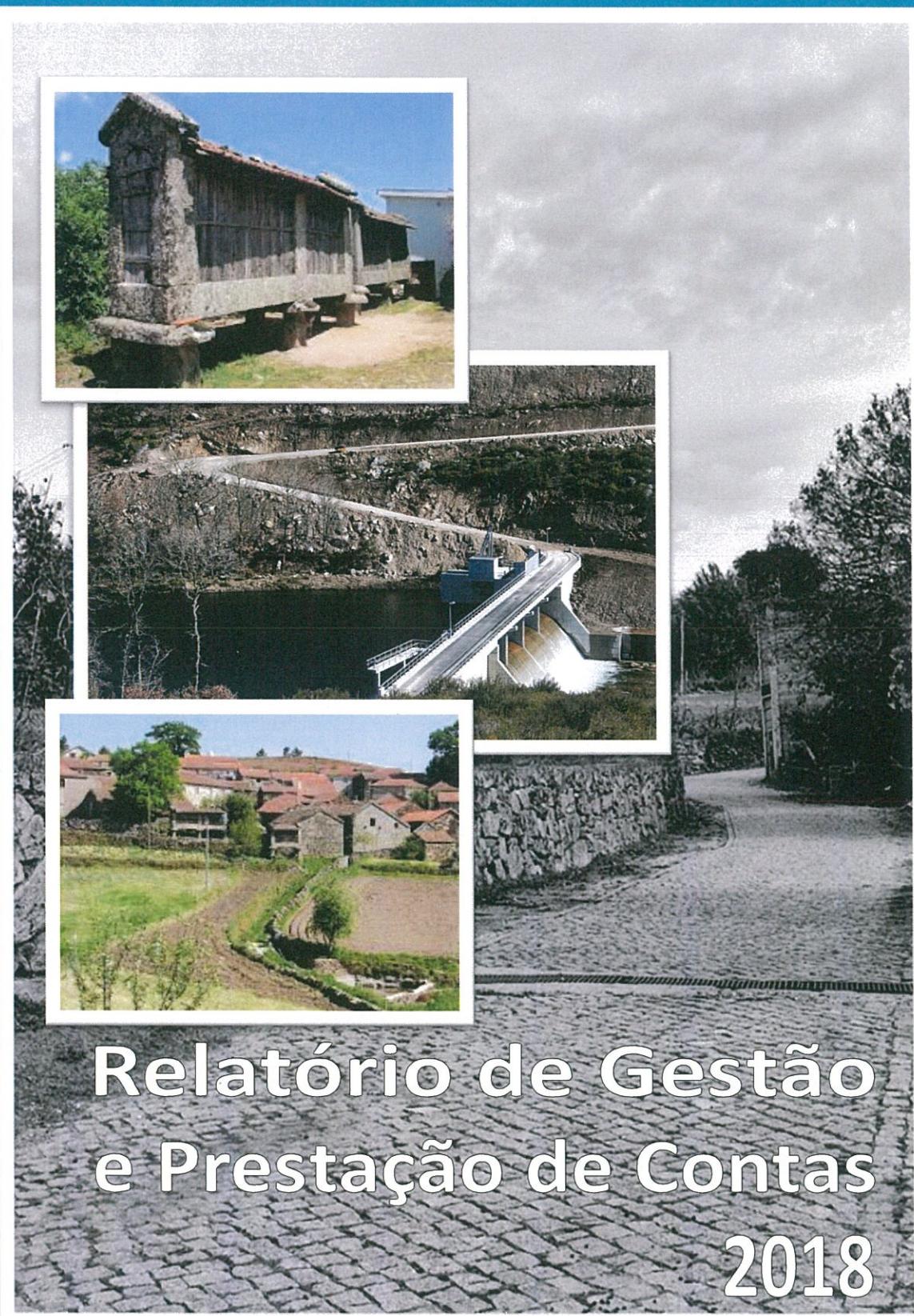


Freguesia Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega



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 indicária 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 **€62.235,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **35,09%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€20.800,00** e um impacto percentual de **11,73%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2018 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€177.365,00**.

O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de **€45.098,81**.

Do total da receita, **€116.585,56** correspondem a receitas correntes e **€60.779,44** 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 **€186.134,04**.

2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€0,00** 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 **€36.324,77**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€36.324,77**.

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 **81,59%**, traduzido num valor total de investimento de **€146.693,64**.

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 **€177.365,00**, com um grau de execução orçamental de **96,81%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Receita corrente	€116.585,56
Receita de capital	€60.779,44
Total das receitas	€177.365,00

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2018, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€186.134,04**, com um grau de execução orçamental de **81,59%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Despesa corrente	€39.440,40
Despesa de capital	€146.693,64
Total das despesas	€186.134,04

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2018, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€39.329,77**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€39.329,77**.

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

Camilo Anes Pires

Presidente
Camilo Anes Pires

José Manuel Pereira Mestre José Manuel Pires Fernandes

Secretário

José Manuel Pereira Mestre

Tesoureiro

José Manuel Pires Fernandes

A Assembleia de Freguesia

Sandrina Maduro Gonçalves

A Presidente
Sandrina Maduro Gonçalves

Judite Pereira Fernandes

Octávio Cabezas Fernandes José Joaquim Pires

Carlos Gonçalves Pereira

Quacimida Calvillo Armando Souto da Roia
Ribeiro Jesus

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em ___/___/2019

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em ___/___/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 da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

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

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

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



4.2 Fluxos de Caixa

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

____/____/____

Assembleia de Freguesia

____/____/____

Órgão Executivo

Camilo Anes Pires
José Augusto Lourenço Alves
José Fernando dos Prazeres
Jorge

Órgão Deliberativo

Sandra Madureira Gonçalves
Juditte Pereira Fernandes
Octávia Alves Fernandes
Teresa José Pousão Díaz
Carlos Gonçalves Pereira
Graciela Cardalho Rei Jesus
Armido Soeal Belchior

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior		45.098,81	Despesas Orçamentais	186.134,04
Execução Orçamental	45.098,81		Correntes	39.440,40
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	146.693,64
Receitas Orçamentais		177.365,00	Operações de Tesouraria	0,00
Correntes	116.585,56		Saldo para a Gerência Seguinte	36.329,77
Capital	60.779,44		Execução Orçamental	36.329,77
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
Total		222.463,81	Total	222.463,81

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
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
			Total	0,00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Camilo Anes Pires

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Sandeina Madureira Gonçalves

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIAES DO TÂMega

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		45.098,81			
Execução Orçamental	45.098,81				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		177.365,00	Despesas Orçamentais		186.134,04
01 Impostos directos	241,73		01 Autarquia		186.134,04
0102 Outros	241,73		0103 Administração Autárquica		186.134,04
010202 Imposto municipal sobre imóveis	241,73		01 Despesas com o pessoal		8.957,64
04 Taxas, multas e outras penalidades	97,50		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0401 Taxas	97,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
040123 Taxas específicas das autarquias locais	97,50		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
04012304 Canideos	97,50		010204 Ajudas de custo		0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010207 Colaboração técnica e especializada		0,00
0510 Rendas	0,00		0103 Segurança social		0,00
051001 Terrenos	0,00		010309 Seguros		0,00
06 Transferências correntes	103.035,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		21.365,76
060101 Públicas	20.000,00		0201 Aquisição de bens		4.687,35
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		362,66
0603 Administração central	62.235,00		02010201 Gasolina		85,86
060301 Estado	62.235,00		02010202 Gasóleo		254,80
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	62.235,00		02010299 Outros		22,00
0605 Administração local	20.800,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
060501 Continente	20.800,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.935,38
06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00		020106 Alimentação - Gêneros para confeccionar		786,96
0605010101 Contrato Interadministrativo	14.400,00		020108 Material de escritório		193,35
0605010102 Acordo de Execução	6.400,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		1.290,00
06050102 Município de Boticas - Outras	0,00		020114 Outro material - Peças		89,00
07 Venda de bens e serviços correntes	13.014,64		020115 Prémios, condecorações e ofertas		0,00
0701 Venda de bens	13.014,64		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
070112 Pinheiros	13.014,64		020118 Livros e documentação técnica		30,00
0702 Serviços	0,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
070209 Serviços específicos das autarquias	0,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
07020905 Cemitérios	0,00		020121 Outros bens		0,00
0702090501 Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00		0202 Aquisição de serviços		16.678,41
08 Outras receitas correntes	196,69		020201 Encargos das instalações		1.077,44
0801 Outras	196,69		02020101 Eletricidade		926,24
080199 Outras	196,69		02020102 Água		151,20
08019999 Diversas	196,69		020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		8.595,32
			020209 Comunicações		1.379,67
			02020901 Telefone		0,00
			02020902 Telefone		0,00

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	60.779,44		02020903	Internet	0,00
1003	Administração central	60.779,44		02020904	Pacotes Integrados	1.379,67
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	60.779,44		02020905	CTT	0,00
1005	Administração local	0,00		020210	Transportes	0,00
100501	Continente	0,00		02021001	Aluguer de Viaturas	0,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00		020212	Seguros	147,66
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020217	Publicidade	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	5.478,32
				020225	Outros serviços	0,00
				03	Juros e outros encargos	0,00
				0306	Outros encargos financeiros	0,00
				030601	Outros encargos financeiros	0,00
				05	Subsídios	9.000,00
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.000,00
				050103	Privadas	9.000,00
				05010301	Associações Culturais e Outras	9.000,00
				06	Outras despesas correntes	117,00
				0602	Diversas	117,00
				060201	Impostos e taxas	0,00
				060203	Outras	117,00
				06020304	Serviços bancários	117,00
				0602030401	Serviços bancários	117,00
				07	Aquisição de bens de capital	146.693,64
				0701	Investimentos	146.693,64
				070104	Construções diversas	146.693,64
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.082,58
				07010407	Captação e distribuição de água	13.004,52
				07010408	Viação rural	26.807,69
				07010413	Outros	98.798,85

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIAES DO TÂMega

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		36.329,77
			Execução Orçamental	36.329,77	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		222.463,81	Total		222.463,81

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 ___ de _____ de _____

Camilo Anes Pires

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

Sandeina Náduro Gonçalves

4.3 Reconciliação Bancária

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168015352030	36.324,77	36.324,77	
		TOTAL	36.324,77	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro 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: CGD

Data de referência: 31-12-2018

Conta nº: 0168015352030

Saldo por Banco:

36.324,77

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
	Sub-Total	

36.324,77

36.324,77

Saldo do resumo de tesouraria

Desvio

0,00



Extrato D.O.

