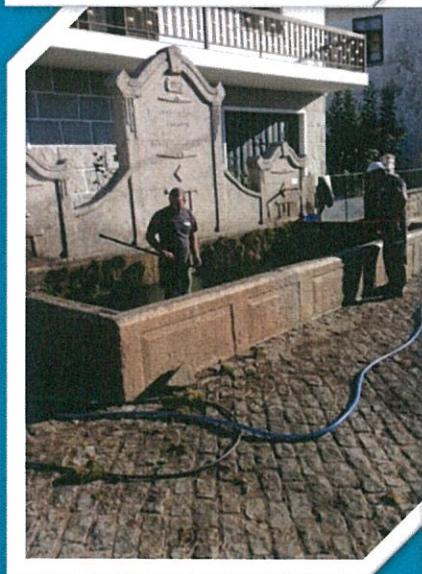
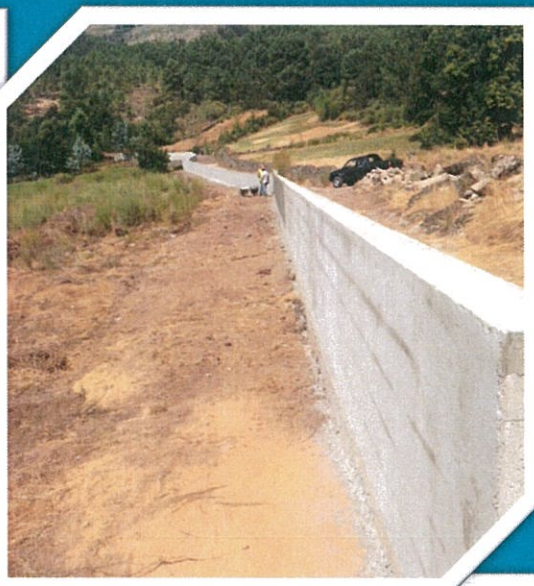
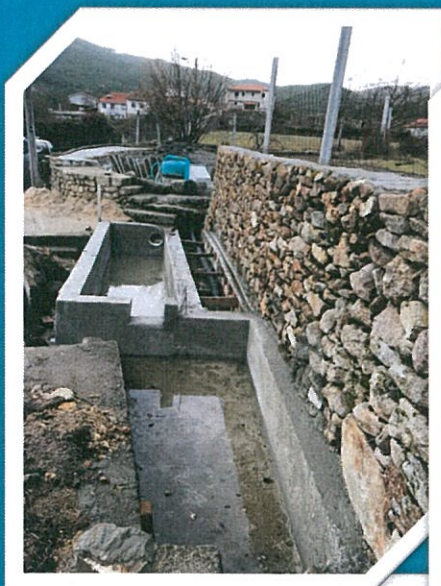


Freguesia Boticas e Granja



Relatório de Gestão
e Prestação de Contas

2017

Índice

Capítulo I	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II	6
2. Análise Financeira	6
2.1 A Receita	6
2.2 A Despesa	6
2.3 Tesouraria	6
2.4 Reconciliação Bancária	7
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	7
2.5 Conclusão	7
Capítulo III	8
3. Análise Analítica	8
3.1 Análise da Receita	8
3.2 Análise da Despesa	8
3.3 Resultado	9
3.4. Divergências e Justificativos	9
3.4.1. Divergências	9
Capítulo IV	10
4. Documentos de Suporte	10
4.1 Guia de Remessa	10
4.2 Fluxos de Caixa	10
4.3 Reconciliação Bancária	10
4.4 Resumo Diário de Tesouraria	10
4.5 Livro de Caixa	10
4.6 Análise Mensal	10
4.7 Balancetes Mensais	10
4.8 Controlo Orçamental da Receita	10
4.9 Controlo Orçamental da Despesa	10
4.10 Operações de Tesouraria	10

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	10
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	10
4.13 Caracterização.....	10
4.14 Declaração de Responsabilidade	10

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso, dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL).

O regime simplificado é aplicável à Freguesia, em função do respetivo movimento anual de receita.

2018 prevê-se, será um ano de transição, com a entrada em vigor do SNC AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2017 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-

Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim:

As principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2017 foi no valor de **€62.452,45**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **13,45%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€14.000,00** e um impacto percentual de **3,01%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2017 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€322.155,91**.

O saldo da Gerência Anterior (2016) foi no valor de **€142.354,13**.

Do total da receita, **€297.155,91** foram receitas correntes e **€25.000,00** foram de receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2017 no valor de **€285.502,19**.

2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€4.082,54** em Operações de Tesouraria.

2.4 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€176.123,34**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€179.120,11** sendo a divergência existente justificada pelos pagamentos e créditos debitados e creditados no banco após o encerramento do ano.

2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2017, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **49,45%**, traduzido num valor total de investimento de **€145.865,38**.

2.5 Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependentes das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e da Câmara Municipal do Boticas, através da delegação de competências (Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo).

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano Plurianual de Investimentos.

Recomenda-se, no entanto, um maior cuidado na realização do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, no que concerne às previsões, permitindo, dessa forma, elevar as taxas de execução orçamental, com especial atenção para a Despesa.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2017 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€322.155,91**, com um grau de execução orçamental de **98,01%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2017
Receita corrente	€297.155,91
Receita de capital	€25.000,00
Total das receitas	€322.155,91

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2017, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€285.502,19**, com um grau de execução orçamental de **60,26%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2017
Despesa corrente	€139.636,81
Despesa de capital	€145.865,38
Total das despesas	€285.502,19

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2017, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€179.257,21**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€388.34**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€178.868,87**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

4.1 Guia de Remessa

4.2 Fluxos de Caixa

4.3 Reconciliação Bancária

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

4.5 Livro de Caixa

4.6 Análise Mensal

4.7 Balancetes Mensais

4.8 Controlo Orçamental da Receita

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

4.10 Operações de Tesouraria

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

4.13 Caracterização

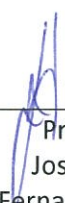
4.14 Declaração de Responsabilidade

O Gabinete de Apoio às Freguesias



José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia



Presidente
José Manuel
Fernandes Pereira

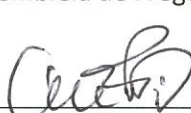


Secretária
Maria José
Gonçalves Gomes

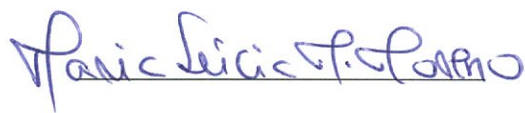


Tesoureiro
Carlos Manuel
Gonçalves Gomes

A Assembleia de Freguesia

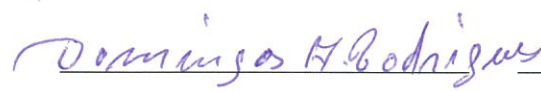


O Presidente
Salvador Pereira Martins

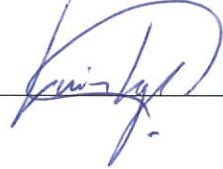










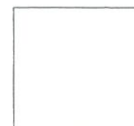


Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 29/03/2018

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 26/04/2018

4.1 Guia de Remessa





GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.

☐
☐
☒

Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

Fluxos de caixa
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal dos responsáveis
Operações de tesouraria
Declaração de Responsabilidade

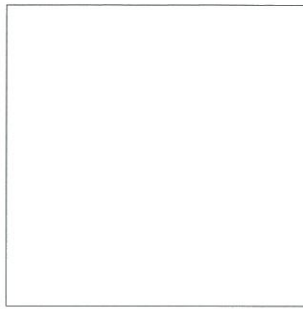
O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Manuel Fernando Pinheiro

4.2 Fluxos de Caixa

--	--



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

29/03/2018

Assembleia de Freguesia

26/04/2018

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

1º: Manuel Fernandes Dias
2º: João Gonçalves Gomes
3º: Paulo Manuel Gonçalves Gomes

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		142 354,13	Despesas Orçamentais		285 502,19
Execução Orçamental	142 215,15		Correntes	139 636,81	
Operações de Tesouraria	138,98		Capital	145 865,38	
Receitas Orçamentais		322 155,91	Operações de Tesouraria		3 833,18
Correntes	297 155,91		Saldo para a Gerência Seguinte		179 257,21
Capital	25 000,00		Execução Orçamental	178 868,87	
Operações de Tesouraria		4 082,54	Operações de Tesouraria	388,34	
Total		468 592,58	Total		468 592,58

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 29 de Janeiro de 2018

Orgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2018

4.3 Reconciliação Bancária

ANO:	2017
Reconciliação bancária	
Preparado por:	Data:
Revisto por:	
Data:	
Banco: _____ Data de referência: 31-12-2017	
Conta nº: CGD - BOTICAS/GRANJA	
Saldo por Banco: 176 123,34	
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>	
Data	Descrição
29-12-2017	Movimento de Receita nº139
Sub-Total	
-3.810,00	
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>	
Data	Descrição
19-12-2017	Movimento de Despesa nº316
19-12-2017	Movimento de Despesa nº326
19-12-2017	Movimento de Despesa nº327
19-12-2017	Movimento de Despesa nº328
19-12-2017	Movimento de Despesa nº330
19-12-2017	Movimento de Despesa nº331
19-12-2017	Movimento de Despesa nº332
27-12-2017	Movimento de Despesa nº340
27-12-2017	Movimento de Despesa nº341
Sub-Total	
813,23	
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>	
Data	Descrição
Sub-Total	
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>	
Data	Descrição
179 120,11	
Saldo do resumo de tesouraria	179 120,11
Desvio	0,00



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17016839334



Está em curso a comunicação de informação acerca da proteção legal dos depósitos e das alterações às Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços (CGACPS), ao Preçário e às taxas de Depósitos à Ordem.

Esteja atento às comunicações da Caixa.

Cliente 179998157 Extrato n.º 002/2017 Emissão 2017-02-01 Período 2017-01-01 a 2017-01-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		142.997,64
2017-01-02	2017-01-02	AGUBOTICA	-17,66✓	142.979,98
2017-01-02	2017-01-02	EDP	-33,78✓	142.946,20
2017-01-02	2017-01-02	EDP	-130,19✓	142.816,01
2017-01-02	2017-01-02	DEBITO DE CHEQUE 4095430709	-50,00✓	142.766,01
2017-01-02	2017-01-02	DEBITO DE CHEQUE 4295430698	-588,55✓	142.177,46
2017-01-02	2017-01-02	CHEQUE 0495430713	-148,19✓	142.029,27
2017-01-02	2017-01-02	CHEQUE CGD 9495430703	-15,20✓	142.014,07
2017-01-02	2017-01-02	CHEQUE CGD 3195430710	-68,80✓	141.945,27
2017-01-02	2017-01-02	CHEQUE CGD 2295430711	-42,99✓	141.902,28
2017-01-03	2017-01-03	DEBITO DE CHEQUE 1395430712	-404,41✓	141.497,87
2017-01-05	2017-01-05	EDP	-33,63✓	141.464,24
2017-01-05	2017-01-05	EDP	-14,22✓	141.450,02
2017-01-05	2017-01-05	EDP	-5,95✓	141.444,07
2017-01-05	2017-01-05	EDP	-28,91✓	141.415,16
2017-01-05	2017-01-05	CHEQUE CGD 7895430694	-13,74✓	141.401,42
2017-01-06	2017-01-06	CHEQUE 9295430714	-5.500,00✓	135.901,42
2017-01-06	2017-01-06	CHEQUE 0695430702	-742,50✓	135.158,92
2017-01-09	2017-01-09	DEBITO DE CHEQUE 5895430707	-2.300,00✓	132.858,92
2017-01-10	2017-01-10	TRF INSTITUTO GESTAO	1.257,66✓	134.116,58
2017-01-11	2017-01-11	MEO SA	-160,48✓	133.956,10
2017-01-13	2017-01-13	TRF DIREC GER AUTARQU	15.671,13✓	149.627,23
2017-01-16	2017-01-16	REQUISICAO DE CHEQUES	-105,00✓	149.522,23
2017-01-17	2017-01-17	TRF CM Imposto Municipi	22,99✓	149.545,22
2017-01-18	2017-01-18	CHEQUE CGD 8395430715	-40,00✓	149.505,22
2017-01-20	2017-01-20	DEPOSITO	42,00✓	149.547,22
2017-01-23	2017-01-23	TRF VALLISFORM UNIPES	80,00✓	149.627,22
2017-01-24	2017-01-24	DEBITO DE CHEQUE 3595430688	-41,22✓	149.586,00
2017-01-24	2017-01-24	DEBITO DE CHEQUE 5695430718	-930,00✓	148.656,00
2017-01-24	2017-01-24	CHEQUE CGD 4795430719	-970,00✓	147.686,00
2017-01-25	2017-01-25	CHEQUE CGD 3895430720	-970,00✓	146.716,00
2017-01-27	2017-01-27	CHEQUE 6400458362	-219,82✓	146.496,18
2017-01-30	2017-01-30	CHEQUE 2800458366	-219,82✓	146.276,36
2017-01-31	2017-01-31	CHEQUE CGD 1000458368	-598,24✓	145.678,12
Saldo contabilístico				145.678,12
Saldo disponível				145.678,12



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 002/2017 Emissão 2017-02-01 Período 2017-01-01 a 2017-01-31 Pag 2/2

