



JUNTA DE FREGUESIA
MARVILA

Documentos de Prestação de Contas

Ano: 2021

Aprovado na reunião da Junta de Freguesia de:

8/04/2022

Deliberado na reunião da Assembleia de Freguesia de:

 / /

Entidade: Freguesia de Marvila
Sede: Avenida Paulo VI, 60
Código postal: 1950 - 231 LISBOA
Telefone: 218 310 350
Fax: 218 310 359
Email: info@jf-marvila.pt
NIF: 507 330 609



J
Lch
J
J
J
A

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Freguesia de Marvila

Sede: Avenida Paulo VI, 60

Código postal: 1950 - 231 LISBOA

Telefone: 218 310 350

Fax: 218 310 359

Email: info@jf-marvila.pt

NIF: 507 330 609

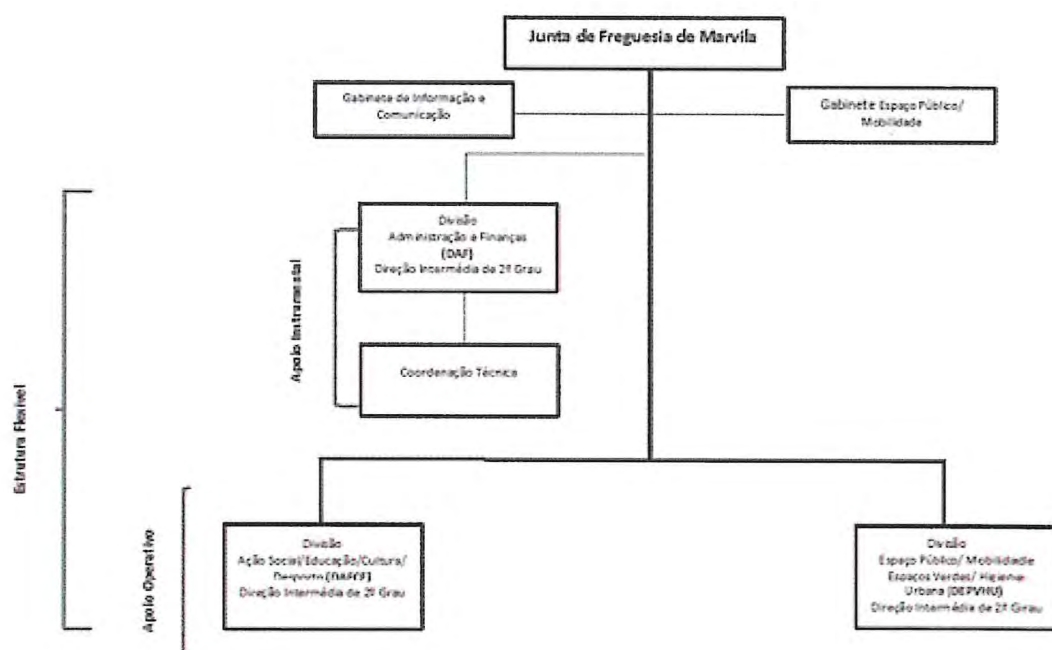
8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- ✚ Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais;
- ✚ Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais;
- ✚ DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Pocal)
- ✚ Restante legislação na área das autarquias locais.



2
p.ch.
[Handwritten signatures and initials]

8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Fonte: Diário da República, 2.ª série n.º 76 de 19 de abril de 2016



J
Lob
[Handwritten signature]

8.1.4 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Atribuições da Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 7.º

“1 — Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o município.

2 — As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios:

- a) Equipamento rural e urbano;*
- b) Abastecimento público;*
- c) Educação;*
- d) Cultura, tempos livres e desporto;*
- e) Cuidados primários de saúde;*
- f) Ação social;*
- g) Proteção civil;*
- h) Ambiente e salubridade;*
- i) Desenvolvimento;*
- j) Ordenamento urbano e rural;*
- k) Proteção da comunidade.*

3 — As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.”



Competências da Junta de Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 16.º

“1— Compete à Junta de Freguesia:

- a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;*
- b) Executar as opções do plano e o orçamento, assim como aprovar as suas alterações;*
- c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 220 vezes a remuneração mínima mensal garantida (RMMG) nas freguesias até 5000 eleitores, de valor até 300 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 5000 eleitores e menos de 20 000 eleitores e de valor até 400 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 20 000 eleitores;*
- d) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia de freguesia, bens imóveis de valor superior aos referidos na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia de freguesia em efetividade de funções;*
- e) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia;*
- f) Executar, por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do plano e tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional aprovados pela assembleia de freguesia;*
- g) Aprovar operações urbanísticas em imóveis integrais no domínio patrimonial privado da freguesia, após parecer prévio das entidades competentes;*
- h) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia os projetos de regulamentos externos da freguesia, bem como aprovar regulamentos internos;*
- i) Discutir e preparar com a câmara municipal contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;*
- j) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução, bem como da respetiva resolução e, no caso de contratos de delegação de competências, revogação;*



fch.
[Handwritten signature]

k) Discutir e preparar com as organizações de moradores protocolos de delegação de tarefas administrativas que não envolvam o exercício de poderes de autoridade;

l) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de delegação de tarefas administrativas previstos na alínea anterior;

m) Discutir e preparar com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvedade a sua utilização pela comunidade local;

n) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de colaboração referidos na alínea anterior;

o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;

p) Pronunciar-se sobre projetos de construção e de ocupação da via pública, sempre que tal lhe for requerido pela câmara municipal;

q) Participar, nos termos acordados com a câmara municipal, no processo de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território;

r) Colaborar, nos termos acordados com a câmara municipal, na discussão pública dos planos municipais do ordenamento do território;

s) Facultar a consulta pelos interessados dos planos municipais de ordenamento do território;

t) Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e desporto;

u) Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social;

v) Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia;

w) Emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações;

x) Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, designadamente nos domínios da estatística e outros do interesse da população da freguesia;



J
e ch
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

y) Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;

z) Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia;

aa) Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos;

bb) Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local;

cc) Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos;

dd) Colocar e manter as placas toponímicas;

ee) Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais;

ff) Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais;

gg) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas;

hh) Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia;

ii) Administrar e conservar o património da freguesia;

jj) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia;

kk) Adquirir e alienar bens móveis;

ll) Declarar prescritos a favor da freguesia, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, bem como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade da freguesia, quando não sejam conhecidos os proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura;

mm) Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;

nn) Proceder ao registo e ao licenciamento de caniços e gatídeos;

oo) Proceder à administração ou à utilização de baldios sempre que não existam assembleias de partes;

pp) Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações de recenseamento eleitoral, bem como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis eleitorais e dos referendos;

qq) Lavar termos de identidade e justificação administrativa;

rr) Passar atestados;

ss) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos de ações tutelares ou de auditorias levadas a efeito aos órgãos ou serviços da freguesia;



Feb.
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- tt) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;*
- uu) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V;*
- vv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;*
- ww) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela assembleia de freguesia;*
- xx) Apresentar propostas à assembleia de freguesia sobre matérias da competência desta.*

2 — Compete também à junta de freguesia proceder à construção dos equipamentos referidos nas alíneas z) a cc) e hh) do número anterior quando os mesmos se destinem a integrar o respetivo património.

3 — Compete ainda à junta de freguesia o licenciamento das seguintes atividades:

- a) Venda ambulante de lotarias;*
- b) Arrumador de automóveis;*
- c) Atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.*

4 — A alienação de bens e valores artísticos do património da freguesia é objeto de legislação especial.”



f
tch.
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.1.5 JUNTA DE FREGUESIA

Presidente: José António Nunes do Deserto

Secretária: Maria Hermínia Morais Ventura

Tesoureira: Maria Cristina Rodrigues Abreu

Vogal: Susana Maria da Costa Guimarães

Vogal: Joaquim Cerqueira Brito

Vogal: João Carlos Lourenço dos Santos

Vogal: José António Amaral da Silva

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

SNC -AP, regime geral. DL 192/2015 de 11 de Setembro.

Software: Fresoft – Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO (EMPRÉSTIMOS)

À data de 31 de dezembro de 2021, não existiam na Freguesia de Marvila (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.



JUNTA DE FREGUESIA
MARVILA

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2021

Documentos:

- ❖ Notas ao balanço e à demonstração de resultados em SNC-AP



Anexo às demonstrações financeiras

Nota 1 - Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 — Identificação da entidade, período de relato

Entidade: Freguesia de Marvila

Sede: Avenida Paulo VI, 60

Código postal: 1950 - 231 LISBOA

Telefone: 218 310 350

Fax: 218 310 359

Email: info@jf-marvila.pt

NIF: 507 330 609

Período de relato: entre 01-01-2021 e 31-12-2021

1.2 — Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

SNC-AP, aprovado pelo DL 192/2015 de 11 de Setembro

r
tdh.
ful
Z
A



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'ed' and 'LA'.

Nota 2 - Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1 Bases de mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1 – Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros, que é a moeda funcional e de apresentação.

Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas NCP.

Informação comparativa

A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
- c) Razão para a reclassificação.



Handwritten notes in blue ink on the right margin, including a large 'r' at the top, followed by 'lch', a signature, and a circled 'A' at the bottom.

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e nas condições necessárias para operarem da forma pretendida.

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

Os custos com a manutenção e reparação são registados como gastos no exercício em que decorrem.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado e de acordo com o Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

Relativamente à conservação e manutenção de bens e espaços públicos que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa, o artigo 12º da Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro, que estabelece as novas competências próprias da Freguesia em consequência da reorganização administrativa de Lisboa, atribui às Freguesias competências ao nível da conservação e manutenção de bens e espaços públicos que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa. Logo, os dispêndios incorridos são registados como Gastos na Demonstração de Resultados e não como Ativos Fixos Tangíveis.



V
P
C
F
A
A

Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios:

(i) ao custo ou custo amortizado, critério adotado na Freguesia de Marvila

(ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

A Entidade classifica e mensura ao custo ou custo amortizado os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- ❖ Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e
- ❖ Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- ❖ Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros:

a) Clientes, contribuintes e utentes e outras dívidas de terceiros: os saldos de clientes, contribuintes e utentes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não difere do seu valor nominal.

b) Caixa e depósitos: os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos” correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. Estes ativos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não difere do seu valor nominal.



R
Tch.
[Handwritten signatures and initials]

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros: os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal.

(ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados

Todos os ativos e passivos financeiros não incluídos na categoria “ao custo ou custo amortizado” são incluídos na categoria “ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados”.

