

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega



Índice

Capítulo I	4
1. Introdução	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II	5
2. Análise Financeira	5
2.1 A Receita	6
2.2 A Despesa	7
2.3 Tesouraria	8
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	9
2.5 Conclusão	10
Capítulo III	11
3. Análise Analítica	11
3.1 Análise da Receita	11
3.2 Análise da Despesa	12
3.3 Resultado	13
3.4. Divergências e Justificativos	14
3.4.1. Divergências	14
Capítulo IV	15
4. Documentos de Suporte	15
4.1 Guia de Remessa	15
4.2 Fluxos de Caixa	15
4.3 Reconciliação Bancária	15
4.4 Resumo Diário de Tesouraria	15
4.5 Livro de Caixa	15
4.6 Análise Mensal	15
4.7 Balancetes Mensais	15
4.8 Controlo Orçamental da Receita	15
4.9 Controlo Orçamental da Despesa	15
4.10 Operações de Tesouraria	15

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	15
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	15
4.13 Caracterização.....	15
4.14 Declaração de Responsabilidade	15

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.

2017 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 2016 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-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

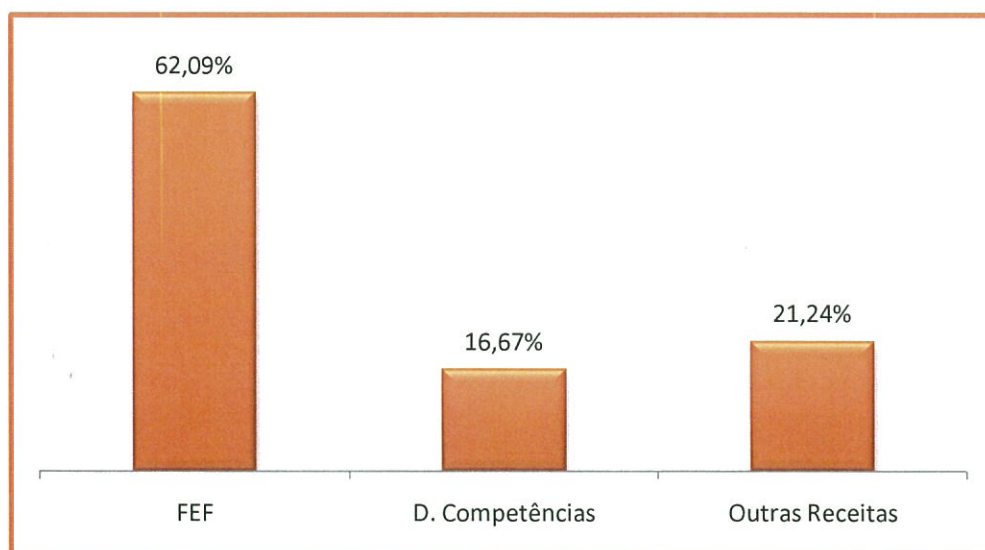
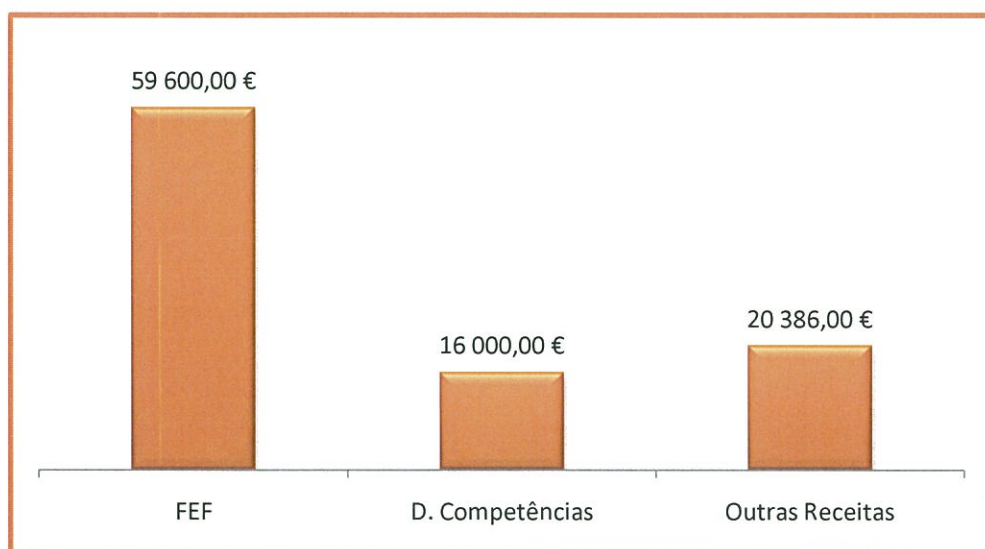
Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na actual 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 2016 foi no valor de **€59.600,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **62,09%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€16.000,00**, com um impacto percentual de **16,67%**.

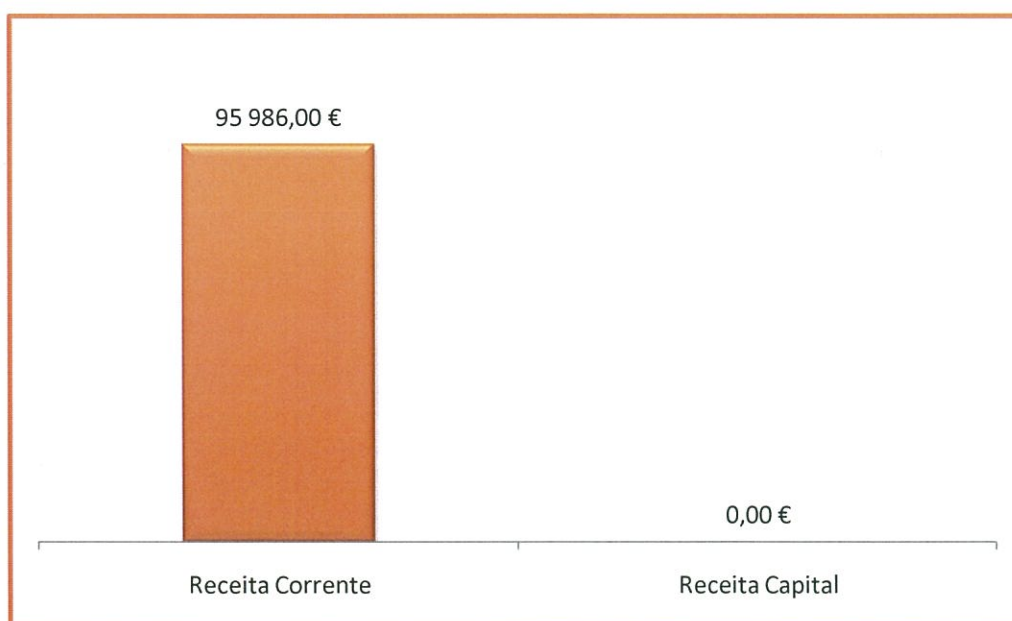
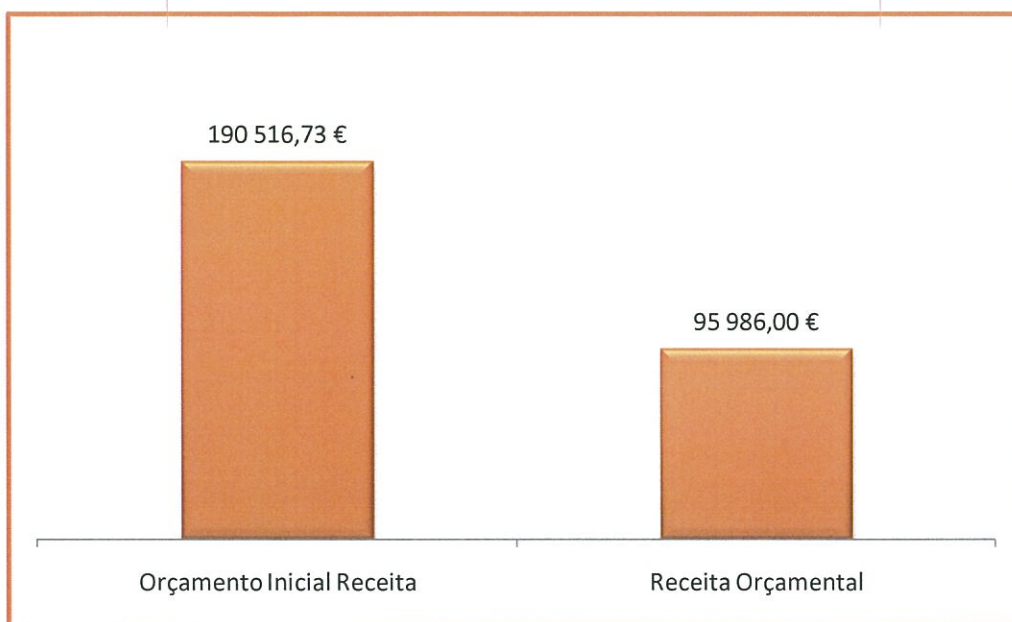


2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2016 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€95.986,00**.

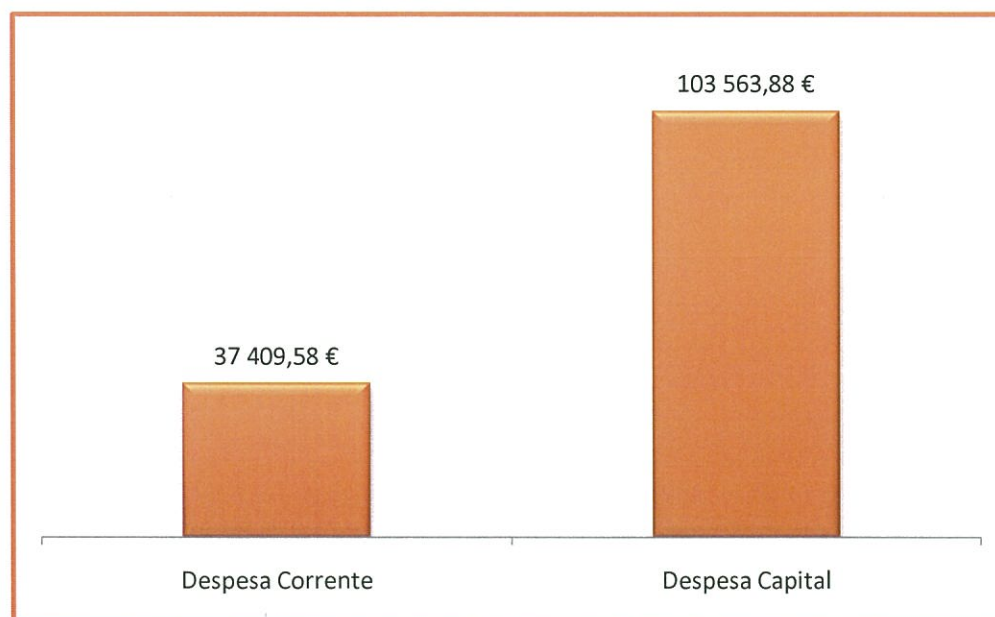
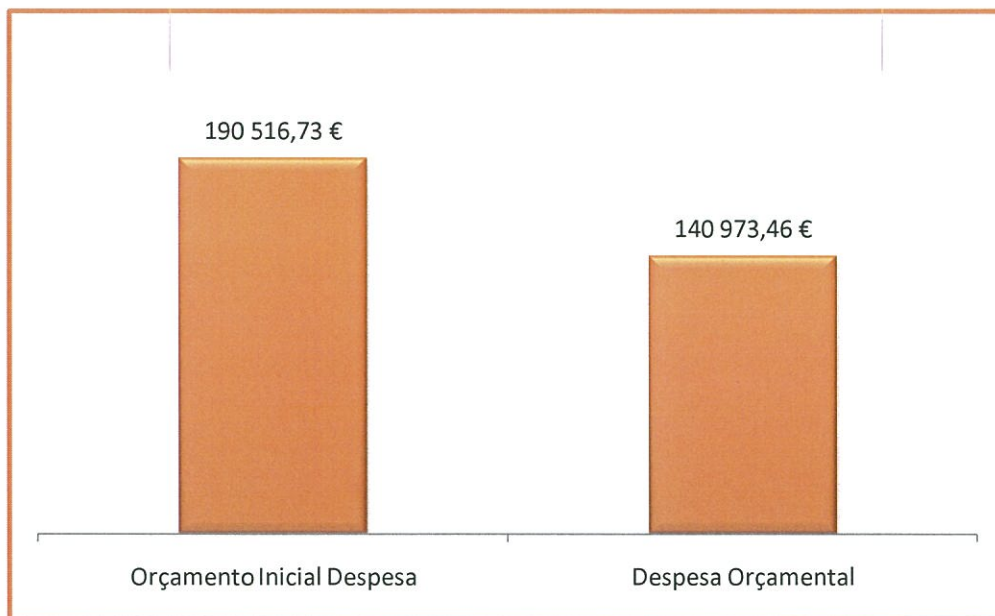
O saldo da Gerência Anterior (2015) foi no valor de **€101.316,73**.

Do total da receita, **€95.986,00** foram receitas correntes e **€0,00** foram de receitas de capital.



2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2016 no valor de **€140.973,46**.



2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€0,00** em Operações de Tesouraria.

0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transitado	OT_Entrada	OT_Saída	Saldo_Final
Operações de Tesouraria			

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 **€56.324,27**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€56.324,27**, não existindo assim, qualquer divergência.

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 2016, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **72,13%**, traduzido num valor total de investimento de **€103.563,88**.



