



Freguesia de Pico da Pedra

Conta Bancária: 01 - NBA 00595990009

Resumo da Reconciliação Bancária N° 12

De 01-12-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

No início do período: 01-12-2022

Saldo inicial do extrato bancário

5 249,16

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Saldo inicial do Pocal

5 249,16

Diferença no início do período

0,00

No fim do período: 31-12-2022

Saldo final do extrato bancário

878,92

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Saldo final do Pocal

878,92

Diferença no fim do período

0,00



1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	71 214,61		
Operações de Tesouraria	0,00		
RECEITAS ORÇAMENTAIS	153 042,28	DESPESAS ORÇAMENTAIS	222 789,82
<i>Receitas Correntes</i>		<i>Despesas Correntes</i>	
01		01	
Impostos directos		Despesas com o pessoal	
01.02		Remunerações certas e permanentes	
01.02.02	3 212,20	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	12 924,03
04		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	
Taxas, multas e outras penalidades		Pessoal em funções	8 162,93
04.01		Subsidio de refeição	3 890,65
04.01.23		Subsidio de férias e de Natal	1 878,41
04.01.23.04	206,00	Abonos variáveis ou eventuais	
04.01.23.99		Abono para falhas	1 085,04
04.01.23.99.99	670,00	Outros suplementos e prémios	
05		Outros suplementos e prémios	
Rendimentos da propriedade		Senhas de Presença	526,88
05.02		Outros abonos em numerário ou espécie	1 608,18
05.02.01	0,00	Segurança social	
Juros - Sociedades financeiras		Encargos com a saúde	0,00
Bancos e outras instituições financeiras		Outros encargos com a saúde	322,30
05.10		Contribuições para a segurança social	
05.10.03	730,00	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	
06			
Transferências correntes			
Sociedades e quase-sociedades não financeiras			
06.01			
06.01.02	4 543,88		
Privadas			

12

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify patterns and trends in the data that can inform business decisions.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It suggests that regular monitoring and reporting of financial performance are essential for long-term success. Additionally, it recommends investing in employee training and development to enhance productivity and innovation.



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
06.03	Administração central	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1 895,59
06.03.01	Estado	01.03.09	Seguros	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	171,64
06.03.01.05	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	02	Aquisição de bens e serviços	
06.04	Administração regional	02.01	Aquisição de bens	0,00
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	
06.04.01.01	DRCPL-Direção Regional Cooperação Poder Local	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
06.04.01.02	SRAAC-Secretaria Regional Ambiente e Alterações Climática	02.01.02.01	Gasolina	1 815,00
06.05	Administração local	02.01.02.02	Gasóleo	2 829,12
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	02.01.02.99	Outros	320,25
06.05.02.01	Municípios	02.01.03	Munições, explosivos e artifícios	514,99
07	Venda de bens e serviços correntes	02.01.04	Limpeza e higiene	897,18
07.01	Venda de bens	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 833,88
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	388,92
07.02	Serviços	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	673,33
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	02.01.08	Material de escritório	1 527,88
08	Outras receitas correntes	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	22,65
08.01	Outras	02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	104,67
08.01.99	Outras	02.01.14	Outro material - Peças	1 381,42
08.01.99.99	Diversas	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	618,74
	Total das Receitas Correntes	02.01.16	Mercadorias para venda	
		02.01.16.03	Outras	0,00
		02.01.17	Ferramentas e utensílios	546,97





Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
			0,00
		Artigos honoríficos e de decoração	
		Material de educação, cultura e recreio	2 705,12
		Outros bens	2 984,56
		Aquisição de serviços	
		Encargos das instalações	1 890,43
		Limpeza e higiene	0,00
		Conservação de bens	6 057,70
		Locação de material de informática	306,24
		Locação de outros bens	0,00
		Comunicações	1 452,45
		Transportes	1 697,32
		Representação dos serviços	0,00
		Seguros	7 424,13
		Deslocações e estadas	624,34
		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 836,53
		Formação	360,00
		Seminários, exposições e similares	0,00
		Publicidade	1 669,90
		Vigilância e segurança	1 920,39
		Assistência técnica	191,40
		Outros trabalhos especializados	9 007,77
		Outros serviços	13 974,65
		04 Transferências correntes	

10/10/10

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The results show a significant correlation between the variables studied, indicating that the model is effective.

The third part of the report focuses on the challenges encountered during the data collection process. These include issues with data quality, missing information, and the time required to process large volumes of data. Solutions are proposed to address these challenges, such as implementing data validation checks and using more efficient processing algorithms.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations for future research. It suggests that further studies should explore the impact of external factors on the data and investigate more advanced analytical techniques to improve the accuracy of the results.

Appendix A

Appendix B

Table 1: Summary of Data Points

The following information is provided for your reference. The data is accurate as of the date of the report.

