	SC-1/JF2/189	COB 189
		A Transportar:	2 159 868,63	1 989 502,58	160 366,05		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 159 868,63	1 898 502,58	160 366,05		
30-06-2022	2194	CAF - SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	525,10	0,00	160 891,15	SC-1/JF2/190	COB 190
30-06-2022	2195	ATL - DIVERSOS	205,00	0,00	161 096,15	SC-1/JF2/191	COB 191
30-06-2022	2196	ATL - DIVERSOS	730,00	0,00	161 826,15	SC-1/JF2/192	COB 192
30-06-2022	2197	CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	730,00	161 096,15	NC/JF2/18	COB 18
30-06-2022	2198	ATL - DIVERSOS	215,00	0,00	161 311,15	SC-1/JF2/193	COB 193
30-06-2022	2199	CAF ABRIL (ACERTOS) - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	215,00	161 096,15	NC/JF2/19	COB 19
30-06-2022	2200	CAF - MARÇO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	50,00	161 046,15	NC/JF2/20	COB 20
30-06-2022	2201	ATL - MARÇO - DIVERSOS	50,00	0,00	161 096,15	SC-1/JF2/194	COB 194
30-06-2022	2203	CAF - MARÇO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	50,00	161 046,15	NC/JF2/21	COB 21
30-06-2022	2204	ATL - DIVERSOS	50,00	0,00	161 096,15	SC-1/JF2/196	COB 196
30-06-2022	2205	ATL - DIVERSOS	77,50	0,00	161 173,65	SC-1/JF2/197	COB 197
30-06-2022	2206	CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	77,50	161 096,15	NC/JF2/22	COB 22
30-06-2022	2207	CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	15,00	161 081,15	NC/JF2/23	COB 23
30-06-2022	2208	ATL - DIVERSOS	15,00	0,00	161 096,15	SC-1/JF2/198	COB 198
30-06-2022	2209	CAF - MARÇO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	75,00	161 021,15	NC/JF2/24	COB 24
30-06-2022	2210	PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - DIVERSOS	75,00	0,00	161 096,15	SC-1/JF2/199	COB 199
07-07-2022	2219	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JULHO DE 2022	100000,00	0,00	261 096,15	TRF/4	
21-07-2022	2258	Manutenção de espaços ajardinados e/ou florestas - LANDSCAPE	0,00	5 590,10	255 506,05	SC-5/906	PAG 906
21-07-2022	2259	Vencimentos Junho 2022 - DIVERSOS	0,00	12 688,40	242 817,65	SC-5/907	PAG 907
21-07-2022	2260	ENCARGOS ENTIDADE PATRCNAL - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	27 117,69	215 699,96	SC-5/908	PAG 908
30-07-2022	2261	ATESTADOIS, CAMIDEOS, US E PS - DIVERSOS	724,71	0,00	216 424,67	SC-1/JF2/200	CCB 200
30-07-2022	2267	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 996413	0,00	500,00	215 924,67	CHQ/996413	
30-07-2022	2268	DESPESAS DE POSTO D ELIMPEZA - CHEQUE Nº 996414	0,00	500,00	215 424,67	CHQ/996414	
30-07-2022	2269	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 996415	0,00	500,00	214 924,67	CHQ/996415	
30-07-2022	2270	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 996416	0,00	500,00	214 424,67	CHQ/996416	
30-07-2022	2271	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 996417	0,00	500,00	213 924,67	CHQ/996417	
30-07-2022	2272	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 996418	0,00	500,00	213 424,67	CHQ/996418	
		A Transportar	2 262 535,94	2 049 111,27	213 424,67		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051860730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 262 535,94	2 049 111,27	213 424,67		
30-07-2022	2273	DESpesas posto de limpeza - CHEQUE N.º 996419	0,00	500,00	212 924,67	CHO/996419	
30-07-2022	2274	DESpesas de secretaria - CHEQUE N.º 996420	0,00	500,00	212 424,67	CHO/996420	
30-07-2022	2275	DESpesas posto de limpeza - CHEQUE N.º 996421	0,00	500,00	211 924,67	CHO/996421	
30-07-2022	2276	DESpesas secretaria - CHEQUE N.º 996422	0,00	500,00	211 424,67	CHO/996422	
30-07-2022	2277	DESpesas de secretaria - CHEQUE N.º 996423	0,00	500,00	210 924,67	CHO/996423	
30-07-2022	2284	CAF - RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	50,60	0,00	210 975,27	SC-1/JF/2/204	COB 204
30-07-2022	2285	UNIVERSIDADE SENIOR - DIVERSOS	60,00	0,00	211 035,27	SC-1/JF/2/205	COB 205
30-07-2022	2286	ATESTADOS E CAMIÕES - DIVERSOS	593,80	0,00	211 629,07	SC-1/JF/2/206	COB 206
30-07-2022	2287	ALUGUER DO QUIOSQUE - DIVERSOS	2012,00	0,00	213 641,07	SC-1/JF/2/207	COB 207
30-07-2022	2288	Recuperação de aprendizagem - DIVERSOS	120,00	0,00	213 761,07	SC-1/JF/2/208	COB 208
30-07-2022	2289	CAF RG - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	3043,45	0,00	216 804,52	SC-1/JF/2/209	COB 209
30-07-2022	2291	FESTAS DE SANTA ISABEL - DIVERSOS	601,30	0,00	217 405,82	SC-1/JF/2/211	COB 211
30-07-2022	2292	TICKET RESTAURANT - CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (C.A.F.)	7,00	0,00	217 412,82	SC-1/JF/2/212	COB 212
30-07-2022	2293	ATL - DIVERSOS	90,00	0,00	217 502,82	SC-1/JF/2/213	COB 213
30-07-2022	2294	FES - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	25000,00	0,00	242 502,82	SC-1/JF/2/214	COB 214
30-07-2022	2295	56/2012 - DGAL	200470,00	0,00	442 972,82	SC-1/JF/2/215	COB 215
30-07-2022	2296	ANIMAÇÃO MUSICAL FESTA DOS VIZINHOS - SILAS GOMES LOPES DE OLIVEIRA	0,00	1 125,00	441 847,82	SC-5/911	PAG 911
30-07-2022	2298	Animação festas de Santa Isabel - ASSOCIAÇÃO INDECISAS PRODUÇÕES	0,00	500,00	441 347,82	SC-5/912	PAG 912
30-07-2022	2299	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - PRAZERES FIGUEIREDO, LDA	0,00	180,00	441 167,82	SC-5/913	PAG 913
30-07-2022	2300	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - ANA RAQUEL DA SILVA NUNES MARTINS	0,00	3 000,00	438 167,82	SC-5/914	PAG 914
30-07-2022	2301	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA PORFIRIO	0,00	44,65	438 123,17	SC-5/915	PAG 915
30-07-2022	2302	FRANQUIA - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	175,00	437 948,17	SC-5/916	PAG 916
30-07-2022	2303	PORTATIL + SEGURO - FNAC PORTUGAL	0,00	1 148,99	436 799,18	SC-5/917	PAG 917
30-07-2022	2304	ALIAS DE DANÇA - YANA SUBLOVETS	0,00	260,00	436 539,18	SC-5/918	PAG 918
		A Transportar	2 494 584,09	2 058 044,91	436 539,18		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 494 584,09	2 058 044,91	436 538,18		
31-07-2022	2305	Vencimentos Julho 2022 - DIVERSOS	0,00	69 242,77	367 296,41	TRF	PAG 919
11-08-2022	2308	Vencimentos Julho 2022 - ADSE - DIVERSOS	0,00	2 216,47	365 079,94	SC-5/920	PAG 920
11-08-2022	2309	Vencimentos Julho 2022 - CGA - DIVERSOS	0,00	1 762,85	363 317,09	SC-5/921	PAG 921
11-08-2022	2310	ENCARGOS CGA - JULHO - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3 809,34	359 507,75	SC-5/922	PAG 922
11-08-2022	2311	Vencimentos Julho 2022 - STML - DIVERSOS	0,00	152,16	359 355,59	SC-5/923	PAG 923
11-08-2022	2312	Vencimentos Julho 2022 - STAL - DIVERSOS	0,00	34,39	359 321,20	SC-5/924	PAG 924
11-08-2022	2313	Vencimentos Julho 2022 - SINTAP - DIVERSOS	0,00	21,23	359 299,97	SC-5/925	PAG 925
11-08-2022	2314	Vencimentos Julho 2022 - penhoras - DIVERSOS	0,00	31,20	359 268,77	SC-5/926	PAG 926
11-08-2022	2314	Vencimentos Julho 2022 - penhoras - DIVERSOS	0,00	372,19	358 896,58	SC-5/926	PAG 926
11-08-2022	2314	Vencimentos Julho 2022 - penhoras - DIVERSOS	0,00	116,38	358 780,20	SC-5/926	PAG 926
11-08-2022	2315	LIMPEZA DE ESCOLA SC E RG - AVANÇA & ACONTECE UNIP LD ^a	0,00	2 223,23	356 556,97	SC-5/927	PAG 927
11-08-2022	2316	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	795,25	0,00	357 352,22	SC-11/JF/216	COB 216
11-08-2022	2317	CAF - VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	317,70	0,00	357 669,92	SC-11/JF/217	COB 217
11-08-2022	2323	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PIAGGIO APE50 MATRICULA 45-PA-58 - ANTONIO M.P. CORAGEM - SOC UNIP LDA	0,00	401,63	357 268,29	SC-5/928	PAG 928
11-08-2022	2328	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - ISABEL ALEXANDRA GONÇALVES ROCHA, ALMEIDA	0,00	108,00	357 159,29	SC-5/929	PAG 929
11-08-2022	2329	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - CÁTIA ALEXANDRA ALFAR CORREIA	0,00	960,00	356 199,29	SC-5/930	PAG 930
11-08-2022	2330	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA CASTRO FONSECA	0,00	126,72	356 072,57	SC-5/931	PAG 931
11-08-2022	2331	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA LINADA	0,00	879,74	355 192,83	SC-5/932	PAG 932
11-08-2022	2332	SERVIÇOS JURÍDICOS - TRAVASSOS, ALBUQUERQUE & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	2 811,78	352 381,05	SC-5/933	PAG 933
11-08-2022	2333	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA US - NIOBO	0,00	441,90	351 939,15	SC-5/934	PAG 934
11-08-2022	2340	varios - RFMA - RUI FERNADO MARTINS UNIPessoal LDA	0,00	9 766,20	342 172,95	SC-5/935	PAG 935
11-08-2022	2341	COLABORAÇÃO DE AGOSTO - MARIA JOÃO VIEIRA	0,00	1 470,00	340 702,95	SC-5/936	PAG 936
22-08-2022	2342	Mestre de artesanato - DIVERSOS	112,00	0,00	340 614,95	SC-11/JF/216	COB 218
		A Transportar:	2 495 805,04	2 154 994,09	340 614,95		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 495 808,04	2 154 994,09	340 814,95		
22-08-2022	2344	FLUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA PORFIRIO	0,00	76,16	340 738,79	SC-5/637	PAG 937
22-08-2022	2345	FLUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA AVENIDA DE CEUTA	0,00	87,73	340 651,06	SC-5/638	PAG 938
22-08-2022	2346	ASSESSORIA DO PELOURO DA CULTURA - NUNO MANUEL FIGUEIREDO DA COSTA FIGUEIRA	0,00	800,00	339 851,06	SC-5/639	PAG 939
22-08-2022	2352	GELADOS E BOLAS 2º QUINZENA - MATILORI UNIPESSOAL LDA	0,00	912,17	338 938,89	SC-5/640	PAG 940
22-08-2022	2359	AULAS DE HIDROGINASTICA SENIOR E NATACAO CAF - GINASIO CLUBE PORTUGUES	0,00	2 965,53	335 973,36	SC-5/641	PAG 941
22-08-2022	2360	COVID - MASCARAS - ORPERCENTUAL LDA	0,00	149,46	335 823,90	SC-5/642	PAG 942
22-08-2022	2362	VARIOS SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE - HERCULANO J.T. SOLDADOR	0,00	2 285,57	333 538,33	SC-5/643	PAG 943
22-08-2022	2367	COVID - PRESTACAO DE SERVIÇOS PECCO - HELENA MARIA PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA MARQUES	0,00	650,00	332 888,33	SC-5/644	PAG 944
22-08-2022	2371	COVID - PRESTACAO SERVIÇOS PECCO - HELENA MARIA PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA MARQUES	0,00	650,00	332 238,33	SC-5/645	PAG 945
22-08-2022	2372	PROF US - PEDRO ARAUJO JARMELA	0,00	294,00	331 944,33	SC-5/646	PAG 946
22-08-2022	2373	AULAS DE YOGA US - ROSEMEIRE ROSANA RASERA RODRIGUES	0,00	227,50	331 716,83	SC-5/647	PAG 947
22-08-2022	2374	PROF FOTOGRAFIA US - SAMUEL DUARTE SILVA PEREIRA DE FIGUEIREDO	0,00	625,00	331 091,83	SC-5/648	PAG 948
22-08-2022	2375	PROF INFORMATICA US - PEDRO GERALDES MONTEIRO CORREGEDOR TEIXEIRA	0,00	1 162,50	329 929,33	SC-5/649	PAG 949
22-08-2022	2376	AULAS DE YOGA US - ROSEMEIRE ROSANA RASERA RODRIGUES	0,00	315,00	329 614,33	SC-5/650	PAG 950
22-08-2022	2377	AULAS DE DANÇA JI - SARA MONTALVAO FERNANDES AIRES DE OLIVEIRA	0,00	300,00	329 314,33	SC-5/651	PAG 951
22-08-2022	2378	PROF INFORMATICA US - PEDRO GERALDES MONTEIRO CORREGEDOR TEIXEIRA	0,00	918,75	328 395,58	SC-5/652	PAG 952
22-08-2022	2379	CAPITACAO DE ABRIL - ADSE	0,00	3 823,20	324 572,38	SC-5/653	PAG 953
22-08-2022	2380	CAPITACAO DE MAIO - ADSE	0,00	3 929,40	320 642,98	SC-5/654	PAG 954
22-08-2022	2381	VALORES EM DIVIDA - ADSE	0,00	14 650,29	305 992,69	SC-5/655	PAG 955
		A. Transportar	2 495 808,04	2 189 816,35	305 952,69		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extracto de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 495 809,04	2 189 816,35	305 992,69		
22-08-2022	2382	ENCARGOS ENTIDADE PATRONAL VENCIMENTOS DE MAIO -	0,00	311,32	305 681,37	5C-5/956	PAG 956
22-08-2022	2393	SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	5 579,28	300 102,08	5C-5/959	PAG 959
22-08-2022	2404	vitrines - ALUMINIOS FRANCO E MAIA LDª	0,00	14 602,30	285 499,79	5C-5/960	PAG 960
22-08-2022	2405	AEC'S MAIO - VERTIGO	0,00	295,06	285 204,73	5C-5/961	PAG 961
22-08-2022	2406	ENCARGOS ENTIDADE JULHO - SERVIÇOS SOCIAIS DA	0,00	160,00	285 044,73	5C-5/962	PAG 962
22-08-2022	2407	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	185,00	284 859,73	5C-5/963	PAG 963
22-08-2022	2408	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO -	0,00	580,00	284 279,73	5C-5/964	PAG 964
22-08-2022	2409	PRAZERES FIGUEIREDO, LDA	0,00	40,67	284 239,06	5C-5/965	PAG 965
22-08-2022	2410	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - MEU SUPER	0,00	353,00	283 886,06	5C-5/966	PAG 966
22-08-2022	2411	- MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	620,57	283 265,49	5C-5/967	PAG 967
22-08-2022	2412	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO - MEU	0,00	483,55	282 781,94	5C-5/968	PAG 968
22-08-2022	2413	SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	815,22	281 966,72	5C-5/969	PAG 969
22-08-2022	2414	RENTA PECCO - MARIA ANGELINA SARZEDAS - AGIMOS BEM	0,00	747,90	281 218,82	5C-5/970	PAG 970
22-08-2022	2415	- IMOVEIS E CONDOMINIOS, LDA	0,00	2 034,00	279 184,82	5C-5/971	PAG 971
22-08-2022	2416	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS -	0,00	980,00	278 204,82	5C-5/972	PAG 972
22-08-2022	2417	FARMACIA LINNADA	0,00	362,85	277 841,97	5C-5/973	PAG 973
22-08-2022	2422	ALIMENTAÇÃO - BAIAS BOÉMIAS UNIPessoal LDª	0,00	188,19	277 653,78	5C-5/974	PAG 974
22-08-2022	2426	ASSISTENCIA TECNICA ELEVADORES - THYSSENKRUPP	0,00	353,00	277 300,78	5C-5/975	PAG 975
22-08-2022	2427	ELEVADORES, SA	0,00	4 236,83	273 063,95	5C-5/976	PAG 976
22-08-2022	2428	ASSISTENCIA TECNICA - QJARTZ QUALITY - SERVIÇOS DE	0,00	551,19	272 512,76	5C-5/977	PAG 977
22-08-2022	2428	HIGIENE, LDA	0,00	2 223 296,26	272 512,76		
22-08-2022	2428	REFEICOES MONITORES - PADARIA DA PCVC - CONJUGA	0,00				
22-08-2022	2428	VONTADES	0,00				
22-08-2022	2428	AULAS DE NATAÇÃO PARA AAAPS - CNIN	0,00				
22-08-2022	2428	SERVIÇOS TECNICOS DE SOM - MUSISON EVENTOS	0,00				
22-08-2022	2428	DIVERSOS - CERTOMA	0,00				
22-08-2022	2428	RENTA PECCO - MARIA ANGELINA SARZEDAS - AGIMOS BEM	0,00				
22-08-2022	2428	- IMOVEIS E CONDOMINIOS, LDA	0,00				
22-08-2022	2428	CAPITAÇÃO DE JULHO - ADSE	0,00				
22-08-2022	2428	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS -ALIMENTAÇÃO - MEU	0,00				
22-08-2022	2428	SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00				
		A. Transportar:	2 495 809,04	2 223 296,26	272 512,76		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 495 809,04	2 223 296,28	272 512,76		
22-08-2022	2429	ENCARGOS ENTIDADE PATRONAL JUNHO SSCML - SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	296,08	272 217,70	SC-5/978	PAG 978
22-08-2022	2430	ENCARGOS CGA JUNHO - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	7 124,46	265 093,24	SC-5/979	PAG 979
22-08-2022	2431	ENCARGOS JUNHO SSOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1 596,66	263 496,58	SC-5/980	PAG 980
26-08-2022	2464	MONITOR PRAIA CAMPO - FABIO EMANUEL MENDES BELO DA SILVA FONSECA	0,00	861,00	262 635,58	SC-5/981	PAG 981
26-08-2022	2465	COORDENADOR PRAIA CAMPO - MARIA DE SÃO PEDRO MARTIN VALDEZ E BAPTISTA DE ABREU	0,00	984,00	261 651,58	SC-5/982	PAG 982
26-08-2022	2466	MONITOR PRAIA CAMPO - RODRIGO MATEUS FERREIRA GUIMARAES DUARTE	0,00	430,50	261 221,08	SC-5/983	PAG 983
26-08-2022	2467	MONITOR/COORDENADOR PRAIA CAMPO - JOAO PEDRO BAPTISTA PEREIRA DE MELO	0,00	861,00	260 360,08	SC-5/984	PAG 984
26-08-2022	2470	MONITOR/COORDENADOR PRAIA CAMPO - BRUNA ALEXANDRA NOGUEIRA TAVARES	0,00	430,50	259 929,58	SC-5/985	PAG 985
26-08-2022	2471	MONITOR/COORDENADOR PRAIA CAMPO - RUI PEDRO LADEIRA MARTINS	0,00	430,50	259 499,08	SC-5/986	PAG 986
26-08-2022	2472	MONITOR PRAIA CAMPO - MATILDE ALEXANDRE PIRES DE LOPEZ DE MELO	0,00	861,00	258 638,08	SC-5/987	PAG 987
26-08-2022	2473	MONITOR PRAIA CAMPO - BARBARA CORDEIRO CABRAL	0,00	861,00	257 777,08	SC-5/988	PAG 988
26-08-2022	2474	MONITOR PRAIA CAMPO - ANA RAQUEL AZEVEDO RODRIGUES	0,00	700,00	257 077,08	SC-5/989	PAG 989
26-08-2022	2475	MONITOR PRAIA PRAIA - JOÃO MIGUEL NEVES FONSECA	0,00	430,50	256 646,58	SC-5/990	PAG 990
26-08-2022	2476	MONITOR PRAIA CAMPO - MARIANA FILIPA AUGUSTO BENTO	0,00	861,00	255 785,58	SC-5/991	PAG 991
26-08-2022	2477	MONITOR/COORDENADOR PRAIA CAMPO - EDIR DA LUZ DELGADO	0,00	801,00	254 924,58	SC-5/992	PAG 992
26-08-2022	2478	MONITOR/COORDENADOR PRAIA CAMPO - NURIA SANTOS FONSECA	0,00	861,00	254 063,58	SC-5/993	PAG 993
26-08-2022	2479	MONITOR/COORDENADOR PRAIA CAMPO - DINIS GERARDO DE OLIVEIRA	0,00	861,00	253 202,58	SC-5/994	PAG 994
26-08-2022	2480	MONITOR PRAIA CAMPO - BEATRIZ DOS SANTOS PAIS BERNARDO LOPES	0,00	430,50	252 772,08	SC-5/995	PAG 995
26-08-2022	2481	MONITOR PRAIA CAMPO - GONÇALO MADUREIRA OSORIO CALADO FERREIRA	0,00	430,50	252 341,58	SC-5/996	PAG 996
		A Transportar:	2 495 809,04	2 243 467,46	252 341,58		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 495 809,04	2 243 487,46	252 341,58		
25-08-2022	2482	COORDENADO PRAIA CAMPO - RAFAEL CALVELAS VICENTE AMARO	0,00	800,00	251 541,58	SC-5/997	PAG 997
25-08-2022	2483	MONITOR PRAIA CAMPO - PATRICIA PONTES PUPO	0,00	700,00	250 841,58	SC-5/998	PAG 998
25-08-2022	2484	MONITOR PRAIA CAMPO - MARGARIDA SOFIA BRITO GONÇALVES	0,00	430,50	250 411,08	SC-5/999	PAG 999
25-08-2022	2485	MONITOR PRAIA CAMPO - PEDRO ROLIM DE ALMEIDA	0,00	700,00	249 711,08	SC-5/1000	PAG 1000
25-08-2022	2486	MONITOR PRAIA CAMPO - AUGUSTO BRASAO CARDOSO PINTO DE QUEIROZ	0,00	430,50	249 280,58	SC-5/1001	PAG 1001
25-08-2022	2488	MONITOR PRAIA CAMPO - RENATA SORAIA RIBEIRO CATARINO	0,00	480,00	248 800,58	SC-5/1002	PAG 1002
25-08-2022	2489	MONITOR PRAIA CAMPO - JOANA DE ALMEIDA SANTOS NUNES DE LACERDA	0,00	430,50	248 370,08	SC-5/1003	PAG 1003
25-08-2022	2490	MONITOR PRAIA CAMPO - IRIS SORAIA SANTOS SALTA	0,00	350,00	248 020,08	SC-5/1004	PAG 1004
25-08-2022	2491	MONITOR PRAIA CAMPO - SARA FILIPA GONÇALVES DOS REIS CHAVES DIAS	0,00	881,00	247 139,08	SC-5/1005	PAG 1005
25-08-2022	2492	MONITOR PRAIA CAMPO - BEATRIZ GOMES DA COSTA DA MATA GONÇALVES	0,00	430,50	246 708,58	SC-5/1006	PAG 1006
25-08-2022	2493	MONITOR/COORDENADOR PRAIA CAMPO - ANA MARGARIDA RAMOS AMORIM	0,00	861,00	245 847,58	SC-5/1007	PAG 1007
25-08-2022	2494	MONITOR PRAIA CAMPO - NURIA FABIANA PAIS ESCOBAR	0,00	861,00	245 006,58	SC-5/1008	PAG 1008
25-08-2022	2495	COORDENADO PRAIA CAMPO - OCTAVIO MANUEL ALDEANO SILVEIRINHA	0,00	800,00	244 206,58	SC-5/1009	PAG 1009
25-08-2022	2496	PRESTACAO DE SERVIÇOS - PECCO - HELENA MARIA PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA MARQUES	0,00	650,00	243 556,58	SC-5/1010	PAG 1010
28-08-2022	2497	Prestação de serviços - DANILO RAMOS PINTO	0,00	850,00	242 706,58	SC-5/1011	PAG 1011
25-08-2022	2501	CONSULTADORIA CONTABILISTICA - PRICEWATERHOUSECOOPERS	0,00	8 985,77	233 720,81	SC-5/1012	PAG 1012
25-08-2022	2502	Alugamento, dominios e certificados - SIMBIOTIC	0,00	307,50	233 413,31	SC-5/1013	PAG 1013
25-08-2022	2506	Artigos de limpeza - ECOCHEMICAL LDA	0,00	1 105,78	232 307,53	SC-5/1014	PAG 1014
25-08-2022	2507	PRESTACAO DE SERVIÇOS GABINETE APOIO QUINTA DO LOUREIRO - VITOR MANUEL JESUS DOS SANTOS	0,00	800,00	231 507,53	SC-5/1015	PAG 1015
25-08-2022	2508	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DA COMUNICACAO - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	980,00	230 527,53	SC-5/1016	PAG 1016
		A. Transportar	2 495 809,04	2 265 281,51	230 527,53		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extracto de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 485 808,04	2 265 281,51	230 527,53		
26-08-2022	2509	COORDENADORA PRAIA CAMPO - RENATA SCRAIA RIBEIRO CATARINO	0,00	800,00	229 727,53	SC-5/1017	PAG 1017
26-08-2022	2510	MES DE MAIO + HORAS EXTRA - APOIO COVID	866,00	0,00	230 593,53		PAG 16
26-08-2022	2511	COVID - MES DE MAIOS + HORAS EXTRA - TIAGO ALEXANDRE AMARAL NUNES	0,00	866,00	229 727,53	SC-5/1018	PAG 1018
26-08-2022	2512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES DE JULHO - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	1 000,00	228 727,53	SC-5/1019	PAG 1019
26-08-2022	2513	PROFESSOR US - PEDRO GERALDES MONTEIRO CORREGEDOR TEIXEIRA	0,00	1 275,00	227 452,53	SC-5/1020	PAG 1020
26-08-2022	2514	COLABORAÇÃO DE JULHO - MARIA JOÃO VIEIRA	0,00	1 470,00	225 982,53	SC-5/1021	PAG 1021
26-08-2022	2515	APOIO JURIDICO - MARIA ILONA DA FONSECA BASTOS BAPTISTA MADEIRA SERODIO	0,00	979,00	225 003,53	SC-5/1022	PAG 1022
26-08-2022	2516	PROF INGLÉS US - MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA DE SÃO JOÃO	0,00	225,00	224 778,53	SC-5/1023	PAG 1023
26-08-2022	2517	SERVICOS DE ASSESSORIA - BRUNO MIGUEL DE JESUS RODRIGUES	0,00	600,00	224 178,53	SC-5/1024	PAG 1024
26-08-2022	2518	AULAS DE PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - MARIA JOÃO ARAGÃO M. U. M. DE CARVALHO	0,00	700,00	223 478,53	SC-5/1025	PAG 1025
26-08-2022	2519	DESENVOLVIMENTO DE LOGOTIPO - LUIS MIGUEL COSTA ANDRADE	0,00	1 237,50	222 241,03	SC-5/1026	PAG 1026
26-08-2022	2520	TRANSPORTES - LUPATOURS- TRANSPORTES DE PASSAGEIROS UNIP LDA	0,00	3 545,00	218 696,03	SC-5/1027	PAG 1027
26-08-2022	2521	CONCERTO DIA DO VIZINHO - TOCÁS DAS ARTES	0,00	900,00	217 796,03	SC-5/1028	PAG 1028
26-08-2022	2522	CAF SC - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	0,00	25,00	217 771,03	NCJF2/25	COB 25
26-08-2022	2524	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA CASTRO FONSECA	0,00	30,05	217 740,98	SC-5/1029	PAG 1029
26-08-2022	2532	VARIOS - BREXIT, LDA	0,00	17 403,88	200 337,09	SC-5/1030	PAG 1030
26-08-2022	2542	Vencimentos Junho 2022 - COFRE DE PREVIDENCIA - DIVERSOS	0,00	95,87	200 241,22	SC-5/1031	PAG 1031
26-08-2022	2543	GAS E ELECTRICIDADE PISCINA - EDP	0,00	50 300,09	149 941,13	SC-5/1032	PAG 1032
26-08-2022	2544	ENTRADAS MUSEU - CAF VA - FUNDAÇÃO DE ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	0,00	35,00	149 906,13	SC-5/1033	PAG 1033
		A. Transportar.	2 496 675,04	2 346 768,91	149 906,13		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 496 675,04	2 346 768,91	149 906,13		
26-08-2022	2545	ENTRADAS MUSEU BERARDO - FUNDAÇÃO DE ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	0,00	115,00	149 791,13	SC-5/1034	PAG 1034
26-08-2022	2546	ENTRADAS AQUARIO VASCO DA GAMA FERIAS CAF - MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA	0,00	176,00	149 615,13	SC-5/1035	PAG 1035
26-08-2022	2546	ENTRADAS AQUARIO VASCO DA GAMA FERIAS CAF - MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA	0,00	128,00	149 487,13	SC-5/1035	PAG 1035
26-08-2022	2547	ENTRADAS PISCINA DE SANTAREM - CAMPO DE FERIAS - SCALABISPORT - VIVER SANTAREM	0,00	878,20	148 608,93	SC-5/1036	PAG 1036
26-08-2022	2547	ENTRADAS PISCINA DE SANTAREM - CAMPO DE FERIAS - SCALABISPORT - VIVER SANTAREM	0,00	562,70	148 246,23	SC-5/1036	PAG 1036
26-08-2022	2548	ENTRADAS CINEMA NOS - CAMPO DE FERIAS - NOS LUSOMUNDO CINEMAS SA	0,00	477,00	147 769,23	SC-5/1037	PAG 1037
26-08-2022	2548	ENTRADAS CINEMA NOS - CAMPO DE FERIAS - NOS LUSOMUNDO CINEMAS SA	0,00	540,00	147 229,23	SC-5/1037	PAG 1037
26-08-2022	2551	ATESTADOS - DIVERSOS	21,00	0,00	147 250,23	SC-1/JF2/223	COB 223
26-08-2022	2552	COPOS - PBP, NET COMERCE, LDA	0,00	128,55	147 121,68	SC-5/1038	PAG 1038
31-08-2022	2561	FLUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA LINAIDA	0,00	704,67	146 417,01	SC-5/1040	PAG 1040
31-08-2022	2562	FLUNDO SOCIAL DE FREGUESIA - MEDICAMENTOS - MEU SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	753,45	145 663,56	SC-5/1041	PAG 1041
31-08-2022	2564	ASPIRADOR VERTICAL - DUOHIGIENE	0,00	708,48	144 955,08	SC-5/1042	PAG 1042
31-08-2022	2565	RAQUETAS DE SINALIZAÇÃO - FOFAL	0,00	108,24	144 846,84	SC-5/1043	PAG 1043
31-08-2022	2575	AGUA PISCINA - EPAL	0,00	3 027,42	141 819,42	SC-5/1044	PAG 1044
31-08-2022	2576	ASSESSORIA PELOURO DA CULTURA - NIUNO MANUEL FIGUEIREDO DA COSTA FIGUEIRA	0,00	4 800,00	137 019,42	SC-5/1045	PAG 1045
31-08-2022	2577	REPARACOES ELECTRICAS - HERCULANO J.T. SOLDADOR	0,00	395,90	136 623,52	SC-5/1046	PAG 1046
31-08-2022	2578	REPARACOES ELECTRICAS - HERCULANO J.T. SOLDADOR	0,00	1 771,20	134 852,32	SC-5/1047	PAG 1047
31-08-2022	2581	varios - SINTIMEX	0,00	357,93	134 494,39	SC-5/1048	PAG 1048
31-08-2022	2582	CADERAS DE RECEÇÃO - RICARDO E VAZ LD*	0,00	838,17	133 656,22	SC-5/1049	PAG 1049
31-08-2022	2583	Plataforma saphety - VORTAL	0,00	256,25	133 399,97	SC-5/1050	PAG 1050
31-08-2022	2584	PLATAFORMA SAPHETY - VORTAL	0,00	51,25	133 348,72	SC-5/1051	PAG 1051
		A Transportar	2 496 696,04	2 363 347,32	133 348,72		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 496 696,04	2 363 347,32	133 348,72		
31-08-2022	2585	SINISTRO VIDRO - EXPRESSGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, S.A.	0,00	358,45	132 990,27	SC-5/1052	PAG 1052
31-08-2022	2586	ESPECTACULO COMEMORATIVO DO 47º ANIVERSARIO DE CABO VERDE - ASSOCIAÇÃO CIBERDUIDAS DA LINGUA PORTUGUESA	0,00	500,00	132 490,27	SC-5/1053	PAG 1053
31-08-2022	2591	CONTRATO E ASSISTENCIA INFORMATICA - JULHO E JUNHO - BIZWARE CMS LDA	0,00	3 321,00	129 169,27	SC-5/1054	PAG 1054
31-08-2022	2592	LICENÇA UPGRADE MICROSOFT - BIZWARE XXI, LDA	0,00	31,43	129 137,84	SC-5/1055	PAG 1055
31-08-2022	2593	Sinistro vidro 60-44-FO - EXPRESSGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, S.A.	0,00	423,13	128 714,71	SC-5/1056	PAG 1056
31-08-2022	2594	CARTOES PRESENTES PARA AJUDANTES - SIERRA PORTUGAL, SA	0,00	782,00	127 932,71	SC-5/1057	PAG 1057
31-08-2022	2595	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - MEDICAMENTOS - FARMACIA AVENIDA DE CEUTA	0,00	112,61	127 820,10	SC-5/1058	PAG 1058
31-08-2022	2596	SERVIÇOS JURIDICOS - TRAVASSOS, ALBUQUERQUE & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	2 597,76	125 222,34	SC-5/1059	PAG 1059
31-08-2022	2597	CAMPO DE FERIAS - DIVERSOS	0,00	10,00	125 212,34	NCJF2/27	CCB 27
31-08-2022	2599	CAMPO DE FERIAS - DIVERSOS	0,00	5,00	125 207,34	NCJF2/28	CCB 28
31-08-2022	2601	Prestação de serviços + horas extra - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	2 535,28	122 672,06	SC-5/1060	PAG 1060
31-08-2022	2602	MODULO MULTIBANCO + CONTRATO DE MANUTENÇÃO - FRESOFT	0,00	2 917,07	119 754,99	SC-5/1061	PAG 1061
31-08-2022	2603	ALTOCARROS 2º QUINZENA, 19/7 A 28/7 PRAIA CAMPO - SCARESTOUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS UNIPessoal LDA	0,00	4 674,60	115 080,39	SC-5/1062	PAG 1062
31-08-2022	2604	CAPAS CONDUTOR + ASSENTO - FOFAL	0,00	276,75	114 803,64	SC-5/1063	PAG 1063
31-08-2022	2605	COLABORAÇÃO DA CASA DA ACHADA - ASSOCIAÇÃO CASA DA ACHADA CENTRO MARIO DIONISIO	0,00	400,00	114 403,64	SC-5/1064	PAG 1064
31-08-2022	2606	GESTAO DE CONTEUDOS E ALOJAMENTO - SIMBIOTIC	0,00	707,25	113 696,39	SC-5/1065	PAG 1065
31-08-2022	2607	RENDA QUIDSQUE - DIVERSOS	2012,00	0,00	115 708,39	SC-1/JF2/227	COB 227
31-08-2022	2608	Computador, mala e suporte projector - BIZWARE XXI, LDA	0,00	44,92	115 663,47	SC-5/1066	PAG 1066
31-08-2022	2609	Portatill dell - BIZWARE XXI, LDA	0,00	701,10	114 962,37	SC-5/1067	PAG 1067
		A Transportar	2 498 708,04	2 363 745,67	114 962,37		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

