



TECNIMOR CONTA, LDA
Praça Mártires da Liberdade, Lote 20, r/c Esqº
7050-356 Montemor-o-Novo
Telefone: 266877196

Freguesia de São Cristóvão

Auditoria

Movimentos Financeiros

Relatório

Enquadramento:

A Junta de Freguesia de São Cristóvão, tendo detetado irregularidades nos movimentos financeiros da freguesia, nomeadamente no movimento das contas bancárias, deliberou proceder a uma auditoria externa para análise dos movimentos financeiros registados na sua contabilidade, nomeadamente nos registos do cofre e contas bancárias.

No seguimento de tal deliberação, foi solicitada a intervenção da Tecnimor Conta, Lda, no âmbito do contrato de prestação de serviços estabelecido entre a Freguesia de São Cristóvão e a indicada empresa.

Foi acordado entre as partes, que numa primeira fase, a auditoria iria incidir no período entre 1/10/2021 e 04/05/2023, e numa segunda fase, incidiria no período de 01/10/2013 a 30/09/2021, correspondendo aos dois anteriores mandatos autárquicos.

A Freguesia de São Cristóvão, aplica o regime contabilístico do SNC-AP para as Microentidades, nos termos do artigo 6º da Portaria nº 218/2016 de 9 de agosto, cabendo-lhe a aplicação da Norma Contabilística Pública 26 (contabilidade orçamental).

Nesta freguesia, os movimentos financeiros de registo de receita e despesa, são suportados por emissão dos documentos contabilísticos obrigatórios, nomeadamente as liquidações e notas de recebimento (para a receita) e as autorizações de pagamento e notas de pagamento (para a despesa) após o registo dos cabimentos, compromissos e obrigações.

O registo de receitas e despesas é ainda suportado por Folhas de Caixa, para o movimento a dinheiro e por Contas Correntes de Contas Bancárias, para os movimentos de receita e despesa através de Cheques, Transferência Bancária ou Cartão de Débito.

O movimento de Reforços de Caixa e Depósitos Bancários, ficam registados na respetiva Folha de Caixa e Conta Corrente Bancária.

A contabilidade e todos os seus registos, bem como as demonstrações financeiras, foram processados pela única funcionária da secretaria com a categoria de assistente técnica.

O software utilizado é o *Fresoft*, permitindo que todas as operações sejam registadas nos termos exigidos pelo normativo contabilístico aplicável.

Análise:

De acordo com a metodologia previamente definida pela equipa que procedeu à auditoria, a mesma começou por analisar a receita e o processo de registo da mesma, comparando os movimentos com os documentos emitidos, nomeadamente:

- a)- Entradas em dinheiro, cheque ou transferência Bancária;
- b)- Registos contabilísticos de Caixa e Contas Bancárias.

Verifica-se, existirem algumas anomalias no registo da receita (omissões), principalmente nos primeiros anos do mandato de 2013/2017.

A omissão de tais registos de receita, permitiria utilizar os respetivos valores sem necessidade de efetuar os seus registos na despesa.

Na análise efetuada ao circuito contabilístico da despesa, foram efetuadas verificações dos diversos registos, nomeadamente:

- a) Depósitos efetuados em contas bancárias e pagamento de despesas a dinheiro;
- b) Saídas de contas bancárias para reforços de caixa, pagamentos efetuados por transferências bancárias ou cartão de débito;
- c) Conciliação bancária entre os registos contabilísticos e os extratos bancários mensais;
- d) Emissão de notas de pagamento e existência do respetivo documento de suporte, nomeadamente, fatura, fatura/recibo, recibo, comprovativo de transferência ou outro legalmente aceitável.

Verificámos a existência de diversas anomalias e irregularidades, nomeadamente:

- a) Existência de diversas Ordens/Notas de Pagamento que não foram impressas após o registo e para as quais não existem quaisquer documentos de suporte;
- b) Desorganização dos registos contabilísticos entre a numeração sequencial, as datas de registo/emissão, as descrições utilizadas, as contas orçamentais, identificação de fornecedores, etc.;
- c) Valores mensais exagerados de levantamentos bancários efetuados com cartão, sendo depois utilizados para pagamentos de despesas sem documentos justificativos;
- d) Pagamentos efetuados por transferência bancária ou com pagamento por cartão de débito, sem que existam quaisquer documentos justificativos;
- e) As conciliações bancárias raramente efetuadas, nem sempre traduzem os saldos corretos apresentados pelos extratos bancários e as respetivas contas correntes da entidade.

A identificação dos registos e valores considerados de veracidade duvidosa ou constituírem atuação fraudulenta, estão evidenciados no ANEXO I a este relatório e que dele faz parte integrante, sendo suportados por cópias dos documentos existentes.



Foi possível ainda verificar, que o arquivo referente do processo contabilístico, está desorganizado e incompleto, não permitindo aos eleitos, enquanto responsáveis, procederem a uma consulta de documentação e de outros elementos informativos necessários á gestão orçamental e tomada de decisões.

Não foi possível encontrar os documentos contabilísticos dos meses de Outubro de 2013, assim como de Janeiro e Fevereiro de 2015.

Conclusão:

A inexistência de um sistema de controlo interno, que se desejaria simples e eficaz, permitiu que fossem cometidos diversos atos fraudulentos e de irregularidade financeira, lesivos do hierárquico público.

Verifica-se, que principalmente nos anos de 2013, 2014 e 2015 do mandato autárquico de 2013/2017, todo o processo contabilístico, arquivo e registos, estão bastante desorganizados, o que não permitiu o completo apuramento das irregularidades.

Nesse mesmo período, para apuramento de valores, e não existindo outros registos ou documentos de comparação, foi assumido como valores em falta, os constantes dos movimentos efetuados nos extratos bancários (através de transferências bancárias, cheques ou cartão de débito), que não constam das respetivas contas correntes bancárias extraídas da contabilidade, nem existem documentos de suporte.

Algumas receitas, cuja entrada se verifica existirem nos extratos bancários, não foram registadas na contabilidade, com o objetivo, calcula-se, de aproximar os saldos bancários com a contabilidade. Desta forma era possível efetuar pagamentos através da conta bancária e não fazer corresponder tais movimentos na contabilidade.

Foram efetuados diversos pagamentos bancários de valores constantes de ordens/notas de pagamento emitidas e registadas de forma falsificada, com o objetivo de camuflar a saída dos valores e permitir uma aproximação de saldos entre os extratos bancários e os registos contabilísticos.

Verifica-se ainda, que com regularidade, eram efetuados levantamentos com cartão de débito, cujos valores eram retirados através da emissão e registo falsos de pagamento de despesas inexistentes e sem documentos comprovativos.

A emissão e registos contabilísticos (falsificados) de todas as ordens/notas de pagamento, para as quais não existe documento comprovativo, tinham por base valores, descrições, fornecedores e contas de classificação económica, falsos, sem qualquer correspondência com a realidade.



No período em análise, foram detetadas irregularidades com registos contabilísticos falsos, tendo-se apurado desvios financeiros nos montantes abaixo descritos, que se traduzem em prejuízos para a Freguesia de São Cristóvão:

- Período de Outubro de 2013 a Setembro de 2017..... 46.114,04 €
- Período de Outubro de 2017 a Setembro de 2021..... 64.930,37 €

Tendo em consideração as conclusões, limitações e reservas manifestadas, as contas e as demonstrações financeiras da Freguesia de São Cristóvão, não refletem de forma verdadeira a sua situação financeira.

Montemor-o-Novo, 29 de julho de 2024

A equipa da Tecnimor Conta, Lda

Luís Ricardo Marques

(contabilista certificado)

João Manuel Silva

(contabilista certificado)

