

Freguesia Boticas e Granja



Relatório de Gestão
e Prestação de Contas

2018

Índice

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

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	9
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	9
4.13 Caracterização.....	9
4.14 Declaração de Responsabilidade	9

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.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 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 atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida.

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2018 foi no valor de **€63.217,07**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **35,31%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€18.200,00** e um impacto percentual de **10,17%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2018 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€179.026,35**.

O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de **€178.868,87**.

Do total da receita, **€179.026,35** correspondem a receitas correntes e **€0,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2018 no valor de **€232.048,35**.

2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€3.393,12** em Operações de Tesouraria.

2.4 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€126.195,11**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€1526.153,89**.

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 2018, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **38,45%**, traduzido num valor total de investimento de **€118.068,13**.

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 Despesa, mais concretamente no que diz respeito às despesas de investimento/capital.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2018 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€179.026,35**, com um grau de execução orçamental de **54,82%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Receita corrente	€179.026,35
Receita de capital	€0,00
Total das receitas	€179.026,35

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 2018, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€232.048,35**, com um grau de execução orçamental de **35,54%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Despesa corrente	€113.980,22
Despesa de capital	€118.068,13
Total das despesas	€232.048,35

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2018, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€126.153,89**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€307,02**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€125.846,87**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

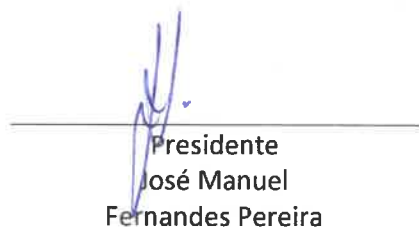
- 4.1 Guia de Remessa
 - 4.2 Fluxos de Caixa
 - 4.3 Reconciliação Bancária
 - 4.4 Resumo Diário de Tesouraria
 - 4.5 Livro de Caixa
 - 4.6 Análise Mensal
 - 4.7 Balancetes Mensais
 - 4.8 Controlo Orçamental da Receita
 - 4.9 Controlo Orçamental da Despesa
 - 4.10 Operações de Tesouraria
 - 4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 4.12 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 4.13 Caracterização
 - 4.14 Declaração de Responsabilidade
-

O Gabinete de Apoio às Freguesias



José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia



Presidente
José Manuel
Fernandes Pereira



Secretária
Maria José
Gonçalves Gomes



Tesoureiro
Carlos Manuel
Gonçalves Gomes

A Assembleia de Freguesia



O Presidente
Salvador Pereira Martins

Francisco P. Lorenço

Carlos Fernandes Pereira

Carla Alentejo

Domingo Rodrigues
Ana Cristina Costa Alves



Henrique Rosa
Yon R. S.

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 21/03/2019

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 11/04/2019

4.1 Guia de Remessa

GUIA DE REMESSA**Gerência****De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.****DOCUMENTOS ENVIADOS**

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

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

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

☐☐☒

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

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

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

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

21/03/2019

Assembleia de Freguesia

11/04/2019

Órgão Executivo

João Manuel Fernandes Lima
Tânia José Gonçalves dos Santos
Carlos Manuel Gonçalves Gomes

Órgão Deliberativo

Cláudio
Francisca P. Poneno Silva
Carlos Francisco Pereira
Lúcia Alves Enes
Domingos Rodrigues
Ju. Maria Pereira
Flávia Rosa Alves Teixeira
António Carlos Alves
João Paulo Henriques

Freguesia de Boticas e Granja

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		179 257,21	Despesas Orçamentais		232 048,35
Execução Orçamental	178 868,87		Correntes	113 980,22	
Operações de Tesouraria	388,34		Capital	118 068,13	
Receitas Orçamentais		179 026,35	Operações de Tesouraria		3 393,12
Correntes	179 026,35		Saldo para a Gerência Seguinte		126 153,89
Capital	0,00		Execução Orçamental	125 846,87	
Operações de Tesouraria		3 311,80	Operações de Tesouraria	307,02	
Total		361 595,36	Total		361 595,36

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 21 de Março de 2019

Orgão Deliberativo

Em 11 de Abril de 2019

Freguesia de Boticas e Granja

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		179 257,21			
Execução Orçamental	178 868,87				
Operações de Tesouraria	388,34				
Receitas Orçamentais		179 026,35	Despesas Orçamentais		232 048,35
01 Impostos directos	2.247,15		01 Autarquia		232.048,35
0102 Outros	2.247,15		0103 Administração Autárquica		232.048,35
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.247,15		01 Despesas com o pessoal		40.033,41
04 Taxas, multas e outras penalidades	515,00		0101 Remunerações certas e permanentes		32.927,45
0401 Taxas	515,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13.068,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	515,00		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		7.180,32
04012304 Canídeos	515,00		01010301 Pessoal em funções		7.180,32
06 Transferências correntes	141.417,07		010106 Pessoal contratado a termo		6.960,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	60.000,00		01010601 Pessoal em funções		6.960,00
060101 Públicas	60.000,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	60.000,00		010110 Gratificações		0,00
0603 Administração central	63.217,07		01011002 Pessoal dos quadros		0,00
060301 Estado	63.217,07		01011003 Outros		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	63.217,07		010113 Subsídio de refeição		2.136,96
060306 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		01011301 Pessoal dos Quadros		1.068,48
0605 Administração local	18.200,00		0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva		1.068,48
060501 Continente	18.200,00		01011302 Pessoal em qualquer outra situação		1.068,48
06050101 Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	12.600,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.582,17
06050102 Município de Boticas - Acordo de Execução	5.600,00		01011401 Pessoal dos Quadros		2.422,17
0606 Segurança social	0,00		0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva		2.422,17
060604 Outras transferências	0,00		01011402 Pessoal em qualquer situação		1.160,00
07 Venda de bens e serviços correntes	30.542,44		0103 Segurança social		7.105,96
0701 Venda de bens	5.486,60		010305 Contribuições para a segurança social		6.391,33
070199 Outros	5.486,60		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00
07019901 Resina	5.486,60		01030502 Segurança social dos funcionários públicos		6.391,33
07019902 Pinheiros	0,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		1.979,97
0703 Rendas	25.055,84		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.411,36
070399 Outras	25.055,84		010309 Seguros		714,63
07039901 Pedreiras	18.974,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		714,63
07039902 Antena	6.081,84		02 Aquisição de bens e serviços		62.770,81
08 Outras receitas correntes	4.304,69		0201 Aquisição de bens		26.712,21
0801 Outras	4.304,69		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.555,04
080199 Outras	4.304,69		02010201 Gasolina		683,33
			02010202 Gasóleo		2.771,71
			02010299 Outros		100,00
			020104 Limpeza e higiene		112,74

Freguesia de Boticas e Granja

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

08019999	Diversas	4.304,69	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.508,80
09	Venda de bens de investimento	0,00	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	7.034,98
0901	Terrenos	0,00	020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	020108	Material de escritório	392,69
090110	Famílias	0,00	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	660,00
10	Transferências de capital	0,00	020112	Material de transporte - Peças	4.574,47
1005	Administração local	0,00	020114	Outro material - Peças	962,70
100501	Continente	0,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	851,92
16	Saldo da gerência anterior	0,00	020117	Ferramentas e utensílios	138,09
1601	Saldo orçamental	0,00	020121	Outros bens	5.920,78
160101	Na posse do serviço	0,00	0202	Aquisição de serviços	36.058,60
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	020201	Encargos das Instalações	2.989,69
			02020101	Água	211,92
			02020102	Electricidade	2.777,77
			020202	Limpeza e higiene	35,00
			020203	Conservação de bens	5.849,89
			020209	Comunicações	1.759,35
			02020904	Pacotes Integrados	1.759,35
			020210	Transportes	1.378,00
			020212	Seguros	688,45
			020213	Deslocações e estadas	0,00
			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	590,40
			020215	Formação	0,00
			020219	Assistência técnica	0,00
			020220	Outros trabalhos especializados	1.704,82
			020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
			020225	Outros serviços	21.063,00
			03	Juros e outros encargos	516,00
			0305	Outros juros	0,00
			030502	Outros	0,00
			03050201	Despesas diversas	0,00
			03050202	Juros de mora	0,00
			0306	Outros encargos financeiros	516,00
			030601	Outros encargos financeiros	516,00
			04	Transferências correntes	10.660,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	10.660,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	10.660,00
			04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	10.660,00
			05	Subsídios	0,00
			0508	Famílias	0,00
			050803	Outras	0,00
			06	Outras despesas correntes	0,00
			0602	Diversas	0,00
			060203	Outras	0,00
			06020304	Serviços bancários	0,00
			06020305	Outras	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	118.068,13

Freguesia de Boticas e Granja

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

			0701	Investimentos	118.068,13
			070104	Construções diversas	104.970,56
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	37.304,92
			07010405	Parques e jardins	0,00
			07010407	Captação e distribuição de água	18.983,17
			0701040701	Captação e distribuição de água	18.983,17
			07010408	Viação rural	19.882,76
			07010412	Cemitérios	24.539,45
			07010413	Outros	4.260,26
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070110	Equipamento básico	13.097,57
			07011002	Outro	13.097,57
Operações de Tesouraria		3 311,80	Operações de Tesouraria		3 393,12
			Saldo para a Gerência Seguinte		126 153,89
			Execução Orçamental	125 846,87	
			Operações de Tesouraria	307,02	
Total		361 595,36	Total		361 595,36

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 21 de Março de 2019

Orgão Deliberativo

Em 11 de Abril de 2019

4.3 Reconciliação Bancária



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
C.G.D.	CGD - BOTICAS/G	126.195,11	126.153,89	1
		TOTAL	126.153,89	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

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:		2018
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco: C.G.D.	Data de referência: 31-12-2018	
Conta nº: CGD - BOTICAS/GRANJA		
Saldo por Banco:		126 195,11
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
		126 195,11
Saldo do resumo de tesouraria		126 153,89
Desvio		41,22



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18035607647

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 002/2018 Emissão 2018-02-04 Período 2018-01-01 a 2018-01-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		176.123,34
2018-01-02	2018-01-02	EDP	-68,51	176.054,83
2018-01-02	2018-01-02	EDP	-60,20	175.994,63
2018-01-02	2018-01-02	EDP	-100,90	175.893,73
2018-01-02	2018-01-02	DEBITO DE CHEQUE 1105559059	-27,46	175.866,27
2018-01-02	2018-01-02	DEBITO DE CHEQUE 7205559063	-54,92	175.811,35
2018-01-02	2018-01-02	CHEQUE 3605559067	-13,73	175.797,62
2018-01-03	2018-01-03	AGUBOTICA	-17,66	175.779,96
2018-01-03	2018-01-03	CHEQUE CGD 2505559079	-422,58	175.357,38
2018-01-03	2018-01-03	ENTREGA DE CHEQUE	3.810,00	179.167,38
2018-01-04	2018-01-04	CHEQUE 5405559065	-54,92	179.112,46
2018-01-04	2018-01-04	CHEQUE 4505559066	-13,73	179.098,73
2018-01-05	2018-01-05	DEBITO DE CHEQUE 2005559058	-27,46	179.071,27
2018-01-05	2018-01-05	CHEQUE 5205559076	-930,00	178.141,27
2018-01-08	2018-01-08	EDP Servico Universal	-22,76	178.118,51
2018-01-08	2018-01-08	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	178.625,33
2018-01-09	2018-01-09	MEO SA	-170,48	178.454,85
2018-01-10	2018-01-10	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	179.504,85
2018-01-10	2018-01-10	DEBITO DE CHEQUE 9505559082	-247,47	179.257,38
2018-01-12	2018-01-12	TRF DIREC GER AUTARQU	15.875,07	195.132,45
2018-01-15	2018-01-15	DEBITO DE CHEQUE 8805559072	-565,91	194.566,54
2018-01-15	2018-01-15	CHEQUE 7705559084	-2.072,00	192.494,54
2018-01-15	2018-01-15	CHEQUE 6805559085	-940,00	191.554,54
2018-01-16	2018-01-16	CHEQUE CGD 1605559080	-1.200,00	190.354,54
2018-01-17	2018-01-17	TRF CM Imposto Municip	13,63	190.368,17
2018-01-17	2018-01-17	CHEQUE 8605559083	-1.500,00	188.868,17
2018-01-22	2018-01-22	DEBITO DE CHEQUE 3205559089	-1.000,00	187.868,17
2018-01-22	2018-01-22	DEBITO DE CHEQUE 5005559087	-295,20	187.572,97
2018-01-23	2018-01-23	DEBITO DE CHEQUE 5905559086	-139,80	187.433,17
2018-01-24	2018-01-24	DEPOSITO	2.044,85	189.478,02
2018-01-25	2018-01-25	DEBITO DE CHEQUE 4305559077	-554,00	188.924,02
2018-01-25	2018-01-25	CHEQUE 1405559091	-100,00	188.824,02
2018-01-25	2018-01-25	CHEQUE CGD 2305559090	-1.260,00	187.564,02
2018-01-25	2018-01-25	Vencimento Janeiro 0098323959	-615,34	186.948,68
2018-01-25	2018-01-25	Vencimento Janeiro 0098323960	-606,68	186.342,00
2018-01-25	2018-01-25	Venc Jan Carlos Gomes 0098324144	-219,82	186.122,18
2018-01-25	2018-01-25	Vencimento Jan M Jose 0098324145	-219,82	185.902,36

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 002/2018 Emissão 2018-02-04 Período 2018-01-01 a 2018-01-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-01-26	2018-01-26		VENCIMENTO JANEIRO 6750526357	-543,28	185.359,08
2018-01-26	2018-01-26		DEBITO DE CHEQUE 0705559081	-579,10	184.779,98
2018-01-26	2018-01-26		CHEQUE CGD 6605559096	-8.808,60	175.971,38
2018-01-26	2018-01-26		COMISSAO TRF 6750526357	-0,50	175.970,88
2018-01-29	2018-01-29		DEBITO DE CHEQUE 8405559094	-2.915,10	173.055,78
2018-01-29	2018-01-29		CHEQUE 9305559093	-742,50	172.313,28
2018-01-31	2018-01-31		DEBITO DE CHEQUE 5705559097	-800,00	171.513,28
				Saldo contabilístico	171.513,28
				Saldo disponível	171.513,28

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18046309468

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 003/2018 Emissão 2018-03-01 Período 2018-02-01 a 2018-02-28 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		171.513,28
2018-02-01	2018-02-01	TRF GRANIDIAS SOC PRO	2.400,00	173.913,28
2018-02-01	2018-02-01	AGUBOTICA	-17,66	173.895,62
2018-02-01	2018-02-01	CHEQUE CGD 0505559092	-152,25	173.743,37
2018-02-01	2018-02-01	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,78	173.722,59
2018-02-01	2018-02-01	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-205,04	173.517,55
2018-02-02	2018-02-02	CHEQUE CGD 3905559099	-413,67	173.103,88
2018-02-02	2018-02-02	CANIDEOS	11,00	173.114,88
2018-02-02	2018-02-02	ALUGUER INSTALACOES	60,00	173.174,88
2018-02-02	2018-02-02	ALUGUER INSTALACOES	60,00	173.234,88
2018-02-02	2018-02-02	CHEQUE 4805559098	-714,63	172.520,25
2018-02-02	2018-02-02	CHEQUE CGD 7505559095	-100,00	172.420,25
2018-02-02	2018-02-02	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	172.927,07
2018-02-06	2018-02-06	EDP Servico Universal	-7,56	172.919,51
2018-02-06	2018-02-06	CHEQUE CGD 5805559043	-50,00	172.869,51
2018-02-07	2018-02-07	MEO SA	-170,98	172.698,53
2018-02-07	2018-02-07	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-196,83	172.501,70
2018-02-08	2018-02-08	REQUISICAO DE CHEQUES	-90,00	172.411,70
2018-02-09	2018-02-09	DEBITO DE CHEQUE 1205559102	-8.157,47	164.254,23
2018-02-09	2018-02-09	CHEQUE CGD 0305559103	-1.456,69	162.797,54
2018-02-16	2018-02-16	DEPOSITO	110,00	162.907,54
2018-02-16	2018-02-16	DEPOSITO	20,00	162.927,54
2018-02-16	2018-02-16	CHEQUE CGD 5505559108	-145,00	162.782,54
2018-02-19	2018-02-19	DEBITO DE CHEQUE 4605559109	-378,25	162.404,29
2018-02-19	2018-02-19	DEBITO DE CHEQUE 6405559107	-1.020,00	161.384,29
2018-02-20	2018-02-20	TRF FREGUESIA DE BOTI	1.820,00	163.204,29
2018-02-20	2018-02-20	DEBITO DE CHEQUE 7305559106	-20,00	163.184,29
2018-02-20	2018-02-20	DEBITO DE CHEQUE 8205559105	-222,00	162.962,29
2018-02-20	2018-02-20	DEBITO DE CHEQUE 9105559104	-147,60	162.814,69
2018-02-20	2018-02-20	LEVANTAMENTO DO CHEQU 3705559110	-500,00	162.314,69
2018-02-22	2018-02-22	Vencimento Fev MJGG 0100028129	-219,82	162.094,87
2018-02-22	2018-02-22	vencimento Fev CMGG 0100028132	-219,82	161.875,05
2018-02-22	2018-02-22	Vencimento Fev CMSA 0100028133	-601,03	161.274,02
2018-02-22	2018-02-22	Vencimento Fev MBB 0100028134	-592,37	160.681,65
2018-02-23	2018-02-23	VENCIMENTO FEV 6751581666	-543,28	160.138,37
2018-02-23	2018-02-23	DEBITO DE CHEQUE 2805559111	-1.022,05	159.116,32
2018-02-23	2018-02-23	DEPOSITO	52,00	159.168,32

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 003/2018 Emissão 2018-03-01 Período 2018-02-01 a 2018-02-28 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-02-23	2018-02-23		CHEQUE CGD 9805559114	-630,40	158.537,92
2018-02-23	2018-02-23		CHEQUE CGD 8005559116	-329,35	158.208,57
2018-02-23	2018-02-23		CHEQUE CGD 1005559113	-509,84	157.698,73
2018-02-23	2018-02-23		COMISSAO TRF 6751581666	-0,50	157.698,23
2018-02-26	2018-02-26		DEBITO DE CHEQUE 1905559112	-411,76	157.286,47
2018-02-26	2018-02-26		CHEQUE CGD 9609567165	-246,00	157.040,47
2018-02-27	2018-02-27		DEBITO DE CHEQUE 8709567166	-500,00	156.540,47
Saldo contabilístico					156.540,47
Saldo disponível					156.540,47

Fim de Extrato



Extrato D.O.