(iii) Imparidade de ativos financeiros

Os ativos financeiros incluídos na categoria “ao custo ou custo amortizado” são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente na data de relato dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica “Perdas por imparidade” no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados na rubrica “Reversões de perdas por imparidade”



f
lch
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

(iv) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais dos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

As provisões são registadas quando a entidade tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante das provisões registadas consiste na melhor estimativa, na data de relato, dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa, revista em cada ano de relato, é determinada tendo em atenção os riscos e incertezas associados a cada obrigação.

Os Passivos contingentes correspondem a uma obrigação possível que decorre de acontecimentos passados e cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos, que não estão totalmente sob controlo da Entidade ou a uma obrigação presente que decorre de acontecimentos passados para a qual não é provável que seja exigido uma saída de recursos ou se a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os passivos contingentes são divulgados no Anexo, não sendo apresentados no Balanço da Entidade pois não cumprem os critérios de registo de Provisões.



f
fch
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Os ativos contingentes surgem geralmente de acontecimentos não planeados ou inesperados que não estão totalmente sob o controlo da entidade e dão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço para a entidade. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras porque isso poderia resultar no reconhecimento de rendimentos que poderão nunca ser realizados. Se se tornar provável um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço, a entidade deve divulgar um ativo contingente. Os ativos contingentes devem ser avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos são apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras. Se se tornar praticamente certo de que um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade, o ativo e o rendimento relacionado devem ser reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorre.

Especialização dos Exercícios

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como ativos ou passivos.

Rendimentos de Transações com e sem contraprestação

As transações com contraprestação são transações pelas quais uma entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra entidade.

As transações sem contraprestação são transações que não sejam transações com contraprestação. Numa transação sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual.



Handwritten notes in blue ink: 'r', 'ech', a signature, and 'CA'.

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. A quantia de rendimento proveniente de uma transação com contraprestação é geralmente determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utilizador do ativo ou serviço e é mensurada pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber tendo em conta as quantias de quaisquer descontos comerciais e de quantidades concedidos.

Um influxo de recursos provenientes de uma transação sem contraprestação reconhecido como um ativo deve ser reconhecido como rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo.

2.3 Julgamentos com impacto nas quantias reconhecidas

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites requer que se realizem estimativas que afetam os montantes dos ativos e passivos registados, a apresentação de ativos e passivos contingentes no final de cada exercício e bem como os proveitos e custos reconhecidos no decurso de cada exercício.

Determinadas estimativas são consideradas críticas se:

- (i) A natureza das estimativas é considerada significativa devido aos níveis de subjetividade e julgamentos necessários para a contabilização de situações em que exista grande incerteza ou pela elevada suscetibilidade de variação dessas situações; e
- (ii) O impacto das estimativas na situação financeira ou na atuação operativa é significativa.

Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'p.d.', 'Jut', and 'LA'.

2.5 Aplicação inicial de uma NCP

SNC-AP já aplicado desde o ano financeiro de 2020.

2.6 Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas de valores futuros que se justificaram e se reconheceram nas demonstrações financeiras refletem a evolução previsível da entidade no quadro do seu plano estratégico e as informações disponíveis face a acontecimentos passados e a situações equivalentes de outras entidades, não sendo previsível qualquer alteração significativa neste enquadramento a curto prazo que possa por em causa a validade dessas estimativas ou implicar um risco significativo de ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo exercício.

2.7 Alterações em estimativas contabilísticas

Não ocorreram alterações significativas em estimativas contabilísticas.

2.8 Erros materiais de períodos anteriores

Não ocorreram alterações significativas em estimativas contabilísticas



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the initials 'Pch.' and several illegible signatures.

Nota 3 - Ativos intangíveis

ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	1 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,86
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,86

Nota 5 - Ativos fixos tangíveis

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de Domínio público, património histórico artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	16 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,36
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,36
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 140,00
Edifícios e outras construções	1 433 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 526,49	0,00	0,00	1 414 627,92
Equipamento básico	36 558,26	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 581,42	0,00	-187,32	33 178,60
Equipamento de transporte	243 181,06	65 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 387,96	0,00	0,00	254 296,77
Equipamento administrativo	171 856,82	14 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 421,78	0,00	-671,57	119 244,67
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	99 121,13	9 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 384,23	0,00	-996,84	75 910,07
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2 064 423,72	94 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 702,66	0,00	-1 865,73	1 975 398,23
Total	2 081 087,07	94 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 702,66	0,00	-1 865,73	1 993 061,56



J
ecf
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
CA

Nota 6 – Locações

O único contrato de leasing existente em 2021 na Freguesia de Marvila era da Leaseplan, referente à viatura de transporte do serviço Porta a Porta.

Nota 13 — Rendimento de transações com contraprestação

Rendimentos com contraprestação são os rendimentos provenientes de:

Rendimento com contraprestação		Ano 2021	Ano 2020
71	Vendas	0,00	3,60
72	Prestação de serviços	0,00	3 439,00
TOTAL		0,00	3 442,60

No caso dos rendimentos com contraprestação, devido à Covid 19, que originou a anulação de algumas atividades que normalmente eram organizadas, fez com que os valores realizados em 2019 tivessem sido diminutos e em 2020 inexistentes.

Nota 14 — Rendimento de transações sem contraprestação

Rendimentos sem contraprestação são os rendimentos provenientes de:

Rendimento sem contraprestação		Ano 2021	Ano 2020
70	Impostos contribuições e taxas	38 400,79	111 279,37
75	Transferências e subsídios correntes	6 147 834,11	5 328 419,14
78	Outros rendimentos	8 450,33	9 299,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	42,51
TOTAL		6 194 685,23	5 449 040,03

No caso dos rendimentos sem contraprestação, devido à Covid 19, que originou a anulação de algumas atividades que normalmente eram organizadas, apenas o rendimento dos impostos, contribuições e taxas foi afetado, derivado da suspensão da C. M. Lisboa da cobrança de taxas de ocupação via pública e mercados.



Relativamente ao impacto da pandemia do Covid-19, não se espera que em 2022 o seu impacto venha a ser tão expressivo como foi em 2020 e, ainda que com menores efeitos financeiros, também em 2021.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Nota 19 - Benefícios dos empregados

Designação	Funcionários e Junta de Freguesia	Avençados	Ano 2021	Ano 2020
Gastos com pessoal	122	39	2 253 879,50	2 366 394,17
Total			2 253 879,50	2 366 394,17

Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas

Explicitação dos rendimentos obtidos nas relações com a Câmara Municipal de Lisboa

Conta SNC	Data	Nr. Registo	Descrição	Débito	Crédito
75.1.1.3.2	04-01-2021	7	Reversão do diferimento da receita de FES, agregados familiares, recebida em 2020 referente a 2021 - Reversão do diferimento da receita de FES, agregados familiares, recebida em 2020 referente a 2021	0,00	50 000,00
75.1.1.3.2	04-01-2021	21	Reversão acréscimo CPCJ 2020 - Reversão acréscimo CPCJ 2020	30 000,00	0,00
75.1.1.3.2	14-01-2021	1	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	11-02-2021	4	Competências Próprias (Lei 56/2012) - DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	01-03-2021	6	CDC - Manutenção de espaços verdes e expectantes - CDC - Manutenção de espaços verdes e expectantes	0,00	9 932,52
75.1.1.3.2	12-03-2021	7	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	14-04-2021	10	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	29-04-2021	14	Delegação competências - FES Covid 19- refeições - Delegação competências - FES Covid 19- refeições	0,00	40 000,00
75.1.1.3.2	13-05-2021	19	NR 9557/21/SGA CML - NR 9557/21/SGA CML	0,00	191,63
75.1.1.3.2	13-05-2021	20	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	01-06-2021	32	Delegação competências - FES Covid 19- refeições - Delegação competências - FES Covid 19- refeições	0,00	40 000,00
75.1.1.3.2	14-06-2021	25	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	17-06-2021	29	Eleições - Trf CML- Mesas Voto	0,00	8 308,80
75.1.1.3.2	29-06-2021	74	Delegação competências - FES Covid 19- refeições - Delegação competências - FES Covid 19- refeições LXP	0,00	180 000,00
75.1.1.3.2	30-06-2021	19	CPCJ - Acréscimo receita 1º semestre de 2021 - CPCJ - Acréscimo receita 1º semestre de 2021	0,00	60 000,00
75.1.1.3.2	30-06-2021	20	FES - Acréscimo receita 1º semestre de 2021 - FES - Acréscimo receita 1º semestre de 2021	0,00	86 410,39

Notas explicativas às demonstrações financeiras

01-01-2021 a 31-12-2021

14/16



r
pch
[Handwritten signatures and initials]

Conta SNC	Data	Nr. Registo	Descrição	Débito	Crédito
75.1.1.3.2	30-06-2021	22	FES agregados - diferimento da receita recebida não executada - FES agregados - diferimento da receita recebida não executada	73 626,19	0,00
75.1.1.3.2	01-07-2021	23	CPCJ - Reversão Acréscimo receita 1º semestre de 2021 - CPCJ - Reversão Acréscimo receita 1º semestre de 2021	60 000,00	0,00
75.1.1.3.2	01-07-2021	24	FES - reversão do Acréscimo receita 1º semestre de 2021 - FES - reversão do Acréscimo receita 1º semestre de 2021	86 410,39	0,00
75.1.1.3.2	01-07-2021	25	FES agregados - reversão do diferimento da receita recebida não executada - FES agregados - reversão do diferimento da receita recebida não executada	0,00	73 626,19
75.1.1.3.2	02-07-2021	33	Delegação competências - recolha de resíduos de ecopontos - Delegação competências - recolha de resíduos de ecopontos	0,00	50 000,00
75.1.1.3.2	14-07-2021	38	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	11-08-2021	41	Delegação competências - CPCJ 2019-2021 - CPCJ 2019-2021	0,00	15 000,00
75.1.1.3.2	11-08-2021	41	Delegação competências - CPCJ - CPCJ 2019-2021	0,00	30 000,00
75.1.1.3.2	12-08-2021	42	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	14-09-2021	48	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	15-09-2021	49	Delegação competências - recolha de resíduos de ecopontos - CDC- Recolha Lixo Ecopontos	0,00	50 000,00
75.1.1.3.2	05-10-2021	75	Delegação competências - CPCJ - Delegação competências - CPCJ	0,00	30 000,00
75.1.1.3.2	13-10-2021	53	Del. competências - desporto- Olissipiadas 6.ª Edição-2019/2020 - Del. competências - desporto- Olissipiadas 6.ª Edição-2019/2020	0,00	2 000,00
75.1.1.3.2	13-10-2021	54	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	18-10-2021	58	Outras transferências correntes- CML ocupação via Pública - Outras transferências correntes- CML ocupação via Pública	0,00	31 794,59
75.1.1.3.2	12-11-2021	59	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Trf DGAL- competências próprias Lei 56/2012	0,00	356 038,00
75.1.1.3.2	10-12-2021	68	Delegação competências - FES Covid 19 - agregados familiares-3TR - Delegação competências - FES Covid 19 - agregados familiares	0,00	44 540,00
75.1.1.3.2	10-12-2021	68	Delegação competências - FES Covid 19 - agregados familiares-5TR - Delegação competências - FES Covid 19 - agregados familiares	0,00	130 149,00
75.1.1.3.2	14-12-2021	70	Competências Próprias (Lei 56/2012) - Competências Próprias (Lei 56/2012)	0,00	356 039,00
75.1.1.3.2	31-12-2021	57	Acréscimo protocolo CPCJ ano 2021 - Acréscimo protocolo CPCJ ano 2021	0,00	70 000,00
75.1.1.3.2	31-12-2021	58	Acréscimo FES 2021 da CML - Acréscimo FES 2021 da CML	0,00	228 180,78
75.1.1.3.2	31-12-2021	59	Acréscimo eleições autárquicas 2021 - Acréscimo eleições autárquicas 2021	0,00	10 905,30
75.1.1.3.2	31-12-2021	73	Contrato Interadministrativo Prop 827/2021 - Contrato Interadministrativo Prop 827/2021	0,00	60 000,00
75.1.1.3.2	31-12-2021	61	Acréscimo protocolo ecopontos - otimização de recursos de higiene urbana - Acréscimo protocolo ecopontos - otimização de recursos de higiene urbana	0,00	60 000,00
75.1.1.3.2	31-12-2021	62	Acréscimo da compensação 50% da perda de receita OVP - Acréscimo da compensação 50% da perda de receita OVP	0,00	28 662,73