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
1				13/11/2013	CA	Pagamento de serviços	107,06	S/ Doc justificativo e s/ registro
1				19/11/2013	CA	Pagamento de serviços	102,48	S/ Doc justificativo e s/ registro
1				19/11/2013	CA	Pagamento de serviços	25,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
1				19/11/2013	CA	Pagamento de serviços	37,48	S/ Doc justificativo e s/ registro
1				19/11/2013	CA	Pagamento de serviços	9,48	S/ Doc justificativo e s/ registro
1				19/11/2013	CA	Pagamento de serviços	116,29	S/ Doc justificativo e s/ registro
1				23/11/2013	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
2				23/11/2013	CA	Compra Modelo Hiper	207,80	S/ Doc justificativo e s/ registro
2				05/12/2013	CA	Levantamento	150,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
2				06/12/2013	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo
2				06/12/2013	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo
2				06/12/2013	CA	Compra Bazar Dili	20,50	S/ Doc justificativo
2				12/12/2013	CA	Pagamento de serviços	81,89	S/ Doc justificativo e s/ registro
2				15/12/2013	CA	Levantamento	150,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
2				31/12/2013	CA	Compra Antonio Artu	50,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
2				31/12/2013	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
3	749	30/12/2013		30/12/2013	CGD	Aquisição de resmas de papel	96,43	S/ Doc justificativo
4	720	13/12/2013	13/12/2013			Descontos	62,36	S/ Doc justificativo
5	744	30/12/2013	30/12/2013			Consumo de água	12,23	S/ Doc justificativo
6				01/01/2014	CA	Compra 351 Montemor	59,56	S/ Doc justificativo e s/ registro
6				06/01/2014	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
6				16/01/2014	CA	Pagamento de serviços	37,48	S/ Doc justificativo
6				16/01/2014	CA	Pagamento de serviços	30,01	S/ Doc justificativo
6				16/01/2014	CA	Pagamento de serviços	67,73	S/ Doc justificativo
6				16/01/2014	CA	Pagamento de serviços	100,08	S/ Doc justificativo
6				17/01/2014	CA	Levantamento	60,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
6				24/01/2014	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo
Total							2783,86	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
6				24/01/2014	CA	Transporte da página 1	2783,86	
6				30/01/2014	CA	Pagamento de serviços	102,48	S/ Doc Justificativo
7	4	13/01/2014		17/01/2014	CGD	Levantamento	140,00	S/ Doc Justificativo
8	70	04/02/2014		10/02/2014	CGD	Fatura de Prosegur	390,99	Difª entre fatura e registo
9	69	04/02/2014		10/02/2014	CGD	PT Comunicações	29,71	S/ Doc Justificativo CH 7380
10	68	04/02/2014		10/02/2014	CGD	Eletricidade	89,33	S/ Doc Justificativo CH 7380
11				04/02/2014	CA	Eletricidade	99,14	S/ Doc Justificativo CH 7380
11				05/02/2014	CA	Compra António Artu	60,00	S/ Doc Justificativo
11				05/02/2014	CA	Compra 351 Montemor	59,98	S/ Doc Justificativo
11				10/02/2014	CA	Levantamento	180,00	S/ Doc Justificativo
12				06/03/2014	CA	Pagamento de serviços	102,48	S/ Doc Justificativo
12				11/03/2014	CA	Comunicações e energia	255,07	Difª entre valor do ch 5905 e registos
12				17/03/2014	CA	Levantamento	60,00	S/ Doc Justificativo e s/ registo
12				17/03/2014	CA	Pagamento de serviços	77,29	S/ Doc Justificativo
12				17/03/2014	CA	Pagamento de serviços	71,70	S/ Doc Justificativo
13	136	20/03/2014		25/03/2014	CA	Compra Móveis LAR	42,77	S/ Doc Justificativo
14			09/04/2014	10/02/2014	CGD	Material diversos	169,51	S/ Doc Justificativo CH 7380
15	328	27/04/2014		29/04/2014	CA	Consumo de água	125,37	S/ Doc Justificativo
16				07/04/2014	CA	Material diversos	77,24	S/ Doc Justificativo
16				14/04/2014	CA	Pagamento de serviços	158,36	S/ Doc Justificativo
16				30/04/2014	CA	Consumo de energia	102,83	Difª entre valor do ch 5913 e registos
17	250	21/05/2014		09/05/2014	CA	Pagamento ao Estado	134,05	S/ Doc Justificativo e s/ registo
18	248	20/05/2014		26/05/2014	CA	Material p/ secretaria	150,00	S/ Doc Justificativo
19				05/05/2014	CA	Comunicações	200,00	S/ Doc Justificativo
19				13/05/2014	CA	Pagamento de serviços	35,97	S/ Doc Justificativo
19				15/05/2014	CA	Compra Móveis LAR	43,10	S/ Doc Justificativo
Total						Energia e comunicações	157,44	Difª entre valor do ch 5924 e registos
							5898,67	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
19				22/05/2014	CA	Transporte da página 2	5898,67	
19				23/05/2014	CA	Pagamento de serviços	76,23	s/ Doc justificativo e s/ registro
19				26/05/2014	CA	Pagamento de serviços	269,40	s/ Doc justificativo e s/ registro
19				26/05/2014	CA	Compra 351 Montemor	105,88	s/ Doc justificativo
19				26/05/2014	CA	Compra Pingo Doce	89,62	s/ Doc justificativo
19				29/05/2014	CA	Pagamento de serviços	169,15	s/ Doc justificativo e s/ registro
19				31/05/2014	CA	Levantamento	200,00	s/ Doc justificativo e s/ registro
20	330	27/06/2014	27/06/2014			Aquisição de materiais	21,28	s/ Doc justificativo
21				05/06/2014	CGD	Combustível	414,65	s/ Doc justificativo
22	321	23/06/2014		25/06/2014	CA	Combustível	266,00	s/ Doc justificativo
23	329	27/06/2014		11/06/2014	CA	Combustível	35,00	s/ Doc justificativo
24				02/06/2014	CA	Consumo de energia	121,04	Difa entre valor do ch 5932 e registro
24				08/06/2014	CA	Compra Sousa & Marquês	40,00	s/ Doc justificativo e s/ registro
24				08/06/2014	CA	Levantamento	150,00	s/ Doc justificativo e s/ registro
24				12/06/2014	CA	Pagamento de serviços	54,26	s/ Doc justificativo e s/ registro
24				27/06/2014	CA	Levantamento	200,00	s/ Doc justificativo e s/ registro
24				27/06/2014	CA	Levantamento	200,00	s/ Doc justificativo e s/ registro
25	335	03/07/2014	03/07/2014			Consumo de energia	11,87	s/ Doc justificativo
26	336	03/07/2014	03/07/2014			Consumo de energia	8,53	s/ Doc justificativo
27	337	03/07/2014	03/07/2014			Consumo de energia	1,55	s/ Doc justificativo
28	338	03/07/2014	03/07/2014			Consumo de energia	15,34	s/ Doc justificativo
29	354	09/07/2014	09/07/2014			Gasolina	20,03	s/ Doc justificativo
30	355	09/07/2014		09/07/2014	CA	Generos para doces	61,19	s/ Doc justificativo
31				01/07/2014	CA	Pagamento ao Estado	413,58	s/ Doc justificativo e s/ registro
31				01/07/2014	CA	Pagamento de serviços	175,84	s/ Doc justificativo e s/ registro
31				11/07/2014	CA	Compra Bazar Dili	24,55	s/ Doc justificativo e s/ registro
31				11/07/2014	CA	Compra Novogaz	50,00	s/ Doc justificativo e s/ registro
Total							9093,66	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento		Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco		
31				11/07/2014	CA	9093,66	Transporte da página 3
31				11/07/2014	CA	53,38	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo e s/ registo
31				11/07/2014	CA	53,02	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo e s/ registo
31				16/07/2014	CA	60,00	Levantamento s/ Doc justificativo e s/ registo
31				16/07/2014	CA	58,26	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
31				16/07/2014	CA	50,71	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
31				16/07/2014	CA	80,00	Levantamento s/ Doc justificativo e s/ registo
31				17/07/2014	CA	37,36	Compra Frescos s/ Doc justificativo e s/ registo
31				24/07/2014	CA	332,73	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
31				29/07/2014	CA	123,92	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
31				29/07/2014	CA	119,19	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
31				31/07/2014	CA	209,99	Compra Staples s/ Doc justificativo
31				18/07/2014	CA	180,00	Levantamento s/ Doc justificativo e s/ registo
31				31/07/2014	CA	79,64	Compra Pingo Doce s/ Doc justificativo
32				13/08/2014	CA	134,49	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
32				13/08/2014	CA	102,48	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
32				13/08/2014	CA	81,93	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
32				15/08/2014	CA	66,97	Compra Modelo s/ Doc justificativo
32				15/08/2014	CA	100,00	Levantamento s/ Doc justificativo e s/ registo
32				17/08/2014	CA	22,39	Compra Intermarche s/ Doc justificativo
32				20/08/2014	CA	39,24	Compra Modelo s/ Doc justificativo
32				20/08/2014	CA	62,49	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo
32				23/08/2014	CA	48,06	Compra PA Montemor s/ Doc justificativo e s/ registo
32				23/08/2014	CA	89,19	Compra IKEA Loures s/ Doc justificativo
32				24/08/2014	CA	132,06	Compra Staples s/ Doc justificativo
32				24/08/2014	CA	21,95	Compra Modelo Hiper s/ Doc justificativo