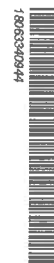
MZC01E-220246

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18063340944

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 004/2018 Emissão 2018-04-01 Período 2018-03-01 a 2018-03-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		156.540,47
2018-03-01	2018-03-01	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	157.590,47
2018-03-02	2018-03-02	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,78	157.569,69
2018-03-02	2018-03-02	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-206,33	157.363,36
2018-03-02	2018-03-02	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	157.870,18
2018-03-05	2018-03-05	ENDESA ENERGIA	-16,92	157.853,26
2018-03-06	2018-03-06	AGUBOTICA	-17,66	157.835,60
2018-03-06	2018-03-06	CHEQUE CGD 8905559115	-1.074,38	156.761,22
2018-03-07	2018-03-07	TRF EDP SOLUCOES COME	98,58	156.859,80
2018-03-07	2018-03-07	EDP	-65,06	156.794,74
2018-03-07	2018-03-07	EDP	-155,01	156.639,73
2018-03-08	2018-03-08	MEO SA	-170,48	156.469,25
2018-03-09	2018-03-09	CHEQUE CGD 7809567167	-413,67	156.055,58
2018-03-09	2018-03-09	DEPOSITO	137,10	156.192,68
2018-03-09	2018-03-09	DEPOSITO	20.000,00	176.192,68
2018-03-09	2018-03-09	DEPOSITO	21,00	176.213,68
2018-03-12	2018-03-12	CHEQUE CGD 1709567163	-168,00	176.045,68
2018-03-13	2018-03-13	ENDESA ENERGIA	-90,25	175.955,43
2018-03-13	2018-03-13	DEBITO DE CHEQUE 3005559100	-620,00	175.335,43
2018-03-16	2018-03-16	CHEQUE 0809567164	-742,50	174.592,93
2018-03-16	2018-03-16	CHEQUE 2705559068	-13,73	174.579,20
2018-03-21	2018-03-21	DEBITO DE CHEQUE 5109567170	-1.450,17	173.129,03
2018-03-21	2018-03-21	DEBITO DE CHEQUE 6009567169	-1.079,20	172.049,83
2018-03-26	2018-03-26	VENC MARC MJGG 0102020611	-219,82	171.830,01
2018-03-26	2018-03-26	VENC MARC CMGG 0102020612	-219,82	171.610,19
2018-03-26	2018-03-26	VENC MARC CMSA 0102020613	-610,57	170.999,62
2018-03-26	2018-03-26	VENCIMENTO MAR 0102020614	-601,91	170.397,71
2018-03-27	2018-03-27	VENCIMENTO MAR 6752847763	-543,28	169.854,43
2018-03-27	2018-03-27	COMISSAO TRF 6752847763	-0,50	169.853,93
2018-03-28	2018-03-28	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	170.360,75
2018-03-29	2018-03-29	TRF FREGUESIA DE BOTI	1.820,00	172.180,75
Saldo contabilístico				172.180,75
Saldo disponível				172.180,75

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 004/2018 Emissão 2018-04-01 Período 2018-03-01 a 2018-03-31 Pág 2/2

Fim de Extrato

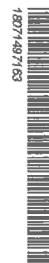


Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18071497163

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 005/2018 Emissão 2018-05-01 Período 2018-04-01 a 2018-04-30 Pág 1/2

Deverá consultar as atualizações ao pré-cário de Comissões e Despesas previstas para o ano de 2018, numa agência ou gabinete Caixa Empresas, no Caixadirecta ou em www.cgd.pt/pre-cario, nomeadamente a atualização da informação tributária associada às comissões cobradas pela CGD.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		172.180,75
2018-04-02	2018-04-02	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-206,33	171.974,42
2018-04-02	2018-04-02	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,78	171.953,64
2018-04-02	2018-04-02	CHEQUE CGD 4209567171	-413,67	171.539,97
2018-04-02	2018-04-02	DEPOSITO	35,00	171.574,97
2018-04-03	2018-04-03	AGUBOTICA	-17,66	171.557,31
2018-04-03	2018-04-03	EDP	-33,65	171.523,66
2018-04-03	2018-04-03	EDP	-70,28	171.453,38
2018-04-03	2018-04-03	EDP	-272,57	171.180,81
2018-04-05	2018-04-05	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	172.230,81
2018-04-06	2018-04-06	LEVANTAMENTO	-239,97	171.990,84
2018-04-10	2018-04-10	CHEQUE 6909567168	-742,50	171.248,34
2018-04-12	2018-04-12	TRF DIREC GER AUTARQU	15.732,45	186.980,79
2018-04-12	2018-04-12	DEBITO DE CHEQUE 1509567174	-445,83	186.534,96
2018-04-16	2018-04-16	EDP	-59,53	186.475,43
2018-04-17	2018-04-17	TRF CM Imposto Municipi	45,87	186.521,30
2018-04-20	2018-04-20	DEBITO DE CHEQUE 0609567175	-282,90	186.238,40
2018-04-20	2018-04-20	CHEQUE CGD 9409567176	-126,80	186.111,60
2018-04-24	2018-04-24	VENCIMENTO abril MJGG 0103840488	-219,82	185.891,78
2018-04-24	2018-04-24	VENCIMENTO abril CMSA 0103840489	-605,80	185.285,98
2018-04-24	2018-04-24	VENCIMENTO abril MBB 0103840490	-597,14	184.688,84
2018-04-24	2018-04-24	Vencimento abril CMGG 0103840492	-219,82	184.469,02
2018-04-25	2018-04-25	VENCIMENTO ABRIL 6754022845	-543,28	183.925,74
2018-04-25	2018-04-25	COMISSAO TRF 6754022845	-0,50	183.925,24
2018-04-26	2018-04-26	DEBITO DE CHEQUE 8509567177	-300,00	183.625,24
2018-04-26	2018-04-26	CHEQUE CGD 6709567179	-64,78	183.560,46
2018-04-27	2018-04-27	CHEQUE 4009567182	-922,50	182.637,96
2018-04-27	2018-04-27	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,78	182.617,18
2018-04-27	2018-04-27	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	183.124,00
2018-04-30	2018-04-30	DEBITO DE CHEQUE 2409567173	-184,50	182.939,50

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 005/2018 Emissão 2018-05-01 Período 2018-04-01 a 2018-04-30 Pág 2/2

Saldo disponível	182.939,50
------------------	------------

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS

Tel. 276410010

Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18080651384

Exmo/a Senhor/a

FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Ciente 179998157 Extrato n.º 006/2018 Emissão 2018-06-01 Período 2018-05-01 a 2018-05-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		182.939,50
2018-05-02	2018-05-02	EDP	-107,98	182.831,52
2018-05-02	2018-05-02	EDP	-74,62	182.756,90
2018-05-02	2018-05-02	EDP	-35,07	182.721,83
2018-05-02	2018-05-02	CHEQUE 5809567180	-742,50	181.979,33
2018-05-03	2018-05-03	DEBITO DE CHEQUE 7609567178	-147,60	181.831,73
2018-05-03	2018-05-03	CHEQUE CGD 2209567184	-413,67	181.418,06
2018-05-03	2018-05-03	DEPOSITO	37,00	181.455,06
2018-05-03	2018-05-03	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-206,33	181.248,73
2018-05-03	2018-05-03	CHEQUE CGD 4909567181	-17.287,65	163.961,08
2018-05-04	2018-05-04	TRF FREGUESIA DE BOTI	1.820,00	165.781,08
2018-05-04	2018-05-04	DEBITO DE CHEQUE 3109567183	-224,88	165.556,20
2018-05-04	2018-05-04	CHEQUE CGD 1309567185	-16,50	165.539,70
2018-05-07	2018-05-07	AGUBOTICA	-17,66	165.522,04
2018-05-07	2018-05-07	CHEQUE CGD 0409567186	-614,00	164.908,04
2018-05-09	2018-05-09	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	165.958,04
2018-05-14	2018-05-14	TRF SEB S EXTRACCAO	3.412,00	169.370,04
2018-05-14	2018-05-14	DEBITO DE CHEQUE 9209567187	-3.646,40	165.723,64
2018-05-15	2018-05-15	CHEQUE CGD 8309567188	-10,90	165.712,74
2018-05-16	2018-05-16	EDP	-67,88	165.644,86
2018-05-17	2018-05-17	TRF CM Imposto Municipi	1.289,00	166.933,86
2018-05-17	2018-05-17	PG SV 10422 607623405 0000030544	-122,97	166.810,89
2018-05-17	2018-05-17	DEPOSITO	60,00	166.870,89
2018-05-17	2018-05-17	DEPOSITO	15,00	166.885,89
2018-05-17	2018-05-17	DEPOSITO	49,00	166.934,89
2018-05-18	2018-05-18	CHEQUE CGD 7409567189	-2.150,00	164.784,89
2018-05-18	2018-05-18	DEPOSITO	60,00	164.844,89
2018-05-18	2018-05-18	CHEQUE CGD 6509567190	-100,00	164.744,89
2018-05-22	2018-05-22	CHEQUE CGD 4709567192	-79,60	164.665,29
2018-05-23	2018-05-23	VENCIMENTO MAIO MJGG 0105721153	-219,82	164.445,47
2018-05-23	2018-05-23	VENC MAIO CMSA 0105721155	-610,57	163.834,90
2018-05-23	2018-05-23	VENCIMENTO MAIO MBB 0105721157	-601,91	163.232,99
2018-05-23	2018-05-23	Vencimento Maio CMGG 0105721159	-219,82	163.013,17
2018-05-24	2018-05-24	VENCIMENTO MAIO 6755189332	-543,28	162.469,89
2018-05-24	2018-05-24	COMISSAO TRF 6755189332	-0,50	162.469,39
2018-05-25	2018-05-25	CHEQUE CGD 5609567191	-25,00	162.444,39
2018-05-25	2018-05-25	CHEQUE CGD 3809567193	-60,00	162.384,39

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 006/2018 Emissão 2018-06-01 Período 2018-05-01 a 2018-05-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-05-28	2018-05-28		DEBITO DE CHEQUE 0209567197	-7.504,08	154.880,31
2018-05-28	2018-05-28		CHEQUE CGD 2909567194	-500,00	154.380,31
2018-05-29	2018-05-29		PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-206,33	154.173,98
2018-05-29	2018-05-29		PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,78	154.153,20
2018-05-30	2018-05-30		TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	154.660,02
				Saldo contabilístico	154.660,02
				Saldo disponível	154.660,02

Fim de Extrato



Extrato D.O.

MZC01E-218914

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18089805873

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Ciente 179998157 Extrato n.º 007/2018 Emissão 2018-07-01 Período 2018-06-01 a 2018-06-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		154.660,02
2018-06-01	2018-06-01	DEBITO DE CHEQUE 9009567198	-1.500,00	153.160,02
2018-06-04	2018-06-04	AGUBOTICA	-17,66	153.142,36
2018-06-04	2018-06-04	EDP	-34,10	153.108,26
2018-06-04	2018-06-04	EDP	-92,85	153.015,41
2018-06-04	2018-06-04	EDP	-63,57	152.951,84
2018-06-08	2018-06-08	CHEQUE CGD 8109567199	-413,67	152.538,17
2018-06-11	2018-06-11	TRF FREGUESIA DE BOTI	1.820,00	154.358,17
2018-06-12	2018-06-12	CHEQUE 4509567203	-742,50	153.615,67
2018-06-13	2018-06-13	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	154.665,67
2018-06-13	2018-06-13	MEO SA	-348,52	154.317,15
2018-06-13	2018-06-13	DEBITO DE CHEQUE 3609567204	-100,00	154.217,15
2018-06-14	2018-06-14	TRF CM Imposto Municipi	11,64	154.228,79
2018-06-14	2018-06-14	CHEQUE CGD 5409567202	-588,09	153.640,70
2018-06-15	2018-06-15	TRF SEB S EXTRACCAO	3.412,00	157.052,70
2018-06-15	2018-06-15	EDP	-62,63	156.990,07
2018-06-18	2018-06-18	DEBITO DE CHEQUE 2709567205	-184,50	156.805,57
2018-06-19	2018-06-19	DEBITO DE CHEQUE 8809567209	-573,55	156.232,02
2018-06-20	2018-06-20	TRF FREGUESIA DE BOTI	1.820,00	158.052,02
2018-06-22	2018-06-22	CHEQUE CGD 6109567212	-20,00	158.032,02
2018-06-22	2018-06-22	VENCIMENTO junho MBB 0107630169	-1.042,81	156.989,21
2018-06-22	2018-06-22	VENC junho CMSA 0107630170	-1.074,30	155.914,91
2018-06-25	2018-06-25	DEBITO DE CHEQUE 1809567206	-480,00	155.434,91
2018-06-25	2018-06-25	Vencimento Junho CMGG 0107758792	-219,82	155.215,09
2018-06-25	2018-06-25	VENCIMENTO junho MJGG 0107758794	-219,82	154.995,27
2018-06-26	2018-06-26	VENCIMENTO JUNHO 6756482989	-1.086,28	153.908,99
2018-06-26	2018-06-26	DEBITO DE CHEQUE 0909567207	-1.612,70	152.296,29
2018-06-26	2018-06-26	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-41,56	152.254,73
2018-06-26	2018-06-26	COMISSAO TRF 6756482989	-0,50	152.254,23
2018-06-27	2018-06-27	DEBITO DE CHEQUE 3409567215	-1.853,00	150.401,23
2018-06-27	2018-06-27	CHEQUE CGD 2509567216	-31,11	150.370,12
2018-06-28	2018-06-28	MEO SA	-153,17	150.216,95
		Saldo contabilístico		150.216,95
		Saldo disponível		150.216,95

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 007/2018 Emissão 2018-07-01 Período 2018-06-01 a 2018-06-30 Pág 2/2

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 Boticas

Tel. 276410010

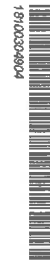
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18100304904

Exmo/a Senhor/a

FREGUESIA DE Boticas e Granja



Ciente 179998157 Extrato n.º 008/2018 Emissão 2018-08-01 Período 2018-07-01 a 2018-07-31 Pág. 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		150.216,95
2018-07-02	2018-07-02	EDP	-128,64	150.088,31
2018-07-02	2018-07-02	EDP	-84,94	150.003,37
2018-07-02	2018-07-02	EDP	-4,58	149.998,79
2018-07-02	2018-07-02	DEBITO DE CHEQUE 1609567217	-320,00	149.678,79
2018-07-02	2018-07-02	DEBITO DE CHEQUE 7009567211	-1.378,00	148.300,79
2018-07-02	2018-07-02	CHEQUE 5209567213	-742,50	147.558,29
2018-07-02	2018-07-02	CHEQUE 9709567208	-5.000,00	142.558,29
2018-07-03	2018-07-03	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	143.065,11
2018-07-04	2018-07-04	AGUBOTICA	-17,66	143.047,45
2018-07-05	2018-07-05	DEPOSITO	69,50	143.116,95
2018-07-05	2018-07-05	CHEQUE CGD 7709567221	-251,40	142.865,55
2018-07-05	2018-07-05	CHEQUE CGD 8609567220	-129,18	142.736,37
2018-07-06	2018-07-06	DEBITO DE CHEQUE 6309567201	-500,00	142.236,37
2018-07-06	2018-07-06	CHEQUE 4109567225	-256,71	141.979,66
2018-07-06	2018-07-06	CHEQUE CGD 6809567222	-162,50	141.817,16
2018-07-06	2018-07-06	CHEQUE CGD 2309567227	-82,68	141.734,48
2018-07-09	2018-07-09	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-412,66	141.321,82
2018-07-09	2018-07-09	CHEQUE CGD 9309567230	-827,35	140.494,47
2018-07-09	2018-07-09	DEPOSITO	18,00	140.512,47
2018-07-09	2018-07-09	CHEQUE CGD 3209567226	-495,10	140.017,37
2018-07-10	2018-07-10	DEBITO DE CHEQUE 0509567229	-94,11	139.923,26
2018-07-11	2018-07-11	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	140.973,26
2018-07-11	2018-07-11	DEBITO DE CHEQUE 4309567214	-18,00	140.955,26
2018-07-12	2018-07-12	TRF DIREC GER AUTARQU	15.803,76	156.759,02
2018-07-12	2018-07-12	DEBITO DE CHEQUE 8409567231	-437,61	156.321,41
2018-07-12	2018-07-12	CHEQUE 1409567228	-134,21	156.187,20
2018-07-13	2018-07-13	DEBITO DE CHEQUE 6609567233	-900,00	155.287,20
2018-07-13	2018-07-13	DEBITO DE CHEQUE 7509567232	-360,00	154.927,20
2018-07-13	2018-07-13	CHEQUE 5709567234	-1.055,00	153.872,20
2018-07-16	2018-07-16	DEBITO DE CHEQUE 5909567223	-325,41	153.546,79
2018-07-17	2018-07-17	TRF EDP SOLUCOES COME	117,91	153.664,70
2018-07-17	2018-07-17	CHEQUE CGD 4809567235	-165,00	153.499,70
2018-07-18	2018-07-18	DEBITO DE CHEQUE 9509567219	-320,00	153.179,70
2018-07-18	2018-07-18	DEPOSITO	60,00	153.239,70
2018-07-18	2018-07-18	DEPOSITO	60,00	153.299,70
2018-07-18	2018-07-18	CHEQUE CGD 3909567236	-125,00	153.174,70

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 008/2018 Emissão 2018-08-01 Período 2018-07-01 a 2018-07-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-07-18	2018-07-18	CHEQUE CGD 0709567218	-320,00	152.854,70
2018-07-19	2018-07-19	CHEQUE CGD 5009567224	-80,00	152.774,70
2018-07-20	2018-07-20	CHEQUE CGD 0309567240	-1.000,00	151.774,70
2018-07-20	2018-07-20	CHEQUE CGD 2109567238	-779,94	150.994,76
2018-07-23	2018-07-23	CHEQUE CGD 8209567242	-96,00	150.898,76
2018-07-24	2018-07-24	DEBITO DE CHEQUE 1209567239	-960,00	149.938,76
2018-07-24	2018-07-24	VENCIMENTO JULHO MBB 0109629699	-606,68	149.332,08
2018-07-24	2018-07-24	VENCIMENTO JULHO MJGG 0109629702	-219,82	149.112,26
2018-07-24	2018-07-24	Vencimento Julho CMGG 0109629703	-219,82	148.892,44
2018-07-24	2018-07-24	VENC CMSA JULHO 0109629704	-610,57	148.281,87
2018-07-25	2018-07-25	VENCIMENTO JULHO 6757731325	-543,28	147.738,59
2018-07-25	2018-07-25	COMISSAO TRF 6757731325	-0,50	147.738,09
2018-07-27	2018-07-27	MEO SA	-123,87	147.614,22
2018-07-27	2018-07-26	TRF ADIAACT	90,00	147.704,22
2018-07-27	2018-07-27	CHEQUE CGD 6409567244	-232,30	147.471,92
2018-07-27	2018-07-27	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-20,78	147.451,14
Saldo contabilístico				147.451,14
Saldo disponível				147.451,14

Fim de Extrato



Extrato D.O.