SNCDE-231129

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18035607747

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 | 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
			Saldo Anterior			45.093,81
2018-01-02	2018-01-02	EDP		-11,49	45.082,32	
2018-01-04	2018-01-04	EDP		-12,46	45.069,86	
2018-01-10	2018-01-10	EDP		-30,22	45.039,64	
2018-01-10	2018-01-10	EDP		-6,33	45.033,31	
2018-01-10	2018-01-10	EDP		-12,12	45.021,19	
2018-01-10	2018-01-10	EDP		-3,39	45.017,80	
2018-01-10	2018-01-10	DEBITO DE CHEQUE 1901242395		-55,21	44.962,59	
2018-01-12	2018-01-12	TRF DIREC GER AUTARQU		15.558,00	60.520,59	
2018-01-15	2018-01-15	EDP		-11,91	60.508,68	
2018-01-25	2018-01-25	AGUBOTICA		-12,60	60.496,08	
2018-01-25	2018-01-25	MEO SA		-156,05	60.340,03	
2018-01-29	2018-01-29	DEBITO DE CHEQUE 9801242397		-219,82	60.120,21	
2018-01-29	2018-01-29	CHEQUE CGD 8001242399		-564,20	59.556,01	
2018-01-30	2018-01-30	DEBITO DE CHEQUE 7101242400		-284,13	59.271,88	
2018-01-31	2018-01-31	DEBITO DE CHEQUE 1001242396		-274,77	58.997,11	
2018-01-31	2018-01-31	DEBITO DE CHEQUE 6201242401		-58,60	58.938,51	
2018-01-31	2018-01-31	DEBITO DE CHEQUE 8901242398		-219,82	58.718,69	
			Saldo contabilístico			58.718,69
			Saldo disponível			58.718,69

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18046309566

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
			Saldo Anterior			58.718,69
2018-02-12	2018-02-12	TRF INST CONS NATU FL		1.314,64	60.033,33	
2018-02-16	2018-02-16	CHEQUE 4401242403		-4.515,60	55.517,73	
2018-02-20	2018-02-20	TRF FREGUESIA DE CODE		2.080,00	57.597,73	
2018-02-22	2018-02-22	REQUISICAO DE CHEQUES		-105,00	57.492,73	
2018-02-23	2018-02-23	MEO SA		-79,14	57.413,59	
2018-02-27	2018-02-27	CHEQUE 0801242407		-2.650,00	54.763,59	
2018-02-28	2018-02-28	TRF IFAP Subsidios		30.390,54	85.154,13	
2018-02-28	2018-02-28	AGUBOTICA		-12,60	85.141,53	
2018-02-28	2018-02-28	DEBITO DE CHEQUE 3501242404		-274,77	84.866,76	
			Saldo contabilístico			84.866,76
			Saldo disponível			84.866,76

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18063341042

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
			Saldo Anterior			84.866,76
2018-03-01	2018-03-01	DEBITO DE CHEQUE	1701242406	-219,82	84.646,94	
2018-03-01	2018-03-01	CHEQUE	9601242408	-4.995,78	79.651,16	
2018-03-05	2018-03-05	DEBITO DE CHEQUE	5301242402	-147,60	79.503,56	
2018-03-05	2018-03-05	DEBITO DE CHEQUE	8701242409	-30.678,23	48.825,33	
2018-03-06	2018-03-06	DEBITO DE CHEQUE	7801242410	-1.780,02	47.045,31	
2018-03-07	2018-03-07	EDP		-12,31	47.033,00	
2018-03-07	2018-03-07	EDP		-6,11	47.026,89	
2018-03-07	2018-03-07	EDP		-25,95	47.000,94	
2018-03-07	2018-03-07	EDP		-14,98	46.985,96	
2018-03-07	2018-03-07	EDP		-2,74	46.983,22	
2018-03-07	2018-03-07	EDP		-12,72	46.970,50	
2018-03-07	2018-03-07	EDP		-33,38	46.937,12	
2018-03-08	2018-03-08	DEBITO DE CHEQUE	2601242405	-219,82	46.717,30	
2018-03-14	2018-03-14	EDP		-12,73	46.704,57	
2018-03-14	2018-03-14	EDP		-33,69	46.670,88	
2018-03-14	2018-03-14	EDP		-6,97	46.663,91	
2018-03-14	2018-03-14	EDP		-3,71	46.660,20	
2018-03-16	2018-03-16	EDP		-12,73	46.647,47	
2018-03-21	2018-03-21	DEBITO DE CHEQUE	6901242411	-13.780,00	32.867,47	
2018-03-23	2018-03-23	MEO SA		-74,66	32.792,81	
2018-03-23	2018-03-23	ENTREGA DE CHEQUE		10.000,00	42.792,81	
2018-03-26	2018-03-26	AGUBOTICA		-12,60	42.780,21	
2018-03-26	2018-03-26	DEBITO DE CHEQUE	6001242412	-1.250,00	41.530,21	
2018-03-28	2018-03-28	DEBITO DE CHEQUE	5101242413	-274,77	41.255,44	
2018-03-29	2018-03-29	TRF FREGUESIA DE CODE		2.080,00	43.335,44	
			Saldo contabilístico			43.335,44
			Saldo disponível			43.335,44

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18071497262

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 | 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 preçoário de Comissões e Despesas previstas para o ano de 2018, numa agência ou gabinete Caixa Empresas, no Caixadirecta ou em www.cgd.pt/precario, nomeadamente a atualização da informação tributária associada às comissões cobradas pela CGD.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
			Saldo Anterior		43.335,44	
2018-04-03	2018-04-03	-10,87	EDP	-10,87	43.324,57	
2018-04-03	2018-04-03	-219,82	DEBITO DE CHEQUE 0409800157	-219,82	43.104,75	
2018-04-04	2018-04-04	-11,64	EDP	-11,64	43.093,11	
2018-04-06	2018-04-06	124,27	TRF EDP SOLUCOES COME	124,27	43.217,38	
2018-04-06	2018-04-06	-219,82	DEBITO DE CHEQUE 4201242414	-219,82	42.997,56	
2018-04-09	2018-04-09	-10,11	EDP	-10,11	42.987,45	
2018-04-11	2018-04-11	-5,92	EDP	-5,92	42.981,53	
2018-04-11	2018-04-11	-3,00	EDP	-3,00	42.978,53	
2018-04-12	2018-04-12	15.558,00	TRF DIREC GER AUTARQU	15.558,00	58.536,53	
2018-04-13	2018-04-13	-10,92	EDP	-10,92	58.525,61	
2018-04-17	2018-04-17	16,30	TRF CM Imposto Municipio	16,30	58.541,91	
2018-04-18	2018-04-18	-14.000,00	CHEQUE 9209800158	-14.000,00	44.541,91	
2018-04-26	2018-04-26	-96,13	MEO SA	-96,13	44.445,78	
2018-04-26	2018-04-26	-2.120,00	CHEQUE 4709800163	-2.120,00	42.325,78	
2018-04-30	2018-04-30	-12,60	AGUBOTICA	-12,60	42.313,18	
2018-04-30	2018-04-30	-274,77	DEBITO DE CHEQUE 7409800160	-274,77	42.038,41	
2018-04-30	2018-04-30	-1.818,96	DEBITO DE CHEQUE 8309800159	-1.818,96	40.219,45	
			Saldo contabilístico		40.219,45	
			Saldo disponível		40.219,45	

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18080651482

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
			Saldo Anterior			40.219,45
2018-05-02	2018-05-02	EDP		-3,71	40.215,74	
2018-05-02	2018-05-02	DEBITO DE CHEQUE	5609800162	-219,82	39.995,92	
2018-05-04	2018-05-04	TRF FREGUESIA DE CODE		2.080,00	42.075,92	
2018-05-07	2018-05-07	EDP		-13,07	42.062,85	
2018-05-10	2018-05-10	EDP		-3,32	42.059,53	
2018-05-10	2018-05-10	EDP		-33,14	42.026,39	
2018-05-10	2018-05-10	EDP		-6,75	42.019,64	
2018-05-10	2018-05-10	EDP		-14,34	42.005,30	
2018-05-16	2018-05-16	EDP		-12,53	41.992,77	
2018-05-17	2018-05-17	TRF CM Imposto Munici		183,39	42.176,16	
2018-05-17	2018-05-17	CHEQUE CGD	2009800166	-400,00	41.776,16	
2018-05-17	2018-05-17	CHEQUE CGD	2909800165	-1.360,00	40.416,16	
2018-05-24	2018-05-24	DEBITO DE CHEQUE	3809800164	-147,60	40.268,56	
2018-05-25	2018-05-25	MEO SA		-114,82	40.153,74	
2018-05-28	2018-05-28	DEBITO DE CHEQUE	6509800161	-219,82	39.933,92	
2018-05-29	2018-05-29	AGUBOTICA		-12,60	39.921,32	
			Saldo contabilístico			39.921,32
			Saldo disponível			39.921,32

Fim de Extrato



Extrato D.O.