C

C



JUNTA DE FREGUESIA
MARVILA

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2021

Documentos:

- ❖ Resumo diário tesouraria
- ❖ Reconciliações bancárias
- ❖ Comprovativos de saldos bancários



FREGUESIA DE MARVILA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 31/12/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	0,00	226,92	226,92	226,92	0,00
Fundo manei - sede	0,00	5 927,68	5 927,68	5 927,68	0,00
Fundo manei - CPCJ	0,00	4 053,97	4 053,97	4 053,97	0,00
Millennium BCP - ordem	1 448,31	0,00	1 448,31	198,00	1 250,31
BPI - ordem	933 814,94	3 171,51	936 986,45	42 057,81	894 928,64
CGD - ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novo Banco - ordem	1 195 496,07	6 264 897,58	7 460 393,65	7 449 780,75	10 612,90
Millennium BCP - prazo	554 505,00	0,00	554 505,00	0,00	554 505,00
Novo banco - garantias bancárias	19 162,53	0,44	19 162,97	3 167,51	15 995,46
CGD - ordem - Olivais Sul	1 011 651,59	2 946,72	1 014 598,31	309 236,50	705 361,81
CGD - prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	3 716 078,44	6 271 016,25	9 987 094,69	7 804 440,57	2 182 654,12
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3 716 078,44	6 281 224,82	9 997 303,26	7 814 649,14	2 182 654,12
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	3 716 078,44	5 969 387,30	9 685 465,74	7 502 811,62	2 182 654,12
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 695 824,62	5 969 342,14	9 665 166,76	7 499 644,11	2 165 522,65
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	20 253,82	45,16	20 298,98	3 167,51	17 131,47

Saldo para o dia seguinte em número

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente
Ass.: <i>[Assinatura]</i>

O Tesoureiro
Ass.: <i>[Assinatura]</i>

Conferi
Ass.: <i>[Assinatura]</i>



FREGUESIA DE MARVILA

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito			Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	(6) = (3) + (4) - (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Equivalente de Caixa						
BCP - MILLENIUM	5046643175	1 250,31	0,00	0,00		1 250,31
BCP - MILLENIUM	2154317233	0,00	0,00	0,00		0,00
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	1987383001001	895 211,54	0,00	282,90		894 928,64
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	1987383156001	0,00	0,00	0,00		0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	9361559232	0,00	0,00	0,00		0,00
NOVOBANCO	046000010004	520 863,04	0,00	510 250,14		10 612,90
NOVOBANCO	04600013208	0,00	0,00	0,00		0,00
NOVOBANCO	000342687809	15 995,46	0,00	0,00		15 995,46
NOVOBANCO	100395219124	0,00	0,00	0,00		0,00
NOVOBANCO	100395221064	0,00	0,00	0,00		0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0035	705 361,81	0,00	0,00		705 361,81
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0251005986720	0,00	0,00	0,00		0,00
BCP - MILLENIUM	2154317233	0,00	0,00	0,00		554 505,00
Total de Equivalente de Caixa		2 138 682,16	0,00	510 533,04		0,00
Caixa						
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		2 138 682,16	0,00	510 533,04		2 182 654,12

64

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE MARVILA

Reconciliação Bancária - BPI - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2021 a 31/12/2021

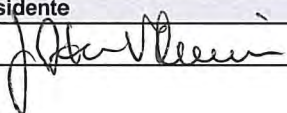
Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

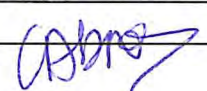
Saldo Inicial da Contabilidade: 900 471,88 €

Saldo Inicial no Extrato: 900 575,74 €

Data	Documento	Débito	Crédito Descrição	Fornecedor/Cliente
10-12-2021	PAG	0,00 €	282,90 € 2021.674_ASAqB- Ofertas da Junta de Freguesia de Marvila a diversas entidades da freguesia	CONSTANZIAZUL-CERAMICA, LDA
Total Não Reconciliado:		0,00 €	282,90 €	
Saldo Não Reconciliado:			282,90 €	
Saldo Final no Extrato:		895 211,54 €		
Saldo Final na Contabilidade:		894 928,64 €		

Visto: - -

O Presidente
Ass.: 

O Responsável Tesouraria
Ass.: 

Conferi
Ass.:



FREGUESIA DE MARVILA

Reconciliação Bancária - Novo Banco - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Saldo Inicial da Contabilidade: 632 256,77 €

Saldo Inicial no Extrato: 631 575,03 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
15-09-2021	SC-6	0,00 €	18,37 €	Vencimentos 2021/09	
23-09-2021	PAG	0,00 €	100,40 €	FES- Apoio Financeiro Pontual- Agregados familiares	ASSOCIAÇÃO GRUTA DO LEÃO
26-09-2021	PAG	0,00 €	51,93 €	Membros mesas de voto- Eleições Autarquicas	DIVERSOS
10-12-2021	PAG	0,00 €	168,30 €	Almoço de Natal- Casa dos Alimentos	GRAÇA SARAIVA, LDA
14-12-2021	PAG	0,00 €	240,00 €	FES- Apoio Financeiro Pontual- Agregados familiares	JOAQUIM DA SILVA DUARTE
15-12-2021	SC-6	0,00 €	55,11 €	Vencimentos 2021/12	
30-12-2021	PAG	0,00 €	118 447,48 €	2020.781_CPEoP - Empreitada de requalificação do Polidesportivo do Vale Fundão	WIKIBUILD, S.A.
31-12-2021	PAG	0,00 €	123 960,70 €	2020.500_CPAQs - Empreitada de requalificação de vários campos de jogos da freguesia em execução do	MERISTEMA S.A
31-12-2021	PAG	0,00 €	31,49 €	2021.755_ASAQs - 2021.595_ASAQs - Serviço de inspeção da viatura 95-HB-75	ITVP- Inspeção de veiculos automoveis, Lda
31-12-2021	PAG	0,00 €	184,50 €	Pedido de indemnização 06273/2021- Vânia Cristina da Silva Antunes	VÂNIA CRISTINA DA SILVA ANTUNES
31-12-2021	PAG	0,00 €	168 453,50 €	2020.781_CPEoP - Empreitada de requalificação do Polidesportivo do Vale Fundão	WIKIBUILD, S.A.
31-12-2021	PAG	0,00 €	289,79 €	2021.647_ASAQs- Aquisição de material elétrico e respetiva instalação- Escolas	BELMIRO MESQUITA ALVES
31-12-2021	PAG	0,00 €	4 014,11 €	2020.361_CPAQs - Aquisição de serviços de elaboração de projetos de especialidades para execução do	BARRA MESTRA - CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES DE IMÓVEIS LDA
31-12-2021	PAG	0,00 €	356,21 €	2021.648_ASAQs- Aquisição de material elétrico e respetiva instalação- CPCJ	BELMIRO MESQUITA ALVES
31-12-2021	PAG	0,00 €	8 358,10 €	2021.20_CPrEoP- Empreitada de manutenção e reparação de pavimentos pedonais da Freguesia	ROADWORK
31-12-2021	PAG	0,00 €	2 630,77 €	2021.546_ASAQs- Aquisição de serviços de manutenção periódica do autocarro da freguesia	IVECO PORTUGAL
31-12-2021	PAG	0,00 €	660,33 €	2020.486_ADAQs - Prestação de Serviços de manutenção e assistência técnica dos equipamentos de cópi	KYOCERA
31-12-2021	PAG	0,00 €	1 030,25 €	2020.486_ADAQs - Prestação de Serviços de manutenção e assistência técnica dos equipamentos de cópi	KYOCERA
31-12-2021	PAG	0,00 €	370,77 €	2020.486_ADAQs - Prestação de Serviços de manutenção e assistência técnica dos equipamentos de cópi	KYOCERA
31-12-2021	PAG	0,00 €	15 807,94 €	2020.921_CPAQs - Aquisição de serviços de segurança privada	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.
31-12-2021	PAG	0,00 €	204,24 €	2021.690_ASAQs- Aquisição de serviços de segurança e vigilância privada para evento de futsal	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.
31-12-2021	PAG	0,00 €	905,24 €	2018.078_CPAQs - Serviços de Transporte de Passageiros em Autocarro para diversos eventos -	JPG - Transportes
31-12-2021	PAG	0,00 €	13 631,33 €	2020.1038_CPAQs - Aquisição de serviços em funções públicas de manutenção dos espaços verdes na Freg	MERISTEMA S.A
31-12-2021	PAG	0,00 €	442,80 €	2021.757_ASAQB - Aquisição de 4 tampos em faia	FANTÁSTICA RESPOSTA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.
31-12-2021	PAG	0,00 €	307,50 €	2021.707_ASAQB- Aquisição de lonas PVC para Pavilhão	DOUBLET PORTUGAL, LDA
Transporte		0,00 €	0,00 €		



FREGUESIA DE MARVILA

Reconciliação Bancária - Novo Banco - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

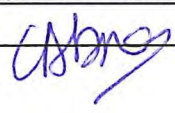
Saldo Inicial da Contabilidade: 632 256,77 €