32				26/08/2014	CA	68,11	Pagamento de serviços s/ Doc justificativo e s/ registo
Total						11501,22	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
						Transporte da página 4	11501,22	
32				26/08/2014	CA	Pagamento de serviços	137,58	S/ Doc justificativo
32				26/08/2014	CA	Pagamento de serviços	15,99	S/ Doc justificativo e s/ registro
32				27/08/2014	CA	Pagamento de serviços	142,36	S/ Doc justificativo
32				27/08/2014	CA	Compra Pingo Doce	29,29	S/ Doc justificativo e s/ registro
32				27/08/2014	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
32				27/08/2014	CA	Levantamento	100,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
33				02/09/2014	CA	Pagamento de serviços	101,39	S/ Doc justificativo
33				04/09/2014	CA	Compra Frescos	18,33	S/ Doc justificativo e s/ registro
33				05/09/2014	CA	Compra 351 Montemor	42,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
33				05/09/2014	CA	Pagamento de serviços	113,87	S/ Doc justificativo e s/ registro
33				05/09/2014	CA	Levantamento	180,00	S/ Doc justificativo
33				09/09/2014	CA	Comunicações e energia	51,66	Difª entre valor do ch 5943 e registros
33				17/09/2014	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo
33				22/09/2014	CA	Pagamento de serviços	97,05	S/ Doc justificativo
33				22/09/2014	CA	Pagamento de serviços	21,12	S/ Doc justificativo
33				23/09/2014	CA	Pagamento de serviços	225,82	S/ Doc justificativo e s/ registro
33				26/09/2014	CA	Levantamento	150,00	S/ Doc justificativo
33				26/09/2014	CA	Levantamento	150,00	S/ Doc justificativo
33				29/09/2014	CA	Pagamento de serviços	44,79	S/ Doc justificativo e s/ registro
33				29/09/2014	CA	Pagamento de serviços	102,73	S/ Doc justificativo
34				03/10/2014	CA	Comunicações e energia	118,96	Difª entre valor do ch 5944 e registros
34				03/10/2014	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
34				07/10/2014	CA	Compra Intermarche	113,16	S/ Doc justificativo e s/ registro
34				07/10/2014	CA	Pagamento de serviços	60,17	S/ Doc justificativo e s/ registro
34				07/10/2014	CA	Compra Novogaz	45,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
34				16/10/2014	CA	Levantamento	150,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
Total							14312,49	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
						Transporte da página 5	14312,49	
34				20/10/2014	CA	Pagamento de serviços	462,10	S/ Doc Justificativo e S/ registro
34				26/10/2014	CA	Compra Staples	50,12	S/ Doc Justificativo e S/ registro
34				26/10/2014	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc Justificativo e S/ registro
35	110	10/03/2015	10/03/2015			Consumo de água	22,22	S/ Doc Justificativo
36	111	10/03/2015	10/03/2015			Consumo de água	33,34	S/ Doc Justificativo
37	112	10/03/2015	10/03/2015			Consumo de água	51,11	S/ Doc Justificativo
38			20/03/2015			Material para escola	30,00	S/ Doc Justificativo
39	100	06/03/2015		11/03/2015	CA	Consumo de energia	69,19	S/ Doc Justificativo ch 90401
40	160	31/03/2015		31/03/2015	CA	Materiais diversos	158,30	S/ Doc Justificativo
41				11/03/2015	CA	Comunicações e energia	120,32	S/ doc Justificativo ch 90401
42				10/03/2015	CA	Levantamento	150,00	S/ Doc Justificativo e S/ registro
42				10/03/2015	CA	Levantamento	50,00	S/ Doc Justificativo e S/ registro
43	208	22/04/2015		13/04/2015	CA	Consumo de energia	70,80	S/ Doc Justificativo
44	209	22/04/2015		13/04/2015	CA	Consumo de água	121,13	S/ Doc Justificativo
45	210	22/04/2015		22/04/2015	CA	Consumo de energia	72,62	S/ Doc Justificativo
46	239	07/05/2015		12/05/2015	CA	Consumo de energia	58,75	S/ Doc Justificativo ch 90406
47	370	22/05/2015		25/05/2015	CA	Serviços de limpeza	150,00	S/ Doc Justificativo apenas registado em c/c
48				13/05/2015	CA	Levantamento	100,00	S/ Doc Justificativo e S/ registro
49				01/06/2015	CA	Cheque 76077	75,00	S/ Doc Justificativo e S/ registro
49				05/06/2015	CA	Pagamento de serviços	55,70	S/ Doc Justificativo
49				05/06/2015	CA	Pagamento de serviços	121,44	S/ Doc Justificativo
49				05/06/2015	CA	Pagamento de serviços	58,39	S/ Doc Justificativo
49				17/06/2015	CA	Levantamento	120,00	S/ Doc Justificativo e S/ registro
50	367	09/07/2015		29/06/2015	CA	Pagamento de serviços	120,28	S/ Doc Justificativo e S/ registro
51	403	29/07/2015		07/07/2015	CA	Aquisição de livros	84,70	S/ Doc Justificativo
				28/07/2015	CA	Consumo de energia	36,53	S/ Doc Justificativo
Total							16954,53	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
52	404	29/07/2015		28/07/2015	CA	Transporte da página 6	16954,53	
53				22/07/2015	CA	Material para secretaria	57,43	S/ Doc justificativo
53				22/07/2015	CA	Transferência	140,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
53				27/07/2015	CA	Compra 351 Montemor	88,95	S/ Doc justificativo e s/ registro
53				28/07/2015	CA	Seg Divers CAS EMP	66,87	S/ Doc justificativo e s/ registro
53				29/07/2015	CA	Pagamento de serviços	33,31	S/ Doc justificativo e s/ registro
53				31/07/2015	CA	Compra Pingo Doce	36,15	S/ Doc justificativo
53				31/07/2015	CA	Pagamento de serviços	46,35	S/ Doc justificativo
54	445	26/08/2015		20/07/2015	CA	Pagamento de serviços	124,32	S/ Doc justificativo
55	456	27/08/2015		02/09/2015	CA	Material para ATL	15,88	S/ Doc justificativo
56				25/08/2015	CA	Consumo de água	101,00	S/ Doc justificativo ch 76094
56				26/08/2015	CA	Levantamento	120,00	S/ Doc justificativo
56				26/08/2015	CA	Pagamento de serviços	140,08	S/ Doc justificativo
57	469	03/09/2015		03/09/2015	CA	Pagamento de serviços	127,13	S/ Doc justificativo
58	512	30/09/2015		02/10/2015	CA	Consumo de energia	113,33	S/ Doc justificativo
59				03/09/2015	CA	Consumo de água	115,77	S/ Doc justificativo ch 76096
59				03/09/2015	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo
59				18/09/2015	CA	Transf Banc CeF	382,96	S/ Doc justificativo e s/ registro
59				21/09/2015	CA	Pagamento de serviços	102,48	S/ Doc justificativo e s/ registro
59				25/09/2015	CA	Levantamento	150,00	S/ Doc justificativo
59				25/09/2015	CA	Pagamento de serviços	125,59	S/ Doc justificativo
60	557	23/10/2015		03/11/2015	CA	Transf Banc J Freg	289,28	S/ Doc justificativo
61				05/10/2015	CA	Consumo de água	314,20	S/ Doc justificativo ch 90567
61				07/10/2015	CA	Compra Custodio joa...	150,00	S/ Doc justificativo
61				07/10/2015	CA	Pagamento de serviços	65,49	S/ Doc justificativo
62	628	30/11/2015		02/12/2015	CA	Pagamento de serviços	36,31	S/ Doc justificativo
Total						Consumo de água	109,09	S/ Doc justificativo ch 90568
							20206,50	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
63				04/11/2015	CA	Transporte da página 7	20206,50	
63				11/11/2015	CA	Levantamento	60,00	S/ Doc justificativo
63				11/11/2015	CA	Pagamento de serviços	125,59	S/ Doc justificativo
63				11/11/2015	CA	Pagamento de serviços	43,23	S/ Doc justificativo
63				12/11/2015	CA	Pagamento de serviços	39,39	S/ Doc justificativo
63				12/11/2015	CA	Levantamento	200,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
63				12/11/2015	CA	Levantamento	170,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
63				30/11/2015	CA	Transf Banc J Freg	147,60	S/ Doc justificativo e s/ registro
63				30/11/2015	CA	Pagamento ao Estado	125,67	S/ Doc justificativo e s/ registro
64	683	30/12/2015	30/12/2015		CA	Transf Banc J Freg	386,50	S/ Doc justificativo e s/ registro
65	685	30/12/2015	30/12/2015			Consumo de água	46,73	S/ Doc justificativo
66	687	30/12/2015	30/12/2015			Consumo de água	22,48	S/ Doc justificativo
67	688	30/12/2015	30/12/2015			Consumo de água	30,80	S/ Doc justificativo
68	689	23/12/2015	23/12/2015			Consumo de água	14,21	S/ Doc justificativo
69	696	30/12/2015	30/12/2015			Almoço de crianças	132,50	S/ Doc justificativo
70						Carta com aviso de receção	4,00	S/ Doc justificativo
70				11/12/2015	CA	Pagamento de serviços	59,63	S/ Doc justificativo e s/ registro
70				14/12/2015	CA	Compra Intermarche	96,26	S/ Doc justificativo
70				18/12/2015	CA	Pagamento de serviços	178,43	S/ Doc justificativo e s/ registro
70				18/12/2015	CA	Pagamento de serviços	106,99	S/ Doc justificativo e s/ registro
70				29/12/2015	CA	Transf Banc J Freg	150,00	S/ Doc justificativo
70				29/12/2015	CA	Transf Banc J Freg	63,80	S/ Doc justificativo
71	33	22/01/2016		30/12/2015	CA	Levantamento	180,00	S/ Doc justificativo
72	46	29/01/2016		22/01/2016	CA	Combustível	468,65	S/ Doc justificativo
73	39	28/01/2016		29/01/2016	CA	Material de limpeza	144,64	S/ Doc justificativo
74	40	28/01/2016		02/02/2016	CA	Consumo de água	35,80	S/ Doc justificativo ch 90570