NZC01E217120

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18089805970

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
			Saldo Anterior			
2018-06-04	2018-06-04	EDP		-10,50	39.921,32	
2018-06-04	2018-06-04	DEBITO DE CHEQUE	1109800167	-274,77	39.910,82	
2018-06-04	2018-06-04	DEBITO DE CHEQUE	9009800169	-219,82	39.636,05	
2018-06-05	2018-06-05	EDP		-12,47	39.416,23	
2018-06-11	2018-06-11	TRF FREGUESIA DE CODE		2.080,00	41.483,76	
2018-06-11	2018-06-11	EDP		-12,32	41.471,44	
2018-06-11	2018-06-11	EDP		-6,35	41.465,09	
2018-06-11	2018-06-11	EDP		-3,21	41.461,88	
2018-06-14	2018-06-14	EDP		-26,74	41.435,14	
2018-06-14	2018-06-14	EDP		-12,13	41.423,01	
2018-06-14	2018-06-14	DEBITO DE CHEQUE	0209800168	-219,82	41.203,19	
2018-06-19	2018-06-19	DEBITO DE CHEQUE	5409800173	-600,00	40.603,19	
2018-06-19	2018-06-19	DEBITO DE CHEQUE	7209800171	-800,00	39.803,19	
2018-06-20	2018-06-20	TRF FREGUESIA DE CODE		2.080,00	41.883,19	
2018-06-21	2018-06-21	CHEQUE CGD	6309800172	-300,00	41.583,19	
2018-06-26	2018-06-26	MEO SA		-91,30	41.491,89	
2018-06-26	2018-06-26	DEBITO DE CHEQUE	4509800174	-274,77	41.217,12	
2018-06-27	2018-06-27	AGUBOTICA		-12,60	41.204,52	
2018-06-27	2018-06-27	DEBITO DE CHEQUE	2709800176	-219,82	40.984,70	
2018-06-29	2018-06-29	TRF IFAP Subsidios		30.388,90	71.373,60	
2018-06-29	2018-06-29	CHEQUE	1809800177	-1.590,00	69.783,60	
			Saldo contabilístico		69.783,60	
			Saldo disponível		69.783,60	

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18100305002

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 | 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
			Saldo Anterior			69.783,60
2018-07-02	2018-07-02	EDP		-10,91	69.772,69	
2018-07-03	2018-07-03	DEBITO DE CHEQUE	8809800180	-250,00	69.522,69	
2018-07-03	2018-07-03	CHEQUE	0909800178	-700,00	68.822,69	
2018-07-03	2018-07-03	CHEQUE	5209800184	-30.896,12	37.926,57	
2018-07-04	2018-07-04	DEBITO DE CHEQUE	3409800186	-153,26	37.773,31	
2018-07-04	2018-07-04	DEBITO DE CHEQUE	3609800175	-219,82	37.553,49	
2018-07-04	2018-07-04	DEBITO DE CHEQUE	4309800185	-1.779,86	35.773,63	
2018-07-04	2018-07-04	DEBITO DE CHEQUE	7009800182	-150,00	35.623,63	
2018-07-04	2018-07-04	DEBITO DE CHEQUE	9709800179	-250,00	35.373,63	
2018-07-05	2018-07-05	EDP		-12,88	35.360,75	
2018-07-06	2018-07-06	CHEQUE CGD	8109800170	-78,41	35.282,34	
2018-07-10	2018-07-10	TRF EDP SOLUÇOES COME		35,42	35.317,76	
2018-07-10	2018-07-10	DEBITO DE CHEQUE	1609800188	-608,20	34.709,56	
2018-07-10	2018-07-10	CHEQUE	6109800183	-250,00	34.459,56	
2018-07-11	2018-07-11	EDP		-12,34	34.447,22	
2018-07-11	2018-07-11	EDP		-6,56	34.440,66	
2018-07-11	2018-07-11	EDP		-3,32	34.437,34	
2018-07-12	2018-07-12	TRF DIREC GER AUTARQU		15.558,00	49.995,34	
2018-07-17	2018-07-17	DEBITO DE CHEQUE	0709800189	-5.000,00	44.995,34	
2018-07-18	2018-07-18	EDP		-12,53	44.982,81	
2018-07-18	2018-07-18	CHEQUE CGD	2509800187	-250,00	44.732,81	
2018-07-23	2018-07-23	CHEQUE	7909800181	-100,00	44.632,81	
2018-07-24	2018-07-24	CHEQUE CGD	3209800197	-550,00	44.082,81	
2018-07-25	2018-07-25	MEO SA		-158,78	43.924,03	
2018-07-25	2018-07-25	CHEQUE CGD	6809800193	-290,97	43.633,06	
2018-07-30	2018-07-30	AGUBOTICA		-12,60	43.620,46	
2018-07-31	2018-07-31	TRF EDP SOLUÇOES COME		2,56	43.623,02	
2018-07-31	2018-07-31	DEBITO DE CHEQUE	5909800194	-909,48	42.713,54	
2018-07-31	2018-07-31	DEBITO DE CHEQUE	9309800201	-213,61	42.499,93	
2018-07-31	2018-07-31	DEBITO DE CHEQUE	9509800190	-274,77	42.225,16	
2018-07-31	2018-07-31	CHEQUE CGD	0509800200	-450,00	41.775,16	
2018-07-31	2018-07-31	CHEQUE CGD	1409800199	-200,00	41.575,16	
			Saldo contabilístico		41.575,16	
			Saldo disponível		41.575,16	

(Continua)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18110825701

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 | 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data	Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
				Saldo Anterior			41.575,16
2018-08-01	2018-08-01	CHEQUE CGD	4109800196		-325,00	41.250,16	
2018-08-06	2018-08-06	EDP			-12,47	41.237,69	
2018-08-06	2018-08-06	DEBITO DE CHEQUE	2309800198		-1.260,00	39.977,69	
2018-08-06	2018-08-06	CHEQUE	8409800202		-2.000,00	37.977,69	
2018-08-06	2018-08-06	CHEQUE	6609800204		-2.583,00	35.394,69	
2018-08-08	2018-08-08	DEBITO DE CHEQUE	7709800192		-219,82	35.174,87	
2018-08-09	2018-08-09	EDP			-3,38	35.171,49	
2018-08-09	2018-08-09	EDP			-6,35	35.165,14	
2018-08-09	2018-08-09	EDP			-12,32	35.152,82	
2018-08-09	2018-08-09	EDP			-27,54	35.125,28	
2018-08-13	2018-08-13	DEBITO DE CHEQUE	5009800195		-30,00	35.095,28	
2018-08-16	2018-08-16	EDP			-12,13	35.083,15	
2018-08-20	2018-08-20	TRF CM Imposto Municí			21,53	35.104,68	
2018-08-24	2018-08-24	TRF MUNICIPIO BOTICAS			2.080,00	37.184,68	
2018-08-24	2018-08-24	DEBITO DE CHEQUE	5709800205		-4.656,58	32.528,10	
2018-08-27	2018-08-27	MEO SA			-113,68	32.414,42	
2018-08-29	2018-08-29	AGUBOTICA			-12,60	32.401,82	
2018-08-29	2018-08-29	DEBITO DE CHEQUE	3909800207		-219,82	32.182,00	
2018-08-29	2018-08-29	DEBITO DE CHEQUE	4809800206		-274,77	31.907,23	
2018-08-31	2018-08-31	EDP			-8,34	31.898,89	
2018-08-31	2018-08-31	DEBITO DE CHEQUE	3009800208		-219,82	31.679,07	
2018-08-31	2018-08-31	DEBITO DE CHEQUE	8609800191		-219,82	31.459,25	
				Saldo contabilístico			31.459,25
				Saldo disponível			31.459,25

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18120768552



Cliente 180008985 | 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior	31.459,25	
2018-09-03	2018-09-03	DEBITO DE CHEQUE	7509800203	-147,60	31.311,65
2018-09-04	2018-09-04	EDP		-12,88	31.298,77
2018-09-10	2018-09-10	EDP		-28,93	31.269,84
2018-09-10	2018-09-10	EDP		-6,56	31.263,28
2018-09-10	2018-09-10	EDP		-12,73	31.250,55
2018-09-10	2018-09-10	EDP		-3,32	31.247,23
2018-09-13	2018-09-13	EDP		-12,53	31.234,70
2018-09-14	2018-09-14	TRF MUNICIPIO BOTICAS		2.080,00	33.314,70
2018-09-14	2018-09-14	CHEQUE	2109800209	-2.632,00	30.682,70
2018-09-17	2018-09-17	TRF CM Imposto Munici		4,09	30.686,79
2018-09-18	2018-09-18	DEBITO DE CHEQUE	1209800210	-550,00	30.136,79
2018-09-20	2018-09-20	TRF SALVADOR DOMINGUE	6759907504	-2.000,00	28.136,79
2018-09-20	2018-09-20	COMISSAO TRF	6759907504	-6,00	28.130,79
2018-09-24	2018-09-24	DEBITO DE CHEQUE	9109800212	-274,77	27.856,02
2018-09-25	2018-09-25	MEO SA		-87,99	27.768,03
2018-09-25	2018-09-25	DEBITO DE CHEQUE	8209800213	-219,82	27.548,21
2018-09-26	2018-09-26	TRF MUNICIPIO BOTICAS		2.080,00	29.628,21
2018-09-26	2018-09-26	DEBITO DE CHEQUE	1909800220	-92,45	29.535,76
2018-09-26	2018-09-26	DEBITO DE CHEQUE	5509800216	-200,00	29.335,76
2018-09-26	2018-09-26	DEBITO DE CHEQUE	6409800215	-400,00	28.935,76
2018-09-27	2018-09-27	AGUBOTICA		-12,60	28.923,16
2018-09-27	2018-09-27	CHEQUE	3709800218	-300,00	28.623,16
2018-09-28	2018-09-28	DEBITO DE CHEQUE	4609800217	-600,00	28.023,16
2018-09-28	2018-09-28	DEBITO DE CHEQUE	7309800214	-219,82	27.803,34
			Saldo contabilístico	27.803,34	
			Saldo disponível	27.803,34	

