

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

## **DOCUMENTOS GENÉRICOS**

**ATA DA REUNIÃO DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO ÓRGÃO  
EXECUTIVO**

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  
**BACELO E SENHORA DA SAÚDE****ATA n.º 63****Reunião Extraordinária de Junta em 19 de abril de 2024**

Presenças	<i>Presidente</i> , Luís Carlos Fialho Pardal; <i>Secretário</i> , David Emanuel Vieira da Silva Prazeres, ausência justificada; <i>Tesoureira</i> , Inês Valente Magro; <i>Vogal</i> , César Miguel Henriques Oliveira; <i>Vogal</i> , Hélder da Costa Cabecinha.
Hora de início	21:00
Local da reunião	Edifício Senhora da Saúde

**ORDEM DO DIA**

Ponto 1	<b>Apreciação e votação dos documentos da prestação de contas 2023</b>
Ponto 2	<b>Apreciação e votação da primeira revisão dos documentos previsionais</b>
Ponto 3	<b>Apresentação, discussão e votação do relatório de atividades 2023</b>
Ponto 4	<b>Apreciação e votação da proposta de contrato interadministrativo de delegação de competências n.º/2024 entre o Município de Évora e a União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde</b>
Ponto 5	<b>Apreciação e votação de proposta de protocolo com a Universidade de Évora</b>

O Presidente nomeou o Vogal César Oliveira para secretariar a reunião, na ausência do Secretário.

**ORDEM DO DIA****1. Apreciação e votação dos documentos da prestação de contas 2023**

O Presidente apresentou e submeteu a deliberação os documentos em epígrafe.  
Deliberação: aprovado por unanimidade.

**2. Apreciação e votação da primeira revisão dos documentos previsionais**

O Presidente apresentou e submeteu a deliberação os documentos em epígrafe.  
Deliberação: aprovado por unanimidade.

**3. Apresentação, discussão e votação do relatório de atividades 2023**

O Presidente apresentou e submeteu a deliberação o documento em epígrafe.  
Deliberação: aprovado por unanimidade.

**4. Apreciação e votação da proposta de contrato interadministrativo de delegação de competências n.º/2024 entre o Município de Évora e a União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde**

O Presidente apresentou e submeteu a deliberação o documento em epígrafe.  
Deliberação: aprovado por unanimidade.

/...



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  
**BACELO E SENHORA DA SAÚDE**

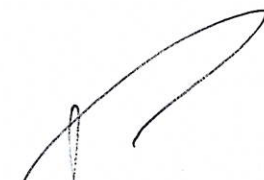
... /

**5. Apreciação e votação de proposta de protocolo com a Universidade de Évora**

O Presidente apresentou e submeteu a deliberação o documento em epígrafe.

Deliberação: aprovado por unanimidade

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 23:23.



.....  
**Luís Pardal**  
*Presidente*



.....  
**César Oliveira**  
*Secretário da Reunião*



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BACELO E SENHORA DA SAÚDE

## Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta nº: 003506550000272743049

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

1. Saldo do Extrato Bancário a) 72 789,63

### 2. Cheque em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
1304	29-12-2023	Jornais	9,50
1305	29-12-2023	Jornais	15,50
1306	29-12-2023	Assistência Técnica equipamentos Sedes	28,41
1308	29-12-2023	Cabaz de Natal	104,78
1309	29-12-2023	Apoio	1 000,00
1310	29-12-2023	Materiais de limpeza escolas	538,56
1311	29-12-2023	Apoio Técnico Contabilidade	430,50
1312	29-12-2023	Equipamento Informático	1 383,75
1313	29-12-2023	Aquisição Bens	135,30
1314	29-12-2023	Assistência Técnica equipamentos Sedes	1 722,00
1315	29-12-2023	Conservação de Bens	87,66
1316	29-12-2023	Géneros Alimentares	89,62
1317	29-12-2023	Ferramentas e utensílios	177,17
1318	29-12-2023	Peças para carrinha Toyota	127,00
1319	29-12-2023	Reparação viatura	1 496,83
1321	29-12-2023	Outros bens	564,05
1322	29-12-2023	Cantina - géneros alimentares	258,61
1323	29-12-2023	Pão	96,44
1324	29-12-2023	Guarda Noturno	30,00
1325	29-12-2023	Cabaz de Natal	758,16
1326	29-12-2023	Equipamento Urbano	1 968,00
1327	29-12-2023	Ofertas Pedagógicas escolas	342,69
1328	29-12-2023	Ofertas Pedagógicas escolas	230,93
1329	29-12-2023	Ofertas Pedagógicas escolas	275,94
1330	29-12-2023	Ofertas Pedagógicas escolas	68,29
1331	29-12-2023	Ofertas Pedagógicas alunos	282,77
1332	29-12-2023	Ofertas Pedagógicas	287,58
1333	29-12-2023	Apoio Jurídico	250,00
1334	29-12-2023	Apoio	500,00
1335	29-12-2023	Cabaz de Natal	178,56
1336	29-12-2023	Limpeza edifícios Sede	199,26
1337	29-12-2023	Material Diverso	26,75



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BACELO E SENHORA DA SAÚDE

## Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

1338	29-12-2023	Materiais Higiene e Limpeza escolas	168,76
1339	29-12-2023	Bens alimentares - Cabaz de Natal	564,77
1340	29-12-2023	Cabaz Natal	133,30
1341	29-12-2023	Cabaz de Natal	91,12
1342	29-12-2023	Cabaz de Natal	166,16
1343	29-12-2023	Cabaz de Natal	120,90
1344	29-12-2023	Cabaz de Natal	128,34
1345	29-12-2023	Apoio	200,00
1350	29-12-2023	Cabaz de Natal	76,27
1351	29-12-2023	Cabaz Natal	110,36
1352	29-12-2023	Cabaz de Natal	135,16
<b>Total</b>			<b>15 559,75</b>

### 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
1	29-12-2023	Movimentos por reconciliar	222,33
<b>Total</b>			<b>222,33</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)** 57 452,21

**7. Saldo contabilístico** 57 692,33



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BACELO E SENHORA DA SAÚDE

## Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Banco: CAIXA AGRICOLA

Conta nº: 620240293801514

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

<b>1. Saldo do Extrato Bancário a)</b>				64 631,85
<b>2. Cheque em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição		Valor
23	29-12-2023	Livro Poço Entre Vinhas		860,00
<b>Total</b>				860,00
<b>3. Depósito em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição		Valor
22	29-12-2023	Livro Poço Entre Vinhas		860,00
<b>Total</b>				860,00
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				64 631,85
<b>7. Saldo contabilístico</b>				64 631,85



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BACELO E SENHORA DA SAÚDE

## Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
<b>Equivalente de Caixa</b>					
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	003506550000272743049	72 789,63	222,33	15 559,75	57 692,33
CAIXA AGRICOLA	620240293801514	64 631,85	860,00	860,00	64 631,85
	<b>Total de Equivalente de Caixa</b>	137 421,48	1 082,33	16 419,75	0,00
	<b>Caixa</b>	1 098,41			1 098,41
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		138 519,89	1 082,33	16 419,75	123 422,59