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 dependente 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 Receita.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2016 ascenderam a **€95.986,00**, com um grau de execução orçamental de **50,38%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2016
Receita corrente	€95.986,00
Receita de capital	€0,00
Total das receitas	€98.986,00

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 2016, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€140.973,46**, com um grau de execução orçamental de **74,00%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

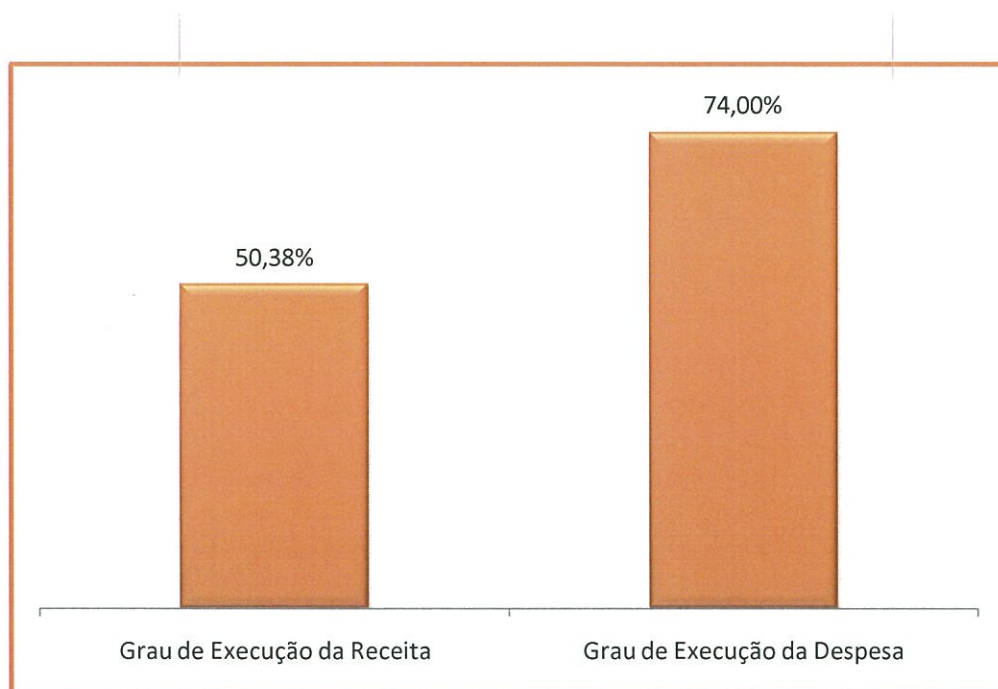
Tipologia	Ano 2016
Despesa corrente	€37.409,58
Despesa de capital	€103.563,88
Total das despesas	€140.973,46

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2016, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€56.329,27**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€0,00**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€56.329,27**.



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.

Maria José Gomes

A Junta de Freguesia

Camilo Anes Pires

Presidente
Camilo Anes Pires

José Manuel Pereira Mestre

Secretário
José Manuel
Pereira Mestre

José Fernando Pires Fernandes
Tesoureiro
José Fernando
Pires Fernandes

A Assembleia de Freguesia

Sandrina Maduro Gonçalves

Presidente
Sandrina Maduro Gonçalves

Judite Pereira Fernandes

Artur Alves Sousa

Béia Ferreira Carneiro

Carlos Gonçalves Pereira Graciela Barvalho de Almeida Soraia Pereira

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 19/03/2017

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 09/04/2017

4.1 Guia de Remessa

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÁ

Ano: 2016

GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária 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.



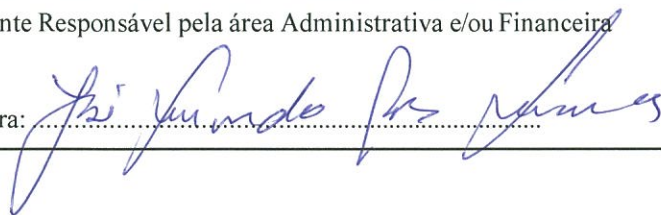
Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de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

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

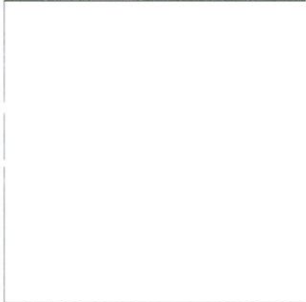
Fluxos de caixa
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal dos responsáveis
Operações de tesouraria

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



4.2 Fluxos de Caixa



**FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO
TÂMEGA**

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i> <u>19/03/2017</u>	<i>Assembleia de Freguesia</i> <u>09/04/2017</u>

<i>Órgão Executivo</i>	<i>Órgão Deliberativo</i>
<u>Camilo Aires Pires</u> <u>João Manuel Ferreira Medeiros</u> <u>João Manuel dos Santos</u> 	<u>Sandra Madureira Gonçalves</u> <u>Paula Pereira Fernandes</u> <u>António Aires Sousa</u> <u>Béa Teixeira Barreira</u> <u>Carlos Gonçalves Pereira</u> <u>Guacinda Carvalho Ribeiro</u> <u>Alfredo José da Silva</u>

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEC

Ano: 2016

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		101.316,73	Despesas Orçamentais		140.973,46
Execução Orçamental	101.316,73		Correntes	37.409,58	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	103.563,88	
Receitas Orçamentais		95.986,00	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	95.986,00		Saldo para a Gerência Seguinte		56.329,27
Capital	0,00		Execução Orçamental	56.329,27	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		197.302,73	Total		197.302,73

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 19 de Março de 2017

Camilo Anes Pires

Orgão Deliberativo

Em 09 de Abril de 2017

Sandra Madureza Gonçalves

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEG

Ano: 2016

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		101.316,73			
Execução Orçamental	101.316,73				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		95.986,00	Despesas Orçamentais		140.973,46
01 Impostos directos	245,97		01 Autarquia		140.973,46
0102 Outros	245,97		0103 Administração Autárquica		140.973,46
010202 Imposto municipal sobre imóveis	245,97		01 Despesas com o pessoal		8.957,64
04 Taxas, multas e outras penalidades	120,00		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0401 Taxas	120,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
040123 Taxas específicas das autarquias locais	120,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
04012304 Canídeos	120,00		010204 Ajudas de custo		0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010207 Colaboração técnica e especializada		0,00
0510 Rendas	0,00		0103 Segurança social		0,00
051001 Terrenos	0,00		010309 Seguros		0,00
06 Transferências correntes	95.600,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		26.715,33
060101 Públicas	20.000,00		0201 Aquisição de bens		7.269,13
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		378,74
0603 Administração central	59.600,00		02010201 Gasolina		301,74
060301 Estado	59.600,00		02010202 Gasóleo		75,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	59.600,00		02010299 Outros		2,00
0605 Administração local	16.000,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
060501 Continente	16.000,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.544,60
06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências	16.000,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.122,85
0605010101 Contrato Interadministrativo	9.600,00		020108 Material de escritório		145,50
0605010102 Acordo de Execução	6.400,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		2.020,00
06050102 Município de Boticas - Outras	0,00		020114 Outro material - Peças		144,21
07 Venda de bens e serviços correntes	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		0,00
0701 Venda de bens	0,00		020117 Ferramentas e utensílios		120,00
070112 Pinheiros	0,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
0702 Serviços	0,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
070209 Serviços específicos das autarquias	0,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
07020905 Cemitérios	0,00		020121 Outros bens		793,23
0702090501 Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00		0202 Aquisição de serviços		19.446,20
08 Outras receitas correntes	20,03		020201 Encargos das instalações		765,58
0801 Outras	20,03		02020101 Eletricidade		614,38
080199 Outras	20,03		02020102 Água		151,20
08019999 Diversas	20,03		020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		14.507,38
			020209 Comunicações		1.462,84
			02020903 Internet		295,20
			02020904 Pacotes Integrados		1.167,64

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEG

Ano: 2016

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	0,00		02020905	CTT	0,00
1005	Administração local	0,00		020210	Transportes	0,00
100501	Continente	0,00		02021001	Aluguer de Viaturas	0,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00		020212	Seguros	138,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020217	Publicidade	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	590,40
				020225	Outros serviços	1.982,00
				03	Juros e outros encargos	105,00
				0306	Outros encargos financeiros	105,00
				030601	Outros encargos financeiros	105,00
				05	Subsídios	1.631,61
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.631,61
				050103	Privadas	1.631,61
				05010301	Associações Culturais e Outras	1.631,61
				06	Outras despesas correntes	0,00
				0602	Diversas	0,00
				060201	Impostos e taxas	0,00
				060203	Outras	0,00
				06020304	Serviços bancários	0,00
				0602030401	Serviços bancários	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	103.563,88
				0701	Investimentos	103.563,88
				070104	Construções diversas	101.843,88
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.770,00
				07010407	Captação e distribuição de água	9.764,00
				07010408	Viação rural	18.204,65
				07010413	Outros	69.105,23
				070110	Equipamento básico	1.720,00
				07011002	Outro	1.720,00

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEG

Ano: 2016

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	56.329,27
			Execução Orçamental	56.329,27
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		197.302,73	Total	197.302,73

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 19 de Março de 2017

Camilo Anes Pires

Orgão Deliberativo

Em 09 de Abril de 2017

Sandra Maura Gonçalves

4.3 Reconciliação Bancária

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÁ

Ano: 2016

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168015352030	56.324,27	56.324,27	
TOTAL			56.324,27	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *Camilo Anes Pires*

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *João António Pereira*

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efectuada

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:

Data de referência: 31-12-2016

Conta nº:

Saldo por Banco:

5,00

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

5,00

Saldo do resumo de tesouraria

5,00

Desvio

0,00

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31-12-2016

Conta nº: 0168015352030

Saldo por Banco:

56.324,27

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

56.324,27

Saldo do resumo de tesouraria

56.324,27

Desvio

0,00

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMI

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Caixa	Até: 31-12-2016	1

Data Emissão: 14-02-2017 Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
I	01/01/2016		Saldo Inicial - Gerência Anterior		5,00	5,00
				0,00	5,00	5,00

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMI

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015352030	Desde: 01-01-2016	Página 1
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 14-02-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
79	01/01/2016		Saldo Inicial - Gerência Anterior		101.311,73	101.311,73
5	06/01/2016		Movimento de Despesa nº1	4,42		101.307,31
15	11/01/2016		Movimento de Despesa nº2	13,39		101.293,92
1	12/01/2016		Movimento de Receita nº1		12,35	101.306,27
14	12/01/2016		Movimento de Despesa nº3	5,39		101.300,88
11	14/01/2016		Movimento de Despesa nº6	2,56		101.298,32
12	14/01/2016		Movimento de Despesa nº5	4,99		101.293,33
13	14/01/2016		Movimento de Despesa nº4	10,82		101.282,51
2	15/01/2016		Movimento de Receita nº2		14.719,00	116.001,51
16	20/01/2016		Movimento de Despesa nº7	10,23		115.991,28
17	26/01/2016	1180877402	Movimento de Despesa nº8	51,70		115.939,58
18	26/01/2016	2980877400	Movimento de Despesa nº9	227,49		115.712,09
19	27/01/2016		Movimento de Despesa nº10	12,60		115.699,49
20	27/01/2016	7480877395	Movimento de Despesa nº11	53,56		115.645,93
21	28/01/2016		Movimento de Despesa nº12	107,01		115.538,92
25	02/02/2016	8380877394	Movimento de Despesa nº16	570,05		114.968,87
26	02/02/2016	9280877393	Movimento de Despesa nº17	295,20		114.673,67
27	04/02/2016	2080877401	Movimento de Despesa nº18	50,00		114.623,67
28	05/02/2016		Movimento de Despesa nº19	5,56		114.618,11
29	05/02/2016		Movimento de Despesa nº20	105,00		114.513,11
30	10/02/2016	6580877396	Movimento de Despesa nº21	147,60		114.365,51
31	11/02/2016		Movimento de Despesa nº22	13,74		114.351,77
32	12/02/2016	9080877404	Movimento de Despesa nº23	131,61		114.220,16
33	17/02/2016	7892225500	Movimento de Despesa nº24	1.795,80		112.424,36
34	19/02/2016		Movimento de Despesa nº25	5,68		112.418,68
35	19/02/2016		Movimento de Despesa nº26	5,88		112.412,80
36	19/02/2016		Movimento de Despesa nº27	3,04		112.409,76
37	19/02/2016		Movimento de Despesa nº28	11,01		112.398,75
38	19/02/2016		Movimento de Despesa nº29	10,90		112.387,85
3	22/02/2016	FC16-00193	Movimento de Receita nº3		960,00	113.347,85
4	22/02/2016	FC16-00198	Movimento de Receita nº4		640,00	113.987,85
39	22/02/2016	4292225504	Movimento de Despesa nº30	190,60		113.797,25
40	25/02/2016		Movimento de Despesa nº31	12,60		113.784,65
41	29/02/2016		Movimento de Despesa nº32	87,03		113.697,62
43	29/02/2016	6092225502	Movimento de Despesa nº34	219,82		113.477,80
44	29/02/2016	6992225501	Movimento de Despesa nº33	274,77		113.203,03
45	29/02/2016	5192225503	Movimento de Despesa nº35	219,82		112.983,21
59	08/03/2016	FC16-00325	Movimento de Receita nº5		640,00	113.623,21
60	10/03/2016	FC16-00338	Movimento de Receita nº6		960,00	114.583,21
46	11/03/2016		Movimento de Despesa nº36	5,90		114.577,31
47	11/03/2016		Movimento de Despesa nº37	14,43		114.562,88
48	16/03/2016		Movimento de Despesa nº38	5,90		114.556,98
49	16/03/2016		Movimento de Despesa nº39	3,11		114.553,87
50	16/03/2016		Movimento de Despesa nº40	11,46		114.542,41

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMI

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015352030

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD

Até: 31-12-2016

2

Data Emissão: 14-02-2017

Saldo Anterior:

114.542,41

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
51	16/03/2016		Movimento de Despesa nº41	6,10		114.536,31
52	21/03/2016		Movimento de Despesa nº42	11,27		114.525,04
53	23/03/2016	2492225506	Movimento de Despesa nº43	500,00		114.025,04
54	24/03/2016		Movimento de Despesa nº44	12,60		114.012,44
55	29/03/2016		Movimento de Despesa nº45	92,35		113.920,09
56	31/03/2016	1592225507	Movimento de Despesa nº46	274,77		113.645,32
57	31/03/2016	9492225509	Movimento de Despesa nº47	219,82		113.425,50
58	31/03/2016	0692225508	Movimento de Despesa nº48	219,82		113.205,68
65	04/04/2016	3392225505	Movimento de Despesa nº49	150,00		113.055,68
66	06/04/2016		Movimento de Despesa nº50	9,73		113.045,95
67	13/04/2016		Movimento de Despesa nº51	4,96		113.040,99
68	14/04/2016		Movimento de Despesa nº52	11,75		113.029,24
69	14/04/2016		Movimento de Despesa nº53	5,54		113.023,70
61	15/04/2016		Movimento de Receita nº7		12,75	113.036,45
62	15/04/2016		Movimento de Receita nº8		15.081,00	128.117,45
63	15/04/2016		Movimento de Receita nº9		640,00	128.757,45
64	15/04/2016		Movimento de Receita nº10		960,00	129.717,45
70	15/04/2016	8592225510	Movimento de Despesa nº54	3.498,00		126.219,45
71	20/04/2016		Movimento de Despesa nº55	10,54		126.208,91
72	26/04/2016		Movimento de Despesa nº56	12,60		126.196,31
73	27/04/2016		Movimento de Despesa nº57	92,04		126.104,27
74	30/04/2016	6792225512	Movimento de Despesa nº58	274,77		125.829,50
75	30/04/2016	5892225513	Movimento de Despesa nº59	219,82		125.609,68
76	30/04/2016	4992225514	Movimento de Despesa nº60	219,82		125.389,86
77	30/04/2016	4092225515	Movimento de Despesa nº61	659,82		124.730,04
78	30/04/2016	3192225516	Movimento de Despesa nº62	147,60		124.582,44
84	02/05/2016		Movimento de Despesa nº63	3,09		124.579,35
85	06/05/2016		Movimento de Despesa nº64	6,51		124.572,84
86	11/05/2016		Movimento de Despesa nº65	11,62		124.561,22
80	12/05/2016		Movimento de Receita nº11		960,00	125.521,22
81	12/05/2016		Movimento de Receita nº12		640,00	126.161,22
87	16/05/2016		Movimento de Despesa nº66	3,11		126.158,11
88	16/05/2016		Movimento de Despesa nº67	5,90		126.152,21
89	16/05/2016		Movimento de Despesa nº68	11,67		126.140,54
90	16/05/2016		Movimento de Despesa nº69	6,48		126.134,06
82	17/05/2016	9593821243	Movimento de Receita nº13		10.000,00	136.134,06
83	17/05/2016		Movimento de Receita nº14		179,61	136.313,67
103	17/05/2016		Movimento de Receita nº15		20,03	136.333,70
91	19/05/2016		Movimento de Despesa nº70	11,27		136.322,43
92	20/05/2016	1392225518	Movimento de Despesa nº71	2.000,00		134.322,43
93	20/05/2016	492225522	Movimento de Despesa nº72	1.500,00		132.822,43
94	23/05/2016	7492225522	Movimento de Despesa nº73	300,00		132.522,43
95	23/05/2016	8392225521	Movimento de Despesa nº74	1.500,00		131.022,43
96	24/05/2016	6592225523	Movimento de Despesa nº75	4.897,20		126.125,23

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMI

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015352030

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD

Até: 31-12-2016

3

Data Emissão: 14-02-2017

Saldo Anterior:

126.125,23

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
97	27/05/2016		Movimento de Despesa nº76	88,55		126.036,68
98	27/05/2016	5692225524	Movimento de Despesa nº77	950,00		125.086,68
99	27/05/2016		Movimento de Despesa nº78	12,60		125.074,08
100	31/05/2016	7692225511	Movimento de Despesa nº79	274,77		124.799,31
101	31/05/2016	2292225517	Movimento de Despesa nº80	219,82		124.579,49
102	31/05/2016	9292225520	Movimento de Despesa nº81	219,82		124.359,67
106	06/06/2016		Movimento de Despesa nº82	6,13		124.353,54
107	09/06/2016		Movimento de Despesa nº83	11,25		124.342,29
108	13/06/2016	3892225526	Movimento de Despesa nº84	1.590,00		122.752,29
109	13/06/2016	4792225525	Movimento de Despesa nº85	2.120,00		120.632,29
110	13/06/2016	2992225527	Movimento de Despesa nº86	1.060,00		119.572,29
111	15/06/2016		Movimento de Despesa nº87	5,72		119.566,57
112	15/06/2016		Movimento de Despesa nº88	5,72		119.560,85
113	15/06/2016		Movimento de Despesa nº89	11,32		119.549,53
114	15/06/2016		Movimento de Despesa nº90	3,01		119.546,52
104	17/06/2016		Movimento de Receita nº16		960,00	120.506,52
105	17/06/2016		Movimento de Receita nº17		640,00	121.146,52
115	20/06/2016		Movimento de Despesa nº91	10,91		121.135,61
116	27/06/2016		Movimento de Despesa nº92	12,60		121.123,01
117	28/06/2016	2092225528	Movimento de Despesa nº93	2.020,00		119.103,01
118	29/06/2016		Movimento de Despesa nº94	86,21		119.016,80
119	30/06/2016	6392225534	Movimento de Despesa nº95	600,00		118.416,80
121	30/06/2016	ch 1192225529	Movimento de Despesa nº97	274,77		118.142,03
122	30/06/2016	ch 0292225530	Movimento de Despesa nº98	219,82		117.922,21
123	30/06/2016	ch 9092225531	Movimento de Despesa nº99	219,82		117.702,39
223	30/06/2016	8192225532	Movimento de Despesa nº96	1.855,00		115.847,39
124	07/07/2016	5492225535	Movimento de Despesa nº100	500,00		115.347,39
125	07/07/2016	4592225536	Movimento de Despesa nº101	200,00		115.147,39
126	07/07/2016	7292225533	Movimento de Despesa nº102	1.500,00		113.647,39
127	11/07/2016		Movimento de Despesa nº103	11,62		113.635,77
128	11/07/2016	3692225537	Movimento de Despesa nº104	3.075,00		110.560,77
129	13/07/2016	1892225539	Movimento de Despesa nº105	667,15		109.893,62
130	15/07/2016		Movimento de Receita nº18		14.900,00	124.793,62
131	15/07/2016		Movimento de Receita nº19		10,27	124.803,89
132	15/07/2016		Movimento de Despesa nº106	5,90		124.797,99
133	15/07/2016		Movimento de Despesa nº107	5,90		124.792,09
134	15/07/2016		Movimento de Despesa nº108	10,46		124.781,63
135	15/07/2016		Movimento de Despesa nº109	3,21		124.778,42
136	15/07/2016	9792225541	Movimento de Despesa nº110	500,00		124.278,42
137	20/07/2016		Movimento de Despesa nº111	11,46		124.266,96
138	22/07/2016	0922225540	Movimento de Despesa nº112	350,00		123.916,96
139	26/07/2016		Movimento de Despesa nº113	102,41		123.814,55
140	27/07/2016		Movimento de Despesa nº114	12,60		123.801,95
142	27/07/2016	8892225542	Movimento de Despesa nº116	274,77		123.527,18

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMI

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015352030

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD

Até: 31-12-2016

4

Data Emissão: 14-02-2017

Saldo Anterior:

123.527,18

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
143	27/07/2016	7992225543	Movimento de Despesa nº117	219,82		123.307,36
144	27/07/2016	7092225544	Movimento de Despesa nº118	219,82		123.087,54
145	27/07/2016		Movimento de Despesa nº119	11,19		123.076,35
146	01/08/2016	5292225546	Movimento de Despesa nº120	2.189,00		120.887,35
147	02/08/2016	3492225548	Movimento de Despesa nº121	670,00		120.217,35
148	03/08/2016	1692225550	Movimento de Despesa nº122	856,00		119.361,35
149	05/08/2016		Movimento de Despesa nº123	6,74		119.354,61
150	05/08/2016	2592225549	Movimento de Despesa nº124	144,21		119.210,40
151	08/08/2016	792225551	Movimento de Despesa nº125	84,44		119.125,96
152	09/08/2016	9592225552	Movimento de Despesa nº126	1.740,45		117.385,51
153	10/08/2016		Movimento de Despesa nº127	11,25		117.374,26
154	10/08/2016	7792225554	Movimento de Despesa nº128	300,00		117.074,26
155	11/08/2016	8692225553	Movimento de Despesa nº129	264,45		116.809,81
141	16/08/2016	4392225547	Movimento de Despesa nº115	575,00		116.234,81
156	16/08/2016		Movimento de Receita nº20		10,15	116.244,96
157	16/08/2016		Movimento de Despesa nº130	11,11		116.233,85
158	16/08/2016		Movimento de Despesa nº131	5,72		116.228,13
159	16/08/2016		Movimento de Despesa nº132	5,54		116.222,59
160	16/08/2016		Movimento de Despesa nº133	2,92		116.219,67
161	17/08/2016	6892225555	Movimento de Despesa nº134	192,47		116.027,20
162	18/08/2016		Movimento de Despesa nº135	10,91		116.016,29
163	26/08/2016		Movimento de Despesa nº136	97,25		115.919,04
164	26/08/2016	5992225556	Movimento de Despesa nº137	1.720,00		114.199,04
165	29/08/2016		Movimento de Despesa nº138	12,60		114.186,44
166	29/08/2016	4192225558	Movimento de Despesa nº139	275,50		113.910,94
167	30/08/2016		Movimento de Receita nº21		960,00	114.870,94
168	30/08/2016	0592225562	Movimento de Despesa nº13	274,77		114.596,17
169	30/08/2016	2392225560	Movimento de Despesa nº14	219,82		114.376,35
170	30/08/2016	3292225559	Movimento de Despesa nº15	219,82		114.156,53
171	30/08/2016	0592225562	Movimento de Despesa nº140	274,77		113.881,76
172	30/08/2016	2392225560	Movimento de Despesa nº141	219,82		113.661,94
173	30/08/2016	3292225559	Movimento de Despesa nº142	219,82		113.442,12
174	30/08/2016	5092225557	Movimento de Despesa nº143	6.360,00		107.082,12
175	30/08/2016	8492225564	Movimento de Despesa nº144	550,00		106.532,12
176	31/08/2016	FC16-02054	Movimento de Receita nº22		640,00	107.172,12
179	31/08/2016	9392225563	Movimento de Despesa nº145	254,16		106.917,96
180	02/09/2016	1492225561	Movimento de Despesa nº146	70,00		106.847,96
181	05/09/2016	7592225565	Movimento de Despesa nº147	757,00		106.090,96
182	07/09/2016		Movimento de Despesa nº148	7,12		106.083,84
183	09/09/2016		Movimento de Despesa nº149	11,62		106.072,22
184	12/09/2016	6692225566	Movimento de Despesa nº150	1.389,00		104.683,22
185	14/09/2016		Movimento de Despesa nº151	5,90		104.677,32
186	14/09/2016		Movimento de Despesa nº152	6,29		104.671,03
187	14/09/2016		Movimento de Despesa nº153	3,11		104.667,92

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMI

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015352030

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD

Até: 31-12-2016

5

Data Emissão: 14-02-2017

Saldo Anterior: 104.667,92

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
188	14/09/2016		Movimento de Despesa nº154	11,99		104.655,93
189	14/09/2016	5792225567	Movimento de Despesa nº155	236,56		104.419,37
177	16/09/2016	FC16-02168	Movimento de Receita nº23		640,00	105.059,37
190	19/09/2016		Movimento de Despesa nº156	10,54		105.048,83
178	21/09/2016	FC16-0	Movimento de Receita nº24		960,00	106.008,83
191	26/09/2016		Movimento de Despesa nº157	12,60		105.996,23
192	26/09/2016		Movimento de Despesa nº158	107,01		105.889,22
193	26/09/2016	6192225545	Movimento de Despesa nº159	147,60		105.741,62
194	29/09/2016	4892225568	Movimento de Despesa nº160	100,00		105.641,62
195	30/09/2016	2192225571	Movimento de Despesa nº161	219,82		105.421,80
196	30/09/2016	3092225570	Movimento de Despesa nº162	219,82		105.201,98
197	30/09/2016	3992225569	Movimento de Despesa nº163	274,77		104.927,21
198	04/10/2016	649222577	Movimento de Despesa nº164	300,00		104.627,21
199	04/10/2016	7392225576	Movimento de Despesa nº165	821,00		103.806,21
200	04/10/2016	1292225572	Movimento de Despesa nº166	2.500,00		101.306,21
201	04/10/2016	1292225572	Movimento de Despesa nº167	1.500,00		99.806,21
202	04/10/2016	1292225572	Movimento de Despesa nº168	500,00		99.306,21
203	06/10/2016		Movimento de Despesa nº169	9,96		99.296,25
204	07/10/2016	8292225572	Movimento de Despesa nº170	150,00		99.146,25
205	07/10/2016		Movimento de Despesa nº171	11,62		99.134,63
206	12/10/2016	5592225578	Movimento de Despesa nº172	350,00		98.784,63
207	12/10/2016	4692225579	Movimento de Despesa nº173	620,00		98.164,63
208	12/10/2016	9192225574	Movimento de Despesa nº174	420,00		97.744,63
209	14/10/2016		Movimento de Receita nº25		14.900,00	112.644,63
210	17/10/2016		Movimento de Despesa nº175	3,11		112.641,52
211	17/10/2016		Movimento de Despesa nº176	5,90		112.635,62
212	17/10/2016		Movimento de Despesa nº177	5,54		112.630,08
213	17/10/2016		Movimento de Despesa nº178	10,74		112.619,34
214	17/10/2016	392225573	Movimento de Despesa nº179	285,00		112.334,34
215	19/10/2016		Movimento de Despesa nº180	11,99		112.322,35
216	26/10/2016		Movimento de Receita nº26		960,00	113.282,35
217	26/10/2016		Movimento de Receita nº27		640,00	113.922,35
218	26/10/2016		Movimento de Despesa nº181	103,83		113.818,52
219	27/10/2016		Movimento de Despesa nº182	12,60		113.805,92
220	31/10/2016	2892225581	Movimento de Despesa nº183	274,77		113.531,15
221	31/10/2016	1092225583	Movimento de Despesa nº184	219,82		113.311,33
222	31/10/2016	1992225582	Movimento de Despesa nº185	219,82		113.091,51
224	07/11/2016		Movimento de Despesa nº186	7,55		113.083,96
225	08/11/2016	3792225580	Movimento de Despesa nº187	49,20		113.034,76
226	08/11/2016	8092225586	Movimento de Despesa nº188	294,34		112.740,42
227	08/11/2016		Movimento de Despesa nº189	11,25		112.729,17
228	14/11/2016		Movimento de Receita nº28		960,00	113.689,17
229	15/11/2016		Movimento de Receita nº29		640,00	114.329,17
230	16/11/2016		Movimento de Despesa nº190	5,72		114.323,45