Fim de extrato

170312



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Referência CGD: 17030956108

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 003/2017 Emissão 2017-03-01 Período 2017-02-01 a 2017-02-28 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		145.678,12
2017-02-01	2017-02-01	CHEQUE 1900458367	-742,50 ✓	144.935,62
2017-02-01	2017-02-01	CHEQUE 9800458369	-610,26 ✓	144.325,36
2017-02-01	2017-02-01	CHEQUE CGD 6595430717	-31,60 ✓	144.293,76
2017-02-02	2017-02-02	AGUBOTICA	-17,66 ✓	144.276,10
2017-02-02	2017-02-02	CHEQUE CGD 7300458361	-1.150,00 ✓	143.126,10
2017-02-03	2017-02-03	DEPOSITO	2.018,21 ✓	145.144,31
2017-02-04	2017-02-04	Pagamento ADSE	-21,47 ✓	145.122,84
2017-02-06	2017-02-06	CHEQUE CGD 7100458372	-430,11 ✓	144.692,73
2017-02-08	2017-02-08	CHEQUE CGD 6200458373	-140,00 ✓	144.552,73
2017-02-09	2017-02-09	PAGAMENTO ESPECIAL	-205,04 ✓	144.347,69
2017-02-10	2017-02-10	DEPOSITO	200,00 ✓	144.547,69
2017-02-10	2017-02-10	DEPOSITO	17,40 ✓	144.565,09
2017-02-13	2017-02-13	MEO SA	-170,48 ✓	144.394,61
2017-02-13	2017-02-13	CHEQUE CGD 5300458374	-1.500,00 ✓	142.894,61
2017-02-14	2017-02-14	DEBITO DE CHEQUE 4400458375	-840,00 ✓	142.054,61
2017-02-15	2017-02-15	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00 ✓	142.894,61
2017-02-16	2017-02-16	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00 ✓	143.454,61
2017-02-16	2017-02-16	TRF CM Imposto Municip	19,05 ✓	143.473,66
2017-02-16	2017-02-16	CHEQUE CGD 3500458376	-140,00 ✓	143.333,66
2017-02-17	2017-02-17	DEPOSITO	70.579,00 ✓	213.912,66
2017-02-20	2017-02-20	CHEQUE CGD 2600458377	-651,28 ✓	213.261,38
2017-02-22	2017-02-22	DEBITO DE CHEQUE 8000458371	-565,91 ✓	212.695,47
2017-02-22	2017-02-22	PAG SERV PAG ESTADO 0003548301	-84,08 ✓	212.611,39
2017-02-22	2017-02-22	CHEQUE CGD 0800458379	-540,00 ✓	212.071,39
2017-02-24	2017-02-24	CHEQUE 8700458381	-219,82 ✓	211.851,57
2017-02-24	2017-02-24	CHEQUE 5100458385	-742,50 ✓	211.109,07
2017-02-24	2017-02-24	CHEQUE 6900458383	-601,22 ✓	210.507,85
2017-02-24	2017-02-24	CHEQUE CGD 7800458382	-589,20 ✓	209.918,65
2017-02-24	2017-02-24	CHEQUE CGD 1700458378	-140,00 ✓	209.778,65
2017-02-27	2017-02-27	EDP	-100,53 ✓	209.678,12
2017-02-27	2017-02-27	EDP	-61,25 ✓	209.616,87
2017-02-27	2017-02-27	DEBITO DE CHEQUE 4200458386	-360,56 ✓	209.256,31
2017-02-27	2017-02-27	Pagamento ADSE	-20,65 ✓	209.235,66
2017-02-27	2017-02-27	CHEQUE 9600458380	-219,82 ✓	209.015,84
Saldo contabilístico				209.015,84
Saldo disponível				209.015,84



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 003/2017 Emissão 2017-03-01 Período 2017-02-01 a 2017-02-28 Pag 2/2

Fim de extrato

5 142010-14373



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17044959321



Cliente 179998157 Extrato n.º 004/2017 Emissão 2017-04-01 Período 2017-03-01 a 2017-03-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		209.015,84
2017-03-01	2017-03-01	EDP	-140,97 ✓	208.874,87
2017-03-01	2017-03-01	DEBITO DE CHEQUE 3300458387	-61,99 ✓	208.812,88
2017-03-02	2017-03-02	AGUBOTICA	-17,66 ✓	208.795,22
2017-03-02	2017-03-02	CHEQUE CGD 1500458389	-145,00 ✓	208.650,22
2017-03-07	2017-03-07	EDP	-28,93 ✓	208.621,29
2017-03-09	2017-03-09	EDP	-29,04 ✓	208.592,25
2017-03-09	2017-03-09	EDP	-41,30 ✓	208.550,95
2017-03-09	2017-03-09	EDP	-104,51 ✓	208.446,44
2017-03-09	2017-03-09	DEBITO DE CHEQUE 0600458390	-140,00 ✓	208.306,44
2017-03-09	2017-03-09	CHEQUE CGD 9400458391	-422,58 ✓	207.883,86
2017-03-09	2017-03-09	PAGAMENTO ESPECIAL	-205,04 ✓	207.678,82
2017-03-10	2017-03-10	DEPOSITO	11.658,05 ✓	219.336,87
2017-03-13	2017-03-13	CHEQUE CGD 0400458401	-36,00 ✓	219.300,87
2017-03-13	2017-03-13	CHEQUE CGD 9200458402	-140,00 ✓	219.160,87
2017-03-14	2017-03-14	DEBITO DE CHEQUE 5800458395	-592,86 ✓	218.568,01
2017-03-14	2017-03-14	CHEQUE CGD 2200458399	-229,89 ✓	218.338,12
2017-03-14	2017-03-14	CHEQUE CGD 6700458394	-1.168,00 ✓	217.170,12
2017-03-15	2017-03-15	MEO SA	-171,13 ✓	216.998,99
2017-03-15	2017-03-15	CHEQUE CGD 1300458400	-100,00 ✓	216.898,99
2017-03-16	2017-03-16	DEBITO DE CHEQUE 4000458397	-392,44 ✓	216.506,55
2017-03-16	2017-03-16	CHEQUE CGD 8300458403	-3.180,00 ✓	213.326,55
2017-03-16	2017-03-16	CHEQUE CGD 3100458398	-965,40 ✓	212.361,15
2017-03-17	2017-03-17	DEBITO DE CHEQUE 7600458393	-215,25 ✓	212.145,90
2017-03-17	2017-03-17	DEBITO DE CHEQUE 8500458392	-2.149,26 ✓	209.996,64
2017-03-17	2017-03-17	DEPOSITO	32.148,00 ✓	242.144,64
2017-03-17	2017-03-17	DEPOSITO	32,50 ✓	242.177,14
2017-03-17	2017-03-17	CHEQUE CGD 6500458405	-390,00 ✓	241.787,14
2017-03-20	2017-03-20	TRF CM Imposto Municí	37,05 ✓	241.824,19
2017-03-20	2017-03-20	DEBITO DE CHEQUE 2900458409	-406,01 ✓	241.418,18
2017-03-20	2017-03-20	CHEQUE CGD 5600458406	-390,00 ✓	241.028,18
2017-03-20	2017-03-20	CHEQUE CGD 7400458404	-295,95 ✓	240.732,23
2017-03-21	2017-03-21	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00 ✓	241.572,23
2017-03-21	2017-03-21	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00 ✓	242.132,23
2017-03-21	2017-03-21	DEBITO DE CHEQUE 4700458407	-850,00 ✓	241.282,23
2017-03-21	2017-03-21	DEBITO DE CHEQUE 4900458396	-996,29 ✓	240.285,94
2017-03-22	2017-03-22	CHEQUE 2000458410	-360,00 ✓	239.925,94
2017-03-24	2017-03-24	DEBITO DE CHEQUE 3800458408	-808,30 ✓	239.117,64
2017-03-24	2017-03-24	CHEQUE 5400458417	-742,50 ✓	238.375,14
2017-03-24	2017-03-24	CHEQUE 6300458416	-219,82 ✓	238.155,32



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 004/2017 Emissão 2017-04-01 Período 2017-03-01 a 2017-03-31 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-03-24	2017-03-24	CHEQUE 8100458414	-614,78 ✓	237.540,54
2017-03-24	2017-03-24	CHEQUE CGD 0200458412	-602,76 ✓	236.937,78
2017-03-27	2017-03-27	DEBITO DE CHEQUE 1100458411	-500,00 ✓	236.437,78
2017-03-28	2017-03-28	DEBITO DE CHEQUE 4500458418	-1.908,00 ✓	234.529,78
2017-03-28	2017-03-28	CHEQUE 7200458415	-219,82 ✓	234.309,96
2017-03-31	2017-03-31	EDP	-87,08 ✓	234.222,88
2017-03-31	2017-03-31	EDP	-26,19 ✓	234.196,69
2017-03-31	2017-03-31	EDP	-37,67 ✓	234.159,02
2017-03-31	2017-03-31	CHEQUE CGD 3600458419	-66,45 ✓	234.092,57
Saldo contabilístico				234.092,57
Saldo disponível				234.092,57

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17055007289



Cliente 179998157 Extrato n.º 005/2017 Emissão 2017-05-01 Período 2017-04-01 a 2017-04-30 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		234.092,57
2017-04-03	2017-04-03	AGUBOTICA	-17,66 ✓	234.074,91
2017-04-03	2017-04-03	DEBITO DE CHEQUE 6000458384	-565,91 ✓	233.509,00
2017-04-03	2017-04-03	TRF Vodafone Portugal	17.142,12 ✓	250.651,12
2017-04-04	2017-04-04	CHEQUE 1800458421	-3.710,00 ✓	246.941,12
2017-04-05	2017-04-05	MEO SA	-171,13 ✓	246.769,99
2017-04-06	2017-04-06	CHEQUE CGD 2700458420	-775,94 ✓	245.994,05
2017-04-11	2017-04-11	TRF SEB SOC EXTRACCAO	1.050,00 ✓	247.044,05
2017-04-11	2017-04-11	DEBITO DE CHEQUE 9700458423	-10.600,00 ✓	236.444,05
2017-04-12	2017-04-12	TRF DIREC GER AUTARQU	15.504,17 ✓	251.948,22
2017-04-12	2017-04-12	DEPOSITO	146,00 ✓	252.094,22
2017-04-13	2017-04-13	DEBITO DE CHEQUE 9000458413	-565,91 ✓	251.528,31
2017-04-19	2017-04-19	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00 ✓	252.368,31
2017-04-19	2017-04-19	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00 ✓	252.928,31
2017-04-19	2017-04-19	TRF EDP SOLUCOES COME	10,50 ✓	252.938,81
2017-04-20	2017-04-20	TRF CM Imposto Municip	38,29 ✓	252.977,10
2017-04-24	2017-04-24	DEBITO DE CHEQUE 7900458425	-450,30 ✓	252.526,80
2017-04-27	2017-04-27	DEBITO DE CHEQUE 6100458427	-437,88 ✓	252.088,92
2017-04-27	2017-04-27	DEBITO DE CHEQUE 7000458426	-731,11 ✓	251.357,81
2017-04-27	2017-04-27	DEBITO DE CHEQUE 8800458424	-368,75 ✓	250.989,06
2017-04-28	2017-04-28	CHEQUE 0700458433	-742,50 ✓	250.246,56
2017-04-28	2017-04-28	CHEQUE 5200458428	-219,82 ✓	250.026,74
Saldo contabilístico				250.026,74
Saldo disponível				250.026,74

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17067508014



A partir de 01/09/2017 a Caixa procederá a revisões do Preçário na secção 12. Cheques: requisição de cheques cruzados não à ordem (módulos de 5, 30 com cópia e 3 com entrega imediata na ATS) e na secção 13. Transferências: taxa de urgência por registo nas ordens transferências por lote.

Para consultar estas atualizações, contacte uma agência, o serviço Caixadirecta Empresas (707 24 24 77) ou aceda a www.cgd.pt/precario. Caso não concorde pode denunciar o contrato de abertura de conta, imediatamente e sem encargos, até 01/09/2017, por comunicação escrita dirigida à Caixa em papel ou noutro suporte duradouro. Em caso de não comunicação, as alterações consideram-se aceites.

Cliente 179998157 Extrato n.º 006/2017 Emissão 2017-06-01 Período 2017-05-01 a 2017-05-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		250.026,74
2017-05-02	2017-05-02	AGUBOTICA	-17,66	250.009,08
2017-05-02	2017-05-02	TRF Vodafone Portugal	506,82	250.515,90
2017-05-02	2017-05-02	CHEQUE CGD 3400458430	-589,20	249.926,70
2017-05-02	2017-05-02	CHEQUE 4300458429	-219,82	249.706,88
2017-05-03	2017-05-03	EDP	-106,13	249.600,75
2017-05-03	2017-05-03	EDP	-41,30	249.559,45
2017-05-03	2017-05-03	CHEQUE CGD 2500458431	-601,22	248.958,23
2017-05-04	2017-05-04	DEBITO DE CHEQUE 9500458434	-300,00	248.658,23
2017-05-05	2017-05-05	EDP	-126,41	248.531,82
2017-05-08	2017-05-08	DEBITO DE CHEQUE 7700458436	-897,91	247.633,91
2017-05-10	2017-05-10	MEO SA	-171,95	247.461,96
2017-05-10	2017-05-09	TRF STATUSABIO LDA	1.050,00	248.511,96
2017-05-15	2017-05-15	DEBITO DE CHEQUE 1600458432	-565,91	247.946,05
2017-05-15	2017-05-15	CHEQUE CGD 6800458437	-1.190,73	246.755,32
2017-05-15	2017-05-15	CHEQUE CGD 5900458438	-422,58	246.332,74
2017-05-16	2017-05-16	CHEQUE CGD 5000458439	-2.120,00	244.212,74
2017-05-17	2017-05-17	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	245.052,74
2017-05-17	2017-05-17	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	245.612,74
2017-05-17	2017-05-17	Pagamento ADSE	-20,65	245.592,09
2017-05-17	2017-05-17	Pagamento ADSE	-20,65	245.571,44
2017-05-17	2017-05-17	PAGAMENTO ESPECIAL	-205,04	245.366,40
2017-05-18	2017-05-18	TRF CM Imposto Municipi	1.242,93	246.609,33
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE 3200458441	-219,82	246.389,51
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE 7500458447	-500,00	245.889,51
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE 9300458445	-219,82	245.669,69
2017-05-26	2017-05-26	ENTREGA DE CHEQUE	20.000,00	265.669,69
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE CGD 6600458448	-1.402,20	264.267,49
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE 8400458446	-742,50	263.524,99
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE CGD 2300458442	-602,73	262.922,26



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 006/2017 Emissão 2017-06-01 Período 2017-05-01 a 2017-05-31 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE CGD 1400458443	-614,78	262.307,48
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE CGD 2300458442	602,73	262.910,21
2017-05-26	2017-05-26	CHEQUE CGD 2300458442	-602,76	262.307,45
2017-05-29	2017-05-29	DEBITO DE CHEQUE 4100458440	-1.600,00	260.707,45
2017-05-31	2017-05-31	EDP	-40,44	260.667,01
2017-05-31	2017-05-31	EDP	-40,08	260.626,93
2017-05-31	2017-05-31	EDP	-102,91	260.524,02
2017-05-31	2017-05-31	TRF Vodafone Portugal	506,82	261.030,84
Saldo contabilístico				261.030,84
Saldo disponível				261.030,84

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17080082309



A partir de 01/09/2017 a Caixa procederá a revisões do Preçário na secção 12. Cheques: requisição de cheques cruzados não à ordem (módulos de 5, 30 com cópia e 3 com entrega imediata na ATS) e na secção 13. Transferências: taxa de urgência por registo nas ordens transferências por lote.