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18129583622

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

19/20563223

Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
			Saldo Anterior			27.803,34
2018-10-03	2018-10-03	EDP		-10,81	27.792,53	
2018-10-03	2018-10-03	EDP		-6,15	27.786,38	
2018-10-09	2018-10-09	TRF EDP SOLUCOES COME		34,44	27.820,82	
2018-10-10	2018-10-10	EDP		-6,56	27.814,26	
2018-10-10	2018-10-10	EDP		-3,32	27.810,94	
2018-10-10	2018-10-10	EDP		-12,73	27.798,21	
2018-10-12	2018-10-12	TRF DIREC GER AUTARQU		15.561,00	43.359,21	
2018-10-12	2018-10-12	CHEQUE 2809800219		-225,00	43.134,21	
2018-10-12	2018-10-12	CHEQUE CGD 1009800221		-200,00	42.934,21	
2018-10-15	2018-10-15	EDP		-12,73	42.921,48	
2018-10-19	2018-10-19	TRF MUNICIPIO BOTICAS		2.080,00	45.001,48	
2018-10-19	2018-10-19	ENTREGA DE CHEQUE		10.000,00	55.001,48	
2018-10-25	2018-10-25	DEBITO DE CHEQUE 9809800222		-450,00	54.551,48	
2018-10-25	2018-10-25	CHEQUE CGD 7109800225		-2.656,80	51.894,68	
2018-10-25	2018-10-25	CHEQUE CGD 8009800224		-54,65	51.840,03	
2018-10-26	2018-10-26	MEO SA		-160,76	51.679,27	
2018-10-26	2018-10-26	DEBITO DE CHEQUE 8909800223		-1.290,00	50.389,27	
2018-10-29	2018-10-29	AGUBOTICA		-12,60	50.376,67	
2018-10-31	2018-10-31	EDP		-7,75	50.368,92	
2018-10-31	2018-10-31	DEBITO DE CHEQUE 3509800229		-640,42	49.728,50	
2018-10-31	2018-10-31	DEBITO DE CHEQUE 4409800228		-274,77	49.453,73	
2018-10-31	2018-10-31	DEBITO DE CHEQUE 5309800227		-219,82	49.233,91	
2018-10-31	2018-10-31	CHEQUE 2609800230		-2.602,30	46.631,61	
			Saldo contabilístico			46.631,61
			Saldo disponível			46.631,61

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 18138533463

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data	Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
				Saldo Anterior		46.631,61
2018-11-02	2018-11-02	DEBITO DE CHEQUE	6209800226		-219,82	46.411,79
2018-11-05	2018-11-05	EDP			-14,55	46.397,24
2018-11-07	2018-11-07	DEBITO DE CHEQUE	0809800232		-20,04	46.377,20
2018-11-09	2018-11-09	EDP			-12,32	46.364,88
2018-11-09	2018-11-09	EDP			-6,35	46.358,53
2018-11-09	2018-11-09	EDP			-3,38	46.355,15
2018-11-09	2018-11-09	EDP			-26,35	46.328,80
2018-11-09	2018-11-09	CHEQUE	7809800235		-4.462,60	41.866,20
2018-11-09	2018-11-09	CHEQUE CGD	6909800236		-2.450,00	39.416,20
2018-11-13	2018-11-13	DEBITO DE CHEQUE	1709800231		-147,60	39.268,60
2018-11-14	2018-11-14	EDP			-12,13	39.256,47
2018-11-20	2018-11-20	CHEQUE CGD	3309800240		-425,00	38.831,47
2018-11-20	2018-11-20	CHEQUE CGD	2409800241		-350,00	38.481,47
2018-11-21	2018-11-21	CHEQUE CGD	8509800245		-330,68	38.150,79
2018-11-23	2018-11-23	MEO SA			-96,76	38.054,03
2018-11-23	2018-11-23	DEBITO DE CHEQUE	7609800246		-274,77	37.779,26
2018-11-23	2018-11-23	CHEQUE CGD	0609800243		-384,72	37.394,54
2018-11-23	2018-11-23	CHEQUE CGD	9409800244		-193,35	37.201,19
2018-11-26	2018-11-26	DEBITO DE CHEQUE	5109800238		-846,63	36.354,56
2018-11-27	2018-11-27	AGUBOTICA			-12,60	36.341,96
2018-11-27	2018-11-27	CHEQUE	6709800247		-3.668,66	32.673,30
2018-11-28	2018-11-28	CHEQUE CGD	5809800248		-270,28	32.403,02
2018-11-29	2018-11-29	DEBITO DE CHEQUE	1509800242		-219,82	32.183,20
2018-11-29	2018-11-29	CHEQUE CGD	4209800239		-50,00	32.133,20
2018-11-29	2018-11-29	CHEQUE CGD	4009800250		-3.816,05	28.317,15
				Saldo contabilístico		28.317,15
				Saldo disponível		28.317,15

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19000202244

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

P-22009

Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPLNIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data	Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Contabilístico
				Saldo Anterior			28.317,15
2018-12-03	2018-12-03	EDP	-7,75			28.309,40	
2018-12-03	2018-12-03	DEBITO DE CHEQUE	3109800251		-219,82	28.089,58	
2018-12-03	2018-12-03	CHEQUE CGD	1309800253		-730,00	27.359,58	
2018-12-03	2018-12-03	CHEQUE CGD	2209800252		-390,00	26.969,58	
2018-12-04	2018-12-04	CHEQUE CGD	9209800255		-550,00	26.419,58	
2018-12-05	2018-12-05	KIMPLAN	6763156410		-909,48	25.510,10	
2018-12-05	2018-12-05	EDP	-12,88			25.497,22	
2018-12-05	2018-12-05	DEPOSITO	97,50			25.594,72	
2018-12-05	2018-12-05	CHEQUE CGD	8309800256		-150,00	25.444,72	
2018-12-05	2018-12-05	COMISSAO TRF	6763156410		-6,00	25.438,72	
2018-12-06	2018-12-06	DEBITO DE CHEQUE	0409800254		-129,01	25.309,71	
2018-12-06	2018-12-06	CHEQUE CGD	7409800257		-350,00	24.959,71	
2018-12-10	2018-12-10	CHEQUE CGD	6009800237		-42,30	24.917,41	
2018-12-10	2018-12-10	CHEQUE CGD	4909800249		-89,00	24.828,41	
2018-12-11	2018-12-11	TRF INST CONS NATU FL	3.900,00			28.728,41	
2018-12-11	2018-12-11	TRF INST CONS NATU FL	3.900,00			32.628,41	
2018-12-11	2018-12-11	TRF INST CONS NATU FL	3.900,00			36.528,41	
2018-12-12	2018-12-12	EDP	-3,32			36.525,09	
2018-12-12	2018-12-12	EDP	-28,34			36.496,75	
2018-12-12	2018-12-12	EDP	-12,73			36.484,02	
2018-12-12	2018-12-12	EDP	-6,56			36.477,46	
2018-12-12	2018-12-12	CHEQUE	6509800258		-300,00	36.177,46	
2018-12-14	2018-12-14	EDP	-12,53			36.164,93	
2018-12-17	2018-12-17	TRF CM Imposto Municipio	16,42			36.181,35	
2018-12-18	2018-12-18	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.440,00			37.621,35	
2018-12-19	2018-12-19	DEBITO DE CHEQUE	3809800261		-274,77	37.346,58	
2018-12-19	2018-12-19	DEBITO DE CHEQUE	5609800259		-219,82	37.126,76	
2018-12-20	2018-12-20	CHEQUE CGD	2909800262		-1.059,97	36.066,79	
2018-12-21	2018-12-21	TRF MUNICIPIO BOTICAS	640,00			36.706,79	
2018-12-24	2018-12-24	MEO SA	-149,60			36.557,19	
2018-12-26	2018-12-26	DEBITO DE CHEQUE	4709800260		-219,82	36.337,37	
2018-12-27	2018-12-27	AGUBOTICA	-12,60			36.324,77	
				Saldo contabilístico			36.324,77
				Saldo disponível			36.324,77

(Continua)

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Ano: 2018

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1 Data: 31-12-2018

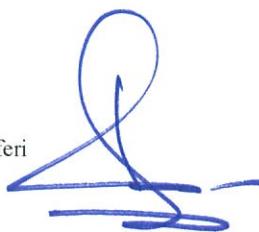
Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
<i>D i s p . . L. F.</i>	<i>C a i x a</i> Numerário	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Caixa	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Subtotal dos Caixas	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Conta n.º 0168015352030	38.099,15	0,00	38.099,15	1.774,38	36.324,77
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	38.099,15	0,00	38.099,15	1.774,38	36.324,77
Total de Disponibilidades		38.104,15	0,00	38.104,15	1.774,38	36.329,77
Total dos Movimentos de Tesouraria		38.104,15	0,00	38.104,15	1.774,38	36.329,77
Operações Orçamentais		38.104,15	0,00	38.104,15	1.774,38	36.329,77
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo



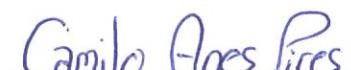
O Tesoureiro

Conferi



O funcionário da contabilidade

Visto



Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Ano: 2018

Livro de Caixa

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

Página
1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	12/01/2018	FFF	15.558,00
2	12/02/2018	ICNF	1.314,64
3	20/02/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
4	20/02/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
5	28/02/2018	Projeto Reflorestação	30.390,54
6	23/03/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.ºs 1 e 2, do art.º 62, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
7	29/03/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
8	29/03/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
9	06/04/2018	Estorno EDP	124,27
10	12/04/2018	FFF	15.558,00
11	17/04/2018	IMI	16,30
12	04/05/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
13	02/05/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
14	17/05/2018	IMI	183,39
15	11/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
16	11/06/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
17	20/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
18	20/06/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
19	29/06/2018	Projeto Reflorestação	30.388,90
20	10/07/2018	Estorno EDP	35,42
21	12/07/2018	FFF	15.558,00
22	31/07/2018	Estorno EDP	2,56
23	20/08/2018	IMI	21,53
24	24/08/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
25	24/08/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
26	14/09/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
27	14/09/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
28	17/09/2018	IMI	4,09
29	26/09/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
30	26/09/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
31	09/10/2018	Estorno EDP	34,44
32	12/10/2018	FFF	15.561,00
33	19/10/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
34	19/10/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
35	19/10/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.ºs 1 e 2, do art.º 62, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
36	06/12/2018	Canideos	97,50
37	11/12/2018	ICNF	3.900,00
38	11/12/2018	ICNF	3.900,00
39	11/12/2018	ICNF	3.900,00
40	17/12/2018	IMI	16,42
41	21/12/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	640,00
42	21/12/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	1.440,00
Total de Receitas			177.365,00
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	02-01-2018	EDP - Consumo	11,49