Total				02/02/2016	CA	Consumo de água	33,56	S/ Doc justificativo ch 90570
							23272,96	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
75				27/01/2016	CA	Transporte da página 8	23272,96	
75				27/01/2016	CA	Pagamento de serviços	109,45	S/ Doc justificativo C/ registo em Maio
75				29/01/2016	CA	Pagamento de serviços	105,30	S/ Doc justificativo C/ registo em Maio
76	110	29/02/2016	29/02/2016			Transf Banc J Freg	175,00	S/ Doc justificativo C/ registo em Maio
77	122	03/02/2016				Gasolina	25,00	S/ Doc justificativo
78	99	29/02/2016		05/02/2016	CA	Consumo de energia	174,35	S/ Doc justificativo ch 90574
79	100	26/02/2016		04/03/2016	CA	Consumo de água	19,74	S/ Doc justificativo ch 90576
80	120	26/02/2016		04/03/2016	CA	Consumo de água	30,80	S/ Doc justificativo ch 90576
81	109	29/02/2016		04/03/2016	CA	Consumo de água	35,80	S/ Doc justificativo ch 90576
82				25/02/2016	CA	Refeições	49,45	S/ Doc justificativo
82				12/02/2016	CA	Pagamento de serviços	24,57	S/ Doc justificativo e s/ registo
82				12/02/2016	CA	Compra Intermarche	89,59	S/ Doc justificativo e s/ registo
82				19/02/2016	CA	Pagamento de serviços	106,67	S/ Doc justificativo e s/ registo
83	124	03/03/2016		19/02/2016	CA	Pagamento de serviços	12,00	S/ Doc justificativo e s/ registo
84	135	14/03/2016		04/03/2016	CA	Comunicações	71,70	S/ Doc justificativo
85	168	30/03/2016		14/03/2016	CA	Combustível	522,35	S/ Doc justificativo
86	276	24/05/2016		06/04/2016	CA	Consumo de água	44,96	S/ Doc justificativo ch 90579
87	223	28/04/2016		29/03/2016	CA	Comunicações	106,23	S/ Doc justificativo C/ registo em Maio
88	236	05/05/2016		03/05/2016	CA	Consumo de água	53,67	S/ Doc justificativo ch 90580
89	286	30/05/2016		11/05/2016	CA	Consumo de energia	168,68	S/ Doc justificativo ch 90581
89 C	304	02/06/2016		06/06/2016	CA	Consumo de água	109,21	S/ Doc justificativo ch 90583
90	314	06/06/2016		03/06/2016	CA	Consumo de energia	62,54	S/ Doc justificativo ch 90582
91	352	30/06/2016		06/06/2016	CA	Apoio Contabilístico	184,50	S/ Doc justificativo
92	296	02/06/2016		30/06/2016	CA	Almoço do Ciclo da Primavera	258,30	S/ Doc justificativo
93	338	22/06/2016		03/06/2016	CA	Materiais de pinturas	100,76	S/ Doc justificativo
94	297	02/06/2016		22/06/2016	CA	Comunicações	114,16	S/ Doc justificativo
Total				03/06/2016	CA	Pagamento de cópias	102,48	S/ Doc justificativo
							26130,22	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento		Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco		
95	295	02/06/2016		03/06/2016	CA	26130,22	Transporte da página 9
96	359	30/06/2016		04/07/2016	CA	53,43	S/ Doc justificativo
97	411	14/07/2016		14/07/2016	CA	102,95	S/ Doc justificativo ch 90584
98	413	25/07/2016		26/07/2016	CA	485,00	S/ Doc justificativo
99	414	25/07/2016		28/07/2016	CA	64,67	S/ Doc justificativo
100	421	28/07/2016		03/08/2016	CA	106,25	S/ Doc justificativo
101	423	29/07/2016		02/07/2016	CA	177,06	S/ Doc Justificativo ch 90586
102	425	29/07/2016		29/07/2016	CA	50,88	S/ Doc justificativo
103	445	04/08/2016		05/08/2016	CA	83,16	S/ Doc justificativo
104	450	04/08/2016		05/08/2016	CA	6,27	S/ Doc justificativo ch 90587
105	451	04/08/2016		05/08/2016	CA	49,61	S/ Doc justificativo ch 90587
106	453	04/08/2016		04/08/2016	CA	15,34	S/ Doc justificativo ch 90587
107	454	04/08/2016		04/08/2016	CA	345,00	S/ Doc justificativo
108	457	05/08/2016		04/08/2016	CA	84,83	S/ Doc justificativo
109	458	05/08/2016		04/08/2016	CA	124,59	S/ Doc justificativo
110	459	05/08/2016		04/08/2016	CA	59,40	S/ Doc justificativo
111	462	05/08/2016		05/08/2016	CA	143,60	S/ Doc justificativo
112	463	05/08/2016		05/08/2016	CA	275,00	S/ Doc justificativo
113	464	05/08/2016		05/08/2016	CA	77,27	S/ Doc justificativo
114	469	22/08/2016		22/08/2016	CA	32,42	S/ Doc justificativo
115	470	22/08/2016		22/08/2016	CA	399,90	S/ Doc justificativo
116	471	22/08/2016		22/08/2016	CA	104,79	S/ Doc justificativo
117	472	22/08/2016		22/08/2016	CA	83,13	S/ Doc justificativo
118	494	25/08/2016		25/08/2016	CA	59,88	S/ Doc justificativo
119	495	25/08/2016		25/08/2016	CA	178,12	S/ Doc justificativo
120	496	25/08/2016		22/08/2016	CA	129,49	S/ Doc justificativo
Total						62,36	S/ Doc justificativo
						29484,62	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
121	507	26/08/2016			CA	Transporte da página 10	29484,62	
122	517	12/09/2016			CA	Consumo de água	142,03	S/ Doc justificativo
123	522	14/09/2016			CA	Material de limpeza	177,93	S/ Doc justificativo
124	523	14/09/2016			CA	Gasolina	33,04	S/ Doc justificativo
125	531	15/09/2016			CA	Gasoleo	69,08	S/ Doc justificativo
126	532	15/09/2016			CA	Serviços de limpeza	150,00	S/ Doc justificativo
127	533	15/09/2016			CA	Pagamento de RO da ADSE	71,96	S/ Doc justificativo
128	534	15/09/2016			CA	Pagamento de RO da ADSE	74,71	S/ Doc justificativo
129	535	15/09/2016			CA	Refeições	70,75	S/ Doc justificativo
130	536	15/09/2016			CA	Material p/ escola	30,18	S/ Doc justificativo
131	552	28/09/2016			CA	Material p/ J. Infância	89,91	S/ Doc justificativo
132	553	28/09/2016			CA	Prod Alimentares p/ J. Infância	68,99	S/ Doc justificativo
133	554	28/09/2016			CA	Comunicações	99,29	S/ Doc justificativo
134	570	30/09/2016			CA	Comissão de conta	57,50	S/ Doc justificativo
135	582	30/09/2016			CA	Consumo de água	126,31	S/ Doc justificativo ch 5357
136					CA	Material para cantina escolar	62,32	S/ Doc justificativo ch 5358
136					CA	Levantamento	20,00	S/ Doc justificativo e s/ registro
136					CA	Transf Banc J Freg	120,72	S/ Doc justificativo e s/ registro
137	586	06/10/2016	06/10/2016			Transf Banc J Freg	27,68	S/ Doc justificativo e s/ registro
138	587	06/10/2016	06/10/2016			Material para escola	72,50	S/ Doc justificativo
139	588	06/10/2016			CA	Material para J. Infância	58,00	S/ Doc justificativo
140	589	06/10/2016			CA	Material para secretaria	38,25	S/ Doc justificativo
141	596	18/10/2016			CA	Material diversos	62,50	S/ Doc justificativo
142	597	18/10/2016			CA	Material diversos	33,70	S/ Doc justificativo
143	598	18/10/2016			CA	Material diversos	87,05	S/ Doc justificativo
144	600	18/10/2016			CA	Varão e cortinados	47,75	S/ Doc justificativo
Total					CA	Material diversos	127,61	S/ Doc justificativo
							31504,38	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
145	601	19/10/2016		19/10/2016	CA	Transporte da página 11	31504,38	
146	604	19/10/2016		20/10/2016	CA	Combustível	40,05	S/ Doc justificativo
147	634	31/10/2016		07/11/2016	CA	Material diversos	108,56	S/ Doc justificativo
148	661	15/11/2016		14/11/2016	CA	Consumo de água	148,16	S/ Doc justificativo ch 5358
149	668	21/11/2016		21/11/2016	CA	Material para J Infância	30,40	S/ Doc justificativo
150	669	21/11/2016		21/11/2016	CA	Material diversos	117,96	S/ Doc justificativo
151	670	21/11/2016		21/11/2016	CA	Reparação de carrinha	147,98	S/ Doc justificativo
152	682	25/11/2016		24/11/2016	CA	Reparação de carrinha	179,80	S/ Doc justificativo
153	691	29/11/2016		05/12/2016	CA	Material de limpeza	54,91	S/ Doc justificativo
154	692	29/11/2016		05/12/2016	CA	Consumo de água	24,18	S/ Doc justificativo ch 5360
154A				15/11/2016	CA	Consumo de água	28,54	S/ Doc justificativo ch 5360
154A				15/11/2016	CA	Pagamento de serviços	152,93	S/ Doc justificativo e s/ registo
154A				15/11/2016	CA	Pagamento de serviços	42,49	S/ Doc justificativo e s/ registo
154A				15/11/2016	CA	Pag-Estado	125,66	S/ Doc justificativo e s/ registo
154A				15/11/2016	CA	Pagamento de serviços	39,81	S/ Doc justificativo e s/ registo
154A				24/11/2016	CA	Compra 351 Montemor	122,79	S/ Doc justificativo e s/ registo
154A				24/11/2016	CA	Pagamento de serviços	96,16	S/ Doc justificativo e s/ registo
155	696	07/12/2016		24/11/2016	CA	Pagamento de serviços	57,52	S/ Doc justificativo e s/ registo
156	697	07/12/2016		29/11/2016	CA	Reparação de carrinha	38,09	S/ Doc justificativo
157	698	07/12/2016		29/11/2016	CA	Enfeites de Natal	51,30	S/ Doc justificativo
158	699	07/12/2016		05/12/2016	CA	Material para a Escola	95,00	S/ Doc justificativo
159	700	07/12/2016		06/12/2016	CA	Reparação de carrinha	82,71	S/ Doc justificativo
160	701	07/12/2016		06/12/2016	CA	Reparação do dumper	117,96	S/ Doc justificativo
161	708	09/12/2016		05/12/2016	CA	Nota de reembolso	175,14	S/ Doc justificativo
162	709	09/12/2016		09/12/2016	CA	Reparação da Bomba do Lago	124,95	S/ Doc justificativo
163	710	09/12/2016		09/12/2016	CA	Reparação da carrinha	41,85	S/ Doc justificativo
Total				09/12/2016	CA	Rep da Bomba dos Lavadouros	33,80	S/ Doc justificativo