2022

Extrato de / / a 31/08/2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 498 708,04	2 383 745,67	114 952,37		
31-08-2022	2618	SOFTWARE + INSTALAÇÃO E FORMAÇÃO - DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA	0,00	707,99	114 254,38	SC-5/1068	PAG 1068
31-06-2022	2623	REPARAÇÕES DE VEÍCULOS - PNEUS DOS PRAZERES	0,00	400,90	113 853,48	SC-5/1069	PAG 1069
31-08-2022	2624	COMUNICAÇÕES JULHO E AGOSTO - MEO	0,00	671,68	113 181,80	SC-5/1070	PAG 1070
31-08-2022	2625	AGUA JULHO E AGOSTO - EPAL	0,00	876,40	112 305,40	SC-5/1071	PAG 1071
31-08-2022	2626	SEGUROS - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	7 903,91	104 401,49	SC-5/1072	PAG 1072
31-06-2022	2627	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO JULHO E AGOSTO - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	5 840,12	96 561,37	SC-5/1073	PAG 1073
31-08-2022	2628	COMUNICAÇÕES - NOS COMUNICAÇÕES	0,00	1 123,93	97 437,44	SC-5/1074	PAG 1074
31-08-2022	2629	LUZ - SU ELETRICIDADE	0,00	1 112,14	96 325,30	SC-5/1075	PAG 1075
31-08-2022	2630	Alarmes - SECURITAS DIRECT PORTUGAL	0,00	189,40	96 135,90	SC-5/1076	PAG 1076
31-08-2022	2631	comunicacoes - VODAFONE	0,00	5 497,82	90 638,08	SC-5/1077	PAG 1077
31-08-2022	2632	APOIO TRANSPORTES CACO - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMOVEIS.	0,00	1 732,87	88 905,21	SC-5/1078	PAG 1078
31-08-2022	2633	APOIO COM TRANSPORTE PAULO SECO - EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMOVEIS.	0,00	287,21	86 618,00	SC-5/1079	PAG 1079
31-08-2022	2649	CARIMBOS - MACARIM - MANUFACTURA DE CARIMBOS LDª	0,00	149,78	88 468,22	SC-5/1080	PAG 1080
31-08-2022	2650	FRIGORIFICO PARA COPA - VALE DO PAIVA	0,00	278,21	88 190,01	SC-5/1081	PAG 1081
31-08-2022	2653	APOIO JURIDICO AGOSTO - MARIA ILONA DA FONSECA BASTOS BAPTISTA MADEIRA SEROJIO	0,00	1 029,00	87 161,01	SC-5/1082	PAG 1082
31-08-2022	2655	ATESTADOS, CANDEOS, CERTIFICAÇÃO DE COPIAS, US - DIVERSOS	543,27	0,00	87 704,28	SC-1/JF/2228	COB 228
31-08-2022	2660	Vencimentos Julho 2022 - IRS - DIVERSOS	0,00	7 116,00	80 589,28	SC-5/1085	PAG 1085
31-08-2022	2661	RENDA PECCO - MARIA ANGELINA SARZEDAS - AGIMOS BEM - IMOVEIS E CONDOMINIOS, LDA	0,00	353,00	80 236,28	SC-5/1086	PAG 1086
31-08-2022	2662	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100000,00	0,00	180 235,28	TRF/5	
31-08-2022	2664	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 996425	0,00	500,00	179 735,28	CHQ/996425	
31-08-2022	2665	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 996426	0,00	500,00	179 235,28	CHQ/996426	
31-08-2022	2666	DESPEAS DE SECRETARIA - CHEQUE Nº 996427	0,00	500,00	178 735,28	CHQ/996427	
31-08-2022	2667	DESPEAS DE POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE Nº 996428	0,00	500,00	178 235,28	CHQ/996428	
		A Transportar.	2 599 251,31	2 421 016,03	178 235,28		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