Saldo Inicial no Extrato: 631 575,03 €

Data	Documento	Débito	Crédito Descrição	Fornecedor/Cliente
31-12-2021	PAG	0,00 €	194,40 € FES- Apoio Financeiro Pontual- Agregados familiares	RICARDO VILAS UNIPessoal LDA
31-12-2021	PAG	0,00 €	61,50 € 2020.48_ADAqS - Aquisição de serviços de manutenção e reparação automóvel para a frota da Freguesia	AUTO REPARADORA VISTA RADIANTE UNIPessoal, LDA
31-12-2021	PAG	0,00 €	34,40 € 2021.758_ASAqB - Aquisição de revistas e jornais	RICARDO VILAS UNIPessoal LDA
31-12-2021	PAG	0,00 €	18,12 € 2021.756_ASAqB - Aquisição de material para pintura- Pequenas reparações	JOPINTO - TINTAS, VERNIZES & DECORAÇÕES, LDA
31-12-2021	PAG	0,00 €	360,00 € FES- Apoio Financeiro Pontual- Agregados familiares	DELICIA SUPERADA UNIPessoal LDA
31-12-2021	PAG	0,00 €	9 092,00 € Vencimentos 2021/12- IRS dependente	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
31-12-2021	PAG	0,00 €	7 420,63 € Vencimentos 2021/12 CGA Retenção vencimentos	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
31-12-2021	PAG	0,00 €	3 419,96 € Vencimentos 2021/12- CGA	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
31-12-2021	PAG	0,00 €	8 191,03 € Vencimentos 2021/12- Segurança Social	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
31-12-2021	PAG	0,00 €	17 475,08 € Segurança Social 2021/12- Segurança social encargo	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
31-12-2021	PAG	0,00 €	3 161,00 € 2021.749_ASAqS - Aquisição de serviços- aulas de fado da ACOF	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
31-12-2021	PAG	0,00 €	100,86 € 2020.48_ADAqS - Aquisição de serviços de manutenção e reparação automóvel para a frota da Freguesia	AUTO REPARADORA VISTA RADIANTE UNIPessoal, LDA
Total Não Reconciliado:		0,00 €	510 250,14 €	
Saldo Não Reconciliado:			510 250,14 €	
Saldo Final no Extrato:		520 863,04 €		
Saldo Final na Contabilidade:		10 612,90 €		

Visto: - - -

O Presidente
Ass.: 

O Responsável Tesouraria
Ass.: 

Conferi
Ass.:



FREGUESIA DE MARVILA

Reconciliação Bancária - Novo banco - garantias bancárias

Extracto N.º 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial da Contabilidade: 19 162,53 €

Saldo Inicial no Extrato: 19 162,53 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
16-04-2021	PAG	0,00 €	280,16 €	Libertação de depósito caução	DIGNIFICAPOLIS, LDA.
16-04-2021	PAG	0,00 €	2 887,35 €	Libertação de caução	DIGNIFICAPOLIS, LDA.
01-12-2021	SC-1	0,44 €	0,00 €	Reg comissão manutenção de conta de 2017 a 2020	NOVO BANCO S.A.
Total Reconciliado:		0,44 €	3 167,51 €		
Saldo Reconciliado:			3 167,07 €		

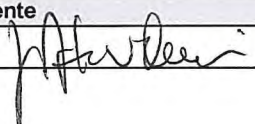
Saldo Final no Extrato: 15 995,46 €

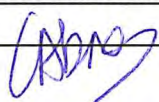
Diferença: 0,00 €

Saldo Final na Contabilidade: 15 995,46 €

Observações:

Visto: _ _ _

O Presidente
Ass.: 

O Responsável Tesouraria
Ass.: 

Conferi
Ass.:



FREGUESIA DE MARVILA

Reconciliação Bancária - Millennium BCP - ordem

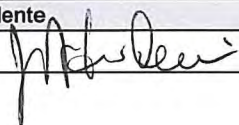
Extracto N.º 5 de 01/06/2021 a 31/12/2021

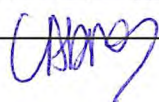
Saldo Inicial da Contabilidade: 1 388,31 €

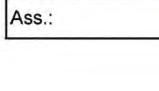
Saldo Inicial no Extrato: 1 388,31 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Ciente
01-06-2021	PAG	0,00 €	15,00 €	Comissão manutenção de conta MBP	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
16-06-2021	PAG	0,00 €	123,00 €	Comissão informação a auditores	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
Total Reconciliado:		0,00 €	138,00 €		
Saldo Reconciliado:			138,00 €		
Saldo Final no Extrato:		1 250,31 €			Diferença: 0,00 €
Saldo Final na Contabilidade:		1 250,31 €			
Observações:					

Visto: - - -

O Presidente
Ass.: 

O Responsável Tesouraria
Ass.: 

Conferi
Ass.: 



FREGUESIA DE MARVILA

Reconciliação Bancária - CGD - ordem - Olivais Sul

Extracto N.º 12 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial da Contabilidade: 703 804,89 €

Saldo Inicial no Extrato: 704 433,74 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
30-11-2021	CHQ	0,00 €	334,41 €	Reforço Fundo maneio CPCJ	
30-11-2021	CHQ	0,00 €	294,44 €	Reforço Fundo maneio novembro	
06-12-2021	PAG	0,00 €	10,00 €	Comissão manutenção de conta CGD	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
30-12-2021	DEP	1 306,40 €	0,00 €	Deposito Fundo de Maneio	
30-12-2021	DEP	130,32 €	0,00 €	Deposito Receita de dia 22-12-2021	
30-12-2021	DEP	130,20 €	0,00 €	Deposito fundo de maneio CPCJ 2021	

Total Reconciliado: 1 566,92 € 638,85 €

Saldo Reconciliado: 928,07 €

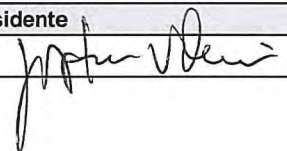
Saldo Final no Extrato: 705 361,81 €

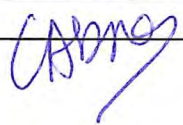
Diferença: 0,00 €

Saldo Final na Contabilidade: 705 361,81 €

Observações:

Visto: - - -

O Presidente
Ass.: 

O Responsável Tesouraria
Ass.: 

Conferi
Ass.: 

EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 24/2021
 Conta à Ordem nº 0460 0001 0004
 NIB 0007.0046.00000010004.73
 IBAN PT50 0007 0046 0000 0010 0047 3
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 Data Extrato Atual 31/12/2021
 Data Extrato Anterior 15/12/2021



JUNTA FREGUESIA MARVILA
 AV PAULO VI, 60
 1950-229 LISBOA

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.

De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão manter-se completos e atualizados. Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
15/12/21			SALDO ANTERIOR			905.639,21
16/12/21	16/12/21	CHE	Cheque N° 02484979	250,00		905.389,21
16/12/21	16/12/21	TEI	Trf Crédito De Una Seguros		366,94	905.756,15
16/12/21	16/12/21	CHQ	Cheque N° 02484952	200,00		905.556,15
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387642165 P/ João Manuel Bernardo	562,50		904.993,65
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387642284 P/ José Manuel Duarte De	486,75		904.506,90
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387641965 P/ Nuno Ferreira Pintão	1.225,00		903.281,90
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387927773 P/ Grandvision Portugal, Unipessoal Lim	347,31		902.934,59
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387927866 P/ Marques Raso Lda	28,30		902.906,29
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387903463 P/ Paulo Jorge Resende A	100,00		902.806,29
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387909142 P/ Campaniço E Irmãos, L	263,22		902.543,07
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387905449 P/ Ass. Assistência Soci	1.000,00		901.543,07
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387926708 P/ Nuno Medeiros E Migue	1.200,00		900.343,07
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387906064 P/ Proglobal, Lda.	5.109,54		895.233,53
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387933915 P/ João Rodrigues	32,50		895.201,03
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387928442 P/ Ricardo Vilas Unip Ld	197,30		895.003,73
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387928708 P/ Avigomes	81,50		894.922,23
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnnet 387934097 P/ Quartz Quality	423,28		894.498,95

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
17/12/21	17/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 387927943 20174	31,66		894.467,29
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387931981 P/ Universal Drinks-Imp.	749,19		893.718,10
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387908348 P/ Colibri-Sociedade Art	3.600,00		890.118,10
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387931102 P/ Sempre Em Marcha - Un	17.521,24		872.596,86
17/12/21	17/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 387901324 10297	1.139,33		871.457,53
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387925807 P/ Pastelaria Catalaia Lda	515,20		870.942,33
17/12/21	17/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 387901525 10297	1.076,36		869.865,97
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387933021 P/ Veolia Portugal Sa	614,75		869.251,22
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387927486 P/ Nuno Caria Unipessoal	906,30		868.344,92
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387925197 P/ Maria Adelaide Rodrigues Gomes Miran	31,55		868.313,37
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387904757 P/ Docebica-Comércio Per	181,37		868.132,00
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387930306 P/ António Manuel Sales	441,00		867.691,00
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387906967 P/ Apisi-Ass. Portuguesa	250,00		867.441,00
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387925336 P/ Fernando Lopes E Pach	495,60		866.945,40
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388052982 P/ Rui Do Barrote Unipessoal Lda	301,10		866.644,30
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388035177 P/ Henrique Filipe Ferre	500,00		866.144,30
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387950112 P/ A Marvilense Cooperativa Consumo Dis	500,00		865.644,30
17/12/21	17/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 387951488 12101	25,00		865.619,30
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388008533 P/ Alves & Pedro Lda	1.168,39		864.450,91
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388052469 P/ Luis Miguel Sousa Cad	1.660,50		862.790,41
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388050598 P/ Workalp Effectivebirdc	3.617,95		859.172,46
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387952696 P/ A Taberna De Chelas,	510,00		858.662,46
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388009660 P/ Soc. Comercial Repres	300,59		858.361,87
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388035582 P/ João Esteves Dias Vid	128,35		858.233,52
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388034204 P/ João Manuel Lourenço	674,43		857.559,09
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388017331 P/ Max One, Material De	366,16		857.192,93
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387958181 P/ Zesilva Fab Nacional Optica Lda	308,00		856.884,93
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388049907 P/ Mini Mercado Laranjit	500,00		856.384,93
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387958267 P/ Jpg Transportes Unipe	963,54		855.421,39
17/12/21	17/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388054120 20811	3.064,78		852.356,61
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388011192 P/ Carla Alexandra Luz D	784,00		851.572,61
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388009897 P/ Andreia Filipa Costa	1.920,00		849.652,61
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388052803 P/ Urbisinal, Unipessoal	1.353,00		848.299,61
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387943434 P/ Su Electricidade, S.A	1.240,88		847.058,73
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388032324 P/ Ass. Cultural O Fado	3.500,00		843.558,73
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388007010 P/ Joalharia Escobar Lda	501,21		843.057,52
17/12/21	17/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388007186 12216	72,98		842.984,54
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388008776 P/ Fernando Manuel Pinto	800,00		842.184,54
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 387943960 P/ Impertefa-Montagem De	492,00		841.692,54
17/12/21	17/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388008019 12205	21,56		841.670,98
17/12/21	17/12/21	TRF	Trf Nbnet 388050765 P/ Panoramacharme Atividades Hotele Ira	226,00		841.444,98
17/12/21	17/12/21	ORD	Pagamento Salarios 24 Ordens Nis0056312135101	19.593,50		821.851,48
17/12/21	17/12/21	ORD	Pagamento Salarios 120 Ordens Nis0056312135103	86.515,38		735.336,10
20/12/21	20/12/21	CHE	Cheque N° 02484961	250,00		735.086,10
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388297008 P/ Reunidos, Lda.	636,00		734.450,10
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388279984 P/ Wells Lisboa Marechal	270,00		734.180,10
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388281881 P/ Bricantel	25.168,03		709.012,07
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388082139 21196	0,38		709.011,69
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388070848 21196	1.461,57		707.550,12
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388070065 21196	896,18		706.653,94
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388070580 21196	913,97		705.739,97
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388080147 21196	130,40		705.609,57
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388299914 20174	83,45		705.526,12