							33783,08	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
164	711	09/12/2016		09/12/2016	CA	Transporte da página 12	33783,08	
165	743	16/12/2016		16/12/2016	CA	Reparação do Dumper	45,56	S/ Doc justificativo
166	746	21/12/2016		20/12/2016	CA	Combustível	47,66	S/ Doc justificativo
167	759	27/12/2016		27/12/2016	CA	Cabaz de Natal	128,32	S/ Doc justificativo
168	760	27/12/2016		27/12/2016	CA	Materiais diversos	191,01	S/ Doc justificativo
169	761	27/12/2016		27/12/2016	CA	Material de limpeza-Escola	95,95	S/ Doc justificativo
170	779	30/12/2016		30/12/2016	CA	Combustível	85,00	S/ Doc justificativo
171	782	30/12/2016		30/12/2016	CA	Nota de reembolso	145,92	S/ Doc justificativo
172	780	30/12/2016		30/12/2016	CA	Materiais de limpeza	438,11	S/ Doc justificativo
173	778	29/12/2016		04/01/2017	CA	Nota de reembolso	62,68	S/ Doc justificativo
174				13/12/2016	CA	Consumo de água	109,66	S/ Doc justificativo ch 5362
174				15/12/2016	CA	Compra Pingo Doce	20,96	S/ Doc justificativo
174				15/12/2016	CA	Pagamento de serviços	103,76	S/ Doc justificativo e s/ registo
174				16/12/2016	CA	Pagamento de serviços	178,90	S/ Doc justificativo e s/ registo
174				12/12/2016	CA	Pagamento de serviços	19,11	S/ Doc justificativo e s/ registo
175			07/12/2016			Consumo de energia	100,39	S/ Doc justificativo e s/ registo
176	15	16/01/2017		13/01/2017	CA	Juros credores	51,34	S/ Doc justificativo
177	16	16/01/2017		13/01/2017	CA	Consumo de energia	103,36	S/ Doc justificativo
178	19	19/01/2017		19/01/2017	CA	Comunicações	51,04	S/ Doc justificativo
179	20	19/01/2017		19/01/2017	CA	Materiais diversos	179,91	S/ Doc justificativo
180	50	31/01/2017		24/01/2017	CA	Reparação do dumper	107,94	S/ Doc justificativo
181	51	31/01/2017		24/01/2017	CA	Consumo de energia	217,00	S/ Doc justificativo
182	45	06/02/2017		06/02/2017	CA	Comunicações	195,90	S/ Doc justificativo
183	49	09/02/2017		09/02/2017	CA	Consumo de energia	108,79	S/ Doc justificativo
184	93	28/02/2017		06/03/2017	CA	Candidatura 7 maravilhas	172,20	S/ Doc justificativo
185	123	17/03/2017	17/03/2017			Consumo de água	68,91	S/ Doc justificativo ch 5366
Total						Combustível	24,29	S/ Doc justificativo
							36836,75	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento		Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco		
186	86	02/03/2017		02/03/2017	CA	36836,75	Transporte da página 13
187	106	10/03/2017		10/03/2017	CA	116,30	S/ Doc justificativo
188	107	10/03/2017		10/03/2017	CA	102,95	S/ Doc justificativo
189	108	10/03/2017		10/03/2017	CA	39,96	S/ Doc justificativo
190	162	30/03/2017		29/03/2017	CA	78,62	S/ Doc justificativo
191	163	30/03/2017		20/03/2017	CA	125,67	S/ Doc justificativo
192	165	30/03/2017		13/03/2017	CA	156,47	S/ Doc justificativo
193	166	30/03/2017		13/03/2017	CA	59,90	S/ Doc justificativo
194	143	30/03/2017		04/04/2017	CA	61,84	S/ Doc justificativo
195	157	03/04/2017		04/04/2017	CA	90,40	S/ Doc justificativo
196	158	03/04/2017		04/04/2017	CA	50,92	S/ Doc justificativo
197	159	03/04/2017		04/04/2017	CA	75,32	S/ Doc justificativo
198	233	07/04/2017		07/04/2017	CA	110,28	S/ Doc justificativo
199	234	19/04/2017		19/04/2017	CA	137,91	S/ Doc justificativo
200	237	19/04/2017		19/04/2017	CA	96,80	S/ Doc justificativo
201	236	19/04/2017		19/04/2017	CA	119,70	S/ Doc justificativo
202	232	19/04/2017		19/04/2017	CA	89,90	S/ Doc justificativo
203	209	27/04/2017		03/05/2017	CA	125,68	S/ Doc justificativo
204	315	02/05/2017		02/05/2017	CA	21,50	S/ Doc justificativo Ch 5371
205	316	02/05/2017		02/05/2017	CA	38,97	S/ Doc justificativo
206	319	02/05/2017		02/05/2017	CA	37,40	S/ Doc justificativo
207	320	02/05/2017		02/05/2017	CA	56,04	S/ Doc justificativo
208	322	09/05/2017		02/05/2017	CA	47,92	S/ Doc justificativo
209	313	11/05/2017		11/05/2017	CA	115,10	S/ Doc justificativo
210	318	11/05/2017		11/05/2017	CA	32,63	S/ Doc justificativo
211	317	11/05/2017		11/05/2017	CA	184,94	S/ Doc justificativo
Total						52,61	S/ Doc justificativo
						39062,48	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
212	312	11/05/2017		11/05/2017	CA	Transporte da página 14	39062,48	
213	323	22/05/2017		22/05/2017	CA	Apoio contabilístico	184,50	S/ Doc justificativo
214	288	22/05/2017		22/05/2017	CA	Reparação no Dumper	87,38	S/ Doc justificativo
215	285	22/05/2017		22/05/2017	CA	Consumo de energia	49,14	S/ Doc justificativo
216	286	24/05/2017		22/05/2017	CA	Comunicações	121,71	S/ Doc justificativo
217	287	31/05/2017		24/05/2017	CA	Material P/ Jardim de Infância	86,54	S/ Doc justificativo
218	321	25/05/2017		24/05/2017	CA	Material p/ Cantina	65,68	S/ Doc justificativo
219	289	25/05/2017		25/05/2017	CA	Material P Secretaria	66,90	S/ Doc justificativo
220	274	31/05/2017		25/05/2017	CA	Consumo de energia	71,82	S/ Doc justificativo
221	219	05/05/2017	05/05/2017			Aquisição de gás	68,55	S/ Doc justificativo
222	258	23/05/2017	23/05/2017			Material p/ Cantina	84,75	S/ Doc justificativo
223	259	23/05/2017	23/05/2017			Combustível	26,15	S/ Doc justificativo
224	302	06/06/2017				Refeições	68,20	S/ Doc justificativo
225	303	07/06/2017		05/06/2017	CA	Refeições-Ciclo da Primavera	65,46	S/ Doc justificativo
226	393	07/06/2017		07/06/2017	CA	Material p/ Escola	54,89	S/ Doc justificativo
227	310	08/06/2017		07/06/2017	CA	Pagamento de RO	72,75	S/ Doc justificativo
228	390	12/06/2017		08/06/2017	CA	Material p/ Cantina	143,92	S/ Doc justificativo
229	389	12/06/2017		12/06/2017	CA	Consumo de água	56,90	S/ Doc justificativo
230	338	19/06/2017		12/06/2017	CA	Consumo de energia	54,77	S/ Doc justificativo
231	339	19/06/2017		19/06/2017	CA	Reparação no Dumper	99,43	S/ Doc justificativo
232	340	19/06/2017		19/06/2017	CA	Reparação de peça	33,85	S/ Doc justificativo
233	388	19/06/2017		19/06/2017	CA	Material p/ Cantina	76,96	S/ Doc justificativo
234	341	19/06/2017		19/06/2017	CA	Consumo de energia	67,95	S/ Doc justificativo
235	386	20/06/2017		19/06/2017	CA	Peças para garagem	132,89	S/ Doc justificativo
236	387	20/06/2017		20/06/2017	CA	Comunicações	150,61	S/ Doc justificativo
237	350	27/06/2017		20/06/2017	CA	Consumo de energia	82,42	S/ Doc justificativo
Total				26/06/2017	CA	Material p/ Cantina	610,00	S/ Doc justificativo
						Material p/ Cantina	41746,60	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
238	374	29/06/2017		04/07/2017	CA	Transporte da página 15	41746,60	
239	375	29/06/2017		04/07/2017	CA	Consumo de água	75,71	S/ Doc justificativo Ch 5377
240	427	05/07/2017		05/07/2017	CA	Consumo de água	58,16	S/ Doc justificativo Ch 5377
241	381	05/07/2017		05/07/2017	CA	Material p/ Jardim de Infância	86,65	S/ Doc justificativo
242	382	05/07/2017		05/07/2017	CA	Material p/ Escola	68,95	S/ Doc justificativo
243	383	05/07/2017		05/07/2017	CA	Material p/ Jardim de Infância	59,35	S/ Doc justificativo
244	456	27/07/2017		06/07/2017	CA	Material p/ Secretaria	74,99	S/ Doc justificativo
245	429	26/07/2017		06/07/2017	CA	Pagamento de RO	34,07	S/ Doc justificativo
246	428	26/07/2017		06/07/2017	CA	Material p/ Escola	184,50	S/ Doc justificativo
247	397	13/07/2017		06/07/2017	CA	Pagamento de refeições	265,75	S/ Doc justificativo
248	422	18/07/2017		13/07/2017	CA	Materiais p/ Cantina	52,40	S/ Doc justificativo
249	424	18/07/2017		20/07/2017	CA	Comunicações	148,22	S/ Doc justificativo
250	423	18/07/2017		20/07/2017	CA	Comunicações	89,95	S/ Doc justificativo
251	421	18/07/2017		20/07/2017	CA	Materiais diversos	114,89	S/ Doc justificativo
252	459	27/07/2017		20/07/2017	CA	Combustível	75,95	S/ Doc justificativo
253	458	27/07/2017		20/07/2017	CA	Consumo de energia	111,77	S/ Doc justificativo
254	455	27/07/2017		24/07/2017	CA	Material para ATL	53,32	S/ Doc justificativo
255	457	27/07/2017		27/07/2017	CA	Material p/ Secretaria	56,00	S/ Doc justificativo
256	442	27/07/2017		28/07/2017	CA	Aquisição de gás	62,71	S/ Doc justificativo
257				01/08/2017	CA	Consumo de água	70,64	S/ Doc justificativo Ch 5379
258	472	16/08/2017		07/07/2017	CA	Levantamento	30,00	S/ Doc justificativo
259	474	16/08/2017		16/08/2017	CA	Consumo de energia	54,49	S/ Doc justificativo
260	526	24/08/2017		16/08/2017	CA	Consumo de energia	134,31	S/ Doc justificativo
261	504	24/08/2017		21/08/2017	CA	Materiais para pinturas	64,90	S/ Doc justificativo
262	505	24/08/2017		21/08/2017	CA	Comunicações	152,12	S/ Doc justificativo
263	506	24/08/2017		21/08/2017	CA	Materiais diversos	93,40	S/ Doc justificativo
				21/08/2017	CA	Materiais p/ Escola	100,92	S/ Doc justificativo
							44120,72	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2013 a setembro/2017)

