

Dívidas a Terceiros

Ano: 2022



Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
512012032N° 102003249383	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	N° 102003249383	15/12/2022	Electricidade, Ramal da Igreja, n° 32 - Contrato n° 552069401 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	45,45	
512012032N° 102003249384	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	N° 102003249384	15/12/2022	Electricidade, Ramal da Igreja, n° 30 (WC) - Contrato n° 9000065562 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	6,76	
512012032N° 110002838508	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	N° 110002838508	15/12/2022	Electricidade, Rua da Lombinha, n° 137 - Contrato n° 546271301 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	6,57	
512012032N° 108003072093	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	N° 108003072093	15/12/2022	Electricidade, Rua Chã Lomba Cruz - Contrato n° 551304901 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	6,97	
512012032N° 11600253872	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	N° 11600253872	15/12/2022	Electricidade, Arrebitado Rib. Ferreira, n° 132 - Contrato n° 9000114727 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	4,58	
512012032N° 114002775933	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	N° 114002775933	19/12/2022	Electricidade, Ramal da Igreja - Contrato n° 9000107464 // Ref à fatura do mês de Dezembro de 2022	0,00	123,22	
512012032N° 100003433512	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	N° 100003433512	19/12/2022	Electricidade, Rua do Cemitério (WC) - Contrato n° 9000050005 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	23,40	
512012032N° 104003174160	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	N° 104003174160	20/12/2022	Electricidade, Arrebitado Rib. Ferreira (WC) - Contrato n° 9000073300 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	15,47	
504615947T A/782058597	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	02	Curto Prazo	FT A/782058597	17/12/2022	Serviços de Comunicações - Contrato/Conta n° 1363126237 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	81,09	
672001721N° 374677	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 374677	30/11/2022	Água, Ramal da Igreja - Contrato/Instalação n° 37403 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	19,23	
672001721N° 409322	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 409322	29/12/2022	Água, Ramal da Igreja - Contrato/Instalação n° 37403 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	11,36	
672001721N° 371473	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 371473	30/11/2022	Água, Rua da Ribeira do Ferreira - Contrato/Instalação n° 33973 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	9,85	
672001721N° 406106	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 406106	29/12/2022	Água, Rua da Ribeira do Ferreira - Contrato/Instalação n° 33973 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	5,13	
672001721N° 355638	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 355638	30/11/2022	Água, Rua da Fonte, n° 0052 - Contrato/Instalação n° 15633 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	5,13	
672001721N° 390157	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 390157	29/12/2022	Água, Rua da Fonte, n° 0052 - Contrato/Instalação n° 15633 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	5,13	
672001721N° 361109	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 361109	30/11/2022	Água, Ramal da Lombinha - Contrato/Instalação n° 22214 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	28,89	
672001721N° 395669	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 395669	29/12/2022	Água, Ramal da Lombinha - Contrato/Instalação n° 22214 // Ref à fatura de mês de Dezembro de 2022	0,00	5,13	

Produto licenciado a: Freguesia de Candelária

Dividas a Terceiros

Ano: 2022



Página 2/4

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caracterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Divida no Início	Divida no fim	NIF Estrangeiro?
672001721N° 358819	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 358819	30/11/2022	Água, Ramal da Igreja, n° 0026 - Contrato/Instalação n° 19538 // Refª	0,00	5,13	
672001721N° 393354	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 393354	29/12/2022	Água, Ramal da Igreja, n° 0026 - Contrato/Instalação n° 19538 // Refª	0,00	5,13	
672001721N° 364794	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 364794	30/11/2022	Água, Estrada Regional, n° 0150 A - Contrato/Instalação n° 26501 // Refª	0,00	6,70	
672001721N° 399373	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 399373	29/12/2022	Água, Estrada Regional, n° 0150 A - Contrato/Instalação n° 26501 // Refª	0,00	5,13	
672001721N° 370299	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 370299	30/11/2022	Água, Estrada Regional - Contrato/Instalação n° 32699 // Refª	0,00	5,13	
672001721N° 404922	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 404922	29/12/2022	Água, Estrada Regional - Contrato/Instalação n° 32699 // Refª	0,00	6,70	
672001721N° 354905	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 354905	30/11/2022	Água, Rua do Cemitério, n° 0005 - Contrato/Instalação n° 14742 // Refª	0,00	5,13	
672001721N° 389419	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 389419	29/12/2022	Água, Rua do Cemitério, n° 0005 - Contrato/Instalação n° 14742 // Refª	0,00	5,13	
672001721N° 367058	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 367058	30/11/2022	Água, Rua da Igreja - Contrato/Instalação n° 29130 // Refª fatura do mês de Novembro de 2022	0,00	31,87	
672001721N° 401660	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 401660	29/12/2022	Água, Rua da Igreja - Contrato/Instalação n° 29130 // Refª fatura do mês de Dezembro de 2022	0,00	9,85	
672001721N° 393812	672001721	SMAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	N° 393812	29/12/2022	Água, Ramal da Igreja, n° 0034 - Contrato/Instalação n° 20084 // Refª fatura de Janeiro de 2022	0,00	5,13	
505760320FT 200/1095483	505760320	Securities Direct Portugal	02	Médio e Longo Prazo	FT 200/1095483	01/08/2020	Instalação de alarme KIT 3G Portugal - Contrato n° 642506, para o edifício da sede da freguesia	42,48	42,48	
515284521N° A1/4194	515284521	SaI Grosso Unipessoal, Lda.	02	Médio e Longo Prazo	N° A1/4194	01/03/2021	Despesa de restauração, fatura datada de 15 de Janeiro de 2021	48,10	48,10	
500940231N° P 20220001/973318	500940231	General Seguros, S.A.	02	Curto Prazo	N° P 20220001/973318	20/02/2022	Seguro do rator, apólice n° 0003764718, para o período de 26 de Março de 2022 a 26 de Março de 2023	0,00	61,96	
502661321FR 20221/27990	502661321	Una Seguros, S.A.	02	Curto Prazo	FR 20221/27990	28/02/2022	Seguro de acidentes de trabalho por conta de outrem, apólice n° 0000100000019599, para o período de 1 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	0,00	382,05	