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMI

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015352030

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD

Até: 31-12-2016

6

Data Emissão: 14-02-2017

Saldo Anterior: 114.323,45

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
231	16/11/2016		Movimento de Despesa nº191	5,72		114.317,73
232	16/11/2016		Movimento de Despesa nº192	3,01		114.314,72
233	16/11/2016		Movimento de Despesa nº193	11,11		114.303,61
234	18/11/2016		Movimento de Despesa nº194	10,91		114.292,70
235	23/11/2016		Movimento de Receita nº30		120,00	114.412,70
236	23/11/2016	4492225590	Movimento de Despesa nº195	984,17		113.428,53
237	24/11/2016	2692225592	Movimento de Despesa nº196	13.700,50		99.728,03
238	24/11/2016	2692225592	Movimento de Despesa nº197	14.601,50		85.126,53
239	24/11/2016	1792225593	Movimento de Despesa nº198	10.489,76		74.636,77
240	25/11/2016		Movimento de Despesa nº199	96,80		74.539,97
241	25/11/2016	5392225589	Movimento de Despesa nº200	495,92		74.044,05
242	25/11/2016	6292225588	Movimento de Despesa nº201	563,29		73.480,76
243	28/11/2016		Movimento de Despesa nº202	12,60		73.468,16
244	29/11/2016	5192225600	Movimento de Despesa nº203	2.952,00		70.516,16
245	29/11/2016	7892225597	Movimento de Despesa nº204	150,00		70.366,16
246	29/11/2016	7192225587	Movimento de Despesa nº205	2.544,00		67.822,16
247	29/11/2016	0892225594	Movimento de Despesa nº206	274,77		67.547,39
248	29/11/2016	8792225596	Movimento de Despesa nº207	219,82		67.327,57
249	29/11/2016	9692225595	Movimento de Despesa nº208	219,82		67.107,75
253	02/12/2016	6092225599	Movimento de Despesa nº209	175,00		66.932,75
254	05/12/2016	4292225601	Movimento de Despesa nº210	9.010,00		57.922,75
255	05/12/2016	2492225603	Movimento de Despesa nº211	4.420,20		53.502,55
256	05/12/2016	1592225604	Movimento de Despesa nº212	1.828,50		51.674,05
257	05/12/2016	3392225602	Movimento de Despesa nº213	3.392,00		48.282,05
258	06/12/2016	6922225605	Movimento de Despesa nº214	180,00		48.102,05
259	07/12/2016	9892225584	Movimento de Despesa nº215	147,60		47.954,45
250	15/12/2016		Movimento de Receita nº31		20,84	47.975,29
260	15/12/2016	6992225598	Movimento de Despesa nº216	100,00		47.875,29
251	16/12/2016	FC16-03153	Movimento de Receita nº32		960,00	48.835,29
252	16/12/2016	FC16-03128	Movimento de Receita nº33		640,00	49.475,29
261	16/12/2016	4992225611	Movimento de Despesa nº217	100,00		49.375,29
262	16/12/2016	8592225607	Movimento de Despesa nº218	145,50		49.229,79
263	20/12/2016	7692225608	Movimento de Despesa nº219	200,00		49.029,79
264	20/12/2016	5892225610	Movimento de Despesa nº220	250,00		48.779,79
265	20/12/2016	3892225623	Movimento de Despesa nº221	250,00		48.529,79
266	20/12/2016	9492225606	Movimento de Despesa nº222	120,00		48.409,79
267	27/12/2016	4092225612	Movimento de Despesa nº223	274,77		48.135,02
268	27/12/2016	2292225614	Movimento de Despesa nº224	219,82		47.915,20
269	27/12/2016	3192225613	Movimento de Despesa nº225	219,82		47.695,38
270	27/12/2016	7492225619	Movimento de Despesa nº226	54,96		47.640,42
271	27/12/2016	4792225622	Movimento de Despesa nº227	54,96		47.585,46
272	27/12/2016	9292225617	Movimento de Despesa nº228	54,96		47.530,50
273	27/12/2016	6592225620	Movimento de Despesa nº229	54,96		47.475,54
274	27/12/2016	1192225626	Movimento de Despesa nº230	54,96		47.420,58

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMI

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015352030			Desde: 01-01-2016		Página	
Banco / Caixa: CGD			Até: 31-12-2016		7	
Data Emissão: 14-02-2017				Saldo Anterior:		47.420,58
N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
275	27/12/2016	5692225621	Movimento de Despesa nº231	54,96	10.000,00	47.365,62
276	27/12/2016	8392225618	Movimento de Despesa nº232	54,96		47.310,66
277	27/12/2016	7698864911	Movimento de Receita nº34			57.310,66
278	27/12/2016	2992225624	Movimento de Despesa nº233	84,40		57.226,26
279	27/12/2016	6792225609	Movimento de Despesa nº234	220,00		57.006,26
280	27/12/2016	1392225615	Movimento de Despesa nº235	150,00		56.856,26
281	27/12/2016	2092225625	Movimento de Despesa nº236	354,50		56.501,76
282	27/12/2016		Movimento de Despesa nº237	7,74		56.494,02
283	27/12/2016		Movimento de Despesa nº238	12,60		56.481,42
284	27/12/2016		Movimento de Despesa nº239	107,15	56.374,27	
285	27/12/2016	0492225616	Movimento de Despesa nº240	50,00		56.324,27
				140.973,46	197.297,73	56.324,27



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16024823957



Cliente 180008985 Extrato n.º 002/2016 Emissão 2016-02-01 Período 2016-01-01 a 2016-01-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

NIB 003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		101.311,73
2016-01-06	2016-01-06	EDP	-4,42	101.307,31
2016-01-11	2016-01-11	EDP	-13,39	101.293,92
2016-01-12	2016-01-12	TRF CM Imposto Municipi	12,35	101.306,27
2016-01-14	2016-01-14	EDP	-5,39	101.300,88
2016-01-14	2016-01-14	EDP	-10,82	101.290,06
2016-01-14	2016-01-14	EDP	-4,99	101.285,07
2016-01-14	2016-01-14	EDP	-2,56	101.282,51
2016-01-15	2016-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	14.719,00	116.001,51
2016-01-20	2016-01-20	EDP	-10,23	115.991,28
2016-01-26	2016-01-26	DEBITO DE CHEQUE 1180877402	-51,70	115.939,58
2016-01-26	2016-01-26	DEBITO DE CHEQUE 5680877397	-274,77	115.664,81
2016-01-26	2016-01-26	CHEQUE CGD 2980877400	-227,49	115.437,32
2016-01-27	2016-01-27	AGUBOTICA	-12,60	115.424,72
2016-01-27	2016-01-27	DEBITO DE CHEQUE 7480877395	-53,56	115.371,16
2016-01-27	2016-01-27	CHEQUE CGD 3880877399	-219,82	115.151,34
2016-01-28	2016-01-28	MEO SA	-107,01	115.044,33
Saldo contabilístico				115.044,33
Saldo disponível				115.044,33

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16049317305



Cliente 180008985 Extrato n.º 003/2016 Emissão 2016-03-01 Período 2016-02-01 a 2016-02-29 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		115.044,33
2016-02-01	2016-02-01	DEBITO DE CHEQUE 4780877398	-219,82	114.824,51
2016-02-02	2016-02-02	DEBITO DE CHEQUE 8380877394	-570,05	114.254,46
2016-02-02	2016-02-02	CHEQUE CGD 9280877393	-295,20	113.959,26
2016-02-04	2016-02-04	CHEQUE CGD 2080877401	-50,00	113.909,26
2016-02-05	2016-02-05	EDP	-5,56	113.903,70
2016-02-05	2016-02-05	REQUISICAO DE CHEQUES	-105,00	113.798,70
2016-02-10	2016-02-10	DEBITO DE CHEQUE 6580877396	-147,60	113.651,10
2016-02-11	2016-02-11	EDP	-13,74	113.637,36
2016-02-12	2016-02-12	DEBITO DE CHEQUE 9080877404	-131,61	113.505,75
2016-02-17	2016-02-17	CHEQUE 7892225500	-1.795,80	111.709,95
2016-02-19	2016-02-19	EDP	-5,68	111.704,27
2016-02-19	2016-02-19	EDP	-5,88	111.698,39
2016-02-19	2016-02-19	EDP	-3,04	111.695,35
2016-02-19	2016-02-19	EDP	-11,01	111.684,34
2016-02-19	2016-02-19	EDP	-10,90	111.673,44
2016-02-22	2016-02-22	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	112.633,44
2016-02-22	2016-02-22	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	113.273,44
2016-02-22	2016-02-22	CHEQUE CGD 4292225504	-190,60	113.082,84
2016-02-24	2016-02-24	DEBITO DE CHEQUE 6992225501	-274,77	112.808,07
2016-02-25	2016-02-25	AGUBOTICA	-12,60	112.795,47
2016-02-29	2016-02-29	MEO SA	-87,03	112.708,44
2016-02-29	2016-02-29	CHEQUE CGD 5192225503	-219,82	112.488,62
Saldo contabilístico				112.488,62
Saldo disponível				112.488,62

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16064545068



Cliente 180008985 Extrato n.º 004/2016 Emissão 2016-04-01 Período 2016-03-01 a 2016-03-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		112.488,62
2016-03-08	2016-03-08	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	113.128,62
2016-03-10	2016-03-10	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	114.088,62
2016-03-11	2016-03-11	EDP	-5,90	114.082,72
2016-03-11	2016-03-11	EDP	-14,43	114.068,29
2016-03-11	2016-03-11	DEBITO DE CHEQUE 6092225502	-219,82	113.848,47
2016-03-16	2016-03-16	EDP	-5,90	113.842,57
2016-03-16	2016-03-16	EDP	-3,11	113.839,46
2016-03-16	2016-03-16	EDP	-11,46	113.828,00
2016-03-16	2016-03-16	EDP	-6,10	113.821,90
2016-03-21	2016-03-21	EDP	-11,27	113.810,63
2016-03-23	2016-03-23	CHEQUE CGD 2492225506	-500,00	113.310,63
2016-03-24	2016-03-24	AGUBOTICA	-12,60	113.298,03
2016-03-29	2016-03-29	MEO SA	-92,35	113.205,68
Saldo contabilístico				113.205,68
Saldo disponível				113.205,68

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16079680834



Cliente 180008985 Extrato n.º 005/2016 Emissão 2016-05-01 Período 2016-04-01 a 2016-04-30 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		113.205,68
2016-04-04	2016-04-04	DEBITO DE CHEQUE 1592225507	-274,77	112.930,91
2016-04-04	2016-04-04	DEBITO DE CHEQUE 3392225505	-150,00	112.780,91
2016-04-06	2016-04-06	EDP	-9,73	112.771,18
2016-04-06	2016-04-06	CHEQUE CGD 0692225508	-219,82	112.551,36
2016-04-08	2016-04-08	TRF EDP SOLUCOES COME	20,03	112.571,39
2016-04-12	2016-04-12	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	113.531,39
2016-04-12	2016-04-12	DEBITO DE CHEQUE 9492225509	-219,82	113.311,57
2016-04-13	2016-04-13	EDP	-4,96	113.306,61
2016-04-14	2016-04-14	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	113.946,61
2016-04-14	2016-04-14	EDP	-11,75	113.934,86
2016-04-14	2016-04-14	EDP	-5,54	113.929,32
2016-04-15	2016-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	15.081,00	129.010,32
2016-04-15	2016-04-15	TRF CM Imposto Municipi	12,75	129.023,07
2016-04-15	2016-04-15	CHEQUE CGD 8592225510	-3.498,00	125.525,07
2016-04-20	2016-04-20	EDP	-10,54	125.514,53
2016-04-26	2016-04-26	AGUBOTICA	-12,60	125.501,93
2016-04-27	2016-04-27	MEO SA	-92,04	125.409,89
2016-04-27	2016-04-27	DEBITO DE CHEQUE 5892225513	-219,82	125.190,07
2016-04-27	2016-04-27	DEBITO DE CHEQUE 6792225512	-274,77	124.915,30
2016-04-27	2016-04-27	CHEQUE CGD 4992225514	-219,82	124.695,48
Saldo contabilístico				124.695,48
Saldo disponível				124.695,48