ANEXO I

Página 16

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
264	508	24/08/2017		21/08/2017	CA	Transporte da página 16	44120,72	
265	512	24/08/2017		22/08/2017	CA	Reparação de viatura	147,30	S/ Doc justificativo
266	531	31/08/2017		23/08/2017	CA	Aquisição de bens	99,68	S/ Doc justificativo
267	530	31/08/2017		23/08/2017	CA	Pagamento de RO	62,96	S/ Doc justificativo
268	510	24/08/2017		24/08/2017	CA	Pagamento de RO	81,83	S/ Doc justificativo
269	534	31/08/2017		29/08/2017	CA	Refeições	39,89	S/ Doc justificativo
270	524	30/08/2017		04/09/2017	CA	Combustível	24,86	S/ Doc justificativo
271	533	30/08/2017		04/09/2017	CA	Consumo de água	150,49	S/ Doc justificativo Ch 5380
272				16/08/2017	CA	Consumo de água	45,05	S/ Doc justificativo Ch 5380
273	576	15/09/2017		11/09/2017	CA	Pagamento de serviços	134,31	S/ Doc justificativo
274	575	15/09/2017		14/09/2017	CA	Aquisição de generos	69,71	S/ Doc justificativo
275	577	15/09/2017		17/09/2017	CA	Aquisição de materiais	67,33	S/ Doc justificativo
276	593	20/09/2017		20/09/2017	CA	Material de limpeza	76,03	S/ Doc justificativo
277	594	20/09/2017		20/09/2017	CA	Material de limpeza	89,89	S/ Doc justificativo
278	595	20/09/2017		20/09/2017	CA	Materiais diversos	50,67	S/ Doc justificativo
279	596	20/09/2017		20/09/2017	CA	Material para a secretaria	78,44	S/ Doc justificativo
280	601	22/09/2017		22/09/2017	CA	Materiais diversos	74,67	S/ Doc justificativo
281	631	29/09/2017		29/09/2017	CA	Material de escritório	142,89	S/ Doc justificativo
282	619	27/09/2017		04/10/2017	CA	Combustível	72,00	S/ Doc justificativo
283	626	29/09/2017		06/10/2017	CA	Consumo de água	217,26	S/ Doc justificativo Ch 5382
284				07/09/2017	CA	Pagamento de Internet	15,34	S/ Doc justificativo Ch 5383
284				11/09/2017	CA	Pagamento de serviços	66,71	S/ Doc justificativo
284				15/09/2017	CA	Compra Sousa & Marqués	38,46	S/ Doc justificativo
284						Pagamento de serviços	149,55	S/ Doc justificativo
Total							46116,04	

Montemor-o-Novo, 29 de Julho de 2024

A Equipa da Tecnimor Conta, Lda

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 1

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento		Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco		
1	660	12/10/2017		12/10/2017	CA	61,20	S/ Documento justificativo
2	661	12/10/2017		12/10/2017	CA	142,15	S/ Documento justificativo
3	680	26/10/2017		26/10/2017	CA	135,65	S/ Documento justificativo
4	681	26/10/2017		26/10/2017	CA	85,47	S/ Documento justificativo
5	692	31/10/2017		31/10/2017	CA	184,50	S/ Documento justificativo
6	703	02/11/2017		02/11/2017	CA	69,35	S/ Documento justificativo
7	704	06/11/2017		06/11/2017	CA	78,75	S/ Documento justificativo
8	705	06/11/2017		06/11/2017	CA	84,98	S/ Documento justificativo
9	706	10/11/2017		10/01/2017	CA	57,14	S/ Documento justificativo
10	707	13/11/2017		13/11/2017	CA	186,91	S/ Documento justificativo
11	727	17/11/2017		16/11/2017	CA	39,50	S/ Documento justificativo
12	728	17/11/2017		15/11/2017	CA	155,56	S/ Documento justificativo
13	729	17/11/2017		15/11/2017	CA	125,66	S/ Documento justificativo
14	730	17/11/2017		15/11/2017	CA	107,95	S/ Documento justificativo
15	731	16/11/2017		16/11/2017	CA	149,55	S/ Documento justificativo
16	740	27/11/2017		27/11/2017	CA	46,17	S/ Documento justificativo
17	741	27/11/2017		27/11/2017	CA	54,76	S/ Documento justificativo
18	751	29/11/2017		28/11/2017	CA	60,03	S/ Documento justificativo
19	758	02/11/2017		02/11/2017	CA	48,97	S/ Documento justificativo
20	759	02/11/2017		02/11/2017	CA	77,24	S/ Documento justificativo
21	760	02/11/2017		02/11/2017	CA	59,80	S/ Documento justificativo
22	761	28/11/2017		06/12/2017	CA	82,94	S/ Documento justificativo
23	762	16/11/2017		16/11/2017	CA	63,94	S/ Documento justificativo
24	763	16/11/2017		16/11/2017	CA	98,85	S/ Documento justificativo
25	797	14/12/2017		14/12/2017	CA	88,94	S/ Documento justificativo
26	799	14/12/2017		14/12/2017	CA	101,66	S/ Documento justificativo
27	809	02/12/2017		19/12/2017	CA	179,80	S/ Documento justificativo
Total						2627,42	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 2

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
28	810	18/12/2017		19/12/2017	CA	Transporte da página 1	2627,42	
29	847	05/12/2017		05/12/2017	CA	Combustível	148,39	S/documento justificativo
30	848	05/12/2017		05/12/2017	CA	Publicidade na RNA	89,18	S/documento justificativo
31	850	06/12/2017		06/12/2017	CA	Óleo p/ motosserra	27,98	S/documento justificativo
32	851	06/12/2017		06/12/2017	CA	Bens alimentares p/ cabazes	65,29	S/documento justificativo
33	853	06/12/2017		06/12/2017	CA	Pag. Referente a telemóveis	51,30	S/documento justificativo
34	36	29/01/2018		06/12/2017	CA	Bens alimentares p/ cabazes	63,54	S/documento justificativo
35	37	29/01/2018		29/01/2018	CA	Consumo de energia	76,35	S/documento justificativo
36	52	06/02/2018		29/01/2018	CA	Comunicações	147,48	S/documento justificativo
37	53	07/02/2018		06/02/2018	CA	Materiais diversos	118,00	S/documento justificativo
38	54	07/02/2018		07/02/2018	CA	Águas	101,87	S/documento justificativo
39	78	22/02/2018		07/02/2018	CA	Combustível	34,77	S/documento justificativo
40	79	22/02/2018		20/02/2018	CA	Combustível	45,40	S/documento justificativo
41	80	22/02/2018		20/02/2018	CA	Generos P/ confeção de doces	128,18	S/documento justificativo
42	89	23/02/2018		22/02/2018	CA	Consumo de energia	122,14	S/documento justificativo
43	83	23/02/2018		22/02/2018	CA	Materiais diversos	120,40	S/documento justificativo
44	109	28/02/2018		23/02/2018	CA	Serviços de limpeza	150,00	S/documento justificativo
45	77	22/02/2018		28/02/2018	CA	Reparação do dumper	148,48	S/documento justificativo
46	76	20/02/2018	20/02/2018	16/02/2018	CGD	Arranjos diversos	210,00	S/documento justificativo
47	116	12/03/2018		12/03/2018	CA	Materiais diversos	43,48	S/documento justificativo
48	127	20/03/2018		14/03/2018	CA	Consumo de energia	105,71	S/documento justificativo
49	128	20/03/2018		14/03/2018	CA	Consumo de energia	78,92	S/documento justificativo
50	129	20/03/2018		14/03/2018	CA	Materiais diversos	80,33	S/documento justificativo
51	130	30/03/2018		14/03/2018	CA	Material para EB1	81,45	S/documento justificativo
52	131	20/03/2018		15/03/2018	CA	Reparação do dumper	93,93	S/documento justificativo
53	132	20/03/2018		15/03/2018	CA	Serviços de limpeza	150,00	S/documento justificativo
Total						Generos P/ confeção lanches	52,59	S/documento justificativo
							5162,58	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 3