The total number of units produced during the period was 1,200 units. The total cost of production was \$120,000.

The cost per unit is calculated as follows:

$$\text{Cost per unit} = \frac{\text{Total Cost}}{\text{Total Units}} = \frac{\$120,000}{1,200} = \$100$$

Therefore, the cost per unit is \$100.

The following table shows the breakdown of the total cost:

Category	Amount
Direct Materials	\$60,000
Direct Labor	\$40,000
Overhead	\$20,000
Total	\$120,000

The following table shows the breakdown of the total units produced:

Category	Units
Units Produced	1,200
Total	1,200



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
17.01.01	CGA		57,42
17.01.02	Seg. Soc.		194,00
17.01.03	ADSE		
17.01.04	IRS		
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS		2 331,04
17.01.06	Imposto de Selo		73 705,02
17.02	Outras Operações de Tesouraria		
17.02.01	STAL		169,00
17.02.02	Tribunal		3 863,99
			887,00
			27,78
			2 366,83
		Total das Despesas de Capital	84 279,14
			0,00
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
17.01.01	CGA	0,00	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00
17.01.04	IRS	0,00	0,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria		
17.02.01	STAL	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00

Page 10

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1900-01-01	Balance forward			100.00
1900-01-15	John Doe	50.00		50.00
1900-01-20	John Doe	50.00		0.00
1900-01-25	John Doe	50.00		50.00
1900-02-01	John Doe	50.00		0.00
1900-02-05	John Doe	50.00		50.00
1900-02-10	John Doe	50.00		0.00
1900-02-15	John Doe	50.00		50.00
1900-02-20	John Doe	50.00		0.00
1900-02-25	John Doe	50.00		50.00
1900-03-01	John Doe	50.00		0.00
1900-03-05	John Doe	50.00		50.00
1900-03-10	John Doe	50.00		0.00
1900-03-15	John Doe	50.00		50.00
1900-03-20	John Doe	50.00		0.00
1900-03-25	John Doe	50.00		50.00
1900-04-01	John Doe	50.00		0.00
1900-04-05	John Doe	50.00		50.00
1900-04-10	John Doe	50.00		0.00
1900-04-15	John Doe	50.00		50.00
1900-04-20	John Doe	50.00		0.00
1900-04-25	John Doe	50.00		50.00
1900-05-01	John Doe	50.00		0.00
1900-05-05	John Doe	50.00		50.00
1900-05-10	John Doe	50.00		0.00
1900-05-15	John Doe	50.00		50.00
1900-05-20	John Doe	50.00		0.00
1900-05-25	John Doe	50.00		50.00
1900-06-01	John Doe	50.00		0.00
1900-06-05	John Doe	50.00		50.00
1900-06-10	John Doe	50.00		0.00
1900-06-15	John Doe	50.00		50.00
1900-06-20	John Doe	50.00		0.00
1900-06-25	John Doe	50.00		50.00
1900-07-01	John Doe	50.00		0.00
1900-07-05	John Doe	50.00		50.00
1900-07-10	John Doe	50.00		0.00
1900-07-15	John Doe	50.00		50.00
1900-07-20	John Doe	50.00		0.00
1900-07-25	John Doe	50.00		50.00
1900-08-01	John Doe	50.00		0.00
1900-08-05	John Doe	50.00		50.00
1900-08-10	John Doe	50.00		0.00
1900-08-15	John Doe	50.00		50.00
1900-08-20	John Doe	50.00		0.00
1900-08-25	John Doe	50.00		50.00
1900-09-01	John Doe	50.00		0.00
1900-09-05	John Doe	50.00		50.00
1900-09-10	John Doe	50.00		0.00
1900-09-15	John Doe	50.00		50.00
1900-09-20	John Doe	50.00		0.00
1900-09-25	John Doe	50.00		50.00
1900-10-01	John Doe	50.00		0.00
1900-10-05	John Doe	50.00		50.00
1900-10-10	John Doe	50.00		0.00
1900-10-15	John Doe	50.00		50.00
1900-10-20	John Doe	50.00		0.00
1900-10-25	John Doe	50.00		50.00
1900-11-01	John Doe	50.00		0.00
1900-11-05	John Doe	50.00		50.00
1900-11-10	John Doe	50.00		0.00
1900-11-15	John Doe	50.00		50.00
1900-11-20	John Doe	50.00		0.00
1900-11-25	John Doe	50.00		50.00
1900-12-01	John Doe	50.00		0.00
1900-12-05	John Doe	50.00		50.00
1900-12-10	John Doe	50.00		0.00
1900-12-15	John Doe	50.00		50.00
1900-12-20	John Doe	50.00		0.00
1900-12-25	John Doe	50.00		50.00
1900-12-31	John Doe	50.00		0.00

100

John Doe

Page 10