2022

Extrato de / / a 31/08/2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 598 251,31	2 421 016,03	176 235,28		
31-08-2022	2698	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 996429	0,00	500,00	177 735,28	CHQ/996429	
31-08-2022	2699	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 996430	0,00	500,00	177 235,28	CHQ/996430	
31-08-2022	2670	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 996431	0,00	500,00	176 735,28	CHQ/996431	
31-08-2022	2671	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 996432	0,00	500,00	176 235,28	CHQ/996432	
31-08-2022	2672	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 996433	0,00	500,00	175 735,28	CHQ/996433	
31-08-2022	2673	DESPESAS DE POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 996434	0,00	500,00	175 235,28	CHQ/996434	
31-08-2022	2674	DESPESAS DE POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 996435	0,00	500,00	174 735,28	CHQ/996435	
31-08-2022	2675	DESPESAS DE POSTO DE LIMPEZA - CHEQUE N.º 996446	0,00	500,00	174 235,28	CHQ/996446	
31-08-2022	2677	FORNIMENTO DE PAINÉIS DE VIDRO GINÁSIO SANTA ISABEL - BANENA	0,00	4 166,34	170 068,94	SC-5/1087	PAG 1087
31-08-2022	2679	Frinhas para detritos caninos - ZOOMALIA	0,00	104,90	169 964,04	SC-5/1088	PAG 1088
31-08-2022	2680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAVID FILIPE DOS SANTOS PINTO	0,00	1 033,00	168 931,04	SC-5/1089	PAG 1089
31-08-2022	2681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO RAMOS PINTO	0,00	850,00	168 081,04	SC-5/1090	PAG 1090
31-08-2022	2696	AVENÇA GESTÃO DE CONTEÚDOS - SIMBIOTIC	0,00	1 546,80	166 534,24	SC-5/1092	PAG 1092
31-08-2022	2624	DESPESAS DE SECRETARIA - CHEQUE N.º 996424	0,00	500,00	166 034,24	CHQ/996424	
31-08-2022	2827	56/2012 - DGAL	188700,00	0,00	355 734,24	SC-1/JF/2/231	COB 231
31-08-2022	2828	ATESTADOS E CANIDÉOS - DIVERSOS	167,20	0,00	355 567,04	SC-1/JF/2/232	COB 232
31-08-2022	2829	PRAIA SENIOR - DIVERSOS	765,00	0,00	354 802,04	SC-1/JF/2/233	COB 233
31-08-2022	2830	GCP - DIVERSOS	1000,00	0,00	353 802,04	SC-1/JF/2/234	COB 234
31-08-2022	2831	PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS - DIVERSOS	15,00	0,00	353 787,04	SC-1/JF/2/235	COB 235
31-08-2022	2832	CAF TICKET RESTAURANT - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	40,23	0,00	353 746,81	SC-1/JF/2/236	COB 236
31-08-2022	2833	CONT INTERADMIN - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	80000,00	0,00	437 746,81	SC-1/JF/2/237	COB 237
31-08-2022	2834	ECOPONTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	50000,00	0,00	487 746,81	SC-1/JF/2/238	COB 238
31-08-2022	2835	IMI - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	1369,12	0,00	489 115,93	SC-1/JF/2/239	COB 239
31-08-2022	2836	Vencimentos Agosto 2022 - DIVERSOS	0,00	80 836,26	408 251,53	TRF	PAG 1096
31-08-2022	2837	VARIOS - J. QUELHAS, LDA.	0,00	5 094,63	403 156,90	SC-5/1097	PAG 1097
31-08-2022	2838	Encargos com Imi - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	54,76	403 102,14	SC-5/1098	PAG 1098
		A. Transportar:	2 922 307,96	2 519 205,72	403 102,14		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	2 922 307,86	2 519 205,72	403 102,14		
31-08-2022	2841	Restituição Excedente - DIVERSOS	4,20	0,00	403 106,34	SC-1/JF/2/240	COB 240
31-08-2022	2856	FFF - DGAL	71491,26	0,00	474 597,60	SC-1/JF/2/241	COB 241
31-08-2022	2856	FFF- SNS - DGAL	0,00	6 808,74	467 788,86	SC-5/1102	PAG 1102
31-08-2022	2857	PROPOSTA 427/2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	51740,83	0,00	519 529,59	SC-1/JF/2/242	COB 242
31-08-2022	2858	caf sc - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	340,00	0,00	519 869,69	SC-1/JF/2/243	COB 243
31-08-2022	2859	ATL - DIVERSOS	15,00	0,00	519 884,69	SC-1/JF/2/244	COB 244
31-08-2022	2860	CAF VA - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	273,50	0,00	520 158,19	SC-1/JF/2/245	COB 245
31-08-2022	2861	Vencimentos Agosto 2022 - COFRE - DIVERSOS	0,00	89,52	520 068,67	SC-5/1103	PAG 1103
31-08-2022	2862	Vencimentos Agosto 2022 - AOSE - DIVERSOS	0,00	2 349,41	517 719,26	SC-5/1104	PAG 1104
31-08-2022	2863	Vencimentos Agosto 2022 - FENHORAS - DIVERSOS	0,00	160,32	517 658,94	SC-5/1105	PAG 1105
31-08-2022	2863	Vencimentos Agosto 2022 - FENHORAS - DIVERSOS	0,00	62,80	517 496,14	SC-5/1105	PAG 1105
31-08-2022	2864	Vencimentos Agosto 2022 - SSCML - DIVERSOS	0,00	161,02	517 335,12	SC-5/1106	PAG 1106
31-08-2022	2865	ENCARGOS ENTIDADE PATRONAL - AGOSTO - SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	289,87	517 045,25	SC-5/1107	PAG 1107
31-08-2022	2866	Vencimentos Agosto 2022 - STM. - DIVERSOS	0,00	145,11	516 900,14	SC-5/1108	PAG 1108
31-08-2022	2869	FLUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS 3º TRIMESTRE - DGAL	6808,74	0,00	523 708,88	SC-1/JF/2/246	COB 246
31-08-2022	2870	Vencimentos Agosto 2022 - agosto - DIVERSOS	0,00	21,23	523 687,65	SC-5/1109	PAG 1109
31-08-2022	2871	Vencimentos Agosto 2022 - DIVERSOS	0,00	38,56	523 649,09	SC-5/1110	PAG 1110
31-08-2022	2872	Vencimentos Julho 2022 - DIVERSOS	0,00	6 917,47	516 731,62	SC-5/1111	PAG 1111
31-08-2022	2873	ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL - JULHO - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15 232,01	501 499,61	SC-5/1112	PAG 1112
31-08-2022	2877	caf junho - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	2146,62	0,00	503 646,23	SC-1/JF/2/247	COB 247
31-08-2022	2878	CAF - JULHO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	2387,65	0,00	506 033,88	SC-1/JF/2/248	COB 248
31-08-2022	2879	CAF - AGOSTO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	13116,20	0,00	519 150,08	SC-1/JF/2/249	COB 249
31-08-2022	2880	CAF - AGOSTO - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (C.A.F.)	52,00	0,00	519 202,08	SC-1/JF/2/250	COB 250
31-08-2022	2881	DESPESAS BANCARIAS DIF DE MAIO, JULHO E AGOSTO - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	2 296,71	516 905,37	SC-5/1113	PAG 1113
31-08-2022	2882	ESTATUTOS REMUNERATORIOS - DGAL	22393,53	0,00	539 298,90	SC-1/JF/2/251	COB 251
		A Transportar:	3 093 077,39	2 553 778,49	539 298,90		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	3 093 077,39	2 553 776,49	539 286,90		
31-08-2022	2863	VARIOS TRANSPORTES - RESENDE ACTIVIDADES TURISTICAS SA	0,00	32 383,00	506 915,90	SC-5/1114	PAG 1114
31-08-2022	2884	Agua - JET COOLER	0,00	325,14	506 590,76	SC-5/1115	PAG 1115
31-08-2022	2885	COMUNICAÇÕES - VODAFONE	0,00	2 273,12	504 317,64	SC-5/1116	PAG 1116
31-08-2022	2886	Vencimentos Agosto 2022 - DIVERSOS	0,00	1 825,17	502 492,47	SC-5/1117	PAG 1117
31-08-2022	2887	ENCARGOS CGA - AGOSTO - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3 940,70	496 551,77	SC-5/1118	PAG 1118
31-08-2022	2889	Vencimentos Julho 2022 - DIVERSOS	0,00	153,83	498 397,94	SC-5/1119	PAG 1119
31-08-2022	2898	Vencimentos Agosto 2022 - DIVERSOS	0,00	9 756,00	488 639,94	SC-5/1125	PAG 1125
31-08-2022	2922	VARIOS - DIGITALLINE UNIPSSOAL LD*	0,00	7 564,44	481 075,50	SC-5/1131	PAG 1131
31-08-2022	2923	VARIOS	1263,52	0,00	482 339,02		PAG 18
31-08-2022	2947	CAF - AGOSTO - COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA (C.A.F.)	0,00	692,50	481 646,52	NC/JF/2/30	COB 30
31-08-2022	2949	CAF - AGOSTO - COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA (C.A.F.)	0,00	45,00	481 601,52	NC/JF/2/31	COB 31
31-08-2022	2951	ATL - AGOSTO - DIVERSOS	737,50	0,00	482 339,02	SC-1/JF/2/252	COB 252
31-08-2022	2954	CAPITAÇÃO ADSE AGOSTO - ADSE	0,00	4 236,83	478 102,19	SC-5/1132	PAG 1132
31-08-2022	2955	SENHAS DE MEMBROS MESSAS - VÁRIOS	0,00	2 389,48	475 712,71	SC-5/1133	PAG 1133
31-08-2022	2956	PRESTAÇÃO MDE SERVIÇOS NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO - GIL FERRAZ DE ABREU MENDES DA COSTA	0,00	980,00	474 732,71	SC-5/1134	PAG 1134
31-08-2022	2957	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VITOR MANUEL JESUS DOS SANTOS	0,00	800,00	473 932,71	SC-5/1135	PAG 1135
31-08-2022	2958	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + HORAS EXTRA - RITA ALEXANDRA BABO BARNES FERREIRA	0,00	1 744,37	472 188,34	SC-5/1136	PAG 1136
31-08-2022	2959	CAPITAÇÃO DE JULHO - ADSE - ADSE	0,00	4 236,83	467 951,51	SC-5/1137	PAG 1137
31-08-2022	2960	FESTAS DE SANTA ISABEL - TRABALHOS DE ELECTRICIDADE - HERCULANO J.T. SOLDADOR	0,00	1 586,70	466 364,81	SC-5/1138	PAG 1138
31-08-2022	2961	TRABALHOS DE ELECTRICIDADE - HERCULANO J.T. SOLDADOR	0,00	2 337,00	464 027,81	SC-5/1139	PAG 1139
31-08-2022	2962	PORCOS ASSADOS FESTAS STA ISABEL - TRAVO FINO	0,00	1 272,00	462 755,81	SC-5/1140	PAG 1140
31-08-2022	2963	ALCATIFAS FESTAS DE SANTA ISABEL - FOFAL	0,00	431,73	462 324,08	SC-5/1141	PAG 1141
31-08-2022	2964	PRODUÇÃO DE CONTEUDOS - WE LOVE CONTENT. UNIPSSOAL LDA	0,00	7 667,50	454 656,58	SC-5/1142	PAG 1142
		A Transportar	3 095 078,41	2 640 441,83	454 636,58		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	3 095 078,41	2 640 441,83	454 636,58		
31-08-2022	2965	1º 2º e 3º trimestre condomínio Becca - GEORGE KNIGHT CONDOMINIOS	0,00	341,19	454 295,39	SC-5/1143	PAG 1143
31-08-2022	2966	Mesa de controle de sem - MUSISON EVENTOS	0,00	891,75	453 403,64	SC-5/1144	PAG 1144
31-08-2022	2967	IMPRESSORA + TONNER - DIGITALLINE UNIPSSOAL LDº	0,00	5 570,35	447 833,29	SC-5/1145	PAG 1145
31-08-2022	2977	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - FORMAÇÃO PROFISSIONAL AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINASTICA - GINÁSIO CLUBE PORTUGUES	0,00	1 000,00	446 833,29	SC-5/1146	PAG 1146
31-08-2022	2978	MONITOR CAF - RICARDO QUINTELA ARROIO	0,00	3 002,43	443 830,86	SC-5/1147	PAG 1147
31-08-2022	2979	MONITOR CAF VA - HORAS EXTRAS - RODRIGO MARQUES OLIVEIRA	0,00	144,00	443 686,86	SC-5/1148	PAG 1148
31-08-2022	2980	MONITOR CAF SC + HORAS EXTRA - RUI MIGUEL ARSENIO SERRÃO	0,00	1 778,00	441 907,86	SC-5/1149	PAG 1149
31-08-2022	2981	AUXILIAR CAF SC - HORAS EXTRA - YERA MONICA CASALHEIRA DA SILVA	0,00	1 817,00	440 090,86	SC-5/1150	PAG 1150
31-08-2022	2982	MONITORA CAF SC + HORAS EXTRA - NADIA SOFIA TAROUCA LOBATO	0,00	964,84	439 106,02	SC-5/1151	PAG 1151
31-08-2022	2983	MONITORA CAF - RG + EXTRAS - MARIANA GIL LOPES	0,00	1 682,00	437 224,02	SC-5/1152	PAG 1152
31-08-2022	2984	MONITORA CAF SC + EXTRAS - MARIA DE LURDES CORDEIRO DUARTE DE PINHO	0,00	1 681,00	435 543,02	SC-5/1153	PAG 1153
31-08-2022	2985	MONITORA CAF - VA + EXTRAS - MADALENA AIRES SILVA CAIRES	0,00	1 812,50	433 730,52	SC-5/1154	PAG 1154
31-08-2022	2986	MONITORA CAF - SC + EXTRAS - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	1 499,00	432 231,52	SC-5/1155	PAG 1155
31-08-2022	2987	MONITORA CAF - SC + EXTRAS - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	1 450,00	430 781,52	SC-5/1156	PAG 1156
31-08-2022	2988	COORDENADORA CAF - RSI - LEONOR MARTINS SANTANA DA CRUZ	0,00	1 931,50	428 850,02	SC-5/1157	PAG 1157
31-08-2022	2989	Monitores caf - sc + extras - ANDRÉ GONÇALVES MENDES CARVALHO	0,00	1 300,00	427 550,02	SC-5/1158	PAG 1158
31-08-2022	3009	MONITORA CAF SC+EXTRA - CATARINA MARQUES DE ALEXANDRE	0,00	1 716,50	425 833,52	SC-5/1170	PAG 1170
31-08-2022	3011	AUXILIAR CAF - RG + EXTRA - CATARINA VALENTE RAPOSO DE ROMÃO PERES	0,00	1 694,00	424 139,52	SC-5/1172	PAG 1172
31-08-2022	3012	MONITOR CAF - RG + EXTRA - DIOGO CAMACHO RODRIGUES DE ROMÃO PERES	0,00	891,96	423 247,54	SC-5/1173	PAG 1173
31-08-2022	3013	MONITORA CAF - SC + EXTRAS - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	1 567,00	421 680,54	SC-5/1174	PAG 1174
		A. Transportar:	3 095 078,41	2 673 397,87	421 680,54		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	3 095 078,41	2 673 397,87	421 680,54		
31-08-2022	3014	MONITOR CAF -RSI + EXTRAS - FERNANDO MANUEL DE ASCENSAO	0,00	1 403,00	420 277,54	SC-5/1175	PAG 1175
31-08-2022	3015	MONITOR CAF RG + EXTRA - GONÇALO JOSE SIMÕES BORBA	0,00	771,00	419 506,54	SC-5/1176	PAG 1176
31-08-2022	3016	AUXILIAR VA + EXTRAS - JESSICA MARIA DA SILVA GONÇALVES	0,00	1 048,70	418 457,84	SC-5/1177	PAG 1177
31-08-2022	3017	MONITOR ACOPLAMENTO CAF RG - BRUNO MIGUEL CARDOSO ALVES	0,00	150,00	418 307,84	SC-5/1178	PAG 1178
31-08-2022	3018	MONITOR CAF - RICARDO QUINTELA ARROIO	0,00	150,00	418 157,84	SC-5/1179	PAG 1179
31-08-2022	3019	MONITORA CAF RSI + EXTRAS - LISANDRA RAQUEL TEIXEIRA CAIRES	0,00	570,00	417 587,84	SC-5/1180	PAG 1180
31-08-2022	3020	MONITOR CAF RSI + EXTRA - FERNANDO MANUEL DE ASCENSAO	0,00	720,00	416 867,84	SC-5/1181	PAG 1181
31-08-2022	3021	COORDENADORA CAF RSI + EXTRA - LEONOR MARTINS SANTANA DA CRUZ	0,00	1 390,00	415 477,84	SC-5/1182	PAG 1182
31-08-2022	3022	MONITORA CAF SC - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	500,00	414 977,84	SC-5/1183	PAG 1183
31-08-2022	3023	MONITORA CAF VA + EXTRAS - MADALENA AIRES SILVA	0,00	715,80	414 262,04	SC-5/1184	PAG 1184
31-08-2022	3024	AUXILIAR CAF VA + EXTRAS - JESSICA MARIA DA SILVA GONÇALVES	0,00	820,00	413 442,04	SC-5/1185	PAG 1185
31-08-2022	3025	MONITOR CAF RG + EXTRA - GONÇALO JOSE SIMÕES BORBA	0,00	571,00	412 871,04	SC-5/1186	PAG 1186
31-08-2022	3026	GAS PISCINA - EDP	0,00	56 285,39	356 585,65	SC-5/1187	PAG 1187
31-08-2022	3027	MONITORA CAF RG + EXTRA - MARIANA GIL LOPES	0,00	720,00	355 865,65	SC-5/1188	PAG 1188
31-08-2022	3028	MONITOR CAF RG - EXTRA - DIOGO CAMACHO RODRIGUES DE ROMÃO PERES	0,00	720,00	355 145,65	SC-5/1189	PAG 1189
31-08-2022	3029	MONITORA CAF SC + EXTRA - MARIA DE LURDES CORDEIRO DUARTE DE PINHO	0,00	720,00	354 425,65	SC-5/1190	PAG 1190
31-08-2022	3030	MONITORA CAF SC + EXTRA - NADIA SOFIA TAROUCA LOBATO	0,00	720,00	353 705,65	SC-5/1191	PAG 1191
31-08-2022	3031	MONITOR CAF SC + EXTRA - ANDRÉ GONÇALVES MENDES	0,00	570,00	353 135,65	SC-5/1192	PAG 1192
31-08-2022	3032	AUXILIAR CAF RG - CATARINA VALENTE RAPOSO	0,00	634,48	352 501,17	SC-5/1193	PAG 1193
31-08-2022	3033	MONITOR CAF SC + EXTRAS - RUI MIGUEL ARSENIO SERRÃO	0,00	1 770,00	350 731,17	SC-5/1194	PAG 1194
		A Transportar	3 095 078,41	2 744 347,24	350 731,17		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

2022

Extrato de / / a 31/08/2022

12.2.1 - CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	3 095 078,41	2 744 347,24	350 731,17		
31-08-2022	3034	MONITORA CAF SC + EXTRAS - CATARINA MARQUES DE CARVALHO	0,00	1 963,00	346 738,17	SC-5/1195	PAG 1195
31-08-2022	3035	AUXILIAR CAF SC - VERA MONICA CASCALHEIRA DA SILVA	0,00	2 200,00	346 538,17	SC-5/1196	PAG 1196
31-08-2022	3036	MONITOR CAF VA + EXTRAS - RODRIGO MARQUES OLIVEIRA	0,00	2 260,00	344 278,17	SC-5/1197	PAG 1197
31-08-2022	3037	MONITORA CAF - SC+EXTRAS - ANA CATARINA FIDALGO CAETANO	0,00	1 427,00	342 851,17	SC-5/1198	PAG 1198
31-08-2022	3038	AUXILIAR CAF VA - JESSICA MARIA DA SILVA GONÇALVES	0,00	2 250,00	340 601,17	SC-5/1199	PAG 1199
31-08-2022	3039	Monitor caf rg - BRUNO MIGUEL CARDOSO ALVES	0,00	150,00	340 451,17	SC-5/1200	PAG 1200
31-08-2022	3040	MONITORA CAF RG + EXTRA - MARIANA GIL LOPES	0,00	1 546,00	338 905,17	SC-5/1201	PAG 1201
31-08-2022	3041	Monitor acolhimento caf va - AFONSO MARIA CALHEIROS NETO RIBEIRO	0,00	150,00	338 755,17	SC-5/1202	PAG 1202
31-08-2022	3042	Monitora caf va + extras - MADALENA AIRES SILVA	0,00	1 516,00	337 239,17	SC-5/1203	PAG 1203
31-08-2022	3043	COORDENADOR CAF RSI + EXTRA - LEONOR MARTINS SANTANA DA CRUZ	0,00	1 930,00	335 309,17	SC-5/1204	PAG 1204
		Total	3 095 078,41	2 759 769,24	335 309,17		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.5 - CGD - conta ordem - 5227853045 (TAXAS)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	0,00	0,00	0,00		
01-01-2022	1320	Importação de Saldo Iniciais	363301,77	0,00	363 301,77		
21-01-2022	332	LICENCIAMENTOS DE JANEIRO - LICENCIAMENTO ZERO	12474,65	0,00	375 776,42	SC-1/JF2/5	COB 5
22-02-2022	780	OVP - VARIOS - LICENCIAMENTO ZERO	10594,32	0,00	366 370,74	SC-1/JF2/30	COB 30
22-02-2022	783	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	5374,72	0,00	361 745,46	SC-1/JF2/33	COB 33
22-02-2022	784	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	103,98	0,00	361 849,44	SC-1/JF2/34	COB 34
22-02-2022	785	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	0,00	55,75	361 793,69	NC/JF2/1	COB 1
22-02-2022	786	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	28,84	361 754,85	SC-5/199	PAG 199
31-03-2022	975	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	24388,05	0,00	416 152,90	SC-1/JF2/71	COB 71
31-03-2022	976	OVP 2395/LZ/2022 - LICENCIAMENTO ZERO	247,46	0,00	416 400,36	SC-1/JF2/72	COB 72
31-03-2022	977	OVP 652/LZ/2022 - LICENCIAMENTO ZERO	50,61	0,00	416 450,97	SC-1/JF2/73	COB 73
31-03-2022	978	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	380,83	0,00	416 831,80	SC-1/JF2/74	COB 74
31-03-2022	1003	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	19,84	416 811,96	SC-5/346	PAG 346
31-03-2022	1068	Transferência entre contas março 2022	200000,00	0,00	616 811,96	TRF/1	
31-03-2022	1069	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	19,84	616 792,12	SC-5/306	PAG 306
31-03-2022	1070	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	0,00	2,10	616 790,02	NC/JF2/7	COB 7
19-04-2022	1249	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	24489,85	0,00	641 279,87	SC-1/JF2/102	COB 102
19-04-2022	1251	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	94,84	0,00	641 374,71	SC-1/JF2/103	COB 103
19-04-2022	1252	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	19,84	641 354,87	SC-5/524	PAG 524
19-04-2022	1333	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	149,97	0,00	641 504,94	SC-1/JF2/104	COB 104
19-04-2022	1338	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	273,93	0,00	641 778,77	SC-1/JF2/106	COB 106
19-04-2022	1340	OVP 2643/LZ/2022 - LICENCIAMENTO ZERO	320,30	0,00	642 099,07	SC-1/JF2/110	COB 110
19-04-2022	1341	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	264,95	0,00	642 364,02	SC-1/JF2/111	COB 111
28-04-2022	1368	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	4809,77	0,00	647 173,79	SC-1/JF2/112	COB 112
28-04-2022	1412	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	476,68	0,00	647 650,47	SC-1/JF2/113	COB 113
28-04-2022	1425	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	19,84	647 630,63	SC-5/603	PAG 603
28-04-2022	1426	OVP 3609/LZ/2022 - LICENCIAMENTO ZERO	753,68	0,00	648 384,31	SC-1/JF2/114	COB 114
30-04-2022	1553	ovp - LICENCIAMENTO ZERO	772,96	0,00	649 157,27	SC-1/JF2/133	COB 133
30-04-2022	1554	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	3,56	649 153,71	SC-5/631	PAG 631
		A. Transportar	649 323,32	169,61	649 153,71		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.5 - CGD - conta ordem - 5227853045 (TAXAS)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	649 323,32	169,61	649 153,71		
30-04-2022	1555	DESPESAS BANCARIAS	19,84	0,00	649 173,55		PAG 7
23-05-2022	1620	OVP 3844/2/2022 - LICENCIAMENTO ZERO	797,20	0,00	649 570,75	SC-1/JF2/136	COB 136
23-05-2022	1740	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	9411,11	0,00	659 381,86	SC-1/JF2/140	COB 140
23-05-2022	1750	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	571,60	0,00	659 553,46	SC-1/JF2/141	COB 141
31-05-2022	1785	Transferência entre contas maio 2022	0,00	100 000,00	559 553,46	TRF/2	
31-05-2022	1794	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	1893,40	0,00	561 846,86	SC-1/JF2/147	COB 147
31-05-2022	1795	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	452,53	0,00	562 299,39	SC-1/JF2/148	COB 148
31-05-2022	1796	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	19,84	562 279,55	SC-5/716	PAG 716
31-05-2022	1797	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	5,94	562 273,61	SC-5/717	PAG 717
31-05-2022	1909	Ajustados - DIVERSOS	21,00	0,00	562 294,61	SC-1/JF2/164	COB 164
30-06-2022	1979	ovp - LICENCIAMENTO ZERO	3809,33	0,00	565 903,94	SC-1/JF2/168	COB 168
30-06-2022	1990	TRANSFERENCIA	0,00	50 000,00	615 903,94	TRF/3	
30-06-2022	1997	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	7470,95	0,00	523 374,89	SC-1/JF2/169	COB 169
30-06-2022	1998	OVPPAGA TRES VEZES - LICENCIAMENTO ZERO	3010,68	0,00	526 385,57	SC-1/JF2/170	COB 170
30-06-2022	1999	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	19,84	526 365,73	SC-5/792	PAG 792
30-06-2022	2000	DESPESAS BANCARIAS TPA'S - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	2,16	526 363,57	SC-5/793	PAG 793
30-06-2022	2001	OVP TPA - LICENCIAMENTO ZERO	226,44	0,00	526 590,01	SC-1/JF2/171	COB 171
30-06-2022	2151	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	0,00	1 099,72	525 490,29	NCJF2/17	COB 17
07-07-2022	2219	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JULHO DE 2022	0,00	100 000,00	425 490,29	TRF/4	
30-07-2022	2262	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	5381,78	0,00	430 872,07	SC-1/JF2/201	COB 201
30-07-2022	2263	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	226,34	0,00	431 098,41	SC-1/JF2/202	COB 202
30-07-2022	2264	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	1124,97	0,00	432 223,38	SC-1/JF2/203	COB 203
30-07-2022	2265	DESPESAS BANCARIAS TPA - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	8,77	432 214,61	SC-5/909	PAG 909
30-07-2022	2266	SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	19,84	432 194,77	SC-5/910	PAG 910
30-07-2022	2290	OVP 4297/L/2022 - LICENCIAMENTO ZERO	18,96	0,00	432 213,73	SC-1/JF2/210	COB 210
28-08-2022	2450	ovp 2883/2/2022 1º prestação - LICENCIAMENTO ZERO	137,00	0,00	432 350,73	SC-1/JF2/222	COB 222
31-08-2022	2558	OVP 4018/L/2022 - LICENCIAMENTO ZERO	422,06	0,00	432 772,79	SC-1/JF2/226	COB 226
31-08-2022	2559	OVP 4018/L/2022 - LICENCIAMENTO ZERO	0,00	422,06	432 350,73	NCJF2/26	COB 26
		A. Transportar	684 118,51	251 767,78	432 350,73		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Extrato de / / a 31/08/2022