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
54	137	21/03/2018		21/03/2018	CA	Transporte da página 2	5162,58	
55	149	28/03/2018		28/03/2018	CA	Consumo de energia	148,48	S/documento justificativo
56	152	28/03/2018		28/03/2018	CA	Material p/ EB1	106,94	S/documento justificativo
57	153	23/03/2018		23/03/2018	CA	Material p/ EB1	40,31	S/documento justificativo
58	154	28/03/2018		21/03/2018	CA	Material p/ EB1	150,45	S/documento justificativo
59	155	06/03/2018		06/03/2018	CA	Consumo de energia	129,33	S/documento justificativo
60	156	05/03/2018		05/03/2018	CA	Consumo de energia	95,52	S/documento justificativo
61	157	28/03/2018		28/03/2018	CA	Consumo de energia	55,71	S/documento justificativo
62	158	23/03/2018		23/03/2018	CA	Consumo de água	45,86	S/documento justificativo
63	150	28/03/2018		28/03/2018	CGD	Consumo de água	57,05	S/documento justificativo
64	204	03/04/2018		03/04/2018	CA	Combustível	431,41	S/documento justificativo
65	205	30/04/2018		03/04/2018	CA	Material p/ EB1	46,56	S/documento justificativo
66	206	03/04/2018		03/04/2018	CA	Torneiras p/ Jardim de infância	47,95	S/documento justificativo
67	207	30/04/2018		03/04/2018	CA	Material P/prolong J.Infância	55,25	S/documento justificativo
68	208	30/04/2018		05/04/2018	CA	Combustível	20,39	S/documento justificativo
69	209	11/04/2018		06/04/2018	CA	Prestação de serviços	150,00	S/documento justificativo
70	210	11/04/2018		11/04/2018	CA	Consumo de energia	91,04	S/documento justificativo
71	211	12/04/2018		11/04/2018	CA	Generos para doces	67,50	S/documento justificativo
72	212	13/04/2018		12/04/2018	CA	Combustível	40,76	S/documento justificativo
73	213	13/04/2018		13/04/2018	CA	Pagamento de RO	62,50	S/documento justificativo
74	214	14/04/2018		13/04/2018	CA	Material p/ limpeza	53,80	S/documento justificativo
75	215	14/04/2018		14/04/2018	CA	Refeições-ciclo primavera	109,00	S/documento justificativo
76	171	06/04/2018	06/04/2018	14/04/2018	CA	Material p/ EB1	158,06	S/documento justificativo
77	172	09/04/2018	09/04/2018	14/04/2018	CA	Material P/prolong J.Infância	21,52	S/documento justificativo
78	172	09/04/2018	09/04/2018	14/04/2018	CA	Material p/ jardim de infância	32,12	S/documento justificativo
79	29/08/1900	15/05/2018		16/05/2018	CGD	Material p/ EB1	25,26	S/documento justificativo
Total						Incumprimento contratual	247,50	S/documento justificativo
							7652,85	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 4

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento		Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato			
					Transporte da página 3	7652,85	
80	271	11/05/2018		11/05/2018	Consumo de energia	78,16	S/documento justificativo
81	272	04/05/2018		04/05/2018	Combustível	495,20	S/documento justificativo
82	244	16/05/2018		17/05/2018	Refeições P/ Ciclo primavera	340,00	S/documento justificativo
83	275	12/06/2018		11/06/2018	Refeições	137,20	S/documento justificativo
84	276	12/06/2018		12/06/2018	Materiais diversos	136,51	S/documento justificativo
85	277	12/06/2018		12/06/2018	Consumo de energia	57,63	S/documento justificativo
86	278	12/06/2018		12/06/2018	Combustível	293,27	S/documento justificativo
87	279	12/06/2018		12/06/2018	Nota de reembolso	87,90	S/documento justificativo
88	280	12/06/2018		11/06/2018	Bens alimentares p/ lanches	28,70	S/documento justificativo
89	294	13/06/2018		13/06/2018	Faturas de saúde	254,54	S/documento justificativo
90	295	13/06/2018		13/06/2018	Materiais de hig e limpeza	147,01	S/documento justificativo
91	296	13/06/2018		13/06/2018	Prestação de serviços diversos	141,42	S/documento justificativo
92	297	13/06/2018		13/06/2018	Prestação de serviços diversos	54,71	S/documento justificativo
93	310	21/06/2018		20/06/2018	Comunicações EB1	30,90	S/documento justificativo
94	314	21/06/2018		14/06/2018	Combustível	47,57	S/documento justificativo
95	315	21/06/2018		21/06/2018	Materiais p/ Pinturas	87,97	S/documento justificativo
96	316	26/06/2018		26/06/2018	Material p/ pinturas	102,95	S/documento justificativo
97	328	29/06/2018		29/06/2018	Comunicações	82,86	S/documento justificativo
98	355	14/06/2018		14/06/2018	Materiais de limpeza	39,96	S/documento justificativo
99	356	14/06/2018		14/06/2018	Materiais diversos	74,85	S/documento justificativo
100	357	14/06/2018		14/06/2018	Consumo de energia	21,27	S/documento justificativo
101	358	15/06/2018		15/06/2018	Consumo de energia	122,00	S/documento justificativo
102	359	20/06/2018		20/06/2018	Consumo de energia	85,15	S/documento justificativo
103	360	20/06/2018		20/06/2018	Material de limpeza-escolas	87,35	S/documento justificativo
104	361	26/06/2018		26/06/2018	Produtos p/ Jardim	173,60	S/documento justificativo
105	362	26/06/2018		26/06/2018	Material p/EB1	55,56	S/documento justificativo
Total						10917,09	

ANEXO I

[illegible]

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 9

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
210	670	14/11/2018		14/11/2018	CA	Transporte da página 8	19189,85	
211	671	20/11/2018		20/11/2018	CA	Consumo de energia	67,96	S/ documento justificativo
212	693	14/12/2018		14/12/2018	CA	Consumo de energia	72,71	S/ documento justificativo
213	711	18/12/2018		18/12/2018	CA	Combustível	47,95	S/ documento justificativo
214	725	28/12/2018		28/12/2018	CA	Consumo de energia	84,26	S/ documento justificativo
215	726	28/12/2018		28/12/2018	CA	Materiais de limpeza	118,24	S/ documento justificativo
216	24	17/01/2019		28/12/2018	CA	Desontos de dezembro	173,76	S/ documento justificativo
217	50	09/01/2019		17/01/2019	CA	Combustível	52,80	S/ documento justificativo
218	51	14/01/2019		09/01/2019	CA	Material de limpeza	95,14	S/ documento justificativo
219	53	16/01/2019		14/01/2019	CA	Cadeiras p/ carrinha	35,84	S/ documento justificativo
220	55	17/01/2019		16/01/2019	CA	Materiais diversos	85,95	S/ documento justificativo
221	56	17/01/2019		17/01/2019	CA	Consumo de energia	74,00	S/ documento justificativo
222	57	17/01/2019		17/01/2019	CA	Consumo de energia	180,90	S/ documento justificativo
223	58	16/01/2019		17/01/2019	CA	Consumo de energia	75,40	S/ documento justificativo
224	59	24/01/2019		16/01/2019	CA	Generos alimentares	79,21	S/ documento justificativo
225	60	24/01/2019		24/01/2019	CA	Módulo de gavetas	6,99	S/ documento justificativo
226	61	25/01/2019		24/01/2019	CA	Materiais diversos	131,44	S/ documento justificativo
227	62	25/01/2019		25/01/2019	CA	Seguro	155,92	S/ documento justificativo
228	63	28/01/2019		25/01/2019	CA	Combustível	54,38	S/ documento justificativo
229	64	28/01/2019		28/01/2019	CA	Comunicações móveis	143,85	S/ documento justificativo
230	65	28/01/2019		28/01/2019	CA	Materiais de limpeza	67,48	S/ documento justificativo
231	66	28/01/2019		28/01/2019	CA	Cimento e tijolos	91,40	S/ documento justificativo
232	67	22/01/2019		28/01/2019	CA	Compra de dossiers	33,93	S/ documento justificativo
233	68	22/01/2019		22/01/2019	CA	Pagamento de RO	79,93	S/ documento justificativo
234	69	22/01/2019		22/01/2019	CA	Pagamento de RO	132,90	S/ documento justificativo
235	70	31/01/2019		22/01/2019	CA	Pagamento de RO	89,95	S/ documento justificativo
						Consumo de energia	98,13	S/ documento justificativo
Total							21520,27	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 11