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388082802 20811	234,10		705.292,02
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388331259 P/ Farmácia Santos Silva	94,56		705.197,46
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388071127 21196	42,65		705.154,81
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388306109 P/ Su Eletricidade Sa	62,74		705.092,07
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388080319 21196	1.009,60		704.082,47
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388082485 20811	276,98		703.805,49
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388081318 21196	737,54		703.067,95
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388079950 21196	1.590,15		701.477,80
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388292819 P/ Ism - Comercio De Car	195,18		701.282,62
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388080868 21196	996,26		700.286,36
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388082604 20811	496,47		699.789,89
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388302446 P/ Marques Raso Lda	28,30		699.761,59
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388078591 21196	740,80		699.020,79
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388080497 21196	1.897,49		697.123,30
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388080277 21196	73,13		697.050,17
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388299478 P/ A. Mendonça E Silva	450,02		696.600,15
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388294333 P/ Fatilinda Pastelaria	533,34		696.066,81
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388082635 20811	423,33		695.643,48
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388080887 21196	3,72		695.639,76
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388292413 P/ Ism - Comercio De Car	2.429,51		693.210,25
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388079521 21196	4.485,52		688.724,73
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388330799 P/ Assoc Cultural Turíst	10.000,00		678.724,73
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388296075 P/ Delicia Superada Unipessoal Lda	1.250,00		677.474,73
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388083278 20811	437,09		677.037,64
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388083471 20811	335,91		676.701,73
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388083438 20811	720,97		675.980,76
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388331968 P/ Puro Cuidado -Apoio D	826,50		675.154,26
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388084057 20811	2.074,70		673.079,56
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388082318 20811	423,52		672.656,04
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388279297 P/ Constanciazual-Cerâmi	73,80		672.582,24
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388083644 21698	39,26		672.542,98
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388068933 11988	50,00		672.492,98
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388291951 P/ O Bico Actividades Ho	500,00		671.992,98
20/12/21	20/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388079625 21196	1.378,02		670.614,96
20/12/21	20/12/21	TRF	Trf Nbnet 388069340 P/ Ivo José Gomes Rocha	399,75		670.215,21
20/12/21	20/12/21	ORD	Pagamento Salários 9 Ordens Nis0056312135102	7.582,99		662.632,22
20/12/21	20/12/21	ORD	Pagamento Salários 4 Ordens Nis0056312135104	3.450,00		659.182,22
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388469367 P/ Ângela Maria Correia	200,00		658.982,22
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388480031 P/ Maria Teresa De Jesus	200,00		658.782,22
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388460737 P/ Panoramacharme Atividades Hotele Ira	92,68		658.689,54
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388461138 P/ Max One, Material De	517,45		658.172,09
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388460340 P/ Estevão E Silva, Lda	100,00		658.072,09
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388459100 P/ Pantalha - Sistemas P	166,05		657.906,04
21/12/21	21/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388462658 21799	1.000,00		656.906,04
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388468700 P/ Paulus Editora	418,00		656.488,04
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388461357 P/ Municipia Empresa Cartografia E Sist	193,73		656.294,31
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388480518 P/ Magofarma - Comercio Produtos Fa Rma	108,19		656.186,12
21/12/21	21/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388480209 20174	58,60		656.127,52
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388479809 P/ Maria De Fatima Xavier Borges	200,10		655.927,42

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
21/12/21	21/12/21	TRF	Trf Nbnet 388463909 P/ Max One, Material De	289,05		655.638,37
21/12/21	21/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388463383 23013	69,48		655.568,89
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388577725 12205	218,93		655.349,96
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388574211 P/ Sandra Marina Relvas	784,00		654.565,96
22/12/21	22/12/21	TRF	Pag Estado Nbnet 388571823 Referência 521000095687319	2.669,33		651.896,63
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388572782 P/ Cofre Previdencia	18,12		651.878,51
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388579396 20811	221,39		651.657,12
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388578262 P/ Estrela Do Norte - En	5.255,48		646.401,64
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388572557 P/ Stal	54,19		646.347,45
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388574731 P/ Marques Raso Lda	28,30		646.319,15
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388578722 12281	202,83		646.116,32
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388572563 P/ Sindicato Trab. Munic	136,13		645.980,19
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388573329 P/ Susete Maria De Almei	77,89		645.902,30
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388575736 P/ Fmedica Formacao E Emergencia M Edi	442,80		645.459,50
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388574607 20811	49,49		645.410,01
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388579187 20811	86,89		645.323,12
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388579670 P/ Spdad Unipessoal Lda	750,00		644.573,12
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388579163 20811	86,89		644.486,23
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388574381 P/ Gravotaça, Lda	105,44		644.380,79
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388573914 20237	39,34		644.341,45
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388574555 20174	18,03		644.323,42
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388577637 12385	164,83		644.158,59
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388578878 P/ Marques Raso Lda	28,30		644.130,29
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388572387 P/ Serviços Sociais Cml	1.142,73		642.987,56
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388573035 P/ Vanda Rosário Fernand	132,42		642.855,14
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388572814 P/ Sindicato Trab Adm Pu	8,95		642.846,19
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388573536 P/ Carla Andreia Mendao De Almeida Mend	252,88		642.593,31
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388578830 20174	53,00		642.540,31
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388574976 P/ Rimasaominuto - Assoc	1.500,00		641.040,31
22/12/21	22/12/21	TRF	Pag Estado Nbnet 388572136 Referência 521300095687513	135,30		640.905,01
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388577270 P/ Lumilabo Laboratório	60,00		640.845,01
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388573796 P/ Agente De Execução -	9,45		640.835,56
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388579264 20811	86,89		640.748,67
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388577983 P/ Vigaprintes - Imagem	4.155,20		636.593,47
22/12/21	22/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388574034 20237	360,45		636.233,02
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388587031 P/ João Graça Barreto Un	1.659,00		634.574,02
22/12/21	22/12/21	TRF	Trf Nbnet 388601718 P/ Filipe Gouveia Costa	900,00		633.674,02
22/12/21	22/12/21	TEI	Trf Crédito De Angelo De Jesus De Oliveira		73,80	633.747,82
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388599785 P/ Spring Extreme Lda	246,00		633.501,82
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388599284 21698	589,64		632.912,18
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388598808 21698	89,11		632.823,07
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388680734 P/ Jeronimo Martins Sggs	10.000,00		622.823,07
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388688445 P/ Docebica Com Prod. Al	125,73		622.697,34
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388687183 20811	86,89		622.610,45
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388688877 20811	86,89		622.523,56
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388686954 20811	86,89		622.436,67
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388678271 21818	29,15		622.407,52
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388601000 20811	25,37		622.382,15
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388687018 20811	25,37		622.356,78
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388600728 P/ Sports Partner Distribuicao E Fa Bri	177,12		622.179,66
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388598804 21698	44,10		622.135,56
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388688794 20811	50,67		622.084,89
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388675829 P/ Iberlim - Higiene E Sustentabili Dad	1.469,85		620.615,04

Extrato de Contas - EN - 24/12/2021

Extrato de Contas - EN - 24/12/2021

Handwritten signatures and initials: "fch" and several illegible signatures.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388676061 P/ Farmácia De Marvila L	236,28		620.378,76
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388688968 20811	794,64		619.584,12
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388676232 20811	414,93		619.169,19
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388687255 20811	24,14		619.145,05
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388678818 P/ Maria Isabel Baldo Da Cruz Reis	231,06		618.913,99
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388601022 20811	265,65		618.648,34
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388686850 20811	51,90		618.596,44
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388688560 20811	146,21		618.450,23
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388676311 20811	34,29		618.415,94
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388598200 21698	19,38		618.396,56
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388686788 20811	86,89		618.309,67
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388676036 20811	36,21		618.273,46
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388600442 P/ Jpg Transportes Unipe	402,80		617.870,66
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388687122 20811	37,44		617.833,22
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388676314 20811	202,89		617.630,33
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388599396 21698	6,03		617.624,30
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388687104 20811	50,67		617.573,63
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388600940 20811	37,44		617.536,19
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388686362 20811	25,37		617.510,82
23/12/21	23/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388676367 20811	51,90		617.458,92
23/12/21	23/12/21	TRF	Trf Nbnet 388600416 P/ J. A. Santos Forneced	802,88		616.656,04
23/12/21	23/12/21	TEI	Trf Crédito De Fidelidade Companhia De Seguros, S.A.		1.439,20	618.095,24
23/12/21	23/12/21	CHQ	Cheque N° 02505470	184,40		617.910,84
24/12/21	24/12/21	TEI	Trf Crédito De Direc Ger Autarquias Locais		2.810,77	620.721,61
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388933812 20811	86,89		620.634,72
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388962517 P/ Paramédicos De Catást	1.200,00		619.434,72
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388938964 20811	301,63		619.133,09
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388966065 P/ Artevias-Sinalização	11.865,64		607.267,45
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388963875 P/ Oliveira E Cristo Lda	300,00		606.967,45
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388939630 20811	25,37		606.942,08
27/12/21	27/12/21	TRF	Pag Estado Nbnet 388964348 Referência 521500096105712	2.684,79		604.257,29
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388939194 20811	28,98		604.228,31
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388960344 P/ Agir Xxi	1.660,50		602.567,81
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388933588 20811	88,12		602.479,69
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388961979 P/ Golfstar Pastelaria L	900,00		601.579,69
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388936697 20811	50,67		601.529,02
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388937976 20811	110,48		601.418,54
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388961286 P/ Alves & Pedro Lda	1.328,90		600.089,64
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388963012 21726	141,67		599.947,97
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388958576 20811	74,41		599.873,56
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388939048 20811	743,00		599.130,56
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388932826 20174	31,85		599.098,71
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388959031 20811	446,10		598.652,61
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388937454 20811	152,66		598.499,95
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388958739 20811	106,75		598.393,20
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388932703 20811	14,81		598.378,39
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388961671 P/ Maria Leonor Rocha Pe	299,60		598.078,79
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388958850 20811	36,21		598.042,58
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388937485 20811	51,90		597.990,68
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388937659 20811	24,23		597.966,45

