

## 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