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16090692045



Cliente 180008985 Extrato n.º 006/2016 Emissão 2016-06-01 Período 2016-05-01 a 2016-05-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		124.695,48
2016-05-02	2016-05-02	EDP	-3,09	124.692,39
2016-05-06	2016-05-06	EDP	-6,51	124.685,88
2016-05-11	2016-05-11	EDP	-11,62	124.674,26
2016-05-12	2016-05-12	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	125.634,26
2016-05-12	2016-05-12	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	126.274,26
2016-05-16	2016-05-16	EDP	-3,11	126.271,15
2016-05-16	2016-05-16	EDP	-5,90	126.265,25
2016-05-16	2016-05-16	EDP	-11,67	126.253,58
2016-05-16	2016-05-16	EDP	-6,48	126.247,10
2016-05-17	2016-05-17	TRF CM Imposto Municip	179,61	126.426,71
2016-05-17	2016-05-17	ENTREGA DE CHEQUE	10.000,00	136.426,71
2016-05-19	2016-05-19	EDP	-11,27	136.415,44
2016-05-20	2016-05-20	CHEQUE CGD 1392225518	-2.000,00	134.415,44
2016-05-20	2016-05-20	CHEQUE CGD 0492225519	-1.500,00	132.915,44
2016-05-23	2016-05-23	CHEQUE CGD 7492225522	-300,00	132.615,44
2016-05-23	2016-05-23	CHEQUE CGD 8392225521	-1.500,00	131.115,44
2016-05-24	2016-05-24	DEBITO DE CHEQUE 7692225511	-274,77	130.840,67
2016-05-24	2016-05-24	CHEQUE 6592225523	-4.897,20	125.943,47
2016-05-25	2016-05-25	DEBITO DE CHEQUE 4092225515	-659,82	125.283,65
2016-05-25	2016-05-25	CHEQUE CGD 9292225520	-219,82	125.063,83
2016-05-26	2016-05-26	AGUBOTICA	-12,60	125.051,23
2016-05-27	2016-05-27	MEO SA	-88,55	124.962,68
2016-05-31	2016-05-31	CHEQUE CGD 5692225524	-950,00	124.012,68
Saldo contabilístico				124.012,68
Saldo disponível				124.012,68

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16105082389



Cliente 180008985 Extrato n.º 007/2016 Emissão 2016-07-01 Período 2016-06-01 a 2016-06-30 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

NIB 003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		124.012,68
2016-06-06	2016-06-06	EDP	-6,13	124.006,55
2016-06-09	2016-06-09	EDP	-11,25	123.995,30
2016-06-13	2016-06-13	DEBITO DE CHEQUE 2292225517	-219,82	123.775,48
2016-06-13	2016-06-13	CHEQUE CGD 3892225526	-1.590,00	122.185,48
2016-06-13	2016-06-13	CHEQUE CGD 4792225525	-2.120,00	120.065,48
2016-06-13	2016-06-13	CHEQUE CGD 2992225527	-1.060,00	119.005,48
2016-06-15	2016-06-15	EDP	-5,72	118.999,76
2016-06-15	2016-06-15	EDP	-5,72	118.994,04
2016-06-15	2016-06-15	EDP	-11,32	118.982,72
2016-06-15	2016-06-15	EDP	-3,01	118.979,71
2016-06-15	2016-06-15	DEBITO DE CHEQUE 3192225516	-147,60	118.832,11
2016-06-17	2016-06-17	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	119.792,11
2016-06-17	2016-06-17	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	120.432,11
2016-06-20	2016-06-20	EDP	-10,91	120.421,20
2016-06-27	2016-06-27	AGUBOTICA	-12,60	120.408,60
2016-06-28	2016-06-28	DEBITO DE CHEQUE 1192225529	-274,77	120.133,83
2016-06-28	2016-06-28	DEBITO DE CHEQUE 2092225528	-2.020,00	118.113,83
2016-06-28	2016-06-28	DEBITO DE CHEQUE 9092225531	-219,82	117.894,01
2016-06-29	2016-06-29	MEO SA	-86,21	117.807,80
2016-06-30	2016-06-30	CHEQUE CGD 6392225534	-600,00	117.207,80
2016-06-30	2016-06-30	CHEQUE 8192225532	-1.855,00	115.352,80
Saldo contabilístico				115.352,80
Saldo disponível				115.352,80

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16116018474



Cliente 180008985 Extrato n.º 008/2016 Emissão 2016-08-01 Período 2016-07-01 a 2016-07-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		115.352,80
2016-07-06	2016-07-06	EDP	-11,19	115.341,61
2016-07-06	2016-07-06	DEBITO DE CHEQUE 0292225530	-219,82	115.121,79
2016-07-07	2016-07-07	CHEQUE CGD 4592225536	-200,00	114.921,79
2016-07-07	2016-07-07	CHEQUE CGD 5492225535	-500,00	114.421,79
2016-07-07	2016-07-07	CHEQUE 7292225533	-1.500,00	112.921,79
2016-07-11	2016-07-11	EDP	-11,62	112.910,17
2016-07-11	2016-07-11	CHEQUE 3692225537	-3.075,00	109.835,17
2016-07-13	2016-07-13	DEBITO DE CHEQUE 1892225539	-667,15	109.168,02
2016-07-15	2016-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	14.900,00	124.068,02
2016-07-15	2016-07-15	TRF CM Imposto Municipi	10,27	124.078,29
2016-07-15	2016-07-15	EDP	-5,90	124.072,39
2016-07-15	2016-07-15	EDP	-5,90	124.066,49
2016-07-15	2016-07-15	EDP	-10,46	124.056,03
2016-07-15	2016-07-15	EDP	-3,21	124.052,82
2016-07-15	2016-07-15	CHEQUE CGD 9792225541	-500,00	123.552,82
2016-07-20	2016-07-20	EDP	-11,46	123.541,36
2016-07-22	2016-07-22	CHEQUE CGD 0992225540	-350,00	123.191,36
2016-07-26	2016-07-26	MEO SA	-102,41	123.088,95
2016-07-27	2016-07-27	AGUBOTICA	-12,60	123.076,35
2016-07-27	2016-07-27	DEBITO DE CHEQUE 4392225547	-575,00	122.501,35
2016-07-27	2016-07-27	DEBITO DE CHEQUE 7092225544	-219,82	122.281,53
2016-07-27	2016-07-27	DEBITO DE CHEQUE 8892225542	-274,77	122.006,76
Saldo contabilístico				122.006,76
Saldo disponível				122.006,76

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16129397281



Cliente 180008985 Extrato n.º 009/2016 Emissão 2016-09-01 Período 2016-08-01 a 2016-08-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

NIB 003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		122.006,76
2016-08-01	2016-08-01	CHEQUE 5292225546	-2.189,00	119.817,76
2016-08-02	2016-08-02	CHEQUE 3492225548	-670,00	119.147,76
2016-08-03	2016-08-03	DEBITO DE CHEQUE 7992225543	-219,82	118.927,94
2016-08-03	2016-08-03	CHEQUE 1692225550	-856,00	118.071,94
2016-08-05	2016-08-05	EDP	-6,74	118.065,20
2016-08-05	2016-08-05	DEBITO DE CHEQUE 2592225549	-144,21	117.920,99
2016-08-08	2016-08-08	DEBITO DE CHEQUE 0792225551	-84,44	117.836,55
2016-08-09	2016-08-09	CHEQUE 9592225552	-1.740,45	116.096,10
2016-08-10	2016-08-10	EDP	-11,25	116.084,85
2016-08-10	2016-08-10	CHEQUE CGD 7792225554	-300,00	115.784,85
2016-08-11	2016-08-11	DEBITO DE CHEQUE 8692225553	-264,45	115.520,40
2016-08-16	2016-08-16	TRF CM Imposto Municipi	10,15	115.530,55
2016-08-16	2016-08-16	EDP	-11,11	115.519,44
2016-08-16	2016-08-16	EDP	-5,72	115.513,72
2016-08-16	2016-08-16	EDP	-5,54	115.508,18
2016-08-16	2016-08-16	EDP	-2,92	115.505,26
2016-08-17	2016-08-17	DEBITO DE CHEQUE 6892225555	-192,47	115.312,79
2016-08-18	2016-08-18	EDP	-10,91	115.301,88
2016-08-26	2016-08-26	MEO SA	-97,25	115.204,63
2016-08-26	2016-08-26	CHEQUE CGD 5992225556	-1.720,00	113.484,63
2016-08-29	2016-08-29	AGUBOTICA	-12,60	113.472,03
2016-08-29	2016-08-29	CHEQUE 4192225558	-275,50	113.196,53
2016-08-30	2016-08-30	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	114.156,53
2016-08-30	2016-08-30	DEBITO DE CHEQUE 0592225562	-274,77	113.881,76
2016-08-30	2016-08-30	DEBITO DE CHEQUE 5092225557	-6.360,00	107.521,76
2016-08-30	2016-08-30	CHEQUE CGD 8492225564	-550,00	106.971,76
2016-08-30	2016-08-30	CHEQUE CGD 3292225559	-219,82	106.751,94
2016-08-31	2016-08-31	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	107.391,94
2016-08-31	2016-08-31	DEBITO DE CHEQUE 9392225563	-254,16	107.137,78
Saldo contabilístico				107.137,78
Saldo disponível				107.137,78

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16141531170



Cliente 180008985 Extrato n.º 010/2016 Emissão 2016-10-01 Período 2016-09-01 a 2016-09-30 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		107.137,78
2016-09-02	2016-09-02	DEBITO DE CHEQUE 1492225561	-70,00	107.067,78
2016-09-05	2016-09-05	DEBITO DE CHEQUE 7592225565	-757,00	106.310,78
2016-09-07	2016-09-07	EDP	-7,12	106.303,66
2016-09-09	2016-09-09	EDP	-11,62	106.292,04
2016-09-12	2016-09-12	CHEQUE 6692225566	-1.389,00	104.903,04
2016-09-14	2016-09-14	EDP	-5,90	104.897,14
2016-09-14	2016-09-14	EDP	-6,29	104.890,85
2016-09-14	2016-09-14	EDP	-3,11	104.887,74
2016-09-14	2016-09-14	EDP	-11,99	104.875,75
2016-09-14	2016-09-14	CHEQUE 5792225567	-236,56	104.639,19
2016-09-16	2016-09-16	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	105.279,19
2016-09-19	2016-09-19	EDP	-10,54	105.268,65
2016-09-20	2016-09-20	DEBITO DE CHEQUE 2392225560	-219,82	105.048,83
2016-09-21	2016-09-21	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	106.008,83
2016-09-26	2016-09-26	AGUBOTICA	-12,60	105.996,23
2016-09-26	2016-09-26	MEO SA	-107,01	105.889,22
2016-09-26	2016-09-26	DEBITO DE CHEQUE 6192225545	-147,60	105.741,62
2016-09-29	2016-09-29	DEBITO DE CHEQUE 2192225571	-219,82	105.521,80
2016-09-29	2016-09-29	DEBITO DE CHEQUE 4892225568	-100,00	105.421,80
2016-09-29	2016-09-29	CHEQUE CGD 3092225570	-219,82	105.201,98
2016-09-30	2016-09-30	DEBITO DE CHEQUE 3992225569	-274,77	104.927,21
Saldo contabilístico				104.927,21
Saldo disponível				104.927,21

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16156255105



Cliente 180008985 Extrato n.º 011/2016 Emissão 2016-11-06 Período 2016-10-01 a 2016-10-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

NIB 003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		104.927,21
2016-10-04	2016-10-04	DEBITO DE CHEQUE 6492225577	-300,00	104.627,21
2016-10-04	2016-10-04	DEBITO DE CHEQUE 7392225576	-821,00	103.806,21
2016-10-04	2016-10-04	CHEQUE 1292225572	-4.500,00	99.306,21
2016-10-06	2016-10-06	EDP	-9,96	99.296,25
2016-10-07	2016-10-07	CHEQUE 8292225575	-150,00	99.146,25
2016-10-12	2016-10-12	EDP	-11,62	99.134,63
2016-10-12	2016-10-12	DEBITO DE CHEQUE 5592225578	-350,00	98.784,63
2016-10-12	2016-10-12	CHEQUE CGD 4692225579	-620,00	98.164,63
2016-10-12	2016-10-12	CHEQUE CGD 9192225574	-420,00	97.744,63
2016-10-14	2016-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	14.900,00	112.644,63
2016-10-17	2016-10-17	EDP	-3,11	112.641,52
2016-10-17	2016-10-17	EDP	-5,90	112.635,62
2016-10-17	2016-10-17	EDP	-5,54	112.630,08
2016-10-17	2016-10-17	EDP	-10,74	112.619,34
2016-10-17	2016-10-17	CHEQUE 0392225573	-285,00	112.334,34
2016-10-19	2016-10-19	EDP	-11,99	112.322,35
2016-10-26	2016-10-26	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	113.282,35
2016-10-26	2016-10-26	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	113.922,35
2016-10-26	2016-10-26	MEO SA	-103,83	113.818,52
2016-10-26	2016-10-26	DEBITO DE CHEQUE 2892225581	-274,77	113.543,75
2016-10-27	2016-10-27	AGUBOTICA	-12,60	113.531,15
2016-10-31	2016-10-31	CHEQUE 1992225582	-219,82	113.311,33
		Saldo contabilístico		113.311,33
		Saldo disponível		113.311,33

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 16163159348



Cliente 180008985 Extrato n.º 012/2016 Emissão 2016-12-01 Período 2016-11-01 a 2016-11-30 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		113.311,33
2016-11-07	2016-11-07	EDP	-7,55	113.303,78
2016-11-08	2016-11-08	DEBITO DE CHEQUE 1092225583	-219,82	113.083,96
2016-11-08	2016-11-08	DEBITO DE CHEQUE 3792225580	-49,20	113.034,76
2016-11-08	2016-11-08	DEBITO DE CHEQUE 8092225586	-294,34	112.740,42
2016-11-09	2016-11-09	EDP	-11,25	112.729,17
2016-11-14	2016-11-14	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	113.689,17
2016-11-15	2016-11-15	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	114.329,17
2016-11-16	2016-11-16	EDP	-5,72	114.323,45
2016-11-16	2016-11-16	EDP	-5,72	114.317,73
2016-11-16	2016-11-16	EDP	-3,01	114.314,72
2016-11-16	2016-11-16	EDP	-11,11	114.303,61
2016-11-16	2016-11-16	CHEQUE 7192225587	-2.944,00	111.359,61
2016-11-18	2016-11-18	EDP	-10,91	111.348,70
2016-11-23	2016-11-23	DEPOSITO	120,00	111.468,70
2016-11-23	2016-11-23	CHEQUE CGD 4492225590	-984,17	110.484,53
2016-11-24	2016-11-24	CHEQUE CGD 2692225592	-13.700,50	96.784,03
2016-11-24	2016-11-24	CHEQUE CGD 3592225591	-14.601,50	82.182,53
2016-11-24	2016-11-24	CHEQUE CGD 1792225593	-10.489,76	71.692,77
2016-11-25	2016-11-25	MEO SA	-96,80	71.595,97
2016-11-25	2016-11-25	DEBITO DE CHEQUE 5392225589	-495,92	71.100,05
2016-11-25	2016-11-25	CHEQUE 6292225588	-563,29	70.536,76
2016-11-28	2016-11-28	AGUBOTICA	-12,60	70.524,16
2016-11-29	2016-11-29	DEBITO DE CHEQUE 0892225594	-274,77	70.249,39
2016-11-29	2016-11-29	CHEQUE CGD 9692225595	-219,82	70.029,57
2016-11-29	2016-11-29	CHEQUE CGD 5192225600	-2.952,00	67.077,57
2016-11-30	2016-11-30	CHEQUE 7892225597	-150,00	66.927,57
2016-11-30	2016-11-16	REG CH 587	2.944,00	69.871,57
2016-11-30	2016-11-16	REG CH 587	-2.544,00	67.327,57
Saldo contabilístico				67.327,57
Saldo disponível				67.327,57