Para consultar estas atualizações, contacte uma agência, o serviço Caixadirecta Empresas (707 24 24 77) ou acesse a www.cgd.pt/precario. Caso não concorde pode denunciar o contrato de abertura de conta, imediatamente e sem encargos, até 01/09/2017, por comunicação escrita dirigida à Caixa em papel ou noutro suporte duradouro. Em caso de não comunicação, as alterações consideram-se aceites.

Cliente 179998157 Extrato n.º 007/2017 Emissão 2017-07-02 Período 2017-06-01 a 2017-06-30 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		261.030,84
2017-06-02	2017-06-02	DEBITO DE CHEQUE 3900458451	-11.193,00	249.837,84
2017-06-02	2017-06-02	CHEQUE 1200458454	-400,00	249.437,84
2017-06-02	2017-06-02	CHEQUE CGD 0300458455	-422,58	249.015,26
2017-06-02	2017-06-02	Pagamento ADSE	-20,65	248.994,61
2017-06-02	2017-06-02	PAGAMENTO ESPECIAL	-205,04	248.789,57
2017-06-05	2017-06-05	AGUBOTICA	-17,66	248.771,91
2017-06-05	2017-06-05	DEBITO DE CHEQUE 3000458452	-750,00	248.021,91
2017-06-05	2017-06-05	CHEQUE CGD 2100458453	-400,00	247.621,91
2017-06-06	2017-06-06	CHEQUE CGD 4800458450	-25,00	247.596,91
2017-06-07	2017-06-07	MEO SA	-171,72	247.425,19
2017-06-10	2017-06-08	TRF AIRES AREAL	1.050,00	248.475,19
2017-06-12	2017-06-12	DEBITO DE CHEQUE 9100458456	-340,00	248.135,19
2017-06-12	2017-06-12	CHEQUE CGD 4600458461	-1.250,00	246.885,19
2017-06-13	2017-06-13	DEBITO DE CHEQUE 0500458444 <i>Revisão</i>	-565,91	246.319,28
2017-06-13	2017-06-13	CHEQUE CGD 3700458462	-1.250,00	245.069,28
2017-06-13	2017-06-13	CHEQUE 7300458458	-2.335,00	242.734,28
2017-06-14	2017-06-14	TRF GRANDIAS SOC PRO	2.400,00	245.134,28
2017-06-14	2017-06-14	TRF CM Imposto Municip	16,83	245.151,11
2017-06-14	2017-06-14	DEBITO DE CHEQUE 1900458464	-1.378,52	243.772,59
2017-06-16	2017-06-16	DEBITO DE CHEQUE 6400458459	-80,00	243.692,59
2017-06-16	2017-06-16	CHEQUE 2800458463	-650,00	243.042,59
2017-06-19	2017-06-19	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	243.882,59
2017-06-19	2017-06-19	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	244.442,59
2017-06-20	2017-06-20	CHEQUE 1000458465	-2.700,00	241.742,59
2017-06-22	2017-06-22	DEBITO DE CHEQUE 8200458457	-400,00	241.342,59
2017-06-22	2017-06-22	DEPOSITO	73,50	241.416,09
2017-06-22	2017-06-22	CHEQUE CGD 8000458468	-125,68	241.290,41
2017-06-23	2017-06-23	DEBITO DE CHEQUE 9800458466	-900,00	240.390,41
2017-06-23	2017-06-23	CHEQUE 8900458467	-46.557,85	193.832,56



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 007/2017 Emissão 2017-07-02 Período 2017-06-01 a 2017-06-30 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-06-23	2017-06-23	CHEQUE 3500458473	-219,82 <i>Fabiana</i>	193.612,74
2017-06-23	2017-06-23	CHEQUE 5500458460	-120,00	193.492,74
2017-06-23	2017-06-23	CHEQUE 1700458475	-1.105,99 <i>Carlos</i>	192.386,75
2017-06-23	2017-06-23	CHEQUE CGD 0800458476	-1.082,53 <i>Manel</i>	191.304,22
2017-06-23	2017-06-23	CHEQUE 4400458472	-219,82 <i>Rita</i>	191.084,40
2017-06-23	2017-06-23	CHEQUE CGD 6200458470	-1.000,00	190.084,40
2017-06-26	2017-06-26	DEBITO DE CHEQUE 7100458469	-1.000,00	189.084,40
2017-06-27	2017-06-27	CHEQUE CGD 6900458480	-70,00	189.014,40
2017-06-27	2017-06-27	CHEQUE 7800458479	-60,75	188.953,65
2017-06-27	2017-06-27	CHEQUE CGD 5300458471	-1.000,00	187.953,65
2017-06-28	2017-06-28	DEBITO DE CHEQUE 8700458478	-30,70	187.922,95
2017-06-28	2017-06-28	CHEQUE CGD 5100458482	-150,00	187.772,95
2017-06-29	2017-06-29	DEBITO DE CHEQUE 6000458481	-280,00	187.492,95
2017-06-30	2017-06-30	TRF EDP SOLUCOES COME	4,08	187.497,03
2017-06-30	2017-06-30	CHEQUE 9600458477	-742,50	186.754,53
Saldo contabilístico				186.754,53
Saldo disponível				186.754,53

Fim de extrato



Extrato D.O.

503

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17091725114



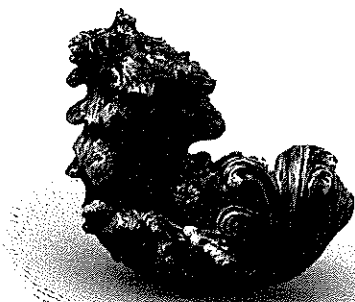
Linha Capitalizar

DEPOIS DA TEMPESTADE
DEM A CAIXA. CAPITALIZE A SUA EMPRESA.

Na Caixa. Portuguesa, com certeza.

Informe-se na Caixa.

Sortido aos Pólos por Jónico Lemos Azeite
Bordado Primeiro Edição Especial 120 Bordado de Bord



Cliente 179998157 Extrato n.º 008/2017 Emissão 2017-08-01 Período 2017-07-01 a 2017-07-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		186.754,53
2017-07-03	2017-07-03	EDP	-100,08	186.654,45
2017-07-03	2017-07-03	EDP	-209,76	186.444,69
2017-07-04	2017-07-04	AGUBOTICA	-17,66	186.427,03
2017-07-04	2017-07-04	DEPOSITO	26.772,50	213.199,53
2017-07-04	2017-07-04	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	213.706,35
2017-07-05	2017-07-05	EDP	-23,37	213.682,98
2017-07-06	2017-07-06	MEO SA	-170,98	213.512,00
2017-07-06	2017-07-06	DEBITO DE CHEQUE 2600458474	-1.246,29	212.265,71
2017-07-06	2017-07-06	DEBITO DE CHEQUE 4200458483	-500,00	211.765,71
2017-07-07	2017-07-07	CHEQUE CGD 2400458485	-828,27	210.937,44
2017-07-07	2017-07-07	CHEQUE CGD 7600458490	-139,86	210.797,58
2017-07-07	2017-07-07	Pagamento ADSE	-40,47	210.757,11
2017-07-07	2017-07-07	PAGAMENTO ESPECIAL	-205,04	210.552,07
2017-07-10	2017-07-10	CHEQUE CGD 5800458492	-22,50	210.529,57
2017-07-11	2017-07-11	DEBITO DE CHEQUE 6700458491	-349,15	210.180,42
2017-07-11	2017-07-11	CHEQUE CGD 1500458486	-903,05	209.277,37
2017-07-12	2017-07-12	TRF SEB EXT BOTICAS S	1.050,00	210.327,37
2017-07-13	2017-07-13	TRF DIREC GER AUTARQU	15.637,07	225.964,44
2017-07-13	2017-07-13	CHEQUE CGD 0600458487	-118,95	225.845,49
2017-07-14	2017-07-14	CHEQUE CGD 4900458493	-320,00	225.525,49
2017-07-14	2017-07-14	CHEQUE CGD 0400458498	-220,00	225.305,49
2017-07-14	2017-07-14	CHEQUE CGD 9400458488	-200,16	225.105,33
2017-07-17	2017-07-17	DEBITO DE CHEQUE 4000458494	-320,00	224.785,33
2017-07-17	2017-07-17	DEBITO DE CHEQUE 9200458499	-150,00	224.635,33
2017-07-18	2017-07-18	DEBITO DE CHEQUE 2200458496	-709,28	223.926,05
2017-07-19	2017-07-19	DEPOSITO	6.824,00	230.750,05



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 008/2017 Emissão 2017-08-01 Período 2017-07-01 a 2017-07-31 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-07-21	2017-07-21	REQUISICAO DE CHEQUES	-105,00	230.645,05
2017-07-24	2017-07-24	DEBITO DE CHEQUE 8300458500	-1.272,10	229.372,95
2017-07-24	2017-07-24	CHEQUE 4700458504	-605,74 - <i>cancel.</i>	228.767,21
2017-07-25	2017-07-25	CHEQUE 2900458506	-219,82	228.547,39
2017-07-26	2017-07-26	CHEQUE CGD 3800458505	-593,72 - <i>cancel.</i>	227.953,67
2017-07-28	2017-07-28	DEBITO DE CHEQUE 1100458508	-565,91 - <i>cancel.</i>	227.387,76
2017-07-28	2017-07-28	DEBITO DE CHEQUE 3300458484	-800,00	226.587,76
2017-07-28	2017-07-28	CHEQUE 2000458507	-219,82	226.367,94
2017-07-31	2017-07-31	CHEQUE 9000458510	-742,50	225.625,44
Saldo contabilístico				225.625,44
Saldo disponível				225.625,44

Fim de extrato

565,91 - *cancel.*



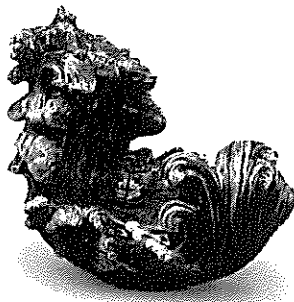
Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17105942917



Cliente 179998157 Extrato n.º 009/2017 Emissão 2017-09-03 Período 2017-08-01 a 2017-08-31 Pág. 1/2

Só para a Caixa por Lúcia Lemos Azeite
Bordado Inicial das Empresas 100 Encadernadas de Brasil

Linha Capitalizar

**DEPOIS DA TEMPESTADE
VEM A CAIXA. CAPITALIZE A SUA EMPRESA.**

Na Caixa. Portuguesa, com certeza.