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Ano: 2018

Livro de Caixa

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

Página
2

Número	Data	Descrição	Valor
2	04-01-2018	EDP - Consumo	12,46
3	10-01-2018	EDP - Consumo	30,22
4	10-01-2018	EDP - Consumo	6,33
5	10-01-2018	EDP - Consumo	12,12
6	10-01-2018	EDP - Consumo	3,39
7	10-01-2018	Seguro	55,21
8	15-01-2018	EDP - Consumo	11,91
9	25-01-2018	Água - Consumo	12,60
10	25-01-2018	Pacote - Comunicações	156,05
11	30-01-2018	Refeições	564,20
12	30-01-2018	Géneros	284,13
13	30-01-2018	Pão	58,60
14	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	274,77
15	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
16	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
17	16-02-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	4.515,60
18	22-02-2018	Requisição de Cheques	105,00
19	23-02-2018	Comunicações	79,14
20	27-02-2018	Construção da Casa Mortuária de Codessoso	2.650,00
21	27-02-2018	Água - Consumo	12,60
22	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	274,77
23	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
24	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
25	28-02-2018	Beneficiação da Travessa do Forno - Veral	4.995,78
26	02-03-2018	PDR 2020 - 814-032625 - Medida 8.1.4 - Auto de Medição n.º 1	30.678,23
27	02-03-2018	PDR 2020 - 814-032625 - Medida 8.1.4 - Elaboração e acompanhamento de projecto	1.780,02
28	05-03-2018	SIIAL	147,60
29	07-03-2018	EDP - Consumo	12,31
30	07-03-2018	EDP - Consumo	6,11
31	07-03-2018	EDP - Consumo	25,95
32	07-03-2018	EDP - Consumo	14,98
33	07-03-2018	EDP - Consumo	2,74
34	07-03-2018	EDP - Consumo	12,72
35	07-03-2018	EDP - Consumo	33,38
36	14-03-2018	EDP - Consumo	12,73
37	07-03-2018	EDP - Consumo	33,69
38	14-03-2018	EDP - Consumo	6,97
39	07-03-2018	EDP - Consumo	3,71
40	14-03-2018	EDP - Consumo	12,73
41	21-03-2018	Construção da Casa Mortuária de Codessoso	13.780,00
42	23-03-2018	Comunicações	74,66
43	26-03-2018	Água - Consumo	12,60
44	26-03-2018	Sapadores Florestais	1.250,00
45	30-03-2018	Salários do mês Março	274,77
46	30-03-2018	Salários do mês Março	219,82
47	30-03-2018	Salários do mês Março	219,82
48	03-04-2018	EDP - Consumo	10,87
49	04-04-2018	EDP - Consumo	11,64
50	09-04-2018	EDP - Consumo	10,11
51	09-04-2018	EDP - Consumo	5,92
52	09-04-2018	EDP - Consumo	3,00
53	13-04-2018	EDP - Consumo	10,92
54	18-04-2018	Construção da Casa Mortuária de Codessoso	14.000,00
55	26-04-2018	Comunicações	96,13
56	26-04-2018	Construção da Casa Mortuária de Codessoso	2.120,00

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Ano: 2018

Livro de Caixa

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

Página
3

Número	Data	Descrição	Valor
57	30-04-2018	Água - Consumo	12,60
58	30-04-2018	Salários do mês Abril	274,77
59	30-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
60	30-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
61	30-04-2018	Aplicação de produtos fitofarmacêuticos - contrato	1.818,96
62	30-04-2018	EDP - Consumo	3,71
63	10-05-2018	EDP - Consumo	13,07
64	10-05-2018	EDP - Consumo	3,32
65	10-05-2018	EDP - Consumo	33,14
66	10-05-2018	EDP - Consumo	6,75
67	10-05-2018	EDP - Consumo	14,34
68	16-05-2018	EDP - Consumo	12,53
69	17-05-2018	Reconstrução do Pontilhão de Secerigo	400,00
70	17-05-2018	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	1.360,00
71	24-05-2018	SIAL	147,60
72	25-05-2018	Comunicações	114,82
73	31-05-2018	Salários do mês Maio	274,77
74	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
75	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
76	31-05-2018	Água - Consumo	12,60
77	04-06-2018	EDP - Consumo	10,50
78	05-06-2018	EDP - Consumo	12,47
79	11-06-2018	EDP - Consumo	12,32
80	11-06-2018	EDP - Consumo	6,35
81	11-06-2018	EDP - Consumo	3,21
82	11-06-2018	EDP - Consumo	26,74
83	11-06-2018	EDP - Consumo	12,13
84	19-06-2018	conservação de bens	600,00
85	19-06-2018	conservação de bens	800,00
86	21-06-2018	conservação de bens	300,00
87	26-06-2018	Comunicações	91,30
88	30-06-2018	Salários do mês Junho	274,77
89	30-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
90	30-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
91	30-06-2018	Água - Consumo	12,60
92	09-07-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	1.590,00
93	09-07-2018	EDP - Consumo	10,91
94	09-07-2018	Conservação / limpeza de bens	250,00
95	09-07-2018	Conservação / limpeza de bens	700,00
96	09-07-2018	PDR 2020 - 814-032625 - Medida 8.1.4 - Auto de Medição n.º 2	30.896,12
97	09-07-2018	diversos	153,26
98	09-07-2018	PDR 2020 - 814-032625 - Medida 8.1.4 - Elaboração e acompanhamento de projecto	1.779,86
99	09-07-2018	Conservação / limpeza de bens	150,00
100	09-07-2018	Conservação / limpeza de bens	250,00
101	09-07-2018	EDP - Consumo	12,88
102	09-07-2018	Material eléctrico	78,41
103	09-07-2018	refeições	608,20
104	10-07-2018	Conservação / limpeza de bens	250,00
105	11-07-2018	EDP - Consumo	12,34
106	11-07-2018	EDP - Consumo	6,56
107	11-07-2018	EDP - Consumo	3,32
108	17-07-2018	Apoio	5.000,00
109	18-07-2018	EDP - Consumo	12,53
110	18-07-2018	Conservação / limpeza de bens	250,00
111	23-07-2018	Conservação / limpeza de bens	100,00

Livro de Caixa

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

Página
4

Número	Data	Descrição	Valor
112	24-07-2018	Conservação / limpeza de bens	550,00
113	25-07-2018	Comunicações	158,78
114	25-07-2018	géneros	290,97
115	30-07-2018	Água - Consumo	12,60
116	30-07-2018	Aplicação de produtos fitofarmacêuticos - contrato	909,48
117	30-07-2018	conta corrente	213,61
118	31-07-2018	Salários do mês Julho	274,77
119	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
120	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
121	31-07-2018	Conservação / limpeza de bens	219,82
122	31-07-2018	Conservação / limpeza de bens	450,00
123	01-08-2018	Conservação / limpeza de bens	200,00
124	06-08-2018	EDP - Consumo	325,00
125	06-08-2018	Beneficiação da poça da fonte, em Curros	12,47
126	06-08-2018	Apoio	1.260,00
127	06-08-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	2.583,00
128	09-08-2018	EDP - Consumo	3,38
129	09-08-2018	EDP - Consumo	6,35
130	09-08-2018	EDP - Consumo	12,32
131	09-08-2018	EDP - Consumo	27,54
132	13-08-2018	Assinatura Jornal	30,00
133	13-08-2018	EDP - Consumo	12,13
134	24-08-2018	Beneficiação de caminhos em antigo Curros	4.656,58
135	27-08-2018	Comunicações	113,68
136	31-08-2018	Salários do mês Agosto	274,77
137	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
138	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
139	03-09-2018	SIIAL	219,82
140	04-09-2018	EDP - Consumo	147,60
141	10-09-2018	EDP - Consumo	12,88
142	10-09-2018	EDP - Consumo	28,93
143	10-09-2018	EDP - Consumo	6,56
144	10-09-2018	EDP - Consumo	12,73
145	13-09-2018	EDP - Consumo	3,32
146	13-09-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	12,53
147	13-09-2018	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	2.632,00
148	20-09-2018	Apoio	550,00
149	20-09-2018	Comissão Transferência	2.000,00
150	25-09-2018	Comunicações	6,00
151	26-09-2018	seguro	87,99
152	26-09-2018	Beneficiação da Rede de Abastecimento de Água à Freguesia	92,45
153	26-09-2018	Limpeza de ruas	200,00
154	27-09-2018	Água - Consumo	400,00
155	27-09-2018	Limpeza de ruas	12,60
156	30-09-2018	Salários do mês Setembro	300,00
157	30-09-2018	Salários do mês Setembro	274,77
158	30-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
159	03-10-2018	EDP - Consumo	219,82
160	03-10-2018	EDP - Consumo	10,81
161	10-10-2018	EDP - Consumo	6,15
162	10-10-2018	EDP - Consumo	6,56
163	10-10-2018	EDP - Consumo	3,32
164	12-10-2018	Limpeza de ruas	12,73
165	12-10-2018	Limpeza de ruas	225,00
166	15-10-2018	EDP - Consumo	200,00
			12,73