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Referência CGD: 17000266363



Cliente 180008985 Extrato n.º 001/2017 Emissão 2017-01-01 Período 2016-12-01 a 2016-12-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		67.327,57
2016-12-02	2016-12-02	CHEQUE CGD 6092225599	-175,00	67.152,57
2016-12-05	2016-12-05	CHEQUE CGD 4292225601	-9.010,00	58.142,57
2016-12-05	2016-12-05	CHEQUE CGD 2492225603	-4.420,20	53.722,37
2016-12-05	2016-12-05	CHEQUE CGD 1592225604	-1.828,50	51.893,87
2016-12-05	2016-12-05	CHEQUE CGD 3392225602	-3.392,00	48.501,87
2016-12-06	2016-12-06	CHEQUE 0692225605	-180,00	48.321,87
2016-12-07	2016-12-07	DEBITO DE CHEQUE 9892225584	-147,60	48.174,27
2016-12-15	2016-12-15	TRF CM Imposto Municip	20,84	48.195,11
2016-12-15	2016-12-15	DEBITO DE CHEQUE 6992225598	-100,00	48.095,11
2016-12-15	2016-12-15	DEBITO DE CHEQUE 8792225596	-219,82	47.875,29
2016-12-16	2016-12-16	TRF FREGUESIA DE CODE	960,00	48.835,29
2016-12-16	2016-12-16	TRF FREGUESIA DE CODE	640,00	49.475,29
2016-12-16	2016-12-16	CHEQUE 4992225611	-100,00	49.375,29
2016-12-16	2016-12-16	CHEQUE CGD 8592225607	-145,50	49.229,79
2016-12-19	2016-12-19	CHEQUE 4792225622	-54,96	49.174,83
2016-12-19	2016-12-19	CHEQUE CGD 8392225618	-54,96	49.119,87
2016-12-19	2016-12-19	CHEQUE CGD 3192225613	-219,82	48.900,05
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE CGD 7692225608	-200,00	48.700,05
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE CGD 3892225623	-250,00	48.450,05
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE CGD 5892225610	-250,00	48.200,05
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE CGD 9492225606	-120,00	48.080,05
2016-12-21	2016-12-21	DEBITO DE CHEQUE 1392225615	-150,00	47.930,05
2016-12-21	2016-12-21	DEBITO DE CHEQUE 2292225614	-219,82	47.710,23
2016-12-21	2016-12-21	DEBITO DE CHEQUE 4092225612	-274,77	47.435,46
2016-12-21	2016-12-21	DEBITO DE CHEQUE 5692225621	-54,96	47.380,50
2016-12-21	2016-12-21	DEBITO DE CHEQUE 7492225619	-54,96	47.325,54
2016-12-21	2016-12-21	CHEQUE CGD 6592225620	-54,96	47.270,58
2016-12-22	2016-12-22	EDP	-7,74	47.262,84
2016-12-22	2016-12-22	DEBITO DE CHEQUE 9292225617	-54,96	47.207,88
2016-12-22	2016-12-22	CHEQUE CGD 6792225609	-220,00	46.987,88
2016-12-22	2016-12-22	CHEQUE CGD 2092225625	-354,50	46.633,38
2016-12-23	2016-12-23	DEBITO DE CHEQUE 2992225624	-84,40	46.548,98
2016-12-23	2016-12-23	CHEQUE 1192225626	-54,96	46.494,02
2016-12-27	2016-12-27	AGUBOTICA	-12,60	46.481,42
2016-12-27	2016-12-27	MEO SA	-107,15	46.374,27
2016-12-30	2016-12-30	ENTREGA DE CHEQUE	10.000,00	56.374,27
2016-12-30	2016-12-30	CHEQUE CGD 0492225616	-50,00	56.324,27
Saldo contabilístico				56.324,27
Saldo disponível				56.324,27



Extrato D.O.

Cliente 180008985 Extrato n.º 001/2017 Emissão 2017-01-01 Período 2016-12-01 a 2016-12-31 Pag 2/2

Fim de extrato

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEG

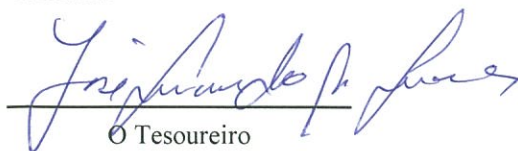
Ano: 2016

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1 Data: 31-12-2016

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	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
		Subtotal dos Caixas	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	I. F.	Conta n.º 0168015352030	56.324,27	0,00	56.324,27	0,00	56.324,27
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	56.324,27	0,00	56.324,27	0,00	56.324,27
Total de Disponibilidades			56.329,27	0,00	56.329,27	0,00	56.329,27
Total dos Movimentos de Tesouraria			56.329,27	0,00	56.329,27	0,00	56.329,27
Operações Orçamentais			56.329,27	0,00	56.329,27	0,00	56.329,27
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

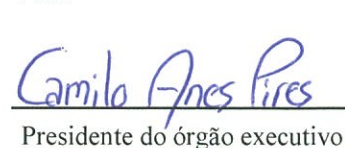
Confirmo


O Tesoureiro

Conferi


O funcionário da contabilidade

Visto


Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

Ano: 2016

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	12/01/2016	IMI	12,35
2	15/01/2016	FFF	14.719,00
3	22/02/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Janeiro	960,00
4	22/02/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Janeiro	640,00
5	08/03/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Fevereiro	640,00
6	10/03/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - fevereiro	960,00
7	15/04/2016	IMI	12,75
8	15/04/2016	FFF	15.081,00
9	15/04/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Março	640,00
10	15/04/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Março	960,00
11	12/05/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Abril	960,00
12	12/05/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Abril	640,00
13	17/05/2016	Donativo concedido ao abrigo dos n.ºs 1 e 2, do art.º 62, do EBF, aprovado pelo DL 215/8	10.000,00
14	17/05/2016	IMI	179,61
15	17/05/2016	Estorno EDP (08/04)	20,03
16	17/06/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - maio	960,00
17	17/06/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - maio	640,00
18	15/07/2016	FFF	14.900,00
19	15/07/2016	IMI	10,27
20	16/08/2016	IMI	10,15
21	30/08/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Julho	960,00
22	31/08/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Julho	640,00
23	16/09/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Agosto	640,00
24	21/09/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Agosto	960,00
25	14/10/2016	FFF	14.900,00
26	26/10/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Setembro	960,00
27	26/10/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Setembro	640,00
28	14/11/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Outubro	960,00
29	15/11/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Outubro	640,00
30	23/11/2016	Licenças de cães	120,00
31	15/12/2016	IMI	20,84
32	16/12/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Dezembro	960,00
33	16/12/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Dezembro	640,00
34	27/12/2016	Donativo concedido ao abrigo dos n.ºs 1 e 2, do art.º 62, do EBF, aprovado pelo DL 215/8	10.000,00
Total de Receitas			95.986,00
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	06-01-2016	EDP	4,42
2	11-01-2016	EDP	13,39
3	12-01-2016	EDP	5,39
4	14-01-2016	EDP	10,82
5	14-01-2016	EDP	4,99
6	14-01-2016	EDP	2,56
7	20-01-2016	EDP	10,23
8	26-01-2016	Pão e Bolo Rei (festa de passagem de ano)	51,70
9	26-01-2016	Carnes, Bebidas, pratos e guardanapos (festa de fim de ano)	227,49

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

Ano: 2016

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
10	27-01-2016	Água - consumo	12,60
11	27-01-2016	Seguro Auto	53,56
12	28-01-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	107,01
13	30-08-2016	Salários do mês Janeiro	274,77
14	30-08-2016	Salários do mês Janeiro	219,82
15	30-08-2016	Salários do mês Janeiro	219,82
16	02-02-2016	Carnes, Enchidos, Bebidas, pratos e guardanapos (festa de fim de ano)	570,05
17	02-02-2016	Portal da Freguesia / Conta de Alojamento Anual	295,20
18	04-02-2016	Refeição	50,00
19	05-02-2016	EDP	5,56
20	05-02-2016	Requisição de Cheques	105,00
21	10-02-2016	SIIAL - 4º Trimestre de 2015	147,60
22	11-02-2016	EDP	13,74
23	12-02-2016	Donativo	131,61
24	17-02-2016	Muro da capela de Secerigo; Execução de lintel de fundação em betão ciclópico; Fornecim	1.795,80
25	19-02-2016	EDP	5,68
26	19-02-2016	EDP	5,88
27	19-02-2016	EDP	3,04
28	19-02-2016	EDP	11,01
29	19-02-2016	EDP	10,90
30	22-02-2016	Refeições	190,60
31	25-02-2016	Água - consumo	12,60
32	29-02-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	87,03
33	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	274,77
34	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	219,82
35	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	219,82
36	11-03-2016	EDP	5,90
37	11-03-2016	EDP	14,43
38	16-03-2016	EDP	5,90
39	16-03-2016	EDP	3,11
40	16-03-2016	EDP	11,46
41	16-03-2016	EDP	6,10
42	21-03-2016	EDP	11,27
43	23-03-2016	Limpeza do calvário da igreja de Codessoso	500,00
44	24-03-2016	Água - consumo	12,60
45	29-03-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	92,35
46	31-03-2016	Salários do mês Março	274,77
47	31-03-2016	Salário do mês Março	219,82
48	31-03-2016	Salário do mês Março	219,82
49	04-04-2016	Revisão Trator	150,00
50	06-04-2016	EDP	9,73
51	13-04-2016	EDP	4,96
52	14-04-2016	EDP	11,75
53	14-04-2016	EDP	5,54
54	15-04-2016	Beneficiação dos baldios da antiga freguesia de Codessoso	3.498,00
55	20-04-2016	EDP	10,54
56	26-04-2016	Água - consumo	12,60
57	27-04-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	92,04
58	30-04-2016	Salários do mês Abril	274,77
59	30-04-2016	Salários do mês Abril	219,82
60	30-04-2016	Salários do mês Abril	219,82
61	30-04-2016	Cadeira - Casa Mortuária de Fiães do Tâmega	659,82
62	30-04-2016	SIIAL - 1º Trimestre de 2016	147,60
63	02-05-2016	EDP	3,09
64	06-05-2016	EDP	6,51

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

Ano: 2016

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
65	11-05-2016	EDP	11,62
66	16-05-2016	EDP	3,11
67	16-05-2016	EDP	5,90
68	16-05-2016	EDP	11,67
69	16-05-2016	EDP	6,48
70	19-05-2016	EDP	11,27
71	20-05-2016	Beneficiação do Caminho das Poças	2.000,00
72	20-05-2016	Beneficiação de Caminhos em Baldio de Codessoso	1.500,00
73	23-05-2016	Beneficiação do Caminho do Pontão, em Codessoso	300,00
74	23-05-2016	Requalificação do Adro e escadas de acesso à Igreja de Codessoso	1.500,00
75	24-05-2016	Beneficiação dos baldios da antiga freguesia de Codessoso	4.897,20
76	27-05-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	88,55
77	27-05-2016	limpeza de ruas em codessoso	950,00
78	27-05-2016	Água - consumo	12,60
79	31-05-2016	Salários do mês Maio	274,77
80	31-05-2016	Salários do mês Maio	219,82
81	31-05-2016	Salários do mês Maio	219,82
82	06-06-2016	EDP	6,13
83	09-06-2016	EDP	11,25
84	13-06-2016	Beneficiação da Rua Central - Veral	1.590,00
85	13-06-2016	Beneficiação da Travessa da Carreira - Veral - Auto de medição n.º1	2.120,00
86	13-06-2016	Beneficiação da Rua do Fundo da Rua - Fiães Tâmega - Auto de medição n.º1	1.060,00
87	15-06-2016	EDP	5,72
88	15-06-2016	EDP	5,72
89	15-06-2016	EDP	11,32
90	15-06-2016	EDP	3,01
91	20-06-2016	EDP	10,91
92	27-06-2016	Água - consumo	12,60
93	28-06-2016	Glyphogan (herbicidas)	2.020,00
94	29-06-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	86,21
95	30-06-2016	Limpeza das ruas em Secerigo	600,00
96	30-06-2016	Beneficiação do Caminho do Calçada - Antigo Auto de medição n.º1	1.855,00
97	30-06-2016	Salário do mês Junho	274,77
98	30-06-2016	Salário do mês Junho	219,82
99	30-06-2016	Salário do mês Junho	219,82
100	07-07-2016	Limpeza das ruas em Secerigo	500,00
101	07-07-2016	Limpeza das ruas em Mosteirão	200,00
102	07-07-2016	Apoio	1.500,00
103	11-07-2016	EDP	11,62
104	11-07-2016	Beneficiação do Regadio de Mosteirão	3.075,00
105	13-07-2016	Beneficiação do Caminho do Porto	667,15
106	15-07-2016	EDP	5,90
107	15-07-2016	EDP	5,90
108	15-07-2016	EDP	10,46
109	15-07-2016	EDP	3,21
110	15-07-2016	limpeza de terrenos baldios e do terreno da escola	500,00
111	20-07-2016	EDP	11,46
112	22-07-2016	limpeza de ruas em curros e Mosteirão	350,00
113	26-07-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	102,41
114	27-07-2016	Água - consumo	12,60
115	16-08-2016	limpeza de ruas em curros e Mosteirão	575,00
116	27-07-2016	Salários do mês Julho	274,77
117	27-07-2016	Salários do mês Julho	219,82
118	27-07-2016	Salários do mês Julho	219,82
119	27-07-2016	EDP	11,19