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
262	156	16/03/2019		16/03/2019	CA	Transporte da página 10	23641,83	
263	157	15/03/2019		15/03/2019	CA	Nota de reembolso	150,00	S/ documento justificativo
264	158	19/03/2019		19/03/2019	CA	Consumo de energia	63,49	S/ documento justificativo
265	159	22/03/2019		22/03/2019	CA	Consumo de energia	67,80	S/ documento justificativo
266	160	25/03/2019		25/03/2019	CA	Consumo de energia	37,96	S/ documento justificativo
267	161	25/03/2019		25/03/2019	CA	Consumo de energia	64,40	S/ documento justificativo
268	162	27/03/2019		27/03/2019	CA	Consumo de energia	62,93	S/ documento justificativo
269	163	29/03/2019		29/03/2019	CA	Consumo de energia	124,90	S/ documento justificativo
270	166	19/03/2019		19/03/2019	CA	Reparação de dumper	203,72	S/ documento justificativo
271	204	26/04/2019		26/04/2019	CA	Consumo de energia	106,95	S/ documento justificativo
272	206	23/04/2019		23/04/2019	CA	Material diversos	69,75	S/ documento justificativo
273	207	13/04/2019		13/04/2019	CA	Combustível	52,95	S/ documento justificativo
274	208	23/04/2019		23/04/2019	CA	Combustível	45,99	S/ documento justificativo
275	209	26/04/2019		26/04/2019	CA	Material diversos	144,00	S/ documento justificativo
276	235	14/05/2019		14/05/2019	CA	Material diversos	86,95	S/ documento justificativo
277	254	06/05/2019		06/05/2019	CA	Combustível	56,00	S/ documento justificativo
278	256	27/05/2019		27/05/2019	CA	Consumo de energia	118,85	S/ documento justificativo
279	257	18/05/2019		18/05/2019	CA	Águas	64,72	S/ documento justificativo
280	258	30/05/2019		30/05/2019	CA	Material de limpeza	161,92	S/ documento justificativo
281	259	19/05/2019		19/05/2019	CA	Consumo de energia	104,21	S/ documento justificativo
281	260	28/05/2019		28/05/2019	CA	Combustível	49,85	S/ documento justificativo
283	261	28/05/2019		28/05/2019	CA	Comunicações móveis	144,76	S/ documento justificativo
284	262	30/05/2019		30/05/2019	CA	Consumo de energia	155,90	S/ documento justificativo
285	307	05/06/2019		05/06/2019	CA	Combustível	58,43	S/ documento justificativo
286	308	06/06/2019		06/06/2019	CA	Combustível	43,43	S/ documento justificativo
287	309	06/06/2019		06/06/2019	CA	Refeições	150,00	S/ documento justificativo
Total						Material diversos	167,24	S/ documento justificativo
							26198,93	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 14

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
340	502	11/09/2019				Transporte da página 13	31295,38	
341	521	30/10/2019		11/09/2019	CA	Compra de alimentos	45,00	S/ documento justificativo
342	535	09/10/2019		30/10/2019	CA	Descontos	143,90	S/ documento justificativo
343	517	30/10/2019	30/10/2019	09/10/2019	CA	Consumo de energia	15,65	S/ documento justificativo
344	563	28/11/2019				Material para EB1	43,33	S/ documento justificativo
345	564	28/11/2019		28/11/2019	CA	Reparação	149,49	S/ documento justificativo
346	565	28/11/2019		28/11/2019	CA	Consumo de energia	135,97	S/ documento justificativo
347	566	28/11/2019		28/11/2019	CA	Consumo de energia	68,42	S/ documento justificativo
348	567	28/11/2019		28/11/2019	CA	Consumo de energia	59,95	S/ documento justificativo
349	568	28/11/2019		28/11/2019	CA	Consumo de água	45,38	S/ documento justificativo
350	569	22/11/2019		28/11/2019	CA	Consumo de energia	120,00	S/ documento justificativo
351	570	28/11/2019		22/11/2019	CA	Consumíveis	150,00	S/ documento justificativo
352	575	28/11/2019		28/11/2019	CA	Consumo de água	372,28	S/ documento justificativo
353	576	14/11/2019		28/11/2019	CA	Descontos	142,54	S/ documento justificativo
354	525	07/11/2019	07/11/2019			Comunicações EB1 e JI	55,85	S/ documento justificativo
355	600	06/12/2019				Combustível	33,09	S/ documento justificativo
356	604	12/12/2019		06/12/2019	CA	Descontos de Novembro	27,67	S/ documento justificativo
357	605	12/12/2019		12/12/2019	CA	Descontos	154,92	S/ documento justificativo
358	606	12/12/2019		12/12/2019	CA	Descontos	113,92	S/ documento justificativo
359	607	12/12/2019		12/12/2019	CA	Consumo de energia	184,51	S/ documento justificativo
360	628	23/12/2019		12/12/2019	CA	Combustível	51,16	S/ documento justificativo
361	629	23/12/2019		23/12/2019	CA	Ferramentas	150,00	S/ documento justificativo
362	638	30/12/2019		23/12/2019	CA	Máquina	150,00	S/ documento justificativo
363	639	30/12/2019		30/12/2019	CA	Combustível	60,55	S/ documento justificativo
364	640	30/12/2019		30/12/2019	CA	Descontos CGA	79,99	S/ documento justificativo
365	643	30/12/2019		30/12/2019	CA	Descontos de Novembro	248,47	S/ documento justificativo
Total						Ferramentas	180,00	S/ documento justificativo
							34277,42	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 24

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
600	282	18/05/2021				Transporte da página 23	60467,23	
601	293	31/05/2021			CA	Consumo de energia	70,53	S/ documento justificativo
602	294	31/05/2021			CGD	Vânia Cardoso-Transferência	381,10	S/ documento justificativo
603	255	05/05/2021	05/05/2021		CGD	Vânia Cardoso-Transferência	381,10	S/ documento justificativo
604	256	07/05/2021	07/05/2021			Combustível	60,20	S/ documento justificativo
605	260	10/05/2021	10/05/2021			Combustível	62,76	S/ documento justificativo
606	261	10/05/2021	10/05/2021			Consumo de energia	35,42	S/ documento justificativo
607	265	11/05/2021	11/05/2021			Consumo de energia	68,44	S/ documento justificativo
608	271	11/05/2021	11/05/2021			Consumo de energia	54,03	S/ documento justificativo
609	272	11/05/2021	11/05/2021			Consumo de energia	118,76	S/ documento justificativo
610	329	14/06/2021		14/06/2021	CA	Linha telefónica	135,15	S/ documento justificativo
611	354	30/06/2021		30/06/2021	CA	Contribuições para CGA	150,78	S/ documento justificativo
612	355	30/06/2021		30/06/2021	CA	Consumo de energia	47,28	S/ documento justificativo
613	356	30/06/2021		30/06/2021	CA	Contribuições para S Social	350,00	S/ documento justificativo
614	357	15/06/2021		15/06/2021	CA	Materiais diversos	94,94	S/ documento justificativo
615	346	23/06/2021		23/06/2021	CGD	Comunicações	138,45	S/ documento justificativo
616	311	04/06/2021	04/06/2021			Serviços de limpeza	150,00	S/ documento justificativo
617	314	04/06/2021	04/06/2021			Consumo de energia	143,25	S/ documento justificativo
618	428	09/07/2021		09/07/2021	CA	Consumo de energia	52,22	S/ documento justificativo
619	429	26/07/2021		26/07/2021	CA	Nota de reembolso	200,00	S/ documento justificativo
620	430	26/07/2021		26/07/2021	CA	Consumo de energia	48,53	S/ documento justificativo
621	431	27/07/2021		27/07/2021	CA	Combustível	116,08	S/ documento justificativo
622	434	27/07/2021		27/07/2021	CA	Materiais diversos	200,00	S/ documento justificativo
623	376	05/07/2021	05/07/2021			Linha telefónica	139,75	S/ documento justificativo
624	395	06/07/2021	06/07/2021			Consumo de energia	86,23	S/ documento justificativo
625	435	27/07/2021	27/07/2021			Consumo de energia	125,23	S/ documento justificativo
Total						Combustível	46,62	S/ documento justificativo
							63924,08	

Freguesia de São Cristóvão -Relatório de auditoria financeira (outubro/2017 a setembro/2021)

ANEXO I

Página 25

Nº Doc	Nota de Pagamento		Forma de pagamento			Descrição utilizada	Valor	Observações
	Número	Data	Data Caixa	Data Extrato	Banco			
626	472	26/08/2021		26/08/2021	CA	Transporte da Página 24	63924,08	
627	473	26/08/2021		26/08/2021	CA	Nota de reembolso	200,00	S/ documento justificativo
628	474	26/08/2021		26/08/2021	CA	Consumo de água	49,41	S/ documento justificativo
629	478	31/08/2021		31/08/2021	CA	Combustível	171,19	S/ documento justificativo
630	518	23/09/2021		23/09/2021	CA	Nota de reembolso	200,00	S/ documento justificativo
631	519	23/09/2021		23/09/2021	CA	Nota de reembolso	200,00	S/ documento justificativo
632	496	02/09/2021	02/09/2021			Combustível	62,74	S/ documento justificativo
						Consumo de energia	122,95	S/ documento justificativo
Total							64930,37	

Montemor-o-Novo, 5 de fevereiro de 2024

A Equipa da Tecnimor Conta, Lda