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Ano: 2018

Livro de Caixa

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

Página
5

Número	Data	Descrição	Valor
167	25-10-2018	Limpeza de ruas	450,00
168	25-10-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	2.656,80
169	25-10-2018	PDR 2020 - 814-032625 - Medida 8.1.4 - Auto de Medição n.º 3	54,65
170	26-10-2018	Comunicações	160,76
171	26-10-2018	Herbicida	1.290,00
172	29-10-2018	Água - Consumo	12,60
173	31-10-2018	EDP - Consumo	7,75
174	31-10-2018	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	640,42
175	31-10-2018	Beneficiação de arruamentos	561,80
176	31-10-2018	Rede de Água	662,50
177	31-10-2018	Regadios	689,00
178	31-10-2018	Caminhos Agrícolas	689,00
179	31-10-2018	Salários do mês Outubro	274,77
180	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
181	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
182	31-10-2018	Água - Consumo (29/08)	12,60
183	31-10-2018	EDP - Consumo (31/8)	8,34
184	31-10-2018	Limpeza de ruas (28/9)	600,00
185	05-11-2018	EDP - Consumo	14,55
186	07-11-2018	combustíveis	20,04
187	09-11-2018	EDP - Consumo	12,32
188	09-11-2018	EDP - Consumo	6,35
189	09-11-2018	EDP - Consumo	3,38
190	09-11-2018	EDP - Consumo	26,35
191	09-11-2018	Beneficiação da Rede de Abastecimento de Água à Freguesia	4.462,60
192	09-11-2018	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	2.450,00
193	13-11-2018	SIIAL	147,60
194	14-11-2018	EDP - Consumo	12,13
195	20-11-2018	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	425,00
196	20-11-2018	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	350,00
197	06-12-2018	Géneros	330,68
198	23-11-2018	Comunicações	96,76
199	24-11-2018	Salários do mês Novembro	274,77
200	24-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
201	24-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
202	24-11-2018	Diversos	193,35
203	26-11-2018	tout-venant	846,63
204	27-11-2018	Água - Consumo (29/08)	12,60
205	27-11-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	3.668,66
206	28-11-2018	conta corrente	270,28
207	29-11-2018	Limpeza de ruas (28/9)	50,00
208	29-11-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal	3.816,05
209	06-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
210	06-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
211	06-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
212	06-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
213	06-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
214	06-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
215	06-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
216	06-12-2018	Refeições	42,30
217	06-12-2018	Refeições	390,00
218	06-12-2018	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	730,00
219	06-12-2018	manutenção roçadoras	89,00
220	06-12-2018	combustíveis	129,01
221	06-12-2018	Aplicação de produtos fitofarmacêuticos - contrato	909,48

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Ano: 2018

Livro de Caixa

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

Página
6

Número	Data	Descrição	Valor
222	06-12-2018	EDP - Consumo	7,75
223	06-12-2018	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	550,00
224	06-12-2018	EDP - Consumo	12,88
225	06-12-2018	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	150,00
226	06-12-2018	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	350,00
227	06-12-2018	Comissão Transferência	6,00
228	12-12-2018	EDP - Consumo	3,32
229	12-12-2018	EDP - Consumo	28,34
230	12-12-2018	EDP - Consumo	12,73
231	12-12-2018	EDP - Consumo	6,56
232	12-12-2018	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	300,00
233	14-12-2018	EDP - Consumo	12,53
234	24-12-2018	Comunicações	149,60
235	27-12-2018	Água - Consumo (29/08)	12,60
236	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	274,77
237	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
238	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
239	31-12-2018	Electrodomésticos	1.059,97
		Total de Ordens de Pagamento	186.134,04
		<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>	
		Total de Entregas de OT	
		<u>Guias de Reposição</u>	
		Total de Guias de Reposição	
		Saldo Anterior:	45.098,81
		Total Receitas:	177.365,00
		Total Despesas:	186.134,04
		Saldo Final:	36.329,77

4.6 Análise Mensal

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

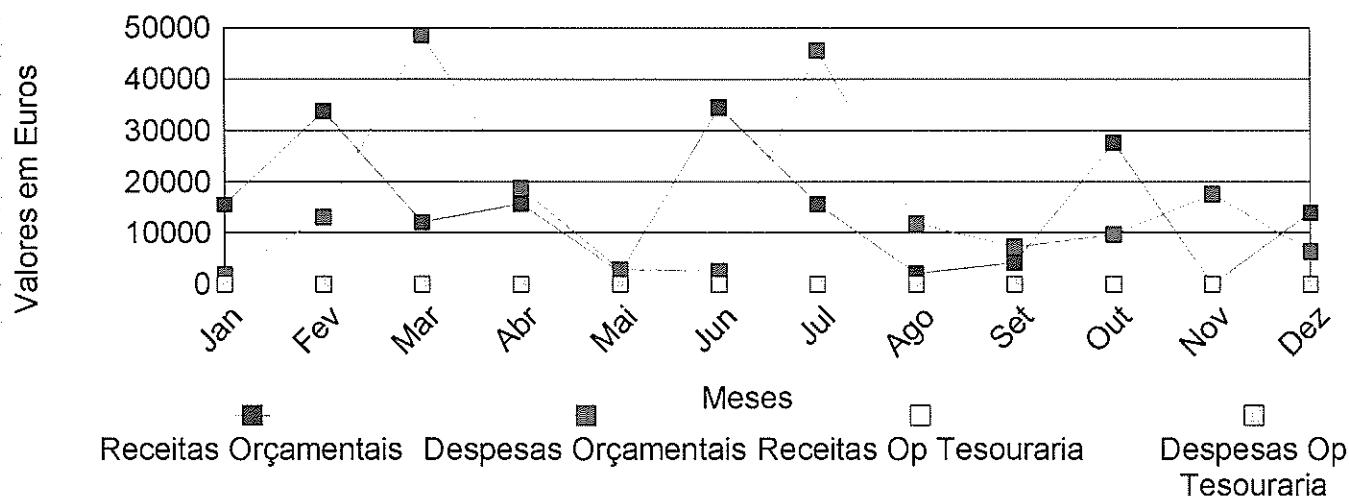
Ano: 2018

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	45.098,81
	Operações de Tesouraria	0,00

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	15.558,00	1.933,12	0,00	0,00	58.723,69	0,00
Fevereiro	33.785,18	13.072,53	0,00	0,00	79.436,34	0,00
Março	12.080,00	48.615,54	0,00	0,00	42.900,80	0,00
Abril	15.698,57	18.818,27	0,00	0,00	39.781,10	0,00
Maio	2.263,39	2.832,58	0,00	0,00	39.211,91	0,00
Junho	34.548,90	2.602,03	0,00	0,00	71.158,78	0,00
Julho	15.595,98	45.614,24	0,00	0,00	41.140,52	0,00
Agosto	2.101,53	11.756,86	0,00	0,00	31.485,19	0,00
Setembro	4.164,09	7.220,00	0,00	0,00	28.429,28	0,00
Outubro	27.675,44	9.687,93	0,00	0,00	46.416,79	0,00
Novembro	0,00	17.599,06	0,00	0,00	28.817,73	0,00
Dezembro	13.893,92	6.381,88	0,00	0,00	36.329,77	0,00
Totais	177.365,00	186.134,04	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.558,00	0,00	15.558,00	62.235,00
605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	14.400,00
605010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	627,36
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.558,00	0,00	15.558,00	182.693,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.558,00	0,00	15.558,00	182.693,43
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	564,20	0,00	564,20	4.000,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	342,73	0,00	342,73	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rúbrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020101	Eletricidade	87,92	0,00	87,92	1.100,00
03 02020102	Água	12,60	0,00	12,60	200,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	156,05	0,00	156,05	1.200,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	750,00
03 020212	Seguros	55,21	0,00	55,21	500,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	14.950,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	92.843,43

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 1.933,12 0,00 1.933,12 182.693,43

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

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

TOTAL DAS DESPESAS 1.933,12 0,00 1.933,12 182.693,43

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	58.718,69
TOTAL/MÊS SEGUINTE	58.723,69

Saldo Anterior: 45.098,81
 Despesas: 1.933,12
 Receitas: 15.558,00
 Saldo: 58.723,69

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.558,00	15.558,00	62.235,00
305010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	1.440,00	14.400,00
305010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	640,00	6.400,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	1.314,64	0,00	1.314,64	8.000,00
202090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	627,36
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	30.390,54	0,00	30.390,54	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		33.785,18	15.558,00	49.343,18	182.693,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		33.785,18	15.558,00	49.343,18	182.693,43
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	564,20	564,20	4.000,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	342,73	342,73	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Electricidade	0,00	87,92	87,92	1.100,00
103 02020102	Água	12,60	12,60	25,20	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	79,14	156,05	235,19	1.200,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	55,21	55,21	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	105,00	0,00	105,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.995,78	0,00	4.995,78	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	14.000,00
103 07010408	Viação rural	4.515,60	0,00	4.515,60	15.000,00
103 07010413	Outros	2.650,00	0,00	2.650,00	92.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			13.072,53	1.933,12	15.005,65
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			13.072,53	1.933,12	15.005,65
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA			5,00		
DEPÓSITOS ORDEM			0,00		
DEPÓSITOS PRAZO			79.431,34		
TOTAL/MÊS SEGUINTE			79.436,34		

Saldo Anterior:	58.723,69
Despesas:	13.072,53
Receitas:	33.785,18
Saldo:	79.436,34

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.558,00	62.235,00
305010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	1.440,00	2.880,00	14.400,00
305010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	1.280,00	6.400,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	1.314,64	1.314,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	627,36
70307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	30.390,54	30.390,54	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		12.080,00	33.785,18	61.423,18	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		12.080,00	33.785,18	61.423,18	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	564,20	4.000,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	342,73	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Eletricidade	178,02	0,00	265,94	1.100,00
103 02020102	Água	12,60	12,60	37,80	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	19.098,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	74,66	79,14	309,85	1.200,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	55,21	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	1.397,60	0,00	1.397,60	4.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	105,00	105,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	4.995,78	4.995,78	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	4.515,60	4.515,60	22.000,00
103 07010413	Outros	46.238,25	2.650,00	48.888,25	122.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		48.615,54	13.072,53	63.621,19	229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		48.615,54	13.072,53	63.621,19	229.792,24