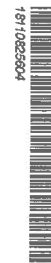
MZC01E-21988

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18110825604



Cliente 179998157 Extrato n.º 009/2018 Emissão 2018-09-01 Período 2018-08-01 a 2018-08-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		147.451,14
2018-08-01	2018-08-01	EDP	-32,56	147.418,58
2018-08-01	2018-08-01	EDP	-88,79	147.329,79
2018-08-01	2018-08-01	EDP	-2,40	147.327,39
2018-08-01	2018-08-01	DEBITO DE CHEQUE 3009567237	-147,60	147.179,79
2018-08-01	2018-08-01	DEBITO DE CHEQUE 3709567247	-1.045,50	146.134,29
2018-08-01	2018-08-01	CHEQUE 7309567243	-742,50	145.391,79
2018-08-01	2018-08-01	CHEQUE 7209567200	-130,00	145.261,79
2018-08-02	2018-08-02	AGUBOTICA	-17,66	145.244,13
2018-08-02	2018-08-02	CHEQUE CGD 2809567248	-413,67	144.830,46
2018-08-02	2018-08-02	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-206,33	144.624,13
2018-08-02	2018-08-02	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	145.130,95
2018-08-03	2018-08-03	TRF GRANIDIAS SOC PRO	2.400,00	147.530,95
2018-08-06	2018-08-06	CHEQUE 9109567241	-200,00	147.330,95
2018-08-07	2018-08-06	ANUIDADE	-18,00	147.312,95
2018-08-10	2018-08-10	CHEQUE CGD 4609567246	-44,90	147.268,05
2018-08-10	2018-08-10	CHEQUE CGD 1909567249	-13,60	147.254,45
2018-08-10	2018-08-10	PG SV 10422 709508684 0000030544	-15,42	147.239,03
2018-08-14	2018-08-14	DEBITO DE CHEQUE 8909567252	-613,56	146.625,47
2018-08-16	2018-08-16	EDP	-31,81	146.593,66
2018-08-20	2018-08-20	TRF CM Imposto Municipi	279,43	146.873,09
2018-08-22	2018-08-22	VENC Agost CMSA 0111357591	-590,27	146.282,82
2018-08-22	2018-08-22	Vencimento Ago MJGG 0111357593	-219,82	146.063,00
2018-08-22	2018-08-22	Vencimento Ago CMGG 0111357594	-219,82	145.843,18
2018-08-22	2018-08-22	VENCIMENTO AGOSTO MBB 0111357595	-601,91	145.241,27
2018-08-23	2018-08-23	VENC AGO 6758853566	-543,28	144.697,99
2018-08-23	2018-08-23	DEBITO DE CHEQUE 7109567254	-700,85	143.997,14
2018-08-23	2018-08-23	DEBITO DE CHEQUE 8009567253	-3.005,41	140.991,73
2018-08-23	2018-08-23	COMISSAO TRF 6758853566	-0,50	140.991,23
2018-08-24	2018-08-24	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.820,00	142.811,23
2018-08-27	2018-08-27	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-41,08	142.770,15
2018-08-27	2018-08-27	CHEQUE CGD 1709567260	-40,00	142.730,15
2018-08-27	2018-08-27	CHEQUE CGD 2609567259	-40,00	142.690,15
2018-08-28	2018-08-28	DEBITO DE CHEQUE 1009567250	-18,00	142.672,15
2018-08-28	2018-08-28	CHEQUE CGD 9809567251	-600,00	142.072,15
2018-08-29	2018-08-29	MEO SA	-125,46	141.946,69
2018-08-30	2018-08-30	DEBITO DE CHEQUE 3509567258	-40,00	141.906,69

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 009/2018 Emissão 2018-09-01 Período 2018-08-01 a 2018-08-31 Pag 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-08-30	2018-08-30	CHEQUE 6209567255	-742,50	141.164,19
2018-08-31	2018-08-31	EDP	-91,09	141.073,10
2018-08-31	2018-08-31	EDP	-33,54	141.039,56
2018-08-31	2018-08-31	EDP	-91,72	140.947,84
2018-08-31	2018-08-31	DEBITO DE CHEQUE 8709567263	-215,25	140.732,59
2018-08-31	2018-08-31	DEPOSITO	135,56	140.868,15
Saldo contabilístico				140.868,15
Saldo disponível				140.868,15

Fim de Extrato



Extrato D.O.

MZC01E-211021

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18120768455

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 010/2018 Emissão 2018-10-01 Período 2018-09-01 a 2018-09-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		140.868,15
2018-09-03	2018-09-03	TRF SEB S EXTRACCAO	1.050,00	141.918,15
2018-09-03	2018-09-03	ENCARG CANCEL CHEQUES	-20,00	141.898,15
2018-09-03	2018-09-03	CHEQUE CGD 5309567256	-40,00	141.858,15
2018-09-04	2018-09-04	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	142.364,97
2018-09-05	2018-09-05	AGUBOTICA	-17,66	142.347,31
2018-09-07	2018-09-07	CHEQUE 0809567261	-40,00	142.307,31
2018-09-12	2018-09-12	DEBITO DE CHEQUE 4409567257	-40,00	142.267,31
2018-09-13	2018-09-13	DEBITO DE CHEQUE 7809567264	-1.600,00	140.667,31
2018-09-14	2018-09-14	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.820,00	142.487,31
2018-09-14	2018-09-14	CHEQUE CGD 6909567265	-468,63	142.018,68
2018-09-17	2018-09-17	TRF CM Imposto Municipi	37,82	142.056,50
2018-09-17	2018-09-17	EDP	-32,97	142.023,53
2018-09-18	2018-09-18	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-206,33	141.817,20
2018-09-19	2018-09-19	PG SV 10422 709777748 0000030544	-15,42	141.801,78
2018-09-21	2018-09-21	CHEQUE CGD 4209567268	-413,67	141.388,11
2018-09-21	2018-09-21	ENTREGA DE CHEQUE	20.000,00	161.388,11
2018-09-21	2018-09-21	DEPOSITO	600,00	161.988,11
2018-09-21	2018-09-21	DEPOSITO	262,00	162.250,11
2018-09-24	2018-09-24	VENC SET MBB 0113332801	-608,77	161.641,34
2018-09-24	2018-09-24	VENC SET CMSA 0113332802	-585,50	161.055,84
2018-09-24	2018-09-24	VENC SET MJGG 0113332803	-219,82	160.836,02
2018-09-24	2018-09-24	Venc Set CMGG 0113332805	-219,82	160.616,20
2018-09-25	2018-09-25	VENC SET JMFP 6760073074	-543,28	160.072,92
2018-09-25	2018-09-25	DEBITO DE CHEQUE 9609567262	-1.375,00	158.697,92
2018-09-25	2018-09-25	COMISSAO TRF 6760073074	-0,50	158.697,42
2018-09-26	2018-09-26	DEBITO DE CHEQUE 0609567272	-171,70	158.525,72
2018-09-27	2018-09-27	MEO SA	-123,87	158.401,85
2018-09-27	2018-09-27	CHEQUE 9409567273	-742,50	157.659,35
2018-09-27	2018-09-27	CHEQUE CGD 6009567266	-344,46	157.314,89
2018-09-28	2018-09-28	CHEQUE CGD 3309567269	-229,18	157.085,71
		Saldo contabilístico		157.085,71
		Saldo disponível		157.085,71

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 010/2018 Emissão 2018-10-01 Período 2018-09-01 a 2018-09-30 Pág 2/2

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18129583525



Ciente 179998157 Extrato n.º 011/2018 Emissão 2018-11-01 Período 2018-10-01 a 2018-10-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		157.085,71
2018-10-01	2018-10-01	DEBITO DE CHEQUE 1509567271	-278,42	156.807,29
2018-10-01	2018-10-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	157.314,11
2018-10-03	2018-10-03	EDP	-215,24	157.098,87
2018-10-03	2018-10-03	EDP	-22,02	157.076,85
2018-10-04	2018-10-04	AGUBOTICA	-17,66	157.059,19
2018-10-04	2018-10-04	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-41,56	157.017,63
2018-10-08	2018-10-08	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-206,33	156.811,30
2018-10-08	2018-10-08	CHEQUE CGD 8509567274	-413,67	156.397,63
2018-10-08	2018-10-08	DEPOSITO	60,00	156.457,63
2018-10-08	2018-10-08	DEPOSITO	118,50	156.576,13
2018-10-09	2018-10-09	TRF EDP SOLUCOES COME	79,11	156.655,24
2018-10-09	2018-10-09	DEBITO DE CHEQUE 2409567270	-1.500,60	155.154,64
2018-10-09	2018-10-09	DEBITO DE CHEQUE 5809567277	-332,10	154.822,54
2018-10-09	2018-10-09	DEBITO DE CHEQUE 6709567276	-491,39	154.331,15
2018-10-09	2018-10-09	DEBITO DE CHEQUE 7609567275	-248,61	154.082,54
2018-10-10	2018-10-10	CHEQUE CGD 4909567278	-2.225,00	151.857,54
2018-10-12	2018-10-12	TRF DIREC GER AUTARQU	15.805,79	167.663,33
2018-10-15	2018-10-15	CHEQUE 3109567280	-9.593,00	158.070,33
2018-10-16	2018-10-16	TRF EDP SOLUCOES COME	31,00	158.101,33
2018-10-18	2018-10-18	ENTREGA DE CHEQUE	20.000,00	178.101,33
2018-10-19	2018-10-19	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.820,00	179.921,33
2018-10-19	2018-10-19	CHEQUE CGD 2209567281	-6.042,00	173.879,33
2018-10-22	2018-10-22	DEBITO DE CHEQUE 0409567283	-3.922,00	169.957,33
2018-10-24	2018-10-24	VENC OUT MJGG 0115260259	-219,82	169.737,51
2018-10-24	2018-10-24	VENC OUT CMGG 0115260260	-219,82	169.517,69
2018-10-24	2018-10-24	VENC OUT CMSA 0115260261	-595,04	168.922,65
2018-10-24	2018-10-24	VENC OUT MBB 0115260263	-618,31	168.304,34
2018-10-26	2018-10-26	VENC OUT JMFP 6761352498	-543,28	167.761,06
2018-10-26	2018-10-26	CHEQUE 9209567284	-742,50	167.018,56
2018-10-26	2018-10-26	CHEQUE 7409567286	-16.001,76	151.016,80
2018-10-26	2018-10-26	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-41,56	150.975,24
2018-10-26	2018-10-26	COMISSAO TRF 6761352498	-0,50	150.974,74
2018-10-29	2018-10-29	MEO SA	-124,27	150.850,47
2018-10-29	2018-10-29	DEBITO DE CHEQUE 1309567282	-147,60	150.702,87
2018-10-29	2018-10-29	CHEQUE 8309567285	-0,28	150.702,59
2018-10-31	2018-10-31	EDP	-82,56	150.620,03

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 011/2018 Emissão 2018-11-01 Período 2018-10-01 a 2018-10-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-10-31	2018-10-31	EDP	-103,70	150.516,33
2018-10-31	2018-10-31	EDP	-28,73	150.487,60
2018-10-31	2018-10-31	DEBITO DE CHEQUE 6509567287	-180,00	150.307,60
Saldo contabilístico				150.307,60
Saldo disponível				150.307,60

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 18138533366

Exmo/a Senhor/a

FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 012/2018 Emissão 2018-12-01 Período 2018-11-01 a 2018-11-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		150.307,60
2018-11-01	2018-11-01	AGUBOTICA	-17,66	150.289,94
2018-11-02	2018-11-02	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	150.796,76
2018-11-06	2018-11-06	CHEQUE CGD 5609567288	-413,67	150.383,09
2018-11-12	2018-11-12	DEBITO DE CHEQUE 2909567291	-281,74	150.101,35
2018-11-13	2018-11-13	CHEQUE CGD 1109567293	-307,48	149.793,87
2018-11-14	2018-11-14	DEBITO DE CHEQUE 4709567289	-50,00	149.743,87
2018-11-15	2018-11-15	EDP	-23,77	149.720,10
2018-11-15	2018-11-15	DEPOSITO	40,00	149.760,10
2018-11-15	2018-11-15	DEPOSITO	18,00	149.778,10
2018-11-15	2018-11-15	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-90,00	149.688,10
2018-11-16	2018-11-16	TRF CM Imposto Municipi	79,31	149.767,41
2018-11-16	2018-11-16	CHEQUE CGD 5109567267	-50,00	149.717,41
2018-11-16	2018-11-16	CHEQUE CGD 2009567292	-80,00	149.637,41
2018-11-16	2018-11-16	CHEQUE CGD 9009567295	-41,60	149.595,81
2018-11-19	2018-11-19	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.820,00	151.415,81
2018-11-19	2018-11-19	DEBITO DE CHEQUE 3809567290	-276,75	151.139,06
2018-11-19	2018-11-19	DEBITO DE CHEQUE 5409567299	-1.094,70	150.044,36
2018-11-20	2018-11-20	DEBITO DE CHEQUE 0209567294	-201,58	149.842,78
2018-11-22	2018-11-22	CHEQUE 3609567301	-17.345,84	132.496,94
2018-11-22	2018-11-22	DEPOSITO	1.286,60	133.783,54
2018-11-22	2018-11-22	DEPOSITO	12,00	133.795,54
2018-11-22	2018-11-22	VENCI NOV MBB 0117149865	-1.075,75	132.719,79
2018-11-22	2018-11-22	VENC NOV CMSA 0117149866	-1.019,39	131.700,40
2018-11-22	2018-11-22	VENCI NOV MJGG 0117149867	-219,82	131.480,58
2018-11-22	2018-11-22	Vencimento Nov CMGG 0117149868	-219,82	131.260,76
2018-11-26	2018-11-26	VENCIMENTO NOV 6762570555	-1.086,56	130.174,20
2018-11-26	2018-11-26	CHEQUE CGD 2709567302	-742,50	129.431,70
2018-11-26	2018-11-26	CHEQUE CGD 6309567298	-35,00	129.396,70
2018-11-26	2018-11-26	COMISSAO TRF 6762570555	-0,50	129.396,20
2018-11-27	2018-11-27	CHEQUE CGD 7209567297	-19,93	129.376,27
2018-11-29	2018-11-29	MEO SA	-124,38	129.251,89
2018-11-30	2018-11-30	DEBITO DE CHEQUE 8109567296	-320,00	128.931,89
Saldo contabilístico				128.931,89
Saldo disponível				128.931,89

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 - Extrato n.º 012/2018 - Emissão 2018-12-01 Período 2018-11-01 a 2018-11-30 Pág 2/2**Fim de Extrato**



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19000202146

Exmo/a Senhor/a

FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		128.931,89
2018-12-03	2018-12-03	EDP	-72,88	128.859,01
2018-12-03	2018-12-03	EDP	-29,70	128.829,31
2018-12-03	2018-12-03	EDP	-107,02	128.722,29
2018-12-03	2018-12-03	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-206,33	128.515,96
2018-12-03	2018-12-03	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-83,12	128.432,84
2018-12-03	2018-12-03	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-431,80	128.001,04
2018-12-03	2018-12-03	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	128.507,86
2018-12-04	2018-12-04	AGUBOTICA	-17,66	128.490,20
2018-12-04	2018-12-04	PG SV 21056 044905289 0000030544	-1,67	128.488,53
2018-12-04	2018-12-04	PG SV 21056 047289260 0000030544	-445,50	128.043,03
2018-12-05	2018-12-05	PG SV 21056 046944702 0000030544	-827,35	127.215,68
2018-12-06	2018-12-06	DEBITO DE CHEQUE 4509567300	-1.475,00	125.740,68
2018-12-06	2018-12-06	DEPOSITO	60,00	125.800,68
2018-12-16	2018-12-16	COMPRA LIDL COMPANH 0000030544	-97,02	125.703,66
2018-12-16	2018-12-16	COMPRA ARMAZENS EUROP 0000030544	-95,80	125.607,86
2018-12-17	2018-12-17	TRF CM Imposto Municipi	490,45	126.098,31
2018-12-17	2018-12-17	EDP	-25,12	126.073,19
2018-12-17	2018-12-17	CHEQUE 1809567303	-250,00	125.823,19
2018-12-18	2018-12-18	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.260,00	127.083,19
2018-12-18	2018-12-18	DEBITO DE CHEQUE 0909567304	560,00	127.643,19
2018-12-18	2018-12-18	CHEQUE 9709567305	-19,95	127.623,24
2018-12-18	2018-12-18	CHEQUE 9709567305	-54,96	127.568,28
2018-12-19	2018-12-19	CHEQUE 8809567306	-54,96	127.513,32
2018-12-19	2018-12-19	CHEQUE 4309567311	-54,96	127.458,36
2018-12-19	2018-12-19	CHEQUE CGD 3814849231	-400,00	127.058,36
2018-12-19	2018-12-19	CHEQUE 4714849230	-41,22	127.017,14
2018-12-19	2018-12-19	CHEQUE CGD 5209567310	-54,96	126.962,18
2018-12-20	2018-12-20	DEBITO DE CHEQUE 7909567307	-54,96	126.907,22
2018-12-20	2018-12-20	VENC DEZ CMGG 0119157290	-219,82	126.687,40
2018-12-20	2018-12-20	VENC DEZ MJGG 0119157292	-219,82	126.467,58
2018-12-20	2018-12-20	VENC DEZ CMSA 0119157294	-585,50	125.882,08
2018-12-20	2018-12-20	VENC DEZ MBB 0119157295	-608,77	125.273,31
2018-12-21	2018-12-21	VENC DEZ 6763929799	-543,28	124.730,03
2018-12-21	2018-12-21	CHEQUE CGD 7009567308	-54,96	124.675,07
2018-12-21	2018-12-21	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-41,56	124.633,51
2018-12-21	2018-12-21	COMISSAO TRF 6763929799	-0,50	124.633,01

