



Junta de Freguesia de Pelariga

Transferências e subsídios concedidos

Ano de 2024



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2024

Data: 08/04/2025

Pág.: 2

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

Funcionário: Utilizador

										(Unidade: euros)	
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações		
Transferências Correntes											
.04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 35	GRUPO DESPORTIVO PELA	14 183,00	300,00	300,00	0,00				
.04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 38	ASSOCIAÇÃO FILARMÓNIC	14 183,00	200,00	200,00	0,00				
.04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	10,01	10,01	0,00				
.04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	80,69	80,69	0,00				
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	719,12	10,01	10,01	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	888,78	10,01	10,01	0,00				
.04.08.02.02.10	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 1	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	107,44	10,01	10,01	0,00				
.04.08.02.02.11	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	81,61	10,01	10,01	0,00				
.04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	107,50	10,01	10,01	0,00				
.04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	107,50	13,60	13,60	0,00				
.04.08.02.02.13	Apoio mat escolar Machada	Ordem de Pagamento N.º 42	SÉRGIO SOARES, LDA.	206,35	20,02	20,02	0,00				
.04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 77	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	13,14	13,14	0,00				
.04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 93	LUCILIO SANTOS MOREIR/	470,79	4,95	4,95	0,00				
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 128	PHARMACONTINENTE-SAI	719,12	4,84	4,84	0,00				
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 127	TUTTI PROMO	719,12	14,15	14,15	0,00				
.04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 132	LENDA DISCIPLINADA, LD.	107,50	3,50	3,50	0,00				
.04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 131	TUTTI PROMO	107,50	7,84	7,84	0,00				
.04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 133	LUCILIO SANTOS MOREIR/	470,79	3,95	3,95	0,00				
.04.08.02.02.10	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 1	Ordem de Pagamento N.º 134	LUCILIO SANTOS MOREIR/	107,44	4,78	4,78	0,00				



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2024

Data: 08/04/2025

Pág.: 3

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

Funcionário: Utilizador

		(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorridos no exercício	Observações		
.04.08.02.02.11	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 135	COMETA LATINO UNIP., L.E	81,61	27,50	27,50	0,00				
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 137	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	50,00	50,00	0,00				
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 137	SÉRGIO SOARES, LDA.	719,12	20,92	20,92	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 137	SÉRGIO SOARES, LDA.	838,78	25,46	25,46	0,00				
.04.08.02.02.10	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 1	Ordem de Pagamento N.º 137	SÉRGIO SOARES, LDA.	107,44	44,42	44,42	0,00				
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 194	COMETA LATINO UNIP., L.E	719,12	8,10	8,10	0,00				
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 195	PEFCO PORTUGAL, UNIPES	719,12	18,50	18,50	0,00				
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 193	XUELI E CHUN JIE COM. AF	719,12	13,50	13,50	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 191	BOTÃO & LINHA, LDA	838,78	1,00	1,00	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 192	DISTRIFOMBAL-SUPERMEI	838,78	8,47	8,47	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 190	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO	838,78	2,77	2,77	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 189	SONGPING JIN	838,78	5,50	5,50	0,00				
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 211	PAPELARIA ESCOLAR - AU	4 029,95	290,00	290,00	0,00				
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 206	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	50,00	50,00	0,00				
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 206	SÉRGIO SOARES, LDA.	719,12	49,44	49,44	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 211	PAPELARIA ESCOLAR - AU	838,78	12,74	12,74	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 206	SÉRGIO SOARES, LDA.	838,78	62,34	62,34	0,00				
.04.08.02.02.13	Apoio mat escolar Machada	Ordem de Pagamento N.º 206	SÉRGIO SOARES, LDA.	206,35	17,52	17,52	0,00				
.04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 231	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	20,79	20,79	0,00				
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 230	MARIA DE LOURDES D. S.S	838,78	4,20	4,20	0,00				