2022

12.2.5 - CGD - conta ordem - 5227653045 (TAXAS)

Data	Movimento N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento N.º	Referência
		Transporte	684 118,51	251 767,78	432 350,73		
31-08-2022	2656	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	4726,37	0,00	437 077,10	SC-1/JF2/229	COB 229
31-08-2022	2662	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	100 000,00	337 077,10	TRF/5	
31-08-2022	2825	DESPESAS BANCARIAS - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	25,84	337 051,26	SC-5/1095	PAG 1095
31-08-2022	2826	DIFERENÇA LANÇAMENTO OVP 4328/LZ/2022 - JULHO - LICENCIAMENTO ZERO	0,68	0,00	337 051,94	SC-1/JF2/230	COB 230
31-08-2022	2839	OVP - LICENCIAMENTO ZERO	0,00	18,96	337 032,98	NC/JF2/29	COB 29
		Total	688 845,56	351 812,58	337 032,98		

Reconciliação bancária

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO OURIQUE

Período	01-08-2022 a 31-08-2022
N.º Conta	0201 9818 00725
Nome Banco	Caixa Geral de Depósitos
Conta SNC	

Data	Descrição	Valor
	Saldo conforme Contabilidade à data de 31/08/2022.....	338.309,17

Itens em reconciliação

1 - Movimentos a débito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco		
Total		0,00

2 - Movimentos a crédito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco		
31-dez-21	Cheques em Trânsito	132.634,18
Total		132.634,18

3 - Movimentos a débito efectuados no Banco mas não evidenciados na Contabilidade		
	Pagamentos não contabilizados	145.167,33
Total		145.167,33

4 - Movimentos a crédito efectuados no Banco mas não evidenciados na Contabilidade		
	Receta não contabilizada	0,00
Total		0,00

Saldo conforme Banco à data de 31/08/2022	338.799,22
Controlo:	0,00

Reconciliação bancária**JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO OURIQUE**

Período	01-08-2022 a 31-08-2022
N.º Conta	CONTA CAF
Nome Banco	Caixa Geral de Depósitos
Conta SNC	

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

Saldo conforme Contabilidade à data de 31/08/2022..... **1,425.38**

Itens em reconciliação**1 - Movimentos a débito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco**

Data	Descrição	Valor
Total		0.00

2 - Movimentos a crédito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco

Data	Descrição	Valor
Total		0.00

3 - Movimentos a débito efectuados no Banco mas não evidenciados na Contabilidade

Data	Descrição	Valor
11-jul-22	COM MANUTENCAO CONTA	10.00
8-ago-22	COM MANUTENCAO CONTA	10.00
Total		20.00

4 - Movimentos a crédito efectuados no Banco mas não evidenciados na Contabilidade

Data	Descrição	Valor
4-jul-22	TRF EASYPAY INSTITUIC	260.00
17-ago-22	TRF EASYPAY INSTITUIC	7.50
Total		267.50

Saldo conforme Banco à data de 31/08/2022 **1,672.88**

Controlo: **0.00**

Reconciliação bancária

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO OURIQUE

Período	01-08-2022 a 31-08-2022
N.º Conta	CONTA TAXAS
Nome Banco	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Conta SNC	

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

Saldo conforme Contabilidade à data de 31/08/2022..... **337,032.98**

Itens em reconciliação

1 - Movimentos a débito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco		
Total		0.00

2 - Movimentos a crédito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco		
Total		0.00

3 - Movimentos a débito efectuados no Banco mas não evidenciados na Contabilidade		
Total		0.00

4 - Movimentos a crédito efectuados no Banco mas não evidenciados na Contabilidade		
Total		0.00

Saldo conforme Banco à data de 31/08/2022 **337,032.98**
 Controlo: **0.00**

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	557 728,10	Despesas orçamentais	413 043,79
Operações de Tesouraria	-154,14	Correntes	9 864,78
Operações de Tesouraria		Capitais	
Recargas orçamentais		Operações de Tesouraria	0,00
Correntes	501 074,44	Saldo para a gerência seguinte	
Capitais	0,00	Execução orçamental	675 883,97
Outras Recargas	0,00	Operações de Tesouraria	-154,14
Operações de Tesouraria			
Total	1 098 648,40	Total	1 098 648,40

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/09/2022

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			597 573,98
Execução orçamental		587 728,10	
Operações de Tesouraria		-154,14	
Receitas Orçamentais			501 074,44
Correntes		501 074,44	
0102020000 - Imposto Municipal sobre Imóveis	1 369,12		
0401230300 - Ocupação da via pública	4 708,09		
0401230400 - Canídeos	67,40		
0401239901 - Atestados e outros emolumentos	426,20		
0401239902 - Autenticação de fotocópias	121,87		
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	69 813,00		
0603010500 - Fundo de Financiamento das Freguesias - Excedente	8 487,00		
0603010600 - Lei 56/2012 de 8 de Novembro	189 700,00		
0603019901 - DGAL - estatutos remuneratórios	22 393,53		
0605010700 - Auxiliares de Acção Educativa	51 740,83		
0605019902 - CDC - Higiene Urbana (Ecoportos)	50 000,00		
0605019998 - Outras Transferências da CML	80 000,00		
0702080400 - Serviços desportivos	1 000,00		
0702099901 - CAF - Componente de apoio à família	17 618,70		
0702099903 - Praia campo sénior	765,00		
0702099904 - Intervir	-15,00		
0702099907 - Universidade sénior	95,00		
0702099999 - Outros serviços	756,70		
0703990100 - Aluguer Quiosque - Jardim da Parada	2 012,00		
0801999900 - Diversas	15,00		
	Total		1 098 648,40

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		422 908,57
Correntes		413 043,79
010000.0101010100 - Remunerações do Executivo	4 850,98	
010000.0101020000 - Órgãos sociais	0,00	
010000.0101030100 - Pessoal em funções	0,00	
010000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101040101 - Pessoal dos serviços gerais - Remuneração Base	25 775,60	
010000.0101040102 - Pessoal adstrito aos espaços verdes	0,00	
010000.0101040103 - Pessoal adstrito aos sanitários	0,00	
010000.0101040104 - Pessoal da Higiene Urbana	0,00	
010000.0101040105 - Pessoal da Biblioteca	0,00	
010000.0101040106 - Pessoal da educação	0,00	
010000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101050000 - Pessoal além dos quadros	0,00	
010000.0101060100 - Pessoal em funções	0,00	
010000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070100 - Apoio jurídico	1 029,00	
010000.0101070200 - Acção Social	0,00	
010000.0101070300 - Avenças - componente de apoio à família - 1º ciclo	0,00	
010000.0101070400 - Avenças - componente de apoio à família - jardins-de-infância	0,00	
010000.0101070500 - Ludobiblioteca	0,00	
010000.0101070600 - Avenças - CPCJ	0,00	
010000.0101070700 - Avenças - Porta a Porta	0,00	
010000.0101070800 - Avenças - Motocão	0,00	
010000.0101070900 - CAF e CAF Coordenação	0,00	
010000.0101071000 - CAF COORDENAÇÃO	0,00	
010000.0101071100 - Universidade Senior	999,69	
010000.0101079900 - Outras	0,00	
010000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
010000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação		0,00	
010000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos		0,00	
010000.0101100200 - Pessoal dos quadros		0,00	
010000.0101100300 - Outros		0,00	
010000.0101110000 - Representação		1 472,59	
010000.0101120000 - Suplementos e prémios		0,00	
010000.0101130100 - Pessoal dos serviços gerais - Sub. de Refeição		1 182,96	
010000.0101130200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
010000.0101130300 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
010000.0101130400 - Membros do executivo - Sub. de Refeição		0,00	
010000.0101130500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
010000.0101130600 - Pessoal da Biblioteca		0,00	
010000.0101130700 - Pessoal da educação		0,00	
010000.0101140100 - Pessoal dos serviços gerais - Sub. Natal e Férias		219,72	
010000.0101140200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
010000.0101140300 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
010000.0101140400 - Membros do executivo - Sub. Natal e Férias		0,00	
010000.0101140500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
010000.0101140600 - Pessoal da Biblioteca		0,00	
010000.0101140700 - Pessoal da educação		0,00	
010000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00	
010000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais		0,00	
010000.0102020100 - Pessoal dos serviços Gerais - Serv. Extraordinário		11 083,14	
010000.0102020200 - Pessoal adstrito espaços verdes		0,00	
010000.0102020300 - Pessoal adstrito sanitários		0,00	
010000.0102020500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
010000.0102020600 - Pessoal da Biblioteca		0,00	
010000.0102020700 - Pessoal da educação		0,00	
010000.0102030000 - Alimentação e alojamento		0,00	
010000.0102040000 - Ajudas de custo		0,00	
010000.0102050000 - Abono para falhas		739,75	
010000.0102060000 - Formação		0,00	
010000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada		0,00	
010000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		0,00	
010000.0102090000 - Subsídio de prevenção		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
010000.0102100000 - Subsidio de trabalho nocturno		0,00	
010000.0102110600 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
010000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções		0,00	
010000.0102130105 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
010000.0102130106 - Suplementos - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
010000.0102130108 - Subsidio de Insalubridade		0,00	
010000.0102130201 - Senhas de Presença dos membros do Executivo		0,00	
010000.0102130202 - Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia		0,00	
010000.0102130203 - Actos Eleitorais		2 389,48	
010000.0102130207 - Custos Imputados à entidade empregadora		0,00	
010000.0102130208 - Subsidio de Insalubridade		0,00	
010000.0102130299 - Outros Suplementos		0,00	
010000.0102130300 - Custos imputados pela entidade empregadora		0,00	
010000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie		0,00	
010000.0103010000 - Encargos com a saúde		7 088,61	
010000.0103020000 - Outros encargos com a saúde		0,00	
010000.0103030100 - Subsidio familiar a criança e jovens		0,00	
010000.0103030200 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
010000.0103040000 - Outras prestações familiares		0,00	
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		8 473,66	
010000.0103050201 - CGA - pessoal dos serviços gerais		1 902,45	
010000.0103050202 - CGA - pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
010000.0103050203 - CGA - pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
010000.0103050301 - Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos		4 282,74	
010000.0103050302 - Segurança social - Prestação de Serviços		0,00	
010000.0103060000 - Accidentes em serviço e doenças profissionais		0,00	
010000.0103080000 - Outras pensões		0,00	
010000.0103090100 - Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais		1 460,16	
010000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		0,00	
010000.0103100200 - Outras despesas de segurança social		0,00	
010000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias		0,00	
010000.0201020200 - Gasóleo		1 196,18	
010000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios		0,00	
010000.0201040000 - Limpeza e higiene		246,35	
010000.0201060000 - Alimentação - Refeições confeccionadas		1 142,16	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS

