

Lista de Verificações Mensais

Saldos	Folha de Cofre	Balancete
Saldo Inicial	_____	_____
Saldo último mês	_____	_____
Saldo atual	_____	_____

Balancete

- Saldo
- Requisitado
- Despendido

Balancete Auxiliar

- Orçamento
- Requisitado
- Despendido
- Saldo

Reconciliação Bancária

- Diferenças iguais

Orçamento Receita

Medida 017 FF311 FF522 FF515 FF541 FF443 FF482

FF486 FF488 FF313

Medida 019 FF319 FF522 FF515 FF541 FF443 FF488

FF313

Medida 095 FF311 FF522 FF515 FF541 FF486

Medida 096 FF311 FF522 FF515 FF541 FF486

Outra _____

Orçamento Despesa

Medida 017 FF311 FF522 FF515 FF541 FF443 FF482

FF486 FF488 FF313

Medida 019 FF319 FF522 FF515 FF541 FF443 FF488

FF313

Medida 095 FF311 FF522 FF515 FF541 FF486

Medida 096 FF311 FF522 FF515 FF541 FF486

Outra _____

Fundos disponíveis

Medida 017 FF311 FF522 FF515 FF541 FF443 FF482
 FF486 FF488 FF313

Medida 019 FF319 FF522 FF515 FF541 FF443 FF488
 FF313

Medida 095 FF311 FF522 FF515 FF541 FF486

Medida 096 FF311 FF522 FF515 FF541 FF486

Outra _____

Conta Correntes / Balancete Contas

1112 - Caixa OE/OCR

1113 - Caixa ASE

1115 - Caixa - Conta Cartão Aluno

118 - Fundo de maneiio

12211 - Depósitos à ordem

12214 - Depósitos à ordem FSE

12213 - Depósitos à ordem ASE

12215 - Depósitos à ordem conta cartões

211 - Clientes, c/c

212 - Alunos, c/c

213 - Utentes, c/c

218 - Adiantamentos de clientes, alunos e utentes

2211 - Fornecedores, c/c

2212 - Fornecedores, c/c

23 - Pessoal

241 - Imposto sobre o rendimento

2451 - SS/CGA

2452 - ADSE

2453 - Segurança social

271 - Fornecedores de imobilizado

278 - Outros devedores/credores

31 - Compras

32 - Mercadoria

36 - Matérias-primas

38 - Regularização de existências

43 - Ativos fixos tangíveis

44 - Ativos fixos intangíveis

438 e 448 – Depreciações acumuladas

59 - Resultados transitados

6 - Gastos

7 - Rendimentos

8 – Resultados