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2024

Data: 08/04/2025

Pág.: 4

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

Funcionário: Utilizador

		(Unidade: euros)							
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
.04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 265	ASSOCIAÇÃO RECREIO DE:	14 193,00	250,00	250,00	0,00		
.04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 265	ASSOCIAÇÃO RECREIO DE:	14 193,00	250,00	250,00	0,00		
.04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 265	ASSOCIAÇÃO RECREIO DE:	14 193,00	300,00	300,00	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 277	BRICOMARCHE - BRICO PO	838,78	2,99	2,99	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 276	KIABI - BAU DE GLAMOUR	838,78	36,00	36,00	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 278	MODELO CONTINENTE HIP	838,78	6,59	6,59	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 275	O TURRA	838,78	9,62	9,62	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 274	ORTIFERO, LDA	838,78	2,00	2,00	0,00		
.04.08.02.02.04	Artigos de bebé para oferta	Ordem de Pagamento N.º 293	REDIBRINDE UNIP., LDA.	214,64	214,64	214,64	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 305	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	79,95	79,95	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 305	SÉRGIO SOARES, LDA.	838,78	28,82	28,82	0,00		
.04.05.01.05.	Associações de Freguesias	Ordem de Pagamento N.º 336	ANAFRE - ASSOCIAÇÃO N/A	443,21	443,21	443,21	0,00		
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 375	COMETA LATINO UNIP., LE	719,12	1,50	1,50	0,00		
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 376	GUO JIANZHENG	719,12	3,00	3,00	0,00		
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 377	MEGA POMBAL - XIA YUJI/	719,12	3,25	3,25	0,00		
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 374	XUELI E CHUN JIE COM. AF	719,12	5,25	5,25	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 369	MODELO CONTINENTE HIP	838,78	5,90	5,90	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 373	TROFIBRINDE-GRAVAÇÃO	838,78	32,30	32,30	0,00		
.04.08.02.02.13	Apoio mat escolar Machado	Ordem de Pagamento N.º 368	COMETA LATINO UNIP., LE	206,35	5,95	5,95	0,00		
.04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 400	SÉRGIO SOARES, LDA.	838,78	10,88	10,88	0,00		



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2024
Data: 08/04/2025
Pág.: 5

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Funcionário: Utilizador

		(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorridos no exercício	Observações		
. 04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 400	SÉRGIO SOARES, LDA.	838,78	59,01	59,01	0,00				
. 04.08.02.02.10	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 1	Ordem de Pagamento N.º 400	SÉRGIO SOARES, LDA.	107,44	18,23	18,23	0,00				
. 04.08.02.02.11	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 400	SÉRGIO SOARES, LDA.	81,61	9,10	9,10	0,00				
. 04.08.02.02.13	Apoio mat escolar Machado	Ordem de Pagamento N.º 400	SÉRGIO SOARES, LDA.	206,35	7,86	7,86	0,00				
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 416	SÉRGIO SOARES, LDA.	719,12	126,81	126,81	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 433	GRUPO DESPORTIVO PELA	14 193,00	2 500,00	2 500,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 434	GRUPO DESPORTIVO PELA	14 193,00	500,00	500,00	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 501	CABORRABO-COMÉRCIO D	625,93	25,01	25,01	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 501	CABORRABO-COMÉRCIO D	625,93	50,00	50,00	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 501	CABORRABO-COMÉRCIO D	625,93	50,00	50,00	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 501	CABORRABO-COMÉRCIO D	625,93	50,00	50,00	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 501	CABORRABO-COMÉRCIO D	625,93	100,00	100,00	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 501	CABORRABO-COMÉRCIO D	625,93	100,00	100,00	0,00				
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 506	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	80,00	80,00	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 506	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	58,57	58,57	0,00				
. 04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machado	Ordem de Pagamento N.º 506	SÉRGIO SOARES, LDA.	838,78	41,71	41,71	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 519	GRUPO DESPORTIVO PELA	14 193,00	600,00	600,00	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 523	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	12,16	12,16	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 531	MELANIE FERNANDES PER	470,79	30,00	30,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 548	ASSOCIAÇÃO RECREATIV /	14 193,00	300,00	300,00	0,00				