010000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010000.0201080000 - Material de escritório	5 975,48		
010000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
010000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
010000.0201110000 - Material de consumo clínico	95,47		
010000.0201120000 - Material de transporte - Peças	0,00		
010000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro	0,00		
010000.0201140000 - Outro material - Peças	0,00		
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
010000.0201160100 - Água	0,00		
010000.0201160200 - Electricidade	0,00		
010000.0201160300 - Outras	0,00		
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0201180000 - Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	1 168,29		
010000.0201210000 - Outros bens	4 898,04		
010000.0202010100 - Água	3 774,77		
010000.0202010200 - Electricidade	2 539,42		
010000.0202010300 - Gás	54 858,11		
010000.0202020000 - Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030000 - Conservação de bens	6 480,89		
010000.0202040000 - Locação de edifícios	353,00		
010000.0202050000 - Locação de material de informática	0,00		
010000.0202060000 - Locação de material de transporte	0,00		
010000.0202080000 - Locação de outros bens	0,00		
010000.0202090000 - Comunicações	7 920,87		
010000.0202100000 - Transportes	6 054,10		
010000.0202110000 - Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 - Seguros	8 004,63		
010000.0202130000 - Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10 288,31		
010000.0202150000 - Formação	0,00		
010000.0202160000 - Seminários, exposições e similares	0,00		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
010000.0202170000 - Publicidade		0,00	
010000.0202180000 - Vigilância e segurança		0,00	
010000.0202190000 - Assistência técnica		6 155,25	
010000.0202200000 - Outros trabalhos especializados		8 531,90	
010000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes		0,00	
010000.0202220000 - Serviços de saúde		0,00	
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas		0,00	
010000.0202250000 - Outros serviços		18 871,11	
010000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo		0,00	
010000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos		0,00	
010000.0301060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
010000.0302010000 - Despesas diversas		0,00	
010000.0303010000 - Terrenos		0,00	
010000.0303020000 - Habitações		0,00	
010000.0303030000 - Edifícios		0,00	
010000.0303040000 - Construções diversas		0,00	
010000.0303050000 - Material de transporte		0,00	
010000.0303060000 - Material de informática		0,00	
010000.0303070000 - Maquinaria e equipamento		0,00	
010000.0303080000 - Outros investimentos		0,00	
010000.0304010000 - Indemnizatórios		0,00	
010000.0304020000 - Outros		0,00	
010000.0305020000 - Outros		0,00	
010000.0306010000 - Outros encargos financeiros		0,00	
010000.0401010100 - Quotas - Bombeiros		0,00	
010000.0401010200 - Outras		0,00	
010000.0401019900 - Outras quotas		0,00	
010000.0401020000 - Privadas		0,00	
010000.0403010000 - Estado		0,00	
010000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos		0,00	
010000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
010000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
010000.0405010100 - ANAFRE		0,00	
010000.0405010500 - Associação de Freguesias		0,00	
010000.0405010800 - Outros		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data Inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS	
010000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0405990000 - Outros	0,00
010000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00
010000.0406020000 - Outras transferências	0,00
010000.0407010101 - Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	0,00
010000.0407010102 - Transferências anuais - Marcha de Campo Ourique	0,00
010000.0407010103 - Transferências anuais - CPCJ Ocidental	0,00
010000.0407010104 - Transferências anuais - Bombeiros Voluntários do Campo de Ourique	0,00
010000.0407010105 - Transferências Anuais - Paróquia St. Contestável e Sta. Isabel	0,00
010000.0407010199 - Quotas e outras transferências	0,00
010000.0407010201 - Transferências com base em projectos - educação	0,00
010000.0407010202 - Cultura	0,00
010000.0407010203 - Desporto	3 133,08
010000.0407010299 - Outras	0,00
010000.0408020100 - Fundo de emergência social	499,25
010000.0408020200 - Fundo Social da Freguesia	1 738,89
010000.0408029900 - Outros apoios sociais	0,00
010000.0409010000 - União Europeia - Instituições	0,00
010000.0409020000 - União Europeia - Países membros	0,00
010000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00
010000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00
010000.0501010200 - Outras	0,00
010000.0501030000 - Privadas	0,00
010000.0602010000 - Impostos e taxas	0,00
010000.0602020000 - Activos incorpóreos	0,00
010000.0602030100 - Outras restituições	0,00
010000.0602030200 - IVA pago	0,00
010000.0602030300 - Diferenças de câmbio	0,00
010000.0602030400 - Serviços bancários	2 384,05
010000.0602030500 - Outras	0,00
020000.0101010100 - Remunerações do Executivo	0,00
020000.0101020000 - Órgãos sociais	0,00
020000.0101030100 - Pessoal em funções	0,00
020000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
020000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
020000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
020000.0101040101 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
020000.0101040102 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
020000.0101040103 - Pessoal adstrito aos sanitários - Vencimento Base		761,00	
020000.0101040104 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
020000.0101040105 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
020000.0101040106 - Pessoal da educação		0,00	
020000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
020000.0101040300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
020000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
020000.0101050000 - Pessoal além dos quadros		0,00	
020000.0101060100 - Pessoal em funções		0,00	
020000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
020000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
020000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
020000.0101070100 - Avenças - apoio jurídico		0,00	
020000.0101070200 - Avenças - prevenção toxicodpendência		0,00	
020000.0101070300 - Avenças - componente de apoio à família - 1º ciclo		0,00	
020000.0101070400 - Avenças - componente de apoio à família - jardins-de-infância		0,00	
020000.0101070500 - Avenças - ludobiblioteca		0,00	
020000.0101070600 - Avenças - CPCJ		0,00	
020000.0101070700 - Avenças - Porta a Porta		0,00	
020000.0101070800 - Avenças - Motocão		0,00	
020000.0101070900 - Avenças - CAF		0,00	
020000.0101071000 - Avenças - CAF COORDENAÇÃO		0,00	
020000.0101071100 - Universidade Senior		0,00	
020000.0101079900 - Avenças - Outras		0,00	
020000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação		0,00	
020000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação		0,00	
020000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos		0,00	
020000.0101100200 - Pessoal dos quadros		0,00	
020000.0101100300 - Outros		0,00	
020000.0101110000 - Representação		0,00	
020000.0101120000 - Suplementos e prémios		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data Inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
020000.0101130100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
020000.0101130200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
020000.0101130300 - Pessoal adstrito aos sanitários - Sub. Alimentação		66,78	
020000.0101130400 - Membros do executivo		0,00	
020000.0101130500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
020000.0101130600 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
020000.0101130700 - Pessoal da educação		0,00	
020000.0101140100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
020000.0101140200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
020000.0101140300 - Pessoal adstrito aos sanitários - Sub. Natal e Férias		0,00	
020000.0101140400 - Membros do executivo		0,00	
020000.0101140500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
020000.0101140600 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
020000.0101140700 - Pessoal da educação		0,00	
020000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00	
020000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais		0,00	
020000.0102020100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
020000.0102020200 - Pessoal adstrito espaços verdes		0,00	
020000.0102020300 - Pessoal adstrito sanitários - Serv. Extraordinário		187,98	
020000.0102020500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
020000.0102020600 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
020000.0102020700 - Pessoal da educação		0,00	
020000.0102030000 - Alimentação e alojamento		0,00	
020000.0102040000 - Ajudas de custo		0,00	
020000.0102050000 - Abono para falhas		0,00	
020000.0102060000 - Formação		0,00	
020000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada		0,00	
020000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		0,00	
020000.0102090000 - Subsídio de prevenção		0,00	
020000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno		0,00	
020000.0102110500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
020000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções		0,00	
020000.0102130105 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
020000.0102130106 - Suplementos - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
020000.0102130108 - Subsídio de Insalubridade		290,13	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
020000.0102130201 - Senhas de Presença dos membros do Executivo		0,00	
020000.0102130202 - Senhas de Presença dos membros da Assembleia da Freguesia		0,00	
020000.0102130203 - Actos Eleitorais		0,00	
020000.0102130206 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
020000.0102130207 - Custos Imputados à entidade empregadora		0,00	
020000.0102130208 - Subsídio de Insalubridade		0,00	
020000.0102130299 - Outros Suplementos		0,00	
020000.0102130300 - Custos Imputados pela entidade empregadora		0,00	
020000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie		0,00	
020000.0103010000 - Encargos com a saúde		0,00	
020000.0103020000 - Outros encargos com a saúde		0,00	
020000.0103030100 - Subsídio familiar a criança e jovens		0,00	
020000.0103030200 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
020000.0103040000 - Outras prestações familiares		0,00	
020000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00	
020000.0103050201 - CGA - pessoal dos serviços gerais		0,00	
020000.0103050202 - CGA - pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
020000.0103050203 - CGA - pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
020000.0103050301 - Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos		247,03	
020000.0103050302 - Segurança social - recibos verdes		0,00	
020000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00	
020000.0103080000 - Outras pensões		0,00	
020000.0103090100 - Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais		162,24	
020000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		0,00	
020000.0103100200 - Outras despesas de segurança social		0,00	
020000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias		0,00	
020000.0201020200 - Gasóleo		0,00	
020000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios		0,00	
020000.0201040000 - Limpeza e higiene		0,00	
020000.0201060000 - Alimentação - Refeições confeccionadas		0,00	
020000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00	
020000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais		0,00	
020000.0201080000 - Material de escritório		0,00	
020000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos		0,00	
020000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
020000.0201110000 - Material de consumo clínico		0,00	
020000.0201120000 - Material de transporte - Peças		0,00	
020000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro		0,00	
020000.0201140000 - Outro material - Peças		0,00	
020000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas		0,00	
020000.0201160100 - Água		0,00	
020000.0201160200 - Electricidade		0,00	
020000.0201160300 - Outras		0,00	
020000.0201170000 - Ferramentas e utensílios		13,04	
020000.0201180000 - Livros e documentação técnica		0,00	
020000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração		0,00	
020000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio		0,00	
020000.0201210000 - Outros bens		0,00	
020000.0202010100 - Água		129,05	
020000.0202010200 - Electricidade		0,00	
020000.0202010300 - Gás		0,00	
020000.0202020000 - Limpeza e higiene		0,00	
020000.0202030000 - Conservação de bens		0,00	
020000.0202040000 - Locação de edifícios		0,00	
020000.0202050000 - Locação de material de informática		0,00	
020000.0202060000 - Locação de material de transporte		0,00	
020000.0202080000 - Locação de outros bens		0,00	
020000.0202090000 - Comunicações		0,00	
020000.0202100000 - Transportes		0,00	
020000.0202110000 - Representação dos serviços		0,00	
020000.0202120000 - Seguros		0,00	
020000.0202130000 - Deslocações e estadas		0,00	
020000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		0,00	
020000.0202150000 - Formação		0,00	
020000.0202160000 - Seminários, exposições e similares		0,00	
020000.0202170000 - Publicidade		0,00	
020000.0202180000 - Vigilância e segurança		0,00	
020000.0202190000 - Assistência técnica		0,00	
020000.0202200000 - Outros trabalhos especializados		0,00	
020000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
020000.0202220000 - Serviços de saúde		0,00	
020000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas		0,00	
020000.0202250000 - Outros serviços		0,00	
020000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo		0,00	
020000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos		0,00	
020000.0301060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
020000.0302010000 - Despesas diversas		0,00	
020000.0303010000 - Terrenos		0,00	
020000.0303020000 - Habitações		0,00	
020000.0303030000 - Edifícios		0,00	
020000.0303040000 - Construções diversas		0,00	
020000.0303050000 - Material de transporte		0,00	
020000.0303060000 - Material de informática		0,00	
020000.0303070000 - Maquinaria e equipamento		0,00	
020000.0303080000 - Outros investimentos		0,00	
020000.0304010000 - Indemnizatórios		0,00	
020000.0304020000 - Outros		0,00	
020000.0305020000 - Outros		0,00	
020000.0306010000 - Outros encargos financeiros		0,00	
020000.0401010100 - Quotas - Bombeiros		0,00	
020000.0401010200 - Outras		0,00	
020000.0401019900 - Outras quotas		0,00	
020000.0401020000 - Privadas		0,00	
020000.0403010000 - Estado		0,00	
020000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos		0,00	
020000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
020000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
020000.0405010100 - ANAFRE		0,00	
020000.0405010500 - Associação de Freguesias		0,00	
020000.0405010800 - Outros		0,00	
020000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
020000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
020000.0405990000 - Outros		0,00	
020000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social		0,00	
020000.0406020000 - Outras transferências		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS		
020000.0407010101 - Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	0,00	
020000.0407010102 - Transferências anuais - Paróquia de Santo Condestável e Santa Isabel	0,00	
020000.0407010103 - Transferências anuais - CPCJ Ocidental	0,00	
020000.0407010104 - Transferências anuais - Bombeiros Voluntários do Campo de Ourique	0,00	
020000.0407010105 - Transferências Anuais - Paróquia St. Condestável e Sta. Isabel	0,00	
020000.0407010199 - Quotas e outras transferências	0,00	
020000.0407010201 - Transferências com base em projectos - educação	0,00	
020000.0407010202 - Cultura	0,00	
020000.0407010203 - Desporto	0,00	
020000.0407010299 - Outras	0,00	
020000.0408020100 - Fundo de emergência social	0,00	
020000.0408020200 - Fundo Social da Freguesia	0,00	
020000.0408029900 - Outros apoios sociais	0,00	
020000.0409010000 - União Europeia - Instituições	0,00	
020000.0409020000 - União Europeia - Países membros	0,00	
020000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00	
020000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	
020000.0501010200 - Outras	0,00	
020000.0501030000 - Privadas	0,00	
020000.0602010000 - Impostos e taxas	0,00	
020000.0602020000 - Activos incorpóreos	0,00	
020000.0602030100 - Outras restituições	0,00	
020000.0602030200 - IVA pago	0,00	
020000.0602030300 - Diferenças de câmbio	0,00	
020000.0602030400 - Serviços bancários	0,00	
020000.0602030500 - Outras	0,00	
030000.0101010100 - Remunerações do Executivo	0,00	
030000.0101020000 - Órgãos sociais	0,00	
030000.0101030100 - Pessoal em funções	0,00	
030000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
030000.0101040101 - Pessoal dos serviços gerais	0,00	
030000.0101040102 - Pessoal adstrito aos espaços verdes	0,00	
030000.0101040103 - Pessoal adstrito aos sanitários	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
030000.0101040104 - Pessoal da Higiene Urbana - Vencimento Base		25 279,33	
030000.0101040105 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
030000.0101040106 - Pessoal da educação		0,00	
030000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
030000.0101040300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
030000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
030000.0101050000 - Pessoal além dos quadros		0,00	
030000.0101060100 - Pessoal em funções		0,00	
030000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
030000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
030000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
030000.0101070100 - Avenças - apoio jurídico		0,00	
030000.0101070200 - Avenças - prevenção toxicodpendência		0,00	
030000.0101070300 - Avenças - componente de apoio à família - 1º ciclo		0,00	
030000.0101070400 - Avenças - componente de apoio à família - jardins-de-infância		0,00	
030000.0101070500 - Avenças - ludobiblioteca		0,00	
030000.0101070600 - Avenças - CPCJ		0,00	
030000.0101070700 - Avenças - Porta a Porta		0,00	
030000.0101070800 - Avenças - Motocão		0,00	
030000.0101070900 - Avenças - CAF		0,00	
030000.0101071000 - Avenças - CAF COORDENAÇÃO		0,00	
030000.0101071100 - Universidade Senior		0,00	
030000.0101079900 - Avenças - Outras		0,00	
030000.0101060000 - Pessoal aguardando aposentação		0,00	
030000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação		0,00	
030000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos		0,00	
030000.0101100200 - Pessoal dos quadros		0,00	
030000.0101100300 - Outros		0,00	
030000.0101110000 - Representação		0,00	
030000.0101120000 - Suplementos e prémios		0,00	
030000.0101130100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
030000.0101130200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
030000.0101130300 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
030000.0101130400 - Membros do executivo		0,00	
030000.0101130500 - Pessoal da Higiene Urbana - Sub. Alimentação		2 590,11	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
030000.0101130600 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
030000.0101130700 - Pessoal da educação		0,00	
030000.0101140100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
030000.0101140200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
030000.0101140300 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
030000.0101140400 - Membros do executivo		0,00	
030000.0101140500 - Pessoal da Higiene Urbana - Sub. Natal e Férias		42,32	
030000.0101140600 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
030000.0101140700 - Pessoal da educação		0,00	
030000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00	
030000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais		0,00	
030000.0102020100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
030000.0102020200 - Pessoal adstrito espaços verdes		0,00	
030000.0102020300 - Pessoal adstrito sanitários		0,00	
030000.0102020500 - Pessoal da Higiene Urbana - Serv. Extraordinário		1 103,49	
030000.0102020600 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
030000.0102020700 - Pessoal da educação		0,00	
030000.0102030000 - Alimentação e alojamento		0,00	
030000.0102040000 - Ajudas de custo		0,00	
030000.0102050000 - Abono para faltas		0,00	
030000.0102060000 - Formação		0,00	
030000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada		0,00	
030000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		0,00	
030000.0102090000 - Subsídio de prevenção		0,00	
030000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno		0,00	
030000.0102110500 - Pessoal da Higiene Urbana		31,87	
030000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções		0,00	
030000.0102130105 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
030000.0102130106 - Suplementos - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
030000.0102130108 - Subsídio de Insalubridade		3 576,03	
030000.0102130201 - Outros Suplementos		0,00	
030000.0102130202 - Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia		0,00	
030000.0102130203 - Actos Eleitorais		0,00	
030000.0102130205 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
030000.0102130207 - Custos Imputados à entidade empregadora		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
030000.0102130208 - Subsidio de insalubridade		0,00	
030000.0102130299 - Outros Suplementos		0,00	
030000.0102130300 - Custos imputados pela entidade empregadora		0,00	
030000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie		0,00	
030000.0103010000 - Encargos com a saúde		0,00	
030000.0103020000 - Outros encargos com a saúde		0,00	
030000.0103030100 - Subsídio familiar a criança e jovens		0,00	
030000.0103030200 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
030000.0103040000 - Outras prestações familiares		0,00	
030000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00	
030000.0103050201 - CGA - pessoal dos serviços gerais		1 830,85	
030000.0103050202 - CGA - pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
030000.0103050203 - CGA - pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
030000.0103050301 - Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos		5 748,00	
030000.0103050302 - Segurança social - recibos verdes		0,00	
030000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00	
030000.0103080000 - Outras pensões		0,00	
030000.0103090100 - Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais		3 000,92	
030000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		0,00	
030000.0103100200 - Outras despesas de segurança social		0,00	
030000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias		0,00	
030000.0201020200 - Gasóleo		1 385,04	
030000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios		0,00	
030000.0201040000 - Limpeza e higiene		7,30	
030000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas		0,00	
030000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00	
030000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais		0,00	
030000.0201080000 - Material de escritório		0,00	
030000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos		0,00	
030000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias		0,00	
030000.0201110000 - Material de consumo clínico		0,00	
030000.0201120000 - Material de transporte - Peças		0,00	
030000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro		0,00	
030000.0201140000 - Outro material - Peças		0,00	
030000.0201160000 - Prémios, condecorações e ofertas		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS	
030000.0201160100 - Água	0,00
030000.0201160200 - Electricidade	0,00
030000.0201160300 - Outras	0,00
030000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	355,37
030000.0201180000 - Livros e documentação técnica	0,00
030000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	0,00
030000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	0,00
030000.0201210000 - Outros bens	134,60
030000.0202010100 - Água	0,00
030000.0202010200 - Electricidade	0,00
030000.0202010300 - Gás	0,00
030000.0202020000 - Limpeza e higiene	0,00
030000.0202030000 - Conservação de bens	304,92
030000.0202040000 - Locação de edifícios	0,00
030000.0202050000 - Locação de material de informática	0,00
030000.0202060000 - Locação de material de transporte	0,00
030000.0202080000 - Locação de outros bens	0,00
030000.0202090000 - Comunicações	80,00
030000.0202100000 - Transportes	0,00
030000.0202110000 - Representação dos serviços	0,00
030000.0202120000 - Seguros	0,00
030000.0202130000 - Deslocações e estadas	0,00
030000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
030000.0202150000 - Formação	0,00
030000.0202160000 - Seminários, exposições e similares	0,00
030000.0202170000 - Publicidade	0,00
030000.0202180000 - Vigilância e segurança	0,00
030000.0202190000 - Assistência técnica	0,00
030000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	0,00
030000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00
030000.0202220000 - Serviços de saúde	0,00
030000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	0,00
030000.0202250000 - Outros serviços	781,58
030000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo	0,00
030000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
030000.0301060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
030000.0302010000 - Despesas diversas		0,00	
030000.0303010000 - Terrenos		0,00	
030000.0303020000 - Habitações		0,00	
030000.0303030000 - Edifícios		0,00	
030000.0303040000 - Construções diversas		0,00	
030000.0303050000 - Material de transporte		0,00	
030000.0303060000 - Material de informática		0,00	
030000.0303070000 - Maquinaria e equipamento		0,00	
030000.0303080000 - Outros investimentos		0,00	
030000.0304010000 - Indemnizatórios		0,00	
030000.0304020000 - Outros		0,00	
030000.0305020000 - Outros		0,00	
030000.0306010000 - Outros encargos financeiros		0,00	
030000.0401010100 - Quotas - Bombeiros		0,00	
030000.0401010200 - Outras		0,00	
030000.0401019900 - Outras quotas		0,00	
030000.0401020000 - Privadas		0,00	
030000.0403010000 - Estado		0,00	
030000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos		0,00	
030000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
030000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
030000.0405010100 - ANAFRE		0,00	
030000.0405010500 - Associação de Freguesias		0,00	
030000.0405010800 - Outros		0,00	
030000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
030000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
030000.0405990000 - Outros		0,00	
030000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social		0,00	
030000.0406020000 - Outras transferências		0,00	
030000.0407010101 - Transferências anuais - CURPI Santo Condestável		0,00	
030000.0407010102 - Transferências anuais - Paróquia de Santo Condestável e Santa Isabel		0,00	
030000.0407010103 - Transferências anuais - CPCJ Ocidental		0,00	
030000.0407010104 - Transferências anuais - Bombeiros Voluntários do Campo de Ourique		0,00	
030000.0407010105 - Transferências Anuais - Paróquia St. Condestável e Sta. Isabel		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
030000.0407010199 - Quotas e outras transferências		0,00	
030000.0407010201 - Transferências com base em projectos - educação		0,00	
030000.0407010202 - Cultura		0,00	
030000.0407010203 - Desporto		0,00	
030000.0407010299 - Outras		0,00	
030000.0408020100 - Fundo de emergência social		0,00	
030000.0408020200 - Fundo Social da Freguesia		0,00	
030000.0408029900 - Outros apoios sociais		0,00	
030000.0409010000 - União Europeia - Instituições		0,00	
030000.0409020000 - União Europeia - Países membros		0,00	
030000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais		0,00	
030000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais		0,00	
030000.0501010200 - Outras		0,00	
030000.0501030000 - Privadas		0,00	
030000.0602010000 - Impostos e taxas		0,00	
030000.0602020000 - Activos incorpóreos		0,00	
030000.0602030100 - Outras restituições		0,00	
030000.0602030200 - IVA pago		0,00	
030000.0602030300 - Diferenças de câmbio		0,00	
030000.0602030400 - Serviços bancários		0,00	
030000.0602030500 - Outras		0,00	
040000.0101010100 - Remunerações do Executivo		0,00	
040000.0101020000 - Órgãos sociais		0,00	
040000.0101030100 - Pessoal em funções		0,00	
040000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
040000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
040000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
040000.0101040101 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
040000.0101040102 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
040000.0101040103 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
040000.0101040104 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
040000.0101040105 - Pessoal da Biblioteca - Vencimento Base		5 936,93	
040000.0101040106 - Pessoal da educação		0,00	
040000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
040000.0101040300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
040000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
040000.0101050000 - Pessoal além dos quadros		0,00	
040000.0101060100 - Pessoal em funções		0,00	
040000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
040000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
040000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
040000.0101070100 - Avenças - apoio jurídico		0,00	
040000.0101070200 - Avenças - prevenção toxicodpendência		0,00	
040000.0101070300 - Avenças - componente de apoio à família - 1º ciclo		0,00	
040000.0101070400 - Avenças - componente de apoio à família - jardins-de-infância		0,00	
040000.0101070500 - Ludobiblioteca		0,00	
040000.0101070600 - Avenças - CPCJ		0,00	
040000.0101070700 - Avenças - Porta a Porta		0,00	
040000.0101070800 - Avenças - Motocão		0,00	
040000.0101070900 - Avenças - CAF		0,00	
040000.0101071000 - Avenças - CAF COORDENAÇÃO		0,00	
040000.0101071100 - Universidade Senior		0,00	
040000.0101079900 - Avenças - Outras		0,00	
040000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação		0,00	
040000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação		0,00	
040000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos		0,00	
040000.0101100200 - Pessoal dos quadros		0,00	
040000.0101100300 - Outros		0,00	
040000.0101110000 - Representação		0,00	
040000.0101120000 - Suplementos e prémios		0,00	
040000.0101130100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
040000.0101130200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
040000.0101130300 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
040000.0101130400 - Membros do executivo		0,00	
040000.0101130500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
040000.0101130600 - Pessoal da Biblioteca - Sub. Alimentação		413,11	
040000.0101130700 - Pessoal da educação		0,00	
040000.0101140100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
040000.0101140200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
040000.0101140300 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS	
040000.0101140400 - Membros do executivo	0,00
040000.0101140500 - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
040000.0101140600 - Pessoal da Biblioteca - Sub. Natal e Férias	42,32
040000.0101140700 - Pessoal da educação	0,00
040000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
040000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais	0,00
040000.0102020100 - Pessoal dos serviços gerais	0,00
040000.0102020200 - Pessoal adstrito espaços verdes	0,00
040000.0102020300 - Pessoal adstrito sanitários	0,00
040000.0102020500 - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
040000.0102020600 - Pessoal da Biblioteca - Serv. Extraordinário	264,18
040000.0102020700 - Pessoal da educação	0,00
040000.0102030000 - Alimentação e alojamento	0,00
040000.0102040000 - Ajudas de custo	0,00
040000.0102050000 - Abono para falhas	0,00
040000.0102060000 - Formação	0,00
040000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada	0,00
040000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	0,00
040000.0102090000 - Subsídio de prevenção	0,00
040000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno	0,00
040000.0102110500 - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
040000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções	0,00
040000.0102130105 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
040000.0102130106 - Suplementos - Pessoal dos mercados e feiras	0,00
040000.0102130108 - Subsídio de insalubridade	0,00
040000.0102130201 - Senhas de Presença dos membros do Executivo	0,00
040000.0102130202 - Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	0,00
040000.0102130203 - Actos Eleitorais	0,00
040000.0102130205 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
040000.0102130207 - Custos imputados à entidade empregadora	0,00
040000.0102130208 - Subsídio de insalubridade	0,00
040000.0102130299 - Outros Suplementos	0,00
040000.0102130300 - Custos imputados pela entidade empregadora	0,00
040000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie	0,00
040000.0103010000 - Encargos com a saúde	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
040000.0103020000 - Outros encargos com a saúde		0,00	
040000.0103030100 - Subsídio familiar a criança e jovens		0,00	
040000.0103030200 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
040000.0103040000 - Outras prestações familiares		0,00	
040000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00	
040000.0103050201 - CGA - pessoal dos serviços gerais		0,00	
040000.0103050202 - CGA - pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
040000.0103050203 - CGA - pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
040000.0103050301 - Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos		784,35	
040000.0103050302 - Segurança social - recibos verdes		0,00	
040000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00	
040000.0103080000 - Outras pensões		0,00	
040000.0103090100 - Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais		324,48	
040000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		0,00	
040000.0103100200 - Outras despesas de segurança social		0,00	
040000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias		0,00	
040000.0201020200 - Gasóleo		0,00	
040000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios		0,00	
040000.0201040000 - Limpeza e higiene		0,00	
040000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas		0,00	
040000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00	
040000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais		0,00	
040000.0201080000 - Material de escritório		262,00	
040000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos		0,00	
040000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias		0,00	
040000.0201110000 - Material de consumo clínico		0,00	
040000.0201120000 - Material de transporte - Peças		0,00	
040000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro		0,00	
040000.0201140000 - Outro material - Peças		0,00	
040000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas		0,00	
040000.0201160100 - Água		0,00	
040000.0201160200 - Electricidade		0,00	
040000.0201160300 - Outras		0,00	
040000.0201170000 - Ferramentas e utensílios		0,00	
040000.0201180000 - Livros e documentação técnica		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
040000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração		0,00	
040000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio		1 367,33	
040000.0201210000 - Outros bens		938,74	
040000.0202010100 - Água		0,00	
040000.0202010200 - Electricidade		0,00	
040000.0202010300 - Gás		0,00	
040000.0202020000 - Limpeza e higiene		708,48	
040000.0202030000 - Conservação de bens		0,00	
040000.0202040000 - Locação de edifícios		0,00	
040000.0202050000 - Locação de material de informática		0,00	
040000.0202060000 - Locação de material de transporte		0,00	
040000.0202080000 - Locação de outros bens		0,00	
040000.0202090000 - Comunicações		786,11	
040000.0202100000 - Transportes		0,00	
040000.0202110000 - Representação dos serviços		0,00	
040000.0202120000 - Seguros		0,00	
040000.0202130000 - Deslocações e estadas		0,00	
040000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		0,00	
040000.0202150000 - Formação		0,00	
040000.0202160000 - Seminários, exposições e similares		0,00	
040000.0202170000 - Publicidade		0,00	
040000.0202180000 - Vigilância e segurança		0,00	
040000.0202190000 - Assistência técnica		396,08	
040000.0202200000 - Outros trabalhos especializados		1 760,00	
040000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes		0,00	
040000.0202220000 - Serviços de saúde		0,00	
040000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas		0,00	
040000.0202250000 - Outros serviços		341,19	
040000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo		0,00	
040000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos		0,00	
040000.0301090000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
040000.0302010000 - Despesas diversas		0,00	
040000.0303010000 - Terrenos		0,00	
040000.0303020000 - Habitações		0,00	
040000.0303030000 - Edifícios		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS		
040000.0303040000 - Construções diversas	0,00	
040000.0303050000 - Material de transporte	0,00	
040000.0303060000 - Material de informática	0,00	
040000.0303070000 - Maquinaria e equipamento	0,00	
040000.0303080000 - Outros investimentos	0,00	
040000.0304010000 - Indemnizatórios	0,00	
040000.0304020000 - Outros	0,00	
040000.0305020000 - Outros	0,00	
040000.0305010000 - Outros encargos financeiros	0,00	
040000.0401010100 - Quotas - Bombeiros	0,00	
040000.0401010200 - Outras	0,00	
040000.0401019900 - Outras quotas	0,00	
040000.0401020000 - Privadas	0,00	
040000.0403010000 - Estado	0,00	
040000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos	0,00	
040000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
040000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
040000.0405010100 - ANAFRE	0,00	
040000.0405010500 - Associação de Fraguêsias	0,00	
040000.0405010800 - Outros	0,00	
040000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
040000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
040000.0405990000 - Outros	0,00	
040000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00	
040000.0406020000 - Outras transferências	0,00	
040000.0407010101 - Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	0,00	
040000.0407010102 - Transferências anuais - Paróquia de Santo Condestável e Santa Isabel	0,00	
040000.0407010103 - Transferências anuais - CPCJ Ocidental	0,00	
040000.0407010104 - Transferências anuais - Bombeiros Voluntários do Campo de Ourique	0,00	
040000.0407010105 - Transferências Anuais - Paróquia St. Condestável e Sta. Isabel	0,00	
040000.0407010199 - Quotas e outras transferências	0,00	
040000.0407010201 - Transferências com base em projectos - educação	0,00	
040000.0407010202 - Cultura	0,00	
040000.0407010203 - Desporto	0,00	
040000.0407010299 - Outras	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data Inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
040000.0408020100 - Fundo de emergência social		0,00	
040000.0408020200 - Fundo Social da Freguesia		0,00	
040000.0408029800 - Outros apoios sociais		0,00	
040000.0409010000 - União Europeia - Instituições		0,00	
040000.0409020000 - União Europeia - Países membros		0,00	
040000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais		0,00	
040000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais		0,00	
040000.0501010200 - Outras		0,00	
040000.0501030000 - Privadas		0,00	
040000.0602010000 - Impostos e taxas		0,00	
040000.0602020000 - Activos incorpóreos		0,00	
040000.0602030100 - Outras restituições		0,00	
040000.0602030200 - IVA pago		0,00	
040000.0602030300 - Diferenças de câmbio		0,00	
040000.0602030400 - Serviços bancários		0,00	
040000.0602030500 - Outras		0,00	
050000.0101010100 - Remunerações do Executivo		0,00	
050000.0101020000 - Órgãos sociais		0,00	
050000.0101030100 - Pessoal em funções		0,00	
050000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
050000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
050000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
050000.0101040101 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
050000.0101040102 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
050000.0101040103 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
050000.0101040104 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
050000.0101040105 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
050000.0101040106 - Pessoal da Educação - Vencimento Base		17 323,43	
050000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
050000.0101040300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	
050000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
050000.0101050000 - Pessoal além dos quadros		0,00	
050000.0101060100 - Pessoal em funções		0,00	
050000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00	
050000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
050000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	
050000.0101070100 - Avenças - apoio jurídico		0,00	
050000.0101070200 - Avenças - prevenção toxicodpendência		0,00	
050000.0101070300 - Avenças - componente de apoio à família - 1º ciclo		0,00	
050000.0101070400 - Avenças - componente de apoio à família - jardins-de-infância		0,00	
050000.0101070500 - Avenças - ludobiblioteca		0,00	
050000.0101070600 - Avenças - CPCJ		0,00	
050000.0101070700 - Avenças - Porta a Porta		0,00	
050000.0101070800 - Avenças - Motocão		0,00	
050000.0101070900 - Monitores CAF e AAAF		53 537,30	
050000.0101071100 - Universidade Senior		0,00	
050000.0101079900 - Avenças - Outras		0,00	
050000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação		0,00	
050000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação		0,00	
050000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicas		0,00	
050000.0101100200 - Pessoal dos quadros		0,00	
050000.0101100300 - Outros		0,00	
050000.0101110000 - Representação		0,00	
050000.0101120000 - Suplementos e prémios		0,00	
050000.0101130100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
050000.0101130200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
050000.0101130300 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
050000.0101130400 - Membros do executivo		0,00	
050000.0101130500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
050000.0101130600 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
050000.0101130700 - Pessoal da Educação - Sub. Alimentação		1 842,11	
050000.0101140100 - Pessoal dos serviços gerais		0,00	
050000.0101140200 - Pessoal adstrito aos espaços verdes		0,00	
050000.0101140300 - Pessoal adstrito aos sanitários		0,00	
050000.0101140400 - Membros do executivo		0,00	
050000.0101140500 - Pessoal da Higiene Urbana		0,00	
050000.0101140600 - Pessoal dos mercados e feiras		0,00	
050000.0101140700 - Pessoal da Educação - Sub. Férias e Natal		139,14	
050000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00	
050000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS	
050000.0102020100 - Pessoal dos serviços gerais	0,00
050000.0102020200 - Pessoal adstrito espaços verdes	0,00
050000.0102020300 - Pessoal adstrito sanitários	0,00
050000.0102020500 - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
050000.0102020600 - Pessoal dos mercados e feiras	0,00
050000.0102020700 - Pessoal da Educação - Serv. Extraordinário	4 610,72
050000.0102030000 - Alimentação e alojamento	0,00
050000.0102040000 - Ajudas de custo	0,00
050000.0102050000 - Abono para falhas	0,00
050000.0102060000 - Formação	0,00
050000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada	0,00
050000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	0,00
050000.0102090000 - Subsídio de prevenção	0,00
050000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno	0,00
050000.0102110500 - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
050000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções	0,00
050000.0102130105 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
050000.0102130106 - Suplementos - Pessoal dos mercados e feiras	0,00
050000.0102130108 - Subsídio de insalubridade	0,00
050000.0102130201 - Senhas de Presença dos membros do Executivo	0,00
050000.0102130202 - Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	0,00
050000.0102130203 - Actos Eleitorais	0,00
050000.0102130205 - Suplementos - Pessoal da Higiene Urbana	0,00
050000.0102130207 - Custos imputados à entidade empregadora	0,00
050000.0102130208 - Subsídio de insalubridade	0,00
050000.0102130209 - Outros Suplementos	0,00
050000.0102130300 - Custos imputados pela entidade empregadora	0,00
050000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie	0,00
050000.0103010000 - Encargos com a saúde	0,00
050000.0103020000 - Outros encargos com a saúde	0,00
050000.0103030100 - Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
050000.0103030200 - Pessoal adstrito aos sanitários	0,00
050000.0103040000 - Outras prestações familiares	0,00
050000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00
050000.0103050201 - CCA - pessoal dos serviços gerais	207,39