Informe-se na Caixa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		225.625,44
2017-08-01	2017-08-01	CHEQUE CGD 6305558967	-1.250,86	224.374,58
2017-08-01	2017-08-01	CHEQUE 3605558970	-3.920,00	220.454,58
2017-08-02	2017-08-02	EDP	-56,00	220.398,58
2017-08-02	2017-08-02	EDP	-42,02	220.356,56
2017-08-02	2017-08-02	EDP	-84,57	220.271,99
2017-08-02	2017-08-02	CHEQUE CGD 3100458495	-320,00	219.951,99
2017-08-02	2017-08-02	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	220.458,81
2017-08-03	2017-08-03	CHEQUE 0200458509	-5.200,00	215.258,81
2017-08-03	2017-08-03	CHEQUE CGD 2705558971	-129,64	215.129,17
2017-08-04	2017-08-04	DEBITO DE CHEQUE 5405558968	-359,99	214.769,18
2017-08-05	2017-08-04	ANUIDADE	-18,00	214.751,18
2017-08-07	2017-08-07	MEO SA	-171,22	214.579,96
2017-08-08	2017-08-08	CHEQUE CGD 5600458503	-97,56	214.482,40
2017-08-09	2017-08-09	AGUBOTICA	-17,66	214.464,74
2017-08-10	2017-08-10	DEBITO DE CHEQUE 1805558972	-87,50	214.377,24
2017-08-11	2017-08-11	CHEQUE CGD 4505558969	-10,00	214.367,24
2017-08-14	2017-08-14	CHEQUE CGD 0905558973	-30,00	214.337,24
2017-08-16	2017-08-16	TRF CM Imposto Municipi	222,87	214.560,11
2017-08-17	2017-08-17	CHEQUE CGD 9705558974	-422,58	214.137,53
2017-08-18	2017-08-18	Pagamento ADSE	-20,65	214.116,88
2017-08-18	2017-08-18	PAGAMENTO ESPECIAL	-403,28	213.713,60
2017-08-21	2017-08-21	DEBITO DE CHEQUE 8805558975	-1.189,60	212.524,00
2017-08-24	2017-08-24	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	213.574,00
2017-08-24	2017-08-24	TRF SEB S EXTRACCAO	3.412,00	216.986,00

(Continua)



Cliente 179998157 Extrato n.º 009/2017 Emissão 2017-09-03 Período 2017-08-01 a 2017-08-31 Pág. 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-08-25	2017-08-25		Pagamento ADSE	-20,65	216.965,35
2017-08-25	2017-08-25		PAGAMENTO ESPECIAL	-205,04	216.760,31
2017-08-25	2017-08-25		Pag Multi Imposto	-1.000,00	215.760,31
2017-08-28	2017-08-28		CHEQUE CGD 5205558979	-608,51	215.151,80
2017-08-28	2017-08-28		CHEQUE CGD 0705558984	-422,58	214.729,22
2017-08-28	2017-08-28		DEPOSITO	43,00	214.772,22
2017-08-28	2017-08-28		CHEQUE CGD 7905558976	-219,82	214.552,40
2017-08-28	2017-08-28		CHEQUE CGD 4305558980	-620,53	213.931,87
2017-08-29	2017-08-29		CHEQUE 3405558981	-742,50	213.189,37
2017-08-30	2017-08-30		CHEQUE 7005558977	-219,82	212.969,55
2017-08-31	2017-08-31		EDP	-43,44	212.926,11
2017-08-31	2017-08-31		EDP	-100,08	212.826,03
2017-08-31	2017-08-31		EDP	-70,71	212.755,32
Saldo contabilístico					212.755,32
Saldo disponível					212.755,32

Fim de Extrato



Extrato D.O.

1715651223

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17115651223



Cliente 179998157 Extrato n.º 010/2017 Emissão 2017-10-01 Período 2017-09-01 a 2017-09-30 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		212.755,32
2017-09-04	2017-09-04	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	213.595,32
2017-09-04	2017-09-04	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	214.155,32
2017-09-04	2017-09-04	EDP	-23,97	214.131,35
2017-09-04	2017-09-04	CHEQUE CGD 7705558987	-40,00	214.091,35
2017-09-04	2017-09-04	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	214.598,17
2017-09-05	2017-09-05	AGUBOTICA	-17,66	214.580,51
2017-09-06	2017-09-06	MEO SA	-172,69	214.407,82
2017-09-06	2017-09-06	DEBITO DE CHEQUE 2505558982	-40,00	214.367,82
2017-09-06	2017-09-06	DEBITO DE CHEQUE 9505558985	-40,00	214.327,82
2017-09-08	2017-09-08	PAGAMENTO	-482,42	213.845,40
2017-09-08	2017-09-08	DEPOSITO	87,00	213.932,40
2017-09-08	2017-09-08	CHEQUE CGD 5905558989	-3.400,00	210.532,40
2017-09-11	2017-09-11	DEBITO DE CHEQUE 6805558988	-9.508,20	201.024,20
2017-09-11	2017-09-11	CHEQUE CGD 5005558990	-491,20	200.533,00
2017-09-12	2017-09-12	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	201.583,00
2017-09-14	2017-09-14	CHEQUE CGD 8605558986	-40,00	201.543,00
2017-09-15	2017-09-15	TRF CM Imposto Municipi	18,32	201.561,32
2017-09-15	2017-09-15	CHEQUE CGD 3205558992	-204,01	201.357,31
2017-09-18	2017-09-18	DEBITO DE CHEQUE 6105558978	-565,91	200.791,40
2017-09-18	2017-09-18	CHEQUE 1605558983	-40,00	200.751,40
2017-09-19	2017-09-19	DEBITO DE CHEQUE 2305558993	-110,00	200.641,40
2017-09-20	2017-09-20	CHEQUE CGD 4105558991	-20,00	200.621,40
2017-09-21	2017-09-21	PAGAMENTO ESPECIAL	-205,04	200.416,36
2017-09-21	2017-09-21	CHEQUE CGD 1405558994	-230,00	200.186,36
2017-09-22	2017-09-22	CHEQUE 8405558997	-34.937,60	165.248,76
2017-09-26	2017-09-26	DEPOSITO	195,00	165.443,76
2017-09-27	2017-09-27	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	166.283,76
2017-09-27	2017-09-27	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	166.843,76
2017-09-29	2017-09-29	CHEQUE 3005559003	-219,82	166.623,94
2017-09-29	2017-09-29	CHEQUE 8205559008	-742,50	165.881,44
2017-09-29	2017-09-29	CHEQUE CGD 9105559007	-422,58	165.458,86
2017-09-29	2017-09-29	CHEQUE CGD 0305559006	-541,73	164.917,13
2017-09-29	2017-09-29	CHEQUE CGD 6605558999	-1.265,00	163.652,13
Saldo contabilístico				163.652,13
Saldo disponível				163.652,13

(Continua)



Cliente 179998157 Extrato n.º 010/2017 Emissão 2017-10-01 Período 2017-09-01 a 2017-09-30 Pág 2/2

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17133342925



Cliente 179998157 Extrato n.º 011/2017 Emissão 2017-11-01 Período 2017-10-01 a 2017-10-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		163.652,13
2017-10-02	2017-10-02	EDP	-70,71	163.581,42
2017-10-02	2017-10-02	EDP	-123,87	163.457,55
2017-10-02	2017-10-02	EDP	-2,10	163.455,45
2017-10-02	2017-10-02	DEBITO DE CHEQUE 0505558995	-307,50	163.147,95
2017-10-02	2017-10-02	DEBITO DE CHEQUE 9305558996	-151,10	162.996,85
2017-10-02	2017-10-02	CHEQUE 1205559005	-553,75	162.443,10
2017-10-02	2017-10-02	CHEQUE CGD 5705559000	-1.600,00	160.843,10
2017-10-03	2017-10-03	DEBITO DE CHEQUE 2105559004	-565,91	160.277,19
2017-10-03	2017-10-03	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	160.784,01
2017-10-04	2017-10-04	CHEQUE 3905559002	-219,82	160.564,19
2017-10-06	2017-10-06	DEBITO DE CHEQUE 7505558998	-2.098,80	158.465,39
2017-10-09	2017-10-09	AGUBOTICA	-17,66	158.447,73
2017-10-09	2017-10-09	MEO SA	-171,22	158.276,51
2017-10-10	2017-10-10	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	159.326,51
2017-10-12	2017-10-12	TRF DIREC GER AUTARQU	15.640,08	174.966,59
2017-10-16	2017-10-16	TRF CM Imposto Municipi	21,63	174.988,22
2017-10-19	2017-10-19	TRF FREGUESIA DE BOTI	25.000,00	199.988,22
2017-10-19	2017-10-19	CHEQUE CGD 4805559001	-1.245,47	198.742,75
2017-10-20	2017-10-20	CHEQUE 7305559009	-345,62	198.397,13
2017-10-20	2017-10-20	ALTERACAO DE TITULARI	-9,00	198.388,13
2017-10-20	2017-10-20	CANIDEOS	468,50	198.856,63
2017-10-20	2017-10-20	REGA	840,00	199.696,63
2017-10-23	2017-10-23	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	200.536,63
2017-10-23	2017-10-23	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	201.096,63
2017-10-24	2017-10-24	CHEQUE 6405559010	-50,00	201.046,63
2017-10-26	2017-10-26	DEPOSITO	12,00	201.058,63
2017-10-26	2017-10-26	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-207,23	200.851,40
2017-10-26	2017-10-26	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,65	200.830,75
2017-10-26	2017-10-26	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,65	200.810,10
2017-10-27	2017-10-27	CHEQUE 5505559011	-615,76	200.194,34
2017-10-27	2017-10-27	CHEQUE 9805559017	-742,50	199.451,84
2017-10-30	2017-10-30	CHEQUE CGD 4605559012	-546,50	198.905,34
2017-10-30	2017-10-30	DEPOSITO	752,40	199.657,74
2017-10-31	2017-10-31	DEBITO DE CHEQUE 1005559016	-750,00	198.907,74
2017-10-31	2017-10-31	DEBITO DE CHEQUE 8905559018	-561,28	198.346,46
2017-10-31	2017-10-31	CHEQUE 2805559014	-219,82	198.126,64

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 011/2017 Emissão 2017-11-01 Período 2017-10-01 a 2017-10-31 Pág. 2/2

Saldo contabilístico	198.126,64
Saldo disponível	197.374,24

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 17147380271



Cliente 179998157 Extrato n.º 012/2017 Emissão 2017-12-03 Período 2017-11-01 a 2017-11-30 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		198.126,64
2017-11-02	2017-11-02	EDP	-100,09	198.026,55
2017-11-02	2017-11-02	EDP	-68,51	197.958,04
2017-11-02	2017-11-02	EDP	-33,25	197.924,79
2017-11-03	2017-11-03	EDP	-33,43	197.891,36
2017-11-03	2017-11-03	CHEQUE CGD 8005559019	-109,91	197.781,45
2017-11-03	2017-11-03	CHEQUE 7105559020	-117,24	197.664,21
2017-11-03	2017-11-03	CHEQUE CGD 5305559022	-422,58	197.241,63
2017-11-06	2017-11-06	AGUBOTICA	-17,66	197.223,97
2017-11-06	2017-11-06	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	197.730,79
2017-11-07	2017-11-07	DEBITO DE CHEQUE 3705559013	-565,91	197.164,88
2017-11-08	2017-11-08	MEO SA	-171,22	196.993,66
2017-11-08	2017-11-08	REZINA	1.250,00	198.243,66
2017-11-10	2017-11-10	CHEQUE CGD 3505559024	-63,25	198.180,41
2017-11-13	2017-11-13	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	199.230,41
2017-11-13	2017-11-13	DEBITO DE CHEQUE 4405559023	-28,98	199.201,43
2017-11-13	2017-11-13	DEBITO DE CHEQUE 6205559021	-418,20	198.783,23
2017-11-14	2017-11-14	CHEQUE CGD 0805559027	-51,20	198.732,03
2017-11-16	2017-11-16	TRF SEB S EXTRACCAO	3.412,00	202.144,03
2017-11-17	2017-11-17	TRF CM Imposto Municipi	20,32	202.164,35
2017-11-17	2017-11-17	DEBITO DE CHEQUE 1705559026	-147,60	202.016,75
2017-11-17	2017-11-17	DEBITO DE CHEQUE 2605559025	-1.180,80	200.835,95
2017-11-20	2017-11-20	CHEQUE CGD 9605559028	-28,90	200.807,05
2017-11-21	2017-11-21	DEBITO DE CHEQUE 7805559030	-280,00	200.527,05
2017-11-21	2017-11-21	CHEQUE 6905559031	-1.500,00	199.027,05
2017-11-23	2017-11-23	CHEQUE 5105559033	-30,00	198.997,05
2017-11-24	2017-11-24	DEBITO DE CHEQUE 3305559035	-62,50	198.934,55
2017-11-24	2017-11-24	DEBITO DE CHEQUE 8705559029	-1.576,50	197.358,05
2017-11-24	2017-11-24	CHEQUE CGD 6005559032	-497,25	196.860,80
2017-11-27	2017-11-27	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	197.700,80
2017-11-27	2017-11-27	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	198.260,80
2017-11-27	2017-11-27	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-205,04	198.055,76
2017-11-27	2017-11-27	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-30,56	198.025,20
2017-11-27	2017-11-27	CHEQUE CGD 7605559041	-863,62	197.161,58
2017-11-28	2017-11-28	CHEQUE 6705559042	-742,50	196.419,08
2017-11-28	2017-11-28	CHEQUE 1505559037	-845,89	195.573,19
2017-11-28	2017-11-28	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-31,17	195.542,02

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 012/2017 Emissão 2017-12-03 Período 2017-11-01 a 2017-11-30 Pág. 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-11-28	2017-11-28	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-21,47	195.520,55
2017-11-29	2017-11-29	DEBITO DE CHEQUE 4205559034	-1.350,00	194.170,55
2017-11-30	2017-11-30	DIVERSOS	60,00	194.230,55
2017-11-30	2017-11-30	CHEQUE 8505559040	-219,82	194.010,73
Saldo contabilístico				194.010,73
Saldo disponível				194.010,73