Produto licenciado a: Freguesia de Candalaria

Dividas a Terceiros

Ano: 2022



Página 3/4

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Divida no Infitejo	Divida no fim	NIF Estrangeiro?
50261321FR 2022/12/7991	50261321	Una Seguros, S.A.	02	Curto Prazo	FR 2022/12/7991	28/02/2022	Seguro multiriscos, apólice nº 034002000,0015188, para o período de 1 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	0,00	434,84	
514924802FAC 21B/158	514924802	Silva & Caellhas, Lda.	02	Curto Prazo	FAC 21B/158	06/07/2022	Tabuas para as festas do espírito santo	0,00	84,42	
512014663FA 2022/2663	512014663	Associação Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	02	Curto Prazo	FA 2022/2663	31/07/2022	Serviços de ambulância para prova desportiva	0,00	997,53	
195935080	195935080	Jorge José Amarel Moraes	04	Curto Prazo		23/12/2022	Diferencial de vencimento - ocupacional CTTs // Ref no mês de Dezembro de 2022	0,00	31,93	
217119228	217119228	Bruno Alexandre Oliveira Medeiros	04	Curto Prazo		23/12/2022	Diferencial do vencimento - ocupacional CTTs // Ref no mês de Dezembro de 2022	0,00	39,59	
202/49975	202/49975	Valter Manuel Aguiar Sousa	0101	Curto Prazo		23/12/2022	Assistente Operacional // Ref no mês de Dezembro de 2022	0,00	88,36	
512039038FA 2022/2871	512039038	Cooperativa Agro-Guinetes C.R.L	02	Curto Prazo	FA 2022/2871	04/10/2022	Botas, luvas e fio de nylon	0,00	35,09	
512003394FTD A/261	512003394	Agencia Funerária Ferreira & Filhos, Lda.	02	Curto Prazo	FTD A/261	06/10/2022	Ramo de flores naturais	0,00	30,00	
512050171FA 22001/2200003824	512050171	Aspóntica - Agência de Viagens e Turismo, Lda.	02	Curto Prazo	FA 22001/2200003824	07/10/2022	Viagem do presidente em representação da Junta de Freguesia	0,00	60,00	
512031550FA FER/C/2627	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	02	Curto Prazo	FA FER/C/2627	02/11/2022	Material diverso para obras de conservação	0,00	71,56	
512031550FA FER/C/631	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	02	Curto Prazo	FA FER/C/631	07/11/2022	Material diverso para obras de conservação	0,00	93,06	
512031550FA FER/C/635	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	07	Curto Prazo	FA FER/C/635	09/11/2022	Material diverso para obras de conservação	0,00	441,28	
512031550FA FER/C/2637	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	07	Curto Prazo	FA FER/C/2637	10/11/2022	Material de pintura diverso	0,00	257,00	
512031550FA FER/C/2642	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	02	Curto Prazo	FA FER/C/2642	14/11/2022	Material diverso para obras de conservação	0,00	161,95	
512031550FA FER/C/2646	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	02	Curto Prazo	FA FER/C/2646	15/11/2022	Material diverso para obras de conservação	0,00	69,25	
512031550FA FER/C/2645	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	02	Curto Prazo	FA FER/C/2645	15/11/2022	Material diversos	0,00	170,35	
512031550FA FER/C/2669	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	02	Curto Prazo	FA FER/C/2669	02/12/2022	Material diverso para limpeza das vias	0,00	47,95	
512093792FA A/30855	512093792	Crismato Ricardo Correia Viveros, S.U.	02	Curto Prazo	FA A/30855	09/12/2022	Gasóleo	0,00	88,80	