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS		
050000.0103050202 - CGA - pessoal adstrito aos espaços verdes	0,00	
050000.0103050203 - CGA - pessoal adstrito aos sanitários	0,00	
050000.0103050301 - Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	4 189,89	
050000.0103050302 - Segurança social - recibos verdes	0,00	
050000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
050000.0103080000 - Outras pensões	0,00	
050000.0103080100 - Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	892,32	
050000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
050000.0103100200 - Outras despesas de segurança social	0,00	
050000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
050000.0201020200 - Gasóleo	0,00	
050000.0201030000 - Munições, explosivos e artifícios	0,00	
050000.0201040000 - Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201050000 - Alimentação - Releições confeccionadas	403,64	
050000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
050000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	0,00	
050000.0201080000 - Material de escritório	1 469,42	
050000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
050000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
050000.0201110000 - Material de consumo clínico	72,67	
050000.0201120000 - Material de transporte - Peças	0,00	
050000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro	0,00	
050000.0201140000 - Outro material - Peças	0,00	
050000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
050000.0201160100 - Água	0,00	
050000.0201160200 - Electricidade	0,00	
050000.0201160300 - Outras	0,00	
050000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0201180000 - Livros e documentação técnica	0,00	
050000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
050000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	3 690,47	
050000.0201210000 - Outros bens	932,70	
050000.0202010100 - Água	0,00	
050000.0202010200 - Electricidade	0,00	
050000.0202010300 - Gas	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
050000.0202020000 - Limpeza e higiene	0,00		
050000.0202030000 - Conservação de bens	203,95		
050000.0202040000 - Locação de edifícios	0,00		
050000.0202050000 - Locação de material de informática	0,00		
050000.0202060000 - Locação de material de transporte	0,00		
050000.0202080000 - Locação de outros bens	0,00		
050000.0202090000 - Comunicações	1 134,49		
050000.0202100000 - Transportes	0,00		
050000.0202110000 - Representação dos serviços	0,00		
050000.0202120000 - Seguros	0,00		
050000.0202130000 - Deslocações e estadas	0,00		
050000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
050000.0202150000 - Formação	0,00		
050000.0202160000 - Seminários, exposições e similares	0,00		
050000.0202170000 - Publicidade	0,00		
050000.0202180000 - Vigilância e segurança	0,00		
050000.0202190000 - Assistência técnica	0,00		
050000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	30 468,74		
050000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00		
050000.0202220000 - Serviços de saúde	0,00		
050000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	0,00		
050000.0202250000 - Outros serviços	453,03		
050000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo	0,00		
050000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos	0,00		
050000.0301060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
050000.0302010000 - Despesas diversas	0,00		
050000.0303010000 - Terrenos	0,00		
050000.0303020000 - Habitações	0,00		
050000.0303030000 - Edifícios	0,00		
050000.0303040000 - Construções diversas	0,00		
050000.0303050000 - Material de transporte	0,00		
050000.0303060000 - Material de informática	0,00		
050000.0303070000 - Maquinaria e equipamento	0,00		
050000.0303080000 - Outros investimentos	0,00		
050000.0304010000 - Indemnizatórios	0,00		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
050000.0304020000 - Outros		0,00	
050000.0305020000 - Outros		0,00	
050000.0308010000 - Outros encargos financeiros		0,00	
050000.0401010100 - Quotas - Bombeiros		0,00	
050000.0401010200 - Outras		0,00	
050000.0401019900 - Outras quotas		0,00	
050000.0401020000 - Privadas		0,00	
050000.0403010000 - Estado		0,00	
050000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos		0,00	
050000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
050000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
050000.0405010100 - ANAFRE		0,00	
050000.0405010500 - Associação de Freguesias		0,00	
050000.0405010800 - Outros		0,00	
050000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
050000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
050000.0405990000 - Outros		0,00	
050000.0408010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social		0,00	
050000.0408020000 - Outras transferências		0,00	
050000.0407010101 - Transferências anuais - CURPI Santo Condestável		0,00	
050000.0407010102 - Transferências anuais - Paróquia de Santo Condestável e Santa Isabel		0,00	
050000.0407010103 - Transferências anuais - CPCJ Ocidental		0,00	
050000.0407010104 - Transferências anuais - Bombeiros Voluntários do Campo de Ourique		0,00	
050000.0407010105 - Transferências Anuais - Paróquia St. Condestável e Sta. Isabel		0,00	
050000.0407010199 - Quotas e outras transferências		0,00	
050000.0407010201 - Transferências - AEC'S		0,00	
050000.0407010202 - Cultura		0,00	
050000.0407010203 - Desporto		0,00	
050000.0407010299 - Outras		0,00	
050000.0408020100 - Fundo de emergência social		0,00	
050000.0408020200 - Fundo Social da Freguesia		0,00	
050000.0408029900 - Outros apoios sociais		0,00	
050000.0409010000 - União Europeia - Instituições		0,00	
050000.0409020000 - União Europeia - Países membros		0,00	
050000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
050000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		
050000.0501010200 - Outras	0,00		
050000.0501030000 - Privadas	0,00		
050000.0602010000 - Impostos e taxas	0,00		
050000.0602020000 - Activos incorpóreos	0,00		
050000.0602030100 - Outras restituições	0,00		
050000.0602030200 - IVA pago	0,00		
050000.0602030300 - Diferenças de câmbio	0,00		
050000.0602030400 - Serviços bancários	0,00		
050000.0602030500 - Outras	0,00		
Capital		9 864,78	
010000.0701010000 - Terrenos	0,00		
010000.0701020100 - Construção	0,00		
010000.0701020200 - Aquisição	0,00		
010000.0701020300 - Reparação e beneficiação	0,00		
010000.0701030100 - Instalações de serviços	0,00		
010000.0701030200 - Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
010000.0701030400 - Creches	0,00		
010000.0701030500 - Escolas	0,00		
010000.0701030600 - Lares de terceira idade	0,00		
010000.0701030700 - Outros	0,00		
010000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00		
010000.0701040200 - Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00		
010000.0701040300 - Estações de tratamento de águas residuais	0,00		
010000.0701040400 - Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 - Parques e jardins	0,00		
010000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701040700 - Captação e distribuição de água	0,00		
010000.0701040800 - Viação rural	0,00		
010000.0701040900 - Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	0,00		
010000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	0,00		
010000.0701041200 - Cemitérios	0,00		
010000.0701041300 - Outros	0,00		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS	
010000.0701050000 - Melhoramentos fundários	0,00
010000.0701060100 - Recolha de resíduos	0,00
010000.0701060201 - Equipamento de transporte	0,00
010000.0701070000 - Equipamento de informática	1 937,93
010000.0701080000 - Software Informático	0,00
010000.0701090000 - Equipamento administrativo	2 642,31
010000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos	0,00
010000.0701100200 - Outro	0,00
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	0,00
010000.0701120000 - Artigos e objectos de valor	0,00
010000.0701130000 - Investimentos incorpóreos	0,00
010000.0701150000 - Outros investimentos	0,00
010000.0702010000 - Terrenos	0,00
010000.0702020000 - Habitações	0,00
010000.0702030000 - Edifícios	0,00
010000.0702040000 - Construções diversas	0,00
010000.0702050000 - Material de transporte	0,00
010000.0702060000 - Material de informática	0,00
010000.0702070000 - Maquinaria e equipamento	0,00
010000.0702090000 - Outros investimentos	0,00
010000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais	0,00
010000.0703020000 - Edifícios	0,00
010000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas	0,00
010000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00
010000.0703060000 - Outros bens de domínio público	0,00
010000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00
010000.0801010200 - Outras	0,00
010000.0801020000 - Privadas	0,00
010000.0803010000 - Estado	0,00
010000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0805010000 - Continente	0,00
010000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
010000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social		0,00	
010000.0806050000 - Outras transferências		0,00	
010000.0807010000 - Instituições sem fins lucrativos		0,00	
010000.0808020000 - Outras		0,00	
010000.0809010000 - União Europeia - Instituições		0,00	
010000.0809020000 - União Europeia - Países membros		0,00	
010000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais		0,00	
010000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
010000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
010000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
010000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
010000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
010000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
010000.0902070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
010000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
010000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	
010000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
010000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
010000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
010000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
010000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
010000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
010000.0903070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
010000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
010000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	
010000.0905080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
010000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
010000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
010000.0906080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
010000.0906090100 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
010000.0906090200 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
010000.0906130000 - Famílias - Outras		0,00	
010000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
010000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
010000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS		
010000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
010000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
010000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.0907070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
010000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
010000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
010000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
010000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00	
010000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
010000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
010000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
010000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
010000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
010000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00	
010000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
010000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
010000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
010000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
010000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
010000.1006060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.1102010000 - Restituições	0,00	
010000.1102990000 - Outras	0,00	
010000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
010000.1202000000 - Outras operações de tesouraria		0,00	
010000.1203000000 - Contas de ordem		0,00	
010000.1205000000 - Transferências		0,00	
010000.1701000000 - Operações de tesouraria - Receitas do Estado		0,00	
010000.1702000000 - Outras operações de tesouraria		0,00	
020000.0701010000 - Terrenos		0,00	
020000.0701020100 - Construção		0,00	
020000.0701020200 - Aquisição		0,00	
020000.0701020300 - Reparação e beneficiação		0,00	
020000.0701030100 - Instalações de serviços		0,00	
020000.0701030200 - Instalações desportivas e recreativas		0,00	
020000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária		0,00	
020000.0701030400 - Creches		0,00	
020000.0701030500 - Escolas		0,00	
020000.0701030600 - Lares de terceira idade		0,00	
020000.0701030700 - Outros		0,00	
020000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares		0,00	
020000.0701040200 - Sistemas de drenagem de águas residuais		0,00	
020000.0701040300 - Estações de tratamento de águas residuais		0,00	
020000.0701040400 - Iluminação pública		0,00	
020000.0701040500 - Parques e jardins		0,00	
020000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas		0,00	
020000.0701040700 - Captação e distribuição de água		0,00	
020000.0701040800 - Viação rural		0,00	
020000.0701040900 - Sinalização e trânsito		0,00	
020000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		0,00	
020000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos		0,00	
020000.0701041200 - Cemitérios		0,00	
020000.0701041300 - Outros		0,00	
020000.0701050000 - Melhoramentos fundiários		0,00	
020000.0701060100 - Recolha de resíduos		0,00	
020000.0701060201 - Equipamento de transporte		0,00	
020000.0701070000 - Equipamento de informática		0,00	
020000.0701080000 - Software Informático		0,00	
020000.0701090000 - Equipamento administrativo		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
020000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos		0,00	
020000.0701100200 - Outro		0,00	
020000.0701110000 - Ferramentas e utensílios		0,00	
020000.0701120000 - Artigos e objectos de valor		0,00	
020000.0701130000 - Investimentos incorpóreos		0,00	
020000.0701150000 - Outros investimentos		0,00	
020000.0702010000 - Terrenos		0,00	
020000.0702020000 - Habitações		0,00	
020000.0702030000 - Edifícios		0,00	
020000.0702040000 - Construções diversas		0,00	
020000.0702050000 - Material de transporte		0,00	
020000.0702060000 - Material de informática		0,00	
020000.0702070000 - Maquinaria e equipamento		0,00	
020000.0702090000 - Outros investimentos		0,00	
020000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais		0,00	
020000.0703020000 - Edifícios		0,00	
020000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas		0,00	
020000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural		0,00	
020000.0703060000 - Outros bens de domínio público		0,00	
020000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais		0,00	
020000.0801010200 - Outras		0,00	
020000.0801020000 - Privadas		0,00	
020000.0803010000 - Estado		0,00	
020000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos		0,00	
020000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
020000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
020000.0805010000 - Continente		0,00	
020000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
020000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
020000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social		0,00	
020000.0806050000 - Outras transferências		0,00	
020000.0807010000 - Instituições sem fins lucrativos		0,00	
020000.0808020000 - Outras		0,00	
020000.0809010000 - União Europeia - Instituições		0,00	
020000.0809020000 - União Europeia - Países membros		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
020000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais		0,00	
020000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
020000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
020000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
020000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
020000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
020000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
020000.0902070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
020000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
020000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	
020000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
020000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
020000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
020000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
020000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
020000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
020000.0903070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
020000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
020000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	
020000.0905080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
020000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
020000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
020000.0906080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
020000.0906090100 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
020000.0906090200 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
020000.0906130000 - Famílias - Outras		0,00	
020000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
020000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
020000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
020000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
020000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
020000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
020000.0907070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
020000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
020000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
020000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
020000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
020000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
020000.0908040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00		
020000.0908050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
020000.0908060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
020000.0908070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
020000.0908080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
020000.0908090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
020000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
020000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
020000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
020000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00		
020000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
020000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
020000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
020000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
020000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
020000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
020000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
020000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
020000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
020000.1008030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
020000.1008040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
020000.1008060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
020000.1102010000 - Restituições	0,00		
020000.1102990000 - Outras	0,00		
020000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		
020000.1202000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
020000.1203000000 - Contas de ordem	0,00		
020000.1205000000 - Transferências	0,00		
020000.1701000000 - Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00		
020000.1702000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
030000.0701010000 - Terrenos	0,00		
030000.0701020100 - Construção	0,00		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
030000.0701020200 - Aquisição		0,00	
030000.0701020300 - Reparação e beneficiação		0,00	
030000.0701030100 - Instalações de serviços		0,00	
030000.0701030200 - Instalações desportivas e recreativas		0,00	
030000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária		0,00	
030000.0701030400 - Creches		0,00	
030000.0701030500 - Escolas		0,00	
030000.0701030600 - Lares de terceira idade		0,00	
030000.0701030700 - Outros		0,00	
030000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares		0,00	
030000.0701040200 - Sistemas de drenagem de águas residuais		0,00	
030000.0701040300 - Estações de tratamento de águas residuais		0,00	
030000.0701040400 - Iluminação pública		0,00	
030000.0701040500 - Parques e jardins		0,00	
030000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas		0,00	
030000.0701040700 - Captação e distribuição de água		0,00	
030000.0701040800 - Viação rural		0,00	
030000.0701040900 - Sinalização e trânsito		0,00	
030000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		0,00	
030000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos		0,00	
030000.0701041200 - Cemitérios		0,00	
030000.0701041300 - Outros		0,00	
030000.0701060000 - Melhoramentos fundiários		0,00	
030000.0701060100 - Recolha de resíduos		0,00	
030000.0701060201 - Equipamento de transporte		0,00	
030000.0701070000 - Equipamento de informática		0,00	
030000.0701080000 - Software Informático		0,00	
030000.0701090000 - Equipamento administrativo		0,00	
030000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos		0,00	
030000.0701100200 - Outro		0,00	
030000.0701110000 - Ferramentas e utensílios		0,00	
030000.0701120000 - Artigos e objectos de valor		0,00	
030000.0701130000 - Investimentos incorpóreos		0,00	
030000.0701150000 - Outros investimentos		0,00	
030000.0702010000 - Terrenos		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
030000.0702020000 - Habitações		0,00	
030000.0702030000 - Edifícios		0,00	
030000.0702040000 - Construções diversas		0,00	
030000.0702060000 - Material de transporte		0,00	
030000.0702060000 - Material de informática		0,00	
030000.0702070000 - Maquinaria e equipamento		0,00	
030000.0702090000 - Outros investimentos		0,00	
030000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais		0,00	
030000.0703020000 - Edifícios		0,00	
030000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas		0,00	
030000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural		0,00	
030000.0703060000 - Outros bens de domínio público		0,00	
030000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais		0,00	
030000.0801010200 - Outras		0,00	
030000.0801020000 - Privadas		0,00	
030000.0803010000 - Estado		0,00	
030000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos		0,00	
030000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
030000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
030000.0805010000 - Continente		0,00	
030000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
030000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
030000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social		0,00	
030000.0806050000 - Outras transferências		0,00	
030000.0807010000 - Instituições sem fins lucrativos		0,00	
030000.0808020000 - Outras		0,00	
030000.0809010000 - União Europeia - Instituições		0,00	
030000.0809020000 - União Europeia - Países membros		0,00	
030000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais		0,00	
030000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
030000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
030000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
030000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
030000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
030000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS		
030000.0902070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
030000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
030000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
030000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
030000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
030000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
030000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
030000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
030000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
030000.0903070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
030000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
030000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
030000.0905080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
030000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
030000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
030000.0906080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
030000.0906090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
030000.0906090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
030000.0906130000 - Famílias - Outras	0,00	
030000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
030000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
030000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
030000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
030000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
030000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
030000.0907070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
030000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
030000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
030000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
030000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
030000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
030000.0908040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00	
030000.0908050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
030000.0908060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
030000.0908070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS	
030000.0908080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
030000.0908090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
030000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
030000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
030000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
030000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00
030000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
030000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
030000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00
030000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
030000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
030000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
030000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
030000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00
030000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
030000.1006030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
030000.1006040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00
030000.1006060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
030000.1102010000 - Restituições	0,00
030000.1102990000 - Outras	0,00
030000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
030000.1202000000 - Outras operações de tesouraria	0,00
030000.1203000000 - Contas de ordem	0,00
030000.1205000000 - Transferências	0,00
030000.1701000000 - Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00
030000.1702000000 - Outras operações de tesouraria	0,00
040000.0701010000 - Terrenos	0,00
040000.0701020100 - Construção	0,00
040000.0701020200 - Aquisição	0,00
040000.0701020300 - Reparação e beneficiação	0,00
040000.0701030100 - Instalações de serviços	0,00
040000.0701030200 - Instalações desportivas e recreativas	0,00
040000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
040000.0701030400 - Creches	0,00
040000.0701030500 - Escolas	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS		
040000.0701030600 - Lares de terceira idade	0,00	
040000.0701030700 - Outros	0,00	
040000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
040000.0701040200 - Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	
040000.0701040300 - Estações de tratamento de águas residuais	0,00	
040000.0701040400 - Iluminação pública	0,00	
040000.0701040500 - Parques e jardins	0,00	
040000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas	0,00	
040000.0701040700 - Captação e distribuição de água	0,00	
040000.0701040800 - Viação rural	0,00	
040000.0701040900 - Sinalização e trânsito	0,00	
040000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	0,00	
040000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	0,00	
040000.0701041200 - Cemitérios	0,00	
040000.0701041300 - Outros	0,00	
040000.0701050000 - Melhoramentos fundiários	0,00	
040000.0701060100 - Recolha de resíduos	0,00	
040000.0701060201 - Equipamento de transporte	0,00	
040000.0701070000 - Equipamento de informática	0,00	
040000.0701080000 - Software Informático	0,00	
040000.0701090000 - Equipamento administrativo	0,00	
040000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos	0,00	
040000.0701100200 - Outro	0,00	
040000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	0,00	
040000.0701120000 - Artigos e objectos de valor	0,00	
040000.0701130000 - Investimentos incorpóreos	0,00	
040000.0701150000 - Outros investimentos	0,00	
040000.0702010000 - Terrenos	0,00	
040000.0702020000 - Habitações	0,00	
040000.0702030000 - Edifícios	0,00	
040000.0702040000 - Construções diversas	0,00	
040000.0702050000 - Material de transporte	0,00	
040000.0702060000 - Material de informática	0,00	
040000.0702070000 - Maquinaria e equipamento	0,00	
040000.0702090000 - Outros investimentos	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
040000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais		0,00	
040000.0703020000 - Edifícios		0,00	
040000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas		0,00	
040000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural		0,00	
040000.0703060000 - Outros bens de domínio público		0,00	
040000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais		0,00	
040000.0801010200 - Outras		0,00	
040000.0801020000 - Privadas		0,00	
040000.0803010000 - Estado		0,00	
040000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos		0,00	
040000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
040000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
040000.0805010000 - Continente		0,00	
040000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
040000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
040000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social		0,00	
040000.0806050000 - Outras transferências		0,00	
040000.0807010000 - Instituições sem fins lucrativos		0,00	
040000.0808020000 - Outras		0,00	
040000.0809010000 - União Europeia - instituições		0,00	
040000.0809020000 - União Europeia - Países membros		0,00	
040000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais		0,00	
040000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
040000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
040000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
040000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
040000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
040000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
040000.0902070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
040000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
040000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	
040000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
040000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
040000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
040000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS