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-27	2018-12-27	CHEQUE	2014849233	-1.000,00	123.633,01
2018-12-27	2018-12-27	DEPOSITO		200,00	123.833,01
2018-12-27	2018-12-27	DEPOSITO		14,00	123.847,01
2018-12-27	2018-12-27	ENTREGA DE CHEQUE		4.200,00	128.047,01
2018-12-27	2018-12-27	DEPOSITO		46,00	128.093,01
2018-12-27	2018-12-27	DEPOSITO		20,00	128.113,01
2018-12-27	2018-12-27	CHEQUE CGD	3409567312	-41,22	128.071,79
2018-12-28	2018-12-28	MEO SA		-123,87	127.947,92
2018-12-28	2018-12-28	CHEQUE	6109567309	-54,96	127.892,96
2018-12-28	2018-12-28	CHEQUE CGD	1114849234	-742,50	127.150,46
2018-12-28	2018-12-28	CHEQUE CGD	9014849236	-480,75	126.669,71
2018-12-31	2018-12-31	DEBITO DE CHEQUE	2914849232	-474,60	126.195,11
Saldo contabilístico					126.195,11
Saldo disponível					126.195,11

Fim de Extrato

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

Data: 31-12-2018

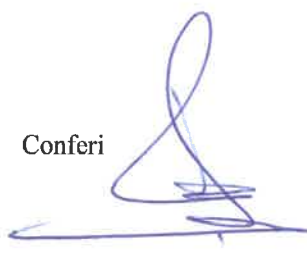
Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. F.	Conta n.º CGD - BOTICAS/GRANJA	126.628,49	0,00	126.628,49	474,60	126.153,89
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	126.628,49	0,00	126.628,49	474,60	126.153,89
Total de Disponibilidades			126.628,49	0,00	126.628,49	474,60	126.153,89
Total dos Movimentos de Tesouraria			126 628,49	0,00	126 628,49	474,60	126 153,89
Operações Orçamentais			126 321,47	0,00	126 321,47	474,60	125 846,87
Operações não Orçamentais			307,02	0,00	307,02	0,00	307,02

Confirmo



O Tesoureiro

Conferi



O funcionário da contabilidade

Visto



Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	08/01/2018	Vodafone - renda Jan	506,82
2	10/01/2018	Pedreira - Jan 2018	1.050,00
3	12/01/2018	FFF	15.875,07
4	17/01/2018	IMI	13,63
5	01/02/2018	Pedreira - 2º Semestre de 2017	2.400,00
6	02/02/2018	Licenças de canídeos	11,00
7	02/02/2018	Renda Anual - contrato	2.044,85
8	02/02/2018	Aluguer de instalações - antiga escola - Granja	60,00
9	02/02/2018	Aluguer de instalações - antiga escola - Granja	60,00
10	02/02/2018	Vodafone - renda	506,82
11	16/02/2018	Outras Receitas - "Bar"	110,00
12	16/02/2018	Aluguer de instalações - Dez/2017	20,00
13	20/02/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução- janeiro	560,00
14	20/02/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo- janeiro	1.260,00
15	23/02/2018	Aluguer de instalações - Jan/2018	52,00
16	08/03/2018	Aluguer de instalações - Fev/2018	35,00
23	01/03/2018	Pedreira - Março 2018	1.050,00
24	07/03/2018	EDP- Acertos	98,58
25	09/03/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/8	20.000,00
26	09/03/2018	Aluguer de instalações - Jan e fev /2018 - terapia da fala	21,00
27	28/03/2018	Vodafone - renda Fev	506,82
28	29/03/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução- fevereiro	560,00
29	29/03/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo- fevereiro	1.260,00
30	29/03/2018	Licença de Canídeos	6,00
31	29/03/2018	Licença de Canídeo	3,00
32	29/03/2018	Vodafone - renda março	506,82
36	17/04/2018	Aluguer de instalações - março e abril /2018 - terapia da fala	15,00
37	17/04/2018	Pedreira - Abril 2018 (05-04-2018)	1.050,00
38	17/04/2018	FFF (12-04-2018)	15.732,45
39	17/04/2018	IMI	45,87
40	27/04/2018	Vodafone - renda abril	506,82
41	03/05/2018	Aluguer de instalações - março/2018	37,00
42	04/05/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução- março	560,00
43	04/05/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo- março	1.260,00
44	09/05/2018	Pedreira - maio 2018	1.050,00
45	14/05/2018	Pedreira - 1ª tranche 2018	3.412,00
46	17/05/2018	IMI	1.289,00
47	17/05/2018	Aluguer da sala da sede de Junta de freguesia em 6 de Maio /2018	60,00
48	17/05/2018	Aluguer de instalações - abril / 2018	49,00
49	18/05/2018	Aluguer de uma sala da sede de Junta de freguesia em 25/04/2018	60,00
50	30/05/2018	Vodafone - renda maio	506,82
54	11/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução- abril	560,00
55	11/06/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo- abril	1.260,00
56	13/06/2018	Pedreira - junho 2018	1.050,00
57	01/06/2018	Aluguer de instalações - maio / 2018	47,50
58	15/06/2018	Pedreira - 2ª tranche 2018	3.412,00
59	20/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução- maio	560,00
60	20/06/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo- maio	1.260,00
61	20/06/2018	IMI (14-06-2018)	11,64
62	22/06/2018	Aluguer de instalações - Salão da sede da junta de freguesia, Boticas	42,00
66	03/07/2018	Vodafone - renda	506,82

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
67	09/07/2018	Aluguer de instalações - maio e junho /2018 - terapia da fala	18,00
68	11/07/2018	Pedreira - julho 2018	1.050,00
69	12/07/2018	FFF	15.803,76
70	18/07/2018	Aluguer de instalações - junho / 2018	48,50
71	18/07/2018	Canídeos - Guias 783, 784 e 785	11,50
72	18/07/2018	Aluguer da sala da sede de Junta de freguesia em 7 de julho /2018	60,00
73	19/07/2018	Canídeo - guia 786	3,00
74	19/07/2018	Canídeo - guia 787	5,50
81	26/07/2018	Aluguer de instalações - do dia 10 ao 13 e dia 16 de julho / 2018 - Sala do Centro Olímpico	90,00
82	02/08/2018	Vodafone - renda	506,82
83	03/08/2018	Pedreira - 1º Semestre de 2018	2.400,00
84	20/08/2018	IMI	279,43
87	23/08/2018	Canídeo - guia 788 e 789	6,00
88	24/08/2018	Aluguer de instalações - Granja	60,00
89	24/08/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução- julho	560,00
90	24/08/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo- julho	1.260,00
91	24/08/2018	Aluguer de instalações - julho / 2018	40,00
92	27/08/2018	Canídeos - guias n.º 792, 793 e 794	9,00
93	30/08/2018	Canídeos - guias n.º 795, 796, 797, 798 e 799	15,00
94	30/08/2018	Canídeos - guias n.º 808, 809, 810, 811, 812 e 813	20,50
96	03/09/2018	Pedreira - agosto 2018	1.050,00
97	04/09/2018	Vodafone - renda	506,82
98	14/09/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução- agosto	560,00
99	14/09/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo- agosto	1.260,00
100	17/09/2018	IMI	37,82
101	21/09/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/	20.000,00
105	24/09/2018	Rega - Granja	600,00
106	24/09/2018	Canídeos	262,00
107	01/10/2018	Vodafone - renda	506,82
108	08/10/2018	Aluguer de instalações	60,00
109	08/10/2018	Canídeos	118,50
110	24/10/2018	EDP - NC 11180000436210	79,11
111	12/10/2018	FFF	15.805,79
112	16/10/2018	EDP - NC 11180000461764	31,00
113	18/10/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/	20.000,00
114	19/10/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução - setembro	560,00
115	19/10/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - setembro	1.260,00
119	02/11/2018	Vodafone - renda	506,82
120	15/11/2018	Aluguer de instalações - outubro / 2018	40,00
121	15/11/2018	Canídeos	18,00
122	16/11/2018	IMI	79,31
126	22/11/2018	Canídeos	12,00
127	22/11/2018	Resina	1.286,60
128	22/11/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução - outubro	560,00
129	22/11/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - outubro	1.260,00
130	31/01/2018	Acerto cheques em trânsito	0,15
131	03/12/2018	Vodafone - renda	506,82
132	06/12/2018	Aluguer de instalações	60,00
133	13/12/2018	Aluguer de instalações	60,00
134	17/12/2018	IMI	490,45
135	18/12/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - dezembro	1.260,00
136	18/12/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução - dezembro	560,00
137	27/12/2018	Renda Geia	200,00
138	27/12/2018	Cacideos - guias 937, 778 e 779	14,00
139	27/12/2018	Resina - Boticas	4.200,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
140	27/12/2018	Aluguer de instalações - novembro / 2018	46,00
Total de Receitas			179.026,35
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
17	25-01-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 19	92,03
18	25-01-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 20	69,60
19	25-01-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 21	67,15
20	22-02-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 50	69,60
21	22-02-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 51	92,03
22	22-02-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 52	67,15
33	26-03-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 77	69,60
34	26-03-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 78	92,03
35	27-03-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 79	67,15
51	24-04-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 95	69,60
52	24-04-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 96	92,03
53	25-04-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 98	67,15
63	23-05-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 124	69,60
64	23-05-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 125	92,03
65	23-05-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 127	67,15
75	22-06-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 150	178,12
76	22-06-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 151	133,40
77	22-06-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 155	134,30
78	24-07-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 198	92,03
79	24-07-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 201	69,60
80	24-07-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 202	67,15
85	23-08-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 226	92,03
86	23-08-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 227	67,15
95	30-08-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 223	89,90
102	24-09-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 255	94,17
103	24-09-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 256	89,90
104	24-09-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 259	67,15
116	24-10-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 285	89,90
117	24-10-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 286	94,17
118	24-10-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 287	67,15
123	22-11-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 312	182,26
124	22-11-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 313	174,00
125	22-11-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 316	134,30
141	20-12-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 348	89,90
142	20-12-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 349	94,17
143	20-12-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 350	67,15
Total de Recebimentos de OT			3.311,80
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	02-01-2018	EDP	68,51
2	02-01-2018	EDP	60,20
3	02-01-2018	EDP	100,90
4	03-01-2018	Consumo de água - contador 20673	17,66
5	03-01-2018	Segurança social (Refª - Dez/2017)	288,81
6	05-01-2018	Refeições	930,00
7	08-01-2018	EDP Universal	22,76
8	09-01-2018	MEO (pacotes)	170,48
9	10-01-2018	Combustível	247,47
10	15-01-2018	Mobiliário para a sede de atendimento na Granja	2.072,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
11	15-01-2018	Comparticipação financeira, nos termo do regulamento de apoio à realização do desfile de	1.040,00
12	16-01-2018	Comparticipação financeira, nos termo do regulamento de apoio à realização do desfile de	1.300,00
13	17-01-2018	Apoio financeiro	1.500,00
14	22-01-2018	Comparticipação financeira, nos termo do regulamento de apoio à realização do desfile de	1.000,00
15	22-01-2018	Reparação da máquina Giratória	295,20
16	23-01-2018	Materiais de Construção	139,80
17	25-01-2018	Reparação de tomadas - junta	554,00
18	25-01-2018	Comparticipação financeira, nos termo do regulamento de apoio à realização do desfile de	1.260,00
19	25-01-2018	Salários do mês Janeiro	698,71
20	25-01-2018	Salários do mês Janeiro	684,94
21	25-01-2018	Salários do mês Janeiro	610,43
22	25-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
23	25-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
24	26-01-2018	Refeições	579,10
25	26-01-2018	Conservação de Bens - Vários trabalhos realizados na freguesia	8.808,60
26	26-01-2018	Comissão de Transferência	0,50
27	29-01-2018	Cabine para o tractor	2.915,10
28	29-01-2018	Serviços prestados na Freguesia - jan	742,50
29	01-02-2018	Consumo de água - contador 20673	17,66
30	01-02-2018	Manutenção de viatura da freguesia (Carrinha)	152,25
31	01-02-2018	Caixa Geral de Aposentações - Dez 2017	140,13
32	02-02-2018	Segurança Social - Jan	282,72
33	02-02-2018	Seguro Anual - Acidentes de trabalho	714,63
34	06-02-2018	EDP - PT 0002 --- 854 CB	7,56
35	06-02-2018	Alojamento e manutenção da página WEB da Freguesia	50,00
36	07-02-2018	MEO	170,98
37	07-02-2018	Caixa Geral de Aposentações - Janeiro	134,52
38	08-02-2018	Requisição de Cheques	90,00
39	09-02-2018	Destroçador Articulado GPLI	8.157,47
40	09-02-2018	Substituição de pneus das viaturas e máquinas da Freguesia	1.456,69
41	16-02-2018	Seguro - Desfile de Carnaval	145,00
42	19-02-2018	Combustível - Jan	378,25
43	19-02-2018	Comparticipação financeira, nos termos do regulamento de apoio à realização do desfile de	1.020,00
44	20-02-2018	Seviço de limpeza na sede da junta de freguesia - Boticas	20,00
45	20-02-2018	SPA- Licença para a realização da festividade de Carnaval	222,00
46	20-02-2018	SIHAL - 4.º trimestre de 2017	147,60
47	20-02-2018	Prestação de Serviços musicais	500,00
48	22-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
49	22-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
50	22-02-2018	Salários do mês Fevereiro	670,63
51	22-02-2018	Salários do mês Fevereiro	684,40
52	22-02-2018	Salários do mês Fevereiro	610,43
53	23-02-2018	Géneros	1.022,05
54	23-02-2018	Conta Corrente	630,40
55	23-02-2018	Fiambre, queijo, Coca-cola, ice-tea - Lanche de Carnaval	329,35
56	23-02-2018	Comissão de transferência	0,50
57	23-02-2018	Fiambre, queijo, Coca-cola, ice-tea, pratos e copos de plastico, guardanapos, sumos divers	509,84
58	26-02-2018	Tortas, vinho, sumos diversos - Lanche de Carnaval	411,76
59	26-02-2018	Limpeza de caminho	246,00
60	27-02-2018	Atuação musical - baile de Carnaval	500,00
61	02-03-2018	Caixa Geral de Aposentações - Fevereiro	141,02
62	05-03-2018	energia - endesa	16,92
63	06-03-2018	Consumo de água - contador 20673	17,66
64	06-03-2018	Géneros	1.074,38
65	07-03-2018	EDP	65,06