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Referência CGD: 18000771645

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		194.010,73
2017-12-04	2017-12-04	AGUBOTICA	-17,66	193.993,07
2017-12-04	2017-12-04	EDP	-70,71	193.922,36
2017-12-04	2017-12-04	EDP	-34,25	193.888,11
2017-12-04	2017-12-04	EDP	-103,31	193.784,80
2017-12-04	2017-12-04	CHEQUE CGD 4005559045	-1.243,71	192.541,09
2017-12-05	2017-12-05	CHEQUE 9405559039	-219,82	192.321,27
2017-12-05	2017-12-05	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	192.828,09
2017-12-06	2017-12-06	DEBITO DE CHEQUE 3105559046	-147,78	192.680,31
2017-12-06	2017-12-06	CHEQUE CGD 2205559047	-625,43	192.054,88
2017-12-07	2017-12-07	MEO SA	-170,48	191.884,40
2017-12-07	2017-12-07	DEBITO DE CHEQUE 4905559044	-312,77	191.571,63
2017-12-12	2017-12-12	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	192.131,63
2017-12-12	2017-12-12	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	192.971,63
2017-12-13	2017-12-13	CHEQUE 8305559051	-4.361,90	188.609,73
2017-12-13	2017-12-13	CHEQUE CGD 6505559053	-14,00	188.595,73
2017-12-14	2017-12-14	DEBITO DE CHEQUE 2405559036	-837,56	187.758,17
2017-12-14	2017-12-14	CHEQUE 5605559054	-400,00	187.358,17
2017-12-15	2017-12-15	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	188.408,17
2017-12-15	2017-12-15	CHEQUE CGD 3805559056	-1.316,00	187.092,17
2017-12-18	2017-12-18	TRF CM Imposto Municipi	484,79	187.576,96
2017-12-19	2017-12-19	DEBITO DE CHEQUE 4705559055	-726,23	186.850,73
2017-12-19	2017-12-19	CHEQUE 6105559075	-742,50	186.108,23
2017-12-19	2017-12-19	CHEQUE 0905559070	-598,97	185.509,26
2017-12-19	2017-12-19	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-303,45	185.205,81
2017-12-19	2017-12-19	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,65	185.185,16
2017-12-20	2017-12-20	CHEQUE CGD 7405559052	-133,42	185.051,74
2017-12-20	2017-12-20	CHEQUE 7005559074	-219,82	184.831,92
2017-12-20	2017-12-20	TERAPIA FALA	18,00	184.849,92
2017-12-20	2017-12-20	ALUGUER INSTALACOES	35,00	184.884,92
2017-12-20	2017-12-20	CHEQUE CGD 9705559071	-610,99	184.273,93
2017-12-22	2017-12-22	DEBITO DE CHEQUE 2905559057	-600,28	183.673,65
2017-12-22	2017-12-22	CHEQUE 9005559061	-54,92	183.618,73
2017-12-22	2017-12-22	CHEQUE 7905559073	-219,82	183.398,91
2017-12-22	2017-12-22	CHEQUE 8105559062	-54,92	183.343,99
2017-12-27	2017-12-27	CHEQUE 9205559050	-1.000,00	182.343,99
2017-12-27	2017-12-27	CHEQUE CGD 1805559069	-13,73	182.330,26

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Ciente 179998157 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-12-28	2017-12-28		CHEQUE 6305559064	-54,92	182.275,34
2017-12-29	2017-12-29		DEBITO DE CHEQUE 1305559048	-375,00	181.900,34
2017-12-29	2017-12-29		CHEQUE CGD 3405559078	-5.777,00	176.123,34
Saldo contabilístico					176.123,34
Saldo disponível					176.123,34

Fim de Extrato

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 2

Data: 31-12-2017

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10
		Subtotal dos Caixas	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10
	I. F.	Conta n.º CGD - BOTICAS/GRANJA	179.120,11	0,00	179.120,11	0,00	179.120,11
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	179.120,11	0,00	179.120,11	0,00	179.120,11
Total de Disponibilidades			179.257,21	0,00	179.257,21	0,00	179.257,21
Total dos Movimentos de Tesouraria			179 257,21	0,00	179 257,21	0,00	179 257,21
Operações Orçamentais			178 868,87	0,00	178 868,87	0,00	178 868,87
Operações não Orçamentais			388,34	0,00	388,34	0,00	388,34

Confirmo



O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto



Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

--	--

Livro de Caixa

De: 01-01-2017 a 31-12-2017

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	10/01/2017	Reembolso - Despesas Funeral	1.257,66
2	13/01/2017	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.671,13
3	17/01/2017	IMI	22,99
4	20/01/2017	Aluguer de Instalações - Agosto a Dezembro de 2016	42,00
5	23/01/2017	Aluguer de Instalações	80,00
6	03/02/2017	Renda	2.018,21
7	10/02/2017	Renda Geia	200,00
8	15/02/2017	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Janeiro	840,00
9	16/02/2017	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Janeiro	560,00
10	16/02/2017	IMI	19,05
11	17/02/2017	Hasta Pública - Venda de Pinheiros - Lote 1 (50%)	26.772,50
12	17/02/2017	Hasta Pública - Venda de Pinheiros - Lote 2 (50%)	11.658,50
13	17/02/2017	Hasta Pública - Venda de Pinheiros - Lote 3 (50%)	32.148,00
17	17/02/2017	Aluguer de Instalações - Dezembro de 2016 a Janeiro de 2017	17,40
24	10/03/2017	Hasta Pública - Venda de Pinheiros - Lote 2 (50%)	11.658,05
25	17/03/2017	Hasta Pública - Venda de Pinheiros - Lote 3 (50%)	32.148,00
26	17/03/2017	Aluguer de Instalações - Fevereiro de 2017	32,50
27	20/03/2017	IMI	37,05
28	21/03/2017	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Fevereiro	840,00
29	21/03/2017	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Fevereiro	560,00
30	03/04/2017	Vodafone	17.142,12
31	11/04/2017	Pedreira	1.050,00
32	12/04/2017	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.504,17
33	12/04/2017	Aluguer de Instalações - Março de 2017	36,00
34	12/04/2017	Bar - Carnaval	110,00
35	19/04/2017	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Março	840,00
36	19/04/2017	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Março	560,00
37	19/04/2017	Estorno EDP	10,50
38	20/04/2017	IMI	38,29
39	02/05/2017	Vodafone	506,82
40	09/05/2017	Pedreira	1.050,00
44	17/05/2017	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Abril	840,00
45	17/05/2017	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Abril	560,00
46	18/05/2017	IMI	1.242,93
47	26/05/2017	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/	20.000,00
48	31/05/2017	Vodafone	506,82
52	08/06/2017	Pedreira	1.050,00
53	14/06/2017	Pedreira -1º semestre 2017	2.400,00
54	14/06/2017	IMI	16,83
55	19/06/2017	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Maio	840,00
56	19/06/2017	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Maio	560,00
57	22/06/2017	Aluguer de Instalações - Abril de 2017	29,00
58	22/06/2017	Aluguer de Instalações - Maio de 2017	35,50
59	22/06/2017	Aluguer de Instalações - Maio de 2017	9,00
60	30/06/2017	Nota Crédito - Estorno EDP	4,08
64	04/07/2017	Venda de Pinheiros - ICNF	26.772,50
65	04/07/2017	Vodafone	506,82
66	11/07/2017	Pedreira	1.050,00
67	13/07/2017	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.637,07
68	19/07/2017	Pedreira	6.824,00
73	02/08/2017	Vodafone	506,82

Livro de Caixa

De: 01-01-2017 a 31-12-2017

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
15	27-01-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 24	91,22
16	27-01-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 25	69,39
18	24-02-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 39	69,95
19	24-02-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 40	91,22
20	24-02-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 41	69,39
21	22-03-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 49	69,95
22	22-03-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 50	91,22
23	22-03-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 51	69,39
41	28-04-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 102	69,95
42	28-04-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 103	91,22
43	28-04-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 104	69,39
49	31-05-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 122	69,95
50	31-05-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 123	91,22
51	31-05-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 124	69,39
61	30-06-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 160	137,10
62	30-06-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 161	173,35
63	30-06-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 162	130,66
69	28-07-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 187	69,95
70	28-07-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 188	91,22
71	28-07-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 189	69,39
72	01-08-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 193	1.000,00
102	24-08-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 212	69,95
103	24-08-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 213	91,22
104	24-08-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 214	69,39
105	29-09-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 240	69,95
106	29-09-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 241	91,22
107	29-09-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 242	69,39
108	26-10-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 263	69,95
109	26-10-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 264	91,22
110	26-10-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 265	69,39
112	27-11-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 271	103,52
113	27-11-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 272	132,28
114	27-11-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 273	100,03
135	19-12-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 316	69,95
136	19-12-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 317	91,22
137	19-12-2017	Retenções/Descontos da Despesa nº 318	69,39
Total de Recebimentos de OT			4.082,54
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	02-01-2017	Consumo de água	17,66
2	02-01-2017	Consumo de electricidade	33,78
3	02-01-2017	Consumo de electricidade	130,19
4	02-01-2017	Carvão	50,00
5	02-01-2017	Seguro - Apólice RC23959180	148,19
6	02-01-2017	Material escritório	15,20
7	02-01-2017	Material escritório	68,80
8	02-01-2017	Conta corrente	42,99
9	03-01-2017	Conta corrente - combustíveis	404,41
10	05-01-2017	Consumo de electricidade	33,63
11	05-01-2017	Consumo de electricidade	14,22
12	05-01-2017	Consumo de electricidade	5,95
13	05-01-2017	Consumo de electricidade	28,91
14	06-01-2017	Apoio - GDB	5.500,00
15	06-01-2017	Conservação de Bens	742,50

Livro de Caixa

De: 01-01-2017 a 31-12-2017

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
71	16-03-2017	Coroa de flores	100,00
72	16-03-2017	Diversos	392,44
73	16-03-2017	Beneficiação do Caminho da Poça do Barreira - Granja	3.180,00
74	16-03-2017	Bola de Carne e Folar	965,40
75	16-03-2017	Giratória	215,25
76	17-03-2017	Serviços Prestados	390,00
77	20-03-2017	Conta corrente - Combustíveis	406,01
78	20-03-2017	Serviços Prestados	390,00
79	20-03-2017	Diversos	295,95
80	23-03-2017	Aquisição de Pulverizador de 400 Lts - "Rocha"	2.149,26
81	21-03-2017	Soprador Costas Jonsered	850,00
82	21-03-2017	Cobertura de Armazém de Andores - Eiró	996,29
83	22-03-2017	Refeições	360,00
84	24-03-2017	Bebidas - Carnaval	808,30
85	24-03-2017	Conservação de Bens	742,50
86	27-03-2017	Atuação	500,00
87	28-03-2017	Execução de Poço	1.908,00
88	31-03-2017	Consumo de electricidade	87,08
89	31-03-2017	Consumo de electricidade	26,19
90	31-03-2017	Consumo de electricidade	37,67
91	31-03-2017	material escritório	66,45
92	03-04-2017	Consumo de água	17,66
93	04-04-2017	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	3.710,00
94	06-04-2017	MEO - Pacote	171,13
95	06-04-2017	Seguros	775,94
96	15-05-2017	Beneficiação do Caminho da Poça do Barreira - Granja	10.600,00
97	24-04-2017	Combustíveis - Conta Corrente	450,30
98	27-04-2017	Colocação de dísticos da freguesia	437,88
99	27-04-2017	granito	731,11
100	27-04-2017	madeira	368,75
101	28-04-2017	Conservação de Bens	742,50
102	28-04-2017	Salários do mês Abril	635,86
103	28-04-2017	Salários do mês Abril	680,42
104	28-04-2017	Salários do mês Abril	670,61
105	28-04-2017	Salários do mês Abril	219,82
106	28-04-2017	Salários do mês Abril	219,82
107	03-05-2017	Consumo de electricidade	106,13
108	03-05-2017	Consumo de electricidade	41,30
109	05-05-2017	Consumo de electricidade	126,41
110	08-05-2017	granito	897,91
111	09-05-2017	MEO - Pacote	171,95
112	09-05-2017	Consumo de água	17,66
113	15-05-2017	conta corrente	1.190,73
114	16-05-2017	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	2.120,00
115	17-05-2017	Caixa Geral de Aposentações	140,13
116	26-05-2017	Apoio	500,00
117	29-05-2017	Apoio Festa do Eiró	1.600,00
118	31-05-2017	Consumo de electricidade	40,44
119	31-05-2017	Consumo de electricidade	40,08
120	31-05-2017	Consumo de electricidade	102,91
121	31-05-2017	Conservação de Bens	742,50
122	31-05-2017	Salários do mês Maio	635,86
123	31-05-2017	Salários do mês Maio	693,98
124	31-05-2017	Salários do mês Maio	684,17
125	31-05-2017	Salários do mês Maio	219,82

Livro de Caixa

De: 01-01-2017 a 31-12-2017

Página

7

Número	Data	Descrição	Valor
181	17-07-2017	Limpeza da sede da Junta	150,00
182	18-07-2017	Conta corrente - combustíveis	709,28
183	21-07-2017	Requisição de cheques	105,00
184	24-07-2017	Reparação Roçadoras	1.272,10
185	28-07-2017	Géneros	800,00
186	28-07-2017	Conservação de Bens	742,50
187	28-07-2017	Salários do mês Julho	635,86
188	28-07-2017	Salários do mês Julho	684,94
189	28-07-2017	Salários do mês Julho	675,13
190	28-07-2017	Salários do mês Julho	219,82
191	28-07-2017	Salários do mês Julho	219,82
192	01-08-2017	Conta corrente	1.250,86
193	01-08-2017	Serviços jurídicos	4.920,00
194	02-08-2017	Consumo de electricidade	56,00
195	02-08-2017	Consumo de electricidade	42,02
196	02-08-2017	Consumo de electricidade	84,57
197	02-08-2017	Limpeza de caminhos	320,00
198	03-08-2017	Apoio	5.200,00
199	03-08-2017	Seguro - Apólice 753446594	129,64
200	04-08-2017	Roundup	359,99
201	04-08-2017	Anuidade	18,00
202	07-08-2017	MEO - Pacote	171,22
203	08-08-2017	Géneros	97,56
204	09-08-2017	Consumo de água	17,66
205	10-08-2017	carvão	87,50
206	11-08-2017	Envelopes	10,00
207	14-08-2017	gelo	30,00
208	17-08-2017	Segurança Social	288,51
209	18-08-2017	Caixa Geral de Aposentações	274,65
210	18-08-2017	Juros de Mora - CGA	1,41
211	21-08-2017	Combustíveis	1.189,60
212	24-08-2017	Salários do mês Agosto	635,86
213	24-08-2017	Salários do mês Agosto	699,73
214	24-08-2017	Salários do mês Agosto	689,92
215	24-08-2017	Salários do mês Agosto	219,82
216	24-08-2017	Salários do mês Agosto	219,82
217	25-08-2017	Caixa Geral de Aposentações	140,13
218	28-08-2017	Segurança Social	288,51
219	31-08-2017	Consumo de electricidade	43,44
220	31-08-2017	Consumo de electricidade	100,08
221	31-08-2017	Consumo de electricidade	70,71
222	04-09-2017	Consumo de electricidade	23,97
223	04-09-2017	Limpeza de Ruas	40,00
224	05-09-2017	Consumo de água	17,66
225	06-09-2017	MEO - Pacote	172,69
226	06-09-2017	Limpeza de Ruas	40,00
227	06-09-2017	Limpeza de Ruas	40,00
228	08-09-2017	Segurança Social + Juros de Mora	348,35
229	08-09-2017	Refeições	3.400,00
230	11-09-2017	Pavimentações várias	9.508,20
231	11-09-2017	Conservação de Bens - Diverso Material de Construção	491,20
232	11-09-2017	Limpeza de Ruas	40,00
233	15-09-2017	reparação	204,01
234	18-09-2017	Limpeza de Ruas	40,00
235	19-09-2017	Desfile Etnográfico	110,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2017 a 31-12-2017