040000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
040000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
040000.0903070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
040000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
040000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
040000.0905060000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
040000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
040000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
040000.0909060000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
040000.0909090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
040000.0909090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
040000.0906130000 - Famílias - Outras	0,00	
040000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
040000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
040000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
040000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
040000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
040000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
040000.0907070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
040000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
040000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
040000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
040000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
040000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
040000.0908040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00	
040000.0908050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
040000.0908060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
040000.0908070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
040000.0908080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
040000.0908090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
040000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
040000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
040000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
040000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00	
040000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
040000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
040000.0909070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
040000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
040000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	
040000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
040000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
040000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
040000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
040000.1006030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
040000.1006040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
040000.1006060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
040000.1102010000 - Restituições		0,00	
040000.1102860000 - Outras		0,00	
040000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00	
040000.1202000000 - Outras operações de tesouraria		0,00	
040000.1203000000 - Contas de ordem		0,00	
040000.1205000000 - Transferências		0,00	
040000.1701000000 - Operações de tesouraria - Receitas do Estado		0,00	
040000.1702000000 - Outras operações de tesouraria		0,00	
050000.0701010000 - Terrenos		0,00	
050000.0701020100 - Construção		0,00	
050000.0701020200 - Aquisição		0,00	
050000.0701020300 - Reparação e beneficiação		0,00	
050000.0701030100 - Instalações de serviços		0,00	
050000.0701030200 - Instalações desportivas e recreativas		0,00	
050000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária		0,00	
050000.0701030400 - Creches		0,00	
050000.0701030500 - Escolas		0,00	
050000.0701030600 - Lares de terceira idade		0,00	
050000.0701030700 - Outros		0,00	
050000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares		0,00	
050000.0701040200 - Sistemas de drenagem de águas residuais		0,00	
050000.0701040300 - Estações de tratamento de águas residuais		0,00	
050000.0701040400 - Iluminação pública		0,00	
050000.0701040500 - Parques e jardins		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
050000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas		0,00	
050000.0701040700 - Captação e distribuição de água		0,00	
050000.0701040800 - Viação rural		0,00	
050000.0701040900 - Sinalização e trânsito		0,00	
050000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		0,00	
050000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos		0,00	
050000.0701041200 - Cemitérios		0,00	
050000.0701041300 - Outros		0,00	
050000.0701050000 - Melhoramentos fundiários		0,00	
050000.0701060100 - Recolha de resíduos		0,00	
050000.0701060201 - Equipamento de transporte		0,00	
050000.0701070000 - Equipamento de informática		3 790,55	
050000.0701080000 - Software Informático		0,00	
050000.0701090000 - Equipamento administrativo		1 493,99	
050000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos		0,00	
050000.0701100200 - Outro		0,00	
050000.0701110000 - Ferramentas e utensílios		0,00	
050000.0701120000 - Artigos e objectos de valor		0,00	
050000.0701130000 - Investimentos incorpóreos		0,00	
050000.0701150000 - Outros investimentos		0,00	
050000.0702010000 - Terrenos		0,00	
050000.0702020000 - Habitações		0,00	
050000.0702030000 - Edifícios		0,00	
050000.0702040000 - Construções diversas		0,00	
050000.0702050000 - Material de transporte		0,00	
050000.0702060000 - Material de informática		0,00	
050000.0702070000 - Maquinaria e equipamento		0,00	
050000.0702090000 - Outros investimentos		0,00	
050000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais		0,00	
050000.0703020000 - Edifícios		0,00	
050000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas		0,00	
050000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural		0,00	
050000.0703060000 - Outros bens de domínio público		0,00	
050000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais		0,00	
050000.0801010200 - Outras		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
050000.0801020000 - Privadas		0,00	
050000.0803010000 - Estado		0,00	
050000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos		0,00	
050000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
050000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
050000.0805010000 - Continente		0,00	
050000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores		0,00	
050000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira		0,00	
050000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social		0,00	
050000.0806050000 - Outras transferências		0,00	
050000.0807010000 - Instituições sem fins lucrativos		0,00	
050000.0808020000 - Outras		0,00	
050000.0809010000 - União Europeia - instituições		0,00	
050000.0809020000 - União Europeia - Países membros		0,00	
050000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais		0,00	
050000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
050000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
050000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
050000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
050000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
050000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
050000.0902070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
050000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
050000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	
050000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		0,00	
050000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		0,00	
050000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		0,00	
050000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões		0,00	
050000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado		0,00	
050000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos		0,00	
050000.0903070000 - Administração pública - Administração regional		0,00	
050000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
050000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas		0,00	
050000.0905080000 - Administração pública - Administração local - Continente		0,00	
050000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores		0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data Inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS		
050000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
050000.0906060000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
050000.0906060100 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
050000.0906060200 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
050000.0906130000 - Famílias - Outras	0,00	
050000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
050000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
050000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
050000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
050000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
050000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
050000.0907070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
050000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
050000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
050000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
050000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
050000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
050000.0908040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00	
050000.0908050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
050000.0908060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
050000.0908070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
050000.0908080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
050000.0908090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
050000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
050000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
050000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
050000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00	
050000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
050000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
050000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
050000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
050000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
050000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
050000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
050000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS			
050000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
050000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
050000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
050000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
050000.1102010000 - Restituições	0,00		
050000.1102990000 - Outras	0,00		
050000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		
050000.1202000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
050000.1203000000 - Contas de ordem	0,00		
050000.1205000000 - Transferências	0,00		
050000.1701000000 - Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00		
050000.1702000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
Operações de Tesouraria			0,00
1701010000 - IRS - trabalho dependente	0,00		
1701020000 - IRS - trabalho independente	0,00		
1701030000 - Sobretaxa extraordinária	0,00		
1701040000 - ADSE	0,00		
1701050000 - Caixa geral de aposentações	0,00		
1701060000 - Segurança social	0,00		
1701070000 - STAL	0,00		
1701080000 - Cofre previdência	0,00		
1701090000 - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	0,00		
1701100000 - Câmara Lisboa Clube	0,00		
1701110000 - Sindicato dos Trabalhadores Municipio Lisboa	0,00		
1701120000 - Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica Sul e Ilhas	0,00		
1701130000 - SINTAP	0,00		
1702010000 - Penhoras vencimentos e creditos	0,00		
1799990000 - Outras operações de Tesouraria	0,00		
Saldo para gerência seguinte			675 739,83
Execução orçamental		675 893,97	
Operações de Tesouraria		-154,14	
Total			1 098 648,40

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 31/08/2022 Final: 31/08/2022

PAGAMENTOS

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



**FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA**

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

ANO: 2022

Período de 1 janeiro a 31 de agosto

3) DESEMPENHO ORÇAMENTAL

- a) Desempenho Orçamental da Receita
- b) Desempenho Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/08/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Compromissas	Receitas por color de percento atribuídas	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas totais	Recebidas e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recursos por color no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Entradas	Pagos	Período anterior	Período corrente	TOTAL		Período Anterior	Período Corrente	
070208001	Manutenção de estacionamento e de áreas	776,80	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208002	Utilização de espaço Comuna Europeia	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208003	Comun, exposições e visitas	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208006	Benefícios desportivos	4.008,80	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208008	Benefícios educativos (excl. atividades)	109.508,40	0,00	117.776,31	0,00	117.776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208009	Outras	108.528,40	0,00	117.776,31	0,00	117.776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208011	CMR - Componente de apoio à família	198.798,80	0,00	87.968,00	0,00	87.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208012	Prémio campo infantil	1.161,20	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208013	Prémio campo sénior	608,80	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208014	Intervenção	1.000,80	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208017	Universidade exterior	5.164,20	0,00	7.087,00	0,00	7.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208018	Serviços de bioclimas, impressões e fax	168,80	0,00	184,81	0,00	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208019	Outros serviços	180,80	0,00	14.428,27	0,00	14.428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208020	Moedas	24.144,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208021	Outras	24.144,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208022	Aluguer Dançigue - Anexo de Pousa	24.144,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208023	Outras	1.000,00	0,00	3.661,35	0,00	3.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208024	Outras	1.000,00	0,00	3.661,35	0,00	3.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208025	Diversas	1.900,00	0,00	3.561,32	0,00	3.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Rubrica Corrente:	4.270.020,20	0,00	2.988.968,66	0,00	2.988.968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Receitas de Capital														
08	Venda de bens de inventário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Transferências em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Administração Central - Outros Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/08/2022

Rubrica	Descrição	Período Contábil	Receitas por ordem de prioridade	Receitas liquidez	Liquidez anular	Período contábil	Recebidos e Prestações		Receitas correntes líquidas		Receitas por ordem no final do período	Crédito de Execução Orçamental	
							Exercício	Prévio	Período anterior	Período corrente		Período Anterior	Período Corrente
PA 12	Exercício - U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 13	Demais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 2	Subtotal de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 12	Receita com juros financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 11	Receitas de natureza não financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130203020	Impostos e taxas municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102000	Impostos não municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190103000	Receitas de abastecimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dados de natureza não financeira:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	Dados de natureza financeira	300.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300100000	Dados estruturais	300.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010000	Na forma de análise	300.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010000	Pagamentos de Capital Condicionado e Provisões de Seguro Social	300.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4.000.815,88	0,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/08/2022

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Orçamentos disponíveis	Despesas	Compras	Obrigações	Despesas pagas liquidadas		Compras e transferências	Obrigações por pagar	Estado de Execução Orçamental	
							Período anterior	Período corrente			Período anterior	Período corrente
01	Despesa Corrente											
01.1	Despesas correntes											
01.1.0	Remunerações pessoais	1 294,67	3 142 253,68	0,00	1 274 832,69	1 274 832,69	0,00	1 271 140,84	1 271 140,84	262,83	26 432,07	67,16
01.1.0.000	Remunerações correntes	1 294,67	1 471 760,36	0,00	957 426,11	957 426,11	0,00	942 201,50	942 201,50	252,25	20 207,21	67,27
01.1.0.001	Salários de tabelas de vencimentos e escalões de salários	1 294,67	1 471 760,36	0,00	957 426,11	957 426,11	0,00	942 201,50	942 201,50	252,25	20 207,21	66,42
01.1.0.002	Remunerações de Escalões	0,00	72 391,66	0,00	43 180,34	43 180,34	0,00	42 180,53	42 180,53	0,00	272,74	95,16
01.1.0.003	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	0,00	72 391,66	0,00	43 180,34	43 180,34	0,00	42 180,53	42 180,53	0,00	272,74	95,16
01.1.0.004	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	0,00	804 376,25	0,00	208 254,24	208 254,24	0,00	400 000,04	400 000,04	0,00	9 947,72	90,86
01.1.0.005	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	0,00	804 376,25	0,00	208 254,24	208 254,24	0,00	400 000,04	400 000,04	0,00	9 947,72	90,86
01.1.0.006	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	0,00	204 944,72	0,00	108 827,81	108 827,81	0,00	102 024,14	102 024,14	0,00	5 983,68	90,49
01.1.0.007	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	0,00	18 410,66	0,00	9 484,94	9 484,94	0,00	9 140,34	9 140,34	0,00	176,60	28,84
01.1.0.008	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	0,00	333 764,76	0,00	164 832,11	164 832,11	0,00	91 194,48	91 194,48	0,00	3 237,52	42,44
01.1.0.009	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	0,00	10 463,94	0,00	27 128,86	27 128,86	0,00	28 426,24	28 426,24	0,00	732,24	68,84
01.1.0.010	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	0,00	103 843,52	0,00	114 180,70	114 180,70	0,00	112 330,00	112 330,00	0,00	1 851,70	97,26
01.1.0.011	Previdência social - Regime de contagem individual de salários	1 294,67	201 702,52	0,00	137 487,62	137 487,62	0,00	22 053,91	22 053,91	250,22	10 787,78	77,51
01.1.0.012	Aluguer de imóveis	0,00	14 400,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	9 726,32	9 726,32	0,00	642,68	67,62
01.1.0.013	Aluguer de imóveis	0,00	14 400,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	9 726,32	9 726,32	0,00	642,68	67,62
01.1.0.014	Aluguer de imóveis	0,00	12 200,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	17,00	17,00
01.1.0.015	Aluguer de imóveis	0,00	80 000,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	45 774,42	45 774,42	0,00	1 181,94	63,11
01.1.0.016	Aluguer de imóveis	0,00	18 200,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	18 676,12	18 676,12	0,00	134,68	95,32
01.1.0.017	Aluguer de imóveis	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	42,18
01.1.0.018	Aluguer de imóveis	0,00	25 000,00	0,00	30 176,14	30 176,14	0,00	18 326,18	18 326,18	0,00	6,94	68,42
01.1.0.019	Aluguer de imóveis	0,00	2 500,00	0,00	1 262,87	1 262,87	0,00	1 261,67	1 261,67	0,00	0,00	91,32
01.1.0.020	Aluguer de imóveis	0,00	1 811,27	0,00	1 211,26	1 211,26	0,00	1 211,26	1 211,26	0,00	0,00	90,02
01.1.0.021	Aluguer de imóveis	0,00	44 111,74	0,00	21 794,04	21 794,04	0,00	21 794,04	21 794,04	0,00	0,00	49,42
01.1.0.022	Aluguer de imóveis	0,00	8 204,00	0,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	91,02
01.1.0.023	Aluguer de imóveis	0,00	28 961,44	0,00	15 968,07	15 968,07	0,00	13 968,47	13 968,47	0,00	0,00	49,08
01.1.0.024	Aluguer de imóveis	0,00	157 820,24	0,00	80 230,62	80 230,62	0,00	80 070,42	80 070,42	0,00	154,11	37,29
01.1.0.025	Aluguer de imóveis	0,00	43 881,12	0,00	15 482,94	15 482,94	0,00	15 482,94	15 482,94	0,00	27,18	20,28
01.1.0.026	Aluguer de imóveis	0,00	2 729,20	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	20,17
01.1.0.027	Aluguer de imóveis	0,00	9 944,34	0,00	3 367,72	3 367,72	0,00	3 367,72	3 367,72	0,00	0,00	35,42
01.1.0.028	Aluguer de imóveis	0,00	40 900,00	0,00	27 180,24	27 180,24	0,00	27 180,24	27 180,24	0,00	194,34	40,32
01.1.0.029	Aluguer de imóveis	0,00	9 564,44	0,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	26,12
01.1.0.030	Aluguer de imóveis	0,00	34 820,00	0,00	12 970,56	12 970,56	0,00	13 096,20	13 096,20	0,00	17,14	37,26
01.2	Atividade Multicritério de Investimentos	0,00	249 607,16	0,00	144 822,72	144 822,72	0,00	150 419,84	150 419,84	0,00	1 031,08	61,26