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388965847 P/ Petrogal, S.A.	4.738,71		593.227,74
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388962286 P/ Ilicode, Unipessoal L	1.414,50		591.813,24
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388959588 P/ Santos Silva Lda.	46,19		591.767,05
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388939264 20811	36,21		591.730,84
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388964479 P/ Panoramacharme Atividades Hotele Ira	97,23		591.633,61
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388960091 P/ Estevão E Silva, Lda	150,00		591.483,61
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388933144 20811	86,89		591.396,72
27/12/21	27/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 388939312 20811	25,37		591.371,35
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388959723 P/ Soc. Musical 3 Agosto	2.500,00		588.871,35
27/12/21	27/12/21	TRF	Trf Nbnet 388964907 P/ Meristema Sa	17.079,17		571.792,18
27/12/21	27/12/21	CHQ	Cheque N° 02505488	320,00		571.472,18
28/12/21	28/12/21	CHE	Cheque N° 02484995	300,00		571.172,18
28/12/21	28/12/21	CHE	Cheque N° 02484928	300,00		570.872,18
29/12/21	29/12/21	CHE	Cheque N° 02484545	36,74		570.835,44
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389083036 12121	42,37		570.793,07
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389060650 21698	964,79		569.828,28
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389057149 20811	116,63		569.711,65
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389100721 P/ Ricardo Jorge Pereira	850,00		568.861,65
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389057223 20811	331,60		568.530,05
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389084514 P/ Caseking Portugal, Ld	242,90		568.287,15
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389088544 P/ Cometa Magico Unipessoal Lda	406,70		567.880,45
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389087270 P/ João Barreto Unipesso	576,56		567.303,89
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389061726 P/ Farmácia Santos Silva	28,48		567.275,41
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389066185 P/ Ass. Morad. B. Quinta	1.500,00		565.775,41
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389089248 P/ Tecniamp-Comércio E	76,28		565.699,13
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389095366 20811	88,70		565.610,43
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389058239 20174	88,63		565.521,80
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389088266 P/ Skillmind Consultoria E Sistemas De	18.204,00		547.317,80
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389083849 P/ Levira Internacional	203,79		547.114,01
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389084647 P/ César Castro, Lda.	403,54		546.710,47
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389098016 P/ Associação Ester Jan	5.000,00		541.710,47
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389060351 P/ Certoma	172,32		541.538,15
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389085931 P/ Securilabor - Centro	2.568,00		538.970,15
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389088558 P/ Farmacia Serejo Unipessoal Lda	148,35		538.821,80
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389099793 P/ Saudades Sénior, Unip	1.660,50		537.161,30
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389084101 P/ Silvia Alexandra Da M	600,00		536.561,30
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389087865 P/ Melfa	5.788,63		530.772,67
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389065143 P/ Fabrigimno-Fabricação	26.482,05		504.290,62
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389098574 P/ Ass. Morad. B.Vale Fu	1.500,00		502.790,62
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389101037 P/ Centro Social Paroq.	3.000,00		499.790,62
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389093221 P/ Resto Nada - Associaç	3.264,00		496.526,62
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389059584 20811	172,40		496.354,22
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389059795 20811	1.250,09		495.104,13
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389086208 P/ Luis Filipe Castro Ca	343,00		494.761,13
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389096190 11604	438,00		494.323,13
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389085087 P/ Miroma	153,75		494.169,38
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389058413 20811	52,16		494.117,22
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389057577 20811	30,91		494.086,31
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389066301 20811	14,39		494.071,92
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389095619 20811	24,14		494.047,78
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389083623 P/ Su Eletricidade Sa	61,87		493.985,91
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389089572 P/ Tecniamp-Com. E Rep	1.402,02		492.583,89
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389059703 20811	1.214,12		491.369,77
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389090565 P/ Carlos Heitor Martinh	150,00		491.219,77

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
29/12/21	29/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389096489 11604	257,98		490.961,79
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389061047 P/ Estevão E Silva, Lda	50,00		490.911,79
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389101377 P/ Operandus	1.468,69		489.443,10
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389086684 P/ Tecniamper-Comercio E	1.694,20		487.748,90
29/12/21	29/12/21	TRF	Trf Nbnet 389101143 P/ Ism - Comercio De Car	500,40		487.248,50
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389214721 P/ Ass. Tempo Mudar B. L	57,00		487.191,50
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389178613 P/ Jorge Manuel Rodrigue	1.230,00		485.961,50
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389222975 P/ Panoramacharme Atividades Hotele Ira	101,08		485.860,42
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389182470 P/ Panoramacharme Atividades Hotele Ira	94,24		485.766,18
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389185090 P/ Gravotaça, Lda	555,28		485.210,90
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389215039 P/ Ass. Tempo Mudar B. L	45,60		485.165,30
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389223228 P/ Expresso Fogo, Lda.	2.548,68		482.616,62
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389215671 P/ Boldint Sa	6.150,00		476.466,62
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389224083 P/ Silaba Original Assoc	500,00		475.966,62
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389184535 P/ Bernardino Castro-Ser	47.601,00		428.365,62
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389222598 P/ Viana Musica-Artigos	469,86		427.895,76
30/12/21	30/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389214233 20174	27,29		427.868,47
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389215211 P/ Panoramacharme Atividades Hotele Ira	100,25		427.768,22
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389214484 P/ Ass. Tempo Mudar B. L	34,20		427.734,02
30/12/21	30/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389182803 21818	24,47		427.709,55
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389214874 P/ Ass. Tempo Mudar B. L	49,40		427.660,15
30/12/21	30/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389177391 20811	14,21		427.645,94
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389175887 P/ Megaqualidade - Servi	984,00		426.661,94
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389215143 P/ Ass. Tempo Mudar B. L	38,00		426.623,94
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389183120 P/ Paulus Editora-Socied	60,14		426.563,80
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389176788 P/ Cometa Magico Unipessoal Lda	406,70		426.157,10
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389177613 P/ J. A. Santos Forneced	380,98		425.776,12
30/12/21	30/12/21	PGT	Pag Serv Nbnet 389214171 20811	30,11		425.746,01
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389177138 P/ Pedro Manuel Gomes Pe	5.412,00		420.334,01
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389314305 P/ Roadwork - Const. Obr	27.743,15		392.585,86
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389313270 P/ Telma Carreira Curado & Associad Os	625,25		391.960,61
30/12/21	30/12/21	TRF	Trf Nbnet 389313266 P/ Grupo Recreativo Cult	750,00		391.210,61
30/12/21	30/12/21	TEI	Trf Crédito De Município De Lisboa		69.652,43	460.863,04
31/12/21	31/12/21	TEI	Trf Crédito De Município De Lisboa		60.000,00	520.863,04
TOTAL				519.119,31	134.343,14	
SALDO CONTABILÍSTICO						520.863,04
SALDO DISPONÍVEL						520.863,04
SALDO AUTORIZADO						520.863,04

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ informações ao investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se ao seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

PI 00518 EX 000001 1435463845

Conta 2-1987383-001-001
 Extracto 012/2021
 Período De 01/12/2021 a 31/12/2021

JUNTA FREGUESIA MARVILA
 AVENIDA PAULO VI N 60
 LISBOA
 1950 - 000 LISBOA

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 2-1987383-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 19873830101 86					
IBAN: PT50 0010 0000 1987 3830 1018 6					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			900 575,74
02/12	02/12	30/11 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 4106139/77		-1,36	900 574,38
03/12	03/12	CHEQUE 66943106		-51,93	900 522,45
	03/12	03/12 PAG. SERV. ATM REF. CARRE0010 POSTO BP BELA VISTA		-15,00	900 507,45
06/12	06/12	COBR SEPA 00010920873 GEBALIS		-56,40	900 451,05
	06/12	COBR SEPA 00002322793 GEBALIS		-49,74	900 401,31
	06/12	COBR SEPA 00011602880 GEBALIS		-15,28	900 386,03
	06/12	COBR SEPA 00002517084 GEBALIS		-10,23	900 375,80
	06/12	COBR SEPA 00002323666 GEBALIS		-37,50	900 338,30
07/12	07/12	06/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 4106139/78		-17,30	900 321,00
	07/12	07/12 COMPRA EL-E 8534238/07 WORTEN LISBOA		-389,98	899 931,02
09/12	09/12	COBR SEPA 00816709532 EPAL		-50,68	899 880,34
	09/12	CHEQUE 66943023		-51,93	899 828,41
	09/12	09/12 COMPRA EL-E 8534238/08 WORTEN LOURES 2670-339 LO		-79,98	899 748,43
10/12	10/12	10/12 COMPRA EL-E 8534238/09 LEROY MERLIN 1750-114 LI		-114,97	899 633,46
	10/12	10/12 COMPRA EL-E 8534238/10 CONTINENTE 1600-525 LI		-84,87	899 548,59
13/12	13/12	10/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 8534238/01		-15,00	899 533,59
	13/12	13/12 COMPRA EL-E 8534238/11 LEROY MERLIN 1800-038 LI		-137,97	899 395,62
	13/12	13/12 COMPRA EL-E 8534238/12 LEROY MERLIN 1750-114 LI		-44,99	899 350,63
15/12	15/12	14/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 8534238/02		-38,70	899 311,93
	15/12	14/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 8534238/03		-40,80	899 271,13
16/12	16/12	COBR SEPA 00474159561 EPAL		-679,55	898 591,58
17/12	17/12	16/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 8534238/04		-38,70	898 552,88
20/12	20/12	20/12 COMPRA EL-E 8534238/13 BP BELA VISTA LISBOA		-101,95	898 450,93
21/12	21/12	21/12 COMPRA EL-E 8534238/14 FNAC PORTUGAL 1500-392 LI		-274,47	898 176,46
	21/12	21/12 COMPRA EL-E 8534238/15 LA CASA DE LAS LISBOA		-24,98	898 151,48
22/12	22/12	21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 8534238/05		-78,08	898 073,40
23/12	23/12	COMISSAO REQ E ENTREGA CHEQ NÃO CRUZAD. NÃO À ORDEM 22951847		-175,00	897 898,40
27/12	27/12	23/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 8534238/06		-34,40	897 864,00
	27/12	CHEQUE 66943126		-47,12	897 816,88
28/12	28/12	28/12 PAG. SERV. ATM REF. CARRE0010 POSTO BP BELA VISTA		-20,00	897 796,88
29/12	29/12	CHEQUE 66943127		-2 585,34	895 211,54
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			895 211,54
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			895 211,54

BANCO BPI S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.053.324,95, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
-------------	-------------	------------------------	-------	-------	-------

O BPI informa V. Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.