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2024

Data: 08/04/2025

Pág.: 6

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

Funcionário: Utilizador

		(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações		
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 538	FÁBRICA DA IGREJA DA PE	14 193,00	600,00	600,00	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 597	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	18,36	18,36	0,00				
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar II Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 591	LUIJ COELHO UNIPESSOAL	719,12	4,85	4,85	0,00				
. 04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 603	TROFIRINDE-GRAVAÇÃO	838,78	48,40	48,40	0,00				
. 04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 639	MARIA DE LOURDES D. S.S	838,78	28,80	28,80	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 663	GRUPO DESPORTIVO PELA	14 193,00	393,00	393,00	0,00				
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 651	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	190,00	190,00	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 656	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	7,20	7,20	0,00				
. 04.08.02.02.09	Apoio mat escolar JI Machada	Ordem de Pagamento N.º 656	SÉRGIO SOARES, LDA.	838,78	63,27	63,27	0,00				
. 04.08.02.02.13	Apoio mat escolar Machada	Ordem de Pagamento N.º 656	SÉRGIO SOARES, LDA.	206,95	60,00	60,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 709	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE	14 193,00	300,00	300,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 782	ASSOCIAÇÃO CULTE REC I	14 198,00	300,00	300,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 783	COMISSÃO DE FESTAS S. TI	14 193,00	300,00	300,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 781	FÁBRICA DA IGREJA DA PE	14 193,00	300,00	300,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 857	GRUPO DESPORTIVO PELA	14 193,00	3 000,00	3 000,00	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 858	LUCILIO SANTOS MOREIR/	625,93	25,20	25,20	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 858	LUCILIO SANTOS MOREIR/	625,93	25,72	25,72	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 858	LUCILIO SANTOS MOREIR/	625,93	50,00	50,00	0,00				
. 04.08.02.02.01	Famílias carenciadas	Ordem de Pagamento N.º 887	IRMAOS CRUZ MENDES, LI	61,65	38,13	38,13	0,00				
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar II Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 949	MEGA POMBAL - XIA YUIH/	719,12	11,35	11,35	0,00				



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2024
Data: 08/04/2025
Pág.: 7

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Funcionário: Utilizador

(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorridos no exercício	Observações
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar II Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 948	PROSPERO E ADMIRÁVEL,	719,12	30,85	30,85	0,00		
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar II Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 950	PROSPERO E ADMIRÁVEL,	719,12	2,80	2,80	0,00		
. 04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 970	LENDA DISCIPLINADA, LDA,	107,50	2,20	2,20	0,00		
. 04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 971	LENDA DISCIPLINADA, LDA,	107,50	8,50	8,50	0,00		
. 04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 972	LENDA DISCIPLINADA, LDA,	107,50	3,75	3,75	0,00		
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 1005	FÁBRICA DA IGREJA DA PE	14 193,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 1004	GRUPO DESPORTIVO PELA	14 193,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1032	MANUEL AUGUSTO F. DA S	4 029,95	150,00	150,00	0,00		
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1033	SÉRGIO SOARES, LDA,	4 029,95	895,00	895,00	0,00		
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1034	SÉRGIO SOARES, LDA,	4 029,95	360,00	360,00	0,00		
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1035	SÉRGIO SOARES, LDA,	4 029,95	1 360,00	1 360,00	0,00		
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - II Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 1033	SÉRGIO SOARES, LDA,	470,79	75,00	75,00	0,00		
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - II Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 1035	SÉRGIO SOARES, LDA,	470,79	60,00	60,00	0,00		
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar II Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1032	MANUEL AUGUSTO F. DA S	719,12	225,00	225,00	0,00		
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar II Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1033	SÉRGIO SOARES, LDA,	719,12	60,00	60,00	0,00		
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar II Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1035	SÉRGIO SOARES, LDA,	719,12	45,00	45,00	0,00		
. 04.08.02.02.09	Apoio mat escolar II Machada	Ordem de Pagamento N.º 1032	MANUEL AUGUSTO F. DA S	838,78	270,00	270,00	0,00		
. 04.08.02.02.09	Apoio mat escolar II Machada	Ordem de Pagamento N.º 1033	SÉRGIO SOARES, LDA,	838,78	60,00	60,00	0,00		
. 04.08.02.02.10	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 1	Ordem de Pagamento N.º 1037	SÉRGIO SOARES, LDA,	107,44	30,00	30,00	0,00		
. 04.08.02.02.11	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1037	SÉRGIO SOARES, LDA,	81,61	10,00	10,00	0,00		