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/08/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar do período anterior	Donações recebidas	Cálculos	Resoluções	Comissões	Originações	Despesas pagas liquidadas		Comissões a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anterior	Total			Período anterior	Período corrente
0100000000	Alugueres, rendimentos e rendimentos	0,00	240 827,42	0,00	0,00	144 981,74	144 981,74	0,00	163 914,66	0,00	2 000,00	0,00	87,42
0100000000	Alugueres, rendimentos e rendimentos	0,00	927 236,42	0,00	0,00	160 187,29	160 187,29	0,00	164 805,89	0,00	1 400,00	0,00	65,42
0402000000	Personal dos serviços gerais - Serv. Executivos	0,00	32 227,28	0,00	0,00	29 891,71	29 891,71	0,00	29 891,71	0,00	0,00	0,00	94,78
0402000000	Personal técnico superior - Serv. Executivos	0,00	4 838,34	0,00	0,00	3 296,06	3 296,06	0,00	3 296,06	0,00	0,00	0,00	80,36
0402000000	Personal de legistas técnicos - Serv. Executivos	0,00	65 648,34	0,00	0,00	61 687,06	61 687,06	0,00	64 796,06	0,00	301,00	0,00	90,31
0402000000	Personal de técnicos - Serv. Executivos	0,00	3 899,11	0,00	0,00	2 242,29	2 242,29	0,00	2 242,29	0,00	0,00	0,00	91,39
0402000000	Personal de limpeza - Serv. Executivos	0,00	20 607,14	0,00	0,00	19 794,77	19 794,77	0,00	19 816,47	0,00	208,00	0,00	91,47
0402000000	Alugueres por tabela	0,00	16 468,00	0,00	0,00	8 026,02	8 026,02	0,00	7 870,00	0,00	64,02	0,00	2,00
0402000000	Franquia	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Subsídio de turnos	0,00	4 629,12	0,00	0,00	315,12	315,12	0,00	302,12	0,00	4,00	0,00	0,00
0402000000	Personal de legistas técnicos	0,00	4 629,00	0,00	0,00	218,12	218,12	0,00	209,12	0,00	4,00	0,00	0,00
0702000000	Salários liquidados a pagar	0,00	60 228,12	0,00	0,00	40 296,42	40 296,42	0,00	40 296,42	0,00	0,00	0,00	72,12
0702000000	Outros Salários	0,00	48 389,00	0,00	0,00	32 020,38	32 020,38	0,00	32 020,38	0,00	0,00	0,00	53,00
0702000000	Salário do pessoal dos serviços de Execução	0,00	48 389,00	0,00	0,00	32 020,38	32 020,38	0,00	32 020,38	0,00	0,00	0,00	53,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Execução	0,00	79 849,12	0,00	0,00	7 267,04	7 267,04	0,00	7 267,04	0,00	0,00	0,00	94,12
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	2 284,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	18 869,00	0,00	0,00	7 218,00	7 218,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	38,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	408 872,00	0,00	0,00	238 207,00	238 207,00	0,00	238 207,00	0,00	0,00	0,00	58,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	408 872,00	0,00	0,00	238 207,00	238 207,00	0,00	238 207,00	0,00	0,00	0,00	58,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	48 234,00	0,00	0,00	18 981,29	18 981,29	0,00	18 981,29	0,00	0,00	0,00	39,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	399 413,00	0,00	0,00	112 181,29	112 181,29	0,00	112 181,29	0,00	0,00	0,00	29,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	34 848,00	0,00	0,00	48 724,00	48 724,00	0,00	48 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	80 420,00	0,00	0,00	28 842,00	28 842,00	0,00	28 842,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	18 798,00	0,00	0,00	18 911,29	18 911,29	0,00	18 911,29	0,00	0,00	0,00	47,31
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	3 233,00	0,00	0,00	1 869,47	1 869,47	0,00	1 869,47	0,00	0,00	0,00	58,31
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	224 000,00	0,00	0,00	128 470,71	128 470,71	0,00	128 470,71	0,00	0,00	0,00	27,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	211 033,00	0,00	0,00	108 470,71	108 470,71	0,00	108 470,71	0,00	0,00	0,00	27,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	18 233,00	0,00	0,00	23 269,45	23 269,45	0,00	23 269,45	0,00	0,00	0,00	15,34
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	18 233,00	0,00	0,00	23 269,45	23 269,45	0,00	23 269,45	0,00	0,00	0,00	15,34
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	2 291 400,00	0,00	0,00	1 263 863,87	1 263 863,87	0,00	1 263 863,87	0,00	0,00	0,00	16,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	2 291 400,00	0,00	0,00	1 263 863,87	1 263 863,87	0,00	1 263 863,87	0,00	0,00	0,00	16,00
0702000000	Salários de limpeza do pessoal de Assistência de	0,00	230 800,00	0,00	0,00	102 110,71	102 110,71	0,00	102 110,71	0,00	0,00	0,00	30,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/08/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a liquidar	Despesas por pagar	Giro de Execução Orçamental	
								Período anterior	Total			Período anterior	Período corrente
00000000	Contribuições e subvenções	0,00	14.260,00	0,00	10.777,87	10.777,87	0,00	10.777,87	0,00	0,00	10,78	0,00	10,78
00000000	Outras	0,00	14.260,00	0,00	10.777,87	10.777,87	0,00	10.777,87	0,00	0,00	10,78	0,00	10,78
020100000	Manutenção e reparação	4.184,70	19.190,00	0,00	5.828,96	4.632,26	4.442,00	2.672,00	1.846,70	1.798,13	41,72	0,00	41,72
020100000	Manutenção e reparação - materiais	170,30	49.000,00	0,00	27.682,96	17.183,96	17.183,96	17.183,96	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	10,00
020100000	Manutenção e reparação - serviços	153,84	1.200,00	0,00	1.286,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	810,14	810,14	0,00	0,00	0,00
020100000	Manutenção e reparação - energia elétrica	3.189,80	28.800,00	0,00	11.823,96	17.463,44	17.463,44	15.498,00	15.796,00	1.988,84	9,18	90,96	90,96
020100000	Manutenção e reparação - outros	0,00	18.200,00	0,00	4.020,04	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.900,00	2.007,81	0,00	2,10	2,10
020100000	Manutenção e reparação - outros	222,77	2.900,00	0,00	176,00	180,00	180,00	180,00	168,27	154,00	0,00	0,00	0,00
020100000	Manutenção e reparação - outros	181,84	12.000,00	0,00	3.497,17	3.497,17	3.497,17	3.497,17	1.904,12	1.904,12	0,00	0,00	0,00
020100000	Manutenção e reparação - outros	3.193,76	30.200,00	0,00	10.986,07	13.882,48	13.882,48	13.882,48	1.344,09	1.344,09	0,00	0,00	0,00
020100000	Outros bens	738,17	32.200,00	0,00	39.642,00	31.873,00	31.873,00	31.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100000	Outros bens	182.770,90	1.811.100,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	238.800,00	238.800,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	17.882,82	305.875,00	0,00	107.732,00	107.827,31	107.827,31	107.827,31	81.889	81.889	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	1.133,16	13.120,00	0,00	14.943,74	14.943,74	14.943,74	14.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	4.344,44	112.000,00	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	12.405,22	69.760,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	478,40	18.880,00	0,00	8.062,96	8.062,96	8.062,96	8.062,96	1.921,44	1.921,44	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	912.941,34	818.820,00	0,00	208.180,31	322.040,00	322.040,00	322.040,00	200.833,34	200.833,34	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	0,00	4.200,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	34,29	14.000,00	0,00	24.846,11	24.846,11	24.846,11	24.846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	7.148,00	8.820,00	0,00	19.363,46	12.183,96	12.183,96	12.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	897,84	14.800,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	28.778,20	227.800,00	0,00	47.713,81	47.713,81	47.713,81	47.713,81	3.823,58	3.823,58	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	0,00	2.900,00	0,00	281,70	281,70	281,70	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	3.423,26	31.910,00	0,00	28.340,42	28.340,42	28.340,42	28.340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	12.977,77	200.000,00	0,00	206.160,27	199.330,00	199.330,00	199.330,00	13.162,00	13.162,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	8.189,81	108.800,00	0,00	37.470,69	47.186,87	47.186,87	47.186,87	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	10.153,32	210.700,00	0,00	108.492,87	108.183,84	108.183,84	108.183,84	4.298,87	4.298,87	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	10.182,22	212.100,00	0,00	107.402,91	107.193,66	107.193,66	107.193,66	4.298,87	4.298,87	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Atividade de serviços	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2022 Final: 31/08/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por ordem do período anterior	Dotações corrigidas	Cobertos	Descontados	Comemoração	Obrigações	Despesas pagas liquadas			Comemoração a transferir	Obrigações por pagar	Orçamento Operacional		
								Período anterior	Período corrente	Total			Período anterior	Período corrente	
04.1.2	Correção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal do setor 04.1.2. Lucrativa	15 353,32	15 353,32	0,00	0,00	119 295,27	119 295,27	0,00	0,00	119 295,27	119 295,27	0,00	0,00	119 295,27	0,00
04070000	Franquias e outros lucrativos	15 353,32	15 353,32	0,00	0,00	119 295,27	119 295,27	0,00	0,00	119 295,27	119 295,27	0,00	0,00	119 295,27	0,00
04070000	Transferências para investimentos	15 353,32	15 353,32	0,00	0,00	119 295,27	119 295,27	0,00	0,00	119 295,27	119 295,27	0,00	0,00	119 295,27	0,00
04070000	Transferências para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04070000	Outras despesas para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04070000	Transferências para investimentos	15 353,32	15 353,32	0,00	0,00	119 295,27	119 295,27	0,00	0,00	119 295,27	119 295,27	0,00	0,00	119 295,27	0,00
04070000	Transferências para investimentos	14 403,32	14 403,32	0,00	0,00	109 842,27	109 842,27	0,00	0,00	109 842,27	109 842,27	0,00	0,00	109 842,27	0,00
04070000	Cultura	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	3 661,00	0,00
04070000	Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,25	19 996,25	0,00	0,00	19 996,25	19 996,25	0,00	0,00	19 996,25	0,00
04070000	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.3	Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Culto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partes de integridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado Social do Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Benefícios sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas Correntes	218 171,32	218 171,32	0,00	0,00	2 419 871,18	2 419 871,18	0,00	0,00	2 419 871,18	2 419 871,18	0,00	0,00	2 419 871,18	0,00
06	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adição de bens de capital	186,74	186,74	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	0,00
	Adição de bens de capital	186,74	186,74	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	0,00
	Investimentos	186,74	186,74	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	0,00
	Material de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	186,74	186,74	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	0,00
	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos de informática	186,74	186,74	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	0,00
	Programas e aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas de Capital	186,74	186,74	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	30 812,87	0,00	0,00	30 812,87	0,00
	Total	218 358,06	218 358,06	0,00	0,00	2 450 684,05	2 450 684,05	0,00	0,00	2 450 684,05	2 450 684,05	0,00	0,00	2 450 684,05	0,00



**FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA**

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

ANO: 2022

Período de 1 janeiro a 31 de agosto

- 4) EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**
- a) Execução plano plurianual de Investimentos



**FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA**

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

ANO: 2022

Período de 1 janeiro a 31 de agosto

5) EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES

a) Execução plano plurianual de atividades

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

2022

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2022 a 31/08/2022

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores		
01001	0014	LOJA SOCIAL - AVANÇADA	010000 002020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	55,71	13,77
01003	0014	LOJA SOCIAL - MATERIAS LÍQUIDS	010000 002020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	0015	UNIVERSIDADE SENHOR - AVANÇAR	010000 010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	80.000,00	0,00	0,00	41.610,11	40,00	42,62
01007	0015	UNIVERSIDADE SENHOR - MATERIAS DE ESCRITÓRIO	010000 002190000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2.000,00	0,00	755,17	755,17	30,21	30,21
01007	0015	UNIVERSIDADE SENHOR - MATERIAS LÍQUIDS	010000 002190000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2.000,00	0,00	441,00	441,00	17,00	17,00
01007	0020	ORÇAMENTO INICIAATIVO - CANTENTINAS	010000 0020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007	0015	PRINCIPAIS MANUTEN. AULA	010000 002010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10.000,00	0,00	18.323,73	18.323,73	95,48	95,48
01007	0015	PRINCIPAIS MANUTEN. - ELECTRICIDADE	010000 002010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50.000,00	0,00	49.570,52	49.570,52	99,15	99,15
01007	0015	PISCINA MUNICIPAL - GAS	010000 002010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15.000,00	0,00	10.470,97	10.470,97	69,80	69,80
01007	0015	PISCINA MUNICIPAL - COMERCIALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	010000 002010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007	0004	ACTS - MATERIAS DE EDUCACAO	000000 001200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3.000,00	0,00	1.270,23	1.270,23	42,04	42,04
01007	0004	ACTS - PRESTACAOES SERVICIOS	000000 001200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	99.000,00	0,00	80.180,50	80.180,50	80,90	80,90
01007	0005	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - ALUGUER	000000 010100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	21.000,00	0,00	6.543,34	6.543,34	31,17	31,17
01007	0005	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - MATERIAL DE LIMPEZA	000000 001100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007	0005	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - ALIMENTACAO	000000 001100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	800,00	0,00	190,96	190,96	23,11	23,11
01007	0005	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	000000 001100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	108,14	108,14	21,20	21,20
01007	0005	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - MATERIAL LÍQUIDO	000000 001100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	900,00	0,00	481,19	481,19	53,24	53,24
01007	0005	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - TRANSPORTES	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007	0005	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - PRAÇA CAF	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	24.000,00	0,00	1.028,54	1.028,54	4,28	4,28
01007	0005	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - OUTROS SERVICIOS	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	900,00	0,00	386,00	386,00	70,00	70,00
01007	0001	CAF - ESCOLA REGANÇO GARCIA - MANUTENÇÃO	000000 010100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	21.000,00	0,00	5.048,50	5.048,50	14,51	14,51
01007	0001	CAF - ESCOLA REGANÇO GARCIA - MATERIAL DE LIMPEZA	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	200,00	0,00	179,41	179,41	7,70	7,70
01007	0001	CAF - ESCOLA REGANÇO GARCIA - ALIMENTACAO	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007	0001	CAF - ESCOLA REGANÇO GARCIA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007	0001	CAF - ESCOLA REGANÇO GARCIA - MATERIAL LÍQUIDO	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	333,90	333,90	66,80	66,80
01007	0001	CAF - ESCOLA REGANÇO GARCIA - TRANSPORTES	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007	0001	CAF - ESCOLA REGANÇO GARCIA - PRAÇA CAF	000000 000100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	24.000,00	0,00	1.073,45	1.073,45	0,07	0,07

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

2022

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2022 a 31/08/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fontes de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
02010	0001	CAP - ESCOLA REGIÃO GARCIA - OUTROS SERVIÇOS	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-07-2022	31-12-2022	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
02010	0002	CAP - ESCOLA RUA SANTA ISABEL - MANEJOS - AQUECIMENTOS	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2.268,00	2.268,00	21,40	
02010	0003	CAP - ESCOLA RUA SANTA ISABEL - MATERIAL DE LIMPEZA	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0004	CAP - ESCOLA RUA SANTA ISABEL - ALIMENTAÇÃO	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	665,00	0,00	0,00	665,00	254,24	254,24	38,38	
02010	0005	CAP - ESCOLA RUA SANTA ISABEL - MATERIAL DE EDUCADOR	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0006	CAP - ESCOLA RUA SANTA ISABEL - MATERIAL LÚDICO	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	102,37	102,37	17,06	
02010	0007	CAP - ESCOLA RUA SANTA ISABEL - TRANSPORTES	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0008	CAP - ESCOLA RUA SANTA ISABEL - PRIMA CAP	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	540,25	540,25	90,04	
02010	0009	CAP - ESCOLA RUA SANTA ISABEL - OUTROS SERVIÇOS	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	316,34	316,34	52,72	
02010	0010	CAP - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - MANEJOS - AQUECIMENTOS	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.368,74	4.368,74	41,51	
02010	0011	CAP - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - MATERIAL DE LIMPEZA	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0012	CAP - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - ALIMENTAÇÃO	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0013	CAP - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - MATERIAL DE EDUCADOR	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0014	CAP - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - MATERIAL LÚDICO	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0015	CAP - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - TRANSPORTES	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0016	CAP - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - PRIMA CAP	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0017	CAP - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - OUTROS SERVIÇOS	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0018	ACTIVIDADES DE MANEJOS - AQUECIMENTOS	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.618,73	3.618,73	90,46	
02010	0019	ACTIVIDADES DE MANEJOS - ALIMENTAÇÃO	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.987,35	1.987,35	99,36	
02010	0020	ACTIVIDADES DE MANEJOS - MATERIAL LÚDICO	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0021	ACTIVIDADES DE MANEJOS - OUTROS BENS	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
02010	0022	ACTIVIDADES DE MANEJOS - TRANSPORTES	020006	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	11.850,48	0,00	0,00	11.850,48	1.136,93	1.136,93	9,63	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

2022

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2022 a 31/08/2022

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Anos seguintes	2022	Total	Anos anteriores		
02074	0001	AÇÃO SOCIAL - PRIMA CAMPO INFÂNCIA - PRODUTOS FABRICA	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2.082,30	0,00	2.082,30	10,00	10,00	0,00
02074	0002	AÇÃO SOCIAL - PRIMA CAMPO INFÂNCIA - OUTROS BENS	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10.000,00	0,00	10.000,00	731,00	731,00	7,31
02074	0003	AÇÃO SOCIAL - PRIMA CAMPO INFÂNCIA - TRANSPORTES	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	31.000,00	0,00	31.000,00	21.242,40	21.242,40	68,84
02074	0004	AÇÃO SOCIAL - PRIMA CAMPO INFÂNCIA - MONITORES, ETC.	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20.000,00	0,00	20.000,00	18.290,00	18.290,00	91,45
02074	0005	AÇÃO SOCIAL - PRIMA CAMPO INFÂNCIA - ATIVIDADES	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15.000,00	0,00	15.000,00	2.251,90	2.251,90	15,01
02074	0006	AÇÃO SOCIAL - PRIMA SENIOR - ALIMENTAÇÃO	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	244,75	0,00	244,75	244,75	244,75	100,00
02074	0007	AÇÃO SOCIAL - PRIMA SENIOR - PRODUTOS FABRICA	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02074	0008	AÇÃO SOCIAL - PRIMA SENIOR - BENS	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02074	0009	AÇÃO SOCIAL - PRIMA SENIOR - TRANSPORTES	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	22.000,00	0,00	22.000,00	1.370,00	1.370,00	6,23
02074	0010	AÇÃO SOCIAL - PRIMA SENIOR - MONITORES, ETC.	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02074	0011	AÇÃO SOCIAL - PRIMA SENIOR - OUTROS BENS	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	189.781,15	0,00	189.781,15	167.619,00	167.619,00	88,34
02074	0012	PRECAUÇÕES DE EMERGENCIA	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15.000,00	0,00	15.000,00	4.298,00	4.298,00	28,65
02074	0013	MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E OBRAS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	70.000,00	0,00	70.000,00	60.287,00	60.287,00	86,13
02074	0014	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50.000,00	0,00	50.000,00	54.222,77	54.222,77	108,45
02074	0015	FESTAS DE SANTIAGO - ATIVIDADES CULTURAIS	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10.000,00	0,00	10.000,00	8.339,33	8.339,33	83,39
02074	0016	NATAL - ATIVIDADES CULTURAIS	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	36,00
02074	0017	JUVENILIDADE - FÉRIAS INFÂNCIAS - ALIMENTAÇÃO	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02074	0018	JUVENILIDADE - FÉRIAS INFÂNCIAS - TRANSPORTES	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02074	0019	JUVENILIDADE - FÉRIAS INFÂNCIAS - MONITORES, ETC.	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02074	0020	JUVENILIDADE - FÉRIAS INFÂNCIAS - ATIVIDADES	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02074	0021	JUVENILIDADE - FÉRIAS INFÂNCIAS - TRANSPORTES	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3.000,00	0,00	3.000,00	74,60	74,60	2,48
02074	0022	BIBLIOTECA - MATERIAS DE ESCRITÓRIO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3.000,00	0,00	3.000,00	2.060,89	2.060,89	68,70
02074	0023	BIBLIOTECA - MATERIAS LÓGICAS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1.000,00	0,00	1.000,00	348,87	348,87	34,89
02074	0024	BIBLIOTECA - ATIVIDADES CULTURAIS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15.000,00	0,00	15.000,00	4.722,52	4.722,52	31,48
02074	0025	ENVIOAMENTO ATIVO E SAZONAL - TRANSPORTES	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	40,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

2022

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2022 a 31/08/2022

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fontes de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	AA	FC	2022	Anos seguintes	Total		
03360	0010	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAUDAVEL - ATIVIDADES	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03360	0010	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAUDAVEL - OUTRAS SERVIÇOS	020020000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11,00
03320	0011	TRANSPORTE SOCIAL - COMUNITARIO	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	65,00
03320	0011	TRANSPORTE SOCIAL - COMUNITARIO E ADMNISTRACAO	020000000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10,00
04020	0010	SEDE/DELEGACAO	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04020	0010	REPARACOES	020000000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04020	0010	POSTO DE RECEBIMENTO/REPARACOES	030000000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04020	0010	BIBLIOTECA - OUTRAS REPARACOES	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04020	0010	AUDITORIO/BOCC	050000000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00
04020	0010	BIBLIOTECA - OUTRAS REPARACOES	060000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00
04020	0010	ESCOLAS	070000000	A	0,00	0,00	0,00	31-03-2022	31-03-2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60,72
								Total		1.079.211,11	0,00	1.079.211,11	0,00	50,26

Legenda: (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projecto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
 31/08/2022

ORGÃO DELIBERATIVO
 31/08/2022

Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Esta informação foi preparada em
colaboração com



22 de setembro 2022

www.pwc.com/pt

PricewaterhouseCoopers /MFAS - Management, Finance & Accounting Services, Lda.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 1º Esq., 1069-316 Lisboa, Portugal
Tel +351 213 599 000, Fax +351 213 599 999, www.pwc.com/pt
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o NÚPC 500 479 194, Capital Social Euros
62.500