Página

9

Número	Data	Descrição	Valor
291	27-11-2017	Sardinhas - S. Martinho	280,00
292	27-11-2017	Donativo	1.500,00
293	27-11-2017	combustíveis	30,00
294	27-11-2017	carvão - S. Martinho	62,50
295	27-11-2017	Processo n.º 459.0222.17	1.576,50
296	27-11-2017	Xerox - Work Center	497,25
297	27-11-2017	Caixa Geral de Aposentações	140,13
298	27-11-2017	Conservação de Bens	742,50
299	27-11-2017	Limpeza e pintura dos muros da sede da Junta de Freguesia (12-06-17)	1.250,00
300	27-11-2017	CTT- Correspondência registada	5,50
301	04-12-2017	Consumo de água	17,66
302	04-12-2017	Consumo de electricidade	70,71
303	04-12-2017	Consumo de electricidade	34,25
304	04-12-2017	Consumo de electricidade	103,31
305	04-12-2017	Conta corrente	1.243,71
306	05-12-2017	Decoração Natal	147,78
307	06-12-2017	Segurança Social	429,82
308	07-12-2017	MEO - Pacote	170,48
309	07-12-2017	Generos	312,77
310	13-12-2017	Beneficiação do Parque de Merendas do "Sr. do Monte"	4.361,90
311	13-12-2017	Decoração de Natal	14,00
312	14-12-2017	Limpeza do Cemitério	400,00
313	15-12-2017	Grelhas para regadios	1.316,00
314	19-12-2017	conta corrente	726,23
315	19-12-2017	Conservação de Bens	742,50
316	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	635,86
317	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	690,19
318	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	680,38
319	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	219,82
320	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	219,82
321	19-12-2017	Caixa Geral de Aposentações	207,39
322	20-12-2017	seguros	133,42
323	20-12-2017	Géneros	600,28
324	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	54,96
325	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	54,96
326	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	27,48
327	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	27,48
328	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	54,96
329	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	54,96
330	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	41,22
331	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	54,96
332	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	13,74
333	19-12-2017	Salários do mês Dezembro	13,74
334	27-12-2017	Apoio	1.000,00
335	27-12-2017	extractor de fumos	375,00
336	27-12-2017	Execução de presa no campo da feira	4.568,60
337	27-12-2017	Beneficiação do regadio de outeiro da vila - Granja	1.208,40
338	27-12-2017	Cartão Gasóleo (01/02/2017)	31,60
339	27-12-2017		1.402,20
340	27-12-2017	Salários do mês Dezembro	13,74
341	27-12-2017	Salários do mês Dezembro	13,74
342	27-12-2017	Fardas de carnaval	540,00
343	27-12-2017	Consulta enfermagem	1.350,00
344	27-12-2017	Despesa SIBS	21,47
345	27-12-2017	Despesa SIBS	31,17

4.6 Análise Mensal



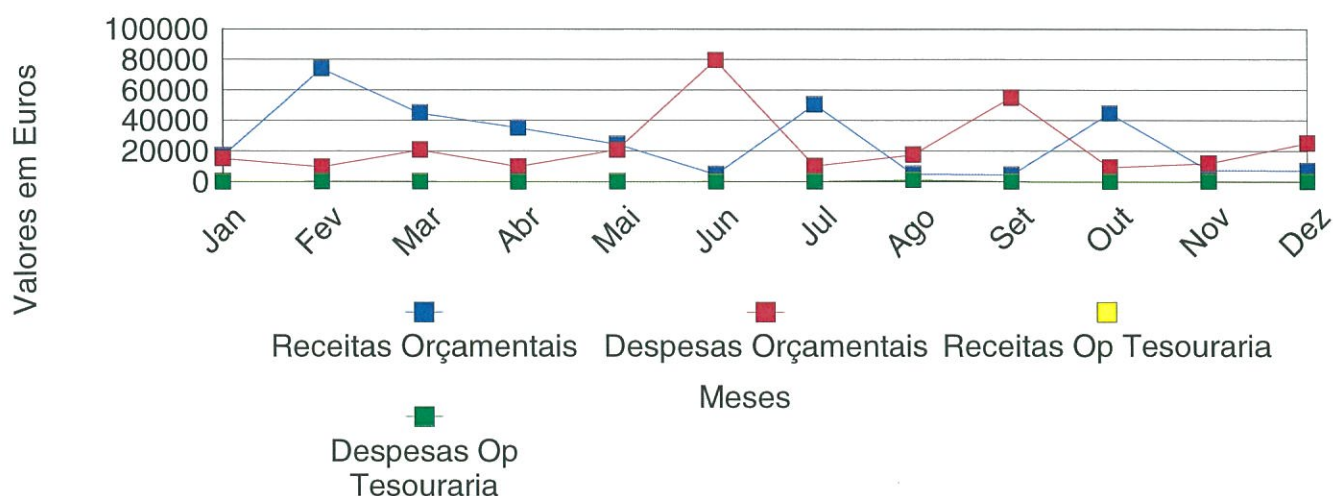
Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior

Operações Orçamentais	142.215,15
Operações de Tesouraria	138,98

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	17.073,78	15.156,52	230,56	0,00	144.132,41	369,54
Fevereiro	74.233,66	9.617,37	230,56	327,27	208.748,70	272,83
Março	45.275,60	20.796,36	230,56	198,68	233.227,94	304,71
Abril	35.291,08	9.831,80	230,56	0,00	258.687,22	535,27
Maio	24.706,57	20.891,80	230,56	106,21	262.501,99	659,62
Junho	4.944,41	79.644,59	441,11	219,33	187.801,81	881,40
Julho	50.790,39	10.216,20	230,56	367,55	228.376,00	744,41
Agosto	5.234,69	17.657,21	1.230,56	1.500,97	215.953,48	474,00
Setembro	4.657,14	55.173,91	230,56	332,45	165.436,71	372,11
Outubro	44.939,03	9.299,35	230,56	106,21	201.076,39	496,46
Novembro	7.704,64	12.039,34	335,83	362,19	196.741,69	470,10
Dezembro	7.304,92	25.177,74	230,56	312,32	178.868,87	388,34
Totais	322.155,91	285.502,19	4.082,54	3.833,18		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	22,99	0,00	22,99	2.300,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.671,13	0,00	15.671,13	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	80.000,00
07039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08019999	Diversas	1.379,66	0,00	1.379,66	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.073,78	0,00	17.073,78	248.607,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	0,00	20,65	0,00
170202	CGA	64,91	0,00	64,91	0,00
170203	Segurança Social	133,77	0,00	133,77	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	0,00	11,23	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	0,00	230,56	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		17.304,34	0,00	17.304,34	248.607,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	0,00	1.050,07	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	0,00	566,42	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	0,00	557,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	99,44	0,00	99,44	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	99,44	0,00	99,44	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	0,00	49,03	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	0,00	23,21	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	148,19	0,00	148,19	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	19,00	0,00	19,00	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		144 501,95		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		144 501,95		

Saldo Anterior:	142 354,13
Despesas:	15 156,52
Receitas:	17 304,34
Saldo:	144 501,95

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	19,05	22,99	42,04	2.300,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.671,13	15.671,13	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	0,00	840,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	0,00	560,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	70.579,00	0,00	70.579,00	80.000,00
07039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08019999	Diversas	2.235,61	1.379,66	3.615,27	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		74.233,66	17.073,78	91.307,44	248.607,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	20,65	41,30	0,00
170202	CGA	64,91	64,91	129,82	0,00
170203	Segurança Social	133,77	133,77	267,54	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	22,46	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	230,56	461,12	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		74.464,22	17.304,34	91.768,56	248.607,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	2.100,14	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	1.132,84	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	1.114,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	90,40	99,44	189,84	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	90,40	99,44	189,84	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	49,03	98,06	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	23,21	46,42	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	140,13	0,00	140,13	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	293,95	0,00	293,95	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	148,19	148,19	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	19,00	19,00	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		209 021,53		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		209 021,53		

Saldo Anterior:	144 501,95
Despesas:	9 944,64
Receitas:	74 464,22
Saldo:	209 021,53

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	37,05	19,05	79,09	2.300,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.671,13	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	1.680,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	1.120,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	43.806,05	70.579,00	114.385,05	140.000,00
07039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08019999	Diversas	32,50	2.235,61	3.647,77	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.275,60	74.233,66	136.583,04	450.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	20,65	61,95	0,00
170202	CGA	64,91	64,91	194,73	0,00
170203	Segurança Social	133,77	133,77	401,31	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	33,69	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	230,56	691,68	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		45.506,16	74.464,22	137.274,72	450.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	3.150,21	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	1.699,26	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	1.671,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	103,96	90,40	293,80	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	103,96	90,40	293,80	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	49,03	147,09	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	23,21	69,63	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	140,13	140,13	280,26	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	288,51	293,95	582,46	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	148,19	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	19,00	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		233 532,65		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		233 532,65		

Saldo Anterior:	209 021,53
Despesas:	20 995,04
Receitas:	45 506,16
Saldo:	233 532,65

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	38,29	37,05	117,38	2.300,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.504,17	0,00	31.175,30	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	2.520,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	1.680,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	43.806,05	114.385,05	140.000,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	0,00	1.050,00	30.000,00
07039902	Antena	17.142,12	0,00	17.142,12	6.000,00
08019999	Diversas	156,50	32,50	3.804,27	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		35.291,08	45.275,60	171.874,12	450.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	20,65	82,60	0,00
170202	CGA	64,91	64,91	259,64	0,00
170203	Segurança Social	133,77	133,77	535,08	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	44,92	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	230,56	922,24	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		35.521,64	45.506,16	172.796,36	450.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	4.200,28	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	2.265,68	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	2.228,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	90,40	103,96	384,20	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	90,40	103,96	384,20	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	49,03	196,12	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	23,21	92,84	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	140,13	280,26	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	288,51	582,46	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	775,94	0,00	924,13	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	27,50	0,00	46,50	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	259 222,49			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	259 222,49			

Saldo Anterior:	233 532,65
Despesas:	9 831,80
Receitas:	35 521,64
Saldo:	259 222,49

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.242,93	38,29	1.360,31	2.300,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.504,17	31.175,30	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	3.360,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	2.240,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	114.385,05	140.000,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	1.050,00	2.100,00	30.000,00
07039902	Antena	1.013,64	17.142,12	18.155,76	24.000,00
08019999	Diversas	0,00	156,50	3.804,27	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.706,57	35.291,08	196.580,69	473.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	20,65	103,25	0,00
170202	CGA	64,91	64,91	324,55	0,00
170203	Segurança Social	133,77	133,77	668,85	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	56,15	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	230,56	1.152,80	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		24.937,13	35.521,64	197.733,49	473.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	5.250,35	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	2.832,10	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	2.785,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	103,96	90,40	488,16	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	103,96	90,40	488,16	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	49,03	245,15	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	23,21	116,05	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	140,13	0,00	420,39	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	582,46	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	775,94	924,13	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	27,50	46,50	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	263 161,61			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	263 161,61			

Saldo Anterior:	259 222,49
Despesas:	20 998,01
Receitas:	24 937,13
Saldo:	263 161,61

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	16,83	1.242,93	1.377,14	2.300,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	31.175,30	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	4.200,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	2.800,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	114.385,05	140.000,00
07039901	Pedreiras	3.450,00	1.050,00	5.550,00	30.000,00
07039902	Antena	0,00	1.013,64	18.155,76	24.000,00
08019999	Diversas	77,58	0,00	3.881,85	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.944,41	24.706,57	201.525,10	473.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	40,47	20,65	143,72	0,00
170202	CGA	127,22	64,91	451,77	0,00
170203	Segurança Social	262,19	133,77	931,04	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	67,38	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		441,11	230,56	1.593,91	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		5.385,52	24.937,13	203.119,01	473.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	6.300,42	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	3.398,52	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	3.342,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	99,44	103,96	587,60	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	99,44	103,96	587,60	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.225,88	49,03	1.471,03	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	580,21	23,21	696,26	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	140,13	140,13	560,52	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	577,62	0,00	1.160,08	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	924,13	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	284,06	0,00	330,56	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		188 683,21		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		188 683,21		

Saldo Anterior:	263 161,61
Despesas:	79 863,92
Receitas:	5 385,52
Saldo:	188 683,21