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2024

Data: 08/04/2025

Pág.: 8

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

Funcionário: Utilizador

		(Unidade-euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorridos no exercício	Observações		
. 04.08.02.02.13	Apoio mat escolar Machado	Ordem de Pagamento N.º 1037	SÉRGIO SOARES, LDA.	206,35	35,00	35,00	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 1045	LIDL & CIA - LOJAS ALIMEI	470,79	15,97	15,97	0,00				
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1062	PAPELARIA ESCOLAR - AU	4 029,95	230,00	230,00	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 1104	COMETA LATINO UNIP., LI	470,79	3,70	3,70	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 1102	XUELI E CHUN JIE COM. AF	470,79	24,40	24,40	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 1103	XUELI E CHUN JIE COM. AF	470,79	1,90	1,90	0,00				
. 04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 1101	LENDA DISCIPLINADA, LD.	107,50	13,35	13,35	0,00				
. 04.08.02.02.01	Famílias carenciadas	Ordem de Pagamento N.º 1116	LUCILIO SANTOS MOREIR/	61,65	23,62	23,62	0,00				
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1131	XUELI E CHUN JIE COM. AF	719,12	13,60	13,60	0,00				
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1132	XUELI E CHUN JIE COM. AF	719,12	16,50	16,50	0,00				
. 04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 1139	CHEN CHONGYI	107,50	6,50	6,50	0,00				
. 04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 1140	LENDA DISCIPLINADA, LD.	107,50	3,25	3,25	0,00				
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1164	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	195,00	195,00	0,00				
. 04.08.02.02.07	Apoio mat escolar - JI Pelariga sala 1	Ordem de Pagamento N.º 1164	SÉRGIO SOARES, LDA.	470,79	30,00	30,00	0,00				
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1164	SÉRGIO SOARES, LDA.	719,12	15,00	15,00	0,00				
. 04.08.02.02.11	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1165	SÉRGIO SOARES, LDA.	81,61	25,00	25,00	0,00				
. 04.08.02.02.12	Apoio mat escolar EB Pelariga - sala 3	Ordem de Pagamento N.º 1165	SÉRGIO SOARES, LDA.	107,50	35,00	35,00	0,00				
. 04.08.02.02.13	Apoio mat escolar Machado	Ordem de Pagamento N.º 1165	SÉRGIO SOARES, LDA.	206,35	60,00	60,00	0,00				
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1174	PROSPERO E ADMIRÁVEL,	719,12	2,75	2,75	0,00				
. 04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1172	SONGPING JIN	719,12	8,25	8,25	0,00				



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2024

Data: 08/04/2025

Pág.: 9

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

Funcionário: Utilizador

(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
.04.08.02.02.08	Apoio mat escolar JI Pelariga - sala 2	Ordem de Pagamento N.º 1173	XUELI E CHUN JIE COM. AF	719,12	3,90	3,90	0,00		
.04.07.01.02.	Colektividades	Ordem de Pagamento N.º 1186	ASSOCIAÇÃO MELHOR. DE	14 193,00	300,00	300,00	0,00		
.04.07.01.02.	Colektividades	Ordem de Pagamento N.º 1187	ASSOCIAÇÃO MELHOR. DE	14 193,00	300,00	300,00	0,00		
.04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade - voucher	Ordem de Pagamento N.º 1275	CABORRABO-COMERCIO D	625,93	150,00	150,00	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1278	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	15,00	15,00	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1278	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	15,00	15,00	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1278	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	35,00	35,00	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 1278	SÉRGIO SOARES, LDA.	4 029,95	35,00	35,00	0,00		
Total Transferências Correntes				407 092,89	22 099,97	22 099,97	0,00		