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
66	07-03-2018	EDP	155,01
67	08-03-2018	MEO	170,48
68	09-03-2018	Segurança Social - Fev	282,72
69	12-03-2018	Géneros	168,00
70	13-03-2018	energia - endesa	90,25
71	13-03-2018	Comparticipação financeira, nos termo do regulamento de apoio à realização do desfile de	620,00
72	16-03-2018	Serviços prestados na Freguesia - Fev	742,50
73	21-03-2018	Fardamento - Funcionários	1.450,17
74	21-03-2018	Pedra - Beneficiação do Cemitério da Granja	1.079,20
75	26-03-2018	Salários do mês Março	219,82
76	26-03-2018	Salários do mês Março	219,82
77	26-03-2018	Salários do mês Março	680,17
78	26-03-2018	Salários do mês Março	693,94
79	27-03-2018	Salários do mês Março	610,43
80	27-03-2018	Comissão de transferência	0,50
81	27-03-2018	Um tapete de entrada - Centro Olímpio André	9,00
82	02-04-2018	Caixa Geral de Aposentações - Março	141,02
83	02-04-2018	Segurança Social - março	282,72
84	03-04-2018	Consumo de água - LC 03499	17,66
85	03-04-2018	EDP	33,65
86	03-04-2018	EDP	70,28
87	03-04-2018	EDP	272,57
88	06-04-2018	Telemóveis (3)	239,97
89	10-04-2018	Serviços prestados na Freguesia - março	742,50
90	12-04-2018	Combustível - fev e março	445,83
91	16-04-2018	EDP	59,53
92	20-04-2018	Soldar frente ao trator; tubo Hidraulico giratória; Reforço Ponta	282,90
93	20-04-2018	Almofada para carimbo: Carimbo; Máquina destruidora de papel	126,80
94	24-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
95	24-04-2018	Salários do mês Abril	675,40
96	24-04-2018	Salários do mês Abril	689,17
97	24-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
98	25-04-2018	Salários do mês Abril	610,43
99	25-04-2018	Comissão de Transferência	0,50
100	26-04-2018	Donativo	300,00
101	26-04-2018	Seguro Auto - Apólice 752376156	64,78
102	27-04-2018	Reparações na Igreja do Eiró; Desfiar madeira para o desfile; Armário	922,50
103	30-04-2018	Fardamento - Funcionários	184,50
104	02-05-2018	EDP	107,98
105	02-05-2018	EDP	74,62
106	02-05-2018	EDP	35,07
107	02-05-2018	Serviços prestados na Freguesia - abril	742,50
108	03-05-2018	SIIAL - 1.º trimestre de 2018	147,60
109	03-05-2018	Segurança Social - abril	282,72
110	03-05-2018	Caixa Geral de Aposentações - abril	141,02
111	03-05-2018	Beneficiação do Cemitério da Granja	17.287,65
112	03-05-2018	Comparticipação financeira, nos termo do regulamento de apoio à realização do desfile de	800,00
113	04-05-2018	Material de limpeza	16,50
114	07-05-2018	Consumo de água	17,66
115	07-05-2018	Refeições	614,00
116	14-05-2018	Arranjos na Rua da Trancada (cadisma) - Eiró	3.646,40
117	15-05-2018	Diverso material de limpeza	10,90
118	16-05-2018	EDP	67,88
119	17-05-2018	Publicação no DR- Diário da República - Concurso Público	122,97
120	18-05-2018	2 Portões- armazéns	2.150,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
121	18-05-2018	Serviço de eletrificação no edifício da junta	100,00
122	22-05-2018	Material electrico - Lampadas, Fios, projectores	79,60
123	23-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
124	23-05-2018	Salários do mês Maio	680,17
125	23-05-2018	Salários do mês Maio	693,94
126	23-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
127	23-05-2018	Salários do mês Maio	610,43
128	24-05-2018	Comissão de Transferência	0,50
129	25-05-2018	1 Telefone fixo	25,00
130	25-05-2018	Limpeza dos edificios da junta de freguesia na Granja - 12 horas	60,00
131	28-05-2018	Beneficiação de arruamentos - Pavimentação da Rua das Ribas - Eiró	7.504,08
132	28-05-2018	Donativo	500,00
133	29-05-2018	Caixa Geral de Aposentações - maio	141,02
134	02-06-2018	Certidão do Registo Predial	20,00
135	02-06-2018	Concerto da banda musical - Festa de Stª Barbara, Eiró	1.500,00
136	04-06-2018	Consumo de água	17,66
137	04-06-2018	EDP	34,10
138	04-06-2018	EDP	92,85
139	04-06-2018	EDP	63,57
140	08-06-2018	Segurança Social - maio	282,72
141	12-06-2018	Serviços prestados na Freguesia - maio	742,50
142	13-06-2018	Pacotes integrados	348,52
143	13-06-2018	Refeições	100,00
144	14-06-2018	Materiais - conta corrente	400,83
145	14-06-2018	Tubo - Beneficiação do Caminho das Matelas - Eiró	187,26
146	15-06-2018	EDP	62,63
147	18-06-2018	Bonés	184,50
148	19-06-2018	Combustível - Abril e Maio	573,55
149	22-06-2018	Mão-de-obra (limpezas)	20,00
150	22-06-2018	Salários do mês Junho	1.220,93
151	22-06-2018	Salários do mês Junho	1.207,70
152	25-06-2018	Herbicida	480,00
153	22-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
154	22-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
155	22-06-2018	Salários do mês Junho	1.220,86
156	26-06-2018	1 Corta Relva	650,00
157	26-06-2018	Discos, Fio nylon, Limas, Filtros, viseira (Equipamento de trabalho para/ com motorroçado	962,70
158	26-06-2018	Comissão de transferência	0,50
159	27-06-2018	Escursão aos Picos da Europa	1.853,00
160	26-07-2018	Inspeção ao Veículo Mitsubishi 87-23-FJ	31,11
161	28-06-2018	Pacotes integrados	153,17
162	02-07-2018	EDP	128,64
163	02-07-2018	EDP	84,94
164	02-07-2018	EDP	4,58
165	02-07-2018	Beneficiação dos regadios - limpeza de regos	320,00
166	02-07-2018	Escursão - Picos da Europa - transporte	1.378,00
167	02-07-2018	Serviços prestados na Freguesia - junho	742,50
168	02-07-2018	Donativo	5.000,00
169	04-07-2018	Consumo de água	17,66
170	05-07-2018	Géneros	251,40
171	05-07-2018	Géneros	129,18
172	06-07-2018	Donativo	500,00
173	06-07-2018	Festa de Finalista da escola Pré- primária de Boticas	256,71
174	06-07-2018	Diversos	162,50
175	06-07-2018	Diversos	82,68

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

7

Número	Data	Descrição	Valor
176	09-07-2018	Caixa Geral de Aposentações - junho	282,04
177	09-07-2018	Segurança Social - junho	565,45
178	09-07-2018	Géneros	495,10
179	10-07-2018	Carvão	94,11
180	11-07-2018	Géneros	18,00
181	12-07-2018	Combustível - Junho	437,61
182	12-07-2018	Seguro Auto - Apólice 753446594 (Dumper- 48-NJ-91 e Reboque - VC-1044)	134,21
183	13-07-2018	Géneros	900,00
184	13-07-2018	Géneros	360,00
185	13-07-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal - limpeza de caminhos agrícolas e floresta	1.055,00
186	16-07-2018	Diversos	325,41
188	17-07-2018	Mão-de-obra (Limpeza)	165,00
189	18-07-2018	Beneficiação dos regadios - limpeza de regos	320,00
190	18-07-2018	Mão-de-obra (Limpeza)	125,00
191	18-07-2018	Beneficiação dos regadios - limpeza de regos	320,00
192	19-07-2018	Géneros	80,00
193	20-07-2018	Beneficiação do regadio de Cedreiras "Trocata"	675,03
194	20-07-2018	Materiais - conta corrente	104,91
195	20-07-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal - limpeza de caminhos e regos agrícolas e	1.000,00
196	23-07-2018	Géneros	96,00
197	24-07-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal - limpeza de caminhos e regos agrícolas e	960,00
198	24-07-2018	Salários do mês Julho	698,71
199	24-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
200	24-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
201	24-07-2018	Salários do mês Julho	680,17
202	24-07-2018	Salários do mês Julho	610,43
203	25-07-2018	Comissão de transferência	0,50
204	27-07-2018	Pacotes integrados - Meo	123,87
205	27-07-2018	Material de Escritório	232,30
206	01-08-2018	EDP	88,79
207	01-08-2018	EDP	32,56
208	01-08-2018	EDP	2,40
209	01-08-2018	SIIAL - 2.º trimestre de 2018	147,60
210	01-08-2018	Limpeza do caminho do Senhor do Monte	1.045,50
211	01-08-2018	Serviços prestados na Freguesia - julho	742,50
212	01-08-2018	Reparação da instalação de Gás e reparação no WC	130,00
213	02-08-2018	Consumo de água	17,66
214	02-08-2018	Segurança Social - julho	282,72
215	02-08-2018	Caixa Geral de Aposentações - julho	141,02
216	06-08-2018	Mão-de-obra (Conservação de bens)	200,00
217	06-08-2018	Anuidade	18,00
218	10-08-2018	Alojamento e Manutenção da Página Web - 2º Semestre de 2018	44,90
219	10-08-2018	Papel A4	13,60
220	10-08-2018	Publicação de Aviso no DR - " Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final"	15,42
221	14-08-2018	Combustível - julho	613,56
222	16-08-2018	EDP	31,81
223	30-08-2018	Salários do mês Agosto	680,17
224	23-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
225	23-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
226	23-08-2018	Salários do mês Agosto	693,94
227	23-08-2018	Salários do mês Agosto	610,43
228	23-08-2018	Elaboração de Pedidos de Apoio - Med. 8.1.4. PDR2020 - 814-032623	700,85
229	23-08-2018	Elaboração de Pedido de Apoio - Med. 8.1.4. PDR2020 - 814-032624	3.005,41
230	27-08-2018	Material limpeza	3,45
231	27-08-2018	Material Escritório	19,99

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

8

Número	Data	Descrição	Valor
232	27-08-2018	Comissão de transferência	0,50
233	27-08-2018	Mão-de-obra (Conservação de bens)	40,00
234	27-08-2018	Mão-de-obra (Conservação de bens)	40,00
235	28-08-2018	Donativo	600,00
236	28-08-2018	Géneros	18,00
237	29-08-2018	MEO	125,46
238	30-08-2018	Mão-de-obra (Conservação de bens)	40,00
239	30-08-2018	Serviços prestados na Freguesia - agosto	742,50
240	31-08-2018	EDP	91,09
241	31-08-2018	EDP	33,54
242	31-08-2018	EDP	91,72
243	31-08-2018	reparação do Hidraulico giratória;	215,25
244	03-09-2018	Comissão de pedido de anulação de cheque	20,00
245	03-09-2018	Mão-de-obra (Conservação de bens)	40,00
246	05-09-2018	Consumo de água	17,66
247	07-09-2018	Limpeza de artigos diversos	40,00
248	12-09-2018	Mão-de-obra (Conservação de bens)	40,00
249	13-09-2018	Espetáculo Musical - festa Granja	1.600,00
250	14-09-2018	Substituição de pneus nas viaturas da Freguesia	468,63
251	17-09-2018	EDP	32,97
252	18-09-2018	Caixa Geral de Aposentações - agosto	141,02
253	19-09-2018	Publicação de Aviso no DR - " Homologação Final"	15,42
254	21-09-2018	Segurança Social - agosto	282,72
255	24-09-2018	Salários do mês Setembro	702,94
256	24-09-2018	Salários do mês Setembro	675,40
257	24-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
258	24-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
259	24-09-2018	Salários do mês Setembro	610,43
260	25-09-2018	Máq. de Lavar Louça	1.375,00
261	25-09-2018	Comissão de transferência	0,50
262	26-09-2018	Géneros	171,70
263	27-09-2018	Pacotes integrados - Meo	123,87
264	27-09-2018	Serviços prestados na Freguesia - setembro	742,50
265	27-09-2018	Seguro Auto - Apólice 752843153 (mitsubishi- 87-23-FJ) e Seguro edifícios	344,46
266	28-09-2018	Materiais para poças e regadios	229,18
267	01-10-2018	Combustível - Agosto	278,42
268	03-10-2018	EDP	215,24
269	03-10-2018	EDP	22,02
270	04-10-2018	Consumo de água	17,66
271	08-10-2018	Caixa Geral de Aposentações - setembro	141,02
272	08-10-2018	Segurança Social - setembro	282,72
273	09-10-2018	Beneficiação do Cemitério da Granja	1.500,60
274	09-10-2018	reparação do Hidraulico giratória;	332,10
275	09-10-2018	Beneficiação do Cemitério da Granja	491,39
276	09-10-2018	Combustível - Agosto	248,61
277	10-10-2018	2 Portões- armazéns	800,00
278	10-10-2018	Comportas e grelhas	675,00
279	10-10-2018	Grades	750,00
280	15-10-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	9.593,00
281	19-10-2018	Beneficiação do caminho de ligação Granja- Sr. do Monte - Auto de Medição n.º1	6.042,00
282	22-10-2018	Beneficiação do Cemitério da Granja	3.922,00
283	24-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
284	24-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
285	24-10-2018	Salários do mês Outubro	684,94
286	24-10-2018	Salários do mês Outubro	712,48

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

9

Número	Data	Descrição	Valor
287	24-10-2018	Salários do mês Outubro	610,43
288	26-10-2018	Serviços prestados na Freguesia - outubro	742,50
289	26-10-2018	Comissão de transferência	0,50
290	26-10-2018	Beneficiação das Poças e Regadios da Freguesia - Execução de Tanques, no Eiró - Auto de	16.001,76
291	29-10-2018	SIIAL - 3.º trimestre de 2018	147,60
292	29-10-2018	MEO	124,27
294	31-10-2018	EDP	82,56
295	31-10-2018	EDP	103,70
296	31-10-2018	EDP	28,73
297	31-10-2018	Herbicida	180,00
298	01-11-2018	Consumo de água	17,66
299	06-11-2018	Seg. Social - mês de Outubro	282,72
300	12-11-2018	Combustível - Set.	281,74
301	13-11-2018	Materiais - conta corrente	307,48
302	14-11-2018	Carvão	50,00
303	15-11-2018	EDP	23,77
304	15-11-2018	Requisição de Cheques	90,00
305	16-11-2018	Indeminização (Deliberação da Junta de Freguesiatamada tomada em reunião de 26-08-2018)	50,00
306	16-11-2018	Castanhas S- Martinho	80,00
307	16-11-2018	Pão S. Martinho - Granja	41,60
308	19-11-2018	Reparação da Giratória	276,75
309	19-11-2018	Reparação da Giratória	1.094,70
310	20-11-2018	Géneros Alimentares e produtos de higiene	201,58
311	22-11-2018	Alargamento da Rua de Ligação do Largo de São Salvador - Eiró - Auto de Medição n.º1	17.345,84
312	22-11-2018	Salários do mês Novembro	1.258,01
313	22-11-2018	Salários do mês Novembro	1.193,39
314	22-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
315	22-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
316	22-11-2018	Salários do mês Novembro	1.220,86
317	26-11-2018	Serviços prestados na Freguesia - Novembro	742,50
318	26-11-2018	Limpeza do edifício da escola - Granja	35,00
319	26-11-2018	Comissão de transferência	0,50
320	27-11-2018	Material de limpeza e higiene	19,93
321	29-11-2018	MEO	124,38
322	30-11-2018	Géneros - S. Martinho	320,00
323	03-12-2018	EDP	72,88
324	03-12-2018	EDP	29,70
325	03-12-2018	EDP	107,02
326	03-12-2018	Caixa Geral de Aposentações - Outubro	141,02
327	03-12-2018	Caixa Geral de Aposentações - Novembro	295,12
328	04-12-2018	Consumo de água	17,66
329	04-12-2018	Seg. Social - Acertos	1,67
330	04-12-2018	Seg. Social - Manuel Alves Sousa	445,50
331	05-12-2018	Seg. Social - mês de Novembro	565,45
332	06-12-2018	Consultas médicas/ enfermagem	1.475,00
333	16-12-2018	Produtos para oferta	97,02
334	16-12-2018	produtos oferta	95,80
335	17-12-2018	EDP	25,12
336	17-12-2018	Sacos em Papel	40,00
337	17-12-2018	Limpeza de edificios da Freguesia	250,00
338	18-12-2018	Tapete para entrada para o salão da sede da Junta - boticas	19,95
339	18-12-2018	Senhas de Presença AssFreg	54,96
340	18-12-2018	Senhas de Presença AssFreg	54,96
341	19-12-2018	Senhas de Presença AssFreg	54,96
342	19-12-2018	Limpeza do Cemitério da Granja	400,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

10

Número	Data	Descrição	Valor
343	19-12-2018	Senhas de Presença AssFreg	41,22
344	19-12-2018	Senhas de Presença AssFreg	54,96
345	20-12-2018	Senhas de Presença AssFreg	54,96
346	20-12-2018	Vencimento dez	219,82
347	20-12-2018	Vencimento dez	219,82
348	20-12-2018	Vencimento dez	675,40
349	20-12-2018	Vencimento dez	702,94
350	20-12-2018	Vencimento dez	610,43
351	21-12-2018	Senhas de Presença AssFreg	54,96
352	21-12-2018	Comissão de transferência	0,50
353	27-12-2018	Donativo	1.000,00
354	27-12-2018	Senhas Assem Freg	41,22
355	27-12-2018	senhas Assemb Freg	54,96
356	28-12-2018	MEO	123,87
357	28-12-2018	Serviços prestados na Freguesia - Dezembro	742,50
358	28-12-2018	Ferramentas e outros	38,55
359	28-12-2018	Beneficiação das Poças e Regadios da Freguesia - Poça e tanque - Granja	442,20
360	31-12-2018	Produtos - ofertas	474,60
Total de Ordens de Pagamento			232.166,26
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
1	03-01-2018	Segurança Social de Dezembro 2017	133,77 €
2	01-02-2018	ADSE - Janeiro	20,78 €
3	01-02-2018	CGA - Dez 2017	64,91 €
4	02-02-2018	Segurança Social - Jan	130,95 €
5	10-04-2018	CGA - Janeiro	62,31 €
6	02-03-2018	ADSE - Janeiro	20,78 €
7	02-03-2018	CGA - Fevereiro	65,31 €
8	24-04-2018	Segurança Social - Fev	130,95 €
9	26-04-2018	STAL	224,88 €
10	02-04-2018	CGA - março	65,31 €
11	02-04-2018	ADSE - março	20,78 €
12	02-04-2018	Seg Social - Março	130,95 €
13	27-04-2018	ADSE - Abril - MBB	20,78 €
14	03-05-2018	Seg. Social - abril	130,95 €
15	03-05-2018	CGA - abril	65,31 €
16	29-05-2018	CGA - Maio	65,31 €
17	22-06-2018	ADSE - Maio	20,78 €
18	08-06-2018	Seg. Social - maio	130,95 €
19	26-06-2018	ADSE Junho	41,56 €
20	09-07-2018	CGA - junho	130,62 €
21	27-07-2018	Seg. Social - junho	261,90 €
22	27-07-2018	ADSE Julho	20,78 €
23	02-08-2018	Seg. Social - julho	130,95 €
24	02-08-2018	CGA - julho	65,31 €
25	30-08-2018	ADSE - Agosto	41,08 €
26	23-10-2018	CGA - agosto	65,31 €
27	21-09-2018	Seg. Social - agosto	130,95 €
28	23-10-2018	ADSE - setembro	41,56 €
29	23-10-2018	CGA - setembro	65,31 €
30	23-10-2018	Seg. Social - setembro	130,95 €
31	26-10-2018	ADSE - outubro	41,56 €
32	06-11-2018	Seg. Social - outubro	130,95 €

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

11

Número	Data	Descrição	Valor
33	03-12-2018	CGA - Outubro	65,31 €
34	03-12-2018	ADSE - novembro	83,12 €
35	03-12-2018	CGA - novembro	136,68 €
36	05-12-2018	Seg. Social - novembro	261,90 €
37	21-12-2018	ADSE - dez	41,56 €
Total de Entregas de OT			3 393,12 €
Guias de Reposição			
1	31-07-2018	Extorno EDP	117,91
Total de Guias de Reposição			117,91