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	42.895,80
TOTAL/MÊS SEGUINTE	42.900,80

Saldo Anterior:	79.436,34
Despesas:	48.615,54
Receitas:	12.080,00
Saldo:	42.900,80

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIAES DO TÂMEGA

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Abri

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	16,30	0,00	16,30	400,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
1001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.558,00	0,00	31.116,00	62.235,00
05010101	Contrato Interadministrativo	0,00	1.440,00	2.880,00	14.400,00
05010102	Acordo de Execução	0,00	640,00	1.280,00	6.400,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
0112	Pinheiros	0,00	0,00	1.314,64	8.000,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
019999	Diversas	124,27	0,00	124,27	627,36
00307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	30.390,54	60.781,07
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.698,57	12.080,00	77.121,75	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.698,57	12.080,00	77.121,75	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	8.700,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	564,20	4.000,00
03 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	342,73	1.100,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Eletricidade	56,17	178,02	322,11	1.100,00
103 02020102	Água	12,60	12,60	50,40	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	19.098,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	96,13	74,66	405,98	1.200,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	55,21	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	1.818,96	1.397,60	3.216,56	4.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	105,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	4.995,78	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	4.515,60	22.000,00
103 07010413	Outros	16.120,00	46.238,25	65.008,25	122.843,43

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 18.818,27 48.615,54 82.439,46 229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

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

TOTAL DAS DESPESAS 18.818,27 48.615,54 82.439,46 229.792,24

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	39.776,10
TOTAL/MÊS SEGUINTE	39.781,10

Saldo Anterior: 42.900,80
Despesas: 18.818,27
Receitas: 15.698,57
Saldo: 39.781,10

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	183,39	16,30	199,69	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
5010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
5030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.558,00	31.116,00	62.235,00
505010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	4.320,00	14.400,00
505010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	1.920,00	6.400,00
5050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	1.314,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	124,27	124,27	627,36
900307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	30.390,54	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.263,39	15.698,57	79.385,14	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.263,39	15.698,57	79.385,14	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	564,20	4.000,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	342,73	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020101	Eletricidade	83,15	56,17	405,26	1.100,00
03 02020102	Água	12,60	12,60	63,00	200,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	19.098,81
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	114,82	96,13	520,80	1.200,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	55,21	500,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	1.818,96	3.364,16	4.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	105,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	400,00	0,00	5.395,78	14.950,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	1.360,00	0,00	1.360,00	20.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	4.515,60	22.000,00
03 07010413	Outros	0,00	16.120,00	65.008,25	122.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.832,58	18.818,27	85.272,04	229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL DAS DESPESAS	2.832,58	18.818,27	85.272,04	229.792,24
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	39.206,91
TOTAL/MÊS SEGUINTE	39.211,91

Saldo Anterior: 39.781,10
 Despesas: 2.832,58
 Receitas: 2.263,39
 Saldo: 39.211,91

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	183,39	199,69	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	31.116,00	62.235,00
605010101	Contrato Interadministrativo	2.880,00	1.440,00	7.200,00	14.400,00
605010102	Acordo de Execução	1.280,00	640,00	3.200,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	1.314,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9019999	Diversas	0,00	0,00	124,27	627,36
90307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	30.388,90	0,00	60.779,44	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		34.548,90	2.263,39	113.934,04	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		34.548,90	2.263,39	113.934,04	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	8.700,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	564,20	4.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	342,73	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Eletricidade	83,72	83,15	488,98	1.100,00
103 02020102	Água	12,60	12,60	75,60	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	1.700,00	0,00	1.700,00	19.098,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	91,30	114,82	612,10	1.200,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	55,21	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	3.364,16	4.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	105,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	400,00	5.395,78	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	1.360,00	1.360,00	20.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	4.515,60	22.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	65.008,25	122.843,43

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 2.602,03 2.832,58 87.874,07 229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

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

TOTAL DAS DESPESAS 2.602,03 2.832,58 87.874,07 229.792,24

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	71.153,78
TOTAL/MÊS SEGUINTE	71.158,78

Saldo Anterior: 39.211,91
 Despesas: 2.602,03
 Receitas: 34.548,90
 Saldo: 71.158,78

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	199,69	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.558,00	0,00	46.674,00	62.235,00
605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	2.880,00	7.200,00	14.400,00
605010102	Acordo de Execução	0,00	1.280,00	3.200,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	1.314,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	37,98	0,00	162,25	627,36
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	30.388,90	60.779,44	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.595,98	34.548,90	129.530,02	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.595,98	34.548,90	129.530,02	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	53,82	0,00	53,82	300,00
103 02010202	Gasóleo	145,79	0,00	145,79	500,00
103 02010299	Outros	14,00	0,00	14,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	608,20	0,00	1.172,40	2.500,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	444,23	0,00	786,96	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Electricidade	58,54	83,72	547,52	1.100,00
103 02020102	Água	12,60	12,60	88,20	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	3.228,41	1.700,00	4.928,41	11.598,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	158,78	91,30	770,88	1.400,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	55,21	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	909,48	0,00	4.273,64	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	105,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	5.395,78	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.360,00	20.000,00
103 07010408	Viação rural	1.590,00	0,00	6.105,60	22.000,00
103 07010413	Outros	32.675,98	0,00	97.684,23	122.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		45.614,24	2.602,03	133.488,31	229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		45.614,24	2.602,03	133.488,31	229.792,24

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	41.135,52
TOTAL/MÊS SEGUINTE	41.140,52

Saldo Anterior:	71.158,78
Despesas:	45.614,24
Receitas:	15.595,98
Saldo:	41.140,52

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	21,53	0,00	221,22	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.558,00	46.674,00	62.235,00
605010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	8.640,00	14.400,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	3.840,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	1.314,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	37,98	162,25	627,36
900307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	60.779,44	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.101,53	15.595,98	131.631,55	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.101,53	15.595,98	131.631,55	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	53,82	53,82	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	145,79	145,79	500,00
103 02010299	Outros	0,00	14,00	14,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	608,20	1.172,40	2.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	444,23	786,96	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	30,00	0,00	30,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Eletricidade	74,19	58,54	621,71	1.100,00
103 02020102	Água	0,00	12,60	88,20	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	325,00	3.228,41	5.253,41	11.598,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	113,68	158,78	884,56	1.400,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	55,21	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	909,48	4.273,64	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	2.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	105,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	5.395,78	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	1.260,00	0,00	2.620,00	20.000,00
103 07010408	Viação rural	7.239,58	1.590,00	13.345,18	22.000,00
103 07010413	Outros	0,00	32.675,98	97.684,23	122.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			11.756,86	45.614,24	145.245,17
229.792,24					

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
0,00					

TOTAL DAS DESPESAS **11.756,86** **45.614,24** **145.245,17** **229.792,24**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	31.480,19
TOTAL/MÊS SEGUINTE	31.485,19

Saldo Anterior: 41.140,52
 Despesas: 11.756,86
 Receitas: 2.101,53
 Saldo: 31.485,19

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	4,09	21,53	225,31	400,00
1012304	Canideos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	46.674,00	62.235,00
305010101	Contrato Interadministrativo	2.880,00	1.440,00	11.520,00	14.400,00
305010102	Acordo de Execução	1.280,00	640,00	5.120,00	6.400,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	1.314,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9019999	Diversas	0,00	0,00	162,25	627,36
90307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	60.779,44	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.164,09	2.101,53	135.795,64	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		4.164,09	2.101,53	135.795,64	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	53,82	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	145,79	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	14,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.172,40	2.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	786,96	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	30,00	30,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Eletricidade	76,95	74,19	698,66	1.100,00
103 02020102	Água	12,60	0,00	100,80	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	700,00	325,00	5.953,41	11.598,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	87,99	113,68	972,55	1.400,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	92,45	0,00	147,66	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	4.421,24	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	6,00	0,00	111,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	5.395,78	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	750,00	1.260,00	3.370,00	20.000,00
103 07010408	Viação rural	2.632,00	7.239,58	15.977,18	22.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	97.684,23	122.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.220,00	11.756,86	152.465,17	229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS 7.220,00 11.756,86 152.465,17 229.792,24

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	28.424,28
TOTAL/MÊS SEGUINTE	28.429,28

Saldo Anterior: 31.485,19
 Despesas: 7.220,00
 Receitas: 4.164,09
 Saldo: 28.429,28

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	4,09	225,31	400,00
1012304	Canideos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.561,00	0,00	62.235,00	62.235,00
305010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	2.880,00	12.960,00	14.400,00
305010102	Acordo de Execução	640,00	1.280,00	5.760,00	6.400,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	1.314,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019999	Diversas	34,44	0,00	196,69	627,36
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	60.779,44	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		27.675,44	4.164,09	163.471,08	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		27.675,44	4.164,09	163.471,08	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	53,82	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	145,79	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	14,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.172,40	2.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	786,96	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.290,00	0,00	1.290,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	30,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Electricidade	68,39	76,95	767,05	1.100,00
103 02020102	Água	25,20	12,60	126,00	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	1.475,00	700,00	7.428,41	11.598,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	160,76	87,99	1.133,31	1.400,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	92,45	147,66	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	4.421,24	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	6,00	111,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	561,80	0,00	5.957,58	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	1.991,92	750,00	5.361,92	20.000,00
103 07010408	Viação rural	3.345,80	2.632,00	19.322,98	22.000,00
103 07010413	Outros	54,65	0,00	97.738,88	122.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		9.687,93	7.220,00	162.153,10	229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			9.687,93	7.220,00	162.153,10
					229.792,24

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	46.411,79
TOTAL/MÊS SEGUINTE	46.416,79