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

Ano: 2016

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
120	01-08-2016	Limpeza das Poças de Rega da Freguesia	2.189,00
121	02-08-2016	limpeza de ruas em Fiães do Tâmega	670,00
122	03-08-2016	limpeza de ruas em Veral	856,00
123	05-08-2016	EDP	6,74
124	05-08-2016	óleo, disco roçadora e fio nylon	144,21
125	08-08-2016	Apólice ME57001744	84,44
126	09-08-2016	Beneficiação dos Baldios da Freguesia	1.740,45
127	10-08-2016	EDP	11,25
128	10-08-2016	Limpeza do terreno da escola Primária e do terreno da Igreja em Codessoso	300,00
129	11-08-2016	lona e impressão em papel	264,45
130	16-08-2016	EDP	11,11
131	16-08-2016	EDP	5,72
132	16-08-2016	EDP	5,54
133	16-08-2016	EDP	2,92
134	17-08-2016	géneros	192,47
135	18-08-2016	EDP	10,91
136	26-08-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	97,25
137	26-08-2016	Aquisição de Soparador, Corta-relva e Roçadora	1.720,00
138	29-08-2016	Água - consumo	12,60
139	29-08-2016	Refeições	275,50
140	30-08-2016	Salários do mês Agosto	274,77
141	30-08-2016	Salários do mês Agosto	219,82
142	30-08-2016	Salários do mês Agosto	219,82
143	30-08-2016	Beneficiação da Escola Primária de Codessoso	6.360,00
144	30-08-2016	Beneficiação da Escola Primária de Codessoso	550,00
145	31-08-2016	Lanche - " Cortejo Etnografico"	254,16
146	02-09-2016	Pão e pasteleria - "Cortejo Etnografico"	70,00
147	05-09-2016	Trabando realizado nos carros alegoricos - "Cortejo Etnografico"	757,00
148	07-09-2016	EDP	7,12
149	09-09-2016	EDP	11,62
150	12-09-2016	Laches	1.389,00
151	14-09-2016	EDP	5,90
152	14-09-2016	EDP	6,29
153	14-09-2016	EDP	3,11
154	14-09-2016	EDP	11,99
155	14-09-2016	Carne, produtos diversos (lanche)- "Cortejo Etnografico"	236,56
156	19-09-2016	EDP	10,54
157	26-09-2016	Água - consumo	12,60
158	26-09-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	107,01
159	26-09-2016	SIILAL - 2º Trimestre de 2016	147,60
160	29-09-2016	Limpeza das nascentes em Mosteirão	100,00
161	30-09-2016	Salário do mês Setembro	219,82
162	30-09-2016	Salário do mês Setembro	219,82
163	30-09-2016	Salário do mês Setembro	274,77
164	04-10-2016	Limpeza da Junta de Freguesia	300,00
165	04-10-2016	Limpeza e manutenção de ruas em Veral	821,00
166	04-10-2016	Beneficiação do Regadio de Fiães do Tâmega e Veral	2.500,00
167	04-10-2016	Beneficiação da Rede de Abastecimento de Água em Fiães do Tâmega	1.500,00
168	04-10-2016	Beneficiação da Rede de Abastecimento de Água em Veral	500,00
169	06-10-2016	EDP	9,96
170	07-10-2016	Cortejo Etnográfico	150,00
171	07-10-2016	EDP	11,62
172	12-10-2016	Cortejo Etnográfico	350,00
173	12-10-2016	Serviços diversos - Conservação	620,00
174	12-10-2016	Limpeza de caminhos e regadios	420,00

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

Ano: 2016

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
175	17-10-2016	EDP	3,11
176	17-10-2016	EDP	5,90
177	17-10-2016	EDP	5,54
178	17-10-2016	EDP	10,74
179	17-10-2016	Refeições	285,00
180	19-10-2016	EDP	11,99
181	26-10-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	103,83
182	27-10-2016	Água - consumo	12,60
183	31-10-2016	Salários do mês Outubro	274,77
184	31-10-2016	Salários do mês Outubro	219,82
185	31-10-2016	Salários do mês Outubro	219,82
186	07-11-2016	EDP	7,55
187	08-11-2016	diversos	49,20
188	08-11-2016		294,34
189	08-11-2016	EDP	11,25
190	16-11-2016	EDP	5,72
191	16-11-2016	EDP	5,72
192	16-11-2016	EDP	3,01
193	16-11-2016	EDP	11,11
194	18-11-2016	EDP	10,91
195	23-11-2016	conta corrente	984,17
196	24-11-2016	Beneficiação da Escola Primária de Secerigo	13.700,50
197	24-11-2016	Beneficiação da Capela de Sta. Bárbara, em Codessoso	14.601,50
198	24-11-2016	Beneficiação da Escola Primária de Codessoso	10.489,76
199	25-11-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	96,80
200	25-11-2016	conta corrente	495,92
201	25-11-2016	madeira	563,29
202	28-11-2016	Água - consumo	12,60
203	29-11-2016	Limpeza de ruas na Freguesia	2.952,00
204	29-11-2016	Limpeza de ruas na Freguesia	150,00
205	29-11-2016	Beneficiação do Caminho das Vinhas e Veiga da Arvijó em Mosteirão	2.544,00
206	29-11-2016	Salários do mês Novembro	274,77
207	29-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
208	29-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
209	02-12-2016	Limpeza de ruas	175,00
210	05-12-2016	Beneficiação e Alargamento do Caminho dos Carvalhais em Mosteirão	9.010,00
211	05-12-2016	Construção de Alpendre na Sede da Junta de Freguesia em Curros	4.420,20
212	05-12-2016	Beneficiação do Caminho do Porto - Antigo	1.828,50
213	05-12-2016	Beneficiação da Casa de Arrumos - Curros	3.392,00
214	06-12-2016	Limpeza de tanques, bebedouros e fontanários em codessoso	180,00
215	07-12-2016	SIAL - 3º Trimestre de 2016	147,60
216	15-12-2016	Limpeza de ruas	100,00
217	16-12-2016	Limpeza de regadios no Antigo de Curros	100,00
218	16-12-2016	Material de escritório	145,50
219	20-12-2016	Limpeza do cemitério e ruas em Curros	200,00
220	20-12-2016	Limpeza do edifício da junta em Curros	250,00
221	20-12-2016	Limpeza de ruas no Antigo de Curros	250,00
222	20-12-2016	1 rolo de fio / CIPPA	120,00
223	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	274,77
224	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	219,82
225	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	219,82
226	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
227	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
228	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
229	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

Ano: 2016

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
230	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
231	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
232	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
233	27-12-2016	combustíveis	84,40
234	27-12-2016	manutenção da água e limpeza de caminhos	220,00
235	27-12-2016	manutenção da água e limpeza de caminhos	150,00
236	27-12-2016	refeições	354,50
237	27-12-2016	EDP	7,74
238	27-12-2016	Água - consumo	12,60
239	27-12-2016	Telecomunicações - Pacotes integrados	107,15
240	27-12-2016	manutenção da água e limpeza de caminhos	50,00
Total de Ordens de Pagamento			140.973,46
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			

Saldo Anterior:	101.316,73
Total Receitas:	95.986,00
Total Despesas:	140.973,46
Saldo Final:	56.329,27

4.6 Análise Mensal

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEG

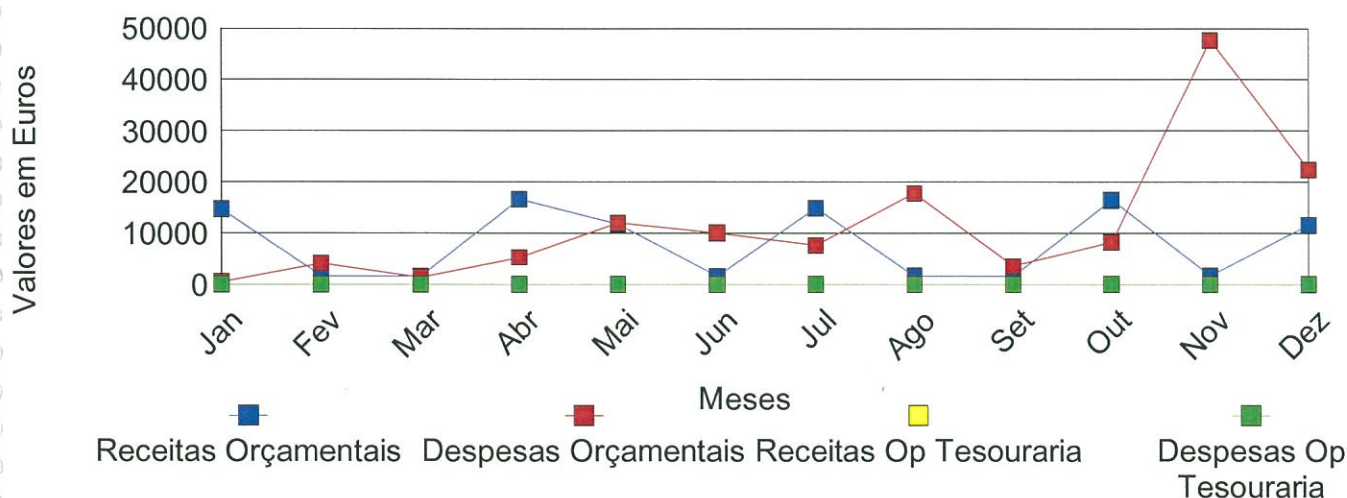
Ano: 2016

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	101.316,73
	Operações de Tesouraria	0,00

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	14.731,35	504,16	0,00	0,00	115.543,92	0,00
Fevereiro	1.600,00	4.155,71	0,00	0,00	112.988,21	0,00
Março	1.600,00	1.377,53	0,00	0,00	113.210,68	0,00
Abril	16.693,75	5.316,99	0,00	0,00	124.587,44	0,00
Maio	11.799,64	12.022,41	0,00	0,00	124.364,67	0,00
Junho	1.600,00	10.112,28	0,00	0,00	115.852,39	0,00
Julho	14.910,27	7.681,31	0,00	0,00	123.081,35	0,00
Agosto	1.610,15	17.768,54	0,00	0,00	106.922,96	0,00
Setembro	1.600,00	3.590,75	0,00	0,00	104.932,21	0,00
Outubro	16.500,00	8.335,70	0,00	0,00	113.096,51	0,00
Novembro	1.720,00	47.703,76	0,00	0,00	67.112,75	0,00
Dezembro	11.620,84	22.404,32	0,00	0,00	56.329,27	0,00
Totais	95.986,00	140.973,46	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	12,35	0,00	12,35	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.719,00	0,00	14.719,00	58.878,00
605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.731,35	0,00	14.731,35	98.378,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		14.731,35	0,00	14.731,35	98.378,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	206,58	0,00	206,58	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	72,61	0,00	72,61	1.000,00
103 02020101	Electricidade	51,80	0,00	51,80	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Água	12,60	0,00	12,60	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	5.500,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	107,01	0,00	107,01	1.100,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	53,56	0,00	53,56	250,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.643,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	8.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	16.510,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	25.775,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	504,16	0,00	504,16	98.378,00
-------------------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	504,16	0,00	504,16	98.378,00
---------------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	115.538,92

TOTAL/MÊS SEGUINTE	115.543,92
---------------------------	-------------------

Saldo Anterior:	101.316,73
Despesas:	504,16
Receitas:	14.731,35
Saldo:	115.543,92

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	12,35	12,35	400,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.719,00	14.719,00	58.878,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	0,00	960,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	640,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	14.731,35	16.331,35	98.378,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	14.731,35	16.331,35	98.378,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	240,60	0,00	240,60	1.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	284,18	206,58	490,76	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	285,87	72,61	358,48	1.000,00
103 02020101	Electricidade	55,81	51,80	107,61	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Água	12,60	12,60	25,20	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	5.500,00
103 02020903	Internet	295,20	0,00	295,20	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	87,03	107,01	194,04	1.100,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	0,00	53,56	53,56	250,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	147,60	1.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.643,00
103 030601	Outros encargos financeiros	105,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	131,61	0,00	131,61	1.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	8.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	16.510,00
103 07010413	Outros	1.795,80	0,00	1.795,80	25.775,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.155,71	504,16	4.659,87	98.378,00
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	4.155,71	504,16	4.659,87	98.378,00
---------------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	112.983,21

TOTAL/MÊS SEGUINTE	112.988,21
---------------------------	-------------------

Saldo Anterior:	115.543,92
Despesas:	4.155,71
Receitas:	1.600,00
Saldo:	112.988,21

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	12,35	400,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	14.719,00	58.878,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	1.920,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	1.280,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
90050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	1.600,00	17.931,35	199.694,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	1.600,00	17.931,35	199.694,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	240,60	240,60	1.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	284,18	490,76	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	0,00	285,87	358,48	1.000,00
103 02020101	Eletricidade	58,17	55,81	165,78	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020102	Água	12,60	12,60	37,80	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020203	Conservação de bens	500,00	0,00	500,00	5.500,00
0103 02020903	Internet	0,00	295,20	295,20	50,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	92,35	87,03	286,39	1.100,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	53,56	250,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	147,60	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.643,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	105,00	105,00	250,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	131,61	131,61	1.500,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	17.840,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	27.610,00
0103 07010413	Outros	0,00	1.795,80	1.795,80	108.151,73
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 1.377,53 4.155,71 6.037,40 199.694,73

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

01701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
01702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 1.377,53 4.155,71 6.037,40 199.694,73