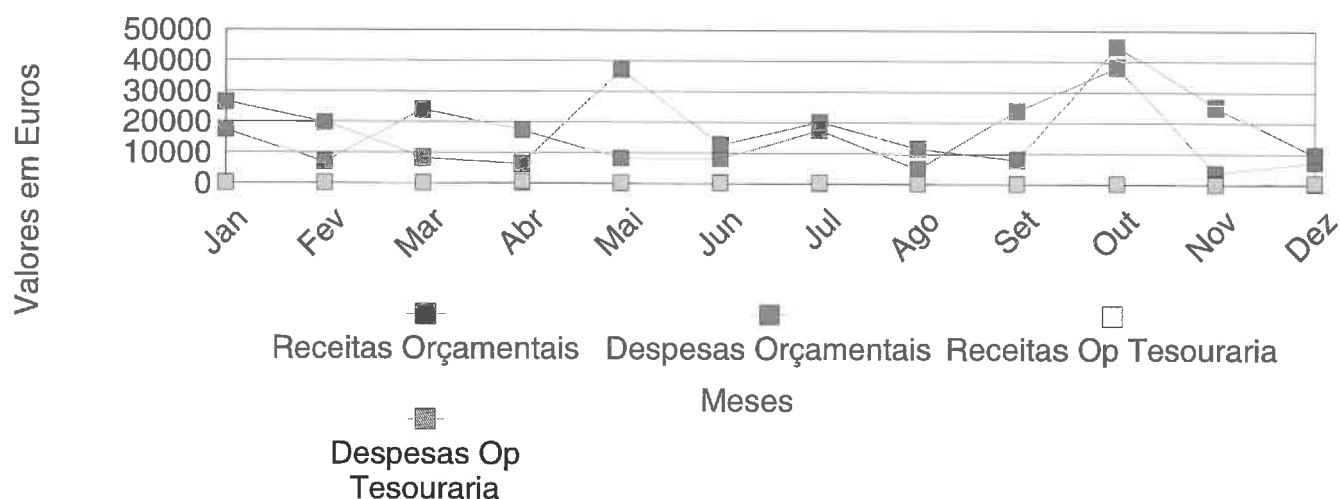
Saldo Anterior:	179 257,21
Total Receitas:	182 456,06
Total Despesas:	235 559,38
Saldo Final:	126 153,89

4.6 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior					Operações Orçamentais	178.868,87
					Operações de Tesouraria	388,34
Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	17.445,67	26.547,31	228,78	133,77	169.767,23	483,35
Fevereiro	7.084,67	19.862,46	228,78	216,64	156.989,44	495,49
Março	24.047,22	8.507,05	228,78	86,09	172.529,61	638,18
Abril	17.350,14	6.602,35	228,78	655,96	183.277,40	211,00
Maio	8.283,82	37.099,85	228,78	261,57	154.461,37	178,21
Junho	8.203,14	12.819,19	445,82	193,29	149.845,32	430,74
Julho	17.597,08	20.270,48	228,78	413,30	147.171,92	246,22
Agosto	5.156,75	11.759,98	249,08	237,34	140.568,69	257,96
Setembro	24.276,64	8.114,04	251,22	130,95	156.731,29	378,23
Outubro	38.421,22	45.170,89	251,22	344,69	149.981,62	284,76
Novembro	3.762,73	25.498,05	490,56	130,95	128.246,30	644,37
Dezembro	7.397,27	9.796,70	251,22	588,57	125.846,87	307,02
Totais	179.026,35	232.048,35	3.311,80	3.393,12		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	13,63	0,00	13,63	2.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.875,07	0,00	15.875,07	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	0,00	1.050,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	0,00	506,82	7.000,00
08019999	Diversas	0,15	0,00	0,15	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.445,67	0,00	17.445,67	455.517,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,78	0,00	20,78	0,00
170202	CGA	65,31	0,00	65,31	0,00
170203	Segurança Social	130,95	0,00	130,95	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,74	0,00	11,74	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		228,78	0,00	228,78	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		17.674,45	0,00	17.674,45	455.517,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	0,00	1.050,07	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	593,77	0,00	593,77	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	0,00	580,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	104,94	0,00	104,94	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	104,94	0,00	104,94	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Janeiro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	288,81	0,00	288,81	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	227,47	0,00	227,47	5.000,00
0103 02010299	Outros	20,00	0,00	20,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.509,10	0,00	1.509,10	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	295,20	0,00	295,20	2.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020121	Outros bens	2.211,80	0,00	2.211,80	4.000,00
0103 02020101	Água	17,66	0,00	17,66	400,00
0103 02020102	Electricidade	252,37	0,00	252,37	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	170,48	0,00	170,48	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	4.082,50	0,00	4.082,50	10.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	0,00	0,50	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	2.760,00	0,00	2.760,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.808,60	0,00	8.808,60	20.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0103 07010413	Outros	554,00	0,00	554,00	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	2.915,10	0,00	2.915,10	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		26.547,31	0,00	26.547,31	455.517,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
170201	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
170202	CGA	0,00	0,00	0,00	64,91
170203	Segurança Social	133,77	0,00	133,77	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	189,66
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		133,77	0,00	133,77	388,34
TOTAL DAS DESPESAS		26.681,08	0,00	26.681,08	455.905,51

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	137,10
DEPÓSITOS ORDEM	170 113,48
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL/MÊS SEGUINTE	170 250,58

Saldo Anterior:	179 257,21
Despesas:	26 681,08
Receitas:	17 674,45
Saldo:	170 250,58

Freguesia de Boticas e Granja

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	13,63	13,63	2.000,00
04012304	Canídeos	11,00	0,00	11,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.875,07	15.875,07	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.260,00	0,00	1.260,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	0,00	560,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07039901	Pedreiras	2.400,00	1.050,00	3.450,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	1.013,64	7.000,00
08019999	Diversas	2.346,85	0,15	2.347,00	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.084,67	17.445,67	24.530,34	634.386,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,78	20,78	41,56	0,00
170202	CGA	65,31	65,31	130,62	0,00
170203	Segurança Social	130,95	130,95	261,90	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,74	11,74	23,48	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		228,78	228,78	457,56	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		7.313,45	17.674,45	24.987,90	634.386,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	2.100,14	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	593,77	593,77	1.187,54	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	1.160,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	90,63	104,94	195,57	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	90,63	104,94	195,57	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Fevereiro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	274,65	0,00	274,65	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	288,81	571,53	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	714,63	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	358,25	227,47	585,72	5.000,00
0103 02010299	Outros	20,00	20,00	40,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	18,08	0,00	18,08	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.509,10	1.509,10	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.254,92	0,00	2.254,92	4.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.608,94	295,20	1.904,14	2.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020121	Outros bens	630,40	2.211,80	2.842,20	4.000,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	35,32	400,00
0103 02020102	Electricidade	7,56	252,37	259,93	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020203	Conservação de bens	246,00	0,00	246,00	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	170,98	170,48	341,46	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	145,00	0,00	145,00	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	147,60	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	2.090,00	4.082,50	6.172,50	10.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	312,50	0,50	313,00	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	2.760,00	2.760,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	8.808,60	8.808,60	98.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	554,00	554,00	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	8.157,47	2.915,10	11.072,57	20.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS**19.862,46****26.547,31****46.409,77****634.386,04****OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	------	------	------	------

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Fevereiro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
170201	A.D.S.E.	20,78	0,00	20,78	0,00
170202	CGA	64,91	0,00	64,91	64,91
170203	Segurança Social	130,95	133,77	264,72	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	189,66

SUB-TOTAL DAS OPERACOES DE TESOURARIA		216,64	133,77	350,41	388,34
---------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

TOTAL DAS DESPESAS		20.079,10	26.681,08	46.760,18	634.774,38
--------------------	--	-----------	-----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	137,10
DEPÓSITOS ORDEM	157 347,83
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL/MÊS SEGUINTE	157 484,93
--------------------	------------

Saldo Anterior:	170 250,58
Despesas:	20 079,10
Receitas:	7 313,45
Saldo:	157 484,93

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
310202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	13,63	2.000,00
34012304	Canídeos	9,00	11,00	20,00	900,00
36010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
36030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.875,07	64.358,00
360306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
36050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.260,00	1.260,00	2.520,00	12.600,00
36050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	1.120,00	5.600,00
360604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
37019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
37019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37039901	Pedreiras	1.050,00	2.400,00	4.500,00	20.000,00
37039902	Antena	1.013,64	506,82	2.027,28	7.000,00
38019999	Diversas	154,58	2.346,85	2.501,58	6.000,00
990106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
990110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.047,22	7.084,67	48.577,56	634.386,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,78	20,78	62,34	0,00
170202	CGA	65,31	65,31	195,93	0,00
170203	Segurança Social	130,95	130,95	392,85	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,74	11,74	35,22	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		228,78	228,78	686,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		24.276,00	7.313,45	49.263,90	634.386,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	3.150,21	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	593,77	593,77	1.781,31	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	1.740,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	100,17	90,63	295,74	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	100,17	90,63	295,74	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	141,02	274,65	415,67	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	282,72	854,25	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	714,63	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	358,25	585,72	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	20,00	40,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	18,08	18,08	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.509,10	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.242,38	2.254,92	3.497,30	4.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.608,94	1.904,14	2.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020121	Outros bens	1.459,17	630,40	4.301,37	4.000,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	52,98	400,00
0103 02020102	Electricidade	327,24	7,56	587,17	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	246,00	246,00	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	170,48	170,98	511,94	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	145,00	145,00	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	147,60	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	1.362,50	2.090,00	7.535,00	10.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	312,50	313,50	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	2.760,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	8.808,60	98.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0103 07010412	Cemitérios	1.079,20	0,00	1.079,20	20.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	554,00	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	0,00	8.157,47	11.072,57	20.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

8.507,05

19.862,46

54.916,82

634.386,04

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	------	------	------	------

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Março**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
170201	A.D.S.E.	20,78	20,78	41,56	0,00
170202	CGA	65,31	64,91	130,22	64,91
170203	Segurança Social	0,00	130,95	264,72	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	189,66

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA**86,09****216,64****436,50****388,34****TOTAL DAS DESPESAS****8.593,14****20.079,10****55.353,32****634.774,38****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA

35,00

DEPÓSITOS ORDEM

173 132,79

DEPÓSITOS PRAZO

0,00

TOTAL MÊS SEGUINTE**173 167,79****Saldo Anterior: 157 484,93****Despesas: 8 593,14****Receitas: 24 276,00****Saldo: 173 167,79**

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	45,87	0,00	59,50	2.000,00
04012304	Canídeos	0,00	9,00	20,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.732,45	0,00	31.607,52	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	1.260,00	2.520,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	560,00	1.120,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	1.050,00	5.550,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	1.013,64	2.534,10	7.000,00
08019999	Diversas	15,00	154,58	2.516,58	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.350,14	24.047,22	65.927,70	634.386,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,78	20,78	83,12	0,00
170202	CGA	65,31	65,31	261,24	0,00
170203	Segurança Social	130,95	130,95	523,80	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,74	11,74	46,96	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		228,78	228,78	915,12	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		17.578,92	24.276,00	66.842,82	634.386,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	4.200,28	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	593,77	593,77	2.375,08	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	2.320,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	95,40	100,17	391,14	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	95,40	100,17	391,14	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Abril**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	141,02	141,02	556,69	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	282,72	1.136,97	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	88,00	0,00	88,00	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	347,83	0,00	933,55	5.000,00
0103 02010299	Outros	10,00	0,00	50,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	18,08	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.509,10	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1.242,38	3.497,30	4.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	126,80	0,00	126,80	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	282,90	0,00	2.187,04	2.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020121	Outros bens	424,47	1.459,17	4.725,84	4.000,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	70,64	400,00
0103 02020102	Electricidade	436,03	327,24	1.023,20	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020203	Conservação de bens	922,50	0,00	1.168,50	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	170,48	511,94	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	64,78	0,00	209,78	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	742,50	1.362,50	8.277,50	10.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	0,50	314,00	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	300,00	0,00	3.060,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	8.808,60	98.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	1.079,20	1.079,20	20.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	554,00	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	11.072,57	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.602,36	8.567,05	61.519,17	634.386,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
170201	A.D.S.E.	41,56	20,78	83,12	0,00
170202	CGA	127,62	65,31	257,84	64,91
170203	Segurança Social	261,90	0,00	526,62	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	224,88	0,00	224,88	189,66

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		655,96	86,09	1.092,46	388,34
---------------------------------------	--	--------	-------	----------	--------

TOTAL DAS DESPESAS		7.258,31	8.593,14	62.611,63	634.774,38
--------------------	--	----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	15,00
DEPÓSITOS ORDEM	183 473,40
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL/MÊS SEGUINTE	183 488,40
--------------------	------------

Saldo Anterior:	173 167,79
Despesas:	7 258,31
Receitas:	17 578,92
Saldo:	183 488,40

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.289,00	45,87	1.348,50	2.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	20,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.732,45	31.607,52	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.260,00	0,00	3.780,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	0,00	1.680,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07039901	Pedreiras	4.462,00	1.050,00	10.012,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	3.040,92	7.000,00
08019999	Diversas	206,00	15,00	2.722,58	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.283,82	17.350,14	74.211,52	634.386,04
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,78	20,78	103,90	0,00
170202	CGA	65,31	65,31	326,55	0,00
170203	Segurança Social	130,95	130,95	654,75	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,74	11,74	58,70	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		228,78	228,78	1.143,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.512,60	17.578,92	75.355,42	634.386,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	5.250,35	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	593,77	593,77	2.968,85	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	2.900,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	100,17	95,40	491,31	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	100,17	95,40	491,31	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	282,04	141,02	838,73	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	282,72	1.419,69	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	88,00	88,00	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	347,83	933,55	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	10,00	50,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	27,40	0,00	45,48	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	614,00	0,00	2.123,10	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	3.497,30	4.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	126,80	126,80	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	282,90	2.187,04	2.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020121	Outros bens	204,60	424,47	4.930,44	4.000,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	88,30	400,00
0103 02020102	Electricidade	285,55	436,03	1.308,75	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020203	Conservação de bens	2.210,00	922,50	3.378,50	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	511,94	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	64,78	209,78	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	295,20	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	122,97	0,00	122,97	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	1.542,50	742,50	9.820,00	10.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	0,50	314,50	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	500,00	300,00	3.560,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.150,48	0,00	19.959,08	98.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0103 07010412	Cemitérios	17.287,65	0,00	18.366,85	20.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	554,00	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	11.072,57	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		37.099,85	6.602,35	98.619,02	634.386,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Maio**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
170201	A.D.S.E.	0,00	41,56	83,12	0,00
170202	CGA	130,62	127,62	388,46	64,91
170203	Segurança Social	130,95	261,90	657,57	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	224,88	224,88	189,66

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		261,57	655,96	1.354,03	388,34
---------------------------------------	--	--------	--------	----------	--------

TOTAL DAS DESPESAS		37.361,42	7.258,31	99.973,05	634.774,38
--------------------	--	-----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	154 639,58
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL/MÊS SEGUINTE	154 639,58
--------------------	------------

Saldo Anterior:	183 488,40
Despesas:	37 361,42
Receitas:	8 512,60
Saldo:	154 639,58

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	11,64	1.289,00	1.360,14	2.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	20,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	31.607,52	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	2.520,00	1.260,00	6.300,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	1.120,00	560,00	2.800,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07039901	Pedreiras	4.462,00	4.462,00	14.474,00	20.000,00
07039902	Antena	0,00	506,82	3.040,92	7.000,00
08019999	Diversas	89,50	206,00	2.812,08	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.203,14	8.283,82	82.414,66	634.386,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	41,56	20,78	145,46	0,00
170202	CGA	130,62	65,31	457,17	0,00
170203	Segurança Social	261,90	130,95	916,65	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,74	11,74	70,44	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		445,82	228,78	1.589,72	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.648,96	8.512,60	84.004,38	634.386,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	6.300,42	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	593,77	593,77	3.562,62	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	3.480,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	33,39	100,17	524,70	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	47,70	100,17	539,01	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.204,20	0,00	1.204,20	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	580,00	0,00	580,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Junho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	282,04	838,73	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	282,72	1.702,41	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	73,01	0,00	161,01	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	500,54	0,00	1.434,09	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	27,40	45,48	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	614,00	2.223,10	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	3.497,30	4.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	126,80	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	480,00	0,00	480,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.187,04	2.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	962,70	0,00	962,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	184,50	0,00	184,50	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	106,49	0,00	106,49	1.000,00
0103 020121	Outros bens	294,34	204,60	5.224,78	4.000,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	105,96	400,00
0103 02020102	Electricidade	253,15	285,55	1.561,90	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	2.210,00	3.378,50	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	501,69	0,00	1.013,63	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	209,78	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	295,20	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	122,97	122,97	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	4.115,50	1.542,50	13.935,50	10.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	20,50	0,50	335,00	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	500,00	3.560,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	11.150,48	19.959,08	98.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103 07010408	Viação rural	187,26	0,00	187,26	150.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	17.287,65	18.366,85	20.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	554,00	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	650,00	0,00	11.722,57	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		12.819,19	37.099,85	111.438,21	634.386,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
170201	A.D.S.E.	62,34	0,00	145,46	0,00
170202	CGA	0,00	130,62	388,46	64,91
170203	Segurança Social	130,95	130,95	788,52	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	224,88	189,66

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		193,29	261,57	1.547,32	388,34
---------------------------------------	--	--------	--------	----------	--------

TOTAL DAS DESPESAS		13.012,48	37.361,42	112.985,53	634.774,38
--------------------	--	-----------	-----------	------------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	69,50
DEPÓSITOS ORDEM	150 206,56
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL/MÊS SEGUINTE	150 276,06
--------------------	------------

Saldo Anterior:	154 639,58
Despesas:	13 012,48
Receitas:	8 648,96
Saldo:	150 276,06

Freguesia de Boticas e Granja

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	11,64	1.360,14	2.000,00
04012304	Canídeos	20,00	0,00	40,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	33.500,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.803,76	0,00	47.411,28	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	2.520,00	6.300,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	1.120,00	2.800,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	4.462,00	15.524,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	0,00	3.547,74	7.000,00
08019999	Diversas	216,50	89,50	3.028,58	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.597,08	8.203,14	100.011,74	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,78	41,56	166,24	0,00
170202	CGA	65,31	130,62	522,48	0,00
170203	Segurança Social	130,95	261,90	1.047,60	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,74	11,74	82,18	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		228,78	445,82	1.818,50	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02020102	Electricidade	117,91	0,00	117,91	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		117,91	0,00	117,91	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		17.943,77	8.648,96	101.948,15	652.886,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	7.350,49	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	593,77	593,77	4.156,39	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	4.060,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	104,94	33,39	629,64	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	100,17	47,70	639,18	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1.204,20	1.204,20	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	580,00	580,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	282,04	0,00	1.120,77	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	565,45	282,72	2.267,86	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	158,00	73,01	319,01	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	279,61	500,54	1.713,70	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	40,00	0,00	85,48	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	114,00	100,00	2.337,10	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.880,38	0,00	6.377,68	10.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	232,30	0,00	359,10	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	480,00	480,00	1.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.187,04	3.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	962,70	962,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	184,50	184,50	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	106,49	106,49	1.000,00
0103 020121	Outros bens	321,62	294,34	5.546,40	6.500,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	123,62	400,00
0103 02020102	Electricidade	218,16	253,15	1.780,06	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	3.378,50	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	123,87	501,69	1.137,50	2.400,00
0103 020210	Transportes	1.378,00	0,00	1.378,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	134,21	0,00	343,99	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	295,20	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	31,11	0,00	154,08	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	1.032,50	4.115,50	14.968,00	20.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	20,50	335,50	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	5.500,00	0,00	9.060,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	19.959,08	98.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	1.635,03	0,00	1.635,03	40.000,00
0103 07010408	Viação rural	3.015,00	187,26	3.202,26	150.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	18.366,85	20.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	554,00	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	0,00	650,00	11.722,57	20.000,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Julho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		20.388,39	12.819,19	131.826,60	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	20,78	62,34	166,24	0,00
170202	CGA	130,62	0,00	519,08	64,91
170203	Segurança Social	261,90	130,95	1.050,42	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	224,88	189,66
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		413,30	193,29	1.960,62	388,34
TOTAL DAS DESPESAS		20.801,69	13.012,48	133.787,22	653.274,38
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		8,50			
DEPÓSITOS ORDEM		147 409,64			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		147 418,14			