A partir de 01/01/2022, a taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 11,3%, correspondendo a uma TAEG de 12,4% (Trabalhadores por conta de outrem) e de TAEG de 14,3% (Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado). As TAEG indicadas mantêm-se inalteradas para qualquer montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado à TAEG indicada, acresce o Imposto do Selo sobre a utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534



Extrato D.O.

MEC01E-7148

Agência 0557 OLIVAIS-LX
Tel. 218543000
Fax 218543007

email: OLIVAIS.LISBOA@CGD.PT

Referência CGD: 22000208173

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA MARVILA



22000208173

[Handwritten signature and initials]

Cliente 53539025 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0251.005986.030

IBAN PT50003502510000598603052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502510000598603052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		704.433,74
2021-12-06	2021-12-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	704.423,74
2021-12-10	2021-12-10	CHEQUE CGD 4123024520	-334,41	704.089,33
2021-12-13	2021-12-13	CHEQUE CGD 5023024519	-294,44	703.794,89
2021-12-23	2021-12-23	DEPOSITO	130,32	703.925,21
2021-12-30	2021-12-30	FUNDO MANEIO CPCJ	130,20	704.055,41
2021-12-30	2021-12-30	DEPOSITO	1.306,40	705.361,81
		Saldo contabilístico		705.361,81
		Saldo disponível		705.361,81

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>> Pagina em branco <<<<<<<<<)

r
ech
[Handwritten signatures]

003300000000664317506



N. 2021/001

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

SALDOS DEVEDORES

1	250.31	✓
554	505.00	✓

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGEM

**** ALTERACAO DE PRECARIO ****

A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2022 O PRECARIO DE TPA SIMPLES E TPA TARIFA PLANA SERA ALTERADO: O VALOR MAXIMO DE TSC DEIXA DE TER LIMITACAO. CONSULTE A PARTIR DE 10 DE JANEIRO EM MILLENNIUMBKP.PT, NA RUBRICA PRECARIO / ALTERACOES FUTURAS OU EM QUALQUER SUCURSAL.

**** ATUALIZACAO DE DADOS ****

NO CUMPRIMENTO DO AVISO2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE
NA
PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS.
CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU
EM
MILLENNIUMBKP.PT.

MOEDA: EUR

R ACT PALMIRA BASTOS 10

1950-004 LISBOA

TEL: 21 113 82 90

21/12/31

CONTA:

6643175

PAG: 002

EXTRATO DE 2021/01/04 A 2021/12/31



000024

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			1 448.31
1.29	2.01	COM.MANUTENCAO CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS	15.00		1 433.31
2.26	3.01	COM.MANUTENCAO CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS	15.00		1 418.31
4.01	4.01	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS 032021	15.00		1 403.31
5.03	5.03	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS 042021	15.00		1 388.31
6.01	6.01	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS 052021	15.00		1 373.31
6.16	6.16	DEBITO DE IVA TAXA DE 23,00%	23.00		1 350.31
6.16	6.16	EMISSAO CERTIDAO SALDO	100.00		1 250.31
		SALDO FINAL			1 250.31
		SALDO DISPONIVEL			1 250.31

APLICACOES FINANCEIRAS

PRODUTO	MOEDA	NUMERO	SALDO	PRAZO	TIPO TAXA	TAXA	DATA VENCIMENTO
DEPOSITO ESPECIAL	EUR	2842359476	554 505.00	092 D	BRUT		2022/03/



JUNTA DE FREGUESIA
MARVILA

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2021

Documentos:

- ❖ Fluxos de caixa
- ❖ Resumo receitas e despesas
- ❖ Demonstração de desempenho orçamental
- ❖ Recebimentos detalhados
- ❖ Pagamentos detalhados



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	7 454 176,71
Execução orçamental	3 695 824,62	Correntes	5 852 109,26
Operações de Tesouraria	20 253,82	Capitais	1 602 067,45
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	3 167,51
Correntes	5 764 540,60		
Capitais	158 754,00	Saldo para a gerência seguinte	2 182 654,12
Outras Receitas	580,14	Execução orçamental	2 165 522,65
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	17 131,47
Total	9 639 998,34	Total	9 639 998,34

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]



FREGUESIA DE MARVILA

Resumo das Receitas e Despesas

Ano: 2021

Valor Pago/Cobrado a 31-12-2021

Receitas	Valor	%	Despesas	Valor	%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01 Impostos directos	33 005,46	0,41	01 Despesas com o pessoal	2 611 737,26	35,04
02 Impostos indirectos	0,00	0,00	02 Aquisição de bens e serviços	1 857 680,66	24,92
04 Taxas, multas e outras penalidades	1 148,92	0,01	03 Juros e outros encargos	86,00	0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	04 Transferências correntes	1 372 984,01	18,42
06 Transferências correntes	5 729 374,57	70,56	05 Subsídios	0,00	0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	06 Outras despesas correntes	9 621,33	0,13
08 Outras receitas correntes	1 011,65	0,01			
Total das Receitas Correntes			Total das Despesas Correntes		
	5 764 540,60	70,99		5 852 109,26	78,51
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09 Venda de bens de investimento	0,00	0,00	07 Aquisição de bens de capital	1 602 067,45	21,49
10 Transferências de capital	158 754,00	1,96	08 Transferências de capital	0,00	0,00
11 Activos financeiros	0,00	0,00	09 Activos financeiros	0,00	0,00
12 Passivos financeiros	0,00	0,00	10 Passivos financeiros	0,00	0,00
13 Outras receitas de capital	0,00	0,00	11 Outras despesas de capital	0,00	0,00
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	580,14	0,01			
16 Saldo da gerência anterior	2 195 824,62	27,04			
Total das Receitas de Capital			Total das Despesas de Capital		
	2 355 158,76	29,01		1 602 067,45	21,49
Total das Receitas			Total das Despesas		
	8 119 699,36	100,00		7 454 176,71	100,00



FREGUESIA DE MARVILA

Demonstração do Desempenho Orçamental

2021

RUBRICA		RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO							PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO					RUBRICA		FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL		n-1			
				RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL					RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL					RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	n-1
Saldo de gerência anterior				3 716 000,82	0,00	-20 176,20	0,00	20 253,82	3 716 076,44	4 828 686,16																			5 852 109,26	5 850 934,34
Operações Orçamentais [1]				3 716 000,82	0,00	-20 176,20	0,00	0,00	3 695 824,62	4 816 319,64																			2 611 737,26	2 727 997,06
Devolução do saldo oper. orçamentais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
Recabimento do saldo devolvido por entidades terceiras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			1 748 918,27	1 799 958,27
Operações de tesouraria [A]				0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,82	20 253,82	12 346,52																			305 159,67	296 006,65
Despesa corrente				5 764 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 540,60	5 870 248,56																			557 659,32	630 001,94
R1	Recita fiscal			33 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33 005,46	38 470,30																			1 857 680,66	1 947 511,24
R1.1	Impostos diretos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			86,00	86,00
R1.2	Impostos indiretos			33 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33 005,46	38 470,30																			1 372 984,01	1 372 984,01
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades			1 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,92	64 059,74																			1 372 984,01	1 372 984,01
R4	Rendimentos de propriedade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51																			0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes			5 729 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 374,57	5 464 637,74																			0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes			5 729 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 374,57	5 464 637,74																			0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas			5 729 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 374,57	5 464 637,74																			0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português			448 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448 488,28	427 887,53																			0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades			266 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266 512,75	249 926,74																			833 994,00	1 079 700,00
R5.1.1.3	Segurança Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			538 990,01	1 116 985,36
R5.1.1.5	Administração Local			4 894 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 373,54	4 786 823,47																			0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - UE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R5.1.3	Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			9 621,33	18 740,68
R5.2	Subsídios correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			1 602 067,45	800 650,08
R7	Outras receitas correntes			1 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,65	155,61																			1 602 067,45	800 650,08
Recita de capital				188 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 754,00	0,00																			0,00	0,00
R8	Venda de bens de investimento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital			158 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 754,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital			158 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 754,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas			158 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 754,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local			158 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 754,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - UE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R9.1.3	Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos			590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	590,14	840,90																			0,00	0,00
Recita e efetiva [2]				5 933 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 874,74	5 871 089,40																			7 454 176,71	6 891 584,42
Recita não efetiva [3]				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R12	Recita com ativos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
R13	Recita com passivos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]				9 639 875,56	0,00	-20 176,20	0,00	0,00	9 619 699,36	10 387 409,94																			3 167,51	22 395,39
Operações de Tesouraria [B]				0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	45,16	30 302,69																			1 713,47	3 716 078,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			2 185 898,85	3 695 624,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			17 131,47	-1 120 495,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			-1 530 215,97	-1 230 495,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			9 619 699,36	10 387 409,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			7 454 176,71	6 891 584,42

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - correspondem a operações de tesouraria

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3 716 078,44
Execução orçamental	3 695 824,62	
Operações de Tesouraria	20 253,82	
Receitas Orçamentais		5 923 874,74
Correntes	5 764 540,60	
0102020000 - Imposto municipal sobre imóveis	33 005,46	
0401230100 - Mercados e feiras	925,00	
0401230300 - Ocupação da via pública	223,92	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	404 915,00	
0603010501 - FFF - Lei 73/2013 de 3 de setembro	6 536,00	
0603010502 - DGAL - comparticipação tempo inteiro do Presidente de Junta	37 037,28	
0603070101 - Jardins de Infância e e Escolas do 1.º Ciclo	286 512,75	
0605010100 - Competências Próprias (Lei 56/2012)	4 272 457,00	
0605010201 - Delegação competências - CPCJ	75 000,00	
0605010203 - Delegação competências - desporto	2 000,00	
0605010204 - Delegação competências - otimização de recursos da higiene urbana	60 000,00	
0605010205 - Delegação competências - recolha de resíduos de ecopontos	100 000,00	
0605010206 - Delegação competências - manutenção de espaços verdes e expectantes	9 932,52	
0605010207 - Delegação competências - FES Covid 19- refeições	260 000,00	
0605010208 - Delegação competências - FES Covid 19 - agregados familiares	174 689,00	
0605019902 - Eleições	8 308,80	
0605019999 - Outras transferências correntes	31 986,22	
0801999900 - Diversas	1 011,65	
Capital	158 754,00	
1005010201 - Delegação de competências de capital 2019/2021	158 754,00	
Outras Receitas		5 923 874,74
1501010000 - Reposições não abatidas nos pagamentos	580,14	
Operações de tesouraria		5 923 874,74
1702000000 - ADSE	45,16	
Total		9 639 998,34