Saldo Anterior: 28.429,28
 Despesas: 9.687,93
 Receitas: 27.675,44
 Saldo: 46.416,79

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	225,31	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.561,00	62.235,00	62.235,00
305010101	Contrato Interadministrativo	0,00	1.440,00	12.960,00	14.400,00
305010102	Acordo de Execução	0,00	640,00	5.760,00	6.400,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	1.314,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	34,44	196,69	627,36
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	60.779,44	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	27.675,44	163.471,08	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		0,00	27.675,44	163.471,08	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	16,04	0,00	69,86	300,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	145,79	500,00
103 02010299	Outros	4,00	0,00	18,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.172,40	2.500,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	786,96	1.100,00
103 020108	Material de escritório	193,35	0,00	193,35	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.290,00	1.290,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	30,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Eletricidade	75,08	68,39	842,13	1.100,00
103 02020102	Água	12,60	25,20	138,60	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	1.166,91	1.475,00	8.595,32	11.598,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	96,76	160,76	1.230,07	1.400,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	147,66	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	4.568,84	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	111,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	775,00	561,80	6.732,58	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	6.912,60	1.991,92	12.274,52	20.000,00
103 07010408	Viação rural	7.484,71	3.345,80	26.807,69	30.000,00
103 07010413	Outros	0,00	54,65	97.738,88	114.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		17.599,06	9.687,93	179.752,16	229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		17.599,06	9.687,93	179.752,16	229.792,24

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00	
DEPÓSITOS ORDEM	0,00	
DEPÓSITOS PRAZO	28.812,73	
TOTAL/MÊS SEGUINTE		28.817,73

Saldo Anterior: 46.416,79
 Despesas: 17.599,06
 Receitas: 0,00
 Saldo: 28.817,73

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	16,42	0,00	241,73	400,00
1012304	Canideos	97,50	0,00	97,50	250,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	62.235,00	62.235,00
605010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	14.400,00	14.400,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	6.400,00	6.400,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	11.700,00	0,00	13.014,64	8.000,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	196,69	627,36
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	60.779,44	60.781,07
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	45.098,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.893,92	0,00	177.365,00	229.792,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		13.893,92	0,00	177.365,00	229.792,24
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.099,13	714,41	8.957,64	9.000,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	16,00	16,04	85,86	300,00
103 02010202	Gasóleo	109,01	0,00	254,80	500,00
103 02010299	Outros	4,00	4,00	22,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	762,98	0,00	1.935,38	2.500,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	786,96	1.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	193,35	193,35	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.290,00	2.000,00
103 020114	Outro material - Peças	89,00	0,00	89,00	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	450,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	30,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Eletricidade	84,11	75,08	926,24	1.100,00
103 02020102	Água	12,60	12,60	151,20	200,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	1.166,91	8.595,32	11.598,81
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	149,60	96,76	1.379,67	1.400,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	147,66	500,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	909,48	147,60	5.478,32	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	10,00
103 0602030401	Serviços bancários	6,00	0,00	117,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.350,00	775,00	8.082,58	14.950,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	730,00	6.912,60	13.004,52	20.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	7.484,71	26.807,69	30.000,00
103 07010413	Outros	1.059,97	0,00	98.798,85	114.843,43
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.381,88	17.599,06	186.134,04	229.792,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS **6.381,88** **17.599,06** **186.134,04** **229.792,24**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	5,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	36.324,77
TOTAL/MÊS SEGUINTE	36.329,77

Saldo Anterior: 28.817,73
 Despesas: 6.381,88
 Receitas: 13.893,92
 Saldo: 36.329,77

4.8 Controlo Orçamental da Receita

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

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2018

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FLÃES DO TÂMEGA

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Código	Descrição	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquida-das	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamen-tal das Receitas
		Receitas por cobrar	pagos											
01	Impostos directos	400,00	0,00	241,73	0,00	241,73	0,00	0,00	241,73	0,00	0,00	241,73	0,00	60,43 %
0102	Outros	400,00	0,00	241,73	0,00	241,73	0,00	0,00	241,73	0,00	0,00	241,73	0,00	60,43 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	400,00	0,00	241,73	0,00	241,73	0,00	0,00	241,73	0,00	0,00	241,73	0,00	60,43 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	250,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	39,00 %
0401	Taxas	250,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	39,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	250,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	39,00 %
04012304	Cândidos	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Rendas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
051001	Terrenos	103,535,00	0,00	103,035,00	0,00	103,035,00	0,00	0,00	103,035,00	0,00	0,00	103,035,00	0,00	99,52 %
06	Transferências correntes	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	100,00 %
0601	Sociedades e quasi-sociedades não financeiras	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	100,00 %
060101	Publicas	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	62,235,00	0,00	62,235,00	0,00	62,235,00	0,00	0,00	62,235,00	0,00	0,00	62,235,00	0,00	100,00 %
0603	Administração central	62,235,00	0,00	62,235,00	0,00	62,235,00	0,00	0,00	62,235,00	0,00	0,00	62,235,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	62,235,00	0,00	62,235,00	0,00	62,235,00	0,00	0,00	62,235,00	0,00	0,00	62,235,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	21,300,00	0,00	20,800,00	0,00	20,800,00	0,00	0,00	20,800,00	0,00	0,00	20,800,00	0,00	97,65 %
0605	Administração local	21,300,00	0,00	20,800,00	0,00	20,800,00	0,00	0,00	20,800,00	0,00	0,00	20,800,00	0,00	97,65 %
060501	Continente	20,800,00	0,00	20,800,00	0,00	20,800,00	0,00	0,00	20,800,00	0,00	0,00	20,800,00	0,00	100,00 %
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	14,400,00	0,00	14,400,00	0,00	14,400,00	0,00	0,00	14,400,00	0,00	0,00	14,400,00	0,00	100,00 %
06050102	Contrato Interadministrativo	6,400,00	0,00	6,400,00	0,00	6,400,00	0,00	0,00	6,400,00	0,00	0,00	6,400,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	103,785,00	0,00	103,374,23	0,00	103,374,23	0,00	0,00	103,374,23	0,00	0,00	103,374,23	0,00	99,60 %

FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIAES DO TÂMEGA

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

Controlo Orçamental da Receita

Código	Descrição	Classificação Económica		Receitas por cobrar Início		Receitas Liquida-das		Liquidações Anuladas		Receitas Cobradas Brutas		Reembolsos e Restituições		Receitas cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamen-tal das Receitas
		Previsões	Corrigidas	Emitidos	Pagos	Reembolsos	Restituições									
06050102	Município de Boticas - Outras Venda de bens e serviços correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens	9.000,00	0,00	13.014,64	0,00	13.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,64	0,00	0,00	144,61 %
0701	Pinheiros	8.000,00	0,00	13.014,64	0,00	13.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,64	0,00	0,00	162,68 %
070112	Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Cemitérios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020905	Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702090501	Obras receitas correntes	627,36	0,00	196,69	0,00	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	0,00	0,00	31,35 %
08	Outras	627,36	0,00	196,69	0,00	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	0,00	0,00	31,35 %
0801	Outras	627,36	0,00	196,69	0,00	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	0,00	0,00	31,35 %
080199	Diversas	627,36	0,00	196,69	0,00	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	0,00	0,00	31,35 %
0801999	Transferências de capital	70.781,07	0,00	60.779,44	0,00	60.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.779,44	0,00	0,00	85,87 %
10	Administrativa central	60.781,07	0,00	60.779,44	0,00	60.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.779,44	0,00	0,00	100,00 %
1003	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	60.781,07	0,00	60.779,44	0,00	60.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.779,44	0,00	0,00	100,00 %
100307	Administração local	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Continente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Município de Boticas - Contrato-Programa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050101	Saldo da gerência anterior	45.098,81	0,00	45.098,81	0,00	45.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.098,81	0,00	0,00	100,00 %
16	Saldo orçamental	45.098,81	0,00	45.098,81	0,00	45.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.098,81	0,00	0,00	100,00 %
1601	Na posse do serviço	45.098,81	0,00	45.098,81	0,00	45.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.098,81	0,00	0,00	100,00 %
160101	Total / A Transportar	229.792,24	0,00	222.463,81	0,00	222.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.463,81	0,00	0,00	96,81 %

Pág.: 2 de 2

4.13 Caracterização

Caracterização da Entidade**Identificação da Entidade****Endereço Postal:**

Designação: FREGUESIA DE CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA

Morada: CODESSOSO

Concelho: BOTICAS

Nº Identificação Fiscal 510833047

Telefone:

Fax:

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: 28-01-2013

Publicado no D.R. de: diário da República, 1.ª Série - N.º 198 - 28 de Janeiro de 2013

Estrutura Organizacional

Sim Não

Tem órgãos de natureza consultiva: Tem órgãos de fiscalização: Organograma actualizado: **Descrição Sumária das Actividades**

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

Ano: 2018

Caracterização da Entidade

Organograma

Caracterização da Entidade**Recursos Humanos****Membros do Órgão Executivo:**

Presidente: Camillo Anes Pires
Secretário: José Manuel Pereira Mestre
Tesoureiro: José Manuel Pires Fernandes
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

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

Organização Contabilística**Descrição e Características do Sistema Informático:****Informação Económica e Financeira:**

Tipo de Informação :

Periocidade :

Descentralização Contabilística :

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	22-03-2014	19-04-2014	--	--
Inventário	22-03-2014	19-04-2014	--	--
Norma de Controlo Interno	22-03-2014	19-04-2014	--	--

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.Grandes Opções do Plano		
1.1Plano Plurianual de Investimentos	10-12-2017	17-12-2017
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	10-12-2017	17-12-2017
2.Orçamento	10-12-2017	17-12-2017

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

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

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	62.235,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2017	144.063,52
Receitas Correntes	2018	116.585,56
Despesas com o Pessoal	2018	8.957,64

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 CODESSOSO, CURROS E FIÃES DO TÂMEGA declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