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	16,83	1.377,14	2.300,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.637,07	0,00	46.812,37	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	840,00	4.200,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	560,00	2.800,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	26.772,50	0,00	141.157,55	140.000,00
07039901	Pedreiras	7.874,00	3.450,00	13.424,00	30.000,00
07039902	Antena	506,82	0,00	18.662,58	24.000,00
08019999	Diversas	0,00	77,58	3.881,85	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		50.790,39	4.944,41	252.315,49	473.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	40,47	164,37	0,00
170202	CGA	64,91	127,22	516,68	0,00
170203	Segurança Social	133,77	262,19	1.064,81	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	78,61	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	441,11	1.824,47	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		51.020,95	5.385,52	254.139,96	473.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	7.350,49	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	3.964,94	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	3.899,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	94,92	99,44	682,52	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	94,92	99,44	682,52	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	1.225,88	1.520,06	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	580,21	719,47	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	140,13	140,13	700,65	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	566,10	577,62	1.726,18	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	924,13	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	356,12	284,06	686,68	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		229 120,41		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		229 120,41		

Saldo Anterior:	188 683,21
Despesas:	10 583,75
Receitas:	51 020,95
Saldo:	229 120,41

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	222,87	0,00	1.600,01	2.300,00
04012304	Canídeos	24,00	0,00	24,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.637,07	46.812,37	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	4.200,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	0,00	2.800,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	26.772,50	141.157,55	140.000,00
07039901	Pedreiras	4.462,00	7.874,00	17.886,00	30.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	19.169,40	24.000,00
08019999	Diversas	19,00	0,00	3.900,85	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.234,69	50.790,39	257.550,18	473.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	20,65	185,02	0,00
170202	CGA	64,91	64,91	581,59	0,00
170203	Segurança Social	133,77	133,77	1.198,58	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	89,84	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.230,56	230,56	3.055,03	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		6.465,25	51.020,95	260.605,21	473.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	8.400,56	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	4.531,36	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	4.456,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	109,71	94,92	792,23	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	109,71	94,92	792,23	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	49,03	1.569,09	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	23,21	742,68	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	414,78	140,13	1.115,43	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	577,02	566,10	2.303,20	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	924,13	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	439,60	356,12	1.126,28	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	216 427,48			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	216 427,48			

Saldo Anterior:	229 120,41
Despesas:	19 158,18
Receitas:	6 465,25
Saldo:	216 427,48

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	18,32	222,87	1.618,33	2.300,00
04012304	Canídeos	57,00	24,00	81,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	46.812,37	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.680,00	0,00	5.880,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	1.120,00	0,00	3.920,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	141.157,55	140.000,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	4.462,00	18.936,00	30.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	19.676,22	24.000,00
08019999	Diversas	225,00	19,00	4.125,85	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.657,14	5.234,69	262.207,32	473.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	20,65	205,67	0,00
170202	CGA	64,91	64,91	646,50	0,00
170203	Segurança Social	133,77	133,77	1.332,35	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	101,07	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	1.230,56	3.285,59	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		4.887,70	6.465,25	265.492,91	473.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	9.450,63	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	5.097,78	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	5.013,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	42,93	109,71	835,16	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	42,93	109,71	835,16	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	49,03	1.618,12	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	23,21	765,89	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	140,13	414,78	1.255,56	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	577,02	577,02	2.880,22	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	924,13	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	439,60	1.126,28	1.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	165 808,82			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	165 808,82			

Saldo Anterior:	216 427,48
Despesas:	55 506,36
Receitas:	4 887,70
Saldo:	165 808,82

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	21,63	18,32	1.639,96	2.300,00
04012304	Canídeos	468,50	57,00	549,50	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.640,08	0,00	62.452,45	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	1.680,00	6.720,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	1.120,00	4.480,00	5.600,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	141.157,55	140.000,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	1.050,00	19.986,00	30.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	20.183,04	24.000,00
08019999	Diversas	852,00	225,00	4.977,85	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		44.939,03	4.657,14	307.146,35	473.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	20,65	226,32	0,00
170202	CGA	64,91	64,91	711,41	0,00
170203	Segurança Social	133,77	133,77	1.466,12	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	112,30	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	230,56	3.516,15	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02010201	Gasolina	2,40	0,00	2,40	0,00
0103 02010202	Gasóleo	750,00	0,00	750,00	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		752,40	0,00	752,40	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		45.921,99	4.887,70	311.414,90	473.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.057,40	1.050,07	10.508,03	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	5.664,20	6.500,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	5.570,00	6.500,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	47,70	42,93	882,86	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	104,94	42,93	940,10	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	49,03	1.667,15	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	23,21	789,10	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		201 572,85		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		201 572,85		

Saldo Anterior:	165 808,82
Despesas:	10 157,96
Receitas:	45 921,99
Saldo:	201 572,85

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	20,32	21,63	1.660,28	2.300,00
04012304	Canídeos	20,50	468,50	570,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.640,08	62.452,45	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	7.560,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	5.040,00	5.600,00
07019901	Resina	1.250,00	0,00	1.250,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	141.157,55	140.000,00
07039901	Pedreiras	4.462,00	1.050,00	24.448,00	30.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	20.689,86	24.000,00
08019999	Diversas	45,00	852,00	5.022,85	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.704,64	44.939,03	314.850,99	473.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
170201	A.D.S.E.	30,56	20,65	256,88	0,00
170202	CGA	96,06	64,91	807,47	0,00
170203	Segurança Social	197,98	133,77	1.664,10	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	123,53	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		335,83	230,56	3.851,98	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02010201	Gasolina	0,00	2,40	2,40	0,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	750,00	750,00	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	752,40	752,40	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.040,47	45.921,99	319.455,37	473.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.057,40	11.558,10	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	6.230,62	6.900,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	6.127,00	6.900,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	104,94	47,70	987,80	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	104,94	104,94	1.045,04	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	637,46	49,03	2.304,61	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	301,71	23,21	1.090,81	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,82	0,00	0,82	300,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		197 211,79		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		197 211,79		

Saldo Anterior:	201 572,85
Despesas:	12 401,53
Receitas:	8 040,47
Saldo:	197 211,79

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	484,79	20,32	2.145,07	2.300,00
04012304	Canídeos	0,00	20,50	570,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	62.452,45	63.407,00
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	8.400,00	8.400,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	5.600,00	5.600,00
07019901	Resina	3.810,00	1.250,00	5.060,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	141.157,55	140.000,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	4.462,00	25.498,00	30.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	21.196,68	24.000,00
08019999	Diversas	53,31	45,00	5.076,16	4.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	142.215,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.304,92	7.704,64	322.155,91	473.822,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,65	30,56	277,53	0,00
170202	CGA	64,91	96,06	872,38	0,00
170203	Segurança Social	133,77	197,98	1.797,87	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,23	11,23	134,76	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		230,56	335,83	4.082,54	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	2,40	0,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	750,00	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	752,40	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		7.535,48	8.040,47	326.990,85	473.822,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.476,01	1.050,07	13.034,11	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	6.797,04	6.900,00
0103 01010601	Pessoal em funções	557,00	557,00	6.684,00	6.900,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	4,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	100,17	104,94	1.087,97	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	100,17	104,94	1.145,21	1.146,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	49,03	637,46	2.353,64	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	23,21	301,71	1.114,02	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,82	0,82	300,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2017

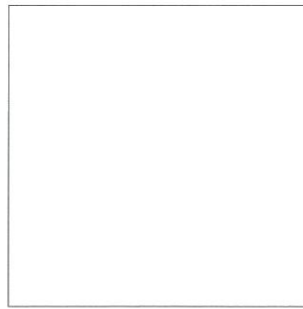
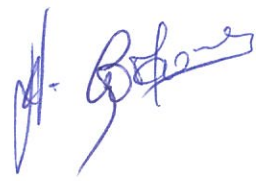
Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	137,10			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	179 120,11			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	179 257,21			

Saldo Anterior:	197 211,79
Despesas:	25 490,06
Receitas:	7 535,48
Saldo:	179 257,21

4.8 Controlo Orçamental da Receita

--	--



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2017

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2017 até 31-12-2017

Ano: 2017

Pág.: 1 de 2

Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
								Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		2.300,00	0,00	2.145,07	0,00	2.145,07	0,00	0,00	2.145,07	0,00	93,26 %
0102	Outros		2.300,00	0,00	2.145,07	0,00	2.145,07	0,00	0,00	2.145,07	0,00	93,26 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		2.300,00	0,00	2.145,07	0,00	2.145,07	0,00	0,00	2.145,07	0,00	93,26 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		900,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	63,33 %
0401	Taxas		900,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	63,33 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		900,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	63,33 %
04012304	Canídeos		900,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	63,33 %
06	Transferências correntes		97.407,00	0,00	96.452,45	0,00	96.452,45	0,00	0,00	96.452,45	0,00	99,02 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
060101	Públicas		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
0603	Administração central		63.407,00	0,00	62.452,45	0,00	62.452,45	0,00	0,00	62.452,45	0,00	98,49 %
060301	Estado		63.407,00	0,00	62.452,45	0,00	62.452,45	0,00	0,00	62.452,45	0,00	98,49 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		63.407,00	0,00	62.452,45	0,00	62.452,45	0,00	0,00	62.452,45	0,00	98,49 %
0605	Administração local		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00 %
060501	Continente		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00 %
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	100,00 %
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		200.000,00	0,00	192.912,23	0,00	192.912,23	0,00	0,00	192.912,23	0,00	96,46 %
0701	Venda de bens		146.000,00	0,00	146.217,55	0,00	146.217,55	0,00	0,00	146.217,55	0,00	100,15 %
070199	Outros		146.000,00	0,00	146.217,55	0,00	146.217,55	0,00	0,00	146.217,55	0,00	100,15 %
07019901	Resina		6.000,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	84,33 %
Total / A Transportar			106.607,00	0,00	104.227,52	0,00	104.227,52	0,00	0,00	104.227,52	0,00	97,77 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
07019902	Pinheiros		140.000,00	0,00	141.157,55	0,00	141.157,55	0,00	0,00	141.157,55	0,00	100,83 %
0703	Rendas		54.000,00	0,00	46.694,68	0,00	46.694,68	0,00	0,00	46.694,68	0,00	86,47 %
070399	Outras		54.000,00	0,00	46.694,68	0,00	46.694,68	0,00	0,00	46.694,68	0,00	86,47 %
07039901	Pedreiras		30.000,00	0,00	25.498,00	0,00	25.498,00	0,00	0,00	25.498,00	0,00	84,99 %
07039902	Antena		24.000,00	0,00	21.196,68	0,00	21.196,68	0,00	0,00	21.196,68	0,00	88,32 %
08	Outras receitas correntes		4.000,00	0,00	5.076,16	0,00	5.076,16	0,00	0,00	5.076,16	0,00	126,90 %
0801	Outras		4.000,00	0,00	5.076,16	0,00	5.076,16	0,00	0,00	5.076,16	0,00	126,90 %
080199	Outras		4.000,00	0,00	5.076,16	0,00	5.076,16	0,00	0,00	5.076,16	0,00	126,90 %
08019999	Diversas		4.000,00	0,00	5.076,16	0,00	5.076,16	0,00	0,00	5.076,16	0,00	126,90 %
09	Venda de bens de investimento		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0901	Terrenos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
090110	Famílias		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior		142.215,15	0,00	142.215,15	0,00	142.215,15	0,00	0,00	142.215,15	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		142.215,15	0,00	142.215,15	0,00	142.215,15	0,00	0,00	142.215,15	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		142.215,15	0,00	142.215,15	0,00	142.215,15	0,00	0,00	142.215,15	0,00	100,00 %
Total / A Transportar			473.822,15	0,00	464.371,06	0,00	464.371,06	0,00	0,00	464.371,06	0,00	98,01 %