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

RECEBIMENTOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature in blue ink]

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			7 454 176,71
Correntes		5 852 109,26	
010000.0101010101 - Regime de Permanência	68 878,94		
010000.0101010102 - Compensação	7 054,80		
010000.0101040100 - Pessoal em funções	127 383,58		
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 512,00		
010000.0101110000 - Representação	7 766,88		
010000.0101130000 - Subsídio de refeição	13 036,41		
010000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	34 062,91		
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	15 234,72		
010000.0102050000 - Abono para falhas	2 113,70		
010000.0102130301 - Senhas de presença - Executivo	411,52		
010000.0102130302 - Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	3 233,12		
010000.0102130303 - Eleições - membros das mesas de voto	19 214,10		
010000.0103010100 - Retenções FFF (SNS)	39 879,79		
010000.0103010200 - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	1 321,26		
010000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	1 546,30		
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	24 726,13		
010000.0103050201 - Caixa geral de aposentações	19 124,03		
010000.0103050202 - Segurança social	34 911,80		
010000.0103050301 - Segurança social - contratos de avença	19 575,19		
010000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	85 256,98		
010000.0201020200 - Gasóleo	10 108,87		
010000.0201040000 - Limpeza e higiene	22 897,51		
010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	2 316,05		
010000.0201080000 - Material de escritório	17 308,29		
010000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	81,53		
010000.0201140000 - Outro material - Peças	67,73		
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	46 929,29		
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	1 537,97		
010000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	56,45		
010000.0201210000 - Outros bens	21 663,54		
010000.0202010100 - Água	67 642,35		
010000.0202010200 - Electricidade	159 259,72		
010000.0202010300 - Gás	58 664,25		



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0202020000 - Limpeza e higiene	8 298,81		
010000.0202030000 - Conservação de bens	25 907,50		
010000.0202040000 - Locação de edifícios	2 029,80		
010000.0202060000 - Locação de material de transporte	8 970,36		
010000.0202090000 - Comunicações	34 427,61		
010000.0202110000 - Representação dos serviços	2 580,90		
010000.0202120000 - Seguros	11 827,48		
010000.0202130000 - Deslocações e estadas	1 122,30		
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	86 815,84		
010000.0202150000 - Formação	1 133,30		
010000.0202170000 - Publicidade	8 790,63		
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	3 336,77		
010000.0202190000 - Assistência técnica	33 161,86		
010000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	116 834,31		
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	1 377,55		
010000.0202250000 - Outros serviços	26 734,90		
010000.0306010000 - Outros encargos financeiros	86,00		
010000.0602030400 - Serviços bancários	1 434,62		
010000.0602030501 - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)	2 468,71		
010000.0602030599 - Diversas	5 718,00		
020000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 800,00		
020000.0201210000 - Outros bens	24 214,21		
020000.0202030000 - Conservação de bens	1 792,25		
020000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	28 492,52		
020000.0202250000 - Outros serviços	1 213,05		
030000.0101040100 - Pessoal em funções	46 412,41		
030000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	12 150,00		
030000.0101130000 - Subsídio de refeição	6 949,89		
030000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	7 775,42		
030000.0102010100 - Subsídio de insalubridade	5 978,65		
030000.0102020000 - Horas extraordinárias	20 148,86		
030000.0103010200 - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	493,90		
030000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	875,62		
030000.0103050202 - Segurança social	19 565,03		
030000.0201020200 - Gasóleo	4 834,94		

J
Feb
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
LA



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
030000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1 647,43		
030000.0201140000 - Outro material - Peças	13,90		
030000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	17 185,49		
030000.0201210000 - Outros bens	1 450,68		
030000.0202010100 - Agua	93 522,19		
030000.0202030000 - Conservação de bens	101 395,45		
030000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	31,49		
030000.0202250000 - Outros serviços	722,10		
040000.0101040100 - Pessoal em funções	16 940,04		
040000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	67 106,08		
040000.0101130000 - Subsídio de refeição	1 130,49		
040000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	2 823,34		
040000.0102020000 - Horas extraordinárias	3 463,29		
040000.0103050202 - Segurança social	5 355,81		
040000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1 866,80		
040000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	10 732,29		
040000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	1 254,60		
040000.0201210000 - Outros bens	1 832,09		
040000.0202030000 - Conservação de bens	135,30		
040000.0202080000 - Locação de outros bens	3 690,00		
040000.0202120000 - Seguros	770,62		
040000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	23 462,40		
040000.0202250000 - Outros serviços	10 573,50		
040000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	372 700,00		
050000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	1 039,05		
050000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	6 335,60		
050000.0201210000 - Outros bens	7 428,36		
050000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	32 286,00		
050000.0202250000 - Outros serviços	3 745,15		
050000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	177 750,00		
060000.0101040100 - Pessoal em funções	70 337,31		
060000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	90 666,38		
060000.0101130000 - Subsídio de refeição	5 285,16		
060000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	11 900,30		
060000.0102020000 - Horas extraordinárias	6 048,78		



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
060000.0103010200 - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	627,42		
060000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	264,62		
060000.0103050201 - Caixa geral de aposentações	3 512,34		
060000.0103050202 - Segurança social	17 607,11		
060000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	161 414,07		
060000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	75,98		
060000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	3 191,00		
060000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	287,37		
060000.0201210000 - Outros bens	5 983,08		
060000.0202080000 - Locação de outros bens	35,00		
060000.0202100000 - Transportes	7 763,12		
060000.0202120000 - Seguros	1 864,51		
060000.0202180000 - Vigilância e segurança	29 275,29		
060000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	19 202,49		
060000.0202250000 - Outros serviços	9 181,93		
060000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	218 319,00		
060000.0408010100 - CML - Fundo de Emergência Social	228 180,78		
060000.0408010200 - Marvila - Fundo de Emergência Social	6 381,26		
060000.0408010300 - FES - agregados familiares	146 486,80		
060000.0408010400 - FES - Covid 19 - agregados familiares	157 941,17		
070000.0101040100 - Pessoal em funções	271 402,98		
070000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	71 665,00		
070000.0101130000 - Subsídio de refeição	32 884,38		
070000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	50 004,03		
070000.0102020000 - Horas extraordinárias	8 695,84		
070000.0103010200 - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	5 974,60		
070000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	2 097,32		
070000.0103050201 - Caixa geral de aposentações	11 414,53		
070000.0103050202 - Segurança social	67 602,13		
070000.0201040000 - Limpeza e higiene	25,00		
070000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	2 033,93		
070000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1 688,79		
070000.0201080000 - Material de escritório	2 152,88		
070000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	5 701,60		
070000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	2 695,29		



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
070000.0201210000 - Outros bens	10 428,36		
070000.0202020000 - Limpeza e higiene	36 900,00		
070000.0202030000 - Conservação de bens	5 430,68		
070000.0202100000 - Transportes	3 979,24		
070000.0202180000 - Vigilância e segurança	109 355,04		
070000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	50 461,24		
070000.0202250000 - Outros serviços	5 583,53		
070000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	60 225,00		
080000.0101040100 - Pessoal em funções	431 166,44		
080000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	91 000,00		
080000.0101130000 - Subsídio de refeição	61 585,47		
080000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	78 258,26		
080000.0102010100 - Subsídio de insalubridade	47 097,96		
080000.0102020000 - Horas extraordinárias	169 814,56		
080000.0103010200 - Participação de despesas de saúde - ADSE	2 359,20		
080000.0103010300 - SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	4 794,22		
080000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	3 119,85		
080000.0103050201 - Caixa geral de aposentações	76 765,19		
080000.0103050202 - Segurança social	100 090,47		
080000.0201020200 - Gasóleo	25 627,79		
080000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	7 159,37		
080000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos	2 712,44		
080000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	13 020,85		
080000.0201210000 - Outros bens	3 705,23		
080000.0202020000 - Limpeza e higiene	20,19		
080000.0202030000 - Conservação de bens	16 239,32		
080000.0202180000 - Vigilância e segurança	57 602,40		
080000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	6 702,85		
080000.0202250000 - Outros serviços	1 661,58		
100000.0101040100 - Pessoal em funções	14 460,96		
100000.0101130000 - Subsídio de refeição	1 073,25		
100000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	2 410,16		
100000.0102020000 - Horas extraordinárias	1 440,32		
100000.0103050202 - Segurança social	4 253,86		
100000.0201210000 - Outros bens	482,16		



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
100000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	18 399,81		
110000.0101040100 - Pessoal em funções	14 460,96		
110000.0101130000 - Subsídio de refeição	1 163,88		
110000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	2 410,16		
110000.0102020000 - Horas extraordinárias	2 264,25		
110000.0103050202 - Segurança social	4 544,62		
110000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	32 472,00		
140000.0201080000 - Material de escritório	4 956,04		
140000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	15 000,00		
140000.0201210000 - Outros bens	12 498,53		
140000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	1 159,75		
140000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	5 000,00		
Capital		1 602 067,45	
010000.0701070000 - Equipamento de informática	6 827,05		
010000.0701080000 - Software informático	2 197,47		
010000.0701090000 - Equipamento administrativo	8 654,96		
010000.0701100201 - Equipamento básico	6 203,46		
020000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	138 018,40		
020000.0701040900 - Sinalização e trânsito	11 865,64		
020000.0701041305 - Mobiliário urbano	9 237,47		
030000.0701100201 - Equipamento básico	519,98		
040000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas	14 198,87		
040000.0701100201 - Equipamento básico	2 909,61		
060000.0701020300 - Obras de reparação e beneficiação	1 845,00		
080000.0701060201 - Material de transporte	65 503,65		
080000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	3 751,50		
110000.0701041301 - Bairro 100% seguro	180 894,43		
110000.0701041303 - Requalificação de equipamentos de espaço público	341 767,05		
110000.0701041304 - Equipamentos desportivos	807 672,91		
Operações de Tesouraria			3 167,51
1799000056 - Garantia bancária - Dignificapolis	280,16		



FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
1799000065 - Garantia bancária - Dignificapolis - 2ª	2 887,35		
Saldo para gerência seguinte			2 182 654,12
Execução orçamental		2 165 522,65	
Operações de Tesouraria		17 131,47	
Total			9 639 998,34

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