Saldo Anterior:	150 276,06
Despesas:	20 801,69
Receitas:	17 943,77
Saldo:	147 418,14

Freguesia de Boticas e Granja

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
J10202	Imposto municipal sobre imóveis	279,43	0,00	1.639,57	2.000,00
J4012304	Canídeos	50,50	20,00	90,50	900,00
J6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	33.500,00
J6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.803,76	47.411,28	64.358,00
J60306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
J6050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.260,00	0,00	7.560,00	12.600,00
J6050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	0,00	3.360,00	5.600,00
J60604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
J7019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
J7019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
J7039901	Pedreiras	2.400,00	1.050,00	17.924,00	20.000,00
J7039902	Antena	506,82	506,82	4.054,56	7.000,00
J8019999	Diversas	100,00	216,50	3.128,58	6.000,00
J90106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
J90110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.156,76	17.597,08	105.168,49	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	41,08	20,78	207,32	0,00
170202	CGA	65,31	65,31	587,79	0,00
170203	Segurança Social	130,95	130,95	1.178,55	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,74	11,74	93,92	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		249,08	228,78	2.067,58	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02020102	Electricidade	0,00	117,91	117,91	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	117,91	117,91	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		5.405,83	17.943,77	107.353,98	652.886,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	8.400,56	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	593,77	593,77	4.750,16	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	4.640,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	100,17	104,94	729,81	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	100,17	100,17	739,35	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	1.204,20	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	0,00	580,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	141,02	282,04	1.261,79	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	565,45	2.550,58	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	285,81	158,00	604,82	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	327,75	279,61	2.041,45	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	3,45	40,00	88,93	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	114,00	2.337,10	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	18,00	2.880,38	6.395,68	10.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	33,59	232,30	392,69	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	480,00	1.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	215,25	0,00	2.402,29	3.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	962,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	184,50	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	106,49	1.000,00
0103 020121	Outros bens	0,00	321,62	5.546,40	6.500,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	141,28	400,00
0103 02020102	Electricidade	371,91	218,16	2.151,97	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020203	Conservação de bens	450,00	0,00	3.828,50	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	125,46	123,87	1.262,96	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	1.378,00	1.378,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	134,21	343,99	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	442,80	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	60,32	31,11	214,40	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	1.485,00	1.032,50	16.453,00	20.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	18,50	0,50	354,00	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	600,00	5.500,00	9.660,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	19.959,08	98.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	1.635,03	1.635,03	40.000,00
0103 07010408	Viação rural	1.045,50	3.015,00	4.247,76	150.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	18.366,85	20.000,00
0103 07010413	Outros	3.706,26	0,00	4.260,26	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	11.722,57	20.000,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Agosto**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		11.759,98	20.388,39	143.586,58	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	41,08	20,78	207,32	0,00
170202	CGA	65,31	130,62	584,39	64,91
170203	Segurança Social	130,95	261,90	1.181,37	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	224,88	189,66
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		237,34	413,30	2.197,96	388,34
TOTAL DAS DESPESAS		11.997,32	20.801,69	145.784,54	653.274,38
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		140 826,65			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		140 826,65			

Saldo Anterior:	147 418,14
Despesas:	11 997,32
Receitas:	5 405,83
Saldo:	140 826,65

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	37,82	279,43	1.677,39	2.000,00
04012304	Canídeos	262,00	50,50	352,50	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	47.411,28	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.260,00	1.260,00	8.820,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	3.920,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07039901	Pedreiras	1.050,00	2.400,00	18.974,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	4.561,38	7.000,00
08019999	Diversas	600,00	100,00	3.728,58	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.276,64	5.156,75	129.445,13	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	41,56	41,08	248,88	0,00
170202	CGA	66,83	65,31	654,62	0,00
170203	Segurança Social	130,95	130,95	1.309,50	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,88	11,74	105,80	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		251,22	248,08	2.318,80	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02020102	Electricidade	0,00	0,00	117,91	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	117,91	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		24.527,86	5.405,83	131.881,84	652.886,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	9.450,63	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	607,54	593,77	5.357,70	7.000,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	5.220,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	95,40	100,17	825,21	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	95,40	100,17	834,75	1.100,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Setembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	1.204,20	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	0,00	580,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	141,02	141,02	1.402,81	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	282,72	2.833,30	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	285,81	604,82	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	327,75	2.041,45	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	3,45	88,93	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	171,70	0,00	2.508,80	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	18,00	6.395,68	10.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	33,59	392,69	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	480,00	1.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	468,63	215,25	2.870,92	3.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	962,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	184,50	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	106,49	1.000,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	5.546,40	6.500,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	158,94	400,00
0103 02020102	Electricidade	32,97	371,91	2.184,94	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020203	Conservação de bens	80,00	450,00	3.908,50	20.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	123,87	125,46	1.386,83	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	1.378,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	344,46	0,00	688,45	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	442,80	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	15,42	60,32	229,82	1.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	2.382,50	1.485,00	18.835,50	20.000,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	20,50	18,50	374,50	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	600,00	9.660,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	19.959,08	143.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	229,18	0,00	1.864,21	20.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	1.045,50	4.247,76	120.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	18.366,85	25.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	3.706,26	4.260,26	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	1.375,00	0,00	13.097,57	20.000,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Setembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		8.114,04	11.759,98	151.700,62	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	0,00	41,08	207,32	0,00
170202	CGA	0,00	65,31	584,39	64,91
170203	Segurança Social	130,95	130,95	1.312,32	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	224,88	189,66
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		130,95	237,34	2.328,91	388,34
TOTAL DAS DESPESAS		8.244,99	11.997,32	154.029,53	653.274,38
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		157 109,52			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		157 109,52			

Saldo Anterior:	140 826,65
Despesas:	8 244,99
Receitas:	24 527,86
Saldo:	157 109,52

Freguesia de Boticas e Granja

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	37,82	1.677,39	2.000,00
04012304	Canídeos	118,50	262,00	471,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	20.000,00	60.000,00	41.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.805,79	0,00	63.217,07	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.260,00	1.260,00	10.080,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	4.480,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07039901	Pedreiras	0,00	1.050,00	18.974,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	5.068,20	7.000,00
08019999	Diversas	170,11	600,00	3.898,69	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		38.421,22	24.276,64	167.866,35	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	41,56	41,56	290,44	0,00
170202	CGA	66,83	66,83	721,45	0,00
170203	Segurança Social	130,95	130,95	1.440,45	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,88	11,88	117,68	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		251,22	251,22	2.570,02	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02020102	Electricidade	0,00	0,00	117,91	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	117,91	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		38.672,44	24.527,86	170.554,28	652.886,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	10.500,70	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	607,54	607,54	5.965,24	7.200,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	5.800,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	104,94	95,40	930,15	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	104,94	95,40	939,69	1.100,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Outubro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	0,00	1.204,20	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	0,00	580,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	141,02	141,02	1.543,83	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	282,72	3.116,02	4.500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	78,51	0,00	683,33	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	448,52	0,00	2.489,97	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	88,93	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	171,70	2.508,80	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	6.395,68	10.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	392,69	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	180,00	0,00	660,00	1.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	332,10	468,63	3.203,02	5.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	962,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	184,50	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	106,49	1.000,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	5.546,40	6.500,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	176,60	400,00
0103 02020102	Electricidade	452,25	32,97	2.637,19	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020203	Conservação de bens	1.291,39	80,00	5.199,89	17.800,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	124,27	123,87	1.511,10	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	1.378,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	344,46	688,45	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	590,40	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	15,42	229,82	2.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	742,50	2.382,50	19.578,00	21.500,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	20,50	375,00	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	9.660,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	19.959,08	143.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	16.676,76	229,18	18.540,97	20.000,00
0103 07010408	Viação rural	15.635,00	0,00	19.882,76	120.000,00
0103 07010412	Cemitérios	6.172,60	0,00	24.539,45	25.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	4.260,26	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	0,00	1.375,00	13.097,57	20.000,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Outubro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		45.170,89	8.114,04	196.871,51	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	83,12	0,00	290,44	0,00
170202	CGA	130,62	0,00	715,01	64,91
170203	Segurança Social	130,95	130,95	1.443,27	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	224,88	189,66
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		344,69	130,95	2.673,60	388,34
TOTAL DAS DESPESAS		45.515,58	8.244,99	199.545,11	653.274,38
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		150 266,38			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		150 266,38			

Saldo Anterior:	157 109,52
Despesas:	45 515,58
Receitas:	38 672,44
Saldo:	150 266,38

Freguesia de Boticas e Granja

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	79,31	0,00	1.756,70	2.000,00
04012304	Canídeos	30,00	118,50	501,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20.000,00	60.000,00	41.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.805,79	63.217,07	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.260,00	1.260,00	11.340,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	5.040,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	1.286,60	0,00	1.286,60	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07039901	Pedreiras	0,00	0,00	18.974,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	5.575,02	7.000,00
08019999	Diversas	40,00	170,11	3.938,69	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.762,73	38.421,22	171.629,08	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	83,12	41,56	373,56	0,00
170202	CGA	133,66	66,83	855,11	0,00
170203	Segurança Social	261,90	130,95	1.702,35	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,88	11,88	129,56	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		490,56	251,22	3.060,58	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02020102	Electricidade	0,00	0,00	117,91	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	117,91	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		4.253,29	38.672,44	174.807,57	652.886,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	11.550,77	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	607,54	607,54	6.572,78	7.200,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	6.380,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	42,93	104,94	973,08	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	33,39	104,94	973,08	1.100,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Novembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.217,97	0,00	2.422,17	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	580,00	0,00	1.160,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	141,02	1.543,83	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	282,72	282,72	3.398,74	4.500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	78,51	683,33	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	281,74	448,52	2.771,71	5.000,00
0103 02010299	Outros	50,00	0,00	100,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	23,81	0,00	112,74	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	2.508,80	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	639,30	0,00	7.034,98	10.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	392,69	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	180,00	660,00	1.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.371,45	332,10	4.574,47	5.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	962,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	184,50	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	106,49	1.000,00
0103 020121	Outros bens	307,48	0,00	5.853,88	6.500,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	194,26	400,00
0103 02020102	Electricidade	23,77	452,25	2.660,96	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	35,00	0,00	35,00	500,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	1.291,39	5.199,89	17.800,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	124,38	124,27	1.635,48	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	1.378,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	688,45	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	590,40	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	229,82	2.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	742,50	742,50	20.320,50	21.500,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	140,50	0,50	515,50	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	9.660,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.345,84	0,00	37.304,92	143.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	16.676,76	18.540,97	20.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	15.635,00	19.882,76	120.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	6.172,60	24.539,45	25.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	4.260,26	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	13.097,57	20.000,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Novembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		25.498,05	45.170,89	222.369,56	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	0,00	83,12	290,44	0,00
170202	CGA	0,00	130,62	715,01	64,91
170203	Segurança Social	130,95	130,95	1.574,22	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	224,88	189,66
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		130,95	344,69	2.804,55	388,34
TOTAL DAS DESPESAS		25.629,00	45.515,58	225.174,11	653.274,38
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		128 890,67			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		128 890,67			

Saldo Anterior:	150 266,38
Despesas:	25 629,00
Receitas:	4 253,29
Saldo:	128 890,67

Freguesia de Boticas e Granja

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	490,45	79,31	2.247,15	2.000,00
04012304	Canídeos	14,00	30,00	515,00	900,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	60.000,00	41.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	63.217,07	64.358,00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	126.559,17
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.260,00	1.260,00	12.600,00	12.600,00
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	5.600,00	5.600,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07019901	Resina	4.200,00	1.286,60	5.486,60	6.000,00
07019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07039901	Pedreiras	0,00	0,00	18.974,00	20.000,00
07039902	Antena	506,82	506,82	6.081,84	7.000,00
08019999	Diversas	366,00	40,00	4.304,69	6.000,00
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	178.868,87
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.397,27	3.762,73	179.026,35	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	41,56	83,12	415,12	0,00
170202	CGA	66,83	133,66	921,94	0,00
170203	Segurança Social	130,95	261,90	1.833,30	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	11,88	11,88	141,44	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		251,22	490,56	3.311,80	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 02020102	Electricidade	0,00	0,00	117,91	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	117,91	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		7.648,49	4.253,29	182.456,06	652.886,04
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.517,23	1.050,07	13.068,00	14.000,00
0103 01010301	Pessoal em funções	607,54	607,54	7.180,32	7.200,00
0103 01010601	Pessoal em funções	580,00	580,00	6.960,00	7.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	95,40	42,93	1.068,48	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	95,40	33,39	1.068,48	1.100,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Dezembro**

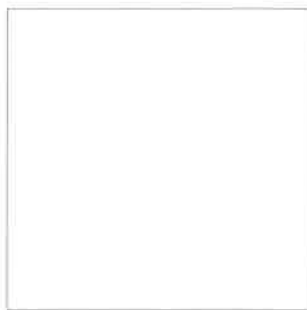
Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1.217,97	2.422,17	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	0,00	580,00	1.160,00	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	436,14	0,00	1.979,97	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	1.012,62	282,72	4.411,36	4.500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	683,33	2.500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	281,74	2.771,71	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	50,00	100,00	700,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	23,81	112,74	249,36
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	2.508,80	6.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	639,30	7.034,98	10.500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	392,69	1.000,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	660,00	1.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.371,45	4.574,47	5.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	962,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	667,42	0,00	851,92	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	31,60	0,00	138,09	1.000,00
0103 020121	Outros bens	66,90	307,48	5.920,78	6.500,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	211,92	400,00
0103 02020102	Electricidade	234,72	23,77	2.895,68	3.200,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	35,00	35,00	500,00
0103 020203	Conservação de bens	650,00	0,00	5.849,89	17.800,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	123,87	124,38	1.759,35	2.400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	1.378,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	688,45	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	590,40	4.000,00
0103 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.475,00	0,00	1.704,82	2.000,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	742,50	742,50	21.063,00	21.500,00
0103 03050201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 03050202	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	140,50	516,00	1.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	10.660,00	22.000,00
0103 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	17.345,84	37.304,92	143.868,87
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	442,20	0,00	18.983,17	20.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	19.882,76	120.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	24.539,45	25.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	4.260,26	139.567,81
0103 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	13.097,57	20.000,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2018****Dezembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		9.796,70	25.498,05	232.166,26	652.886,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	124,68	0,00	415,12	0,00
170202	CGA	201,99	0,00	917,00	64,91
170203	Segurança Social	261,90	130,95	1.836,12	133,77
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	224,88	189,66
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		588,57	130,95	3.393,12	388,34
TOTAL DAS DESPESAS		10.385,27	25.629,00	235.559,38	653.274,38
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		126 153,89			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		126 153,89			

Saldo Anterior:	128 890,67
Despesas:	10 385,27
Receitas:	7 648,49
Saldo:	126 153,89

4.8 Controlo Orçamental da Receita



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Controlo Orçamental da Receita

Ano: 2018

Pág.: 1 de 2

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
								Emitidos	Pagos			
01		Impostos directos	2.000,00	0,00	2.247,15	0,00	2.247,15	0,00	0,00	2.247,15	0,00	112,36 %
0102		Outros	2.000,00	0,00	2.247,15	0,00	2.247,15	0,00	0,00	2.247,15	0,00	112,36 %
010202		Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	2.247,15	0,00	2.247,15	0,00	0,00	2.247,15	0,00	112,36 %
04		Taxas, multas e outras penalidades	900,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	57,22 %
0401		Taxas	900,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	57,22 %
040123		Taxas específicas das autarquias locais	900,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	57,22 %
04012304		Canídeos	900,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	57,22 %
06		Transferências correntes	252.617,17	0,00	141.417,07	0,00	141.417,07	0,00	0,00	141.417,07	0,00	55,98 %
0601		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	41.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	146,34 %
060101		Públicas	41.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	146,34 %
06010102		Empresas públicas municipais e intermunicipais	41.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	146,34 %
0603		Administração central	190.917,17	0,00	63.217,07	0,00	63.217,07	0,00	0,00	63.217,07	0,00	33,11 %
060301		Estado	64.358,00	0,00	63.217,07	0,00	63.217,07	0,00	0,00	63.217,07	0,00	98,23 %
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	64.358,00	0,00	63.217,07	0,00	63.217,07	0,00	0,00	63.217,07	0,00	98,23 %
060306		Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	126.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605		Administração local	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	100,00 %
060501		Continente	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	100,00 %
06050101		Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	100,00 %
06050102		Município de Boticas - Acordo de Execução	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	100,00 %
0606		Segurança social	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060604		Outras transferências	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	255.517,17	0,00	144.179,22	0,00	144.179,22	0,00	0,00	144.179,22	0,00	56,43 %