Produto licenciado a: Freguesia de Candelária

Dividas a Terceiros

Ano: 2022



Página 4/4

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Divida no inicio	Divida no fim	NIF Estrangeiro?
512039038FA 2022/3473	512039038	Cooperativa Agro-Ginetais C.R.I	02	Curto Prazo	FA 2022/3473	12/12/2022	Boias para trabalhadores	0,00	44,40	
512039038FT FA.2022/3500	512039038	Cooperativa Agro-Ginetais C.R.I	02	Curto Prazo	FT FA.2022/3500	14/12/2022	Boias para trabalhadores	0,00	22,97	
512093792FA A/30904	512093792	Chisanto Ricardo Correa Viveiros, S.L.	02	Curto Prazo	FA A/30904	21/12/2022	Gasóleo	0,00	67,38	
512061726FT 2022FT/27	512061726	Reis Vieira Rodrigues, Lda	02	Curto Prazo	FT 2022FT/27	28/12/2022	Serviço de aluguer de comboio	0,00	300,00	
<b>T o t a l</b>								<b>90,58</b>	<b>4 671,82</b>	

Empréstimos

Ano: 2022

Tipo	Identificação de Empréstimo		Data	Tipo	Ano	Valor	Valor	Capital		Prést. a Juro		Amortização		Juros		Contas Banc. por		Terço	Divida		Reserva Legal	Outros	
	N.º de Conta	Valor						Contratado	Utilizado	Juro	Ano	Ano	Valor a Juro	Ano	Valor a Juro	Ano	Valor a Juro		1.º de Janeiro	31. de Dezembro			
(Processado por computador)																							
Limite de endividamento 5 000,00																							



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 664,30	Despesas Orçamentais		126 122,13
Execução Orçamental	2 664,30		Correntes	90 187,93	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	35 934,20	
Receitas Orçamentais		132 478,23	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	117 678,23		Saldo para a Gerência Seguinte		9 020,40
Capital	14 800,00		Execução Orçamental	9 020,40	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		135 142,53	Total		135 142,53

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 14 de Abril de 2023

*[Handwritten signature]*

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2023

*[Handwritten signature]*



**Extracto de receitas por cobrar**

Estado: Liquidação  
 Data inicial: Data final:  
 Fornecedor:  
 Económica:

Lançamento	Linha	Descrição	Nº	Valor	VI.Pendente	Fornecedor	Data	Dt.Venc.
<i>Projeto ProRural - Centro Sócio Recreativo da Candelária - Data 31/12/2018</i>								
6	1	Projeto ProRural - Centro Sócio Recreativo da Candelária	1	2.287,24	2.287,24	064	31/12/2018	
<i>2ª Tranche do Contrato Programa "Obras de reabilitação de espaços públicos - Jardim Central Rego" e do provisão no cargo da Fonia para Museu Museológico</i>								
7	1	2ª Tranche do Contrato Programa "Obras de reabilitação de	2	2.400,00	2.400,00	155	31/12/2018	
<i>Cooperação financeira - Equipamento de Informática - Data 31/12/2022</i>								
118	1	Cooperação financeira - Equipamento de Informática	36	444,00	444,00	269	31/12/2022	31/12/2022
<i>Cooperação financeira - Mobiliário e Equipamento - Data 31/12/2022</i>								
119	1	Cooperação financeira - Mobiliário e Equipamento	37	1.408,00	1.408,00	269	31/12/2022	31/12/2022
				<b>6.539,24</b>	<b>6.539,24</b>			

Freguesia de Candelária

ANO:

2022

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: BPI

Data de referência:

31/12/2022

Conta n.º: 5182820

Saldo do extrato bancário:

7.460,08

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	24/10/2019	Movimento de Despesa n.º623/2019	
	26/11/2019	Movimento de Despesa n.º696/2019	14,24
	30/12/2020	Ordem pagamento n.º538- M.D. n.º2027	61,18
	30/09/2022	Ordem pagamento n.º460- M.D. n.º1666	200,00
	02/12/2022	Ordem pagamento n.º595- M.D. n.º2046	708,00
	31/12/2022	Ordem pagamento n.º646- M.D. n.º2192	21,06
<i>Sub-Total</i>			621,45
			1.625,93

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Total

5.834,15

Saldo do resumo de tesouraria

5.834,15

Desvio

0,00



Freguesia de Candelária

ANO:

2022

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CA

Data de referência:

31/12/2022

Conta n.º: 3120087.003

Saldo do extrato bancário:

Cheques em trânsito

3 186,25

Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Total

3 186,25

Saldo do resumo de tesouraria

3 186,25

Desvio

0,00

SÍNTESE DAS RECONGILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
CA	3120087.003	3.186,25	0,00	0,00	3.186,25
BPI	5182820	7.460,08	0,00	1 625,93	5.834,15
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>10 646,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,93</b>	<b>9 020,40</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: ..... *hcaabrens* .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: ..... *hcaabrens* .....



Ano: 2022

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.

Nome	Orgão/Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
João Alberto Silva Pereira	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua dos Albinos, 44
Luisa da Graça Tavares Medeiros Simão	Secretária	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Padre manuel Pacheco Câmara, 10 - 9555-013 Candelária
Laura Maria Almeida Viveiros	Tesoureira	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua do Cemitério, nº 69 - 9555-019 Candelária

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....  .....