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2017

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2017 até 31-12-2017

Ano: 2017

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 5

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	473.822,15	285.502,19	0,00	285.502,19	285.502,19	188.319,96	188.319,96	0,00	60,26 %
0103	Administração Autárquica	473.822,15	285.502,19	0,00	285.502,19	285.502,19	188.319,96	188.319,96	0,00	60,26 %
01	Despesas com o pessoal	42.500,00	38.485,28	0,00	38.485,28	38.485,28	4.014,72	4.014,72	0,00	90,55 %
0101	Remunerações certas e permanentes	35.200,00	32.215,99	0,00	32.215,99	32.215,99	2.984,01	2.984,01	0,00	91,52 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.000,00	13.034,11	0,00	13.034,11	13.034,11	965,89	965,89	0,00	93,10 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	6.900,00	6.797,04	0,00	6.797,04	6.797,04	102,96	102,96	0,00	98,51 %
01010301	Pessoal em funções	6.900,00	6.797,04	0,00	6.797,04	6.797,04	102,96	102,96	0,00	98,51 %
010106	Pessoal contratado a termo	6.900,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	216,00	216,00	0,00	96,87 %
01010601	Pessoal em funções	6.900,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	216,00	216,00	0,00	96,87 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010110	Gratificações	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00 %
01011002	Pessoal dos quadros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00 %
01011003	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
010113	Subsídio de refeição	2.246,00	2.233,18	0,00	2.233,18	2.233,18	12,82	12,82	0,00	99,43 %
01011301	Pessoal dos Quadros	1.100,00	1.087,97	0,00	1.087,97	1.087,97	12,03	12,03	0,00	98,91 %
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.100,00	1.087,97	0,00	1.087,97	1.087,97	12,03	12,03	0,00	98,91 %
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.146,00	1.145,21	0,00	1.145,21	1.145,21	0,79	0,79	0,00	99,93 %
	Total / A Transportar	30.200,00	28.748,33	0,00	28.748,33	28.748,33	1.451,67	1.451,67	0,00	95,19 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
010114	Subsídio de férias e de Natal	5.000,00	3.467,66	0,00	3.467,66	3.467,66	1.532,34	1.532,34	69,35 %
01011401	Pessoal dos Quadros	2.500,00	2.353,64	0,00	2.353,64	2.353,64	146,36	146,36	94,15 %
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.500,00	2.353,64	0,00	2.353,64	2.353,64	146,36	146,36	94,15 %
01011402	Pessoal em qualquer situação	2.500,00	1.114,02	0,00	1.114,02	1.114,02	1.385,98	1.385,98	44,56 %
0103	Segurança social	7.300,00	6.269,29	0,00	6.269,29	6.269,29	1.030,71	1.030,71	85,88 %
010305	Contribuições para a segurança social	6.300,00	5.345,16	0,00	5.345,16	5.345,16	954,84	954,84	84,84 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	0,82	0,00	0,82	0,82	299,18	299,18	0,27 %
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.000,00	5.344,34	0,00	5.344,34	5.344,34	655,66	655,66	89,07 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	1.743,21	0,00	1.743,21	1.743,21	256,79	256,79	87,16 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.000,00	3.601,13	0,00	3.601,13	3.601,13	398,87	398,87	90,03 %
010309	Seguros	1.000,00	924,13	0,00	924,13	924,13	75,87	75,87	92,41 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.000,00	924,13	0,00	924,13	924,13	75,87	75,87	92,41 %
02	Aquisição de bens e serviços	115.422,15	80.851,53	0,00	80.851,53	80.851,53	34.570,62	34.570,62	70,05 %
0201	Aquisição de bens	41.072,15	22.841,05	0,00	22.841,05	22.841,05	18.231,10	18.231,10	55,61 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	8.615,15	5.663,79	0,00	5.663,79	5.663,79	2.951,36	2.951,36	65,74 %
02010201	Gasolina	1.900,00	1.191,37	0,00	1.191,37	1.191,37	708,63	708,63	62,70 %
02010202	Gasóleo	6.215,15	4.136,42	0,00	4.136,42	4.136,42	2.078,73	2.078,73	66,55 %
02010299	Outros	500,00	336,00	0,00	336,00	336,00	164,00	164,00	67,20 %
	Total / A Transportar	51.115,15	44.149,07	0,00	44.149,07	44.149,07	6.966,08	6.966,08	86,37 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020104	Limpeza e higiene	150,00	57,88	0,00	57,88	57,88	92,12	92,12	38,59 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.800,00	5.860,80	0,00	5.860,80	5.860,80	1.939,20	1.939,20	75,14 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.000,00	4.493,15	0,00	4.493,15	4.493,15	506,85	506,85	89,86 %
020108	Material de escritório	1.250,00	371,30	0,00	371,30	371,30	878,70	878,70	29,70 %
020112	Material de transporte - Peças	3.257,00	1.664,73	0,00	1.664,73	1.664,73	1.592,27	1.592,27	51,11 %
020114	Outro material - Peças	3.500,00	1.272,10	0,00	1.272,10	1.272,10	2.227,90	2.227,90	36,35 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
020121	Outros bens	10.500,00	3.457,30	0,00	3.457,30	3.457,30	7.042,70	7.042,70	32,93 %
0202	Aquisição de serviços	74.350,00	58.010,48	0,00	58.010,48	58.010,48	16.339,52	16.339,52	78,02 %
020201	Encargos das Instalações	3.800,00	2.967,57	0,00	2.967,57	2.967,57	832,43	832,43	78,09 %
02020101	Água	500,00	211,92	0,00	211,92	211,92	288,08	288,08	42,38 %
02020102	Electricidade	3.300,00	2.755,65	0,00	2.755,65	2.755,65	544,35	544,35	83,50 %
020202	Limpeza e higiene	250,00	40,00	0,00	40,00	40,00	210,00	210,00	16,00 %
020203	Conservação de bens	35.000,00	31.960,87	0,00	31.960,87	31.960,87	3.039,13	3.039,13	91,32 %
020209	Comunicações	2.400,00	2.044,70	0,00	2.044,70	2.044,70	355,30	355,30	85,20 %
02020904	Pacotes Integrados	2.400,00	2.044,70	0,00	2.044,70	2.044,70	355,30	355,30	85,20 %
020210	Transportes	1.500,00	905,50	0,00	905,50	905,50	594,50	594,50	60,37 %
020212	Seguros	1.000,00	753,08	0,00	753,08	753,08	246,92	246,92	75,31 %
	Total / A Transportar	127.522,15	99.998,05	0,00	99.998,05	99.998,05	27.524,10	27.524,10	78,42 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2017 até 31-12-2017

Ano: 2017

Controlo Orçamental da Despesa

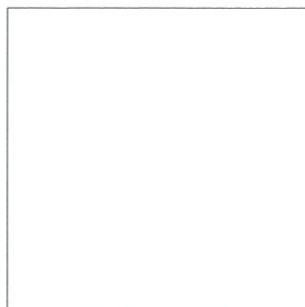
Pág.: 4 de 5

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.700,00	3.175,50	0,00	3.175,50	3.175,50	524,50	0,00	85,82 %
020219	Assistência técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços	26.500,00	16.163,26	0,00	16.163,26	16.163,26	10.336,74	0,00	60,99 %
04	Transferências correntes	20.900,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	600,00	0,00	97,13 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	20.900,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	600,00	0,00	97,13 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	20.900,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	600,00	0,00	97,13 %
04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	20.900,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	600,00	0,00	97,13 %
07	Aquisição de bens de capital	295.000,00	145.865,38	0,00	145.865,38	145.865,38	149.134,62	0,00	49,45 %
0701	Investimentos	295.000,00	145.865,38	0,00	145.865,38	145.865,38	149.134,62	0,00	49,45 %
070104	Construções diversas	275.000,00	131.673,12	0,00	131.673,12	131.673,12	143.326,88	0,00	47,88 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00	9.508,20	0,00	9.508,20	9.508,20	491,80	0,00	95,08 %
07010405	Parques e jardins	59.000,00	52.917,52	0,00	52.917,52	52.917,52	6.082,48	0,00	89,69 %
07010407	Captação e distribuição de água	35.000,00	12.601,00	0,00	12.601,00	12.601,00	22.399,00	0,00	36,00 %
0701040701	Captação e distribuição de água	35.000,00	12.601,00	0,00	12.601,00	12.601,00	22.399,00	0,00	36,00 %
07010408	Viação rural	156.000,00	56.646,40	0,00	56.646,40	56.646,40	99.353,60	0,00	36,31 %
07010412	Cemitérios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	453.822,15	271.309,93	0,00	271.309,93	271.309,93	182.512,22	0,00	59,78 %

Pàg.: 5 de 5

armática I da

4.10 Operações de Tesouraria



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2017

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2017 até 31-12-2017

Ano: 2017

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas						
170101	I.R.S.	0,00	84,08	1.084,08	1.000,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	A.D.S.E.	0,00	0,00	277,53	277,53	0,00	0,00
170202	CGA	0,00	0,00	807,47	872,38	0,00	64,91
170203	Segurança Social	0,00	0,00	1.664,10	1.797,87	0,00	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	54,90	0,00	134,76	0,00	189,66
T o t a l		0,00	138,98	3.833,18	4.082,54	0,00	388,34

Orgão Executivo

Em 29 de março de 2017

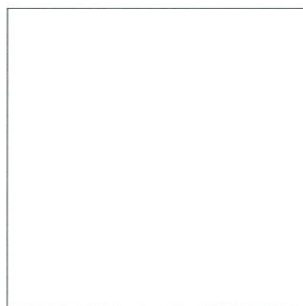
João Manuel Fernandes Lima
 Maria do Carmo Gonçalves Gomes
 Carlos Manuel Gonçalves Gomes

Orgão Deliberativo

Em 26 de abril de 2017

Cláudia
 Maria Júlia T. Conenno Silva
 Carlos Fernandes Pereira
 Maria Aires Enes
 Domingos Henrique Rodrigues
 Ana Cristina Gomes Aires
 José Alexandre Pereira

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

29/03/2018

Assembleia de Freguesia

26/04/2018

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Manuel Clemente Pereira
Flávia Sílvia P. Gonçalo Gomes
Carlos Manuel Gonçalves Gomes

Cláudio
Flávia Sílvia P. Gonçalo SPIC
Carlos Fernandes Pereira
Flávia Alves Gomes
Domingos Henrique Rodrigues
Ana Cristina Costa Alves
João Alexandre Pereira

Freguesia de Boticas e Granja

Ano: 2017

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais																
01	01			Obras																
01	01	01		Caminhos Agrícolas e Florestais	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2017	31-12-2020	295.000,00	116.000,00	411.000,00	0,00	145.865,38	145.865,38	49,45%	35,49%
01	01	01	02/2017	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	0103	07010408	E	0	100	0	16-03-2017	31-12-2017	275.000,00	116.000,00	391.000,00	0,00	131.673,12	131.673,12	47,88%	33,68%
01	01	01	06/2017	Beneficiação do Caminho das Cerdieiras Eiró / Sangunhedo	0103	07010408	E	0	100	0	07-04-2017	31-12-2017	156.000,00	34.000,00	190.000,00	0,00	56.646,40	56.646,40	36,31%	29,81%
01	01	01	08/2016	Beneficiação do Caminho do Corgo - Granja	0103	07010408	E	0	100	0	07-04-2017	31-12-2017	30.000,00	34.000,00	64.000,00	0,00	7.928,80	7.928,80	26,43%	12,39%
01	01	01	09/2016	Beneficiação do Caminho da Poça do Barreira - Granja	0103	07010408	E	0	100	0	07-04-2017	31-12-2017	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01	01	02		Arruamentos																
01	01	02	05/2017	Beneficiação dos Arruamentos da Freguesia	0103	07010401	E	0	0	0	01-01-2017	31-12-2020	10.000,00	48.000,00	58.000,00	0,00	9.508,20	9.508,20	95,08%	16,39%
01	01	03		Regadios																
01	01	03	04/2017	Beneficiação das Poças e Regadios da Freguesia	0103	070104070	E	0	100	0	01-01-2017	31-12-2020	35.000,00	34.000,00	69.000,00	0,00	12.601,00	12.601,00	36,00%	18,26%
01	01	03	13/2016	Construção do Regadio da Raposeira - Eiró - Boticas	0103	070104070	A	0	100	0	07-04-2017	31-12-2017	20.000,00	34.000,00	54.000,00	0,00	12.601,00	12.601,00	63,01%	23,34%
01	01	04		Outras Obras de Interesse																
01	01	04	01/2017	Beneficiação do Centro Cultural "Olimpio André"	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2017	31-12-2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01	01	08		Cemitérios																
01	01	08	06/2016	Beneficiação do Cemitério - Granja	0103	07010412	E	0	100	0	01-01-2017	31-12-2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01	01	09		Parques e Jardins																
01	01	09	03/2017	Beneficiação do Parque de Merendas do "Sr. do Monte"	0103	07010405	E	0	100	0	01-01-2017	31-12-2017	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	52.917,52	52.917,52	89,69%	89,69%
01	02			Equipamento																
01	02	02		Outros																
01	02	02	07/2017	Aquisição de Equipamento	0103	07011002	E	0	100	0	16-03-2017	31-12-2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.192,26	14.192,26	70,96%	70,96%

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

--	--

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

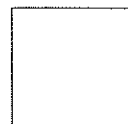
Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Periodo de Responsabilidade	Morada
Carlos Manuel Gonçalves Gomes	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua do Soulo, n.º 3
Maria de Fátima Teixeira Casas	Secretário	2.088,29	01-01-2017 a 14-10-2017	Rua Inácio Abreu Calvão, n.º 2 - Boticas - 5460-302 Boticas
José Manuel Fernandes Pereira	Presidente	7.325,16	01-01-2017 a 31-12-2017	Av. do Eiró, n.º 26
Maria José Gonçalves Gomes	Secretária	549,55	15-10-2017 a 31-12-2017	Rua Eng.º Caldeira Pais, n.º 18

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.13 Caracterização





Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA
Morada: RUA DR. FIGUEIREDO GUERRA, N.º 4
Concelho: BOTICAS
Nº Identificação Fiscal 510832962
Telefone: 276418124
Fax: 276418124
Email:

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**

Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	☐
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	☐
Menos de 5000 eleitores	☒

Legislação

Data da Constituição: 18-09-1915
Publicado no D.R. de: 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro

Estrutura Organizacional

	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	☐	☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐	☒
Organograma actualizado:	☐	☒

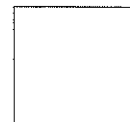
Descrição Sumária das Actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: José Manuel Fernandes Pereira
Secretário: Maria José Gonçalves Gomes
Tesoureiro: Carlos Manuel Gonçalves Gomes
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 9

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 1
Pessoal Contratado : 1
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais.

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	27-03-2014	16-04-2014	--	--
Inventário	27-03-2014	16-04-2014	--	--
Norma de Controlo Interno	27-03-2014	16-04-2014	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	25-11-2016	19-12-2016
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	25-11-2016	19-12-2016
2. Orçamento	25-11-2016	19-12-2016

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2017	2016	2015	2014
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2017	62.452,45
Investimentos Realizados no ano anterior	2016	141.139,86
Receitas Correntes	2017	297.155,91
Despesas com o Pessoal	2017	38.485,28

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

João Manuel Fernandes Brito

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2017 da Freguesia de Boticas e Granja declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

João Manuel Fernandes Pereira
Ária Jorge Gonçalves Gomes
António Manuel Gonçalves Gomes