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	113.205,68

TOTAL/MÊS SEGUINTE 113.210,68

Saldo Anterior: 112.988,21
Despesas: 1.377,53
Receitas: 1.600,00
Saldo: 113.210,68

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	12,75	0,00	25,10	400,00
14012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
151001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
16010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.081,00	0,00	29.800,00	58.878,00
1605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	2.880,00	9.600,00
1605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	1.920,00	6.400,00
16050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
170112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.693,75	1.600,00	34.625,10	199.694,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		16.693,75	1.600,00	34.625,10	199.694,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
1103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	8.700,00
1103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
1103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
1103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
1103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
1103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
1103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
1103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
1103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	240,60	1.500,00
1103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	490,76	1.800,00
1103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
1103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
1103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
1103 020121	Outros bens	0,00	0,00	358,48	1.000,00
1103 02020101	Electricidade	42,52	58,17	208,30	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Água	12,60	12,60	50,40	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	500,00	500,00	5.500,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	92,04	92,35	378,43	1.100,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	53,56	250,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	295,20	1.500,00
103 020225	Outros serviços	150,00	0,00	150,00	1.643,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	131,61	1.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	11.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	17.840,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	27.610,00
103 07010413	Outros	4.157,82	0,00	5.953,62	108.151,73
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.316,99	1.377,53	11.354,39	199.694,73
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	5.316,99	1.377,53	11.354,39	199.694,73
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	124.582,44
TOTAL/MÊS SEGUINTE	124.587,44

Saldo Anterior:	113.210,68
Despesas:	5.316,99
Receitas:	16.693,75
Saldo:	124.587,44

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	179,61	12,75	204,71	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
101001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.081,00	29.800,00	58.878,00
105010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	3.840,00	9.600,00
105010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	2.560,00	6.400,00
1050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
1070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108019999	Diversas	20,03	0,00	20,03	100,00
108050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1080101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.799,64	16.693,75	46.424,74	209.794,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
10701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
10702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.799,64	16.693,75	46.424,74	209.794,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	240,60	1.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	490,76	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	358,48	1.000,00
103 02020101	Eletricidade	59,65	42,52	267,95	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	12,60	12,60	63,00	500,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	950,00	0,00	1.450,00	5.500,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	50,00
03 02020904	Pacotes Integrados	88,55	92,04	466,98	1.100,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	53,56	250,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	295,20	1.500,00
03 020225	Outros serviços	0,00	150,00	150,00	6.473,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	131,61	1.500,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	11.270,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	17.840,00
03 07010408	Viação rural	2.300,00	0,00	2.300,00	27.610,00
03 07010413	Outros	7.897,20	4.157,82	13.850,82	113.151,73
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.022,41	5.316,99	23.376,80	209.794,73
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	12.022,41	5.316,99	23.376,80	209.794,73
---------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	124.359,67

TOTAL/MÊS SEGUINTE	124.364,67
---------------------------	-------------------

Saldo Anterior:	124.587,44
Despesas:	12.022,41
Receitas:	11.799,64
Saldo:	124.364,67

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	179,61	204,71	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
11001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	10.000,00	31.800,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	29.800,00	58.878,00
305010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	4.800,00	9.600,00
305010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	3.200,00	6.400,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019999	Diversas	0,00	20,03	20,03	100,00
3050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	11.799,64	48.024,74	221.594,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	11.799,64	48.024,74	221.594,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.000,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	240,60	3.000,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	490,76	1.800,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.020,00	0,00	2.020,00	2.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	358,48	1.000,00
03 02020101	Electricidade	54,06	59,65	322,01	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Água	12,60	12,60	75,60	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	600,00	950,00	2.050,00	10.800,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	550,00
103 02020904	Pacotes Integrados	86,21	88,55	553,19	1.200,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	53,56	250,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	295,20	1.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	150,00	6.073,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	131,61	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.770,00	0,00	4.770,00	11.270,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	20.940,00
103 07010408	Viação rural	1.855,00	2.300,00	4.155,00	28.210,00
103 07010413	Outros	0,00	7.897,20	13.850,82	113.151,73
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		10.112,28	12.022,41	33.489,08	221.594,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		10.112,28	12.022,41	33.489,08	221.594,73
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		5,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		115.847,39			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		115.852,39			
				Saldo Anterior:	124.364,67
				Despesas:	10.112,28
				Receitas:	1.600,00
				Saldo:	115.852,39

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	10,27	0,00	214,98	400,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	31.800,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.900,00	0,00	44.700,00	58.878,00
605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	960,00	4.800,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	0,00	640,00	3.200,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	20,03	100,00
90050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.910,27	1.600,00	62.935,01	221.594,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		14.910,27	1.600,00	62.935,01	221.594,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	240,60	3.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	490,76	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.020,00	2.020,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	358,48	1.000,00
103 02020101	Eletricidade	59,74	54,06	381,75	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Água	12,60	12,60	88,20	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	1.550,00	600,00	3.600,00	10.800,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	550,00
103 02020904	Pacotes Integrados	102,41	86,21	655,60	1.200,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	53,56	250,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	295,20	1.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	150,00	6.073,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	1.500,00	0,00	1.631,61	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	4.770,00	4.770,00	11.270,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	3.075,00	0,00	3.075,00	20.940,00
103 07010408	Viação rural	667,15	1.855,00	4.822,15	28.210,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	13.850,82	113.151,73
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.800,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.681,31	10.112,28	41.170,39	221.594,73
-------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	7.681,31	10.112,28	41.170,39	221.594,73
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	123.076,35

TOTAL/MÊS SEGUINTE	123.081,35
---------------------------	-------------------

Saldo Anterior:	115.852,39
Despesas:	7.681,31
Receitas:	14.910,27
Saldo:	123.081,35

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	10,15	10,27	225,13	400,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	31.800,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.900,00	44.700,00	58.878,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	0,00	5.760,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	3.840,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	20,03	100,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.610,15	14.910,27	64.545,16	221.594,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.610,15	14.910,27	64.545,16	221.594,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.428,82	714,41	5.715,28	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	275,50	0,00	516,10	3.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	325,53	0,00	816,29	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.020,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	144,21	0,00	144,21	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	385,55	0,00	744,03	1.000,00
103 02020101	Electricidade	54,19	59,74	435,94	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020102	Água	12,60	12,60	100,80	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020203	Conservação de bens	2.401,00	1.550,00	6.001,00	10.800,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	550,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	97,25	102,41	752,85	1.200,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	84,44	0,00	138,00	250,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	295,20	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	150,00	6.073,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	1.500,00	1.631,61	2.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	4.770,00	11.270,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	2.189,00	3.075,00	5.264,00	20.940,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	667,15	4.822,15	28.210,00
0103 07010413	Outros	8.650,45	0,00	22.501,27	113.151,73
0103 07011002	Outro	1.720,00	0,00	1.720,00	1.800,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.768,54	7.681,31	58.938,93	221.594,73
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	17.768,54	7.681,31	58.938,93	221.594,73
---------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	106.917,96
TOTAL/MÊS SEGUINTE	106.922,96

Saldo Anterior:	123.081,35
Despesas:	17.768,54
Receitas:	1.610,15
Saldo:	106.922,96

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	10,15	225,13	400,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	31.800,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	44.700,00	58.878,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	6.720,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	4.480,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	20,03	100,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	1.610,15	66.145,16	221.594,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	1.610,15	66.145,16	221.594,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	1.428,82	6.429,69	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.389,00	275,50	1.905,10	3.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	306,56	325,53	1.122,85	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.020,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	144,21	144,21	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	0,00	385,55	744,03	1.000,00
103 02020101	Electricidade	56,57	54,19	492,51	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	12,60	12,60	113,40	500,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	100,00	2.401,00	6.101,00	10.800,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	550,00
03 02020904	Pacotes Integrados	107,01	97,25	859,86	1.200,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020212	Seguros	0,00	84,44	138,00	250,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	442,80	1.500,00
03 020225	Outros serviços	757,00	0,00	907,00	6.073,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.631,61	2.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	4.770,00	11.270,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	2.189,00	5.264,00	20.940,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	4.822,15	28.210,00
03 07010413	Outros	0,00	8.650,45	22.501,27	113.151,73
03 07011002	Outro	0,00	1.720,00	1.720,00	1.800,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.590,75	17.768,54	62.529,68	221.594,73
-------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	3.590,75	17.768,54	62.529,68	221.594,73
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	104.927,21

TOTAL/MÊS SEGUINTE	104.932,21
---------------------------	-------------------

Saldo Anterior:	106.922,96
Despesas:	3.590,75
Receitas:	1.600,00
Saldo:	104.932,21

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	225,13	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
11001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	31.800,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.900,00	0,00	59.600,00	58.878,00
105010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	7.680,00	9.600,00
105010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	5.120,00	6.400,00
1050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
107112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10801999	Diversas	0,00	0,00	20,03	100,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1060101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.500,00	1.600,00	82.645,16	221.594,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		16.500,00	1.600,00	82.645,16	221.594,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	285,00	1.389,00	2.190,10	3.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	306,56	1.122,85	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.020,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	144,21	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	744,03	1.000,00
103 02020101	Eletricidade	58,86	56,57	551,37	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	12,60	12,60	126,00	500,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	1.861,00	100,00	7.962,00	10.800,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	550,00
03 02020904	Pacotes Integrados	103,83	107,01	963,69	1.200,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	138,00	250,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	442,80	1.500,00
03 020225	Outros serviços	800,00	757,00	1.707,00	6.073,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.631,61	2.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	4.770,00	11.270,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	4.500,00	0,00	9.764,00	20.940,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	4.822,15	28.210,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	22.501,27	113.151,73
03 07011002	Outro	0,00	0,00	1.720,00	1.800,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.335,70	3.590,75	70.865,38	221.594,73
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	8.335,70	3.590,75	70.865,38	221.594,73
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	113.091,51
TOTAL/MÊS SEGUINTE	113.096,51

Saldo Anterior:	104.932,21
Despesas:	8.335,70
Receitas:	16.500,00
Saldo:	113.096,51

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	225,13	400,00
4012304	Canídeos	120,00	0,00	120,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.900,00	59.600,00	59.600,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	8.640,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	5.760,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	20,03	100,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	0,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.720,00	16.500,00	84.365,16	190.516,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.720,00	16.500,00	84.365,16	190.516,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	294,34	0,00	294,34	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	285,00	2.190,10	3.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	1.122,85	1.800,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.020,00	2.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	144,21	250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	49,20	0,00	793,23	1.722,00
103 02020101	Electricidade	55,27	58,86	606,64	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Água	12,60	12,60	138,60	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	5.145,38	1.861,00	13.107,38	15.200,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	550,00
103 02020904	Pacotes Integrados	96,80	103,83	1.060,49	1.200,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	138,00	250,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	442,80	600,00
103 020225	Outros serviços	0,00	800,00	1.707,00	4.073,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.631,61	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	4.770,00	11.270,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	4.500,00	9.764,00	12.300,00
103 07010408	Viação rural	2.544,00	0,00	7.366,15	28.210,00
103 07010413	Outros	38.791,76	0,00	61.293,03	89.991,73
103 07011002	Outro	0,00	0,00	1.720,00	1.800,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	47.703,76	8.335,70	118.569,14	190.516,73
-------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	47.703,76	8.335,70	118.569,14	190.516,73
---------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	67.107,75

TOTAL/MÊS SEGUINTE	67.112,75
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	113.096,51
Despesas:	47.703,76
Receitas:	1.720,00
Saldo:	67.112,75

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂME

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	20,84	0,00	245,97	400,00
012304	Canídeos	0,00	120,00	120,00	250,00
1001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00
05010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	9.600,00	9.600,00
05010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	6.400,00	6.400,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	750,00
0112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
019999	Diversas	0,00	0,00	20,03	100,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	101.316,73
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.620,84	1.720,00	95.986,00	190.516,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.620,84	1.720,00	95.986,00	190.516,73
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.099,13	714,41	8.957,64	9.000,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02010201	Gasolina	7,40	294,34	301,74	500,00
03 02010202	Gasóleo	75,00	0,00	75,00	500,00
03 02010299	Outros	2,00	0,00	2,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	354,50	0,00	2.544,60	3.000,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	1.122,85	1.800,00
03 020108	Material de escritório	145,50	0,00	145,50	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.020,00	2.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	144,21	250,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	120,00	0,00	120,00	200,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	49,20	793,23	1.722,00
03 02020101	Electricidade	7,74	55,27	614,38	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Água	12,60	12,60	151,20	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	1.400,00	5.145,38	14.507,38	15.200,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	295,20	550,00
103 02020904	Pacotes Integrados	107,15	96,80	1.167,64	1.200,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	138,00	250,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	590,40	600,00
103 020225	Outros serviços	275,00	0,00	1.982,00	4.073,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.631,61	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	150,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	4.770,00	11.270,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	9.764,00	12.300,00
103 07010408	Viação rural	10.838,50	2.544,00	18.204,65	28.210,00
103 07010413	Outros	7.812,20	38.791,76	69.105,23	89.991,73
103 07011002	Outro	0,00	0,00	1.720,00	1.800,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	22.404,32	47.703,76	140.973,46	190.516,73
-------------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	22.404,32	47.703,76	140.973,46	190.516,73
---------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	56.324,27

TOTAL/MÊS SEGUINTE	56.329,27
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	67.112,75
Despesas:	22.404,32
Receitas:	11.620,84
Saldo:	56.329,27

4.8 Controlo Orçamental da Receita

Caracterização da Entidade**Documentos Previsionais:**

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	21-11-2015	11-12-2015
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	21-11-2015	11-12-2015
2. Orçamento	21-11-2015	11-12-2015

Outra Informação - Tribunal de Contas**Acções Inspectivas:**

	2016	2015	2014	2013
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2016	59.600,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2015	77.222,00
Receitas Correntes	2016	95.986,00
Despesas com o Pessoal	2016	8.957,64

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: Camilo Aires Pires

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: João Paulo Pereira

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2016 da FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA 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 contração 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:

Camilo Aires Pires
João Manuel Ferreira Regateiro
João Fernando Gonçalves