Freguesia de Boticas e Granja

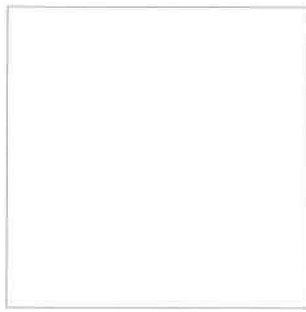
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
07	Venda de bens e serviços correntes		35.500,00	0,00	30.542,44	0,00	30.542,44	0,00	0,00	30.542,44	0,00	86,04 %
0701	Venda de bens		8.500,00	0,00	5.486,60	0,00	5.486,60	0,00	0,00	5.486,60	0,00	64,55 %
070199	Outros		8.500,00	0,00	5.486,60	0,00	5.486,60	0,00	0,00	5.486,60	0,00	64,55 %
07019901	Resina		6.000,00	0,00	5.486,60	0,00	5.486,60	0,00	0,00	5.486,60	0,00	91,44 %
07019902	Pinheiros		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas		27.000,00	0,00	25.055,84	0,00	25.055,84	0,00	0,00	25.055,84	0,00	92,80 %
070399	Outras		27.000,00	0,00	25.055,84	0,00	25.055,84	0,00	0,00	25.055,84	0,00	92,80 %
07039901	Pedreiras		20.000,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	0,00	18.974,00	0,00	94,87 %
07039902	Antena		7.000,00	0,00	6.081,84	0,00	6.081,84	0,00	0,00	6.081,84	0,00	86,88 %
08	Outras receitas correntes		6.000,00	0,00	4.304,69	0,00	4.304,69	0,00	0,00	4.304,69	0,00	71,74 %
0801	Outras		6.000,00	0,00	4.304,69	0,00	4.304,69	0,00	0,00	4.304,69	0,00	71,74 %
080199	Outras		6.000,00	0,00	4.304,69	0,00	4.304,69	0,00	0,00	4.304,69	0,00	71,74 %
08019999	Diversas		6.000,00	0,00	4.304,69	0,00	4.304,69	0,00	0,00	4.304,69	0,00	71,74 %
09	Venda de bens de investimento		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0901	Terrenos		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
090106	Administração Pública - Administração local - Continente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
090110	Famílias		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior		328.868,87	0,00	328.868,87	0,00	328.868,87	0,00	0,00	328.868,87	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		328.868,87	0,00	328.868,87	0,00	328.868,87	0,00	0,00	328.868,87	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		178.868,87	0,00	178.868,87	0,00	178.868,87	0,00	0,00	178.868,87	0,00	100,00 %
160103	Na posse do serviço - Consignado		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		652.886,04	0,00	507.895,22	0,00	507.895,22	0,00	0,00	507.895,22	0,00	77,79 %

Ano: 2018

4.9 Controlo Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2018

Pág.: 1 de 6

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	652.886,04	232.048,35	0,00	232.048,35	232.048,35	420.837,69	420.837,69	0,00	35,54 %
0103	Administração Autárquica	652.886,04	232.048,35	0,00	232.048,35	232.048,35	420.837,69	420.837,69	0,00	35,54 %
01	Despesas com o pessoal	43.400,00	40.033,41	0,00	40.033,41	40.033,41	3.366,59	3.366,59	0,00	92,24 %
0101	Remunerações certas e permanentes	35.600,00	32.927,45	0,00	32.927,45	32.927,45	2.672,55	2.672,55	0,00	92,49 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.000,00	13.068,00	0,00	13.068,00	13.068,00	932,00	932,00	0,00	93,34 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.200,00	7.180,32	0,00	7.180,32	7.180,32	19,68	19,68	0,00	99,73 %
01010301	Pessoal em funções	7.200,00	7.180,32	0,00	7.180,32	7.180,32	19,68	19,68	0,00	99,73 %
010106	Pessoal contratado a termo	7.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	40,00	40,00	0,00	99,43 %
01010601	Pessoal em funções	7.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	40,00	40,00	0,00	99,43 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010110	Gratificações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
01011002	Pessoal dos quadros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
01011003	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
010113	Subsidio de refeição	2.200,00	2.136,96	0,00	2.136,96	2.136,96	63,04	63,04	0,00	97,13 %
01011301	Pessoal dos Quadros	1.100,00	1.068,48	0,00	1.068,48	1.068,48	31,52	31,52	0,00	97,13 %
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.100,00	1.068,48	0,00	1.068,48	1.068,48	31,52	31,52	0,00	97,13 %
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00	1.068,48	0,00	1.068,48	1.068,48	31,52	31,52	0,00	97,13 %
	Total / A Transportar	30.600,00	29.345,28	0,00	29.345,28	29.345,28	1.254,72	1.254,72	0,00	95,90 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
010114	Subsídio de férias e de Natal	5.000,00	3.582,17	0,00	3.582,17	3.582,17	1.417,83	1.417,83	71,64 %
01011401	Pessoal dos Quadros	2.500,00	2.422,17	0,00	2.422,17	2.422,17	77,83	77,83	96,89 %
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.500,00	2.422,17	0,00	2.422,17	2.422,17	77,83	77,83	96,89 %
01011402	Pessoal em qualquer situação	2.500,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.340,00	1.340,00	46,40 %
0103	Segurança social	7.800,00	7.105,96	0,00	7.105,96	7.105,96	694,04	694,04	91,10 %
010305	Contribuições para a segurança social	6.800,00	6.391,33	0,00	6.391,33	6.391,33	408,67	408,67	93,99 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.500,00	6.391,33	0,00	6.391,33	6.391,33	108,67	108,67	98,33 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	1.979,97	0,00	1.979,97	1.979,97	20,03	20,03	99,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.500,00	4.411,36	0,00	4.411,36	4.411,36	88,64	88,64	98,03 %
010309	Seguros	1.000,00	714,63	0,00	714,63	714,63	285,37	285,37	71,46 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.000,00	714,63	0,00	714,63	714,63	285,37	285,37	71,46 %
02	Aquisição de bens e serviços	99.949,36	62.770,81	0,00	62.770,81	62.770,81	37.178,55	37.178,55	62,80 %
0201	Aquisição de bens	43.949,36	26.712,21	0,00	26.712,21	26.712,21	17.237,15	17.237,15	60,78 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	8.200,00	3.555,04	0,00	3.555,04	3.555,04	4.644,96	4.644,96	43,35 %
02010201	Gasolina	2.500,00	683,33	0,00	683,33	683,33	1.816,67	1.816,67	27,33 %
02010202	Gasóleo	5.000,00	2.771,71	0,00	2.771,71	2.771,71	2.228,29	2.228,29	55,43 %
02010299	Outros	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	600,00	600,00	14,29 %
	Total / A Transportar	51.600,00	43.588,45	0,00	43.588,45	43.588,45	8.011,55	8.011,55	84,47 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020104	Limpeza e higiene	249,36	112,74	0,00	112,74	112,74	136,62	136,62	45,21 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.000,00	2.508,80	0,00	2.508,80	2.508,80	3.491,20	3.491,20	41,81 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	10.500,00	7.034,98	0,00	7.034,98	7.034,98	3.465,02	3.465,02	67,00 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 %
020108	Material de escritório	1.000,00	392,69	0,00	392,69	392,69	607,31	607,31	39,27 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	660,00	0,00	660,00	660,00	340,00	340,00	66,00 %
020112	Material de transporte - Peças	5.000,00	4.574,47	0,00	4.574,47	4.574,47	425,53	425,53	91,49 %
020114	Outro material - Peças	1.500,00	962,70	0,00	962,70	962,70	537,30	537,30	64,18 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	851,92	0,00	851,92	851,92	148,08	148,08	85,19 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	138,09	0,00	138,09	138,09	861,91	861,91	13,81 %
020121	Outros bens	6.500,00	5.920,78	0,00	5.920,78	5.920,78	579,22	579,22	91,09 %
0202	Aquisição de serviços	56.000,00	36.058,60	0,00	36.058,60	36.058,60	19.941,40	19.941,40	64,39 %
020201	Encargos das Instalações	3.600,00	2.989,69	0,00	2.989,69	2.989,69	610,31	610,31	83,05 %
02020101	Água	400,00	211,92	0,00	211,92	211,92	188,08	188,08	52,98 %
02020102	Electricidade	3.200,00	2.777,77	0,00	2.777,77	2.777,77	422,23	422,23	86,81 %
020202	Limpeza e higiene	500,00	35,00	0,00	35,00	35,00	465,00	465,00	7,00 %
020203	Conservação de bens	17.800,00	5.849,89	0,00	5.849,89	5.849,89	11.950,11	11.950,11	32,86 %
020209	Comunicações	2.400,00	1.759,35	0,00	1.759,35	1.759,35	640,65	640,65	73,31 %
	Total / A Transportar	109.249,36	75.620,20	0,00	75.620,20	75.620,20	33.629,16	33.629,16	69,22 %

[Handwritten signatures and notes]
 Ano: 2018
 Pág.: 3 de 6

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02020904	Pacotes Integrados	2.400,00	1.759,35	0,00	1.759,35	1.759,35	640,65	640,65	73,31 %
020210	Transportes	1.500,00	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	122,00	122,00	91,87 %
020212	Seguros	1.500,00	688,45	0,00	688,45	688,45	811,55	811,55	45,90 %
020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.000,00	590,40	0,00	590,40	590,40	3.409,60	3.409,60	14,76 %
020215	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.704,82	0,00	1.704,82	1.704,82	295,18	295,18	85,24 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
020225	Outros serviços	21.500,00	21.063,00	0,00	21.063,00	21.063,00	437,00	437,00	97,97 %
03	Juros e outros encargos	1.300,00	516,00	0,00	516,00	516,00	784,00	784,00	39,69 %
0305	Outros juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
030502	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
03050201	Despesas diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
03050202	Juros de mora	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
0306	Outros encargos financeiros	1.000,00	516,00	0,00	516,00	516,00	484,00	484,00	51,60 %
030601	Outros encargos financeiros	1.000,00	516,00	0,00	516,00	516,00	484,00	484,00	51,60 %
04	Transferências correntes	22.000,00	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00	11.340,00	11.340,00	48,45 %
	Total / A Transportar	144.649,36	103.320,22	0,00	103.320,22	103.320,22	41.329,14	41.329,14	71,43 %

Ano: 2018

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
0407	Instituições sem fins lucrativos	22.000,00	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00	11.340,00	11.340,00	48,45 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	22.000,00	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00	11.340,00	11.340,00	48,45 %
04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	22.000,00	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00	11.340,00	11.340,00	48,45 %
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0508	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050803	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
0602	Diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
060203	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
06020304	Serviços bancários	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
06020305	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	485.936,68	118.068,13	0,00	118.068,13	118.068,13	367.868,55	367.868,55	24,30 %
0701	Investimentos	485.936,68	118.068,13	0,00	118.068,13	118.068,13	367.868,55	367.868,55	24,30 %
070104	Construções diversas	463.436,68	104.970,56	0,00	104.970,56	104.970,56	358.466,12	358.466,12	22,65 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	143.868,87	37.304,92	0,00	37.304,92	37.304,92	106.563,95	106.563,95	25,93 %
07010405	Parques e jardins	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %
07010407	Captação e distribuição de água	20.000,00	18.983,17	0,00	18.983,17	18.983,17	1.016,83	1.016,83	94,92 %
0701040701	Captação e distribuição de água	20.000,00	18.983,17	0,00	18.983,17	18.983,17	1.016,83	1.016,83	94,92 %
	Total / A Transportar	345.818,23	170.268,31	0,00	170.268,31	170.268,31	175.549,92	175.549,92	49,24 %

Handwritten signature: *[Signature]*

Ano: 2018

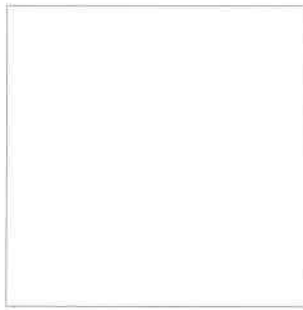
Ano: 2018

Ano: 2018

Ano: 2018

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.10 Operações de Tesouraria



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas						
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	A.D.S.E.	0,00	0,00	415,12	415,12	0,00	0,00
170202	CGA	0,00	64,91	917,00	921,94	0,00	69,85
170203	Segurança Social	0,00	133,77	1.836,12	1.833,30	0,00	130,95
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	189,66	224,88	141,44	0,00	106,22
T o t a l		0,00	388,34	3.393,12	3.311,80	0,00	307,02

Orgão Executivo

Em 21 de Maio de 2019

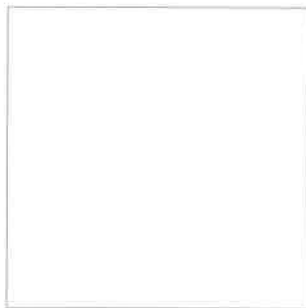
João Manuel Almeida Pinheiro
 Maria João Gomes dos Santos
 Carlos Manuel Gomes dos Santos

Orgão Deliberativo

Em 11 de Maio de 2019

Clara
 Maria Júlia P. Correia Silva
 Carlos Fernandes Pereira
 Rania Alves Cruz
 Domingos Rodrigues
 João Alexandre Pinheiro
 Raulo Rosa Alves Teixeira
 Ana Carolina Alves
 Nuno Paulo Moreira

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

21/03/2019

Assembleia de Freguesia

21/04/2019

Órgão Executivo

*João Manuel Almeida Pinheiro
Hélia José Gonçalves Gomes
Paulo Manuel Gonçalves Gomes*

Órgão Deliberativo

*Centro
Tânia Lúcia F. Correia Silva
Carlos Fernandes Pereira
Tânia Alves Cruz
Domingos Rodrigues
João Alexandre Pereira
Hélia Rosa Alves Teixeira CF
Ana Luísa Lopes Alves
Yara Pedro Nunes Dias*

Freguesia de Boticas e Granja

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2018

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
01				Funções Gerais																
01	01			Obras																
01	01	01		Caminhos Agrícolas e Florestais																
01	01	01	02/2017	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2017	31-12-2021	20.000,00	34.000,00	54.000,00	7.928,80	19.882,76	27.811,56	99,41 %	27,29 %
01	01	01	06/2017	Beneficiação do Caminho das Cerdas Eiró / Sangunhedo	0103	07010408	E	0	100	0	16-03-2017	31-12-2019	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	27.811,56	99,41 %	44,91 %
01	01	02		Arruamentos																0,00 %
01	01	02	06/2018	Construção de Estacionamento no Parque do Sr. do Monte (Lado Oeste)	0103	07010401	E	0	0	0	20-09-2017	31-12-2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	46.885,12	57,39 %	38,25 %
01	01	02	05/2017	Beneficiação dos Arruamentos da Freguesia	0103	07010401	E	0	0	0	01-01-2017	31-12-2021	20.000,00	48.000,00	68.000,00	9.580,20	19.959,08	29.539,28	99,80 %	38,08 %
01	01	02	05/2018	Alargamento da Rua de Ligação do Largo de São Salvador - Eiró	0103	07010401	E	0	0	0	20-09-2017	31-12-2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.345,84	17.345,84	86,73 %	86,73 %
01	01	03		Regadios																41,16 %
01	01	03	04/2017	Beneficiação das Poças e Regadios da Freguesia	0103	07010407	E	0	100	0	01-01-2017	31-12-2021	20.000,00	34.000,00	54.000,00	5.508,00	18.983,17	24.491,17	94,92 %	41,16 %
01	01	03	13/2016	Construção do Regadio da Raposeira - Eiró - Boticas	0103	07010407	E	0	100	0	07-04-2016	31-12-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.491,17	94,92 %	41,16 %
01	01	04		Outras Obras de Interesse																0,00 %
01	01	04	02/2018	Requalificação da Sede da Junta de Freguesia	0103	07010413	E	0	0	0	01-01-2018	31-12-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	554,00	554,00	55,40 %	55,40 %
01	01	08		Cemitérios																98,16 %
01	01	08	06/2016	Beneficiação do Cemitério - Granja	0103	07010412	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.539,45	24.539,45	98,16 %	98,16 %
01	01	10		Floresta																2,41 %
01	01	10	03/2018	Desmatção e Plantação de Árvores - Sr. do Monte	0103	07010405	E	0	0	0	01-01-2018	31-12-2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01	01	10	01/2018	PDR2020 - Estabilização de Emergência Pós-Incêndio - Restabelecimento da floresta	0103	07010413	O	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	138.567,81	0,00	138.567,81	0,00	3.706,26	3.706,26	2,67 %	2,67 %
01	02			Equipamento																
01	02	02		Outros																
01	02	02	04/2018	Aquisição de Equipamento Informática	0103	070107	O	0	0	0	01-01-2018	31-12-2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01	02	02	07/2017	Aquisição de Equipamento	0103	07011002	E	0	100	0	16-03-2017	31-12-2018	20.000,00	0,00	20.000,00	14.192,26	13.097,57	27.289,83	65,49 %	79,81 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %							
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
Total Geral																				307.067,81	156.000,00	463.067,81	37.209,26	118.068,13	155.277,39	38,45 %	31,04 %

Orgão Executivo

Em 21 de Fevereiro de 2019

João Manuel Gonçalves

Carlos Manuel Gonçalves

Orgão Deliberativo

Em 11 de Abril de 2019

Paula Silva

Carlos Fernandes Pereira

Cláudia Alves

Domènec Godínez

João Manuel

Henrique Alves

João Carlos

Carlos Manuel

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Manuel Fernandes Pereira	Presidente	8.546,02	01-01-2018 a 31-12-2018	Travessa de Ribas, n.º 6 - Boticas - 5460-311 Boticas
Carlos Manuel Gonçalves Gomes	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua do Souto, n.º 3 - Boticas - 5460-451 Boticas
Maria José Gonçalves Gomes	Secretária	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Eng.º Caldeira Pais, n.º 18 - Boticas - 5460-316 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.13 Caracterização



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

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

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**Mais de 20.000 eleitores ☐Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores ☐Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores ☐Menos de 5000 eleitores ☒

Legislação

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

Estrutura Organizacional

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

Descrição Sumária das Actividades

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



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

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

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 9

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 2
Pessoal Contratado : 0
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

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

Informação Económica e Financeira:

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

Periodicidade : Trimestral

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

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

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



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	16-11-2017	13-12-2017
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	16-11-2017	13-12-2017
2. Orçamento	16-11-2017	13-12-2017

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2018	2017	2016	2015
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	63.217,07
Investimentos Realizados no ano anterior	2017	145.865,38
Receitas Correntes	2018	179.026,35
Despesas com o Pessoal	2018	40.033,41

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2018 da Freguesia de Boticas e Granja declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores:

Freguesia de
BOTICAS e GRANJA